

اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1398/12/29 (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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۲۸,۴۳۶	۰	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۶,۵۲۸)	۰	--
سود (زیان) ناخالص	۱,۹۰۸	۰	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۳,۵۲۸)	(۶,۷۹۷)	(۳۹۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	
سود (زیان) عملیاتی	(۳۱,۶۲۰)	(۶,۷۹۷)	(۳۶۵)
هزینه‌های مالی	۰	۰	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۲۶	۶	۳,۶۶۷
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۱,۳۹۴)	(۶,۷۹۱)	(۳۶۲)
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سال جاری	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۱,۳۹۴)	(۶,۷۹۱)	(۳۶۲)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۳۱,۳۹۴)	(۶,۷۹۱)	(۳۶۲)
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	(۳۱۴)	(۶۸)	(۳۶۲)
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	(۳۱,۰۹۶)	(۶,۷۹۱)	(۳۵۸)

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	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	(۳۱,۰۹۶)	(۶,۷۹۱)	(۲۵۸)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	۳۸۹,۶۴۶	۳۴۴,۹۶۵	۲۹۸,۹۵۱	۳۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳,۱۷۰	۳,۴۳۰	۳,۴۳۲	(۷)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۹۳,۸۱۶	۳۴۸,۳۸۵	۳۰۳,۳۷۳	۳۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۴۸۴	۰	۰	
موجودی مواد و کالا	۴,۹۱۲	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۹,۹۱۴	۱,۵۴۳	۲,۹۳۸	۲۳۷
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۱۵,۲۰۴	۸۳۷	۱۰۹	۱۳,۸۴۹
	۳۳,۵۱۴	۲,۳۸۰	۳,۰۴۷	۹۶۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۳۳,۵۱۴	۲,۳۸۰	۳,۰۴۷	۹۶۷
جمع دارایی‌ها	۴۲۵,۳۳۰	۳۵۰,۷۶۵	۳۰۵,۴۳۰	۳۹
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	(۴۵,۶۳۷)	(۱۴,۵۴۱)	(۷,۷۵۰)	(۴۸۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۵۴,۳۶۳	۸۵,۴۵۹	۹۲,۲۵۰	(۴۱)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۴۹,۹۹۹	۴۰,۰۶۱	۱۴,۸۸۰	۲۳۶

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۸۸	۴۵۵	۲۷۲	۲۳۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۰,۸۸۷	۴۰,۵۱۶	۱۵,۱۵۳	۲۳۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۴۶,۶۳۰	۱۵۰,۰۱۹	۱۳۶,۶۶۵	۹۵
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی	۷۳,۴۶۰	۶۹,۷۷۱	۷۱,۳۵۳	۳
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۰	۵,۰۰۰	۰	
	۳۳۰,۰۸۰	۲۳۴,۷۹۰	۱۹۸,۰۱۸	۶۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۳۳۰,۰۸۰	۲۳۴,۷۹۰	۱۹۸,۰۱۸	۶۲
جمع بدهی‌ها	۳۷۰,۹۶۷	۲۶۵,۳۰۶	۲۱۳,۱۷۰	۷۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۲۵,۳۳۰	۳۵۰,۷۶۵	۳۰۵,۴۳۰	۳۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۷۵۰)	۰	۹۲,۲۵۰
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 ۱۳۹۷/۰۱/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۷۵۰)	۰	۹۲,۲۵۰

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹									(۶,۷۹۱)		(۶,۷۹۱)
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه های 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 اندوخته ها						•			•		•
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									(۳۱,۰۹۶)		(۳۱,۰۹۶)

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	(۳۱,۰۹۶)	•	(۳۱,۰۹۶)
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 اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	• ۱۰۰,۰۰۰	•	•	•	•	•	•	•	(۴۵,۶۳۷)	•	۵۴,۳۶۳

