اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: کارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان	سرمایه ثبت شده: 510,000
نماد: قثابت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 384208	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 9 ماهه منتهی به 1399/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲۴۳,۵۳۰	۶۵۲,۱۷۶	۶۷۷,۶۵۶	(۶۳)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۶۰,۴۳۳)	(۵۷۲,۶۳۶)	(۵۹۷,۲۵۴)	۵۵
سود (زیان) ناخالص	(۱۶,۹۰۳)	۷۹,۵۴۰	۸۰,۴۰۲	--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۰,۶۶۹)	(۲۲,۹۹۸)	(۴۲,۲۱۳)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۳۲۵	۴۴۱	۷,۶۸۸	(۲۶)
سایر هزینه‌ها	(۲۰,۳۱۳)	(۹,۶۷۶)	(۱۲,۳۸۲)	(۱۱۰)
سود (زیان) عملیاتي	(۶۷,۵۶۰)	۴۷,۳۰۷	۳۳,۴۹۵	--
هزینه‌های مالی	(۴۴,۲۶۰)	(۵۲,۶۱۵)	(۷۲,۷۲۲)	۱۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۰,۷۲۲	۲,۳۵۹	۱۱۸,۵۴۹	۱,۲۰۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۹,۹۲۰	۵۲,۷۳۲	۸۶۲	(۸۱)
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	(۷۱,۱۷۸)	۴۹,۷۸۳	۸۰,۱۸۴	(۲۴۳)
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۷۱,۱۷۸)	۴۹,۷۸۳	۸۰,۱۸۴	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۷۱,۱۷۸)	۴۹,۷۸۳	۸۰,۱۸۴	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۷۱,۱۷۸)	۴۹,۷۸۳	۸۰,۱۸۴	--
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	(۷۱,۱۷۸)	۴۹,۷۸۳	۸۰,۱۸۴	--
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۱۳۳)	۰	۶۵	--
غیرعملیاتی (ریال)	(۷)	۰	۹۲	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۱۴۰)	۰	۱۵۷	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	(۱۴۰)	۰	۱۵۷	--
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۱۴۰)	۹۸	۱۵۷	--
سرمایه	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱				

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۷۱,۱۷۸)	۴۹,۷۸۳	۸۰,۱۸۴	--
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
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	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	(۷۱,۱۷۸)	۴۹,۷۸۳	۸۰,۱۸۴	--
قابل انتساب به:				
مالکان شرکت اصلی	(۷۱,۱۷۸)	۴۹,۷۸۳	۸۰,۱۸۴	--
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۷۷,۵۰۸	۴۷۸,۱۹۸	۴۸۵,۳۶۸	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
سرقفلی	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۴۷۵	۱,۴۷۵	۱۷۸	۰
سرمایه گذاری در شرکتهای وابسته	۰	۰	۲۹,۲۲۴	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۸,۶۳۵	۲۸,۲۷۱	۷۶۱	۱۴۳

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۲,۲۹۳	۳,۸۶۴	۹,۸۵۸	۷۳۶
سایر دارایی‌ها	۱۵,۰۹۱	۱۰,۰۴۱	۰	۵۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۹۵,۰۰۲	۵۲۱,۸۴۹	۵۲۵,۳۸۹	۱۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۶,۱۰۷	۱۰۶,۸۶۹	۳۵,۵۲۷	(۳۸)
موجودی مواد و کالا	۱۵۴,۷۳۵	۷۱,۶۸۶	۷۸,۹۲۹	۱۱۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۰۳,۸۷۸	۱۹۹,۲۹۱	۳۸۲,۳۴۹	۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۴۶,۴۰۷	۰	--
موجودی نقد	۲۷,۲۵۶	۸۱۲	۶,۹۱۸	۳,۲۵۷
	۴۵۱,۹۷۶	۴۲۵,۰۶۵	۵۰۳,۷۲۳	۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۱,۴۷۱	۲۴,۰۴۷	--
جمع دارایی‌های جاری	۴۵۱,۹۷۶	۴۲۶,۵۳۶	۵۲۷,۷۷۰	۶
جمع دارایی‌ها	۱,۰۴۶,۹۷۸	۹۴۸,۳۸۵	۱,۰۵۳,۱۵۹	۱۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۸,۶۵۴	۸,۶۵۴	۸,۵۵۴	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۱۸۲,۳۷۱)	(۱۱۱,۱۹۳)	(۱۹۱,۲۷۷)	(۶۴)

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۴۳)	(۴۳)	(۴۳)	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۳۳۶,۲۴۰	۴۰۷,۴۱۸	۳۲۷,۲۳۴	(۱۷)
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۳۳۶,۲۴۰	۴۰۷,۴۱۸	۳۲۷,۲۳۴	(۱۷)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۷۶,۳۱۶	۲۶۱	--
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۲,۶۰۲	۵۱,۷۰۳	۵۲,۲۸۱	۴۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۲,۶۰۲	۱۲۸,۰۱۹	۵۲,۵۴۲	(۴۳)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۵۹,۹۴۲	۱۱۶,۸۳۸	۲۲۷,۸۲۱	۱۲۲
مالیات پرداختنی	۰	۲,۶۸۴	۲,۶۸۴	--
سود سهام پرداختنی	۴,۵۵۴	۴,۶۷۲	۴,۷۳۰	(۳)
تسهیلات مالی	۳۷۲,۱۶۳	۲۸۵,۶۶۵	۴۳۴,۱۹۷	۳۰
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱,۴۷۷	۳,۰۸۹	۳,۹۵۱	(۵۲)
	۶۳۸,۱۲۶	۴۱۲,۹۴۸	۶۷۳,۳۸۳	۵۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۶۳۸,۱۲۶	۴۱۲,۹۴۸	۶۷۳,۳۸۳	۵۵
جمع بدهی‌ها	۷۱۰,۷۳۸	۵۴۰,۹۶۷	۷۲۵,۹۲۵	۳۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۰۴۶,۹۷۸	۹۴۸,۳۸۵	۱,۰۵۳,۱۵۹	۱۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

