

اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی



شرکت: کارخانه های توليدي و صنعتي ثابت خراسان	سرمایه ثبت شده: 510,000
نماد: قنات	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 384208	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1399/04/31 (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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱		درصد تغییر
		حسابرسی شده		
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۰۴,۹۵۳	۶۷۷,۶۵۶	(۵۵)	
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۱۴,۳۳۸)	(۵۹۷,۲۵۴)	۴۷	
سود (زیان) ناخالص	(۹,۳۷۵)	۸۰,۴۰۲	--	
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۳,۹۳۴)	(۴۳,۲۱۱)	(۲۸)	
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰		
سایر درآمدها	۳۹۳	۲۰۵	۹۲	
سایر هزینه‌ها	(۴۰,۵۶۳)	(۱۲,۳۸۲)	(۲۳۸)	
سود (زیان) عملیاتی	(۱۰۳,۴۷۹)	۲۶,۰۱۴	--	
هزینه‌های مالی	(۶۳,۶۳۰)	(۷۲,۷۳۴)	۱۳	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۹۵,۹۶۳	۱۲۶,۸۹۴	(۲۴)	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰		
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	(۷۱,۱۴۶)	۸۰,۱۸۴	--	
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰		
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۷۱,۱۴۶)	۸۰,۱۸۴	--	
هزینه مالیات بر درآمد:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
		حسابرسی شده	درصد تغییر
سال جاری	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۷۱,۱۴۶)	۸۰,۱۸۴	--
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۷۱,۱۴۶)	۸۰,۱۸۴	--
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	(۷۱,۱۴۶)	۸۰,۱۸۴	--
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	(۲۰۳)	۵۱	--
غیرعملیاتی (ریال)	۶۳	۱۰۶	(۴۱)
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۱۴۰)	۱۵۷	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	(۱۴۰)	۱۵۷	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۱۴۰)	۱۵۷	--
سرمایه	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱			
دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
		حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	(۷۱,۱۴۶)	۸۰,۱۸۴	--
سایر اقلام سود و زیان جامع:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	(۷۱,۱۴۶)	۸۰,۱۸۴	--
قابل انتساب به:			
مالکان شرکت اصلی	(۷۱,۱۴۶)	۸۰,۱۸۴	--
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ 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	۴۸۰,۱۰۸	۴۷۸,۱۹۸	۴۸۵,۳۶۸	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
سرقفلی	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۴۷۵	۱,۴۷۵	۱۷۸	۷۳۹
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۳۹,۱۰۴	--
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۸,۳۴۴	۳۸,۳۷۱	۷۶۱	۸,۸۶۸
دریافتنی‌های بلندمدت	۴,۶۵۹	۳,۸۶۴	۹,۸۵۸	(۵۳)
سایر دارایی‌ها	۱۰,۰۴۱	۱۰,۰۴۱	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۶۴,۵۲۷	۵۳۱,۸۴۹	۵۳۵,۳۶۹	۷
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۳,۷۱۲	۱۰۶,۸۶۹	۳۵,۵۲۸	(۵)