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	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	۴۵,۷۱۲	۳۳,۳۱۷	۹۶
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	•	•	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۴۵,۷۱۲	۳۳,۳۱۷	۹۶
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴۵,۰۲۱)	(۴۶,۱۹۴)	۳	
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	(۱۷۷)	۰	--	
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	۲۲۶	۶	۳,۶۶۷	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۴۴,۹۷۲)	(۴۶,۱۸۸)	۳	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۷۴۰	(۲۳,۸۷۱)	--	
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	۶۰,۹۸۰	۲۳,۵۹۹	۱۵۸	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۷,۳۵۳)	۰	--	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده			
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	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۳,۶۳۷	۲۳,۵۹۹	(۴۲)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۴,۳۶۷	۷۲۸	۱,۸۷۳	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۳۷	۱۰۹	۶۶۸	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۵,۲۰۴	۸۳۷	۱,۷۱۶	
معاملات غیرنقدی	۰	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	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی

نوع کالا	واحد	مکانی و مرجع قیمت گذاری	تعداد فروش	نرخ فروش ریال	مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۳۰ سود	تعداد فروش	نرخ فروش ریال	منتها به ۱۳۹۸/۱۲/۳۰ سود	تعداد فروش	نرخ فروش ریال	برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
فروش داخلی:											
رب گوجه فرنگی	تن	نرخ بازار	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰
گوجه فرنگی	تن	نرخ بازار	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رب قوطی ۸۰۰ گرمی	عدد	نرخ بازار	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
خرما- ۶۰۰ گرمی	عدد	نرخ بازار	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴۰,۰۰۰
			۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی			۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۰,۱۵۰
فروش صادراتی:											
			۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:			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	۰	۶۰
					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۴۰,۱۵۰

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	۳۸,۴۳۶	۱۸۸,۸۰۰
مبلغ بهای تمام شده	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۶,۵۳۸)	(۱۴۴,۸۹۰)

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	۳۳,۰۵۵
دستمزد مستقیم تولید	۰	۲,۰۷۱
سربارتولید	۰	۱,۶۹۹
جمع	۰	۳۶,۸۲۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۰	۳۶,۸۲۵
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	۳۶,۸۲۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۰	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	۰	(۳۹۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۰	۳۶,۵۳۸
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۰	۳۶,۵۳۸

«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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹														
		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
رب گوجه فرنگی	تن	۰		۰	۳۱۸	۱۱۳,۴۸۱,۱۳۲.۰۸	۲۶,۰۸۷	۰		۰	۳۱۶	۱۱۳,۲۵۹,۴۹۳.۶۷	۲۵,۷۹۰	۲	۱۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۹۷
		۰		۰	۰		۰		۰		۰		۰	۰		۰
جمع کل				۰			۲۶,۰۸۷			۰			۲۵,۷۹۰			۲۹۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹												
		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:														
گوجه فرنگی	کیلوگرم	۰		۰	۲,۳۹۵,۳۳۳	۱۳,۷۷۲.۴۵	۳۲,۹۹۲	۲,۳۹۵,۳۳۳	۰		۰	۳۲,۹۹۲	۶,۲۰۷,۷۳۰	۲۲,۹۹۲
نمک	کیلوگرم	۰		۰	۴,۰۰۰	۴,۸۰۰	۱۹.۲	۳,۱۶۸	۰		۱۵	۸۳۲	۵,۰۴۸.۰۸	۴.۲
نایلون	کیلوگرم	۰		۰	۷۳۸.۹	۱۵۸,۳۴۳.۴۸	۱۱۷	۳۰۰	۰		۴۸	۴۳۸.۹	۱۵۷,۲۱۱.۲۱	۶۹
		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی:		۰	۰	۰	۲,۴۰۰,۰۷۱.۹	۱۷۶,۹۱۶.۹۳	۳۳,۱۲۸.۲	۲,۳۹۸,۸۰۱	۶,۲۰۷,۷۳۰	۳۳,۰۵۵	۱,۲۷۰.۹	۱۶۲,۲۵۹.۲۹	۷۳.۲	
مواد اولیه وارداتی:														
		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل		۰		۰			۳۳,۱۲۸.۲			۳۳,۰۵۵			۷۳.۲	

