



| | |
|--------------------------------------|--|
| شرکت: فند نیشابور | سرمایه ثبت شده: 270,000 |
| نماد: قنیشا | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 384210 | اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1399/06/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به | | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|-------------------------------|--------------|---------------------------------------|--|
| | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | | |
| | حسابرسی شده | حسابرسی نشده | | |
| | | | | عملیات در حال تداوم: |
| ۱۱ | ۱,۱۳۲,۲۸۷ | ۴۷۳,۱۶۳ | ۵۳۶,۵۳۴ | درآمدهای عملیاتی |
| (۲۶) | (۸۲۵,۵۶۹) | (۳۷۳,۰۵۵) | (۴۶۷,۸۱۱) | بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی |
| (۴۲) | ۳۰۶,۷۱۸ | ۱۰۱,۱۰۸ | ۵۸,۷۲۳ | سود (زیان) ناخالص |
| (۲۵) | (۵۷,۰۳۹) | (۱۰,۱۸۹) | (۱۲,۷۳۶) | هزینه‌های فروش، اداری و عمومی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی) |
| ۴۲ | ۳,۵۴۴ | ۶۵۳ | ۹۳۰ | سایر درآمدها |
| (۸۵۲) | (۱,۷۵۴) | (۱,۰۲۵) | (۹,۸۵۸) | سایر هزینه‌ها |
| (۵۹) | ۳۵۱,۴۶۹ | ۹۰,۵۳۷ | ۳۷,۰۵۹ | سود (زیان) عملیاتی |
| (۲۳۴) | (۴,۵۹۵) | (۷۷۷) | (۲,۲۹۵) | هزینه‌های مالی |
| ۱۸۵ | ۱۹,۸۶۸ | ۳,۷۷۹ | ۷,۹۲۳ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها |
| (۴۶) | ۱۰,۴۳۱ | ۳,۱۴۵ | ۱,۱۶۷ | سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه |
| (۵۵) | ۳۷۷,۱۷۳ | ۹۴,۶۸۴ | ۴۲,۸۵۴ | سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات |
| | | | | هزینه مالیات بر درآمد: |
| ۶۳ | (۳۷,۴۹۶) | (۱۸,۴۹۰) | (۶,۹۸۶) | سال جاری |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سال‌های قبل |
| (۵۳) | ۳۳۹,۶۷۷ | ۷۶,۱۹۴ | ۳۵,۸۶۸ | سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم |
| | | | | عملیات متوقف شده: |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده |
| (۵۳) | ۳۳۹,۶۷۷ | ۷۶,۱۹۴ | ۳۵,۸۶۸ | سود (زیان) خالص |
| | | | | سود (زیان) پایه هر سهم |
| (۷۰) | ۷۹۴ | ۳۶۲ | ۱۱۰ | عملیاتی (ریال) |
| ۲۱ | ۹۴ | ۱۹ | ۲۳ | غیرعملیاتی (ریال) |

| | | | | |
|--|----------|----------|----------|---|
| (۶۵) | ۸۸۸ ۰ | ۴۸۱ ۰ | ۱۳۳ ۰ | ناشئی از عملیات در حال تداوم ناشئی از عملیات متوقف شده |
| (۶۵) | ۸۸۸ | ۴۸۱ | ۱۳۳ | سود (زیان) پایه هر سهم |
| (۶۵) | ۸۸۸ | ۴۸۱ | ۱۳۳ | سود (زیان) خالص هر سهم- ریال |
| | ۳۷۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰ | سرمایه |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | | |

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | شرح |
|------------|--|--|--------------------------|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | | |
| (۳۷) | ۳۳۹,۶۷۷ | ۷۶,۱۹۴ | ۵۵,۴۶۳ | سود (زیان) خالص |
| | | | | سایر اقلام سود و زیان جامع: |
| | ۰ | ۰ | ۰ | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود |
| | ۰ | ۰ | ۰ | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات |
| (۳۷) | ۳۳۹,۶۷۷ | ۷۶,۱۹۴ | ۵۵,۴۶۳ | سود (زیان) جامع سال |

