



شرکت: نولیدی قند شیروان، فوجان و بجنورد

نماد: قشیر

کد صنعت (ISIC): 384205

سال مالی منتهی به: 1398/12/29

سرمایه ثبت شده: 330,000

سرمایه ثبت نشده: 0

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)

وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه						
درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام						
بدهی‌های جاری						
(۴۴) ۴۹,۷۱۸	۲۲,۹۶۵		برداختنی‌های تجاری	(۹۴) ۱۲,۶۰۹	۷۶۱	
(۹۹) ۹۲,۲۱۳	۱,۲۸۲		برداختنی‌های غیرتجاری	--	•	
• ۲۱,۲۵۰	۲۱,۳۶۱		مالیات برداختی	(۱۰) ۱۲۱,۶۲۷	۱۱۸,۶۶۹	
(۳۱) ۵,۰۱۷	۳,۹۸۴		سود سهام برداختی	(۴۶) ۹۲,۴۵۴	۳۰,۸۵۶	
۴۵ ۶۶,۱۴۳	۹۶,۱۲۳		تسهیلات مالی	۳۱ ۲۰,۸۷۸	۷۷۲,۶۳۱	
• ۱,۷۴۰	۱,۷۴۰		ذخایر	(۷۹) ۱۰,۸۳۱۴	۲۲,۷۸۷	
(۵۶) ۸۱,۸۴۸	۳۶,۱۴۸		بیش دریافت‌های جاری	--	۱۴,۱۷۳	•
-- •	•	•	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	(۱۱) ۵۶۸,۴۰۰	۴۴۶,۷۰۰	
(۳۹) ۳۱۷,۹۳۴	۱۹۳,۶۲۴		جمع بدھی‌های جاری			
			بدھی‌های غیرجاری	--	•	
-- •	•	•	برداختنی‌های بلندمدت	• ۱۸۱	۱۸۱	
-- •	•	•	بیش دریافت‌های غیرجاری	--	•	
-- •	•	•	تسهیلات مالی بلندمدت	(۱۱) ۲,۴۲۶	۲,۲۲۷	
۱۷ ۳۴,۴۰۹	۴۰,۱۰۰		ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۱) ۹۴,۰۲۸	۹۳,۱۲۸	
۱۷ ۳۴,۴۰۹	۴۰,۱۰۰		جمع بدھی‌های غیرجاری	۱,۰۵۴	۳۰۶	۰,۰۰
(۴۴) ۲۵۲,۳۴۳	۲۲۳,۷۲۴		جمع بدھی‌ها	۴	۹۷,۱۴۱	۱۰۰,۶۴۶
حقوق صاحبان سهام						
• ۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰		سرمایه			
-- •	•	•	افراشتن (کاهش) سرمایه در جریان			
-- •	•	•	صرف (کسر) سهام			
-- •	•	•	سهام خزانه			
• ۶,۸۲۰	۶,۸۲۰		اندוחته قانونی			
-- •	•	•	ساختمانی اندوخته‌ها			
-- •	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
-- •	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
-- •	•	•	تفاوت تسعمی ناشی از تبدیل به واحد بول گزارشگری			

