

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارخانجات قند قزوین	سرمایه ثبت شده: 330,196
نماد: قزوین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 384215	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	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 ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱		
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۵۹	۱,۸۶۵,۹۳۴	۹۹,۴۴۶	۱۵۸,۰۱۵	درآمدهای عملیاتی
(۱۲۸)	(۱,۴۹۰,۹۵۹)	(۶۸,۸۱۶)	(۱۵۶,۸۶۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۹۶)	۳۷۴,۹۶۵	۳۰,۶۳۰	۱,۱۵۲	سود (زیان) ناخالص
(۱۵)	(۴۰,۰۰۵)	(۶,۰۵۹)	(۶,۹۶۶)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۱۸۴	۸,۹۵۳	۳۵۸	۱,۰۱۷	سایر درآمدها
	۰	۰	۰	سایر هزینه‌ها
--	۳۴۳,۹۱۳	۲۴,۹۲۹	(۴,۷۹۷)	سود (زیان) عملیاتی
۷۴	(۴۷,۳۳۴)	(۳۰,۸۷۲)	(۸,۱۴۱)	هزینه‌های مالی
۵۹	۸۷,۷۵۵	۲۰,۳۳۱	۳۲,۱۰۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
(۸۰)	۴,۶۱۷	۴۰	۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۳۴	۳۸۸,۹۶۱	۱۴,۳۳۸	۱۹,۱۷۹	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
	(۵۸,۵۸۰)	۰	۰	سال جاری
	۰	۰	۰	سال‌های قبل
۳۴	۳۳۰,۳۸۱	۱۴,۳۳۸	۱۹,۱۷۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۳۴	۳۳۰,۳۸۱	۱۴,۳۳۸	۱۹,۱۷۹	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
--	۹۴۷	۷۵	(۱۵)	عملیاتی (ریال)
--	۵۴	(۳۳)	۷۳	غیرعملیاتی (ریال)
۳۵	۱,۰۰۱	۴۳	۵۸	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۳۵	۱,۰۰۱	۴۳	۵۸	سود (زیان) پایه هر سهم
۳۵	۱,۰۰۱	۴۳	۵۸	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۳۳۰,۱۹۶	۳۳۰,۱۹۶	۳۳۰,۱۹۶	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۳۴	۳۳۰,۳۸۱	۱۴,۳۲۸	۱۹,۱۷۹	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
				سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱	۲۰۶,۷۹۸	۲۵۸,۳۹۱	۲۶۰,۸۷۰	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۳,۷۸۴	۳,۷۸۴	۳,۷۸۰	دارایی‌های نامشهود
۰	۱۹۶	۱,۶۸۲	۱,۶۸۲	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۳۰۶	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۱	۲۱۱,۰۸۴	۲۶۳,۸۵۷	۲۶۶,۳۳۲	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۶۷	۶۳,۳۶۵	۷۳,۶۷۴	۱۳۱,۱۷۶	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
۱۶۷	۱۴۴,۰۲۹	۱۸۶,۱۰۶	۴۹۶,۴۶۸	موجودی مواد و کالا
۲۶	۳۱۴,۶۶۹	۱۶,۴۳۶	۲۰,۶۵۳	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۳۴)	۶۴۹,۶۵۸	۸۰۷,۳۲۲	۵۳۵,۷۰۶	موجودی نقد
۸	۱,۱۷۰,۶۳۱	۱,۰۸۲,۴۳۸	۱,۱۷۴,۰۰۳	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۸	۱,۱۷۰,۶۳۱	۱,۰۸۲,۴۳۸	۱,۱۷۴,۰۰۳	جمع دارایی‌های جاری
۷	۱,۳۸۱,۷۰۵	۱,۳۴۶,۲۹۵	۱,۴۴۰,۳۳۵	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۳۳۰,۱۹۷	۳۳۰,۱۹۷	۳۳۰,۱۹۷	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۳۳,۰۲۰	۳۳,۰۲۰	۳۳,۰۲۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۴	۵۱۷,۵۶۳	۵۱۷,۷۴۷	۵۳۶,۹۳۶	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۲	۸۸۰,۷۸۰	۸۸۰,۹۶۴	۹۰۰,۱۴۳	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
۲۲	۱۰,۱۵۱	۱۲,۵۸۰	۱۵,۳۶۵	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۲	۱۰,۱۵۱	۱۲,۵۸۰	۱۵,۳۶۵	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۱۷	۱۰۵,۳۱۷	۱۲۸,۶۷۲	۳۰۰,۴۴۵	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۰	۷۵,۱۰۶	۶۷,۳۵۱	۶۷,۳۵۱	مالیات پرداختنی
(۳۱)	۱۴,۳۰۸	۴۲,۰۵۶	۲۹,۱۸۰	سود سهام پرداختنی
(۹۹)	۲۹۰,۱۷۱	۳۰۳,۰۰۶	۲,۱۷۰	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
۷,۴۴۴	۵,۸۷۲	۱,۶۶۶	۱۲۵,۶۸۱	پیش‌دریافت‌ها
۱۶	۴۹۰,۷۷۴	۴۵۲,۷۵۱	۵۲۴,۸۲۷	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری
۱۶	۴۹۰,۷۷۴	۴۵۲,۷۵۱	۵۲۴,۸۲۷	جمع بدهی‌ها
۱۶	۵۰۰,۹۳۵	۴۶۵,۳۳۱	۵۴۰,۱۹۲	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها
۷	۱,۳۸۱,۷۰۵	۱,۳۴۶,۲۹۵	۱,۴۴۰,۳۳۵	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
۸۸۰,۷۸۰	۰	۵۱۷,۵۶۳	۰	۰	۰	۳۳,۰۲۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۱۹۷	مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
۸۸۰,۷۸۰	۰	۵۱۷,۵۶۳	۰	۰	۰	۳۳,۰۲۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۱۹۷	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۳۳۰,۲۸۱		۳۳۰,۲۸۱
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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۲۸۱	۰	۳۳۰,۲۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۲۸۱	۰	۳۳۰,۲۸۱
سود سهام مصوب									(۳۳۰,۱۹۷)		(۳۳۰,۱۹۷)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه				۰					۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰						۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۳۳۰,۱۹۷	۰	۰	۰	۳۳,۰۲۰	۰	۰	۰	۵۱۷,۷۴۷	۰	۸۸۰,۹۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱									۱۹,۱۷۹		۱۹,۱۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹,۱۷۹	۰	۱۹,۱۷۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						۰		۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰		۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۳۳۰,۱۹۷	۰	۰	۰	۳۳,۰۲۰	۰	۰	۰	۵۳۶,۹۳۶	۰	۹۰۰,۱۴۳