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|--|---------------------------------------|--------------------------|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | | |
| | | | | دارایی‌ها |
| | | | | دارایی‌های غیرجاری |
| (۱) | ۱۸۲,۶۱۱ | ۲۳۳,۹۸۶ | ۲۲۲,۵۷۴ | دارایی‌های ثابت مشهود |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سرمایه‌گذاری در املاک |
| (۱) | ۴,۹۳۵ | ۴,۸۹۰ | ۴,۸۵۶ | دارایی‌های نامشهود |
| ۰ | ۲,۵۱۶ | ۲,۵۶۰ | ۲,۵۶۰ | سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| | ۵۴۴ | ۰ | ۰ | دریافتنی‌های بلندمدت |
| ۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | سایر دارایی‌ها |

| | | | | |
|-------|---------|-----------|-----------|---------------------------------------|
| (۱) | ۱۹۱,۲۰۶ | ۲۳۲,۰۳۶ | ۲۳۰,۵۹۰ | جمع دارایی‌های غیرجاری |
| | | | | دارایی‌های جاری |
| (۳۹) | ۱۲۱,۹۸۴ | ۱۴۲,۱۷۹ | ۸۶,۷۸۶ | سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها |
| ۵۳ | ۴۲,۳۷۲ | ۲۸۹,۹۳۳ | ۴۴۳,۶۶۴ | موجودی مواد و کالا |
| (۷۸) | ۱۲۵,۵۱۸ | ۲۱۱,۳۳۰ | ۲۷,۴۰۴ | دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها |
| ۳,۴۷۷ | ۱۱,۳۷۶ | ۶,۳۳۶ | ۱۶۳,۳۷۶ | سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| (۱۵) | ۱۳,۴۱۶ | ۱۳۹,۴۹۱ | ۱۰۹,۶۰۵ | موجودی نقد |
| ۹ | ۳۱۴,۵۶۶ | ۷۷۹,۲۵۸ | ۸۴۹,۷۳۵ | دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| | ۰ | ۰ | ۰ | جمع دارایی‌های جاری |
| ۹ | ۳۱۴,۵۶۶ | ۷۷۹,۲۵۸ | ۸۴۹,۷۳۵ | جمع دارایی‌ها |
| ۷ | ۵۰۵,۷۷۲ | ۱,۰۱۱,۳۹۴ | ۱,۰۸۰,۳۳۵ | حقوق مالکانه و بدهی‌ها |
| | | | | حقوق مالکانه |
| | | | | سرمایه |
| ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰ | ۳۷۰,۰۰۰ | افزایش سرمایه در جریان |
| | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام |
| | ۰ | ۰ | ۰ | صرف سهام خزانه |
| ۰ | ۱۳,۶۷۲ | ۲۴,۶۵۶ | ۲۴,۶۵۶ | اندوخته قانونی |
| ۰ | ۲۱۳ | ۲۱۳ | ۲۱۳ | سایر اندوخته‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها |
| | ۰ | ۰ | ۰ | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی |
| ۱۶ | ۸۲,۴۸۹ | ۲۲۰,۱۸۲ | ۲۵۶,۰۵۱ | سود (زیان) انباشته |
| | ۰ | ۰ | ۰ | سهام خزانه |
| ۷ | ۲۹۵,۳۷۵ | ۵۱۵,۰۵۲ | ۵۵۰,۹۳۰ | جمع حقوق مالکانه |
| | | | | بدهی‌ها |
| | | | | بدهی‌های غیرجاری |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداختی‌های بلندمدت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | تسهیلات مالی بلندمدت |
| (۳) | ۲۱,۹۹۷ | ۲۷,۰۸۳ | ۲۶,۶۱۵ | ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان |
| (۳) | ۲۱,۹۹۷ | ۲۷,۰۸۳ | ۲۶,۶۱۵ | جمع بدهی‌های غیرجاری |
| | | | | بدهی‌های جاری |
| ۶۶ | ۱۰۵,۲۵۷ | ۱۶۴,۲۳۹ | ۲۷۲,۵۱۷ | پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها |
| (۱۰) | ۵۷,۰۱۱ | ۷۹,۸۸۶ | ۷۱,۹۳۶ | مالیات پرداختنی |
| (۶۰) | ۶,۷۰۰ | ۱۱,۴۵۷ | ۴,۵۴۵ | سود سهام پرداختنی |
| ۷۰ | ۱۹,۳۶۴ | ۶۰,۹۷۸ | ۱۰۳,۴۹۷ | تسهیلات مالی |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ذخایر |
| (۶۷) | ۶۸ | ۱۵۳,۵۹۹ | ۵۰,۳۰۵ | پیش‌دریافت‌ها |

| | | | | |
|---|---------|-----------|-----------|--|
| ۷ | ۱۸۸,۴۰۰ | ۴۶۹,۱۵۹ | ۵۰۲,۷۹۰ | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش |
| ۷ | ۱۸۸,۴۰۰ | ۴۶۹,۱۵۹ | ۵۰۲,۷۹۰ | جمع بدهی‌های جاری |
| ۷ | ۲۱۰,۲۹۷ | ۴۹۶,۲۴۲ | ۵۲۹,۴۰۵ | جمع بدهی‌ها |
| ۷ | ۵۰۵,۷۷۲ | ۱,۰۱۱,۲۹۴ | ۱,۰۸۰,۳۲۵ | جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها |

