



شرکت: کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان	سرمایه ثبت شده: 510,000
نماد: قنات	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 384208	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 9 ماهه منتهی به 1398/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه تلفیقی

شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌های جاری				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
موجودی نقد	۱۵,۰۹۶	۶,۹۱۸	۱۱۸	بدهی‌های جاری			
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	برداختنی‌های تجاری	۲۳۸,۳۳۶	۲۲۷,۸۲۱	۵
دریافتنی‌های تجاری	۲۵۰,۸۹۷	۳۸۲,۳۵۰	(۳۲)	برداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	مالیات پرداختنی	۳,۶۸۴	۳,۶۸۴	۰
موجودی مواد و کالا	۵۹,۴۸۵	۷۸,۹۲۹	(۲۵)	سود سهام برداختنی	۴,۶۸۷	۴,۷۳۰	(۱)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۳۱,۷۷۵	۲۵,۵۲۸	۵۳۴	تسهیلات مالی	۴۱۴,۰۳۱	۴۳۴,۱۹۷	(۵)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۲۴,۰۲۷	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۵۴۷,۲۵۳	۵۳۷,۷۷۲	۴	پیش‌دریافت‌های جاری	۵۳۰	۳,۹۵۱	(۸۷)
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۹,۸۶۴	۹,۸۵۸	۰	جمع بدهی‌های جاری	۶۶۰,۲۵۸	۶۷۳,۳۸۳	(۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۱,۰۴۲	۳۹,۸۶۵	۱۰۴	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۷۹	۱۷۸	۱	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
سرقفلی	۰	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت	۲۶۱	۲۶۱	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۸۵,۴۳۱	۴۸۵,۳۶۸	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۲,۱۲۵	۵۳,۳۸۱	۰
سایر دارایی‌ها	۱۶,۵۳۱	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۳,۳۸۶	۵۳,۵۴۳	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۷۳,۰۲۷	۵۳۵,۳۶۹	۹	جمع بدهی‌ها	۷۱۳,۶۴۴	۷۲۵,۹۲۵	(۲)
				حقوق صاحبان سهام			
				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				
(۴۳)	(۱۹۱,۳۹۵)	(۱۱۰,۸۷۵)	سود (زیان) انباشته				
۲۵	۳۳۷,۱۱۶	۴۰۷,۶۳۶	جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی				
--	.	.	سهم اقلیت				
۲۵	۳۳۷,۱۱۶	۴۰۷,۶۳۶	جمع حقوق صاحبان سهام				
۶	۱,۰۵۳,۰۴۱	۱,۱۲۰,۳۸۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۶	۱,۰۵۳,۰۴۱	۱,۱۲۰,۳۸۰	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان تلفیقی

--	--	--	--	--

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی

شرح		حسابرسی شده	درصد تغییرات	واقعی	حسابرسی شده
-----	--	-------------	--------------	-------	-------------

دلایل تغییر اطلاعات نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات نسبت به اطلاعات قبلی

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	درصد تغییرات
-----	----------------------------------	-------------------------------	--------------	-----	----------------------------------	-------------------------------	--------------

دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۵,۰۴۱	۶,۴۳۳	۱۳۴	پرداختنی‌های تجاری	۳۰۸,۵۷۹	۳۳۴,۳۹۱	(۷)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتنی‌های تجاری	۲۵۳,۸۵۹	۴۳۴,۰۱۸	(۲۳)	مالیات پرداختنی	۲,۶۸۴	۲,۶۸۴	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۴,۶۸۷	۴,۷۳۰	(۱)
موجودی مواد و کالا	۵۶,۸۹۵	۷۴,۸۵۹	(۲۴)	تسهیلات مالی	۴۱۳,۷۷۱	۴۳۱,۹۹۸	(۲)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳۳۱,۴۷۴	۳۵,۵۱۸	۵۳۴	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۳۳۷	۳,۷۸۳	(۹۱)
جمع دارایی‌های جاری	۵۴۷,۳۶۹	۵۵۰,۸۳۸	(۱)	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۶۳۹,۰۴۸	۶۶۷,۵۸۶	(۶)
دریافتنی‌های بلندمدت	۹,۸۶۴	۹,۸۵۸	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۰,۷۳۹	۳۳,۳۳۳	(۵)	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۷۶	۱۷۴	۱	تسهیلات مالی بلندمدت	۳۶۱	۳۶۱	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۸۵,۰۸۵	۴۸۴,۹۷۸	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۹,۵۰۵	۴۹,۳۶۶	۰
سایر دارایی‌ها	۱۶,۵۳۱	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۹,۷۶۶	۴۹,۵۳۷	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۴۳,۳۷۵	۵۳۷,۳۳۳	۳	جمع بدهی‌ها	۶۷۸,۸۱۴	۷۱۷,۱۱۳	(۵)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۸,۴۰۴	۸,۴۰۴	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	--
				سود (زیان) انباشته	(۱۰۷,۵۷۴)	(۱۵۷,۳۵۷)	(۳۳)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۴۱۰,۸۳۰	۳۶۱,۰۴۷	۱۴
جمع دارایی‌ها	۱,۰۸۹,۶۴۴	۱,۰۷۸,۱۶۰	۱	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۰۸۹,۶۴۴	۱,۰۷۸,۱۶۰	۱

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	۱۳۹۷/۰۱/۳۱		۱۳۹۷/۰۴/۳۱
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۶۵۳,۱۷۶	۱,۰۷۷,۰۶۵	(۳۹)	۱,۱۴۱,۱۹۹

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵۷۲,۶۳۶)	(۹۹۴,۶۶۰)	(۴۲)	(۱,۰۵۵,۷۰۲)
سود (زیان) ناخالص	۷۹,۵۳۰	۸۲,۴۰۵	(۳)	۸۵,۴۹۷
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۳,۹۹۸)	(۲۱,۷۹۰)	۶	(۲۹,۱۷۱)
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۴۱	۰	--	۳,۵۷۳
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۹,۶۷۶)	(۱۰,۱۳۶)	(۴)	(۸,۸۷۱)
سود (زیان) عملیاتی	۴۷,۲۰۷	۵۰,۴۸۹	(۶)	۵۱,۰۲۷
هزینه‌های مالی	(۵۳,۶۱۵)	(۵۳,۹۹۶)	(۱)	(۷۳,۳۶۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۲۵۹	۲,۲۷۲	(۳۰)	۴,۲۸۱
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵۲,۷۳۲	(۹۷۶)	--	۶۴,۲۵۲
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۹,۷۸۳	(۱۱۱)	--	۴۶,۲۹۸
مالیات بر درآمد	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۹,۷۸۳	(۱۱۱)	--	۴۶,۲۹۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۴۹,۷۸۳	(۱۱۱)	--	۴۶,۲۹۸
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۹۳	۹۹	(۶)	۱۰۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۵	(۹۹)	--	(۹)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۹۸	۰	--	۹۱
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	۴۹,۷۸۳	(۱۱۱)	--	۴۶,۲۹۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۱۵۷,۲۵۷)	(۲۰۳,۶۵۵)	(۲۳)	(۲۰۳,۶۵۵)
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۱۵۷,۲۵۷)	(۲۰۳,۶۵۵)	(۲۳)	(۲۰۳,۶۵۵)
سود سهام مصوب	۰	۰	--	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۱۵۷,۲۵۷)	(۲۰۳,۶۵۵)	(۲۳)	(۲۰۳,۶۵۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	(۱۰۷,۵۷۴)	(۲۰۳,۷۶۶)	(۴۷)	(۱۵۷,۲۵۷)
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۰۷,۵۷۴)	(۲۰۳,۷۶۶)	(۴۷)	(۱۵۷,۲۵۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۸	۰	--	۹۱
سرمایه	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۰	۵۱۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد

شرح	دوره منتهی به 1398/01/31 حسابرسی نشده 1398/01/31	واقعی حسابرسی شده 1397/01/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/04/31
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	78,774	3,050	2,483	(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	78,774	3,050	2,483	(12,213)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(65,429)	(55,606)	18	(62,330)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	2,359	3,372	(30)	4,281
سود سهام پرداختی	(43)	(173)	(75)	(209)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(63,113)	(52,407)	20	(58,258)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	10	416	(98)	4,917
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(651)	(7,782)	(92)	(9,472)
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	(2)
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
وجه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
وجه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(641)	(7,366)	(91)	(4,557)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	15,020	(56,723)	--	(75,028)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0
وجه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	0	--	0