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:					
نقد حاصل از عملیات	(۴۴,۱۷۶)	(۴۳۰,۵۶۲)	۶۳۸,۸۹۶	۸۹	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۴,۸۸۹)	(۶۶,۳۳۵)	--	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۴۴,۱۷۶)	(۴۳۵,۴۵۱)	۵۷۲,۵۶۱	۹۰	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:					

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۷۵۸	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۴۱	(۶۵,۳۹۴)	(۱۰,۶۶۴)	(۶,۳۳۷)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۴	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	(۱,۴۸۶)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
	۹۶۸	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
--	۸۷,۰۹۵	۳۰,۳۳۱	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
--	۲۱,۹۴۱	۹,۵۶۷	(۶,۳۳۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۸۸	۵۹۴,۵۰۲	(۴۱۵,۸۸۴)	(۵۰,۴۹۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین 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
--	۶۳۰,۰۰۰	۱۵۳,۸۸۵	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۶۱)	(۷۰۷,۱۶۵)	(۱۳۴,۱۸۵)	(۳۰۰,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۲)	(۴۷,۳۳۴)	(۷,۳۷۶)	(۸,۱۴۱)	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
(۴۴۲)	(۳۰۳,۴۴۹)	(۲,۳۷۵)	(۱۳,۸۷۶)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۴۳۶,۹۳۸)	۳۰,۰۴۹	(۳۳۱,۰۱۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۳۱	۱۵۷,۵۶۴	(۳۹۵,۸۳۵)	(۳۷۱,۵۱۶)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۴	۶۴۹,۶۵۸	۶۴۹,۶۵۸	۸۰۷,۳۳۲	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۰	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱۱۱	۸۰۷,۳۳۲	۲۵۳,۸۳۳	۵۳۵,۷۰۶	مانده موجودی نقد در پایان سال