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	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۵۵۴	۰	۰	۰	(۱۹۱,۱۷۴)	(۴۳)	۳۲۷,۳۳۷	۰	۳۲۷,۳۳۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۳)	۰	(۱۰۳)	۰	(۱۰۳)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۵۵۴	۰	۰	۰	(۱۹۱,۲۷۷)	(۴۳)	۳۲۷,۲۳۴	۰	۳۲۷,۲۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱													
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱									۸۰,۱۸۴		۸۰,۱۸۴	۰	۸۰,۱۸۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۱۸۴	۰	۸۰,۱۸۴	۰	۸۰,۱۸۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰,۱۸۴	۰	۸۰,۱۸۴	۰	۸۰,۱۸۴
سود سهام مصوب									۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۰۰				(۱۰۰)		۰	۰	۰

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	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۶۵۴	۰	۰	۰	(۱۱۱,۱۹۳)	(۴۳)	۴۰۷,۴۱۸	۰	۴۰۷,۴۱۸
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱													
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱									(۷۱,۱۷۸)		(۷۱,۱۷۸)	۰	(۷۱,۱۷۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۱,۱۷۸)	۰	(۷۱,۱۷۸)	۰	(۷۱,۱۷۸)
سود سهام مصوب									۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۶۵۴	۰	۰	۰	(۱۸۲,۳۷۱)	(۴۳)	۳۳۶,۲۴۰	۰	۳۳۶,۲۴۰

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۴۰,۴۰۶	۰	۳۷,۵۷۳	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۰,۴۰۶	۰	۳۷,۵۷۳	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳,۸۱۷	۱۰	۸۲,۳۷۵	۲۳۸,۰۷۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۸۴۱)	(۶۵۱)	(۸,۷۳۰)	(۶۴۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۲۱,۹۰۹)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۷,۹۴۷	۰	۴۷,۲۴۷	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۰)	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	(۲۷,۳۰۶)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶۰۵	۲,۳۵۹	۲,۷۶۱	(۷۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۲۰,۲۱۲	۱,۷۱۸	۱۰۱,۷۴۴	۱,۰۷۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۰,۶۱۸	۱,۷۱۸	۱۳۹,۳۱۷	۳,۴۲۸
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۵۹,۰۰۰	۰	۴۰۶,۸۲۳	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۸۱,۰۷۷)	۰	(۴۷۰,۲۲۵)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۲,۰۰۵)	۰	(۸۱,۸۰۰)	--
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۱۰۲)	۰	(۵۸)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۴,۱۸۴)	۰	(۱۴۵,۲۶۰)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۶,۴۳۴	۱,۷۱۸	(۵,۹۴۳)	۱,۴۳۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۲۲	۶,۴۳۳	۶,۹۱۸	(۸۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	(۱۶۳)	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۷,۲۵۶	۸,۱۵۱	۸۱۲	۲۳۴
معاملات غیرنقدی	۰	۴۷,۲۴۷	۳۴,۵۹۲	--
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲۳۵,۱۴۵	۶۵۲,۱۷۶	۶۶۳,۶۳۶	(۶۴)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۵۲,۴۱۳)	(۵۷۲,۶۳۶)	(۵۸۶,۹۹۳)	۵۶
سود (زیان) ناخالص	(۱۷,۲۶۸)	۷۹,۵۴۰	۷۶,۶۴۳	--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۸,۰۱۵)	(۳۲,۹۹۸)	(۳۹,۴۸۱)	(۲۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۳۲۵	۴۴۱	۷,۱۴۶	(۲۶)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر هزینه‌ها	(۲۰,۴۷۳)	(۹,۶۷۶)	(۱۲,۳۸۲)	(۱۱۲)
سود (زیان) عملیاتی	(۶۵,۴۳۱)	۴۷,۳۰۷	۳۱,۹۲۶	--
هزینه‌های مالی	(۴۴,۰۴۱)	(۵۲,۶۱۵)	(۷۲,۴۶۳)	۱۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۳,۷۹۷	۲,۳۵۹	۷۵,۱۷۵	۱,۳۳۳
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۸,۸۰۵	۵۲,۷۳۲	۲,۱۶۲	(۸۳)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۶۶,۸۷۰)	۴۹,۷۸۳	۳۶,۸۰۰	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۶۶,۸۷۰)	۴۹,۷۸۳	۳۶,۸۰۰	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۶۶,۸۷۰)	۴۹,۷۸۳	۳۶,۸۰۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۱۲۸)	۹۳	۶۲	--
غیرعملیاتی (ریال)	(۳)	۵	۱۰	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۱۳۱)	۹۸	۷۲	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	(۱۳۱)	۹۸	۷۲	--
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۱۳۱)	۹۸	۷۲	--
سرمایه	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۶۶,۸۷۰)	۴۹,۷۸۳	۳۶,۸۰۰	--
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
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	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	(۶۶,۸۷۰)	۴۹,۷۸۳	۳۶,۸۰۰	--

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۷۷,۱۴۶	۴۷۷,۹۱۵	۴۸۴,۹۷۸	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۴۷۲	۱,۴۷۲	۱۷۴	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۰,۷۲۰	۳۰,۷۳۷	۳۲,۳۲۲	۱۳۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۴,۶۵۹	۳,۸۶۴	۹,۸۵۸	۲۱

