



خلاصه مدیریتی فرصت سرمایه گذاری
شرکت تولیدی نیلی صنعت کرمان (سهامی عام)



مقدمه

نام شرکت: مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان (سهامی عام)

شماره و تاریخ ثبت: ۸۶۹۳، ۱۳۸۶/۱۱/۲۴

آدرس کارخانه: استان کرمان، شهرستان عنبرآباد، شهرک صنعتی

نماد: «غنیلی»

صنعت: محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر

طرح توسعه در دست اقدام: افزایش تولیدات فعلی و متنوع سازی سبد محصولات تولیدی

تاریخ عرضه عمومی اولیه: ۱۳۹۸/۰۶/۱۶

بازدهی سهم تا تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۹: ۱۴۳٪

افزایش سرمایه در دست اقدام: از مبلغ ۱۰۰,۰۰۰ میلیون ریال به ۷۰۰,۰۰۰ در دو مرحله (از دو محل مطالبات و آورده نقدی سهامداران)





نیلی صنعت کرمان



اطلاعات ثبتی و عمومی	
مجمع تولیدی نیلی صنعت کرمان (شرکت سهامی عام)	شخصیت حقوقی
۱۳۸۶/۱۱/۲۴	تاریخ تاسیس
۸۶۹۳	شماره ثبت
۱۰۶۳۰۱۴۶۴۷۳	شناسه ملی
۱۳۹۶/۰۶/۰۷ - ۱۱۵۲۴	شماره و تاریخ ثبت نزد سازمان بورس
بهره برداری آزمایشی: اردیبهشت ۱۳۹۸ بهره برداری تجاری: خرداد ۱۳۹۸	تاریخ شروع فعالیت
۱۰۰,۰۰۰	آخرین سرمایه ثبت شده (میلیون ریال)
۲۹ اسفند	پایان سال مالی
۵۵	تعداد پرسنل
تولید و فرآوری انواع محصولات کشاورزی، مشتمل بر کلیه زنجیره بخش کشاورزی از نهاده‌های پایه تا محصولات نهایی برای مصرف.	موضوع فعالیت اصلی شرکت
دفتر مرکزی: کرمان، انتهای خیابان امام جمعه، ساختمان دانش، طبقه ۳ تلفن: ۳۲۴۶۶۵۷۵، ۳۲۴۳۷۰۷۴ (۰۳۴)	آدرس دفتر مرکزی شرکت
آدرس کارخانه: استان کرمان، شهرستان عنبرآباد، شهرک صنعتی	آدرس کارخانه
دفتر تهران: تهران، میدان آرژانتین، کوچه ۲۱، پلاک ۷ تلفن: ۵-۸۸۱۰۰۶۱-۰۲۱	دفتر تهران
www.nilisanat.com	سایت وب
بهره برداری فاز اول	وضعیت بهره برداری



مدیران

اعضای هیات مدیره		
نام و نام خانوادگی	سمت	سوابق تحصیلی
جهانسوز درجری	رئیس هیات مدیره (غیرموظف)	کارشناسی مهندسی برق MBA
شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) نماینده: سید عبدالرضا موسوی	نایب رئیس هیات مدیره (غیرموظف)	کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی
شرکت صنایع تبدیلی و فراوری کوشکین مهر کرمان (سهامی خاص) نماینده: عباس کمرئی	مدیرعامل و عضو هیات مدیره (موظف)	دکتری مدیریت
شرکت مهندسی مشاور پونل ماهان کرمان (سهامی خاص) نماینده: حامد حبیبی	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	کارشناسی حسابداری
سیده هاله حسینی نژاد	عضو هیات مدیره (غیرموظف)	کارشناسی ارشد طراحی صنعتی

سهامداران

ترکیب سهامداران		
ردیف	نام دارنده واحد	درصد
۱	مهدی یزدان پناه	۳۰٪
۲	شرکت کوشکین مهر کرمان	۱۹.۵٪
۳	شرکت سرمایه گذاری ملی ایران	۱۲.۲٪
۴	شرکت توسعه اقتصادی اوان تهران	۳.۱٪
۵	سید مصطفی حسینی نژاد	۵٪
۶	شرکت کارگزاری بانک رفاه	۴.۶٪
۷	شرکت سرمایه گذاری تحلیل گران و کارآفرینان تکسان	۴.۳٪
۸	حسین شیرزاده	۳٪
۹	سیده هاله حسینی نژاد	۲.۵٪
۱۰	سایر	۱۵.۸٪
مجموع		۱۰۰٪