0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانة
540,812	(14)	450,900	385,743	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(467,264)	1	(386,500)	(392,155)	بازپرداخت اصل استقراض
73,548	--	64,400	(6,412)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(1,480)	12	7,677	8,608	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
7,913	(19)	7,913	6,433	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
6,433	(4)	15,590	15,041	موجودی نقد در پایان دوره
100,410	--	0	47,247	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/01/31نسبت به اطلاعاتی قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/01/31نسبت به اطلاعاتی قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/04/31نسبت به اطلاعاتی قبلی

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.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده														
نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱			
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال
فروش داخلی:														
شکر	تن	دولت	۳۳,۶۱۵	۹۲۱,۲۴۵	۳۴,۶۶۳	۲۵,۶۷۰,۴۲۶.۶۸	۸۸۹,۸۱۴	(۸۷۱,۴۳۳)	۱۸,۳۹۱	۱۷,۲۱۱	۲۹,۶۷۷,۵۳۱.۸۱	۵۱۰,۷۸۰	(۴۲۵,۴۳۴)	۸۵,۳۵۶
تفاله خشک	تن	نرخ بازار	۱۴,۳۱۹	۱۳۷,۷۴۶	۱۴,۵۳۷	۸,۹۴۵,۳۱۱.۹۶	۱۳۰,۰۳۸	(۱۴۹,۸۳۴)	۳۰۴	۴,۴۷۹	۹,۱۱۰,۹۶۲.۲۷	۴۰,۸۰۸	(۵۵,۸۲۱)	(۱۵,۰۱۳)
ملاس	تن	نرخ بازار	۳,۰۱۵	۱۰,۶۱۳	۹,۴۵۱	۳,۴۳۰,۶۴۲.۲۶	۲۳,۴۲۳	(۲۹,۱۴۵)	۲,۲۷۸	۵,۵۱۸	۶,۹۸۲,۶۰۲.۳۹	۲۸,۵۳۰	(۲۵,۷۹۷)	۱۳,۷۳۳
تفاله پرس شده	تن	نرخ بازار	۸,۶۵۸	۱۷,۴۶۱	۸,۶۵۸	۲,۰۱۶,۵۱۶.۵۲	۱۷,۴۵۹	(۱۵,۰۷۶)	۲,۲۸۳	۴,۴۱۸	۲,۴۰۶,۷۴۵.۱۳	۱۵,۰۵۱	(۱۳,۴۰۹)	۱,۶۴۳
شکر خریداری	تن	دولت	۰	۰	۳۶۰	۳۷,۲۱۹,۴۴۴.۳۴	۹,۷۹۹	(۱۰,۲۳۴)	۶۴۰	۲۷,۲۳۰,۳۱۲.۵	۱۷,۴۳۱	(۱۸,۱۷۶)	(۷۵۵)	۰
پارانه مصوب دولتی	ریال	سازمان حمایت	۰	۰	۳۴,۶۴۴	۱,۷۷۹,۹۹۰.۷۶	۶۱,۶۶۶	۰	۶۱,۶۶۶	۰	۰	۰	۰	۰
شکر آفینه	تن	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴	۲۵,۱۲۷,۶۵۹.۵۷	۲,۳۶۲	(۲,۰۳۴)	۳۳۸
شکر سهمیه پیمانکار	تن	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۷	۷,۵۰۲,۳۰۴.۱۵	۱,۶۲۸	(۵,۳۹۲)	(۳,۷۶۴)
تفاله خشک	تن	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۳۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۵۹۶	(۲۶,۵۸۳)	(۹۸۷)

جمع بهای تمام شده	۱,۰۵۵,۷۰۲	۵۷۲,۶۳۶
-------------------	-----------	---------

«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 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

