

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: قند اصفهان	سرمایه ثبت شده: 195,000
نماد: قصفها	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 384216	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1400/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به		دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱		
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				عملیات در حال تداوم:
۱۸	۵,۰۶۳,۷۹۱	۶۹۵,۰۴۵	۸۳۳,۵۱۳	درآمدهای عملیاتی
(۱۸)	(۴,۲۶۲,۸۵۴)	(۵۸۲,۷۸۸)	(۶۸۶,۱۰۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۴	۸۰۰,۹۳۷	۱۱۱,۲۵۷	۱۳۷,۴۰۵	سود (زیان) ناخالص
(۶۲)	(۹۹,۸۴۱)	(۱۷,۸۳۶)	(۳۹,۰۹۱)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۰	۳۵,۰۰۳	۰	۰	سایر درآمدها
۱۳	(۳۵,۷۳۰)	(۲,۳۲۱)	(۱,۹۳۴)	سایر هزینه‌ها
۱۷	۷۰۰,۳۶۹	۹۱,۲۰۰	۱۰۶,۳۹۰	سود (زیان) عملیاتی
(۸۳)	(۳۱,۶۵۵)	(۵,۹۳۰)	(۱۰,۸۵۰)	هزینه‌های مالی
(۸۶)	۱۴,۵۸۷	۴,۳۱۷	۵۸۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
(۹۱)	۶۴,۸۷۷	۲,۱۵۹	۱۹۶	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۵	۷۵۸,۱۷۸	۹۱,۷۴۶	۹۶,۳۳۳	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات هزینه مالیات بر درآمد:
(۹)	(۱۴۲,۴۸۲)	(۱۷,۴۸۶)	(۱۹,۰۹۰)	سال جاری
۰	(۳,۵۶۶)	۰	۰	سالهای قبل
۴	۶۱۲,۱۳۰	۷۴,۲۶۰	۷۷,۲۳۳	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۴	۶۱۲,۱۳۰	۷۴,۲۶۰	۷۷,۲۳۳	سود (زیان) خالص سود (زیان) پایه هر سهم
۱۴	۲,۸۶۸	۲۸۴	۴۳۶	عملیاتی (ریال)
(۱,۲۳۳)	۲۷۴	(۲)	(۴۰)	غیرعملیاتی (ریال)
۴	۲,۱۴۳	۲۸۱	۳۹۶	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۴	۲,۱۴۳	۲۸۱	۳۹۶	سود (زیان) پایه هر سهم
۴	۲,۱۳۹	۲۸۱	۳۹۶	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۴	۶۱۲,۱۳۰	۷۴,۲۶۰	۷۷,۲۳۲	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۴	۶۱۲,۱۳۰	۷۴,۲۶۰	۷۷,۲۳۲	سود (زیان) جامع سال