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدھی‌های شرکت‌های دولتی				
(۲)	(۳۳,۵۶۷)	(۳۳,۱۹۸)	سود (زیان) ایناشته				
.	۳۱۳,۲۵۳	۳۱۳,۶۲۳	جمع حقوق صاحبان سهام				
(۱۸)	۶۶۵,۰۹۶	۵۴۷,۳۴۶	جمع بدھی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۱۸)	۶۶۵,۰۹۶	۵۴۷,۳۴۶	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۳/۳۱	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۱,۰۴۴,۱۱۵	۱۹۷	۴۹,۳۳۴	۱۴۴,۳۷۷	درآمدھای عملیاتی
(۸۰۹,۶۶۱)	۱۸۰	(۴۰,۸۳۷)	(۱۲۸,۳۳۲)	برای تمام شده درآمدھای عملیاتی
۲۰۴,۴۵۴	۲۰۳	۲,۴۹۷	۱۵,۸۴۰	سود (زیان) ناخالص
(۷۶,۵۳۴)	۴۹	(۷,۵۶۰)	(۱۱,۳۹۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰۰,۴۴۰	--	۳۰	*	سابر درآمدھای عملیاتی
(۴۶,۳۳۴)	--	*	(۳۰)	سابر هزینه‌های عملیاتی
۱۲۷,۲۲۴	--	(۴,۰۳۳)	۴,۵۲۰	سود (زیان) عملیاتی
(۵۱,۴۵۳)	(۴۸)	(۸,۱۰۰)	(۴,۳۰۰)	هزینه‌های مالی
۴۷۰	۱	۱۰۴	۱۰۵	سابر آمدھا و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۱۵,۶۴۸	۹	۴۶	۵۰	سابر درآمدھا و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱۰۱,۹۰۱	--	(۱۱,۹۸۳)	۴۷۵	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۳۳,۰۱۶)	--	*	(۱۰۶)	مالیات بر درآمد
۶۸,۸۸۵	--	(۱۱,۹۸۳)	۳۶۹	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
*	--	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۶۸,۸۸۵	--	(۱۱,۹۸۳)	۳۶۹	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۳۹۲	--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۸۲)	--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
*	--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۲۰۹	--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
*	--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
*	--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
*	--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
*	--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				گردش حساب سود (زیان) ایناشته
۶۸,۸۸۵	--	(۱۱,۹۸۳)	۳۶۹	سود (زیان) خالص
(۹۲,۴۵۳)	(۷۰)	(۹۲,۴۰۳)	(۳۳,۵۶۷)	سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره
*	--	*	*	تعدیلات سنواتی

(۹۲,۴۵۲)	(۷۵)	(۹۲,۴۵۲)	(۲۳,۵۶۷)		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تعديل شده
.	--	.	.		سود سهام مصوب
.	--	.	.		تعییرات سرمایه از محل سود (زیان) ایناشته
(۹۲,۴۵۲)	(۷۵)	(۹۲,۴۵۲)	(۲۳,۵۶۷)		سود (زیان) ایناشته ابتدای دوره تخصیص نیافر
.	--	.	.		انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(۲۳,۵۶۷)	(۷۸)	(۱۰۴,۴۲۵)	(۲۳,۱۹۸)		سود قابل تخصیص
.	--	.	.		انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.		انتقال به سایر اندوخته ها
(۲۳,۱۹۸)	(۷۸)	(۱۰۴,۴۲۵)	(۲۳,۱۹۸)		سود (زیان) ایناشته پایان دوره
۲۰۹	--	(۲۶)	۱		سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۳۰,۰۰۰	•	۲۳۰,۰۰۰	۲۳۰,۰۰۰		سرمایه

صورت حربان وحوجه نقد

واقعی حسابرسی شده 1397/12/29	درصد تعییرات	واقعی حسابرسی شده 1397/03/31	واقعی دوره منتهی به 1398/03/31 حسابرسی نشده 1398/03/31	شرح
فعالیت‌های عملیاتی				
84,128	--	24,402	(42,953)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی
0	--	0	0	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی
84,128	--	24,402	(42,953)	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
0	--	103	0	سود سهام درآمدی
(16,727)	--	(5,877)	0	سود پرداختی بابت استقراض
470	--	0	105	سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(137)	--	0	0	سود سهام پرداختی
(16,394)	--	(5,774)	105	حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی
مالیات بر درآمد				
(23,724)	--	0	0	مالیات بر درآمد پرداختی
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
0	--	0	0	وحجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود
(687)	--	(503)	0	وحجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود
0	--	0	0	وحجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ناممشهود
(885)	--	0	0	وحجه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ناممشهود

0	--	0	0		وجهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0		تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0		استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0		وجهه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0		وجهه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0		وجهه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0		وجهه دریافتی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0		وجهه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(1,572)	--	(503)	0		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد باشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
42,438	--	18,125	(42,848)		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
					فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0		وجهه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0		وجهه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0		وجهه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
102,764	--	0	30,000		وجهه دریافتی حاصل از استقراض
(151,452)	--	(31,122)	0		بازپرداخت اصل استقراض
(48,688)	--	(31,122)	30,000		حریان خالص ورود (خروج) وجه نقد باشی از فعالیت‌های تأمین مالی
(6,250)	(1)	(12,997)	(12,848)		خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
19,216	(29)	19,216	13,609		موجودی نقد در ابتدای دوره
643	--	0	0		تأثیر تغییرات نرخ ارز
13,609	(88)	6,219	761		موجودی نقد در پایان دوره
91,345	--	0	0		مبادلات غیرنقدی