تأمین جواز تاسیس
وزارت جهاد کشاورزی
تاریخ صدور: ۱۱/۱۲/۱۳۹۱

صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی

بر اساس بند ۴ صورتجلسه شماره ۲۰۱۳۷ مورخ ۹۲/۸/۲۵ کمیسیون صدور مجوزها و پروانه های بخش کشاورزی به موجب این جواز موافقت میگردد.
شرکت نیلی صنعت نسبت به احداث واحد صنعتی جهت تولید محصولات:

نام محصول	کد (پسک)	ظرفیت سالانه (تن)	نوع و میزان جذب مواد خام کشاورزی
درجه بندی و بسته بندی خرما	۱۵۱۳۱۹۲۲	۱۰۰۰۰	۱۱۱۰۰
شیره خرما	۱۵۱۳۱۹۲۴	۲۰۰۰	۵۰۰۰
انجماد و بسته بندی سوه و سبزیجات	۱۵۱۳۱۱۱۰	۱۵۰۰۰	۲۳۸۵۰
پودر گوجه فرنگی	۱۵۳۱۱۵۱۱	۶۰۰۰	۱۵۰۰۰
پودر پیاز	۱۵۳۱۱۵۱۵	۲۰۰۰	۵۰۰۰
بسته بندی و درجه بندی سوه جات	۱۵۱۳۲۱۱۰	۱۰۰۰۰	۱۱۱۰۰
درجه بندی و بسته بندی مرکبات	۱۵۱۳۲۱۱۱	۳۰۰۰۰	۳۳۰۰۰
درجه بندی و بسته بندی سبزیجات	۱۵۱۳۲۱۲۰	۳۰۰۰	۱۳۶۶۰
اسلایس پیاز	۱۵۱۳۱۴۱۵	۱۲۵۰	۶۲۵۰
رب گوجه فرنگی	۱۵۱۳۵۱۲۴۹	۷۰۰۰	۳۵۰۰۰

در استان: کرمان
شهرستان: عنبرآباد
با مشخصات ذیل اقدام نماید:
مساحت زمین: ۲۷۸۱۲ متر مربع
سطح زیر بنا: ۱۲۹۷۸ متر مربع
اعتبار این جواز از تاریخ صدور به مدت یکسال است در صورتی که تمدید نشود خود بخود فاقد اعتبار است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی
جنوب استان کرمان

آدرس دارنده جواز تاسیس:
استان: کرمان
شهرستان: عنبرآباد
شماره تلفن: _____

«توجه دارنده جواز تاسیس را به مفاد مندرج در ظهر این برگ جلب مینمایم»

نمایه ۱: جواز تاسیس



جمهوری اسلامی ایران
وزارت صنعت، معدن و تجارت

پروانه بهره برداری

شماره:	۹۷۲۱۳۱۵
تاریخ:	۱۳۹۷-۱۱-۱۱
شماره کد و کار:	۲۹۹۵۷۵۷۱۸۷۹۶
تاریخ بهره برداری:	۱۳۹۷-۱۱-۰۹

شرکت **تولیدی نیلی صنعت کرمان (سهامی عامه)** ثبت شده به شماره ۸۶۹۴ مورخ ۱۳۹۶-۱۱-۲۲ با شناسه ملی ۱۹۳۲۰۱۴۹۹۲۲۲ در اداره ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری به نشانی: **استان: جنوب کرمان، شهرستان: عنبرآباد، ناحیه صنعتی عنبرآباد، جوب استان کرمان - شهرک صنعتی عنبرآباد - مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان کیبسی ۷۷۱۹۶۴۲۷۱۲۲**

با توجه به راه اندازی و دستیابی آن واحد به انجام عملیات تولید انبوه، این پروانه جهت تولید محصولات زیر و به منظور استفاده از مزایای قانونی آن اعطا می گردد.
(برای سه شفت)