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی مواد و کالا	۹۶,۶۷۵	۷۱,۶۸۶	۷۸,۹۳۹	۲۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۳۴,۸۷۲	۱۸۹,۴۳۶	۳۷۲,۴۹۵	(۴۰)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۴۶,۴۰۷	۰	
موجودی نقد	۷۲,۶۳۹	۸۱۲	۶,۹۱۸	۹۵۰
	۴۳۷,۸۹۸	۴۱۵,۳۱۰	۴۹۳,۸۷۰	(۱۲)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۱,۴۷۱	۲۴,۰۴۷	--
جمع دارایی‌های جاری	۴۳۷,۸۹۸	۴۱۶,۶۸۱	۵۱۷,۹۱۷	(۱۷)
جمع دارایی‌ها	۹۹۳,۴۳۵	۹۳۸,۵۳۰	۱,۰۴۳,۱۸۶	(۵)
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	۱
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۲۰۶,۹۰۲)	(۱۳۵,۷۴۰)	(۲۱۵,۹۴۲)	۴
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۴۳)	(۴۳)	(۴۳)	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۳۱۱,۷۰۹	۳۸۲,۸۷۱	۳۰۲,۵۶۹	۳
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۳۱۱,۷۰۹	۳۸۲,۸۷۱	۳۰۲,۵۶۹	۳
بدهی‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۳۹۷/۰۵/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۷۶,۳۱۶	۲۶۱	--
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۳,۳۳۱	۵۱,۹۷۶	۵۲,۳۸۱	۳۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۳,۳۳۱	۱۲۸,۲۹۲	۵۲,۵۴۲	۳۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳۳۸,۸۶۶	۱۳۱,۳۵۷	۳۴۳,۵۱۳	(۶)
مالیات پرداختنی	۰	۲,۶۸۴	۲,۶۸۴	--
سود سهام پرداختنی	۴,۴۸۴	۴,۶۷۲	۴,۷۳۰	(۵)
تسهیلات مالی	۳۷۳,۹۵۸	۳۸۵,۶۶۵	۴۳۴,۱۹۷	(۱۴)
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۱,۰۸۷	۲,۰۸۹	۳,۹۵۱	(۷۲)
	۶۰۸,۳۹۵	۴۳۷,۳۶۷	۶۸۸,۰۷۵	(۱۲)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۶۰۸,۳۹۵	۴۳۷,۳۶۷	۶۸۸,۰۷۵	(۱۲)
جمع بدهی‌ها	۶۸۰,۷۱۶	۵۵۵,۶۵۹	۷۴۰,۶۱۷	(۸)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹۹۳,۴۳۵	۹۳۸,۵۳۰	۱,۰۴۳,۱۸۶	(۵)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	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)	۳۳۷,۳۳۷	۳۳۷,۳۳۷	۰	۳۳۷,۳۳۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۴,۶۵۰)	۰	(۲۴,۶۵۰)	۰	(۲۴,۶۵۰)
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	(۳۱۵,۸۲۴) (۴۳)	۳۰۲,۶۸۷	۳۰۲,۶۸۷	۰	۳۰۲,۶۸۷

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارزش عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱									(۷۱,۱۴۶)		(۷۱,۱۴۶)	۰	(۷۱,۱۴۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۱,۱۴۶)	۰	(۷۱,۱۴۶)	۰	(۷۱,۱۴۶)
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	(۱۶)		(۱۶)	۰	(۱۶)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۶۵۴	۰	۰	۰	(۲۰۶,۹۰۲) (۴۳)	۳۱۱,۷۰۹	۳۱۱,۷۰۹	۰	۳۱۱,۷۰۹

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۷۳,۹۹۱)	۳۷,۵۷۳	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲,۶۶۸)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۷۵,۶۵۹)	۳۷,۵۷۳	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳۳,۹۰۶	۸۲,۳۷۵	(۷۱)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸,۹۳۰)	(۸,۷۳۰)	(۲)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۳۱,۹۰۹)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۱۳,۷۴۵	۴۷,۳۴۷	۱۳۹
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۱)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۳۷,۹۳۶)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۹۸,۷۳۷	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸۱۴	۲,۷۶۱	(۷۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۹۹,۳۳۵	۱۰۱,۷۴۴	۹۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۳۳,۶۶۶	۱۳۹,۳۱۷	(۱۱)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۰۴,۸۲۰	۴۰۶,۸۲۳	(۷۴)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۳۹,۵۵۷)	(۴۷۰,۲۲۵)	۷۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۶,۹۱۴)	(۸۱,۸۰۰)	۷۹
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلی	(۱۸۸)	(۵۸)	(۲۳۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۱,۸۳۹)	(۱۴۵,۲۶۰)	۶۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۱,۸۳۷	(۵,۹۴۳)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۱۲	۶,۹۱۸	(۸۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	(۱۶۳)	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷۲,۶۳۹	۸۱۲	۸,۸۴۶
معاملات غیرنقدی	۴۳,۱۵۳	۳۴,۵۹۲	۲۵