دليل تغيير اطلاعات 1398/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلايل تغيير اطلاعات 1397/03/31 نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29 نسبت به اطلاعیه قبلی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جاگیری، گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و رهای تمام شده

فروش داخلی:														
۲۰,۱۱۶	۵,۸۶۸	(۱۲,۸۳۶)	۱۸,۷۰۴	۳۸,۶۴۴,۴۳۸.۱	۴۸۴	۱۲۷,۷۳۱	(۷۱۲,۷۹۷)	۸۴۰,۰۲۸	۲۱,۱۵۰,۲۷۹.۸۱	۲۶,۹۸۲	۲۰,۰۰۴	۷۰۵	دولت	تن
۶,۰۶۰	۶,۰۵۴۰	(۹,۰۵۰)	۱۰,۰۹۵	۱۶,۰۹۰,۴۲۰.۰۳	۹۴۰	۱۲,۳۹۷	(۹۰,۲۸۷)	۱۰۳,۶۶۴	۱۱,۰۴۴,۰۳۴.۲۱	۹,۳۸۴	۲۸,۸۲۰	۳,۱۰۰	دولت	تن
۴,۱۱۰	۱,۱۶۰	(۲۸,۰۵۹)	۳۹,۶۸۹	۲۰,۹۹۹,۴۷۰.۹	۱,۸۹۰	۲۰,۹۹۷	(۱۹,۱۰۶)	۴۰,۱۰۳	۸,۰۱۸,۰۴۴.۲۸	۴,۷۰۸	۰	۰	دولت	تن
۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰		۰	۴۲,۳۲۹	(۳۷,۴۹۱)	۷۹,۸۲۰	۲,۰۱۶,۹۱۹.۲۸	۲۲,۶۹۶	۰	۰	دولت	تن
۲۷,۶۱۱	۲,۲۶۷	(۶۸,۰۱۷)	۷۰,۳۸۴	۲,۱۶۹,۹۹۰.۹۹	۳۲,۳۸۹	۰	۰	۰		۰	۰	۰	دولت	تن
۵,۷۰۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	دولت	تن
۷۶,۰۹۷	۱۰,۸۴۰	(۱۲۸,۴۳۲)	۱۴۴,۳۷۲		۳۵,۷۰۳	۲۰۴,۴۰۴	(۸۰۹,۶۶۱)	۱,۰۶۴,۱۱۵		۶۲,۷۷۳	۴۹,۳۳۴	۳,۸۰۵	جمع فروش داخلی	
فروش صادراتی:														
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	جمع فروش صادراتی:	
درآمد ارائه خدمات:														
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	پارانه دولتی	
۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	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	تحفیفات	
۷۶,۰۹۷	۱۰,۸۴۰	(۱۲۸,۴۳۲)	۱۴۴,۳۷۲		۳۵,۷۰۳	۲۰۴,۴۰۴	(۸۰۹,۶۶۱)	۱,۰۶۴,۱۱۵		۶۲,۷۷۳	۴۹,۳۳۴	۳,۸۰۵	جمع	

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۱/۱۲/۲۹	۱۳۹۰/۱۲/۳۰	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۰۳/۲۹
مبلغ فروش	۱,۰۸,۸۱۲	۷۷۲,۱۲۰	۱,۱۹۰,۴۲۰	۱۴۴,۳۷۲	۱,۰۸,۷۱۲	۱,۱۹۰,۴۲۰	۱۴۴,۳۷۲	۱,۳۰,۹۲۸	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۸,۷۱۲)	(۷۴۰,۷۰۴)	(۱,۰۸,۷۱۲)	(۸۰۹,۶۶۱)	(۱,۰۸,۷۱۲)	(۱,۰۸,۷۱۲)	(۸۰۹,۶۶۱)	(۱,۳۰,۹۲۸)	(۱,۳۰,۹۲۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

توجه به پیش بینی حذب مقدار ۴۰ هزار تن شکر خام تصفیه و جذب ۳۲ هزار تن در ۳ ماهه اول سال در صورتیکه بازار عرضه و تقاضای محصولات همانند ماه گذشته باشد دستیابی به اهداف پیش بینی شده میسر می باشد. همچنین سهمیه ۴۰۰۰ تن شکر خام وارداتی به شرکت تعلق گرفته که مقدمات آن در حال پیگیری است.