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر دارایی‌ها	۱۵,۰۹۱	۱۰,۰۴۱	۰	۵۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۶۹,۰۸۸	۵۲۴,۰۲۹	۵۲۷,۳۳۲	۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۶,۰۵۷	۱۰۶,۸۶۹	۳۵,۵۱۸	(۳۸)
موجودی مواد و کالا	۱۵۱,۰۲۷	۶۷,۴۱۹	۷۴,۸۵۹	۱۲۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۱۹,۶۴۹	۲۳۰,۵۴۴	۴۳۴,۰۱۸	(۵)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۲۷,۱۶۹	۷۸۴	۶,۴۳۳	۳,۳۶۵
	۴۶۳,۹۰۲	۴۰۵,۶۱۶	۵۵۰,۸۲۸	۱۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۱,۴۷۱	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۴۶۳,۹۰۲	۴۰۷,۰۸۷	۵۵۰,۸۲۸	۱۴
جمع دارایی‌ها	۱,۰۳۳,۹۹۰	۹۳۱,۱۱۶	۱,۰۷۸,۱۶۰	۱۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۸,۴۰۴	۸,۴۰۴	۸,۴۰۴	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۱۸۷,۴۲۷)	(۱۲۰,۵۵۷)	(۱۵۷,۳۵۷)	(۵۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۵/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۳۳۰,۹۷۷	۳۹۷,۸۴۷	۳۶۱,۰۴۷	(۱۷)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۷۶,۳۱۶	۲۶۱	--
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۹,۵۵۲	۴۹,۰۷۴	۴۹,۲۶۶	۴۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۹,۵۵۲	۱۲۵,۳۹۰	۴۹,۵۲۷	(۴۵)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۵۶,۴۱۳	۱۱۳,۲۱۰	۲۲۴,۳۹۱	۱۲۶
مالیات پرداختنی	۰	۲,۶۸۴	۲,۶۸۴	--
سود سهام پرداختنی	۴,۵۵۳	۴,۶۷۲	۴,۷۳۰	(۳)
تسهیلات مالی	۳۷۰,۹۹۶	۲۸۴,۳۷۹	۴۳۱,۹۹۸	۳۰
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۴۹۹	۲,۹۳۴	۳,۷۸۳	(۸۳)
	۶۳۲,۴۶۱	۴۰۷,۸۷۹	۶۶۷,۵۸۶	۵۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۶۳۲,۴۶۱	۴۰۷,۸۷۹	۶۶۷,۵۸۶	۵۵
جمع بدهی‌ها	۷۰۲,۰۱۳	۵۳۳,۲۶۹	۷۱۷,۱۱۳	۳۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۰۳۲,۹۹۰	۹۳۱,۱۱۶	۱,۰۷۸,۱۶۰	۱۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

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 ۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۴	۰	۰	۰	(۱۵۷,۳۵۷)	۰	۳۶۱,۰۴۷

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
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 ۱۳۹۷/۰۵/۰۱	۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۴	۰	۰	۰	(۱۵۷,۳۵۷)	۰	۳۶۱,۰۴۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱									۳۶,۸۰۰		۳۶,۸۰۰
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 مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۸۰۰	۰	۳۶,۸۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶,۸۰۰	۰	۳۶,۸۰۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
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	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۴	۰	۰	۰	(۱۲۰,۵۵۷)	۰	۳۹۷,۸۴۷

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
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱									(۶۶,۸۷۰)		(۶۶,۸۷۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۶۶,۸۷۰)	۰	(۶۶,۸۷۰)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
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	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۴	۰	۰	۰	(۱۸۷,۴۲۷)	۰	۳۳۰,۹۷۷

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۵۶,۵۹۷	۰	۸۴,۱۲۳	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۵۶,۵۹۷	۰	۸۴,۱۲۳	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳,۶۱۰	۱۰	۶۹,۸۷۵	۲۳۶,۰۰۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۴,۸۰۰)	(۶۵۱)	(۸,۷۳۰)	(۶۳۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۲۱,۹۰۹)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱,۸۱۶	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۰)	۰	(۸)	--
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	
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۲۷,۵۹۱)	۰	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۱۲,۵۰۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶۰۵	۲,۳۵۹	۲,۷۵۰	(۷۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۳,۶۳۰	۱,۷۱۸	۵۴,۴۷۸	۱۱۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶۰,۲۲۷	۱,۷۱۸	۱۳۸,۶۰۱	۳,۴۰۶
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
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	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۵۹,۰۰۰	۰	۴۰۶,۸۲۳	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۸۰,۹۹۷)	۰	(۴۶۹,۴۲۵)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۱,۷۴۳)	۰	(۸۱,۴۲۷)	--
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	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۰۲)	۰	(۵۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۳,۸۴۲)	۰	(۱۴۴,۰۸۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۶,۳۸۵	۱,۷۱۸	(۵,۴۸۶)	۱,۴۳۶

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۸۴	۶,۴۳۳	۶,۴۳۳	(۸۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	(۱۶۳)	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۲۷,۱۶۹	۸,۱۵۱	۷۸۴	۲۳۳
معاملات غیرنقدی	۰	۴۷,۲۴۷	۴۷,۲۴۷	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱				

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.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قیمت گذاري	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۱/۳۱		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱					دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهي به
			تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهاي تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال		
فروش داخلي:																
شکر	تن	دولت	۰	۰	۱۷,۴۸۳	۲۹,۶۵۰,۷۴۶.۴۴	۵۱۸,۳۸۴	(۴۳۴,۳۲۷)	۸۴,۰۵۷	۴,۷۹۸	۴۰,۰۸۸,۳۷۰.۱۵	۱۹۲,۳۴۴	(۱۷۸,۴۳۵)	۱۳,۹۰۹	۰	۰
تفاله خشک	تن	نرخ بازار	۰	۰	۴,۴۸۰	۱۴,۰۷۸,۳۴۸.۲۱	۶۳,۰۷۱	(۵۵,۹۴۸)	۷,۱۲۳	۶۹۱	۲۵,۳۴۰,۰۸۶.۸۳	۱۷,۵۱۰	(۲۱,۴۰۷)	(۳,۸۹۷)	۸۹۵	۰