محصولات اصلی	ظرفیت سالانه	واحد	شماره شناسایی
۱- رب گوجه فرنگی	۶۰۰۰	تن	۱۵۱۳۵۱۲۴۱۹
۲- ذخیره سازی و نگهداری مواد غذایی در سردخانه در دمای بالای صفر درجه سانتیگراد	۲۵۰۰	تن	۶۳۰۲۶۱۲۳۰۶

مسئول طرح فرد
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت جنوب استان کرمان

«این پروانه با توجه به توضیحات پشت صفحه دارای اعتبار است»





گزیده اطلاعات مالی

شرح	مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)	مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	مجتمع تولیدی نیلی صنعت کرمان سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
جمع دارایی‌های غیر جاری	۵۲۹,۱۳۶	۴۳۲,۷۷۱	۳۴۸,۳۸۵
جمع دارایی‌های جاری	۱۱۰,۷۶۰	۲۸,۶۹۷	۲,۳۸۰
جمع دارایی‌ها	۶۳۹,۸۹۶	۴۶۱,۴۶۸	۳۵۰,۷۶۵
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
سود (زیان) انباشته	(۳۷,۸۰۸)	(۴۱,۹۰۶)	(۱۴,۵۴۱)
جمع حقوق مالکانه	۶۲,۱۹۲	۵۸,۰۹۴	۸۵,۴۵۹
تسهیلات مالی بلندمدت	۷۷,۴۴۸	۸۱,۸۰۷	۴۰,۰۶۱
جمع بدهی‌های غیر جاری	۷۹,۵۴۱	۸۲,۶۷۵	۴۰,۵۱۶
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴۴۵,۳۳۴	۲۸۸,۳۹۰	۱۵۰,۰۱۹
تسهیلات مالی	۵۲,۸۲۹	۳۲,۳۰۹	۶۹,۷۷۱
جمع بدهی‌های جاری	۴۹۸,۱۶۳	۳۲۰,۶۹۹	۲۲۴,۷۹۰
جمع بدهی‌ها	۵۷۷,۷۰۴	۴۰۳,۳۷۴	۲۹۵,۳۰۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶۳۹,۸۹۶	۴۶۱,۴۶۸	۳۵۰,۷۶۵
درآمدهای عملیاتی	۵۸,۷۸۹	۳۸,۴۳۶	۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۲,۵۴۲)	(۳۶,۴۶۸)	۰
سود (زیان) ناخالص	۱۶,۲۴۷	۱,۹۶۸	۰
سود (زیان) عملیاتی	(۱۰,۵۴۸)	(۲۱,۸۰۱)	(۶,۷۹۷)
سود (زیان) خالص	۴,۰۹۸	(۲۷,۳۶۵)	(۶,۷۹۱)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۴۱	(۲۷۴)	(۶۸)