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱

دلایل تغییرات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	
		حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۲۹۲,۸۵۵	۶۶۳,۶۳۶	(۵۶)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۰۴,۱۰۳)	(۵۸۶,۹۹۳)	۴۸
سود (زیان) ناخالص	(۱۱,۲۴۷)	۷۶,۶۴۳	--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۸,۶۷۵)	(۳۹,۴۸۱)	(۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۳۹۳	۲۰۵	۹۳
سایر هزینه‌ها	(۴۰,۵۶۳)	(۱۲,۳۸۲)	(۲۲۸)
سود (زیان) عملیاتی	(۱۰۰,۰۹۳)	۲۴,۹۸۵	--
هزینه‌های مالی	(۶۲,۴۱۰)	(۷۲,۴۶۳)	۱۲
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۶,۱۲۹	۸۲,۱۱۶	(۵۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۰,۳۸۴	۲,۱۶۲	۳۸۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۱۶,۹۸۹)	۳۶,۸۰۰	--
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	۰	۰	
سال‌های قبل	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۱۶,۹۸۹)	۳۶,۸۰۰	--
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	(۱۱۶,۹۸۹)	۳۶,۸۰۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم			

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
عملیاتی (ریال)	(۱۹۶)	۶۲	--
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۳)	۱۰	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۲۲۹)	۷۲	--
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	(۲۲۹)	۷۲	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۲۲۹)	۷۲	--
سرمایه	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۱۱۶,۹۸۹)	۳۶,۸۰۰	--
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	(۱۱۶,۹۸۹)	۳۶,۸۰۰	--

صورت وضعیت مالی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ 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				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ 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	
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۷۹,۷۰۶	۴۷۷,۹۱۵	۴۸۴,۹۷۸	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۱,۴۷۳	۱,۴۷۳	۱۷۴	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۷۰,۷۳۰	۳۰,۷۳۷	۳۳,۳۳۳	۱۳۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۴,۶۵۹	۳,۸۶۴	۹,۸۵۸	۳۱
سایر دارایی‌ها	۱۰,۰۴۱	۱۰,۰۴۱	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۶۶,۵۹۸	۵۳۴,۰۲۹	۵۳۷,۳۳۳	۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۳,۶۰۶	۱۰۶,۸۶۹	۳۵,۵۱۸	(۶۹)
موجودی مواد و کالا	۹۳,۷۵۸	۶۷,۴۱۹	۷۴,۸۵۹	۳۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۳۳,۶۵۳	۳۳۰,۶۸۹	۴۳۴,۱۶۳	۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
موجودی نقد	۷۳,۴۶۴	۷۸۴	۶,۴۳۳	۹,۱۴۳
	۴۳۱,۴۸۱	۳۹۵,۷۶۱	۵۴۰,۹۷۳	۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۱,۴۷۱	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۴۳۱,۴۸۱	۳۹۷,۳۳۳	۵۴۰,۹۷۳	۶
جمع دارایی‌ها	۹۸۸,۰۷۹	۹۳۱,۳۶۱	۱,۰۶۸,۳۰۵	۷
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