ملاس	تن	نرخ بازار	۰	۰	۵,۵۱۸	۷,۰۴۱,۱۳۸.۰۹	۳۸,۸۵۳	(۲۶,۸۳۳)	۱۲,۰۲۰	۵۹۵	۲۳,۶۵۷,۱۴۲.۸۶	۱۴,۰۷۶	(۱۳,۱۳۳)	۹۴۳	۲,۹۶۳	۰
تفاله پرس شده	تن	نرخ بازار	۰	۰	۴,۴۱۸	۳,۴۰۶,۷۴۵.۱۳	۱۵,۰۵۱	(۱۳,۴۵۷)	۱,۵۹۴	۱,۹۴۶	۴,۱۲۰,۷۶۰.۵۳	۸,۰۱۹	(۱۴,۱۶۸)	(۶,۱۴۹)	۰	۰
شکر خريداري	تن	دولت	۰	۰	۷۳۵	۲۷,۱۲۳,۴۴۸.۹۸	۱۹,۹۳۵	(۲۰,۶۹۰)	(۷۵۵)	۴۵	۴۰,۵۱۱,۱۱۱.۱۱	۱,۸۲۳	(۱,۸۰۰)	۲۳	۰	۰
يارانه مصوب دولتي	ريال	سازمان حمايت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
شکر سهميه پيمانکار	تن	دولت	۰	۰	۲۱۷	۷,۵۰۲,۳۰۴.۱۵	۱,۶۲۸	(۵,۳۹۹)	(۳,۷۷۱)	۷۰	۷,۴۲۸,۵۷۱.۴۳	۵۲۰	(۲,۶۲۵)	(۲,۱۰۵)	۱	۰
تفاله خشک سهميه پيمانکار	تن	دولت	۰	۰	۲,۱۳۲	۱,۲۰۰,۲۸۱.۴۳	۲,۵۵۹	(۲۶,۶۲۵)	(۲۴,۰۶۶)	۷۱۱	۱,۱۹۹,۷۱۸.۷۱	۸۵۳	(۲۰,۸۴۵)	(۱۹,۹۹۲)	۳	۰
خدمات تبديل چغندر	تن	نرخ بازار	۰	۰	۹۲۹	۴,۴۷۲,۵۵۱.۱۳	۴,۱۵۵	(۳,۷۱۴)	۴۴۱	۰		۰	۰	۰	۰	۰
چغندر خريداري شده	تن	ساير	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلي			۰	۰	۳۵,۹۱۲		۶۶۳,۶۳۶	(۵۸۶,۹۹۳)	۷۶,۶۴۳	۸,۸۵۶		۲۳۵,۱۴۵	(۲۵۲,۴۱۳)	(۱۷,۲۶۸)	۳,۸۶۲	۰
فروش صادراتي:																
شکر	تن	ساير	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																
				۰			۰	۰	۰			۰	۰	۰		
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	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	۰

تخفیفات	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۳۵,۹۱۲		۶۶۳,۶۳۶	(۵۸۶,۹۹۳)	۷۶,۶۴۳	۸,۸۵۶		۲۳۵,۱۴۵	(۲۵۲,۴۱۳)	(۱۷,۲۶۸)	۳,۸۶۲	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به
مبلغ فروش	۳۸۹,۸۲۷	۶۲۳,۱۶۱	۶۹۵,۷۲۲	۱,۱۴۱,۱۹۹	۶۶۳,۶۳۶	۲۳۵,۱۴۵	۹۲,۳۳۱	۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۴۵۸,۲۴۵)	(۶۳۴,۸۵۵)	(۶۳۶,۶۸۸)	(۱,۰۵۵,۷۰۲)	(۵۸۶,۹۹۳)	(۲۵۲,۴۱۳)	(۱۴۴,۶۴۲)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

علیرغم آنکه سطح زیر کشت چغندر قند درسال جاری تقلیل یافته است مدیریت در نظر دارد با جذب حداکثری مواد اولیه از طریق افزایش بهای خرید نسبت به قیمت مصوب دولتی و نیز کاهش هزینه ها و بهبود فرایند تولید حاشیه سود عملیاتی را ارتقاء دهد.در این خصوص با توجه به کاهش شدید پیمانهای خرید چغندر در منطقه برای تداوم فعالیت در حداقل تولید مقرون به صرفه ضرورت دارد از طریق افزایش بهای خرید مواد اولیه نسبت به قیمت مصوب دولتی آن امکان تولید دارای توجیه اقتصادی را فراهم نمود. در سال مالی آتی با جذب شکر کارمزدی به کارفرمایی دولت با توجه به مصرف آن طی تولید شکر از چغندر کاهش در هزینه های ثابت واحد متصور می باشد.شرکت از طریق کنترل هزینه ها ، تلاش برای ایجاد و جذب حداکثری مواد اولیه و به تبع آن افزایش تولید وفروش محصول و همچنین اجرای پروژهای دردست اقدام سعی در بهینه سازی و تداوم سود آوری دارد. در رابطه با شرکت فرعی(شرکت کشاورزی و باغات فریمان) بهسازی باغات ،توسعه اراضی زیر کشت و اجرای طرحهای گلخانه ای به منظور افزایش تولید محصولات کشاورزی و باغی به منظور رشد سودآوری برنامه ریزی گردیده است. همچنین شرکت فرعی گردشگری راه سبز ثابت فریمان درنظردارد با اجرای پروژهای گردشگری روند سودآوری خویش را آغاز نماید.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۴۱۸,۴۶۷	۲۴۲,۹۰۵
دستمزدمستقيم توليد	۴۲,۷۲۶	۳۸,۸۷۳
سربارتوليد	۹۷,۴۶۷	۶۸,۵۱۹
جمع	۵۵۸,۶۶۰	۳۵۰,۲۹۷
هزينه جذب نشده درتوليد	(۷,۱۴۴)	(۸,۴۱۵)
جمع هزينه هاي توليد	۵۵۱,۵۱۶	۳۴۱,۸۸۲
موجودي کالاي درجريان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودي کالاي درجريان ساخت پايان دوره	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵۵۱,۵۱۶	۳۴۱,۸۸۲

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ (میلیون ریال)
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۹,۳۰۵	۵۶
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۶)	(۹۱,۳۲۵)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵۸۰,۷۶۵	۲۵۰,۶۱۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۶,۲۲۸	۱,۸۰۰
جمع بهاي تمام شده	۵۸۶,۹۹۳	۲۵۲,۴۱۳

«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.»

