



شرکت: مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: غنلی	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
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
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	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۲۷۱,۷۴۷	۳۲۴,۷۹۰	۲۱
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
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 مازای 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	۳	جمع بدهی‌ها	۳۱۲,۲۵۷	۲۶۵,۳۰۶	۱۸
				حقوق صاحبان سهام			
				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
سود (زیان) خالص				
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)
سود (زیان) پایه هر سهم				
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	.	.	--	.
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
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	.	.	--	.
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۱,۰۴۳)	(۱,۰۴۴)	.	(۶,۷۹۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۴,۵۴۱)	(۷,۷۵۰)	۸۸	(۷,۷۵۰)
تعدیلات سنواتی	.	.	--	.

جمع فروش داخلي	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۴	۲۰,۲۷۰	(۲۸,۷۸۰)	۱,۴۹۰	۲,۷۷۶
فروش صادراتي:										
جمع فروش صادراتي:	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
برگشت از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۴	۲۰,۲۷۰	(۲۸,۷۸۰)	۱,۴۹۰	۲,۷۷۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۲۷۰	۲۴۰,۴۹۴
مبلغ بهای تمام شده	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۸,۷۸۰)	(۳۰۸,۹۴۰)

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 از زمان آغاز مجدد برداشت ، با حداکثر ظرفیت نسبت به تولید محصول اقدام نماید . (لازم به ذکر است فصل برداشت از اواخر آذر ماه هر سال آغاز و تا پایان خرداد ماه بعد ادامه خواهد داشت) 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 و سیب زمینی نیمه آماده جهت تولید آزمایشی صورت پذیرد.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۰	۲۳,۰۵۵
دستمزد مستقیم تولید	۰	۱,۴۶۲
سربار تولید	۰	۱,۵۶۹
جمع	۰	۲۶,۰۸۶
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۰	۲۶,۰۸۶
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	۲۶,۰۸۶
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 ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۰	۲۸,۷۸۰

«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

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱													واحد	شرح محصول	
موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			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	
۰		۰	۰		۰	۲۵۴	۱۱۳,۳۰۷,۰۸۶.۶۱	۲۸,۷۸۰	۶۴	۱۱۴,۱۵۶,۳۵۰	۷,۳۰۶			تن	رب گوجه فرنگی
۰		۰	۰		۰			۲۸,۷۸۰			۷,۳۰۶				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۲ 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:
۰		۰	۲,۳۹۵,۳۳۳	۱۳,۷۷۳.۴۵	۳۳,۹۹۳	۲,۳۹۵,۳۳۳	۰	۰	۰		۰	۰	کیلوگرم	گوجه فرنگی		
۰		۰	۲,۱۶۸	۴,۸۰۰	۱۹.۲	۴,۰۰۰	۰	۰	۰		۰	۰	کیلوگرم	نمک		
۰		۰	۳۰۰	۱۵۸,۳۴۳.۴۸	۱۱۷	۷۳۸.۹	۰	۰	۰		۰	۰	کیلوگرم	نایلون		
۰		۰	۲,۳۹۸,۸۰۱	۱۷۶,۹۱۶.۹۳	۳۳,۱۳۸.۲	۲,۴۰۰,۰۷۱.۹	۰	۰	۰		۰	۰			جمع مواد اولیه داخلی:	
																مواد اولیه وارداتی:
۰		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			جمع کل	

«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.