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ 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 اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	(۲۶۲,۰۹۳)	(۱۴۵,۱۰۴)	(۱۸۱,۹۰۴)	(۸۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲۵۶,۳۱۱	۳۷۳,۳۰۰	۳۳۶,۵۰۰	(۳۱)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۷۶,۳۱۶	۲۶۱	--
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۹,۱۲۱	۴۹,۰۷۴	۴۹,۲۶۶	۴۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۹,۱۲۱	۱۲۵,۳۹۰	۴۹,۵۲۷	(۴۵)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۸۴,۷۴۲	۱۲۷,۹۰۲	۳۳۹,۰۸۳	۱۲۳
مالیات پرداختنی	۰	۲,۶۸۴	۲,۶۸۴	--
سود سهام پرداختنی	۴,۴۸۴	۴,۶۷۲	۴,۷۳۰	(۴)
تسهیلات مالی	۳۷۲,۷۹۱	۲۸۴,۳۷۹	۴۳۱,۹۹۸	۳۱
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۶۳۰	۲,۹۳۴	۲,۷۸۳	(۷۹)
	۶۶۲,۶۴۷	۴۳۲,۵۷۱	۶۸۲,۳۷۸	۵۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۶۶۲,۶۴۷	۴۳۲,۵۷۱	۶۸۲,۳۷۸	۵۷
جمع بدهی‌ها	۷۳۱,۷۶۸	۵۴۷,۹۶۱	۷۳۱,۸۰۵	۳۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹۸۸,۰۷۹	۹۲۱,۲۶۱	۱,۰۶۸,۳۰۵	۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	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	(۱۵۷,۲۵۷)	۰	۳۶۱,۰۴۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۴,۵۴۷)	۰	(۲۴,۵۴۷)
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	(۱۸۱,۹۰۴)	۰	۳۳۶,۵۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی 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 مالی منتهی 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 مالی منتهی 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	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		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۴	۰	۰	۰	(۱۴۵,۱۰۴)	۰	۳۷۳,۳۰۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱									(۱۱۶,۹۸۹)		(۱۱۶,۹۸۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۶,۹۸۹)	۰	(۱۱۶,۹۸۹)
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 ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۵۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۴	۰	۰	۰	(۲۶۲,۰۹۳)	۰	۲۵۶,۳۱۱

صورت جریان های نقدی

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۳۷,۹۴۷	۳۶,۸۴۹	(۲۴)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲,۶۸۴)	۰	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ درصد تغییر	
		حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲۵,۲۶۳	۳۶,۸۴۹	(۳۱)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲۳,۶۱۱	۶۹,۸۷۵	(۶۶)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸,۷۱۷)	(۸,۷۳۰)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۲۱,۹۰۹)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۰)	(۸)	(۲۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۱,۸۱۶	۴۷,۲۷۴	(۷۵)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	(۲۷,۸۶۴)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۹۸,۲۶۷	۱۲,۵۰۰	۶۸۶
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۸۱۴	۲,۷۵۰	(۷۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۹۷,۹۱۷	۱۰۱,۷۵۲	(۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۳۳,۱۸۰	۱۳۸,۶۰۱	(۱۱)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	درصد تغییر
			حسابرسی شده
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱۰۴,۸۳۰	۴۰۶,۸۳۳	(۷۴)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۳۹,۴۷۷)	(۴۶۹,۴۳۵)	۷۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۶,۶۵۵)	(۸۱,۴۳۷)	۸۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۸۸)	(۵۸)	(۲۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۱,۵۰۰)	(۱۴۴,۰۸۷)	۶۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۷۱,۶۸۰	(۵,۴۸۶)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۸۴	۶,۴۳۳	(۸۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	(۱۶۳)	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷۲,۴۶۴	۷۸۴	۹,۱۴۳
معاملات غیرنقدی	۴۰,۱۸۵	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی
----------	------	-------------------	------------------------------	----------------------------------	---