مقایسه با رقا

ارقام به میلیون ریال می باشد

جدول ۱ : مقایسه با رقا

شرح	نیلی صنعت کرمان سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (حسابرسی نشده)	نیلی صنعت کرمان سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	کشت و صنعت شهداد ناب خراسان منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	چین چین سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	دشت مرغاب سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)
سال تاسیس	۱۳۸۶/۱۱/۲۴				۱۳۴۶/۰۴/۱۴
اظهار نظر حسابرس	-	مقبول	مقبول	مقبول	مقبول
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۵۳,۴۵۳
ظرفیت اسمی (تن)	۹۰۰۰	۹۰۰۰	۲۳۰۰۰	۵۰۰۰	۱۰۸۳۵۰
تولید واقعی (تن)	۴۱۶	۵۲۵	۲۳۷۵۳	۲۰۴۲۵	۲۹۸۵۵
جمع کل دارایی ها	۶۳۹,۸۹۶	۴۶۱,۴۶۸	۳,۵۷۴,۷۵۶	۲,۲۰۵,۸۹۶	۲,۳۲۱,۴۸۰
جمع کل بدهی ها	۶۳۹,۸۹۶	۴۰۳,۳۷۴	۹۶۳,۷۳۹	۱,۲۱۰,۹۷۰	۲,۰۳۹,۱۵۱
حساب های دریافتنی تجاری و سایر دریافتنی ها	۳۴,۵۳۷	۸,۲۳۴	۱,۳۷۲,۲۲۲	۷۷۹,۶۷۱	۱,۰۱۶,۲۰۷
موجودی مواد و کالا	۳۳,۴۸۳	۵,۷۱۴	۱,۲۱۳,۹۹۲	۶۱۳,۹۴۷	۵۳۵,۹۹۵
دارائی ثابت مشهود	۵۲۴,۵۰۶	۴۲۹,۱۹۰	۳۵۸,۱۹۷	۳۸۲,۵۶۹	۴۸۹,۰۶۹
حساب های پرداختنی تجاری و سایر پرداختنی ها	۴۴۵,۳۳۴	۲۸۸,۳۹۰	۴۸۰,۷۲۹	۱,۱۷۰,۳۶۷	۱,۳۰۳,۹۳۶
تسهیلات مالی	۵۲,۸۲۹	۳۲,۳۰۹	۲۳۰,۲۴۷	۰	۶۸۳,۹۵۰
سود انباشته	(۳۷,۸۰۸)	(۴۱,۹۰۶)	۱,۱۶۸,۷۷۴	۷۳۰,۹۲۶	۱۹۹,۶۴۹
فروش	۵۸,۷۸۹	۳۸,۴۳۶	۲,۵۳۵,۳۰۰	۲,۰۷۲,۸۴۵	۳,۵۷۸,۷۷۱
سود ناخالص	۱۶,۲۴۷	۱,۹۶۸	۵۴۲,۵۸۲	۲۹۹,۱۸۴	۴۸۴,۶۹۸
سود عملیاتی	(۱۰,۵۴۸)	(۲۱,۸۰۱)	۴۹۹,۵۹۱	۲۷۳,۵۶۱	۱۸۱,۰۹۲
سود خالص	۴,۰۹۸	(۲۷,۳۶۵)	۱,۰۳۰,۲۲۶	۶۷۱,۸۲۳	۳۱۲,۶۶۷
سود هر سهم (ریال)	۴۱	(۲۷۴)	۷۷۵	۲,۷۹۹	۵,۸۴۹
حاشیه سود ناخالص (درصد)	۲۸%	۵%	۲۱%	۱۴%	۱۴%
حاشیه سود عملیاتی (درصد)	۱۸%	(۵۷)%	۲۰%	۱۳%	۵%
حاشیه سود خالص (درصد)	۷%	(۷۱)%	۴۱%	۳۲%	۹%
نسبت آنی (مرتبه)	۰.۱۵	۰.۰۷	۱.۴۸	۰.۹۷	۰.۵۰
نسبت بدهی (درصد)	۹۰%	۸۷%	۲۷%	۵۵%	۸۸%
بازده دارائی ها (درصد)	۱%	(۶)%	۲۹%	۳۰%	۱۳%
بازده حقوق صاحبان سهام (درصد)	۷%	(۴۷)%	۳۹%	۶۸%	۱.۱۱
دوره وصول مطالبات (روز)	۱۳۱	۴۶	۱۹۴	۷۵	۹۳