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۱,۷۰۶	۳,۳۷۱	۳۴,۴۸۲	۰	۵,۳۴۶
هزینه استهلاک	۰	۰	۲۴	۳۴,۵۵۳	۰	۲۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۳۲	۰	۰	۴۴
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	۰	۸۲۷	۳,۳۷۰	۰	۱,۵۶۹	۳,۷۶۸
جمع	۰	۲,۵۳۳	۶,۷۹۷	۵۹,۰۳۵	۱,۵۶۹	۹,۰۹۱

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 سه هزار و پانصد تا چهار هزار و پانصد ریال متغیر خواهد بود. (بریکس رب گوجه فرنگی عبارت است از نسبت مواد محلول داخل رب گوجه فرنگی که بدون در نظر گرفتن نمک محاسبه می شود به عبارت دیگر بریکس بیانگر میزان غلظت رب گوجه فرنگی می باشد. قیمت هر کیلو رب گوجه فرنگی فله برابر است با حاصل ضرب فی بریکس در میزان بریکس)
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 ۱۲,۰۰۰ 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	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 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 ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی 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	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۰	توسعه سبد کالا و افزایش ظرفیت
بسته بندی خرما	۷,۰۰۰	۰	۰	۵,۲۵۰	۱,۶۵۰	۷۶	۷۶	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	توسعه سبد کالا و افزایش ظرفیت
تولید خوراک دام	۶,۰۰۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۰۰۰	۸۳	۸۳	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	افزایش بهره وری با استفاده از پسماند تولید
بسته بندی رب گوجه فرنگی در قوطی و شیشه	۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۰۸/۳۰	توسعه سبد کالا و افزایش ظرفیت
تولید سبزیجات منجمد	۹۶,۰۰۰	۰	۰	۶۱,۰۵۰	۳۴,۹۵۰	۶۴	۶۴	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	توسعه سبد کالا و افزایش ظرفیت
تولید سیب زمینی نیمه آماده	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۹۰۰	۹,۱۰۰	۵۵	۵۵	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	توسعه سبد کالا و افزایش ظرفیت
تولید رب گوجه فرنگی آسپتیک	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۲۰	توسعه سبد کالا و افزایش ظرفیت
تولید پودر گوجه فرنگی	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰۰/۱۰/۱۵	توسعه سبد کالا و افزایش ظرفیت
تولید پودر انواع سبزیجات	۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۱۵	توسعه سبد کالا و افزایش ظرفیت
تولید کنسرو سبزیجات	۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۰	توسعه سبد کالا و افزایش ظرفیت
سورتینگ و بسته بندی سبزیجات تازه	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	توسعه سبد کالا و افزایش ظرفیت
سورتینگ و بسته بندی مرکبات	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	توسعه سبد کالا و افزایش ظرفیت
تولید کنسانتره مرکبات	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۵	توسعه سبد کالا و افزایش ظرفیت
ساختمان ها و محوطه	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۱۲۵,۸۷۱	۱۴,۱۲۹	۹۰	۹۰	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	پیش نیاز راه اندازی خطوط تولید، امکان استفاده بهینه از ظرفیت های سرمایه ای
تاسیسات برودتی انجماد سریع IQF و سردخانه ها	۸۶,۰۰۰	۰	۰	۵۰,۶۹۲	۳۵,۲۰۸	۵۹	۵۹	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	تکمیل فرایند تولید سبزیجات منجمد و سیب زمینی نیمه آماده
تاسیسات الکتریکی و مکانیکی و حرارتی	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۴۲,۳۴۹	۷,۶۵۱	۷۵	۷۵	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۱۵	پیش نیاز راه اندازی خطوط تولید، امکان استفاده بهینه از ظرفیت های سرمایه ای

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

با توجه به پیگیری های انجام شده در خصوص دریافت تسهیلات لازم به منظور اجرای طرح ها ، در صورت تامین منابع مالی مورد نیاز طرح در زمان معقول تکمیل عملیات اجرایی و شروع بهره برداری از خطوط تولید به موقع خواهد بود.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱			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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال		

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 شرکت های 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	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

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

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

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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 به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ پیش بینی عقد قرارداد با بانک سپه جهت پرداخت ۳۳۰ هزار میلیون ریال بابت تأمین 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 ، تأمین مالی از محل بخشی از عرضه اولیه سهام در بازار شرکت های کوچک و متوسط فرابورس ایران.

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	پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۰	۰	۰	۰	۱۰ %

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ 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 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.»