

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

شرکت: تولیدی قند شیروان، قوچان و بجنورد	سرمایه ثبت شده: 330,000
نماد: قشیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 384205	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۵۰	۱,۹۰۲,۹۳۷	۱,۲۹۶,۳۷۷	۱,۹۴۹,۵۵۹	درآمدهای عملیاتی
(۵۱)	(۱,۶۵۸,۷۱۴)	(۱,۱۵۱,۴۸۴)	(۱,۷۳۶,۸۶۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۷	۲۴۴,۲۲۳	۱۴۴,۸۹۳	۲۱۳,۶۹۰	سود (زیان) ناخالص
۱۹	(۱۳۵,۳۱۰)	(۷۲,۲۴۴)	(۵۸,۷۴۰)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۱۴۸	۸,۸۳۰	۳,۷۷۱	۹,۳۶۳	سایر درآمدها
--	(۸,۱۶۷)	(۱۰۰)	۰	سایر هزینه‌ها
۱۱۴	۱۰۹,۵۷۶	۷۶,۳۳۰	۱۶۳,۳۱۲	سود (زیان) عملیاتی
۵۲	(۱۹,۶۹۳)	(۱۳,۰۰۰)	(۶,۳۰۰)	هزینه‌های مالی
۵۳	۱۹۳	۷۳۰	۱,۱۰۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	۱۲,۱۲۱	۸,۷۶۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱۱۷	۱۰۲,۱۹۸	۷۲,۸۰۰	۱۵۸,۲۱۲	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۱۷)	(۲۲,۹۵۱)	(۱۶,۳۸۰)	(۲۵,۵۹۸)	سال جاری
	(۵,۲۱۰)	۰	۰	سالهای قبل
۱۱۷	۷۴,۰۳۷	۵۶,۴۲۰	۱۲۲,۶۱۴	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۱۱۷	۷۴,۰۳۷	۵۶,۴۲۰	۱۲۲,۶۱۴	سود (زیان) خالص سود (زیان) پایه هر سهم
	۳۴۲	۰	۰	عملیاتی (ریال)
	(۱۷)	۰	۰	غیرعملیاتی (ریال)
	۲۲۵	۰	۰	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
	۲۲۵	۰	۰	سود (زیان) پایه هر سهم
۱۱۸	۲۲۴	۱۷۱	۳۷۲	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
------------	--	--	--------------------------	-----