بودجه شرکت

مفروضات

- ◀ ارزش دفتری دارایی‌های ثابت مشهود و دارایی‌های نامشهود پس از کسر استهلاک انباشته، مطابق رویه معمول شرکت در محاسبه استهلاک، در صورت‌های مالی قید گردیده‌اند.
- ◀ پیش‌پرداخت‌ها به میزان ۳ درصد از بهای تمام‌شده مطابق میانگین سه سال گذشته در هر دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه برآورد شده است.
- ◀ جهت برآورد مقدار موجودی مواد و کالا در هر دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه معادل ۱۰٪ از بهای تمام‌شده در نظر گرفته شده است.
- ◀ میانگین دوره دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها شرکت ۱۰ روز به نسبت گردش حساب‌های دریافتی صنعت مواد غذایی و در نظر گرفتن شرایط شرکت در هر دو حالت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه در نظر گرفته شده است.
- ◀ میزان سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت در حالت انجام افزایش سرمایه مطابق با افزایش میزان وجه نقد به منظور کسب بازدهی بهتر از وجه نقد به حساب سرمایه‌گذاری کوتاه مدت منظور گردیده است.
- ◀ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان بر اساس یک ماه آخرین حقوق ثابت و مزایای مستمر برای هر سال خدمت آنان محاسبه و در حساب‌ها منظور می‌شود. در حالت انجام جمع ذخیره مزایای کارکنان در حالت طرح‌های سرمایه‌گذاری شرکت به دست آمده است.
- ◀ جزئیات تسهیلات مالی در بخش مفروضات پیش‌بینی صورت سود و زیان ارائه گردیده است.
- ◀ در حالت انجام افزایش سرمایه شرکت مطالبات سهامداران خود را به میزان ۳۳۰ میلیارد ریال به حساب سرمایه منتقل می‌نماید و بازدهی مناسب از طرح‌های مذکور کسب و از ساختار مالی مناسب-تری بهره‌مند می‌شود. با توجه به ساختار مالی شرکت در حالت عدم انجام افزایش سرمایه شرکت ناچار به دریافت تسهیلات و پرداخت مطالبات سهامداران می‌باشد، همچنین با توجه به عدم بهره‌برداری از طرح‌های توسعه و پرداخت هزینه مالی تسهیلات دریافتی، سهامداران منابع مالی مازاد به منظور کسری منابع مالی را به شرکت تزریق می‌نماید.
- ◀ بر اساس مواد ۱۴۰ و ۲۳۸ قانون تجارت، شرکت‌ها موظف‌اند سالانه ۵ درصد از سود خالص را پس از وضع زیان‌های وارده در سال‌های قبل، به حساب اندوخته قانونی منتقل کنند تا زمانی که مجموع آن به ۱۰ درصد سرمایه برسد.



پیش بینی سود و زیان شرکت در صورت انجام و عدم انجام افزایش سرمایه به شرح جدول زیر می باشد:

