



شرکت: فند نقش جهان	سرمایه ثبت شده: 139,000
نماد: فتنقش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 154205	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: ثبت شده نزد سازمان (ناشر غیر بورسی و غیر فرابورسی)

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۴۶,۷۸۲	۱۰,۸۹۴	۳۲۹	پرداختنی‌های تجاری	.	.	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	.	.	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۱۴,۹۴۳	۸۱,۴۴۴	۱۶۴
دریافتنی‌های تجاری	۹۳۰,۸۲۱	۹۳۸,۳۲۷	(۱)	مالیات پرداختنی	۲۲,۰۸۰	۲۳,۸۲۸	(۷)
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۸۱,۱۳۷	۱۸۴,۷۱۴	(۲)	سود سهام پرداختنی	۲۸,۲۵۲	۳۸,۳۹۲	.
موجودی مواد و کالا	۳۱۹,۰۱۶	۳۹۰,۴۹۴	(۲۴)	تسهیلات مالی	۱,۱۸۶,۹۵۹	۹۰۰,۰۸۴	۲۳
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۰,۰۴۶	۲۳۵,۸۸۹	(۹۷)	ذخایر	.	.	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	.	.	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۳۱,۱۹۱	۱۲,۲۸۴	۱۵۲
جمع دارایی‌های جاری	۱,۳۸۷,۸۰۳	۱,۸۵۰,۲۱۸	(۲۵)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	.	.	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱,۶۷۷,۶۰۲	۲,۱۲۹,۱۷۳	(۲۲)
دریافتنی‌های بلندمدت	.	۷۵۱	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۹۷۱	۱,۹۷۱	.	پرداختنی‌های بلندمدت	.	.	--
سرمایه‌گذاری در املاک	.	.	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	.	.	--
دارایی‌های نامشهود	۶,۰۱۷	۶,۵۵۵	(۸)	تسهیلات مالی بلندمدت	.	.	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۹۳,۳۱۷	۳۰۱,۷۰۳	(۲)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲,۴۵۲	۸,۵۳۱	۴۶
سایر دارایی‌ها	.	.	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۲,۴۵۲	۸,۵۳۱	۴۶
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۰۱,۳۰۵	۳۱۰,۹۸۰	(۲)	جمع بدهی‌ها	۱,۶۹۰,۰۵۴	۲,۱۴۷,۷۰۴	(۲۱)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۳۹,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰	.
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	.	.	--
				صرف (کسر) سهام	.	.	--
				سهام خزانه	.	.	--
				اندوخته قانونی	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	.
				سایر اندوخته‌ها	۳۲۴	۳۲۴	.
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	.	.	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	.	.	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	.	.	--

				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی سود (زیان) انباشته				
۱۱	(۱۲۵,۹۳۰)	(۱۵۰,۳۸۱)						
--	۱۳,۴۹۴	(۹۳۷)		جمع حقوق صاحبان سهام				
(۲۲)	۳,۱۶۱,۱۹۸	۱,۶۸۹,۱۰۷		جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۲۲)	۳,۱۶۱,۱۹۸	۱,۶۸۹,۱۰۷	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان								
-----------------	--	--	--	--	--	--	--	--

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۱,۰۵۸,۰۳۲	۱,۰۴۱,۳۰۰		۲,۲۸۳,۹۴۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۹۳۰,۶۷۶)	(۸۵۴,۳۴۳)		(۱,۸۱۸,۵۰۳)
سود (زیان) ناخالص	۱۳۷,۳۵۶	۱۸۶,۹۵۸		۴۶۵,۴۳۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۹,۱۳۱)	(۳۱,۵۹۸)		(۸۱,۱۱۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	۱,۳۱۹	۴,۰۱۱		۹۱,۷۹۴
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	(۳۵,۵۷۳)		(۵۸,۹۳۳)
سود (زیان) عملیاتی	۱۰۹,۴۵۴	۱۲۳,۷۹۸		۴۱۷,۱۸۵
هزینه‌های مالی	(۱۳۶,۱۹۳)	(۱۴۹,۳۳۸)		(۳۰۰,۴۴۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲۴,۲۸۳	۳۸,۲۸۷		۴۶,۳۱۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۸,۰۳۸)	۴,۷۹۷		(۴,۶۳۵)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۰,۴۸۴)	۷,۵۴۴		۱۵۸,۴۲۳
مالیات بر درآمد	(۳,۹۵۷)	۰		(۲۳,۸۷۱)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۴,۴۴۱)	۷,۵۴۴		۱۳۵,۵۵۲
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰		۰
سود (زیان) خالص	(۱۴,۴۴۱)	۷,۵۴۴		۱۳۵,۵۵۲
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۷۸۷	۸۹۱		۲,۳۴۱
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۸۶۳)	(۸۳۶)		(۱,۳۶۶)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰		۰
سود (زیان) پایه هر سهم	(۷۶)	۵۵		۹۷۵
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰		۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰		۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰		۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰		۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	(۱۴,۴۴۱)	۷,۵۴۴		۱۳۵,۵۵۲

