



شرکت: کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان	سرمایه ثبت شده: 510,000
نماد: قنات	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 154204	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای تلفیقی 3 ماهه منتهی به 1397/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

## ترازنامه تلفیقی

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	درصد تغییرات
<b>دارایی‌های جاری</b>				<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>			
موجودی نقد	۱۲,۵۹۱	۶,۹۱۸	۸۲	<b>بدهی‌های جاری</b>			
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	برداختنی‌های تجاری	۰	۰	۶۸
دریافتی‌های تجاری	۳۷۰,۸۱۹	۳۶۱,۳۰۰	۳	برداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	مالیات پرداختنی	۰	۲,۶۸۴	۰
موجودی مواد و کالا	۱۷۹,۲۵۱	۷۸,۹۲۹	۱۲۷	سود سهام برداختنی	۰	۴,۷۳۰	۰
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۹,۳۶۵	۲۵,۵۲۸	(۷۴)	تسهیلات مالی	۰	۴۳۴,۱۹۷	۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۴,۰۴۷	۲۴,۰۴۷	۰	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۵۹۶,۱۷۳	۵۰۶,۷۳۲	۱۸	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۲,۹۵۱	۲۳۰
<b>دارایی‌های غیرجاری</b>				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتی‌های بلندمدت	۹,۸۵۸	۹,۸۵۸	۰	جمع بدهی‌های جاری	۰	۶۷۳,۳۷۹	۲۵
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۶,۳۷۰	۳۹,۸۶۵	۱۵۵	<b>بدهی‌های غیرجاری</b>			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۷۸	۱۷۸	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
سرقفلی	۰	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۳۶۱	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۸۴,۲۳۴	۴۸۵,۳۶۸	۰	ذخیره مزابای پایان خدمت کارکنان	۰	۵۲,۲۸۲	۲
سایر دارایی‌ها	۲۲,۸۵۰	۲۱,۰۵۰	۹	جمع بدهی‌های غیرجاری	۰	۵۲,۵۴۳	۲
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۹۳,۲۸۰	۵۴۶,۳۱۹	۹	جمع بدهی‌ها	۰	۷۲۵,۸۲۳	۲۴
				<b>حقوق صاحبان سهام</b>			
				سرمایه	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۰
				سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی	(۴۳)	(۴۳)	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۸,۵۵۴	۸,۵۵۴	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				
--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
۱۸	(۱۹۱,۲۹۲)	(۲۲۵,۹۳۲)	سود (زیان) انباشته				
(۱۱)	۳۳۷,۲۱۹	۳۹۲,۵۷۹	جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی				
--	.	.	سهم اقلیت				
(۱۱)	۳۳۷,۲۱۹	۳۹۲,۵۷۹	جمع حقوق صاحبان سهام				
۱۲	۱,۰۵۳,۰۴۱	۱,۱۸۹,۵۵۳	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱۲	۱,۰۵۳,۰۴۱	۱,۱۸۹,۵۵۳	جمع دارایی‌ها