بهای تمام شده

موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۶,۵۸۶	سال مالی منتهی به ۰۳/۲۹ (۱۳۹۷/۱۲/۲۹) (میلیون ریال)	شرح
مواد مستقیم مصرفی	۷۲۰,۳۰۹	۱۰,۰۸۴	
دستمزد مستقیم تولید	۲۳,۸۶۴	۱۱,۸۶۹	
سریار تولید	۱۰۶,۹۳۹	۵۰,۷۰۷	
جمع	۹۰۶,۱۰۲	۸۲,۱۹۰	
هزینه جذب نشده در تولید	(۴۶,۷۸۹)	۰	
جمع هزینه های تولید	۸۰۹,۳۱۳	۸۲,۱۹۰	
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۶,۵۸۶		

		(٤,٦٣٣)	موجودی کالای در حریان ساخت پایان دوره
•		•	ضایعات غیرعادی
٨٢,١٩٠		٨٥٩,٣٤٦	بهای تمام شده کالای تولید شده
٨١,٢١٢		٧٦,٠٢٧	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(٢٥,٩٧٠)		(٨١,٣١٢)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
١٢٨,٤٣٢		٨٥٤,٠٨١	بهای تمام شده کالای فروش رفته
•		٥,٥٨٠	بهای تمام شده خدمات ارایه شده
١٢٨,٤٣٢		٨٥٩,٦٤١	جمع بهای تمام شده

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزینه‌ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها ثبت شده تزد سازمان موظف به ارائه آن در بیوست این اطلاعیه می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۱												شرح محصول واحد					
موجودی پایان دوره			فروش			تعديلات			تولید			موجودی اول دوره					
مقدار	نخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار		
٧٤٣	٢٦,٥٣٥,٧١٤.٣٩	٢٨	١٢,٨٢٤	٢٦,٥٢٠,٦٦١.١٦	٤٨٤	•	•	•	•	١٢,٥٧٩	٢٦,٥٢١,٤٨٤.٣٨	٥١٢	٢٦,٥٢١,٤٨٤.٣٨	٥١٢	شکر		
•	•	•	٢٨,٥٣٩	٢٠,٣٨٥,٧١٤.٣٩	١,٨٩٠	•	•	•	١٠,١٧٣	١٠,٣٩٥,٣٤٣.٩	٩٩٣	٣٣,٣٥٤	٢٤,٠٠٨,٩٠٨.٦٩	٨٩٨	٢٤,٠٠٨,٩٠٨.٦٩	٨٩٨	ملاس
٣٥,٣٢٧	٩,٦٢٧,٤٩٣.٨٥	٣,٦٥٩	٩,٦٥٠	٩,٦٢٧,٤٥٩.٥٧	٩٤٠	•	•	•	•	٤٤,٣٧٧	٩,٦٢٧,٥٣٧.٧٣	٤,٥٩٩	٩,٦٢٧,٥٣٧.٧٣	٤,٥٩٩	تفاله خشک		
•	•	•	٤٨,٠١٧	٢,١٠٠,٠٠٣.٠٩	٣٣,٣٨٩	•	•	•	٤٨,٠١٧	٢,١٠٠,٠٠٣.٠٩	٣٣,٣٨٩	•	•	•	دستمزد تبدیل		
٢٥,٩٧٠			١٢٨,٤٣٢			•			٨٣,١٩٠			٨١,٢١٢				جمع کل	