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۱	۳۳۱,۹۴۳	۳۹۲,۰۰۷	۳۹۴,۵۸۷	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۴,۴۰۳	۴,۰۸۳	۴,۰۸۳	دارایی‌های نامشهود
۰	۱,۸۱۶	۱۱۴	۱۱۴	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
(۳۷)	۳۹۸	۴۱۰	۳۰۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۶۵	۶۵	سایر دارایی‌ها
۱	۳۲۸,۵۶۰	۳۹۶,۶۷۹	۳۹۹,۱۴۹	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۷۵)	۱۸۸,۴۷۷	۲۵۵,۳۳۶	۶۴,۵۱۳	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۱۴۶	۴۰۷,۲۵۵	۹۱۶,۰۱۸	۲,۲۵۵,۵۷۲	موجودی مواد و کالا
۶	۳۶۹,۳۳۸	۲۱۸,۴۳۳	۳۳۱,۹۸۴	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۶۵	۴۹۶,۱۴۳	۷۱,۳۹۷	۱۱۸,۰۰۸	موجودی نقد
۸۳	۱,۴۶۱,۲۱۳	۱,۴۶۱,۱۷۴	۲,۶۷۰,۰۷۷	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۸۳	۱,۴۶۱,۲۱۳	۱,۴۶۱,۱۷۴	۲,۶۷۰,۰۷۷	جمع دارایی‌های جاری
۶۵	۱,۷۸۹,۷۷۳	۱,۸۵۷,۸۵۳	۳,۰۶۹,۲۳۶	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۵	۰	۱۰,۱۶۸	۱۰,۶۷۰	صرف سهام خزانه
۰	۱۹,۵۰۰	۱۹,۵۰۰	۱۹,۵۰۰	اندوخته قانونی
۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۳	۵۱۰,۸۳۳	۶۱۵,۹۶۳	۶۹۳,۱۹۵	سود (زیان) انباشته
۰	۰	(۱۷۵,۱۶۸)	(۱۷۵,۶۶۹)	سهام خزانه
۱۲	۷۲۶,۳۳۳	۶۶۶,۴۶۳	۷۴۳,۶۹۶	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۵۰,۹۶۲	۷۱,۴۵۳	۷۱,۴۵۳	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۰	۵۰,۹۶۲	۷۱,۴۵۳	۷۱,۴۵۳	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۲۳۳	۳۳۲,۸۳۱	۴۷۹,۵۰۰	۱,۵۹۵,۲۴۹	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
(۲۱)	۱۴۲,۲۳۳	۲۱۰,۹۳۰	۱۶۶,۸۵۴	مالیات پرداختی
(۷)	۹۹,۰۱۳	۲۱۰,۷۳۳	۱۹۶,۴۱۴	سود سهام پرداختی
۷۶	۲۴۷,۸۲۸	۱۴۵,۲۹۶	۲۵۵,۵۴۰	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
(۴۶)	۱۹۰,۵۷۳	۷۳,۴۷۸	۴۰,۰۲۰	پیش‌دریافت‌ها
۱۰۱	۱,۰۱۲,۴۷۸	۱,۱۱۹,۹۳۷	۲,۲۵۴,۰۷۷	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱۰۱	۱,۰۱۲,۴۷۸	۱,۱۱۹,۹۳۷	۲,۲۵۴,۰۷۷	جمع بدهی‌های جاری
۹۵	۱,۰۶۳,۴۴۰	۱,۱۹۱,۳۹۰	۲,۳۲۵,۵۳۰	جمع بدهی‌ها
۶۵	۱,۷۸۹,۷۷۳	۱,۸۵۷,۸۵۲	۳,۰۶۹,۲۲۶	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 خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۱۰,۸۳۳	۰	۷۲۶,۳۳۳	
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۱۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۵۱۰,۸۳۳	۰	۷۲۶,۳۳۳	

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۶۱۲,۱۳۰		۶۱۲,۱۳۰
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۶۱۲,۱۳۰	•	۶۱۲,۱۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۶۱۲,۱۳۰	•	۶۱۲,۱۳۰
سود سهام مصوب									(۵۰۷,۰۰۰)		(۵۰۷,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•						•		•
افزایش سرمایه در جریان		•							•		•
خرید سهام خزانه									(۴۰۶,۸۶۹)		(۴۰۶,۸۶۹)
فروش سهام خزانه									۲۳۱,۷۰۱	۲۳۱,۷۰۱	۲۳۱,۷۰۱
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۱۰,۱۶۸					•		۱۰,۱۶۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			•						•		•
تخصیص به اندرخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۹۵,۰۰۰	•	•	•	۱۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	•	•	۶۱۵,۹۶۳	(۱۷۵,۱۶۸)	۶۶۶,۴۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱									۷۷,۲۳۲		۷۷,۲۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									•		•