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره منتهی به	دوره منتهی به	شرح
	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۱۱۷	۷۴,۰۳۷	۵۶,۴۳۰	۱۳۲,۶۱۴	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
۱۱۷	۷۴,۰۳۷	۵۶,۴۳۰	۱۳۲,۶۱۴	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره منتهی به	دوره منتهی به	شرح
	۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۹)	۹۴,۰۲۸	۱۰۶,۸۶۸	۹۷,۳۶۵	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۲,۶۲۶	۲,۲۸۳	۲,۲۸۳	دارایی‌های نامشهود
۰	۱۸۱	۵۸	۵۸	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۳۰۶	۱,۵۰۸	۱,۵۰۸	سایر دارایی‌ها
(۹)	۹۷,۱۴۱	۱۱۰,۷۱۷	۱۰۱,۲۱۴	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۳۱	۱۰۸,۲۱۴	۱۶۲,۲۳۹	۳۷۴,۹۲۵	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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۵۴	۲۰۸,۲۷۸	۳۳۱,۴۴۹	۵۱۰,۱۶۴	موجودی مواد و کالا
۴۱	۲۲۴,۰۸۱	۲۳۴,۶۳۴	۲۳۹,۷۸۸	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۴۴,۰۹۹	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۵۱	۱۳,۶۰۹	۵۶,۹۰۷	۸۵,۶۵۸	موجودی نقد
۷۱	۵۵۴,۲۸۲	۷۸۵,۲۲۹	۱,۳۴۴,۶۳۴	
(۹۰)	۱۴,۱۷۳	۱۴,۱۷۳	۱,۴۰۷	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۶۸	۵۶۸,۴۵۵	۷۹۹,۴۰۲	۱,۳۴۶,۰۴۱	جمع دارایی‌های جاری
۵۹	۶۶۵,۵۹۶	۹۱۰,۱۱۹	۱,۴۴۷,۲۵۵	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	۳۳۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۶,۸۲۰	۹,۳۴۳	۹,۳۴۳	اندرخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندرخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۲۵۶	(۲۲,۵۶۷)	۴۷,۹۴۷	۱۷۰,۵۶۱	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۳۲	۲۱۳,۲۵۳	۲۸۷,۲۹۰	۵۰۹,۹۰۴	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
(۷)	۳۴,۴۰۹	۴۱,۸۳۷	۳۸,۹۵۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۷)	۳۴,۴۰۹	۴۱,۸۳۷	۳۸,۹۵۷	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۱۰۷	۱۴۳,۶۷۱	۱۶۱,۴۵۸	۳۳۳,۴۹۷	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۲	۲۱,۲۵۵	۲۲,۴۳۴	۲۲,۹۵۱	مالیات پرداختی
۴۸۰	۵,۰۱۷	۴,۹۵۹	۲۸,۷۸۴	سود سهام پرداختی
۱۳۲	۶۶,۱۴۳	۵۷,۲۸۳	۱۳۷,۲۰۰	تسهیلات مالی
	۰	۰	۸,۴۴۶	ذخایر
۶۱	۸۱,۸۴۸	۳۳۴,۷۶۸	۳۷۷,۵۱۶	پیش‌دریافت‌ها
۸۷	۳۱۷,۹۳۴	۴۸۰,۹۹۳	۸۹۸,۳۹۴	
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۸۷	۳۱۷,۹۳۴	۴۸۰,۹۹۳	۸۹۸,۳۹۴	جمع بدهی‌های جاری
۷۹	۳۵۳,۳۴۳	۵۳۳,۸۳۹	۹۳۷,۲۵۱	جمع بدهی‌ها
۵۹	۶۶۵,۵۹۶	۹۱۰,۱۱۹	۱,۴۴۷,۲۵۵	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	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۱/۰۱	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۸۲۰	۰	۰	۰	(۲۳,۵۶۷)	۰	۳۱۳,۲۵۳

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
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۱۳۲,۶۱۴		۱۳۲,۶۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۶۱۴	۰	۱۳۲,۶۱۴
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 اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۳۴۳	۰	۰	۰	۱۷۰,۵۶۱	۰	۵۰۹,۹۰۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده			
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:						
نقد حاصل از عملیات	(۱۰۴,۰۵۴)		۳۳,۶۲۸		۱۰۲,۳۹۴	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۵۲,۴۸۵		(۳۳,۷۷۶)		(۲۶,۹۹۲)	--