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانونی | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | سود (زیان) انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---------|------------------------|----------|----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|------------------------------|--------------------|------------|----------|
| مانده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۶۷۳ | ۲۱۳ | ۰ | ۰ | ۸۲,۴۸۹ | ۰ | ۲۹۵,۳۷۵ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۷/۰۱ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۶۷۳ | ۲۱۳ | ۰ | ۰ | ۸۲,۴۸۹ | ۰ | ۲۹۵,۳۷۵ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۲۳۹,۶۷۷ | | ۲۳۹,۶۷۷ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌های حسابداری | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۹,۶۷۷ | ۰ | ۲۳۹,۶۷۷ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۹,۶۷۷ | ۰ | ۲۳۹,۶۷۷ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲۰,۰۰۰) | | (۲۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۷۰,۰۰۰ | | | | | | | | (۷۰,۰۰۰) | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | | | | | | | | | | |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانونی | | | | | ۱۱,۹۸۲ | | | | (۱۱,۹۸۲) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۲۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۴,۶۵۶ | ۲۱۳ | ۰ | ۰ | ۲۲۰,۱۸۲ | ۰ | ۵۱۵,۰۵۲ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۲۵,۸۶۸ | | ۲۵,۸۶۸ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|---|---------|---|---|-----|--------|---|---|---|---|---------|---|
| ۲۵,۸۶۸ | • | ۲۵,۸۶۸ | • | • | • | • | • | • | • | • | • | سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
| • | | • | | | | | | | | | | سود سهام مصوب |
| • | | • | | | | • | | | • | | | افزایش سرمایه |
| • | | | | | | • | | | • | | • | افزایش سرمایه در جریان |
| • | • | | | | | | | | | | | خرید سهام خزانه |
| • | • | | | | | | | | | | | فروش سهام خزانه |
| • | | | | | | | | | • | | | سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه |
| • | | • | • | • | | | | | • | | | انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته |
| • | | • | | | | | | • | | | | تخصیص به اندوخته قانونی |
| • | | • | | | | | | | • | | | تخصیص به سایر اندوخته‌ها |
| ۵۵۰,۹۲۰ | • | ۲۵۶,۰۵۱ | • | • | ۲۱۳ | ۲۴,۶۵۶ | • | • | • | • | ۲۷۰,۰۰۰ | مانده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| درصد تغییر | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ | | دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده | شرح |
|------------|--|-----------|--|--|---------------------------------------|---|
| | حسابرسی شده | | حسابرسی نشده | | | |
| | | | | | | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: |
| (۷) | ۱۲۹,۵۲۹ | ۱۴۱,۰۴۳ | | | ۱۳۱,۷۷۲ | نقد حاصل از عملیات |
| -- | (۱۳,۶۸۴) | • | | | (۱۴,۹۴۶) | پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد |
| (۱۷) | ۱۱۶,۸۴۵ | ۱۴۱,۰۴۳ | | | ۱۱۶,۸۲۶ | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی |
| | | | | | | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: |
| | ۴۸۱ | • | | | • | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود |
| ۱۸ | (۵۰,۸۲۴) | (۸,۹۶۷) | | | (۷,۳۱۹) | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود |
| | • | • | | | • | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش |
| | • | • | | | • | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود |
| | • | • | | | • | پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود |
| | • | • | | | • | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| | (۴۴) | • | | | • | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت |
| | • | • | | | • | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک |
| | • | • | | | • | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک |
| ۳۲ | ۳۳۲,۳۶۰ | ۱۱۵,۰۹۸ | | | ۱۵۱,۶۶۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| (۴۴) | (۳۰۹,۱۶۰) | (۲۱۵,۰۰۰) | | | (۳۱۰,۱۰۰) | پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت |
| | • | • | | | • | پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران |
| | • | • | | | • | دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران |
| | • | • | | | • | دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران |
| ۶۴ | ۱۰۵ | ۱۱ | | | ۱۸ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام |