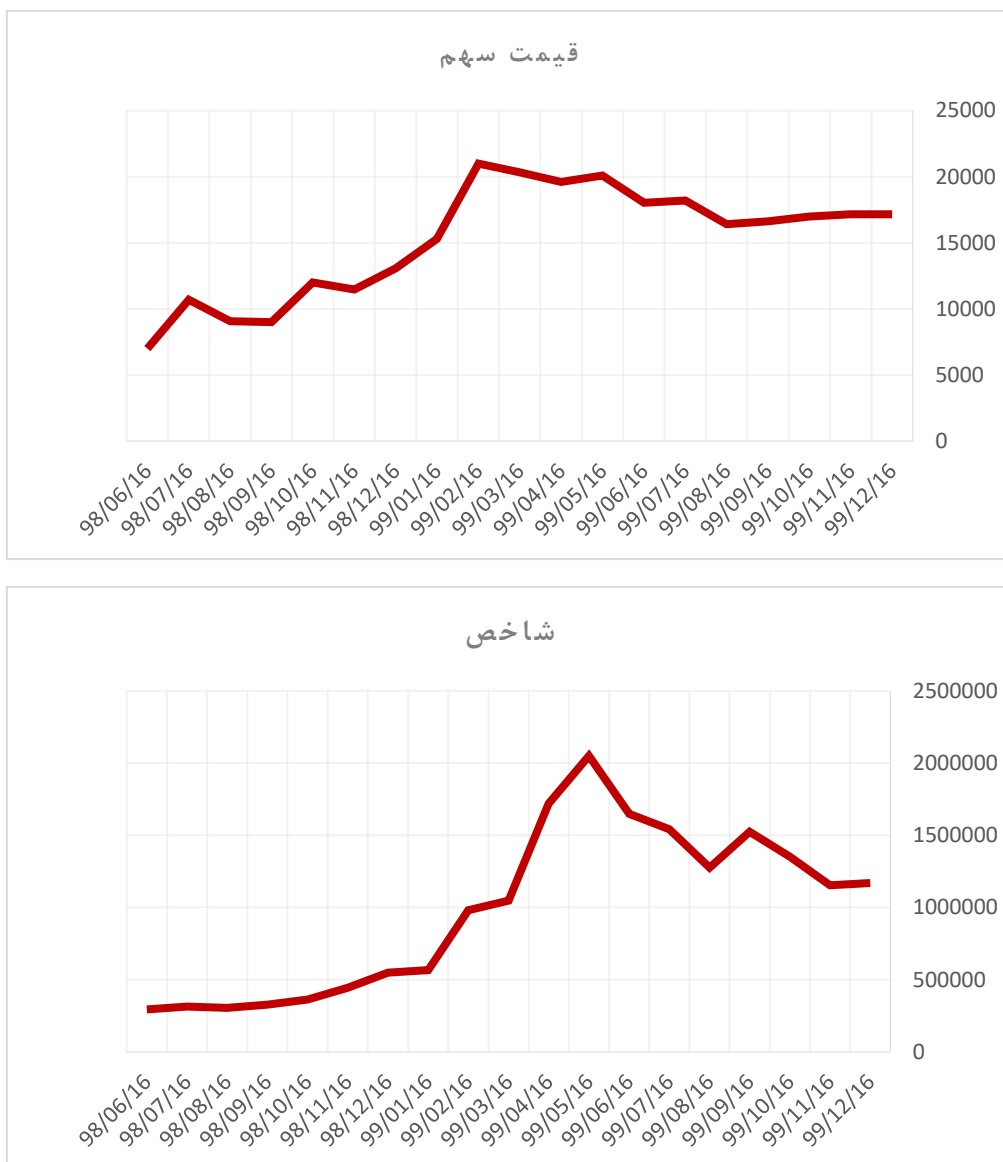
ارقام به میلیون ریال می باشد

۱۴۰۲		۱۴۰۱		۱۴۰۰		۱۳۹۹		شرح
انجام	عدم	انجام	عدم	انجام	عدم	انجام	عدم	
۳,۵۱۵,۵۶۷	۲۰۵,۵۴۸	۲,۸۰۸,۵۲۹	۱۵۸,۰۴۲	۲,۲۶۷,۱۳۲	۱۲۰,۶۶۲	۸۵,۹۶۱	۸۵,۹۶۱	درآمدهای عملیاتی
(۲,۸۶۸,۵۹۵)	(۱۸۱,۹۸۰)	(۲,۳۰۳,۹۰۹)	(۱۴۰,۲۷۳)	(۱,۸۶۹,۸۰۶)	(۱۰۷,۴۱۳)	(۷۶,۹۸۱)	(۷۶,۹۸۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۶۴۶,۹۷۱	۲۳,۵۶۸	۵۰۴,۶۲۱	۱۷,۷۶۹	۳۹۷,۳۲۵	۱۳,۲۴۹	۸,۹۸۰	۸,۹۸۰	سود ناخالص
(۴۳۲,۸۳۱)	(۲۰,۰۹۹)	(۳۵۴,۸۵۵)	(۱۷,۱۸۷)	(۳۷۹,۳۵۱)	(۱۴,۷۶۱)	(۱۲,۷۴۰)	(۱۲,۷۴۰)	های فروش، هزینه اداری و عمومی
۲۱۴,۱۴۰	۳,۴۶۹	۱۴۹,۷۶۶	۵۸۲	۱۱۷,۹۷۵	(۱,۵۱۳)	(۳,۷۵۹)	(۳,۷۵۹)	سود و زیان عملیاتی
(۱۰,۵۵۱)	(۶۳,۱۰۹)	(۱۳,۶۵۰)	(۷۵,۰۷۸)	(۱۶,۳۹۷)	(۷۵,۰۷۸)	(۱۲,۵۵۸)	(۱۲,۵۵۸)	های مالی هزینه
۳۴,۷۰۰	۲,۱۷۶	۲۲,۱۱۴	۲,۱۱۱	۱۸,۹۱۹	۱,۹۱۹	۷۶۴	۷۶۴	ها و سایر درآمد های غیر عملیاتی هزینه
۲۳۸,۲۸۹	(۵۷,۴۶۴)	۱۵۸,۲۳۰	(۷۲,۳۸۵)	۱۲۰,۴۹۶	(۷۴,۶۷۲)	(۱۵,۵۵۳)	(۱۵,۵۵۳)	سود و زیان خالص