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	۷۵,۴۰۲	۸۵۲	(۵۰,۵۶۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:
۱۴۶	۴,۲۳۱	۳,۸۶۳	۹,۵۰۳	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
--	(۸,۵۰۱)	(۹,۱۳۴)	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۱۳)	(۱۴)	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
--	۰	۳۰۶	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۰	(۱۰)	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
	۳۶۹	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
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
	۱۹۳	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
--	(۳,۷۲۱)	(۴,۹۷۹)	۹,۵۰۳	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
(۸۹۵)	۷۱,۶۸۱	(۴,۱۳۷)	(۴۱,۰۶۶)	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
۲۱۲	۱۳۹,۱۷۸	۳۶,۳۸۴	۱۱۳,۴۱۷	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۱۷)	(۱۴۱,۳۳۲)	(۳۴,۲۸۴)	(۴۰,۰۰۰)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۵۱)	(۲۶,۲۹۸)	(۲,۳۸۳)	(۳,۶۰۰)	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
--	(۵۸)	(۴۵)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۲۸,۵۱۰)	(۳۲۸)	۶۹,۸۱۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	۴۳,۱۷۱	(۴,۴۵۵)	۲۸,۷۵۱	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۳۱۸	۱۳,۶۰۹	۱۳,۶۰۹	۵۶,۹۰۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۱۳۷	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۸۳۶	۵۶,۹۰۷	۹,۱۵۴	۸۵,۶۵۸	مانده موجودی نقد در پایان سال
	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
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 شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به	
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال			بهای تمام شده-میلیون ریال
فروش داخلی:															
شکر	تن	دولت	۲۰,۰۰۰	۸۱۳,۱۸۶	۲۰,۴۳۸	۴۱,۲۲۳,۰۶۴.۸۸	۸۴۳,۵۱۷	(۷۴۳,۷۹۰)	۹۸,۷۳۷	۱۷,۰۳۶	۶۴,۳۸۵,۰۶۶.۹۲	۱,۰۹۶,۸۶۴	۱,۰۱۴,۷۳۹	۸۲,۱۲۵	۱,۵۰۰
تفاله خشک	تن	دولت	۹,۱۰۰	۱۸۸,۳۱۸	۱۳,۸۲۰	۲۲,۴۳۳,۴۲۹.۸۱	۳۱۰,۰۳۰	(۲۵۰,۹۴۴)	۵۹,۰۸۶	۵,۵۸۳	۳۵,۸۵۳,۴۰۹.۰۱	۲۰۰,۱۶۴	(۱۸۰,۸۰۲)	۱۹,۳۶۲	۰
ملاس	تن	دولت	۳,۹۴۱	۸۵,۷۵۷	۷,۵۹۷	۲۱,۳۷۰,۱۰۶.۶۲	۱۶۱,۵۸۹	(۱۳۹,۴۹۸)	۳۳,۰۹۱	۴,۶۷۸	۲۹,۲۲۵,۷۸۴.۵۲	۱۳۶,۷۶۵	(۱۰۹,۴۰۹)	۲۷,۳۵۶	۲,۰۰۰
تفاله پرسی	تن	دولت	۵,۷۸۸	۲۴,۷۲۸	۶,۴۵۹	۶,۰۰۱,۳۲۸.۵۸	۲۸,۷۶۲	(۳۳,۸۱۰)	۵,۹۵۲	۳۱,۶۶۰	۹,۷۵۳,۰۰۰.۶۳	۳۰۸,۷۸۰	(۲۵۲,۴۶۳)	۵۶,۳۱۷	۰
دستمزد تبدیل	تن	دولت	۸۰,۲۹۲	۱۷۴,۳۸۸	۱۱۰,۳۹۴	۲,۱۷۰,۹۶۰.۳۸	۲۳۹,۶۶۱	(۲۳۰,۵۵۷)	۱۹,۱۰۴	۴۵,۱۳۶	۲,۱۷۰,۰۱۹.۵	۹۷,۹۴۶	(۹۵,۰۰۶)	۲,۹۴۰	۰