نوع کالا	واحد	میزان و مرجع قیمت گذاری	تعداد فروش	نرخ فروش به ریال	فروش به مبلغ ریال	تعداد فروش	سود ناخالص سود ریال	تعداد فروش	دوره فروش به ریال	مبلغ به فروش مبلغ ریال	تعداد فروش	سود ناخالص سود ریال	تعداد فروش	برای دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۲۱
فروش داخلی:														
شکر	تن	دولت	۱۷,۴۸۳	۲۹,۶۵۰,۷۴۶.۴۴	۵۱۸,۳۸۴	(۴۳۴,۳۲۷)	۸۴,۰۵۷	۴,۶۸۳	۴۱,۰۷۵,۳۷۹.۰۳	۱۹۲,۳۵۶	(۱۸۱,۵۵۶)	۱۰,۸۰۰	۱۴,۳۰۰	
تفاله خشک	تن	نرخ بازار	۴,۴۸۰	۱۴,۰۷۸,۳۴۸.۲۱	۶۳,۰۷۱	(۵۵,۹۴۸)	۷,۱۲۳	۹۱۶	۲۵,۶۸۶,۶۸۱.۲۲	۲۳,۵۲۹	(۲۷,۷۳۹)	(۴,۲۱۰)	۴,۵۰۰	
ملاس	تن	نرخ بازار	۵,۵۱۸	۷,۰۴۱,۱۳۸.۰۹	۳۸,۸۵۳	(۲۶,۸۳۳)	۱۲,۰۳۰	۲,۶۵۶	۲۴,۷۵۱,۱۳۹.۵۲	۶۵,۷۳۹	(۵۷,۷۰۶)	۸,۰۳۳	۶,۵۰۰	
تفاله پرس شده	تن	نرخ بازار	۴,۴۱۸	۳,۴۰۶,۷۴۵.۱۳	۱۵,۰۵۱	(۱۲,۴۵۷)	۱,۵۹۴	۱,۹۴۵	۴,۱۳۲,۸۷۹.۱۸	۸,۰۱۹	(۱۰,۹۳۶)	(۲,۹۰۷)	۵,۰۰۰	
شکر خریداری	تن	دولت	۷۳۵	۲۷,۱۳۲,۴۴۸.۹۸	۱۹,۹۳۵	(۲۰,۶۹۰)	(۷۵۵)	۴۵	۴۰,۵۱۱,۱۱۱.۱۱	۱,۸۳۳	(۱,۸۰۰)	۲۳	۰	
پارانه مصوب دولتی	ریال	سازمان حمایت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شکر سهمیه پیمانکار	تن	دولت	۲۱۷	۷,۵۰۳,۳۰۴.۱۵	۱,۶۲۸	(۵,۳۹۹)	(۳,۷۷۱)	۷۱	۷,۵۰۷,۰۴۲.۲۵	۵۳۳	(۲,۷۵۳)	(۲,۲۲۰)	۲۰۰	
تفاله خشک سهمیه پیمانکار	تن	دولت	۲,۱۳۲	۱,۳۰۰,۲۸۱.۴۳	۲,۵۵۹	(۲۶,۶۳۵)	(۲۴,۰۶۶)	۷۱۴	۱,۱۹۸,۸۷۹.۵۵	۸۵۶	(۲۱,۶۳۳)	(۲۰,۷۶۶)	۲,۰۰۰	
خدمات تبدیل چغندر	تن	نرخ بازار	۹۳۹	۴,۴۷۲,۵۵۱.۱۳	۴,۱۵۵	(۳,۷۱۴)	۴۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
چغندر خریداری شده	تن	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش داخلی			۲۵,۹۱۲	۶۶۳,۶۳۶	(۵۸۶,۹۹۳)	۷۶,۶۴۳	۱۱,۰۳۰		۲۹۲,۸۵۵	(۳۰۴,۱۰۳)	(۱۱,۲۴۷)	۳۲,۴۰۰		
فروش صادراتی:														
شکر	تن	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد ارائه خدمات:														

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱							دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱				برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
			تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال		
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
برگشت از فروش			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
خفیفات					۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
جمع			۲۵,۹۱۲		۶۶۳,۶۳۶	(۵۸۶,۹۹۳)	۷۶,۶۴۳	۱۱,۰۳۰		۲۹۲,۸۵۵	(۳۰۴,۱۰۲)	(۱۱,۲۴۷)	۲۲,۴۰۰	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخير

شرح	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
مبلغ فروش	۳۸۹,۸۳۷	۶۲۳,۱۶۱	۶۹۵,۷۲۲	۱,۱۴۱,۱۹۹	۶۶۳,۶۳۶	۲۹۲,۸۵۵	۱,۲۹۱,۰۰۰
مبلغ بهاي تمام شده	(۴۵۸,۲۴۵)	(۶۳۴,۸۵۵)	(۶۳۶,۶۸۸)	(۱,۰۵۵,۷۰۲)	(۵۸۶,۹۹۳)	(۲۰۴,۱۰۲)	(۱,۲۸۹,۷۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

علیرغم آنکه سطح زیر کشت چغندر قند در سال 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 و فروش محصول و همچنین اجرای پروژههای دردست اقدام سعی در بهینه سازی و تداوم سودآوری 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 در نظر دارد با اجرای پروژههای گردشگری روند سودآوری خویش را آغاز نماید.