«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 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	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۹۰۰	۵,۲۵۰	۳,۳۷۱	۲۳,۶۳۰	۲۳,۰۰۰		
هزینه استهلاک	۰	۱۰۲	۸۷۰	۲۴	۷۶۷	۷۶۷		
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۵۳۰	۳,۴۳۰	۳۲	۲۱۲	۲۱۲		
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۶	۱۰۰		
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	۱۶۷	۸۰۰	۰	۱,۱۰۶	۰		
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۳,۳۷۰	۶,۳۸۹	۵,۰۰۰		
جمع	۰	۱,۶۹۹	۱۰,۳۴۰	۶,۷۹۷	۳۳,۲۳۰	۳۹,۰۷۹		

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی می شود نرخ های فروش نسبت به سال قبل تغییر قابل توجهی نداشته باشد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی می شود نرخ های خرید نسبت به سال قبل تغییر قابل توجهی نداشته باشد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی می شود بهای تمام شده هر واحد نسبت به سال قبل تغییر قابل توجهی نداشته باشد
----------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱۰	۵۰	۶۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۴	۲۵	۲۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰
		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 شروع تولید و جذب هزینه های سربار در بهای تمام شده تولید هزینه های عمومی و اداری کاهش خواهد داشت.
«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 ریالي 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 فرمز، ماکیان و آبزیان	۳۵۰,۰۰۰	۰		۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۳۰	

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 آنی شرکت
بسته بندی خرما	۷,۰۰۰	۰		۵,۳۵۰	۱,۶۵۰	۷۶	۷۶	۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	
تولید خوراک دام	۶,۰۰۰	۰		۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳	۸۳	۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	
بسته بندی رب گوجه فرنگی در قوطی و شیشه	۲۴,۴۰۰	۰		۱۸,۰۰۰	۶,۴۰۰	۰	۶۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	
تولید سبزیجات منجمد	۹۶,۰۰۰	۰		۶۱,۰۵۰	۳۴,۹۵۰	۶۴	۶۴	۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	
تولید سیب زمینی نیمه آماده	۲۰,۰۰۰	۰		۱۰,۹۰۰	۹,۱۰۰	۵۵	۵۵	۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	
تولید رب گوجه فرنگی آسپتیک	۱۰۵,۰۰۰	۰		۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	
تولید پودر گوجه فرنگی	۳۰,۰۰۰	۰		۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	
تولید پودر انواع سبزیجات	۳۷,۰۰۰	۰		۰	۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	
تولید کنسرو سبزیجات	۵۵,۰۰۰	۰		۰	۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
سورتینگ و بسته بندی سبزیجات تازه	۴۵,۰۰۰	۰		۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	
سورتینگ و بسته بندی مرکبات	۲۵,۰۰۰	۰		۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	
تولید کنسانتره مرکبات	۱۵,۰۰۰	۰		۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	
ساختمان ها و محوطه	۱۴۰,۰۰۰	۰		۱۳۷,۷۸۹	۱۲,۲۱۱	۹۰	۹۰	۰	۱۳۹۹/۰۶/۱۵	
تاسیسات برودتی انجماد سریع IQF و سردخانه ها	۸۶,۰۰۰	۰		۵۰,۶۹۲	۲۵,۳۰۸	۵۹	۵۹	۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	
تاسیسات الکتریکی و مکانیکی و حرارتی	۵۵,۰۰۰	۰		۴۸,۴۴۹	۶,۵۵۱	۷۵	۸۵	۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	
خط تولید سس کچاپ	۱۴,۰۰۰	۰		۳,۸۰۰	۱۰,۲۰۰	۰	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۵	
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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	
	۰	۰		۰	۰	۰	

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

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	۰	۰
جمع	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	۰	۰
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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی		
			معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۲.۱۸	۱۰۹,۸۳۲	۰	۰		۱۲۳,۴۵۹	۹,۴۵۰	
	۰	۰	۰	۰		۰	۰	

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					ریالی	سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	
			ارزی			ریالی	بلند مدت				کوتاه مدت	
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی							
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰		
جمع		۱۰۹,۸۳۳	۱۳۳,۴۵۹		۰					۹,۴۵۰	۴۹,۹۹۹	۷۳,۴۶۰
										۹,۴۵۰	انتقال به دارایی	
										۰	هزینه مالی دوره	

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	۲۲۶
	۰	۰
جمع	۶	۲۲۶

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
	۰	۰
جمع	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

--

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي 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 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.»