جدول ۲: بودجه شرکت



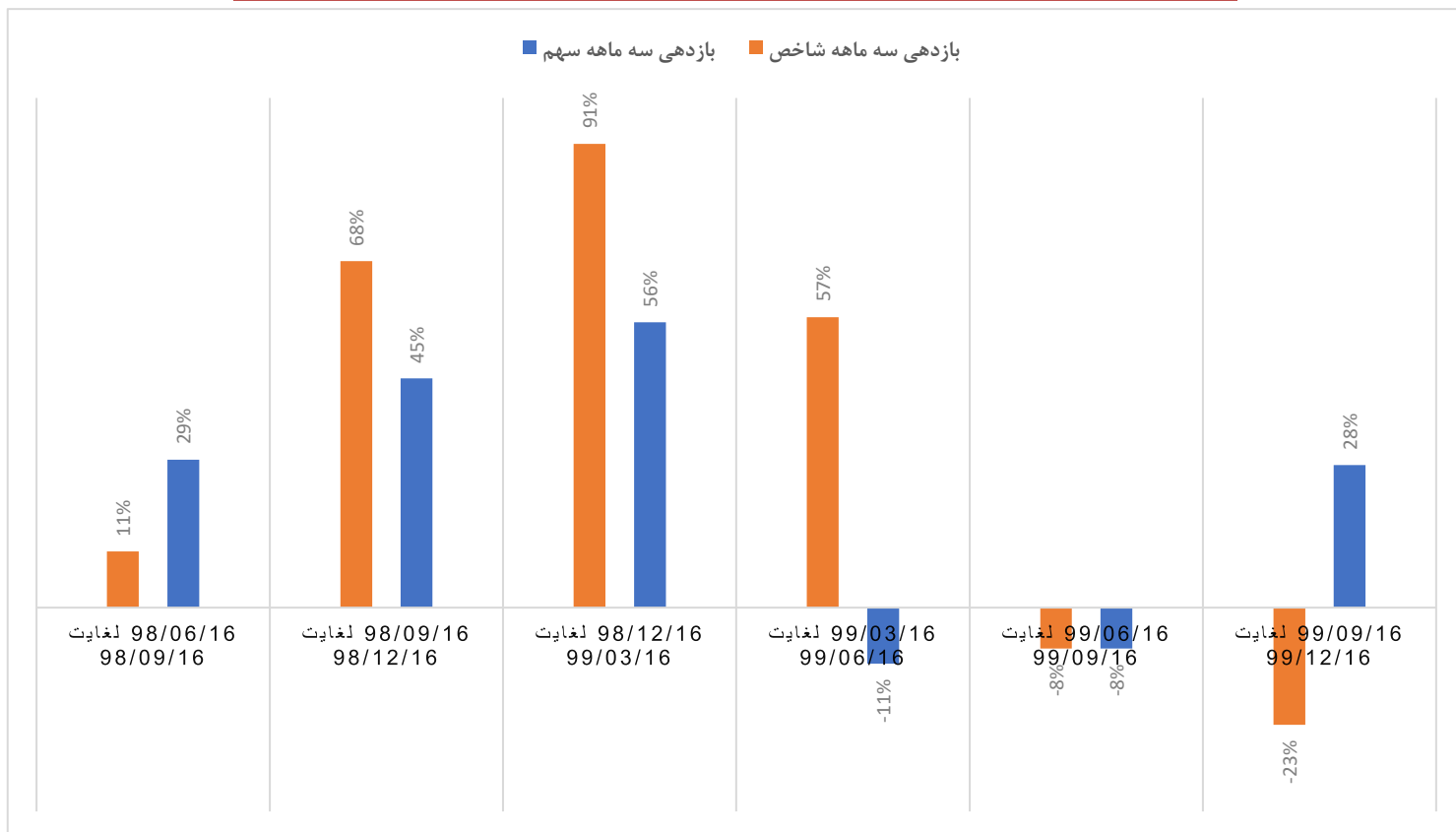
تغییرات قیمت غنیلی در مقایسه با شاخص کل





مقایسه بازدهی غنیلی و شاخص کل

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۱۳۹۹/۰۶/۱۶	۱۳۹۹/۰۳/۱۶	۱۳۹۸/۱۲/۱۶	۱۳۹۸/۰۹/۱۶	۱۳۹۸/۰۶/۱۶
بازدهی سه ماهه سهم	۲۸٪	٪(۸)	٪(۱۱)	۵۶٪	۴۵٪	۲۹٪
بازدهی سه ماهه شاخص	٪(۲۳)	٪(۸)	۵۷٪	۹۱٪	۶۸٪	۱۱٪



سهم غنیلی جهت افزایش سرمایه در تاریخ ۹۹/۱۲/۲۰ با قیمت پایانی ۱۷۳۰۰ ریال بسته شده است.