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان 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
شکر	تن	۶۹۶	۲۸,۱۵۵,۱۷۲.۴۱	۱۹,۵۹۶	۱۷,۱۵۵	۳۴,۷۱۶,۰۵۹.۴۶	۴۳۴,۰۰۴	۰	۰	۱۷,۸۵۱	۳۴,۸۵۰,۱۴۸.۴۵	۴۴۳,۶۰۰	۰		۰	
شکر سهمیه پیمانکار	تن	۰		۰	۲۱۸	۳۴,۸۶۳,۳۸۵.۳۳	۵,۴۲۰	۰	۰	۲۱۷	۳۴,۸۴۷,۹۲۶.۲۷	۵,۳۹۳	۱	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸	
تفاله خشک	تن	۰		۰	۴,۴۷۹	۱۳,۴۶۳,۸۳۶.۵۳	۵۵,۸۳۱	۰	۰	۴,۴۷۹	۱۳,۴۶۳,۸۳۶.۵۳	۵۵,۸۳۱	۰		۰	
تفاله خشک سهمیه پیمانکار	تن	۰		۰	۲,۱۳۳	۱۳,۴۶۳,۷۳۸.۵۵	۲۶,۵۸۳	۰	۰	۲,۱۳۳	۱۳,۴۶۳,۷۳۸.۵۵	۲۶,۵۸۳	۰		۰	
ملاس	تن	۱,۹۳۴	۳,۰۸۴,۱۹۹.۵۸	۵,۹۳۴	۵,۲۰۴	۵,۳۴۹,۱۵۴.۵	۳۷,۸۳۷	(۱,۶۰۰)	۴,۹۵۰,۰۰۰	(۷,۹۳۰)	۵,۵۱۸	۴,۶۷۵,۰۶۳.۴۳	۲۵,۷۹۷	۱۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۵۴
تفاله پرس شده	تن	۰		۰	۴,۴۱۸	۳,۰۳۵,۰۸۳.۷۵	۱۳,۴۰۹	۰	۰	۴,۴۱۸	۳,۰۳۵,۰۸۳.۷۵	۱۳,۴۰۹	۰		۰	
محصول در جریان ساخت	تن	۱۶۸	۳۳,۴۷۰,۳۳۸.۱	۳,۷۷۵	۱۴۸	۳۱,۵۰۶,۷۵۶.۷۶	۳,۱۸۳	(۱۶۸)	۳۳,۴۷۰,۳۳۸.۱	(۳,۷۷۵)	۹۴	۳۱,۶۳۸,۳۹۷.۸۷	۲,۰۳۴	۲۱,۳۷۷,۷۷۷.۷۸	۱,۱۴۹	
جمع کل				۳۹,۳۰۵			۵۵۶,۳۵۷					۵۷۲,۶۳۶			۱,۲۳۱	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:													
چغندر	تن	۰		۰	۱۰۹,۱۳۷	۳,۸۶۸,۷۳۰.۹۳	۴۳۳,۱۸۳	۱۰۸,۱۹۸	۳,۸۶۸	۴۱۸,۴۶۷	۹۳۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۶
جمع مواد اولیه داخلی:		۰	۰	۰	۱۰۹,۱۳۷	۳,۸۶۸,۷۳۰.۹۳	۴۳۳,۱۸۳	۱۰۸,۱۹۸	۳,۸۶۸	۴۱۸,۴۶۷	۹۳۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰		۴۳۳,۱۸۳				۴۱۸,۴۶۷			۳,۷۱۶

