اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولیدي قند شیروان، قوچان و بجنورد	سرمایه ثبت شده: 330,000
نماد: قشیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 154251	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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	۲۱,۲۲۲	۱۹,۲۱۵	۱۰	پرداختنی‌های تجاری	۲۰۷,۵۴۰	۱۸۹,۵۱۶	۱۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۲۸,۷۸۷	۱۱۷,۸۲۶	۹
دریافتنی‌های تجاری	۲۳۱,۴۵۱	۳۴۳,۹۲۵	(۳۳)	مالیات پرداختنی	۱۶,۶۸۲	۱۵,۹۴۰	۵
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۳۲,۵۹۴	۹۰,۰۵۱	۴۷	سود سهام پرداختنی	۵,۱۵۴	۵,۱۵۴	۰
موجودی مواد و کالا	۱۵۱,۷۲۵	۲۱۵,۵۵۰	(۳۰)	تسهیلات مالی	۱۱۵,۲۵۴	۱۲۸,۶۱۱	(۱۰)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۲۶۰,۴۶۶	۴۵,۵۸۰	۴۷۱	ذخایر	۷,۸۲۲	۱,۴۵۰	۴۳۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۱۴,۲۶۴	۱۴,۲۶۴	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	۱۴۳,۴۶۴	۶۶,۳۱۴	۱۱۶
جمع دارایی‌های جاری	۸۱۱,۷۲۲	۷۲۸,۵۸۵	۱۱	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۶۲۴,۷۰۳	۵۲۴,۸۲۱	۱۹
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	--	**بدهی‌های غیرجاری**			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۸۱	۱۸۱	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۲,۲۳۷	۲,۲۳۷	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۴۲,۱۵۵	۴۲,۱۵۵	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۲۱,۷۹۰	۱۱۰,۹۲۵	۱۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۷,۲۴۹	۳۱,۲۶۲	۱۹
سایر دارایی‌ها	۵۹۵	۵۷۸	۳	جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۹,۴۰۴	۷۳,۴۱۷	۸
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۲۴,۹۰۳	۱۱۴,۰۲۱	۱۰	جمع بدهی‌ها	۷۰۴,۱۰۷	۵۹۸,۲۳۸	۱۸
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۶,۸۲۰	۶,۸۲۰	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	۰	۰	--

جمع دارایی‌ها	۹۳۶,۶۲۵	۸۴۲,۶۰۶	۱۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۹۳۶,۶۲۵	۸۴۲,۶۰۶	۱۱
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲۳۲,۵۱۸	۳۴۴,۲۶۸	(۵)
				سود (زیان) انباشته	(۱۰۴,۳۰۲)	(۹۳,۴۵۳)	۱۳

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	۱۰۸,۲۰۸	۳۷۲,۳۹۷	(۷۱)	۱,۷۹۶,۰۲۱	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷۶,۶۷۷)	(۳۴۶,۱۶۲)	(۷۸)	(۱,۶۰۹,۵۸۶)	
سود (زیان) ناخالص	۳۱,۵۳۱	۲۶,۲۳۵	۲۰	۱۸۶,۴۳۵	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۰,۴۱۰)	(۲۲,۲۴۶)	۳۷	(۸۰,۱۱۳)	
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۶۴	۷۰۹	(۷۷)	۳,۰۷۶	
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۳۱۳)	(۵۳۸)	(۴۲)	(۶۱)	
سود (زیان) عملیاتی	۹۷۲	۴,۱۶۰	(۷۷)	۱۰۹,۳۳۷	
هزینه‌های مالی	(۱۷,۶۳۹)	(۲۴,۳۹۲)	(۲۸)	(۴۶,۷۹۵)	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۳۷	۱,۱۹۵	(۷۲)	۳,۷۱۲	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴,۴۸۰	(۹)	--	۷,۱۵۵	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۱,۸۵۰)	(۱۹,۰۴۶)	(۳۸)	۷۳,۴۱۰	
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	(۲۷,۶۸۲)	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۱,۸۵۰)	(۱۹,۰۴۶)	(۳۸)	۴۵,۷۲۸	
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) خالص	(۱۱,۸۵۰)	(۱۹,۰۴۶)	(۳۸)	۴۵,۷۲۸	
سود (زیان) پایه هر سهم					
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۳	۴۱	(۹۳)	۵۹۰	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۳۹)	(۲۳۰)	(۸۳)	(۲۱۹)	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	(۳۶)	(۱۸۹)	(۸۱)	۳۷۱	
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	(۱۱,۸۵۰)	(۱۹,۰۴۶)	(۳۸)	۴۵,۷۲۸	