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره		(۱۳۵,۹۴۰)	(۲۷۱,۴۹۲)	(۵۰)	(۲۷۱,۴۹۲)
تعدیلات سنواتی		•	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده		(۱۳۵,۹۴۰)	(۲۷۱,۴۹۲)	(۵۰)	(۲۷۱,۴۹۲)
سود سهام مصوب		•	•	--	•
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته		•	•	--	•
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته		(۱۳۵,۹۴۰)	(۲۷۱,۴۹۲)	(۵۰)	(۲۷۱,۴۹۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام		•	•	--	•
سود قابل تخصیص		(۱۵۰,۲۸۱)	(۲۶۲,۹۴۸)	(۴۲)	(۱۳۵,۹۴۰)
انتقال به اندوخته قانونی		•	•	--	•
انتقال به سایر اندوخته‌ها		•	•	--	•
سود (زیان) انباشته پایان دوره		(۱۵۰,۲۸۱)	(۲۶۲,۹۴۸)	(۴۲)	(۱۳۵,۹۴۰)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال		(۱۰۴)	۵۴	--	۹۷۵
سرمایه		۱۳۹,۰۰۰	۱۳۹,۰۰۰	•	۱۳۹,۰۰۰

آمار تولید و فروش

مقدار تولید					
نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31	واقعی دوره منتهی به 1396/06/31	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به 1396/12/29
شکر سفید حاصل از چغندر	تن	10,848	11,862	(8.55)	56,387
تقاله خشک	تن	7,033	8,259	(14.84)	26,975
ملاس	تن	4,371	4,246	2.94	15,486
محصول شکر سفید -خام خریداری	تن	15,362	20,228	(24.06)	20,693
کسر میشودفروش محصولات فرعی	تن	(3,671)	(4,246)	(13.54)	(15,486)
شکر تصفیه خام- کارمزدی	تن	0	10,016	(100.00)	10,039
جمع		33,943	50,365	(32.61)	114,094

مقدار فروش					
نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31	واقعی دوره منتهی به 1396/06/31	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به 1396/12/29
شکر سفید حاصل از چغندر	تن	19,580	11,632	68.33	46,623
تقاله خشک	تن	6,255	6,964	(10.18)	26,884
ملاس	تن	3,671	4,246	(13.54)	15,486

محصول شکر سفید - خام خریداری کسر میشودفروش محصولات فرعی	تن	15,362 (3,671)	20,604 (4,246)	(25.44) (13.54)	20,836 (15,486)
بارانه شکر تولیدی از چغندر	تن	8,719	11,841	(26.37)	56,405
سایر	تن	2	41	(95.12)	74
شکر تصفیه خام- کارمزدی	تن	0	10,016	(100.00)	10,039
جمع		49,918	61,098	(18.30)	160,861

مبلغ فروش					
نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31	واقعی دوره منتهی به 1396/06/31	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به 1396/12/29
شکر سفید حاصل از چغندر	میلیون ریال	553,806	336,487	64.58	1,323,028
تفاله خشک	میلیون ریال	54,113	53,708	0.75	234,283
ملاس	میلیون ریال	9,768	13,351	(26.84)	46,630
محصول شکر سفید - خام خریداری	میلیون ریال	434,503	596,009	(27.10)	591,276
کسر میشودفروش محصولات فرعی	میلیون ریال	(9,768)	(13,351)	(26.84)	(46,630)
بارانه شکر تولیدی از چغندر	میلیون ریال	15,520	42,379	(63.38)	121,383
سایر	میلیون ریال	90	1,419	(93.66)	2,645
شکر تصفیه خام- کارمزدی	میلیون ریال	0	11,298	(100.00)	11,325
جمع		1,058,032	1,041,300	1.61	2,283,940

صورت جریان وجه نقد

شرح	دوره منتهی به واقعی حسابرسی نشده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(127,304)	557,201	--	561,047
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(127,304)	557,201	--	561,047
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	537	--	537
سود پرداختی بابت استقراض	(135,934)	(113,887)	19	(209,787)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	20,277	24,063	(16)	53,200
سود سهام پرداختی	(39)	(55)	(29)	(1,856)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(115,696)	(89,342)	29	(157,906)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(5,705)	(1,470)	288	(1,911)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	80

وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(2,610)	(6,700)	(61)	(17,250)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	(34)	--	(286)
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	--	(1,481)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(2,610)	(6,734)	(61)	(18,937)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(251,315)	459,655	--	382,293
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	472,078	817,891	(42)	1,137,341
بازپرداخت اصل استقراض	(184,869)	(1,277,110)	(86)	(1,532,750)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	287,209	(459,219)	--	(395,409)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	35,894	436	8,133	(13,116)
موجودی نقد در ابتدای دوره	10,894	24,092	(55)	24,092
تأثیر تغییرات نرخ ارز	(6)	31	--	(82)
موجودی نقد در پایان دوره	46,782	24,559	90	10,894
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	0

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/12/29نسبت به اطلاعیه قبلی