•	•	۲۴,۵۱۶	(۸۳,۷۸۲)	۱۰۸,۳۹۸	۴۰,۶۸۳,۹۴۵.۱۵	۳,۶۶۳	۲۸,۴۹۶	(۳۰۹,۱۵۰)	۳۳۷,۶۴۶	۴۱,۶۰۴,۶۹۱.۸۸	۵,۷۱۲	•	•	دولت	تن	شکر استحصالي از شکر خام خریداري
•	•	۷۴	(۶۶۸)	۷۴۳	۴۱,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۱۸	۷۶۷	(۷۱,۹۶۵)	۷۳,۷۳۳	۴۵,۹۷۴,۷۱۵.۵۵	۱,۵۸۲	•	•	دولت	تن	شکر سفید خریداري
۳,۵۰۰	۴,۰۰۰	۲۱۲,۶۹۰	(۱,۷۳۶,۸۶۹)	۱,۹۴۹,۵۵۹		۱۰۶,۷۷۳	۳۴۴,۳۳۳	(۱,۶۵۸,۷۱۴)	۱,۹۰۲,۹۳۷		۱۶۶,۰۰۲	۱,۳۹۶,۳۷۷	۱۱۹,۱۲۱			جمع فروش داخلي
																فروش صادراتي:
•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•			جمع فروش صادراتي:
																درآمد ارائه خدمات:
		•	•	•			•	•	•			•		دولت	میلیون ریال	یارانه دولتي
		•	•	•			•	•	•			•		دولت	تن	یارانه تولید دولتي
•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•			جمع درآمد ارائه خدمات:
•	•	•	•	•		•	•	•	•		•	•	•			برگشت از فروش
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•			•	•			تخفیفات
۳,۵۰۰	۴,۰۰۰	۲۱۲,۶۹۰	(۱,۷۳۶,۸۶۹)	۱,۹۴۹,۵۵۹		۱۰۶,۷۷۳	۳۴۴,۳۳۳	(۱,۶۵۸,۷۱۴)	۱,۹۰۲,۹۳۷		۱۶۶,۰۰۲	۱,۳۹۶,۳۷۷	۱۱۹,۱۲۱			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	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۷۷۳,۱۲۰	۱,۱۹۵,۴۳۰	۱,۷۹۶,۰۲۱	۱,۰۶۴,۱۱۵	۱,۹۰۲,۹۳۷	۱,۹۴۹,۵۵۹	۲,۸۳۸,۶۶۶	۱۲,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷۴۰,۷۰۴)	(۱,۰۸۲,۰۷۶)	(۱,۶۰۹,۵۸۶)	(۸۵۹,۶۶۱)	(۱,۶۵۸,۷۱۴)	(۱,۷۳۶,۸۶۹)	(۲,۴۸۷,۷۱۷)	(۱۱۵,۵۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت به جهت تحقق اهداف افزایش تولید و رسیدن به سهم بیشتر بازار اقدام به تولید چغندر پائیزه نموده است که در بهار سال ۱۴۰۰ اقدام به تولید شکر سفید خواهد نمود.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۳۷۳,۲۲۲	۱,۹۵۱,۴۶۱
دستمزد مستقیم تولید	۴۰,۱۸۷	۱۰۷,۰۴۰
سربارتولید	۲۷۸,۵۰۳	۱۲۴,۲۸۶
جمع	۱,۶۹۱,۹۱۲	۲,۱۸۲,۷۸۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۸,۱۶۷)	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۶۸۳,۷۴۵	۲,۱۸۲,۷۸۷
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۶,۵۸۶	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۸,۷۷۷)	۰
ضایعات غیرعادی	(۸۸)	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱,۶۸۱,۴۶۶	۲,۱۸۲,۷۸۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۸۱,۲۱۲	۱۸۰,۴۰۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۸۰,۴۰۰)	(۶۳۶,۳۱۸)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱,۵۸۲,۲۷۸	۱,۷۳۶,۸۶۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۷۶,۴۳۶	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۶۵۸,۷۱۴	۱,۷۳۶,۸۶۹
«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 گزینه 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.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰													
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال
شکر	تن	۶۰۶	۵۴,۴۵۵.۴۵	۳۳	۲۵,۳۹۶	۵۶,۰۳۴,۷۴۷	۱,۴۱۷,۲۰۲	۰	۰	۱۷,۰۳۶	۵۹,۵۶۴,۳۹۳.۰۵	۱,۰۱۴,۷۳۹	۸,۸۶۶	۴۵,۳۹۷,۶۹۹.۰۸	۴۰۳,۴۹۶