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۱												واحد	شرح		
موجودی پایان دوره		مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره							
مبلغ	نخ	مقدار	مبلغ	نخ	مقدار	مبلغ	نخ	مقدار	مبلغ	نخ	مقدار	مبلغ	نخ	مقدار	
ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
															مواد اولیه داخلی:
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	چغدر قند
•	•	•	١٥,٥٦٤	•	٦٤٨,٥٠٠	١٥,٥٦٤	٣٤,٠٠٠	٦٤٨,٥٠٠	•	•	•	میلیون ریال			ساير مواد اوليه(کک, سنگ آهک, مازوت و ...)
•	•	•	١٥,٥٦٤	•	٦٤٨,٥٠٠	١٥,٥٦٤	٣٤,٠٠٠	٦٤٨,٥٠٠	•	•	•				جمع مواد اولیه داخلی:
															مواد اولیه وارداتی:

جمع مواد اولیه وارداتی:	
جمع کل	۱۰,۰۶۴

جمع مواد اولیه وارداتی:

كل جمع

«حملات آینده نگران دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های حاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیکها، 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 همین مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل احراری افشاگری 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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	
۲۵,۶۰۲	۹,۳۹۰	۲۸,۷۹۴	۱۰۰,۹۰۰	۲۵,۲۲۲	۷۱,۸۱۰	هزینه حقوق و دستمزد
۲,۰۰۰	۹۰۰	۲,۲۲۰	۱۰,۸۰۰	۳,۶۰۰	۱۰,۴۵۸	هزینه استهلاک
۱,۵۲۸	۱,۰۰۰	۲,۰۲۲	۳۵,۷۲۱	۱۸,۷۸۵	۱۶,۸۶۴	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۳,۶۹۰	۱,۲۳۰	۳,۹۳۶	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۰	۰	۵۶۷	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
۵۴,۳۳۵	۰	۴۲,۸۲۰	۵۳,۴۰۰	۶,۹۲۰	۵۳,۸۶۱	سایر هزینه ها
۸۳,۳۶۵	۱۱,۳۹۰	۷۶,۰۲۴	۲۰۴,۰۵۱	۵۰,۷۰۷	۱۵۶,۹۳۹	جمع

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

نرخ خرید مواد اولیه (جنگنده) به ازای هر تن ۲۷۴۶۰۰۰ ریال بر مبنای عیار ۱۶ بعلاوه ۱۵۰۰۰ ریال کمک کرایه حمل براساس مصوبه دولت میباشد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه
نرخ مصوب شکر به ازای هر کیلوگرم ۳۰۰۰۰ ریال که توسط سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان اعلام گردیده است سایر محصولات فرعی بر اساس نرخ بازار و تصویب هیئت مدیره شرکت می باشد.	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات عوامل رهای تمام شده

Journal of Oral Rehabilitation 2010; 37: 106–113
© 2010 Blackwell Publishing Ltd

جذب وسائل

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
-----	------------	------------	-------------------

۱۸۵	۱۴۲	۱۹۰	تعداد پرسنل تولیدی شرکت
۱۱۰	۸۰	۱۱۱	تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت

وضعیت ارزی

۱۳۹۸/۰۲/۲۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۳۶,۳۶۰,۰۰۰	۳۰۰	۳۹,۶۰۰,۰۰۰	۳۰۰	دلار	دارایه‌های ارزی پایان دوره
۸۳۱,۸۷۰,۰۰۰	۶,۰۵۰	۹۲۲,۶۲۵,۰۰۰	۶,۰۵۰	یورو	دارایه‌های ارزی پایان دوره

برآورد شرکت از تغییرات هزینه‌های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه‌ها) ی عملیاتی

برآورد شرکت برای هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی با احتساب تصفیه ۶۰ هزار تن شکر خام در سال جاری افزایش و افزایش سطح عمومی سالیانه، نسبت به سال قبل افزایش حدود ۶۰ درصدی می‌باشد. مبلغ عمدتاً ناشی از سهم از مراکز خدماتی و هزینه تعمیر و نگهداری می‌باشد.	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
---	---------------------------------

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می‌باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعات می‌باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه‌های شرکت جهت تکمیل طرح‌های توسعه