### صورت سود و زیان تلفیقی

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۷/۰۴/۳۱		۱۳۹۶/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	دوره منتهی به
				<b>سود (زیان) خالص</b>
۱,۱۵۰,۶۱۳	۹۷	۱۵,۳۱۸	۳۰,۰۴۱	درآمدهای عملیاتی
(۱,۰۶۴,۷۰۳)	۸۵	(۱۳,۸۱۴)	(۲۵,۵۴۰)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۸۵,۹۱۰	۲۲۱	۱,۴۰۴	۴,۵۰۱	سود (زیان) ناخالص
(۳۱,۶۷۳)	(۲)	(۶,۴۹۴)	(۶,۳۸۶)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
.	--	۲۴	.	سایر درآمدهای عملیاتی
(۵,۳۹۹)	--	.	(۲۸,۰۶۴)	سایر هزینه‌های عملیاتی
۴۸,۹۳۸	۴۹۱	(۵,۰۶۶)	(۲۹,۹۳۹)	سود (زیان) عملیاتی
(۷۳,۸۱۵)	۲۷	(۱۴,۳۳۵)	(۱۸,۱۷۰)	هزینه‌های مالی
۴,۳۸۵	(۴۶)	۱,۳۰۶	۶۴۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۴۳,۷۰۲	۲,۵۴۶	۴۸۵	۱۲,۸۳۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۲۳,۱۱۰	۹۶	(۱۷,۷۱۰)	(۳۴,۶۴۰)	سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
.	--	.	.	سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته
۲۳,۱۱۰	۹۶	(۱۷,۷۱۰)	(۳۴,۶۴۰)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
.	--	.	.	مالیات بر درآمد
۲۳,۱۱۰	۹۶	(۱۷,۷۱۰)	(۳۴,۶۴۰)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۲۳,۱۱۰	۹۶	(۱۷,۷۱۰)	(۳۴,۶۴۰)	سود (زیان) خالص
.	--	.	.	سهم اقلیت از سود (زیان) خالص
۲۳,۱۱۰	۹۶	(۱۷,۷۱۰)	(۳۴,۶۴۰)	سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
				<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>
۹۶	--	(۱۰)	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۵۳)	--	(۲۵)	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۴۳	--	(۲۵)	.	سود (زیان) پایه هر سهم
				<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>
۹۶	--	(۱۰)	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی

(۵۳)	--	(۳۵)	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۲۳	--	(۳۵)	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی</b>
۲۳,۱۱۰	۹۶	(۱۷,۷۱۰)	(۳۶,۶۴۰)	سود (زیان) خالص
(۲۱۳,۲۶۳)	(۱۰)	(۲۱۳,۲۶۳)	(۱۹۱,۲۹۳)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۴۰)	--	.	.	تعدیلات سنواتی
(۲۱۳,۴۰۳)	(۱۰)	(۲۱۳,۲۶۳)	(۱۹۱,۲۹۳)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
.	--	.	.	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۲۱۳,۴۰۳)	(۱۰)	(۲۱۳,۲۶۳)	(۱۹۱,۲۹۳)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۱۹۱,۲۹۳)	(۲)	(۲۳۱,۰۷۳)	(۲۲۵,۹۳۳)	سود قابل تخصیص
.	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۱۹۱,۲۹۳)	(۲)	(۲۳۱,۰۷۳)	(۲۲۵,۹۳۳)	سود (زیان) انباشته پایان دوره
.	--	.	.	سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته
(۱۹۱,۲۹۳)	(۲)	(۲۳۱,۰۷۳)	(۲۲۵,۹۳۳)	سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی
۲۳	۹۴	(۳۵)	(۶۸)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۱۰,۰۰۰	.	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	سرمایه

### صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/07/30 حسابرسی نشده 1397/07/30	واقعی حسابرسی شده 1396/07/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی نشده 1397/04/31
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	56,285	(15,377)	--	(11,245)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	56,285	(15,377)	--	(11,245)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(12,319)	(2,028)	507	(62,883)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	649	1,206	(46)	4,285
سود سهام پرداختی به سهامداران شرکت اصلی	(14)	(116)	(88)	(209)
سود سهام پرداختی به سهامداران اقلیت	0	0	--	0

(58,807)	1,146	(938)	(11,684)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
				مالیات بر درآمد
(59)	--	0	0	مالیات بر درآمد پرداختی
				فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
4,917	--	246	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(9,489)	(55)	(4,651)	(2,076)	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود
0	--	0	0	وجوه دریافتی جهت فروش شرکت فرعی
0	--	0	0	وجوه پرداختی جهت خرید شرکت فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
(2)	--	0	0	وجوه پرداختی بابت تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	31,172	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
0	--	0	(65,934)	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(4,574)	736	(4,405)	(36,838)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(74,685)	--	(20,720)	7,763	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی
0	--	0	0	وجوه حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم اقلیت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی/ سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت تحصیل سهام شرکت اصلی توسط شرکت‌های فرعی/ سهام خزانه
540,812	21	62,000	75,232	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(467,264)	76	(44,000)	(77,322)	بازپرداخت اصل استقراض
73,548	--	18,000	(2,090)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(1,137)	--	(2,720)	5,673	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
8,055	(14)	8,055	6,918	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
6,918	136	5,335	12,591	موجودی نقد در پایان دوره
19,800	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