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														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
۰		۰	۱۸۰,۸۰۲	۳۳,۳۸۴,۳۸۱.۱۶	۵,۵۸۳	۸۳,۷۴۴	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۷	۵۷,۰۳۰	۳۴,۲۵۲,۲۵۲.۲۵	۱,۶۶۵	۴۰,۰۲۸	۳۰,۷۶۷,۱۰۲.۲۳	۱,۳۰۱	تن	تفاله خشک
۰		۰	۸۳,۷۸۲	۳۱,۴۷۳,۳۳۸.۳۳	۲,۶۶۲	۰		۰	۰		۰	۸۳,۷۸۲	۳۱,۴۷۳,۳۳۸.۳۳	۲,۶۶۲	تن	شکر استحصالی از شکر خام خریداری
۲۰۵,۴۵۸	۳۸,۹۷۸,۹۴۱.۳۸	۵,۳۷۱	۱۰۹,۴۰۹	۲۳,۳۸۷,۹۸۶.۳۳	۴,۶۷۸	۰		۰	۲۵۸,۳۱۰	۳۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۴۸	۵۶,۵۵۷	۲۸,۳۶۴,۳۶۷.۸۲	۲,۰۰۱	تن	ملاس
۱۸,۳۶۴	۹۰,۹۱۰,۸۹۱.۰۹	۲۰۲	۲۵۲,۴۶۳	۷,۹۷۴,۱۹۴.۵۷	۳۱,۶۶۰	۰		۰	۲۷۰,۸۲۷	۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۶۲	۰		۰	تن	تفاله پرسی
۰		۰	۹۵,۰۰۶	۲,۱۰۴,۸۸۳.۰۲	۴۵,۱۳۶	۰		۰	۹۵,۰۰۶	۲,۱۰۴,۸۸۳.۰۲	۴۵,۱۳۶	۰		۰	تن	دستمزد تبدیل
۰		۰	۶۶۸	۳۷,۱۱۱,۱۱۱.۱۱	۱۸	۰		۰	۶۶۸	۳۷,۱۱۱,۱۱۱.۱۱	۱۸	۰		۰	تن	شکر سفید خریداری
۶۳۶,۳۱۸			۱,۷۳۶,۸۶۹			۸۳,۷۴۴			۲,۰۹۹,۰۴۳			۱۸۰,۴۰۰				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												واحد	شرح			
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره							
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار					
																مواد اولیه داخلی:
۳۰,۷۹۰	۱,۴۳۷,۱۷۳.۲۶	۲۱,۴۳۴	۱,۸۸۱,۵۸۹	۹,۸۰۱	۱۸۳,۳۳۳	۱,۹۱۲,۳۷۹	۹,۳۳۹,۷۴۹.۰۷	۲۰۴,۷۵۷	۰		۰	تن	چغندر قند			
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰	تن	شکر خام خریداری			

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰												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			
۰		۰	۶۹,۸۷۲	۳۱,۹۶۷	۲,۱۸۵,۷۰۴	۶۹,۸۷۲	۳۱,۹۶۷.۷۳	۲,۱۸۵,۷۰۴	۰		۰	عدد	کیسه شکری
۳۰,۷۹۰	۱,۴۳۷,۱۷۳.۲۶	۲۱,۴۲۴	۱,۹۵۱,۴۶۱	۴۱,۷۶۸	۲,۳۶۹,۰۳۷	۱,۹۸۲,۲۵۱	۹,۳۷۱,۷۱۶.۸	۲,۳۹۰,۴۶۱	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:
۳۰,۷۹۰			۱,۹۵۱,۴۶۱			۱,۹۸۲,۲۵۱			۰				جمع کل
«حملات 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 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 ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
۰	۰	۵۲,۴۵۳	۳۵,۹۵۴	۰	۰	۰	۱۳۴,۱۷۵	هزینه حقوق و دستمزد
۰	۰	۲,۷۰۰	۱,۰۴۳	۰	۰	۴,۵۰۰	۳,۰۹۵	هزینه استهلاک
۰	۰	۲۸۰	۳,۹۴۱	۰	۰	۲۹,۷۸۷	۴۴,۲۱۲	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۲۰	۶,۲۹۲	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش

شرح	هزینه سربرار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۶۵۳	۰	۰	
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر هزینه ها	۹۰,۷۳۹	۵۸,۱۷۹	۰	۰	۳۶,۴۸۱	۳,۳۰۷	۰	
جمع	۲۷۸,۵۰۲	۱۲۴,۲۸۶	۰	۰	۷۸,۰۷۲	۵۸,۷۴۰	۰	