نام طرح	هرمیه‌های برآورده ریالی طرح - میلیون ریال	هرمیه‌های برآورده طرح - میلیون ریال	هرمیه‌های ارزی طرح	نوع ارز	هزینه‌های انجام شده تا تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت فیزیکی	درصد پیشرفت فیزیکی	تاریخ	بهره برداری از طرح	تاریخ برآورده	تشریح تأثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت
سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی	۳۰,۰۰۰	۰	۱۲,۰۰۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	۱۸,۰۰۰	۴۰	۴۰	۴۰	۱۳۹۸/۰۲/۲۹	۱۰۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		

توضیحات در خصوص تشریح برنامه‌های شرکت جهت تکمیل طرح‌های توسعه

طرح تصفیه سیستم فاضلاب با پیشرفت فیزیکی ۴۰٪ در حال حاضر گودبرداری آن صورت پذیرفته که با هدف کاهش هزینه سرمایه گذاری از روش ممبران به جای سازه بتنی استفاده شده و قسمتی از ممبران نیز خریداری شده و پیش‌بینی می‌گردد. پروژه مزبور تا پایان سال ۹۸ اتمام باید که با تهابی شدن پروژه، شرکت از لیست شرکتها آلبینده خارج می‌گردد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۳۱	تشریح آخرین وضعیت و برنامه‌های آنی شرکت در شرکت سرمایه‌پذیر
درصد مالکیت	بهای تمام شده سال مالی شرکت سرمایه‌پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسیک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گریده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۰	۴۹۴	فروش آهک
۰	۲,۲۲۶	فروش دم چغندر
۰	۰	سایر درآمدها
۰	۵۱,۹۲۰	برگشت ذخیره قند و تعاله پرداختی سال ۹۶
۰	۵۰,۶۴۰	جمع

سایر هزینه‌های عملیاتی

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح
۰	۴۰,۹۳۳	هزینه‌های جذب نشده در تولید
۳۰	۴۰۱	سایر هزینه‌ها
۳۰	۴۶,۳۳۴	جمع

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 سرسیسید	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی			
			ارزی		نوع ارز	نرخ						
			بلند مدت	کوتاه مدت								
	۴,۲۰۰	۰	۹۶,۱۴۳	۰	۰	۹۶,۱۴۳	۶۶,۱۴۳	۲۰	تسهیلات دریافتی از بانکها			
	۰						۰		تسهیلات تسوبه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره			
	۴,۲۰۰	۰	۹۶,۱۴۳	۰		۹۶,۱۴۳	۶۶,۱۴۳		جمع			
	۰	انتقال به دارایی										
	۴,۲۰۰	هزینه مالی دوره										

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در ۳ ماهه اول سال شرکت نسبت به جذب ۳۰ میلیارد ریال تسهیلات با نرخ ۱۸ درصد از بانک ملت اقدام نمود.

برآورد شرکت از برنامه‌های تامین مالی و تغییرات هزینه‌های مالی شرکت

اخذ اعتبار ۱۰۰ میلیارد ریالی از محل تسهیلات روستایی با نرخ کم از طریق استانداری در حال پیگیری و وصل است.	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
--	---------------------------------

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

۱۳۹۸/۰۲/۳۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرح

۱۰۵	۴۷۰	سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانکها
۱۰۵	۴۷۰	جمع

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح			
سود فروش نهاده های کشاورزی		۲,۱۱۱	۱۳۹۸/۰۲/۳۱
سود فروش صایعات		۴,۹۴۱	۱۳۹۷/۱۲/۲۹
وصول کارمزد از پیمانکاران بابت مساعده		۰,۷۴۷	
سود ناشی از فروش دارایی ثابت		۲۳۴	
درآمد حاصل از اجاره		۱,۰۷۳	
سود تسعیر ارز		۶۴۳	
محوز فروش یارانه شکر تولیدی		۰	
خالص سایر اقلام		۸۹۹	۰۰
جمع		۱۵,۶۴۸	۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود ابیashته پایان سال مالی گذشته	مبلغ سود هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود مجموع سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجموع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
(۲۳,۵۶۷)	۰	۶۸,۸۶	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به کمبود چگندر تمرکز شرکت به جذب شکر خام می باشد.
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

مورد با اهمیت دیگری پیش بینی نمی گردد.
--

«جملات آینده نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض رسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»