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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			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
شكر	تن	۰		۰	۴,۷۹۷	۳۸,۰۵۸,۵۷۸.۲۸	۱۸۲,۵۶۷	(۱۱۵)	۳۵,۹۳۰,۴۳۴.۷۸	(۴,۱۳۲)	۴,۶۸۲	۳۸,۱۱۰,۸۵۰.۰۶	۱۷۸,۴۳۵	۰		۰
شكر سهميه پيمانكار	تن	۰		۰	۷۱	۳۸,۱۱۲,۶۷۶.۰۶	۲,۷۰۶	۰		۰	۷۰	۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۵	۱	۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱
شكر خريداري	تن	۰		۰	۴۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۰		۰	۴۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۰		۰
تفاله خشک	تن	۰		۰	۱,۵۸۶	۲۹,۳۹۸,۴۸۶.۷۶	۴۶,۶۲۶	۰		۰	۶۹۱	۳۰,۹۷۹,۷۳۹.۵۱	۲۱,۴۰۷	۸۹۵	۲۸,۱۷۷,۶۵۳.۶۳	۲۵,۲۱۹
تفاله خشک سهميه پيمانكار	تن	۰		۰	۷۱۴	۲۹,۳۹۶,۳۵۸.۵۴	۲۰,۹۸۹	۰		۰	۷۱۱	۲۹,۳۱۷,۸۶۲.۱۷	۲۰,۸۴۵	۳	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید		تعدیلات		فروش		موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال
ملاس	تن	۱۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۶	۳,۵۵۳	۲۲,۲۱۸,۶۸۸.۴۳	۷۸,۹۴۳	(۵)	۵,۴۰۰,۰۰۰	(۲۷)	۵۹۵	۲۲,۰۰۱,۶۸۰.۶۷	۱۳,۰۹۱	۲,۹۶۳	۲۲,۲۳۴,۵۵۹.۵۷	۶۵,۸۸۱
تفاله پرس شده	تن	۰		۰	۱,۹۴۵	۷,۳۰۵,۹۱۲.۶	۱۴,۲۱۰	۰		۰	۱,۹۴۵	۷,۳۰۵,۹۱۲.۶	۱۴,۲۱۰	۰		۰
		۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰
جمع کل				۵۶			۳۴۷,۸۴۱			(۴,۱۵۹)			۲۵۲,۴۱۳			۹۱,۳۲۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید 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 داخلي:													
چغندر	تن	۰		۰	۳۸,۲۱۷	۶,۱۷۱,۳۶۳.۵۳	۲۳۵,۸۵۱	۳۸,۲۱۷	۰	۲۳۵,۸۵۱	۰		۰
شکر خام خریداري	تن	۰		۰	۱۹۴	۳۶,۳۶۰,۸۲۴.۷۴	۷,۰۵۴	۱۹۴	۰	۷,۰۵۴	۰		۰
		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع مواد اولیه داخلي:		۰	۰	۰	۳۸,۴۱۱	۴۲,۵۳۲,۱۸۸.۲۷	۲۴۲,۹۰۵	۳۸,۴۱۱	۰	۲۴۲,۹۰۵	۰	۰	۰
مواد اولیه وارداتي:													
		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع مواد اولیه وارداتي:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۲۴۲,۹۰۵			۲۴۲,۹۰۵			۰