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۹۲,۴۵۲)	(۱۳۸,۱۸۰)	(۳۳)	(۱۳۸,۱۸۰)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۹۲,۴۵۲)	(۱۳۸,۱۸۰)	(۳۳)	(۱۳۸,۱۸۰)
سود سهام مصوب	۰	۰	--	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۹۲,۴۵۲)	(۱۳۸,۱۸۰)	(۳۳)	(۱۳۸,۱۸۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	(۱۰۴,۳۰۲)	(۱۵۷,۲۲۶)	(۳۴)	(۹۲,۴۵۲)
انتقال به اندوخته قانوني	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۰۴,۳۰۲)	(۱۵۷,۲۲۶)	(۳۴)	(۹۲,۴۵۲)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۳۶)	(۵۸)	(۳۸)	۱۳۹
سرمایه	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۰	۳۳۰,۰۰۰

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده) نسبت به اطلاعیه قبلی

مبلغ 52016 میلیون ریال بابت هزینه هاي دستمزد و سربار مستقیم و غیر مستقیم با توجه به عدم تولید در نیمه اول سال به حساب پیش پرداختها منظور گردیده است ولي با توجه خطاي سیستمي مبلغ 1 ریال در سربار منظور گردیده است.

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 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	44,268	57,065	(22)	89,667
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	44,268	57,065	(22)	89,667
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	0	(19,398)	--	(28,045)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	313	1,195	(74)	3,713
سود سهام پرداختی	0	(28)	--	(158)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	313	(18,231)	--	(24,490)
مالیات بر درآمد				

مالیات بر درآمد پرداختی	0	(14,092)	--	(25,473)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(10,865)	(4,120)	164	(10,573)
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	--	0
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	(10,865)	(4,120)	164	(10,573)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	**33,716**	**20,622**	**63**	**29,131**
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	34,527	--	48,000
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	64,250	114,000	(44)	0
بازپرداخت اصل استقراض	(95,959)	(123,526)	(22)	(71,779)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(31,709)	25,001	--	(23,779)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	2,007	45,623	(96)	5,352
موجودی نقد در ابتدای دوره	19,215	13,828	39	13,828
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--	35
موجودی نقد در پایان دوره	21,222	59,451	(64)	19,215
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	61,121

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

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	
فروش داخلي:															
شکر	تن	دولت	۰	۰	۴۴,۴۸۴	۲۵,۹۴۵,۲۷۳.۶۲	۱,۱۵۴,۱۵۴	(۱,۱۹۴,۰۰۳)	(۳۹,۸۴۹)	۱,۴۹۶	۲۷,۱۶۵,۱۰۶.۹۵	۴۰,۶۳۹	(۱,۱۹۴,۰۰۳)	(۳۹,۸۱۱)	۲۸,۰۰۰
تفاله خشک	تن	دولت	۴	۳۰	۸,۰۸۴	۸,۷۵۸,۶۵۹.۰۸	۷۰,۸۰۵	(۵۶,۲۴۴)	۱۴,۵۶۱	۶,۵۶۱	۹,۴۶۱,۶۶۷.۴۳	۶۲,۰۷۸	(۵۶,۲۴۴)	(۳۱,۳۸۵)	۷,۰۰۰
ملاس	تن	دولت	۹۷۱	۳,۲۴۰	۱۲,۸۳۶	۳,۲۵۴,۵۱۸.۵۴	۴۱,۷۷۵	(۳۹,۷۹۴)	۱,۹۸۱	۱۲	۵,۱۶۶,۶۶۶.۶۷	۶۲	(۳۹,۷۹۴)	(۳۷)	۷,۰۰۰
تفاله پرسي	تن	دولت	۰	۰	۳۵,۱۲۶	۲,۱۹۶,۴۶۴.۱۶	۷۷,۱۵۳	(۴۶,۳۵۶)	۳۰,۷۹۷	۰		۰	(۴۶,۳۵۶)	۰	۲۵,۰۰۰
شکر استحصالي از شکر خام خريداري	تن	دولت	۱۰,۳۷۹	۲۶۷,۶۷۵	۱۰,۴۵۸	۲۵,۶۹۹,۵۶۰.۱۵	۲۶۸,۷۶۶	(۱۸۳,۶۵۶)	۸۵,۱۱۰	۰		۰	(۱۸۳,۶۵۶)	۰	۰
شکر سفيد خريداري	تن	دولت	۲,۱۲۸	۵۴,۱۲۸	۲,۱۲۸	۲۵,۴۳۶,۰۹۰.۳۳	۵۴,۱۲۸	(۵۴,۰۱۲)	۱۱۶	۲۰۰	۲۷,۱۴۵,۰۰۰	۵,۴۲۹	(۵۴,۰۱۲)	(۵,۴۴۴)	۰
جمع فروش داخلي			۱۳,۴۸۲	۳۲۵,۰۷۳	۱۱۳,۱۱۶		۱,۶۶۶,۷۸۱	(۱,۵۷۴,۰۶۵)	۹۲,۷۱۶	۸,۲۶۹		۱۰۸,۲۰۸	(۱,۵۷۴,۰۶۵)	(۷۶,۶۷۷)	۶۷,۰۰۰
فروش صادراتي:															
جمع فروش صادراتي:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:															
دستمزد تبديل	تن	دولت		۴۷,۳۲۴			۴۷,۳۲۳	(۳۵,۵۲۱)	۱۱,۸۰۲			۰	(۳۵,۵۲۱)	۰	۰
يارانه دولتي	میلیون ریال	دولت		۰			۸۱,۹۱۷	۰	۸۱,۹۱۷			۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۴۷,۳۲۴	۰		۱۲۹,۲۴۰	(۳۵,۵۲۱)	۹۳,۷۱۹	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفيفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱۳,۴۸۲	۳۷۲,۳۹۷	۱۱۳,۱۱۶		۱,۷۹۶,۰۲۱	(۱,۶۰۹,۵۸۶)	۱۸۶,۴۳۵	۸,۲۶۹		۱۰۸,۲۰۸	(۱,۶۰۹,۵۸۶)	(۷۶,۶۷۷)	۶۷,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۳۱۹,۹۴۳	۱,۰۸۷,۸۱۲	۷۷۳,۱۲۰	۱,۱۹۵,۴۳۰	۱,۷۹۶,۰۲۱	۱۰۸,۲۰۸	۱۰۴,۶۵۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۱,۲۷۸,۳۸۶)	(۱,۰۸۶,۸۷۷)	(۷۴۰,۷۰۴)	(۱,۰۸۲,۰۷۶)	(۱,۶۰۹,۵۸۶)	(۷۶,۶۷۷)	(۹۳,۱۴۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش سودآوری از طریق افزایش تولید استفاده از تکنولوژی روز در بخش کشاورزی و صنعت ورود به بازارهای بین المللی و صادرات شکر بهبود مستمر و پایدار در کلیه فرآیندهای شرکت