| | | | | |
|-------|----------|-----------|-----------|--|
| ۱۸۶ | ۱۴,۵۰۲ | ۲,۷۷۵ | ۷,۹۲۳ | دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها |
| (۴۹) | (۲۲,۵۸۰) | (۱۰۶,۰۸۳) | (۱۵۷,۸۱۸) | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری |
| -- | ۹۴,۲۶۵ | ۳۴,۹۶۰ | (۴۰,۹۹۲) | جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی |
| | | | | جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی: |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه |
| | ۵۷,۷۱۲ | ۰ | ۱۰۳,۱۱۸ | دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات |
| -- | (۱۷,۵۰۰) | ۰ | (۶۸,۹۷۷) | پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات |
| -- | (۳,۱۵۹) | ۰ | (۶,۱۲۳) | پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت |
| | ۰ | ۰ | ۰ | دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای |
| | ۰ | ۰ | ۰ | پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای |
| (۷۴۵) | (۱۵,۲۴۳) | (۸۱۸) | (۶,۹۱۳) | پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام |
| -- | ۲۱,۸۱۰ | (۸۱۸) | ۲۱,۱۰۶ | جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی |
| -- | ۱۱۶,۰۷۵ | ۳۴,۱۴۲ | (۱۹,۸۸۶) | خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد |
| ۸۶۵ | ۱۳,۴۱۶ | ۱۳,۴۱۶ | ۱۳۹,۴۹۱ | مانده موجودی نقد در ابتدای سال |
| | ۰ | ۰ | ۰ | تأثیر تغییرات نرخ ارز |
| ۱۳۰ | ۱۳۹,۴۹۱ | ۴۷,۵۵۸ | ۱۰۹,۶۰۵ | مانده موجودی نقد در پایان سال |
| | ۰ | ۰ | ۰ | معاملات غیرنقدی |

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱

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 مابنی و مرجع | دوره ۳ ماهه | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | برآورد تعداد فروش در |
|----------|-------------------|-------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------|
|----------|-------------------|-------------|------------------------------|---------------------------------|----------------------|

| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | فیمت گذاري | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|----------------------------------|--|---------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---------------|--|
| | سود ناخالص- میلیون ریال | مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال | مبلغ فروش- میلیون ریال | نرخ فروش- ریال | تعداد فروش | سود ناخالص- میلیون ریال | مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال | مبلغ فروش- میلیون ریال | نرخ فروش- ریال | تعداد فروش | سود ناخالص- میلیون ریال | تعداد فروش | فروش گذاري |
| | | | | | | | | | | | | | فروش داخلي: |
| ۸,۷۴۱ | ۳۱,۲۲۲ | (۲۷۲,۶۰۶) | ۲۹۳,۸۲۹ | ۴۰,۵۰۰,۲۰۶.۷۵ | ۷,۲۵۵ | ۱۶۲,۷۱۳ | (۶۱۲,۰۵۳) | ۷۷۵,۷۶۶ | ۳۲,۱۰۰,۲۱۹.۳۱ | ۲۴,۱۶۷ | ۴۱۸,۶۱۳ | ۱۴,۰۱۰ | شکر سفید حاصل از چغندر قند |
| ۷,۴۵۱ | (۳۰۷) | (۱,۵۲۳) | ۱,۲۱۵ | ۴,۱۱۸,۶۴۴.۰۷ | ۲۹۵ | ۶۸,۴۸۳ | (۹۰,۸۶۳) | ۱۵۹,۳۴۵ | ۱۳,۲۷۱,۲۳۴.۲۷ | ۱۱,۹۱۷ | ۴۲,۶۴۲ | ۴,۲۶۴ | تفاله خشک |
| ۳,۲۹۶ | ۱۰,۷۶۲ | (۲,۴۵۳) | ۱۳,۲۱۵ | ۱۹,۷۸۲,۹۳۴.۱۳ | ۶۶۸ | ۴۳,۳۴۹ | (۱۷,۵۳۳) | ۶۰,۸۸۲ | ۱۲,۶۶۰,۰۱۲.۴۸ | ۴,۸۰۹ | ۴,۶۶۷ | ۸۸۸ | ملاس تولیدي |
| ۱۲۰ | (۲۳۲) | (۱,۵۹۹) | ۱,۲۷۶ | ۳,۷۳۰,۹۹۴.۱۵ | ۲۴۲ | ۱,۷۱۸ | (۲,۳۷۹) | ۳,۹۹۷ | ۲,۷۶۶,۰۸۹.۹۷ | ۱,۴۴۵ | ۳,۰۰۵ | ۱,۰۷۲ | تفاله تر |
| ۱۳۳ | . | . | . | . | . | ۴۰۵ | (۳,۴۹۵) | ۳,۹۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۰ | . | . | شکر سفید حاصل از آفینه |
| . | . | . | . | . | . | ۶,۰۲۶ | . | ۶,۰۲۶ | ۴۰,۴۴۲,۹۵۳.۰۲ | ۱۴۹ | . | . | شکر بازیافتی حاصل از راندمان تصفیه شکرخام |
| ۱۳۲,۰۲۳ | . | . | . | . | . | ۴,۴۸۹ | (۶,۵۷۷) | ۱۱,۰۶۶ | ۵۱,۲۴۰.۹۷ | ۲۱۵,۹۶۰ | . | . | شکر بسته بندی ۱۲۰۰ گرمی |
| ۱۰ | ۳۷,۳۶۸ | (۱۸۹,۶۳۱) | ۲۱۶,۹۹۹ | ۳۶,۵۷۶,۷۳۹.۹۴ | ۸,۱۶۵ | . | . | . | . | . | . | . | شکر سفید حاصل از شکرخام خریداري |
| ۱۵۲,۸۷۴ | ۵۸,۷۲۳ | (۴۶۷,۸۱۱) | ۵۲۶,۵۳۴ | . | ۱۶,۷۳۵ | ۲۸۸,۱۸۳ | (۷۳۲,۷۹۹) | ۱,۰۲۰,۹۸۲ | . | ۲۵۸,۵۷۷ | ۴۶۸,۹۳۷ | ۲۰,۲۳۵ | جمع فروش داخلي |
| | | | | | | | | | | | | | فروش صادراتي: |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ۴,۲۳۶ | . | شکر سفید حاصل از چغندر قند |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | ۴,۲۳۶ | . | جمع فروش صادراتي: |
| | | | | | | | | | | | | | درآمد ارائه خدمات: |
| . | . | . | . | . | . | ۱۸,۵۳۵ | (۹۲,۷۷۰) | ۱۱۱,۳۰۵ | . | . | . | . | تبدیل شکر خام به شکر سفید |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | یارانه فروش شکر |
| . | . | . | . | . | . | ۱۸,۵۳۵ | (۹۲,۷۷۰) | ۱۱۱,۳۰۵ | . | . | . | . | جمع درآمد ارائه خدمات: |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | برگشت از فروش |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | تخفیفات |
| ۱۵۲,۸۷۴ | ۵۸,۷۲۳ | (۴۶۷,۸۱۱) | ۵۲۶,۵۳۴ | . | ۱۶,۷۳۵ | ۳۰۶,۷۱۸ | (۸۳۵,۵۶۹) | ۱,۱۳۲,۳۸۷ | . | ۲۵۸,۵۷۷ | ۴۷۲,۱۶۳ | ۲۰,۲۳۵ | جمع |

| روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر | | | | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|------------|--|
| شرح | ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
| مبلغ فروش | ۳۱۷,۷۴۲ | ۴۰۲,۹۶۱ | ۶۲۸,۶۵۳ | ۸۴۳,۸۹۵ | ۱,۱۳۲,۳۸۷ | ۵۲۶,۵۳۴ | . |
| مبلغ بهای تمام شده | (۳۲۶,۷۴۵) | (۳۸۰,۶۶۸) | (۵۲۹,۹۹۶) | (۷۳۶,۳۰۱) | (۸۳۵,۵۶۹) | (۴۶۷,۸۱۱) | . |

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد نسبت به افزایش تولید و همچنین افزایش سهم بازار اقدام نموده و از طریق تصفیه و واردات شکر خام از ظرفیت کامل تولید استفاده نماید. قیمت فروش انواع شکر به قیمت مصوب اعلام شده از سوی سازمان حمایت از تولید

کنندگان و مصرف کنندگان صورت خواهد پذیرفت و سایر محصولات کارخانه براساس قیمت عرضه و تقاضای بازار به فروش خواهد رسید .