«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 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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزينه سربار			هزينه هاي اداري، عمومي و فروش			
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به
هزينه حقوق و دستمزد	۵۱,۹۲۹	۱۸,۸۳۳	۲۱,۳۴۲	۰	۳۱,۳۰۱	۱۹,۹۱۷	۱۲,۴۳۵	۰
هزينه استهلاک	۳,۳۵۷	۲,۰۷۰	۶۳۰	۰	۸۹۶	۳۲۷	۴۷۳	۰
هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۷,۹۰۶	۱۱,۰۱۱	۳,۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مواد مصرفي	۱۰,۶۲۰	۱۳,۸۲۳	۳۳۵	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کميسيون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزينه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير هزينه ها	۱۳,۶۵۵	۲۲,۷۸۲	۳,۸۰۴	۰	۷,۲۸۲	۷,۷۷۱	۳,۴۷۳	۰
جمع	۹۷,۴۶۷	۶۸,۵۱۹	۲۹,۷۰۰	۰	۳۹,۴۷۹	۲۸,۰۱۵	۱۶,۳۸۱	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	در مورد شرکت اصلی باتوجه به روند افزایشی تورم در جامعه ، اگرچه تعیین نرخ شکر توسط دولت محترم و تعزیراتی می باشد پیش بینی می شود افزایش نرخ فروش محصولات نسبت به سال قبل با رشد قابل توجهی روبرو گردد.در این رابطه نرخ مصوب دولتی که معین نرخ حداکثری می باشد مطابق بخشنامه شماره ۳۷۰/۹۸/۳۲۹۱۴ مورخ ۹۸/۰۵/۲۷ رقم ۴۰،۵۰۰ ریال برای هر کیلوگرم شکر کیسه ۵۰ کیلویی(۳۵درصد رشد نسبت به قیمت مشابه سال قبل) تعیین شده است . همچنین پیش بینی می گردد با توجه به تغییر مبنای ارزی واردات شکر در آتی با افزایش نرخ شکر مواجه باشیم در رابطه با شرکت فرعی(کشاورزی و باغات فریمان) افزایش نرخ محصولات تابعی از تورم بازار خواهد بودو در رابطه با شرکت فرعی(گردشگری راه سبز ثابت فریمان)کماکان در حال امکان سنجی فعالیت ها و پروژه های قابل اجرا بوده که نرخ خدماتی آن متعاقبا مشخص خواهد گردید لیکن بنظر می رسد خدمات مزبور باتوجه به نرخ تورم روند افزایشی در پیش داشته باشد
	دوره ۳ ماهه منتهي به	در مورد شرکت اصلی باتوجه به روند افزایشی تورم در جامعه ، اگرچه تعیین نرخ شکر توسط دولت محترم و تعزیراتی می باشد پیش بینی می شود افزایش نرخ فروش محصولات نسبت به سال قبل با رشد قابل توجهی روبرو گردد.در این رابطه نرخ مصوب دولتی که معین نرخ حداکثری می باشد مطابق بخشنامه شماره ۳۷۰/۹۸/۳۲۹۱۴ مورخ ۹۸/۰۵/۲۷ رقم ۴۰،۵۰۰ ریال برای هر کیلوگرم شکر کیسه ۵۰ کیلویی(۳۵درصد رشد نسبت به قیمت مشابه سال قبل) تعیین شده است . همچنین پیش بینی می گردد با توجه به تغییر مبنای ارزی واردات شکر در آتی با افزایش نرخ شکر مواجه باشیم در رابطه با شرکت فرعی(کشاورزی و باغات فریمان) افزایش نرخ محصولات تابعی از تورم بازار خواهد بودو در رابطه با شرکت فرعی(گردشگری راه سبز ثابت فریمان)کماکان در حال امکان سنجی فعالیت ها و پروژه های قابل اجرا بوده که نرخ خدماتی آن متعاقبا مشخص خواهد گردید لیکن بنظر می رسد خدمات مزبور باتوجه به نرخ تورم روند افزایشی در پیش داشته باشد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	خرید مواد اولیه شرکت اصلی (چغندر قند) براساس مصوبه دولت برمبنای نرخ های تضمینی انجام می پذیرد.طبق آخرین بخشنامه صادره نرخ خرید چغندر عیار ۱۶ بدون احتساب کرایه حمل تنی۳.۷۴۶.۰۰۰ ریال و کرایه حمل مصوب دولتی برای هر تن معادل۶۱۵.۰۰۰ ریال تعیین گردیده است لیکن شرکت با توجه به کمبود مواد اولیه در منطقه و شرایط رقابتی بازار در بهره برداری اخیر مواد اولیه را با قیمت های بالاتری تهیه نموده است. در رابطه با شرکت فرعی نرخهای خرید تابعی از تورم بازار می باشد همچنین نرخ مصوب خرید چغندر برای سال مالی منتهی به تیرماه ۱۴۰۰ عیار ۱۶ بدون احتساب کرایه حمل تنی۶.۰۲۰.۰۰۰ ریال و کرایه حمل مصوب دولتی برای هر تن معادل ۵۰۰.۰۰۰ ریال تعیین شده است .
	دوره ۳ ماهه منتهي به	خرید مواد اولیه شرکت اصلی (چغندر قند) براساس مصوبه دولت برمبنای نرخ های تضمینی انجام می پذیرد.طبق آخرین بخشنامه صادره نرخ خرید چغندر عیار ۱۶ بدون احتساب کرایه حمل تنی۳.۷۴۶.۰۰۰ ریال و کرایه حمل مصوب دولتی برای هر تن معادل۶۱۵.۰۰۰ ریال تعیین گردیده است لیکن شرکت با توجه به کمبود مواد اولیه در منطقه و شرایط رقابتی بازار در بهره برداری اخیر مواد اولیه را با قیمت های بالاتری تهیه نموده است. در رابطه با شرکت فرعی نرخهای خرید تابعی از تورم بازار می باشد همچنین نرخ مصوب خرید چغندر برای سال مالی منتهی به تیرماه ۱۴۰۰ عیار ۱۶ بدون احتساب کرایه حمل تنی۶.۰۲۰.۰۰۰ ریال و کرایه حمل مصوب دولتی برای هر تن معادل ۵۰۰.۰۰۰ ریال تعیین شده است .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	در مورد شرکت اصلی به غیر از مواد اولیه که بر اساس نرخ های تضمینی از سوی دولت محترم اعلام میگردد ودر سال پیش رو بعلت کمبود چغندر و رقابت بین کارخانجات ، ناگزیر از خرید به قیمتهای بالاتر می باشیم ، سایر هزینه های سربار تابعی از تورم موجود در بازار می باشد.در رابطه با شرکت های فرعی افزایش عوامل بهای تمام شده تابعی از تورم موجود بازار خواهد بود.
دوره ۳ ماهه منتهي به	در مورد شرکت اصلی به غیر از مواد اولیه که بر اساس نرخ های تضمینی از سوی دولت محترم اعلام میگردد ودر سال پیش رو بعلت کمبود چغندر و رقابت بین کارخانجات ، ناگزیر از خرید به قیمتهای بالاتر می باشیم ، سایر هزینه های سربار تابعی از تورم موجود در بازار می باشد.در رابطه با شرکت های فرعی افزایش عوامل بهای تمام شده تابعی از تورم موجود بازار خواهد بود.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	برآورد
تعداد پرسنل تولیدي شرکت	۴۵۱	۴۴۰	۴۴۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدي شرکت	۶۲	۶۰	۶۰	۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۴/۳۱		۱۳۹۹/۰۱/۳۱	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
		۰	۰	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	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 آنکه از تاریخ ابتدای دیماه ۹۸ شرکت از لیست صنایع آلاینده خارج گردیده است انتظار میرود فاقد هزینه های آلایندگی باشیم در رابطه با شرکت فرعی (شرکت کشاورزی و باغات فریمان)هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی مشابه سال قبل با لحاظ تورم مورد انتظار می باشد همچنین در رابطه با شرکت فرعی گردشگری راه سبز ثابت فریمان و شرکت سردخانه های ثابت خراسان با توجه به آنکه نوع عملیات اجرائی و درصد پیشرفت آن در حال حاضر برآوردی می باشد هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی مربوط به آن قابلیت پیش بینی ندارد
دوره ۳ ماهه منتهي به	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 آنکه از تاریخ ابتدای دیماه ۹۸ شرکت از لیست صنایع آلاینده خارج گردیده است انتظار میرود فاقد هزینه های آلایندگی باشیم در رابطه با شرکت فرعی (شرکت کشاورزی و باغات فریمان)هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی مشابه سال قبل با لحاظ تورم مورد انتظار می باشد همچنین در رابطه با شرکت فرعی گردشگری راه سبز ثابت فریمان و شرکت سردخانه های ثابت خراسان با توجه به آنکه نوع عملیات اجرائی و درصد پیشرفت آن در حال حاضر برآوردی می باشد هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی مربوط به آن قابلیت پیش بینی ندارد
«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.	