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ به حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	.	.	.	معاملات غیرنقدی
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱
				دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
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.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱					سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		مبانی و مرجع قیمت گذاری	واحد	نوع کالا	
	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش				
																فروش داخلی:
۳۲,۳۴۰	۹,۲۶۳	(۱۰۱,۰۳۶)	۱۱۰,۲۹۹	۶۲,۶۶۹,۸۸۶.۳۶	۱,۷۶۰	۱۵۱,۸۳۶	(۶۰۹,۱۵۷)	۷۶۰,۹۹۳	۳۹,۹۹۷,۵۲۹.۷	۱۹,۰۲۶	۲,۱۱۷	۷۱	دولت	تن	شکر تولیدی از چغندر	
۱۴,۳۲۵	(۹,۸۹۵)	(۴۸,۸۸۵)	۳۸,۹۹۰	۳۳,۱۸۲,۹۷۸.۷۲	۱,۱۷۵	۷۲,۱۶۷	(۱۳۷,۸۳۳)	۲۱۰,۰۰۰	۱۷,۴۸۸,۳۴۱.۱۱	۱۲,۰۰۸	۶۳,۸۹۵	۲,۹۴۰	هیئت مدیره	تن	تقاله خشک	
۳۹	۷۸۸	(۲,۳۸۵)	۳,۱۷۳	۵۲,۰۱۶,۳۹۳.۴۴	۶۱	۱,۷۴۶	(۸,۰۹۶)	۹,۸۴۲	۴۷,۰۹۰,۹۰۹.۰۹	۲۰۹	۶۲۵	۲۱	هیئت مدیره	تن	سایر	
۱۰,۴۲۰	۱۲۰	(۲,۰۲۸)	۲,۱۴۸	۲۶,۸۵۰,۰۰۰	۸۰	۹۰,۴۰۱	(۱۲۱,۷۱۹)	۲۱۲,۱۲۰	۲۲,۹۸۶,۵۶۲.۶۴	۹,۳۲۸	۱۲,۰۸۴	۵۷۲	هیئت مدیره	تن	ملاس	
۲۴,۵۹۰	۴۲	(۳۶۳)	۴۰۵	۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰	۴۲,۹۵۱	(۵۶۰,۹۳۹)	۶۰۳,۸۸۰	۲۷,۷۶۰,۷۶۸.۶۳	۲۱,۷۵۳	.	.	هیئت مدیره	تن	شکر تولیدی از شکر خام	

۸۱,۶۱۴	۳۱۸	(۱۵۴,۶۹۷)	۱۵۵,۰۱۵		۳,۰۸۶	۳۵۹,۱۰۱	(۱,۴۳۷,۷۳۴)	۱,۷۹۶,۸۳۵		۶۲,۲۲۴	۷۸,۷۲۱	۳,۶۰۴	جمع فروش داخلي
													فروش صادراتي:
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	جمع فروش صادراتي:
													درآمد ارائه خدمات:
	۸۳۴	(۳,۱۶۶)	۳,۰۰۰			۱۵,۸۶۴	(۵۳,۲۲۵)	۶۹,۰۸۹			۲۰,۷۲۵		تصفیه تن هیئت مدیره شکر خام (کارمزدی)
۰	۸۳۴	(۳,۱۶۶)	۳,۰۰۰		۰	۱۵,۸۶۴	(۵۳,۲۲۵)	۶۹,۰۸۹		۰	۲۰,۷۲۵	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
۸۱,۶۱۴		(۱۵۶,۸۶۳)	۱۵۸,۰۱۵		۳,۰۸۶		(۱,۴۹۰,۹۵۹)	۱,۸۶۵,۹۲۴		۶۲,۲۲۴	۹۹,۴۴۶	۳,۶۰۴	جمع

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۰۹۵,۱۹۸	۱,۳۹۵,۲۷۸	۱,۷۰۲,۴۶۶	۲,۳۷۱,۲۶۵	۱,۸۶۵,۹۲۴	۱۵۸,۰۱۵	۴,۱۲۲,۴۸۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۳۸,۹۹۰)	(۱,۱۱۵,۵۱۰)	(۱,۴۴۱,۹۵۹)	(۱,۸۹۷,۲۴۱)	(۱,۴۹۰,۹۵۹)	(۱۵۶,۸۶۳)	(۳,۵۰۵,۶۳۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش در جذب مواد اولیه (چغندر قند) و افزایش راندمان تولید و فروش محصولات.