| بهای تمام شده | | |
|---------------------------------------|--|---|
| شرح | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) |
| مواد مستقیم مصرفی | ۷۸۱,۳۵۴ | ۴۷۹,۶۳۶ |
| دستمزد مستقیم تولید | ۱۹,۷۴۸ | ۶,۸۸۲ |
| سربارتولید | ۲۳۳,۸۳۸ | ۵۹,۳۳۶ |
| جمع | ۱,۰۳۴,۹۴۰ | ۵۴۵,۷۴۴ |
| هزینه جذب نشده درتولید | (۹۳) | ۰ |
| جمع هزینه های تولید | ۱,۰۳۴,۷۴۷ | ۵۴۵,۷۴۴ |
| موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره | ۰ | ۰ |
| موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره | ۰ | ۰ |
| ضایعات غیرعادی | ۰ | ۰ |
| بهای تمام شده کالای تولید شده | ۱,۰۳۴,۷۴۷ | ۵۴۵,۷۴۴ |
| موجودی کالای ساخته شده اول دوره | ۰ | ۱۹۹,۱۷۸ |
| موجودی کالای ساخته شده پایان دوره | (۱۹۹,۱۷۸) | (۲۷۷,۱۱۱) |
| بهای تمام شده کالای فروش رفته | ۸۳۵,۵۶۹ | ۴۶۷,۸۱۱ |
| بهای تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۸۳۵,۵۶۹ | ۴۶۷,۸۱۱ |

«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 | | | | | | | | | | | | | | واحد | شرح محصول | |
|---------------------------------|---------------|---------|-----------------------------|---------------|-------|-----------------------------|------------|-------|-----------------------------|---------------|--------|-----------------------------|---------------|--------|-----------|---------------------------------|
| دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | | | | | | |
| موجودی پایان دوره | | | فروش | | | تعدیلات | | | تولید | | | موجودی اول دوره | | | | |
| بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | | |
| ۱۹۱,۶۲۵ | ۳۷,۰۷۹,۱۴۰.۸۷ | ۵,۱۶۸ | ۲۷۲,۶۰۶ | ۳۷,۵۷۴,۹۱۳.۸۵ | ۷,۳۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶۴,۱۷۶ | ۳۷,۳۷۰,۳۶۰.۰۴ | ۱۲,۴۳۱ | ۵۵ | ۲۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۲ | تن | شکر سفید حاصل از چغندر قند |
| ۲۳۳ | ۲۳,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰ | ۱۸۹,۶۳۱ | ۲۳,۳۲۴,۸۶۳.۳۳ | ۸,۱۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸۹,۸۶۴ | ۲۳,۳۲۴,۹۵۴.۱۳ | ۸,۱۷۵ | تن | شکر سفید حاصل از شکرخام خریداری |
| ۴,۵۴۶ | ۲۴,۱۷۴.۵۴ | ۱۳۳,۰۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۴۳۰ | ۴۶,۰۲۳.۰۱ | ۹۶,۰۴۱ | ۱۲۶ | ۳,۴۰۷.۰۶ | ۳۶,۹۸۲ | بسته | شکر بسته بندی ۱۳۰۰ گرمی |
| ۵,۳۶۷ | ۴۰,۳۵۳,۳۸۳.۴۶ | ۱۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۳۶۷ | ۴۰,۳۵۳,۳۸۳.۴۶ | ۱۳۳ | تن | شکر آفینه |
| ۶۳,۱۷۶ | ۱۰,۵۷۱,۶۱۹.۸۱ | ۵,۹۷۶ | ۱,۵۳۳ | ۵,۱۵۹,۳۳۳.۰۳ | ۳۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۴,۶۹۸ | ۱۰,۳۱۷,۰۱۴.۸۳ | ۶,۳۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | تن | تفاله خشک |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--------------|-------|---------|--------------|-----|---|---|---------|--------------|-------|---------|--------------|-------|----|-------------|
| ۱۲,۱۶۴ | ۴,۸۱۹,۲۳۴.۳۹ | ۲,۵۲۴ | ۲,۴۵۲ | ۲,۶۷۲,۱۵۵.۶۹ | ۶۶۸ | ۰ | ۰ | ۱۰,۸۵۱ | ۵,۰۲۵,۹۳۷.۹۳ | ۲,۱۵۹ | ۳,۷۶۶ | ۳,۶۴۵,۶۹۳.۱۶ | ۱,۰۲۳ | تن | ملاص توليدي |
| . | . | . | ۱,۵۹۹ | ۲,۶۷۵,۴۳۸.۶ | ۳۴۲ | . | . | ۱,۵۹۹ | ۴,۶۷۵,۴۳۸.۶ | ۳۴۲ | . | . | . | تن | تفاله تر |
| ۲۷۷,۱۱۱ | | | ۴۶۷,۸۱۱ | | | . | | ۵۴۵,۷۴۴ | | | ۱۹۹,۱۷۸ | | | | جمع كل |