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 ۱۳۹۹/۰۱/۳۱ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۱/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت اصلی در حال حاضر تکمیل طرح های توسعه ای را در دستور کار قرار نداده است ، لیکن به منظور استفاده از امکانات بالقوه خویش علاوه بر عقد قرارداد جذب سرمایه ،اخذ مجوزهاي لازم ومشاوره ونظارت در همه امور مربوط به راه اندازي نيروگاه خورشيدي فتوولتاييک متصل به شبکه ۱۰۰۰۰کيلوواتی واقع در فريمان، در خصوص ايجاد شرکتهای تابعه به شرح اهداف کوتاه مدت مندرج در اين گزارش مطالعات مقدماتی را در دست بررسی دارد .در رابطه با شرکت فرعی(کشاورزی و باغات فريمان) اجرای طرحهای گلخانه ای و توسعه اراضی زير کشت در دستور کار می باشد همچنين شرکت گردشگری راه سبز ثابت فريمان طرح های مقدماتی خويش در زمينه گردشگری را بصورت آزمايشی اجرا خواهد نمود در رابطه با شرکت سردخانه های ثابت خراسان راه اندازی سردخانه انجمادی در دست اقدام می باشد

وضعيت شرکت‌های سرمايه‌پذير

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۱/۳۱			تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمايه پذير
	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمايه پذير	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکيت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	
شرکت قند بيستون	۱۹.۴۸	۱۲,۶۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	
قند تربت جام	۲۱.۶۲	۷,۱۶۵	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	
شرکت قند قهستان	۲	۵۰۳	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	
قند شيرين خراسان	۰.۲۷	۱۶۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	
شرکت سهامي خاص تحقيقات و خدمات زراعي چغندر قند خراسان	۲۵.۱۲	۴,۲۷۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	
شرکت سهامي خاص سنگاه	۲۹.۱	۳,۳۷۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	
شرکت ايران شکر	۱۴.۳۷	۸۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	
قوه پارس	۲۰	۳۹		۰	۰	۰	۰	
شرکت تعاوني مصرف کارکنان کارخانه قند فريمان	۱	۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	
بيمه حافظ	۲.۱۱	۳۷,۲۷۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	
	۰	۰		۰	۰	۰	۰	

توضيحات در خصوص وضعيت شرکت‌های سرمايه‌پذير

«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 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	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
درآمد عدم انجام تعهد پيمانكار	۶,۹۱۱	۳۲۵
خالص كسر و اضافه انبار	۲۰۵	۰
ساير هزينه درآمد عملياتي	۳۰	۰
	۰	۰
جمع	۷,۱۴۶	۳۲۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
هزينه جذب نشده در توليد	۷,۱۴۴	۳,۷۷۰
عوارض الايندگي محيط زيست	۵,۲۳۸	۱,۹۱۸
ساير هزينه هاعملياتي	۰	۱۴,۷۸۵
	۰	۰
جمع	۱۲,۳۸۲	۲۰,۴۷۳

جزئيات منابع تامين مالی شركت در پايان دوره (به تفكيك نوع و نرخ تامين 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 تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			بلند مدت	كوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانكها	۱۸	۳۶۰,۶۹۵	۳۷۰,۹۹۶		۰	۰	۰	۳۷۰,۹۹۶	۴۴,۰۴۱	
تسهيلات دريافتی از بانكها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	

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 تفكيك سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي		كوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي			
جمع		۳۶۰,۶۹۵	۳۷۰,۹۹۶			۰	۳۷۰,۹۹۶	۴۴,۰۴۱	
							انتقال به دارايي	۰	
							هزينه مالي دوره	۴۴,۰۴۱	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در شرکت اصلی امکان فروش دارایی های راکد و مازاد شرکت و جریان نقدی ورودی حاصل از فروش دارئی های ثابت در سال گذشته ، توانایی تسویه بخشی از تسهیلات دریافتی را فراهم می سازد. ضمنا با توجه به نوع فعالیت شرکت عند الزوم امکان اخذ مجدد تسهیلات کوتاه مدت سرمایه در گردش نیز وجود دارد.همچنین تلاش برای ایجاد و جذب حداکثری مواد اولیه و به تبع آن افزایش تولید وفروش محصول و همچنین اجرای پروژهای در دست اقدام زمینه را برای جریانات نقدی مثبت فراهم و به تبع ان از طریق بازپرداخت تسهیلات دریافتی ،کاهش هزینه های مالی شرکت مد نظر قرار خواهد داشت. شرکت های فرعی علاوه بر امکان اخذ تسهیلات از پشتوانه تامین مالی توسط شرکت مادر در موارد ضروری برخوردار می باشد.

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

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	در شرکت اصلی امکان فروش دارایی های راکد و مازاد شرکت و جریان نقدی ورودی حاصل از فروش دارئی های ثابت در سال گذشته ، توانایی تسویه بخشی از تسهیلات دریافتی را فراهم می سازد. ضمنا با توجه به نوع فعالیت شرکت عند الزوم امکان اخذ مجدد تسهیلات کوتاه مدت سرمایه در گردش نیز وجود دارد.همچنین تلاش برای ایجاد و جذب حداکثری مواد اولیه و به تبع آن افزایش تولید وفروش محصول و همچنین اجرای پروژهای در دست اقدام زمینه را برای جریانات نقدی مثبت فراهم و به تبع ان از طریق بازپرداخت تسهیلات دریافتی ،کاهش هزینه های مالی شرکت مد نظر قرار خواهد داشت. شرکت های فرعی علاوه بر امکان اخذ تسهیلات از پشتوانه تامین مالی توسط شرکت مادر در موارد ضروری برخوردار می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به	در شرکت اصلی امکان فروش دارایی های راکد و مازاد شرکت و جریان نقدی ورودی حاصل از فروش دارئی های ثابت در سال گذشته ، توانایی تسویه بخشی از تسهیلات دریافتی را فراهم می سازد. ضمنا با توجه به نوع فعالیت شرکت عند الزوم امکان اخذ مجدد تسهیلات کوتاه مدت سرمایه در گردش نیز وجود دارد.همچنین تلاش برای ایجاد و جذب حداکثری مواد اولیه و به تبع آن افزایش تولید وفروش محصول و همچنین اجرای پروژهای در دست اقدام زمینه را برای جریانات نقدی مثبت فراهم و به تبع ان از طریق بازپرداخت تسهیلات دریافتی ،کاهش هزینه های مالی شرکت مد نظر قرار خواهد داشت. شرکت های فرعی علاوه بر امکان اخذ تسهیلات از پشتوانه تامین مالی توسط شرکت مادر در موارد ضروری برخوردار می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
درآمد سود سپرده بانكي	۳,۷۵۰	۶۰۴
ساير	۷۲,۴۲۵	۳۳,۱۹۳