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصول شکر از طرف مراجع ذیصلاح قانونی تعیین و حداکثر نرخ فروش ۶۶.۵۰۰ ریال به ازای هرکیلو تعیین شده است همچنین نرخ فروش محصولات فرعی شامل تفاله چغندر وملاس براساس کشش بازار (عرضه وتقاضا)توسط هیات مدیره تعیین می گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه به نرخ مصوب اعلامی توسط مراجع ذیصلاح که نرخ هر کیلو چغندر بهاره با عیار ۱۶ به مبلغ ۷,۰۲۰ ریال و کمک کرایه مصوب دولتی به ازای هر کیلو ۱۰۰۰ ریال می باشد.
نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ فروش توسط مراجع ذی صلاح تعیین و اعلام می گردد و پیش بینی می شود افزایش متناسب با افزایش بهای مواد اولیه (چغندر قند)مصوب شده افزایش داشته باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	نرخ خرید مواد اولیه توسط مراجع ذی صلاح تعیین و اعلام می گردد مضافاً نرخ خرید هرکیلو چغندر پاییزه با عیار ۱۵ به مبلغ ۸,۰۲۰ ریال و کمک کرایه مصوب دولتی به ازای هرکیلو ۱۰۰۰ ریال و چغندر بهاره به ازای هرکیلو با عیار ۱۶ به مبلغ ۸,۰۲۰ ریال و مبلغ ۱۰۰۰ ریال کمک کرایه مصوب دولتی به ازای هرکیلو می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	باتوجه به اتمام خرید چغندر طبیعتاً افزایش در این رابطه وجود ندارد و سایر عوامل بهای تولید امکان استفاده مازوت بجای گاز در صورت افت فشار شبکه یا قطعی ناخواسته وجود دارد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	افزایش حدود ۳۹ درصدی مواد اولیه (چغندر) از طرف مراجع ذیصلاح اعلام شده است و همچنین هزینه های حقوق و دستمزد نیز براساس اعلام مراجع قانونی حدود ۲۰ درصد افزایش لحاظ شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۰۴	۲۰۱	۲۰۱	۲۰۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۰	۸۴	۸۴	۸۴

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۱۲/۲۹		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۳۰۰	۴۴,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۶,۰۵۰	۱,۰۱۶,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی می شود هزینه های اداری ، تشکیلاتی در سه ماهه پایانی سال تغییر بااهمیتی نداشته باشد .
دوره ۳ ماهه منتهی به	پیش بینی می شود هزینه های اداری ، تشکیلاتی تغییر بااهمیتی نداشته باشد .
«حملات 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.	

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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح	تاریخ	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی	۹۰,۰۰۰	۰		۰	۶۴,۷۰۷	۴۵	۰	۷۰	۰	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	

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

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت‌های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
فروش آهک	۱,۴۷۹	۵۱۰
فروش دم چغندر	۳,۰۷۲	۶,۵۹۳
سایر درآمدها	۴,۲۷۹	۲,۲۵۹
برگشت ذخیره قند و تفاله پرداختی سال ۹۶	۰	۰
جمع	۸,۸۳۰	۹,۳۶۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزینه های جذب نشده در تولید	۸,۱۶۷	۰
سایر هزینه ها	۰	۰
جمع	۸,۱۶۷	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی		ریالی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۷,۳۸۳	۱۳۷,۳۰۰	۰	۰	۰	۶,۳۰۰	

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
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی					
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۶,۳۰۰	۰	۱۳۷,۳۰۰	۰		۱۳۷,۳۰۰	۵۷,۳۸۳		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۶,۳۰۰	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

جهت تامین مالی که عمدتاً وصول مطالبات و فروش نقدی محصولات می باشد با اخذ تسهیلات تامین می گردد.

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	پیش بینی می گردد هزینه های مالی نسبت به سال گذشته افزایش یابد. بدلیل دریافت تسهیلات بیشتر بابت کشت پائیزه
دوره ۳ ماهه منتهی به	پیش بینی می گردد هزینه های مالی نسبت به سال گذشته افزایش یابد. بدلیل دریافت تسهیلات بیشتر بابت کشت پائیزه

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سپرده سرمایه گذاری نزد بانکها	۱۹۳	۱,۱۰۰
جمع	۱۹۳	۱,۱۰۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود فروش نهاده های کشاورزی	۱,۶۳۲	۰
سود فروش ضایعات	۱,۵۹۸	۰
وصول کارمزد از پیمانکاران بابت مساعده	۱,۶۳۲	۰

شرح	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود ناشی از فروش دارایی ثابت	۴,۲۲۴	۰
درآمد حاصل از اجاره	۲,۱۶۴	۰
سود تسعیر ارز	۱۲۷	۰
مجوز فروش یارانه شکر تولیدی	۰	۰
خالص سایر اقلام	۷۴۴	۰
جمع	۱۲,۱۲۱	۰

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
۴۷,۹۴۷	۰	۷۴,۰۳۷	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تصفیه مقدار ۵۰,۰۰۰ تن شکرخام و فروش ۱۴۶۰ تن شکرخام خریداری
دوره ۳ ماهه منتهی به	مورد خاصی وجود ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

مورد خاصی وجود ندارد.
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»