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (ميليون ريال)
مواد مستقیم مصرفي	۴۱۸,۴۶۷	۲۴۲,۹۰۵
دستمزد مستقیم تولید	۴۲,۷۲۶	۲۳,۴۷۲
سر بار تولید	۹۷,۴۶۷	۸۱,۹۸۵
جمع	۵۵۸,۶۶۰	۲۵۸,۳۶۲

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)
هزینه جذب نشده درتولید	(۷,۱۴۴)	(۱۶,۱۵۴)
جمع هزینه های تولید	۵۵۱,۵۱۶	۳۴۳,۳۰۸
موجودي كالاي درجریان ساخت اول دوره	۰	۱,۸۰۰
موجودي كالاي درجریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي تولید شده	۵۵۱,۵۱۶	۳۴۴,۰۰۸
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۳۹,۳۰۵	۵۶
موجودي كالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۶)	(۳۹,۹۶۳)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵۸۰,۷۶۵	۳۰۴,۱۰۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۶,۳۲۸	۰
جمع بهاي تمام شده	۵۸۶,۹۹۳	۳۰۴,۱۰۳
«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.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱												
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پایان 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	
شکر	تن	۰		۰	۴,۶۸۳	۳۸,۷۶۹,۱۶۵.۰۷	۱۸۱,۵۵۶	۰		۰	۴,۶۸۳	۳۸,۷۶۹,۱۶۵.۰۷	۱۸۱,۵۵۶	۰
شکر سهمیه پیمانکار	تن	۰		۰	۷۱	۳۸,۷۷۴,۶۴۷.۸۹	۲,۷۵۳	۰		۰	۷۱	۳۸,۷۷۴,۶۴۷.۸۹	۲,۷۵۳	۰
شکر خریداري	تن	۰		۰	۴۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۰		۰	۴۵	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۰
تفاله خشک	تن	۰		۰	۱,۵۸۶	۳۰,۳۰۴,۵۳۹.۷۲	۴۸,۰۶۳	۰		۰	۹۱۶	۳۰,۲۸۲,۷۵۱.۰۹	۲۷,۷۲۹	۳۰,۳۲۴,۳۲۸.۳۶

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱												
		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	
تفاله خشک سهمیه پیمانکار	تن	۰		۰	۷۱۴	۳۰,۲۸۲,۹۱۳.۱۷	۳۱,۶۳۲	۰		۰	۷۱۴	۳۰,۲۸۲,۹۱۳.۱۷	۳۱,۶۳۲	۰
ملاس	تن	۱۰	۵,۶۰۰,۰۰۰	۵۶	۴,۳۰۰	۱۷,۹۷۳,۹۵۳.۴۹	۷۷,۲۸۸	۰	(۷۵۱)	۰	۳,۶۵۶	۲۱,۷۲۶,۶۵۶.۶۳	۵۷,۷۰۶	۹۰۳
تفاله پرس شده	تن	۰		۰	۱,۹۴۵	۵,۶۱۷,۴۸۰.۷۳	۱۰,۹۳۶	۰		۰	۱,۹۴۵	۵,۶۱۷,۴۸۰.۷۳	۱۰,۹۳۶	۰
جمع کل				۵۶			۳۴۴,۰۰۸	۰					۳۰۴,۱۰۳	۳۹,۹۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
چغندر	تن	۰		۰	۳۸,۲۱۷	۶,۳۵۵,۹۴۱.۰۷	۳۴۲,۹۰۵	۳۸,۲۱۷	۰	۳۴۲,۹۰۵	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی:		۰	۰	۰	۳۸,۲۱۷	۶,۳۵۵,۹۴۱.۰۷	۳۴۲,۹۰۵	۳۸,۲۱۷	۰	۳۴۲,۹۰۵	۰	۰
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۳۴۲,۹۰۵			۳۴۲,۹۰۵		۰