## ترازنامه

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	شرح
			<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>				
			<b>بدهی‌های جاری</b>				<b>دارایی‌ها</b>
							<b>دارایی‌های جاری</b>
۲۵	۳۳۴,۳۹۱	۳۳۵,۳۳۲	پرداختی‌های تجاری	۸۲	۶,۴۳۳	۱۱,۷۰۶	موجودی نقد
--	۰	۰	پرداختی‌های غیرتجاری	--	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت
۰	۲,۶۸۴	۲,۶۸۴	مالیات پرداختی	(۲)	۴۱۲,۹۶۸	۴۰۱,۰۶۹	دریافتی‌های تجاری
۰	۴,۷۳۰	۴,۷۱۶	سود سهام پرداختی	--	۰	۰	دریافتی‌های غیرتجاری
۱	۴۳۱,۹۹۸	۴۳۶,۶۶۷	تسهیلات مالی	۱۳۴	۷۴,۸۵۹	۱۷۵,۰۷۲	موجودی مواد و کالا
--	۰	۰	ذخایر	(۷۴)	۲۵,۵۱۸	۹,۳۳۱	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
۳۳۹	۳,۷۸۲	۱۶,۳۱۶	پیش‌دریافت‌های جاری	--	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۳	۵۳۹,۷۷۸	۵۹۷,۱۷۸	جمع دارایی‌های جاری
۱۸	۶۶۷,۵۸۶	۷۸۵,۵۲۵	جمع بدهی‌های جاری				<b>دارایی‌های غیرجاری</b>
			<b>بدهی‌های غیرجاری</b>				دریافتی‌های بلندمدت
--	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	۰	۹,۸۵۸	۹,۸۵۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۲۶۱	۲۶۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۱۷۴	۱۷۴	دارایی‌های نامشهود
۳	۴۹,۳۶۶	۵۰,۳۹۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۰	۴۸۴,۹۷۸	۴۸۳,۸۳۴	دارایی‌های ثابت مشهود
۲	۴۹,۵۲۷	۵۰,۵۵۲	جمع بدهی‌های غیرجاری	۹	۲۱,۰۵۰	۳۲,۸۵۰	سایر دارایی‌ها
۱۷	۷۱۷,۱۱۳	۸۳۶,۰۷۸	جمع بدهی‌ها	۰	۵۴۸,۳۸۳	۵۴۹,۰۳۸	جمع دارایی‌های غیرجاری
			<b>حقوق صاحبان سهام</b>				
۰	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	سرمایه				
--	۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان				
--	۰	۰	صرف (کسر) سهام				
--	۰	۰	سهام خزانه				
۰	۸,۴۰۴	۸,۴۰۴	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				
۳۳	(۱۵۷,۳۵۷)	(۲۰۸,۳۶۶)	سود (زیان) انباشته				
(۱۴)	۳۶۱,۰۴۷	۳۱۰,۱۳۸	جمع حقوق صاحبان سهام				
۶	۱,۰۷۸,۱۶۰	۱,۱۴۶,۳۱۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶	۱,۰۷۸,۱۶۰	۱,۱۴۶,۳۱۶	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۷/۳۰ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۶/۰۷/۳۰		۱۳۹۷/۰۴/۳۱
<b>سود (زیان) خالص</b>				
درآمدهای عملیاتی	۲۳,۲۴۰	۱۳,۶۴۸	۷۰	۱,۱۴۱,۱۹۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۳,۵۳۳)	(۱۳,۶۱۳)	۸۷	(۱,۰۵۵,۷۰۳)
سود (زیان) ناخالص	(۲۹۳)	۱,۰۳۵	--	۸۵,۴۹۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵,۸۰۰)	(۶,۳۱۴)	(۷)	(۳۹,۱۷۱)
سایر درآمدهای عملیاتی	.	.	--	۳,۵۷۳
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲۸,۰۶۴)	.	--	(۸,۸۷۱)
سود (زیان) عملیاتی	(۳۴,۱۵۷)	(۵,۱۷۹)	۵۶۰	۵۱,۰۳۷
هزینه‌های مالی	(۱۸,۱۷۰)	(۱۴,۳۳۴)	۲۷	(۷۳,۳۶۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۶۴۸	۱,۲۰۶	(۴۶)	۴,۳۸۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۷۷۰	۴۸۵	۵۹	۶۴,۳۵۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵۰,۹۰۹)	(۱۷,۸۳۳)	۱۸۶	۴۶,۳۹۸
مالیات بر درآمد	.	.	--	.
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵۰,۹۰۹)	(۱۷,۸۳۳)	۱۸۶	۴۶,۳۹۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	.	.	--	.
سود (زیان) خالص	(۵۰,۹۰۹)	(۱۷,۸۳۳)	۱۸۶	۴۶,۳۹۸
<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	(۶۷)	.	--	۱۰۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۳۳)	.	--	(۹)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	.	.	--	.
سود (زیان) پایه هر سهم	(۱۰۰)	.	--	۹۱
<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>				
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	.	.	--	.
<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>				
سود (زیان) خالص	(۵۰,۹۰۹)	(۱۷,۸۳۳)	۱۸۶	۴۶,۳۹۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۵۷,۳۵۷)	(۲۰۲,۶۵۵)	(۳۳)	(۲۰۲,۶۵۵)
تعدیلات سنواتی	.	.	--	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۵۷,۳۵۷)	(۲۰۲,۶۵۵)	(۳۳)	(۲۰۲,۶۵۵)
سود سهام مصوب	.	.	--	.
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	.	.	--	.
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۵۷,۳۵۷)	(۲۰۲,۶۵۵)	(۳۳)	(۲۰۲,۶۵۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	.	.	--	.