«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 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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۳,۵۴۷	۴۱,۵۶۶	۴۶,۰۰۰	۰	۳۳,۵۳۶	۱۸,۷۳۵	۲۱,۱۸۲	۰
هزینه استهلاک	۳,۵۴۸	۳,۳۳۳	۳,۶۰۰	۰	۱,۰۷۹	۴۴۶	۸۹۳	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۷,۱۳۶	۱۷,۶۷۸	۱۸,۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۳,۵۵۳	۱۰,۶۳۷	۱۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۳,۴۰۹	۱۵,۶۳۴	۱۸,۰۰۰	۰	۵,۵۵۶	۳,۸۱۷	۴,۳۰۰	۰
جمع	۱۱۸,۱۹۳	۸۸,۸۲۷	۹۷,۴۴۹	۰	۳۹,۱۷۱	۲۳,۹۹۸	۲۶,۳۷۴	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	باتوجه به اتمام موجودی محصولات این شرکت برآوردی متصور نمی باشد
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	باتوجه به اتمام موجودی محصولات این شرکت برآوردی متصور نمی باشد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	خرید مواد اولیه این شرکت(چغندر قند) براساس مصوبه دولت بر مبنای نرخ های تضمینی انجام می پذیرد
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	خرید مواد اولیه این شرکت(چغندر قند) براساس مصوبه دولت بر مبنای نرخ های تضمینی انجام می پذیرد

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	به غیر از مواد اولیه که بر اساس نرخ های تضمینی از سوی دولت محترم اعلام میگردد سایر هزینه های سربار تابعی از تورم موجود در بازار می باشد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	ه غیر از مواد اولیه که بر اساس نرخ های تضمینی از سوی دولت محترم اعلام میگردد سایر هزینه های سربار تابعی از تورم موجود در بازار می باشد

وضعیت کارکنان

--	--	--	--	--

شرح	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۲۵۵	۴۳۰	۴۶۰	۴۹۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۶۰	۶۰	۶۰	۶۵

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۰۴/۳۱		۱۳۹۸/۰۱/۳۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ریالي

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی مشابه سال قبل و با در نظر گرفتن نرخ تورم مورد انتظار است . و در مورد خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی با توجه به قرار گرفتن مجدد شرکت در لیست صنایع آلاینده محیط زیست شرکت ملزم به پرداخت عوارض آلایندگی می باشد.
دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی مشابه سال قبل و با در نظر گرفتن نرخ تورم مورد انتظار است .

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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 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 ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱			
	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
شرکت قند بیستون	۱۹.۴۸	۱۲,۶۲۸	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۰	۱۹.۴۸	۱۲,۶۲۸	۰
قند تربت جام	۲۱.۶۲	۷,۱۶۵	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۰	۲۱.۶۲	۷,۱۶۵	۰
شرکت قند قهستان	۲	۵۰۳	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۰	۲	۵۰۳	۰
قند شیرین خراسان	۰.۳۷	۱۶۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۰	۰.۳۷	۱۶۹	۰
شرکت سهامی خاص تحقیقات و خدمات زراعی چغندر قند خراسان	۲۵.۱۲	۴,۲۷۰	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۰	۲۵.۱۲	۴,۲۷۰	۰
شرکت سهامی خاص سنگاه	۲۹.۱	۳,۳۷۵	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۰	۲۹.۱	۳,۳۷۵	۰

تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر							
---	--	--	--	--	--	--	--

شرکت ایران شکر	۱۴.۳۷	۸۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۰	۱۴.۳۷	۸۱	۰
قوه پارس	۲۰	۳۹	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۰	۲۰	۳۹	۰
شرکت تعاوني مصرف کارکنان کارخانه قند فریمان	۱	۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۰	۰	۱	۱	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر							

«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 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.

سایر درآمدهای عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۱
درآمد عدم انجام تعهد پیمانکار	۳,۴۳۹	۰
خالص کسر و اضافه انبار	۱۴۳	۰
سایر هزینه درآمد عملیاتی	۰	۴۴۱
جمع	۳,۵۷۲	۴۴۱

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۱/۳۱
هزینه جذب نشده در تولید	۷,۵۱۱	۴,۵۳۱
عوارض الایندگی محیط زیست	۱,۳۶۰	۵,۱۴۵
سایر هزینه ها عملیاتی	۰	۰
جمع	۸,۸۷۱	۹,۶۷۶

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)										
نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۳۲,۲۵۹	۴۱۳,۰۳۲		۰	۰	۴۱۳,۷۷۱	۲۶۱	۵۲,۶۱۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۳۲,۲۵۹	۴۱۳,۰۳۲				۴۱۳,۷۷۱	۲۶۱	۵۲,۶۱۵	
								انتقال به دارایی	۰	

«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.»

«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.»