خرید و مصرف مواد اولیه

| دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | | واحد | شرح | | |
|---------------------------------|--------------|--------|-------------|-----------|--------|--------------|--------------|--------|-----------------|------|-------|------|-----|-----------|-------------------------|
| موجودی اول 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: |
| ۷۲,۹۵۷ | ۵,۷۲۳,۹۱۳.۳۸ | ۱۲,۷۴۶ | ۴۷۹,۶۳۶ | ۵,۷۲۴,۰۵۸ | ۸۳,۷۹۳ | ۵۵۲,۵۹۳ | ۵,۷۲۴,۰۳۸.۹۹ | ۹۶,۵۳۹ | . | . | . | | تن | چغندر قند | |
| ۷۲,۹۵۷ | ۵,۷۲۳,۹۱۳.۳۸ | ۱۲,۷۴۶ | ۴۷۹,۶۳۶ | ۵,۷۲۴,۰۵۸ | ۸۳,۷۹۳ | ۵۵۲,۵۹۳ | ۵,۷۲۴,۰۳۸.۹۹ | ۹۶,۵۳۹ | . | . | . | | | | جمع مواد اولیه داخلی: |
| | | | | | | | | | | | | | | | مواد اولیه وارداتی: |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | | | | جمع مواد اولیه وارداتی: |
| ۷۲,۹۵۷ | | | ۴۷۹,۶۳۶ | | | ۵۵۲,۵۹۳ | | | . | | | | | | جمع كل |

«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

| هزینه های اداری، عمومی و فروش | | هزینه سربار | | | | شرح |
|---|---------------------------------|------------------------------|---|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
| برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | |
| . | ۶,۸۲۱ | ۲۴,۸۷۷ | . | ۲۸,۹۸۴ | ۹۸,۵۴۲ | هزینه حقوق و دستمزد |
| . | ۳۵۱ | ۱,۳۸۷ | . | ۲,۳۵۳ | ۷,۹۲۱ | هزینه استهلاک |
| . | ۲۹ | ۳۵۵ | . | ۱۰,۸۵۱ | ۲۹,۸۷۴ | هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) |
| . | . | . | . | ۷,۶۲۳ | ۴۷,۲۳۰ | هزینه مواد مصرفی |
| . | . | . | . | . | . | هزینه تبلیغات |
| . | . | . | . | . | . | حق العمل و کمیسیون فروش |
| . | . | . | . | . | . | هزینه خدمات پس از فروش |
| . | . | ۵۰۱ | . | . | . | هزینه مطالبات مشکوک الوصول |
| . | ۱,۶۵۲ | ۶,۴۴۲ | . | . | . | هزینه حمل و نقل و انتقال |
| . | ۲,۸۸۲ | ۲۳,۴۷۷ | . | ۹,۴۰۵ | ۴۰,۲۷۱ | سایر هزینه ها |
| . | ۱۲,۷۳۶ | ۵۷,۰۳۹ | . | ۵۹,۲۳۶ | ۲۲۲,۸۲۸ | جمع |

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

نرخ فروش محصولات

| | | |
|---------------------|---------------------------------|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | نرخ فروش محصولات فرعی با توجه به تقاضای بازار صورت خواهد گرفت . ضمناً در خصوص نرخ فروش انواع شکر نیز با نرخ مصوب به فروش خواهد رسید . |
| | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | در خصوص هزینه چغندر قند براساس نرخ مصوب اعلامی از سوی وزارت جهاد کشاورزی اقدام خواهد گردید . |

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

| | |
|---------------------------------|--|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | با توجه به افزایش نرخ خرید چغندر عوامل بهای تمام شده نسبت به سال قبل افزایش می یابد ضمناً پیش بینی می شود باتوجه به کاهش مواد اولیه جهت حفظ ظرفیت تولید لازم باشد شرکت هزینه های بیشتری برای تامین مواد اولیه (چغندر قند) داشته باشد ، این هزینه ها عمدتاً بصورت کمک کرایه حمل و پاداش به کشاورزان صورت میگردد . |
|---------------------------------|--|