شرح	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
	۰	۰
جمع	۷۵,۱۷۵	۳۳,۷۹۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۱/۳۱
هززينه كشاورزي و باغات	(۳,۵۶۵)	(۴,۱۱۴)
هزينه عمليات متوقف شده - قند سازي	(۱۶۵)	(۸۵)
سایر	۵,۸۹۲	۱۳,۰۰۴
	۰	۰
جمع	۲,۱۶۲	۸,۸۰۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان 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	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
(۱۵۷,۳۵۷)	۰	۴۶,۲۹۸	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	شرکت در نظر دارد از طریق ایجادشرایط کشت بهینه وفزاینده و نیز جذب حداکثری مواد اولیه ازمنطقه و سایر نقاط ؛ افزایش تولید وفروش محصول را محقق سازد. از طرفی با توجه به دارایی ها و موقعیت جغرافیائی شرکت و همچنین امکانات بالقوه موجود ،علاوه بر عقد قرارداد جذب سرمایه ،اخذ مجوزهاي لازم ومشاوره ونظارت در همه امور مربوط به راه اندازي نیروگاه خورشیدي فتوولتاییک متصل به شبکه ۱۰۰۰۰کیلوواتی واقع در فریمان،مطالعات مقدماتی برای اجرای طرحهای جانبی پروژه های گردشگری وسایر شرکتهای تابعه به شرح مندرج در بند ب اهداف کوتاه مدت بخش دوم این گزارش در حال انجام بوده که نتایج اقدامات متعاقبا به اطلاع عموم سهامداران خواهد رسید. همچنین در مورد جابجایی و واگذاری برخی از سرمایه گذاری های بلند مدت از جمله شرکت تحقیقات و خدمات زراعی چغندر قند خراسان و شرکت سنگاه مذاکراتی در حال انجام است که نتایج با اهمیت آن متعاقبا اعلام خواهد شد. در رابطه با شرکت فرعی(کشاورزی و باغات فریمان) اجرای طرح های گلخانه ای از جمله برنامه های با اهمیت آن می باشد همچنین در رابطه با شرکت فرعی گردشگری راه سبز فریمان ایجاد اقامتگاه و آماده سازی تفرجگاه مد نظر می باشد.
دوره ۳ ماهه منتهي به	شرکت در نظر دارد از طریق ایجادشرایط کشت بهینه وفزاینده و نیز جذب حداکثری مواد اولیه ازمنطقه و سایر نقاط ؛ افزایش تولید وفروش محصول را محقق سازد. از طرفی با توجه به دارایی ها و موقعیت جغرافیائی شرکت و همچنین امکانات بالقوه موجود ،علاوه بر عقد قرارداد جذب سرمایه ،اخذ مجوزهاي لازم ومشاوره ونظارت در همه امور مربوط به راه اندازي نیروگاه خورشیدي فتوولتاییک متصل به شبکه ۱۰۰۰۰کیلوواتی واقع در فریمان،مطالعات مقدماتی برای اجرای طرحهای جانبی پروژه های گردشگری وسایر شرکتهای تابعه به شرح مندرج در بند ب اهداف کوتاه مدت بخش دوم این گزارش در حال انجام بوده که نتایج اقدامات متعاقبا به اطلاع عموم سهامداران خواهد رسید. همچنین در مورد جابجایی و واگذاری برخی از سرمایه گذاری های بلند مدت از جمله شرکت تحقیقات و خدمات زراعی چغندر قند خراسان و شرکت سنگاه مذاکراتی در حال انجام است که نتایج با اهمیت آن متعاقبا اعلام خواهد شد. در رابطه با شرکت فرعی(کشاورزی و باغات فریمان) اجرای طرح های گلخانه ای از جمله برنامه های با اهمیت آن می باشد همچنین در رابطه با شرکت فرعی گردشگری راه سبز فریمان ایجاد اقامتگاه و آماده سازی تفرجگاه مد نظر می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد از طریق ایجادشرایط کشت بهینه وفزاینده و نیز جذب حداکثری مواد اولیه ازمنطقه و سایر نقاط ؛ افزایش تولید وفروش محصول را محقق سازد. از طرفی با توجه به دارایی ها و موقعیت جغرافیائی شرکت و همچنین امکانات بالقوه موجود ،علاوه بر عقد قرارداد جذب سرمایه ،اخذ مجوزهاي لازم ومشاوره ونظارت در همه امور مربوط به راه اندازي نيروگاه خورشيدي فتوولتاییک متصل به شبکه ۱۰۰۰۰ کیلوواتی واقع در فریمان،مطالعات مقدماتی برای اجرای طرحهای جانبی پروژه های گردشگری وسایر شرکتهای تابعه به شرح مندرج در بند ب اهداف کوتاه مدت بخش دوم این گزارش در حال انجام بوده که نتایج اقدامات متعاقبا به اطلاع عموم سهامداران خواهد رسید. همچنین در مورد جابجایی و واگذاری برخی از سرمایه گذاری های بلند مدت از جمله شرکت تحقیقات و خدمات زراعی چغندر قند خراسان و شرکت سنگاه مذاکراتی در حال انجام است که نتایج با اهمیت آن متعاقبا اعلام خواهد شد. در رابطه با شرکت فرعی(کشاورزی و باغات فریمان) اجرای طرح های گلخانه ای از جمله برنامه های با اهمیت آن می باشد همچنین در رابطه با شرکت فرعی گردشگری راه سبز فریمان ایجاد اقامتگاه و آماده سازی تفرجگاه مد نظر می باشد.

«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.»