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۱,۴۳۷,۴۰۳	۰

دستمزدمستقيم توليد	۲۱,۹۱۷	۰
سربارتوليد	۱۸۱,۰۱۹	۱
جمع	۱,۶۴۰,۳۳۹	۱
هزينه جذب نشده درتوليد	(۶۱)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱,۶۴۰,۲۷۸	۱
موجودي کالاي درجريان ساخت اول دوره	۵,۴۷۶	۰
موجودي کالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۶,۶۳۳)	۰
ضايعات غيرعادي	(۱۰,۲۳۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱,۶۲۸,۸۹۱	۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۸۲	۷۶,۰۲۷
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۷۶,۰۲۷)	(۴,۷۹۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۵۵۳,۷۴۶	۷۱,۲۲۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۵۵,۸۴۰	۵,۴۴۴
جمع بهاي تمام شده	۱,۶۰۹,۵۸۶	۷۶,۶۷۷

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
شکر	تن	۱,۵۸۱	۲۶,۶۰۹,۱۰۸.۱۶	۴۲,۰۶۹	۰		۰	۰		۰	۱,۴۹۶	۲۶,۶۱۰,۹۶۲.۵۷	۳۹,۸۱۰	۸۵	۲۶,۵۷۶,۴۷۰.۵۹	۲,۲۵۹
شکر سفيد خريداري	تن	۰		۰	۰		۰	۲۰۰	۲۷,۲۲۰,۰۰۰	۵,۴۴۴	۲۰۰	۲۷,۲۲۰,۰۰۰	۵,۴۴۴	۰		۰
تفاله خشک	تن	۴,۴۷۲	۷,۰۱۸,۱۱۲.۷	۳۱,۳۸۵	۰		۰	۲,۰۸۹	۷,۱۶۶,۵۸۶.۸۸	۱۴,۹۷۱	۶,۵۶۱	۷,۰۶۵,۳۸۶.۳۷	۴۶,۳۵۶	۰		۰
ملاس	تن	۸۳۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۷۳	۰		۰	۰		۰	۱۲	۳,۰۸۳,۳۳۳.۳۳	۳۷	۸۱۸	۳,۱۰۰,۲۴۴.۵	۲,۵۳۶
جمع کل				۷۶,۰۲۷			۰			۲۰,۴۱۵			۹۱,۶۴۷			۴,۷۹۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودي پايان دوره