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۲۲۷,۵۲۷	۳۸۶,۵۵۰
دستمزد مستقیم تولید	۴۰,۵۸۳	۱۳,۰۲۵
سربارتولید	۲۴۷,۷۹۲	۷۳,۷۶۶
جمع	۱,۵۱۵,۹۰۲	۴۷۲,۳۴۱
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۵۱۵,۹۰۲	۴۷۲,۳۴۱
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۵,۴۱۲

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱													واحد	شرح محصول		
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		
۱,۹۵۵	۳۹,۱۰۰,۰۰۰	۵۰	۲,۴۵۱	۳۹,۵۳۳,۲۵۸.۰۶	۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۶	۳۹,۳۳۹,۲۸۵.۷۱	۱۱۲	تن	سایر
۳۵۰,۶۱۰			۱۵۶,۸۶۳			۰			۴۷۲,۳۴۱			۳۵,۱۳۲				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱												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:
۰		۰	۳۸۳,۵۶۰	۰	۵۳,۸۸۹	۳۸۳,۵۶۰	۷,۱۱۷,۵۹۳.۵۷	۵۳,۸۸۹	۰		۰	تن	چغندر			
۰		۰	۲,۹۹۰	۰	۱۴۱,۷۵۰	۲,۹۹۰	۲۱,۰۹۳.۴۷	۱۴۱,۷۵۰	۰		۰	تخته	مواد بسته بندی			
۰	۰	۰	۳۸۶,۵۵۰	۰	۱۹۵,۶۳۹	۳۸۶,۵۵۰	۷,۱۳۸,۶۸۷.۰۵	۱۹۵,۶۳۹	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:			
																جمع کل

«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.

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربرار	هزینه های اداری، عمومی و فروش

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ هزینة منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۲/۲۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۱۵,۲۲۵	۲۸,۸۷۵	۹۹,۱۲۵	۲۰,۲۸۷	۵,۴۵۶	۱۹,۰۴۴
هزینه استهلاک	۱۳,۶۰۲	۳,۷۷۷	۱۱,۷۲۳	۱۷۶	۴۵	۱۲۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۴,۷۱۹	۹,۵۹۴	۲۲,۴۰۶	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفي	۵۰,۴۱۹	۱۳,۶۴۴	۴۲,۳۵۶	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۳,۸۲۷	۷,۸۷۶	۱۳۴,۳۹۰	۱۹,۵۴۲	۱,۴۶۵	۲۱,۶۶۵
جمع	۲۴۷,۷۹۲	۷۲,۷۶۶	۳۱۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۵	۶,۹۶۶	۴۰,۸۳۴

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش شکر هر سال توسط دولت اعلام میگردد و نرخ فروش ملاس و تفاله بر اساس عرضه و تقاضا تعیین میگردد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه چغندر قند توسط دولت با نرخ خرید شکر خام بر اساس نرخ جهانی تعیین میگردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش حدود ۶۰ درصدی بهای مواد اولیه و افزایش حدود ۲۰ درصد هزینه دستمزد و سربار.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

--

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۳۳۲	۳۳۹	۳۳۹
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۲۰	۱۹	۱۹

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۹۹,۲۵۰,۰۰۰	۳۶۳,۷۴۴,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	افزایش حدود ۲۰ درصدی دستمزد و سایر هزینه ها متناسب با نرخ تورم.
«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 نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

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

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱			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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	

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	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
فروش آهک پخته	۱,۳۰۰	۵۲۹
فروش علف چغندر	۱,۰۶۳	۴۸۸
سایر	۶,۶۹۰	۰
جمع	۸,۹۵۳	۱,۰۱۷

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۳/۳۱
جمع	۰	۰

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) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		کوتاه مدت	بلند مدت	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۸,۱۴۱	۰	۲,۱۷۰	۰	۰	۲,۱۷۰	۲۰۳,۰۰۶	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۸,۱۴۱	۰	۲,۱۷۰	۰		۲,۱۷۰	۲۰۳,۰۰۶		جمع
	۰		انتقال به دارایی						
	۸,۱۴۱		هزینه مالی دوره						

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین هزینه های شرکت از محل فعالیتهای عملیاتی و عدم نیاز به دریافت تسهیلات

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تامین هزینه های شرکت از محل فعالیتهای عملیاتی و عدم نیاز به دریافت تسهیلات

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
سود سپرده بانکی	۸۷,۰۹۵	۳۲,۱۰۹
سایر	۶۶۰	۰
جمع	۸۷,۷۵۵	۳۲,۱۰۹

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۲/۲۱
سایر	۴,۶۱۷	۸
جمع	۴,۶۱۷	۸

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
۵۱۷,۷۴۷	۱۶۵,۰۹۸	۳۳۰,۱۹۷	۳۳۰,۱۹۷	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | افزایش جذب مواد اولیه (چغندر قند) و افزایش راندمان تولید شکر

سایر توضیحات با اهمیت

افزایش تولید و افزایش جذب بازار داخلی

«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.»