وضعیت کارکنان

| شرح | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | برآورد ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
|-----------------------------|------------|------------|-------------------|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱۷۸ | ۱۹۴ | ۱۶۵ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۲۲ | ۲۲ | ۲۲ |

وضعیت ارزی

| شرح | نوع ارز | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | |
|-----|---------|------------|------------|------------|------------|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی |
| | | | | | |

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

| | |
|--|---|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | هزینه های پیش بینی شده نسبت به ارقام مشابه سال قبل تفاوت قابل ملاحظه ای ندارد . |
| «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 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 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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آبی شرکت |
|---------|---|----------------------------|---------|---|---|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|
| | | | | | | | | | |

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

| |
|--|
| |
|--|

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ | | | تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آبی 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 | |
| | | | | | | | |

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

| |
|--|
| |
|--|

«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 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 شرکت های 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 | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
|--|------------|------------|
| درآمد حاصل از خدمات مکانیزه به کشاورزان | ۷۵۳ | ۱۹۹ |
| درآمد فروش آهک | ۱,۴۰۳ | ۷۳۶ |
| خالص اضافات انبار | ۹۷ | ۰ |
| مالیه التفاوت نهاده های تحویلی به کشاورزان | ۱,۰۰۱ | ۰ |
| سایر درآمد های عملیاتی | ۳۹۰ | ۵ |
| جمع | ۳,۵۴۴ | ۹۳۰ |

| سایر هزینه های عملیاتی | | |
|------------------------|------------|------------|
| شرح | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
| هزینه های عملیاتی | ۱,۷۵۴ | ۹,۸۵۸ |
| جمع | ۱,۷۵۴ | ۹,۸۵۸ |

| 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 |
| | | | | ارزی | | | | | | |
| | | بلند مدت | کوتاه مدت | معادل ریالی تسهیلات ارزی | مبلغ ارزی | نوع ارز | | | | |
| | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | تسهیلات دریافتی از بانکها |
| | ۴۳۸ | ۰ | ۱۰۳,۴۹۷ | ۰ | ۰ | ۱۰۳,۴۹۷ | ۰ | ۱۸ | تسهیلات دریافتی از بانکها | |
| | ۳,۸۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰,۹۷۸ | ۱۸ | تسهیلات دریافتی از بانکها | |
| | ۰ | | | | | | | | | تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره |
| | ۳,۳۹۵ | ۰ | ۱۰۳,۴۹۷ | ۰ | | ۱۰۳,۴۹۷ | ۶۰,۹۷۸ | | | جمع |
| | ۰ | انتقال به دارایی | | | | | | | | |
| | ۳,۳۹۵ | هزینه مالی دوره | | | | | | | | |

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
مانده تسهیلات دریافتی از بانک ملت با نرخ ۱۸ % بوده که سررسید آنها در خرداد ماه ۱۳۹۹ می باشد .

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت
دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ با توجه به تامین نقدینگی از طریق فروش محصولات و اخذ ۲ فقره تسهیلات از بانک ملت پیش بینی می شود هزینه های مالی براساس تسهیلات دریافتی بوده و افزایش قابل توجهی نداشته باشد .

| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها | | |
|---|------------|------------|
| شرح | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
| سود سپرده های بانکی | ۱۴,۳۸۳ | ۷,۹۳۳ |
| سود سهام سرمایه گذاری | ۵,۴۸۵ | ۰ |
| جمع | ۱۹,۸۶۸ | ۷,۹۳۳ |

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - افلام متفرقه

| شرح | ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ |
|--------------------------------------|------------|------------|
| درآمد اجاره | ۴,۰۳۵ | ۹۸۲ |
| درآمد فروش ضایعات | ۱,۴۳۰ | ۳۰۳ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی | ۴,۹۶۶ | (۱۸) |
| جمع | ۱۰,۴۳۱ | ۱,۱۶۷ |

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---------------------------------------|--|------------------------------|-----------------------------------|---|
| ۲۳۰,۱۸۳ | (۸۱,۰۰۰) | ۲۳۹,۶۷۷ | ۰ | پیشنهاد هیات مدیره در خصوص تقسیم سود ۳۰% می باشد . |

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

| | |
|---------------------------------|---|
| دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | تکمیل تصفیه خانه فاضلاب و به روز رسانی ماشین آلات و استفاده از الباقی ماشین آلات طرح توسعه جهت افزایش ظرفیت |
|---------------------------------|---|

سایر توضیحات با اهمیت

| |
|---|
| موردی ندارد . |
| «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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» |