		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
چغندر قند	تن	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
شکر خام خریداری	تن	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
کیسه شکری	عدد	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر موادکمکی(سنگ آهک)	تن	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع مواد اولیه داخلی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه هاي اداري، عمومي و فروش	
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹۰,۰۳۹	۰	۶۹,۷۳۴	۲۸,۳۸۶	۱۱,۹۸۱	۹,۵۹۴
هزینه استهلاک	۴,۴۴۵	۰	۵,۴۵۶	۶۴۶	۳۳۸	۴۱۳
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۰,۳۳۱	۰	۳۲,۱۷۷	۱,۳۷۲	۴۹۶	۴۱۸
هزینه مواد مصرفي	۳,۷۹۲	۰	۲,۷۰۹	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	۲۴۷	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۲,۴۱۲	۱	۳۴,۷۲۹	۴۹,۴۶۲	۱۴,۹۷۵	۲۱,۹۷۵
جمع	۱۸۱,۰۱۹	۱	۱۴۴,۸۰۵	۸۰,۱۱۳	۳۰,۴۱۰	۳۲,۴۰۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	همانند سالهای اخیر نرخ فروش محصولات هم به تناسب افزایش نرخ عوامل تولید، افزایش خواهد داشت.

نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نرخ خرید چغندر در سال ۹۷ با عیار ۱۶ مبلغ ۳۱۲۲ ریال توسط دولت تعیین گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	باتوجه به میزان کاهش جذب چغندر بهای تمام شده نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدي شرکت	۲۴۳	۱۴۱	۹۲
تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت	۱۳۰	۱۳۱	۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	باتوجه به میزان کاهش جذب ، هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها(هزینه ها)ی عملیاتی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت
سیستم تصفیه فاضلاب صنعتي	۳۰,۰۰۰	۰		۵,۶۰۰	۳۰,۰۰۰	۰	۳۰	۱۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	خروج از لیست شرکتهای آلاینده- همچنین راه اندازی واحد استفن (قندگیری از ملاس) که یکی از ملزومات آن راه اندازی تصفیه خانه فاضلاب صنعتی می باشد نیز امکان پذیر می گردد.

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

در خصوص طرح توسعه،درصد پیشرفت فیزیکی تا ۹۶/۱۲/۲۹ صفر بوده است که اشتباها ۳۰ درصد قید شده بود که مربوط به ۹۷/۰۶/۳۱ می باشد و اصلاح گردید.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
فروش آهک	۱,۱۷۰	۱۶۴
فروش دم چغندر	۹۸۱	۰
سایر درآمدها	۹۲۵	۰
جمع	۳,۰۷۶	۱۶۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۶۱	۰
سایر هزینه ها	۰	۳۱۳
جمع	۶۱	۳۱۳

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

نوع تامين مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال)	مانده پايان دوره (اصل و فرع)			مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ريالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي	كوتاه مدت	بلند مدت	
تسهيلات دريافتي از بانكها	۲۰	۱۷۰,۷۶۶	۱۵۷,۴۰۹		۰	۰	۱۱۵,۲۵۴	۴۲,۱۵۵	۱۷,۶۳۹	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱۷۰,۷۶۶	۱۵۷,۴۰۹			۰	۱۱۵,۲۵۴	۴۲,۱۵۵	۱۷,۶۳۹	
								انتقال به دارايي	۰	
								هزينه مالي دوره	۱۷,۶۳۹	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به نرخ بالابی سود تسهیلات شرکت در راستای کاهش و بازپرداخت تسهیلات دریافتی اقدام می نماید.

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

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به نرخ بالای سود تسهیلات شرکت در راستای کاهش و بازپرداخت تسهیلات دریافتی اقدام می نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود سپرده سرمايه گذاري نزد بانكها	۳,۷۱۳	۳۳۷
جمع	۳,۷۱۳	۳۳۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود فروش نهاده هاي كشاورزي	۴,۶۷۲	۰
سود فروش ضايعات	۵۳۹	۴,۱۹۷
وصول كارمزد از پيمانكاران بابت مساعده	۱,۳۵۷	۰
سود ناشي از فروش دارايي ثابت	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري سهام	۰	۰
درآمد حاصل از اجاره	۰	۰
سود تسعير ارز	۳۵	۰
مجوز فروش يارانه شكر توليدي	۰	۰
خالص ساير اقلام	۵۵۲	۲۸۳
جمع	۷,۱۵۵	۴,۴۸۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۰	۰	۰	۰	شرکت با توجه به زیان انباشته سنوات قبل فاقد سود سهام پرداختی بوده و برنامه ای جهت تقسیم سود ندارد.

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	جذب چغندر اقتصادی و تصفیه شکر خام جهت استفاده از ظرفیت خالی شرکت

سایر توضیحات با اهمیت

جذب چغندر اقتصادی و تصفیه شکر خام جهت استفاده از ظرفیت خالی شرکت

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»