(۱۵۷,۲۵۷)	(۶)	(۳۳۱,۴۷۷)	(۳۰۸,۲۶۶)	سود قابل تخصیص
۰	--	۰	۰	انتقال به اندوخته قانونی
۰	--	۰	۰	انتقال به سایر اندوخته‌ها
(۱۵۷,۲۵۷)	(۶)	(۳۳۱,۴۷۷)	(۳۰۸,۲۶۶)	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۹۱	۱۸۶	(۳۵)	(۱۰۰)	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۵۱۰,۰۰۰	۰	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	سرمایه

### صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/07/30 حسابرسی نشده 1397/07/30	واقعی حسابرسی شده 1396/07/30	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی نشده 1397/04/31
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	20,216	(15,285)	--	(12,213)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	20,216	(15,285)	--	(12,213)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(12,211)	(2,028)	502	(62,330)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	648	1,206	(46)	4,281
سود سهام پرداختی	(14)	(116)	(88)	(209)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(11,577)	(938)	1,134	(58,258)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	246	--	4,917
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(2,076)	(4,651)	(55)	(9,472)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	(2)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت				



سهامیه پیمانکار														
۷,۸۰۱	۴۴۹	(۵,۱۸۷)	۵,۶۳۶	۳,۳۵۰,۷۷۲.۸۹	۱,۶۸۲	۳,۳۷۸	(۲۹,۱۴۵)	۳۳,۴۳۳	۳,۴۳۰,۶۴۲.۲۶	۹,۴۵۱	۹۰۰	۲۱۱	نرخ بازار	تن
۳,۵۵۷	۰	۰	۰		۰	۳,۳۸۳	(۱۵,۰۷۶)	۱۷,۴۵۹	۳,۰۱۶,۵۱۶.۵۳	۸,۶۵۸	۲۱۲	۱۱۵	نرخ بازار	تن
۳۳,۰۶۷	۱۴	(۱۷۰)	۱۸۴	۲۶,۲۸۵,۷۱۴.۲۹	۷	۷۹,۶۳۳	(۸۸۱,۶۴۷)	۹۶۱,۳۷۹	۲۷,۴۴۷,۰۷۷.۶۳	۳۵,۰۲۳	۰	۰	سازمان حمایت	تن
۰	(۷۵۶)	(۱۸,۱۷۶)	۱۷,۴۳۰	۳۷,۳۱۸,۷۵۰	۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	سایر	تن
۴۴,۵۳۹	(۲۹۳)	(۳۳,۵۳۳)	۳۳,۳۴۰		۳,۳۳۹	۸۵,۴۹۷	(۱,۰۵۵,۷۰۲)	۱,۱۴۱,۱۹۹		۶۷,۶۶۹	۱۳,۶۴۸	۱,۷۶۰		جمع فروش داخلی
														فروش صادراتی:
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		جمع فروش صادراتی:
														درآمد ارائه خدمات:
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		جمع درآمد ارائه خدمات:
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		برگشت از فروش
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		تخفیفات
۴۴,۵۳۹	(۲۹۳)	(۳۳,۵۳۳)	۳۳,۳۴۰		۳,۳۳۹	۸۵,۴۹۷	(۱,۰۵۵,۷۰۲)	۱,۱۴۱,۱۹۹		۶۷,۶۶۹	۱۳,۶۴۸	۱,۷۶۰		جمع

#### روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
مبلغ فروش	۳۳۹,۸۶۵	۲۸۹,۸۲۷	۶۲۳,۱۶۱	۶۹۵,۷۳۲	۱,۱۴۱,۱۹۹	۸۵۹,۵۵۱
مبلغ بهای تمام شده	(۲۰۴,۳۶۱)	(۴۵۸,۳۴۵)	(۶۳۴,۸۵۵)	(۶۳۶,۶۸۸)	(۱,۰۵۵,۷۰۲)	(۷۸۵,۴۶۱)

#### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

علیرغم آنکه سطح زیر کشت چغندر قند در سال جاری تقلیل یافته است مدیریت در نظر دارد با جذب حداکثری مواد اولیه و کاهش هزینه ها و بهبود فرایند تولید حاشیه سود عملیاتی را ارتقاء دهد. لیکن بعلت نوسانات شدید نرخ بهای تمام شده عوامل تولید و در مقابل نرخ مصوب محصول شکر شرایط را به گونه ای دارای ریسک محاسباتی می نماید که عملکرد مالی و غیر مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ۱۳۹۷ نمی تواند مبنای دقیقی برای عملکرد سال مالی آتی باشد.

#### بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۸۸,۰۵۷	۰
دستمزد مستقیم تولید	۵۵,۱۹۴	۰
سربار تولید	۱۱۸,۱۹۲	۰
جمع	۱,۰۶۱,۴۴۳	۰
هزینه جذب نشده در تولید	(۷,۵۱۱)	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۰۵۳,۹۳۳	۰
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۳,۷۷۵)	۰
ضایعات غیر عادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۰۵۰,۱۵۷	۰

موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲,۶۷۵	۲۵,۵۳۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۵,۵۳۰)	(۱,۹۹۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۰۲۷,۳۰۲	۲۳,۵۳۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۲۸,۴۰۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۰۵۵,۷۰۲	۲۳,۵۳۳

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها 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 شرکتهای 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰														واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول 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		
۱,۲۵۰	۲۵,۵۱۰,۳۰۴.۰۸	۴۹	۱۷۰	۳۴,۳۸۵,۷۱۴.۳۹	۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۰	۲۵,۳۵۷,۱۴۳.۸۶	۵۶	تن	شکر
۷۴۷	۳,۰۸۶,۷۷۶.۸۶	۳۴۲	۵,۱۸۷	۳,۰۸۳,۸۳۸.۷۸	۱,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۹۳۴	۳,۰۸۴,۱۹۹.۵۸	۱,۹۳۴	تن	ملاس
۰	۰	۰	۱۸,۱۷۶	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۷۶	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۶۴۰	تن	شکر خریداری
۱,۹۹۷	۰	۰	۲۳,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۵۳۰	۰	۰		جمع کل

### خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰											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:
۵۸,۶۳۴	۳,۳۱۰,۹۶۸.۰۳	۱۷,۷۰۶	۰	۰	۰	۵۸,۶۳۴	۳,۳۱۰,۹۶۸.۰۳	۱۷,۷۰۶	۰	۰	۰	تن	چغندر	
۵۸,۶۳۴	۳,۳۱۰,۹۶۸.۰۳	۱۷,۷۰۶	۰	۰	۰	۵۸,۶۳۴	۳,۳۱۰,۹۶۸.۰۳	۱۷,۷۰۶	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:	
۵۸,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۶۳۴	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 ریسکها، عدم قطعیتها 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 شرکتها 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

هزینه های اداری، عمومی و فروش		هزینه سربار				شرح
برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	
۲۵,۰۷۹	۰	۲۲,۵۳۶	۵۰,۶۰۱	۰	۵۲,۵۴۷	هزینه حقوق و دستمزد
۱,۰۷۹	۰	۱,۰۷۹	۲,۵۴۸	۰	۲,۵۴۸	هزینه استهلاک
۰	۰	۰	۲۷,۷۱۷	۰	۲۷,۱۲۶	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۱۶,۲۱۵	۰	۲۰,۲۸۴	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
۶,۲۹۲	۰	۵,۵۵۶	۲,۸۵۹	۰	۴,۶۷۷	سایر هزینه ها
۳۲,۴۵۰	۰	۲۹,۱۷۱	۱۰۱,۹۴۰	۰	۱۱۸,۱۹۲	جمع

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	متناسب با تورم موجود در جامعه به غیر از محصول شکر که دارای نرخ مصوب دولتی می باشد سایر محصولات فرعی شرکت با رشد قیمت مواجه خواهند بود.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	خرید مواد اولیه شرکت عمدتاً با نرخ مصوب دولتی می باشد ولیکن در سال جاری با توجه به کاهش کشت چغندر و افزایش رقابت در جذب مواد اولیه، شرکت طرحهای تشویقی متعددی برای جذب مواد اولیه بیشتر در نظر گرفته است که افزایش بهای چغندر خریداری را در پی خواهد داشت.

### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	عمده بهای تمام شده محصولات شرکت را بهای مواد اولیه خریداری شامل می گردد که در حدود ۱۵ درصد افزایش بها نسبت به سال گذشته برآورد می گردد. در مورد دستمزدها افزایش نرخ در حدود ۲۵ درصد برآورد و درمورد سربار حداقل ۳۰ درصد افزایش نرخ متصور است. حجم تولید متناسب با میزان جذب چغندر خواهد بود که در حال حاضر جذب میزان ۱۵۰۰۰۰ تن چغندر برای بهره برداری جاری برآورد می گردد.
------------------------------------	--

### وضعیت کارکنان

تاریخ	۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۰۰	۵۱۰	۵۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۰	۶۴	۶۰

### وضعیت ارزی

۱۳۹۷/۰۷/۳۰		۱۳۹۷/۰۴/۳۱		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ برای هزینه های بخش عمومی ، اداری و فروش حدود ۱۰٪ افزایش در نظر گرفته شده 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.»

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.

**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 ۱۳۹۷/۰۷/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	---	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

**توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

--

**وضعیت شرکت های سرمایه پذیر**

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۳۰			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	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
شرکت قند بیستون	۱۹.۴۸	۱۲,۶۲۶	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۰	۱۲,۶۲۶	۱۹.۴۸	
قند تربت جام	۲۶.۴۳	۸,۷۵۸	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۰	۸,۷۵۸	۲۶.۴۳	
شرکت قند قهستان	۲	۵۰۳	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۰	۵۰۳	۲	
قند شیرین خراسان	۰.۲۷	۱۶۹	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۰	۱۶۹	۰.۲۷	
شرکت سهامی خاص تحقیقات و خدمات زراعی چغندر قند خراسان	۲۵.۱۲	۴,۲۷۰	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۰	۴,۲۷۰	۲۵.۱۲	
شرکت سهامی خاص سنگاه	۳۹.۱	۳,۳۷۵	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۰	۳,۳۷۵	۳۹.۱	
شرکت ایران شکر	۱۴.۳۷	۸۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۰	۸۱	۱۴.۳۷	
قوه پارس	۲۰	۳۹	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۰	۳۹	۲۰	
شرکت تعاونی مصرف کارکنان کارخانه قند فریمان	۰	۱	۱۳۹۷/۰۸/۳۰	۰	۱	۰	

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر**

--

--

«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.

#### سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۳۰
درآمد عدم انجام تعهد پیمانکار	۳,۴۳۹	۰
خالص کسر و اضافه انبار	۱۴۳	۰
جمع	۳,۵۷۳	۰

#### سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۷/۳۰
عوارض الایندگی محیط زیست	۱,۳۶۰	۰
هزینه جذب نشده در تولید	۷,۵۱۱	۲۸,۰۶۴
جمع	۸,۸۷۱	۲۸,۰۶۴

#### 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)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی						
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۱۸,۱۷۰	۳۶۱	۴۳۶,۶۶۷	۰	۰	۴۳۶,۹۲۸	۴۳۳,۲۵۹	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۱۸,۱۷۰	۳۶۱	۴۳۶,۶۶۷	۰		۴۳۶,۹۲۸	۴۳۳,۲۵۹		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۱۸,۱۷۰	هزینه مالی دوره								

#### توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت منابع مالی مورد نیاز خویش برای ادامه فعالیت را از طریق جریانان ورودی وجه نقد حاصل از فروش محصول، وصول مطالبات، فروش دارایی‌های مازاد بر نیاز و عندالزوم اخذ تسهیلات تامین می نماید.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به امکان فروش دارایی های راکد و مازاد شرکت و جریان نقدی ورودی حاصل از فروش دارئی های ثابت در سال گذشته، توانایی تسویه بخشی از تسهیلات دریافتی را فراهم می سازد. ضمناً با توجه به نوع فعالیت شرکت عند الزوم امکان اخذ مجدد تسهیلات کوتاه مدت سرمایه در گردش نیز وجود دارد.

#### سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

--	--	--

۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	شرح
۶۴۸	۴,۳۸۱	درآمد سود سپرده بانکی
۶۴۸	۴,۳۸۱	جمع

#### سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام منفرد

۱۳۹۷/۰۷/۳۰	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	شرح
(۲۸۹)	(۲,۷۳۲)	هزینه کشاورزی و باغات
۰	(۱۸۳)	هزینه عملیات متوقف شده - قند سازی
۱,۰۳۹	۷,۹۳۳	سایر
۳۰	۶۰,۳۰۰	درآمد فروش ضایعات و دارایی ثابت
۰	۱۳۴	سود فروش بذر و سم و کود
۷۷۰	۶۴,۳۵۲	جمع

#### برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام منسوب مجمع سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته
	۰	(۲۲,۹۳۴)	۰	(۲۰۳,۶۵۵)

#### سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	با توجه به دارایی‌ها و موقعیت جغرافیایی شرکت و همچنین امکانات بالقوه موجود ، مطالعات مقدماتی برای اجرای طرح‌های جانبی پروژه های گردشگری در حال انجام بوده که نتایج اقدامات متعاقبا به اطلاع عموم سهامداران خواهد رسید. همچنین مدیریت سعی در حفظ شرایط عدم آلایندهی محیط زیستی برای شرکت داشته و در این ارتباط قراردادهایی منعقد تا ازمین طریق شرایط عدم آلایندهی را کنترل نماید. همچنین در مورد جایجایی و واگذاری برخی از سرمایه گذاری های بلند مدت از جمله شرکت تحقیقات و خدمات زراعی چغندر قند خراسان و شرکت سنگاه مذاکراتی در حال انجام است که نتایج با اهمیت آن متعاقبا اعلام خواهد شد.
---------------------------------	---

#### سایر توضیحات با اهمیت

با اطلاع عموم سهامداران محترم می‌رساند تولید شرکت در سالجاری از ابتدای آبانماه آغاز گردیده است که نتایج آن متعاقبا در گزارش فعالیت ماهانه و صورت های مالی میان دوره ای افشا خواهد گردید .

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغفوضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»