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

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

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۵۱,۹۳۹	۷۰,۱۳۳	۱۲۸,۵۰۹	۳۱,۳۰۱	۳۵,۸۰۳	۴۶,۵۴۴
هزینه استهلاک	۳,۳۵۷	۳,۸۹۰	۳,۸۹۰	۸۹۶	۶۸۰	۸۸۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۷,۹۰۶	۱۵,۰۹۸	۳۷,۶۶۵	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۰,۶۳۰	۳۱,۳۹۱	۳۹,۱۹۷	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	۱۳,۶۵۵	(۲۸,۵۳۶)	۸,۵۹۸	۷,۲۸۲	۱۳,۱۹۳	۱۶,۷۳۸
جمع	۹۷,۴۶۷	۸۱,۹۸۵	۲۰۷,۸۵۹	۳۹,۴۷۹	۴۸,۶۷۵	۶۴,۱۶۶

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

نرخ فروش محصولات به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۱۵ رقم ۶۳.۰۰۰ ریال برای هر کیلوگرم شکر کیسه ۵۰ کیلویی (۵۵ درصد 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 بود 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	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	خرید مواد اولیه شرکت اصلی (چغندر قند) براساس مصوبه دولت بر مبنای نرخ های تضمینی انجام می پذیرد. طبق آخرین بخشنامه صادره نرخ خرید چغندر عیار ۱۶ بدون احتساب کرایه حمل تنی ۶۰۳۴۰۰۰۰ ریال و کرایه حمل مصوب دولتی برای هر تن معادل ۵۰۰.۰۰۰ 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.
---------------	----------------------------------	---

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	در مورد شرکت اصلی به غیر از مواد اولیه که بر اساس نرخ های تضمینی از سوی دولت محترم اعلام میگردد و در 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	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۵۱	۴۳۳	۴۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۳	۵۶	۵۶

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	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 پیگیری بعمل آمده طبق نامه شماره ۱۰۳/۱۹۸۴/۲۸۰۰ د مورخ ۹۹/۰۱/۳۰ اداره دارائی شهرستان فریمان قند فریمان در دوره سوم سال ۱۳۹۸ رفع آلاینگی داشته از ابتدای دوره چهارم سال ۱۳۹۸ (۹۸/۱۰/۰۱) از شمول عوارض موضوعه خارج می شود و از این حیث هزینه ای تحمیل شرکت نخواهد شد. 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 آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	------------------------	---------	---	--	--	--	--	---------------------------------------

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 مجوزهای لازم ومشاوره ونظارت در همه امور مربوط به راه اندازی نیروگاه خورشیدی فتوولتاییک متصل به شبکه ۱۰۰۰۰ کیلوواتی واقع در فریمان، در خصوص ایجاد شرکتهای تابعه به شرح اهداف کوتاه مدت مندرج در این گزارش مطالعات مقدماتی را در دست بررسی دارد .در رابطه با شرکت فرعی(کشاورزی و باغات فریمان) اجرای طرحهای گلخانه ای و توسعه اراضی زیر کشت در دستور کار می باشد همچنین شرکت گردشگری راه سبز ثابت فریمان طرح های مقدماتی خویش در زمینه گردشگری را بصورت آزمایشی اجرا خواهد نمود در رابطه با شرکت سردخانه های ثابت خراسان راه اندازی سردخانه انجمادی در دست اقدام می باشد.

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱			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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	
شرکت قند بیستون	۱۹.۴۸	۱۲,۶۲۸	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۱۹.۴۸	۱۲,۶۲۸	۰	۰
قند تربت جام	۲۱.۶۲	۷,۱۶۵	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۲۰.۹۸	۶,۹۵۳	۰	۰
شرکت قند قهستان	۲	۵۰۳	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۲	۵۰۳	۰	۰
قند شیرین خراسان	۰.۲۷	۱۶۹	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۰	۰.۲۷	۱۶۹	۰	۰
شرکت سهامی خاص تحقیقات و خدمات زراعی چغندر قند خراسان	۲۵.۱۲	۴,۲۷۰	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	۲۵.۱۲	۴,۲۷۰	۰	۰
شرکت سهامی خاص سنگاه	۲۹.۱	۳,۳۷۵	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	۲۹.۱	۶,۲۸۴	۰	۰
شرکت ایران شکر	۱۴.۳۷	۸۱	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	۰	۱۴.۳۷	۸۱	۰	۰
قوه پارس	۲۰	۳۹		۰	۲۰	۳۹	۰	۰
شرکت تعاونی مصرف کارکنان کارخانه قند فریمان	۱	۱	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	۱	۱	۰	۰
بیمه حافظ	۲.۱۱	۳۷,۲۷۶	۱۳۹۹/۱۲/۲۹	۰	۲.۱۱	۳۷,۲۷۶	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

«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	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
درآمد عدم انجام تعهد پیمانکار	۰	۳۳۵
خالص کسر و اضافه انبار	۳۰۵	۶۸
سایر هزینه درآمدهای عملیاتی	۰	۰
جمع	۳۰۵	۳۹۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
هزینه جذب نشده در تولید	۷,۱۴۴	۱۶,۱۵۴
عوارض الایندگی محیط زیست	۵,۳۳۸	۱,۹۱۸
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۲۳,۴۹۱
جمع	۱۲,۳۸۲	۴۰,۵۶۳

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		بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۶۰,۶۹۵	۳۷۳,۷۹۱	۰	۰	۰	۳۷۳,۷۹۱	۶۳,۴۱۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۳۶۰,۶۹۵	۳۷۳,۷۹۱			۰	۳۷۳,۷۹۱	۶۳,۴۱۰	

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				
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۶۳,۴۱۰	

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 و فروش 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	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 و فروش 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 هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
درآمد سود سپرده بانکی	۲,۷۵۰	۸۱۴
سایر	۷۹,۳۶۶	۳۵,۳۱۵
جمع	۸۲,۱۱۶	۳۶,۱۲۹

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
هزینه کشاورزی و باغات	(۳,۵۶۵)	(۵,۳۹۲)
هزینه عملیات متوقف شده - قند سازی	(۱۶۵)	(۱۴۶)

شرح	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱
سایر	۵,۸۹۲	۱۵,۹۲۲
جمع	۲,۱۶۲	۱۰,۳۸۴

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
(۱۴۵,۱۰۴)	۰	(۱۱۹,۹۰۴)	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	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 مجوزهای لازم ومشاوره ونظارت در همه امور مربوط به راه اندازی نیروگاه خورشیدی فتوولتاییک متصل به شبکه ۱۰۰۰۰ کیلوواتی واقع در فریمان، در خصوص ایجاد شرکتهای تابعه به شرح اهداف کوتاه مدت مندرج در این گزارش مطالعات مقدماتی را در دست بررسی دارد .در رابطه با شرکت فرعی(کشاورزی و باغات فریمان) اجرای طرحهای گلخانه ای و توسعه اراضی زیر کشت در دستور کار می باشد همچنین شرکت گردشگری راه سبز ثابت فریمان طرح های مقدماتی خویش در زمینه گردشگری را بصورت آزمایشی اجرا خواهد نمود در رابطه با شرکت سردخانه های ثابت خراسان راه اندازی سردخانه انجمادی در دست اقدام می باشد.
----------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»	شرکت در نظر دارد از طریق ایجاد شرایط کشت بهینه وفزاینده و نیز جذب حداکثری مواد اولیه ازم منطقه 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 مجوزهای لازم ومشاوره ونظارت در همه امور مربوط به راه اندازی نیروگاه خورشیدی 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 مدیریت در نظر دارد از طریق تصحیح فرآیند تولید عدم آلاینده بودن کارخانه را کماکان حفظ نماید . 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.
--	--