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) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۷,۲۳۲	۰	۷۷,۲۳۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰				۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰							۰		۰
خرید سهام خزانه									(۵۰۱)	(۵۰۱)	(۵۰۱)
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۵۰۲						۰		۵۰۲
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 ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	۱۹۵,۰۰۰	۰	۱۰,۶۷۰	۰	۱۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۶۹۳,۱۹۵	(۱۷۵,۶۶۹)	۷۴۳,۶۹۶

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱		درصد تغییر
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۴۵۷	۱۹۷,۹۰۹	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۳,۷۶۹)	(۱۸,۰۰۰)	(۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۳,۳۱۲)	۱۷۹,۹۰۹	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۳,۵۳۴	۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
(۲۶)	(۱۰۶,۱۵۷)	(۱۲,۹۳۹)	(۱۶,۳۴۳)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
•	۳۱۶	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
•	(۶۲)	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
•	۱,۷۰۲	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
•	•	•	•	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۸۶)	۱۴,۵۸۷	۴,۳۱۶	۵۸۶	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۸۳)	(۸۶,۰۸۰)	(۸,۶۳۳)	(۱۵,۷۵۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	۲۳۷,۶۹۱	۱۷۱,۲۸۶	(۳۹,۰۶۹)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
•	•	•	•	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
•	(۱۶۵,۰۰۰)	•	•	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
	۴۴۵,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
--	(۵۴۱,۵۰۰)	(۱۵۸,۷۸۵)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
--	(۲۷,۰۱۲)	(۱۱,۸۴۱)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
۰	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
(۱۵۷)	(۳۹۵,۲۸۰)	(۵,۵۷۷)	(۱۴,۳۲۰)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	(۶۸۳,۷۹۳)	(۱۷۶,۳۰۳)	۸۵,۶۸۰	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۴۴۶,۱۰۱)	(۴,۹۱۷)	۴۶,۶۱۱	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۸۶)	۴۹۶,۱۴۳	۴۹۶,۱۴۳	۷۱,۳۹۷	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	۲۱,۳۵۵	۳۱	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
(۷۶)	۷۱,۳۹۷	۴۹۱,۳۵۷	۱۱۸,۰۰۸	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				
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

برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱				سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱		مبانی و مرجع قیمت گذاری	واحد	نوع کالا	
	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	سود ناخالص- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	نرخ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- میلیون ریال	تعداد فروش				
																فروش داخلی:
۷۳,۹۰۰	۴,۶۷۷ (۴۹۷,۶۸۰)	۵۰۲,۳۵۷	۸۵,۸۲۸,۹۷۶.۵۹	۵,۸۵۳	۴۷۵,۳۵۸ (۳,۲۴۶,۳۳۳)	۳,۷۳۱,۶۸۱	۶۴,۱۱۴,۹۵۸.۵۷	۵۸,۰۴۷	۳۷۰,۰۷۶	۶,۰۶۸	دولت	تن	شکر تولیدی از چغندر			
۲۸	۰	۰	۰	۰	۶,۱۱۸ (۱۹۳,۳۱۲)	۱۹۸,۴۳۰	۴۰,۴۹۵,۹۱۸.۳۷	۴,۹۰۰	۱۶۴,۴۵۰	۴,۰۶۰	دولت	تن	شکر تولیدی از شکر خام خریداری			
۲	۰	۰	۰	۰	۳۹ (۱۱)	۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۰	۰	دولت	تن	قند تولیدی از چغندر			
۲۵,۰۰۰	۹۴,۵۷۷ (۹۴,۶۹۴)	۱۸۹,۳۷۱	۴۰,۵۴۶,۴۸۶.۷۳	۴,۶۶۸	۱۶۳,۸۷۳ (۴۶۰,۰۲۰)	۶۳۳,۸۹۳	۲۰,۸۰۲,۶۷۴.۱۴	۲۹,۹۹۱	۴۱,۱۸۳	۱,۷۳۰	نرخ بازار	تن	تفاله خشک			
۱۳,۰۰۰	۵۳,۰۷۰ (۱۳,۵۱۹)	۶۵,۵۸۹	۳۸,۹۰۳,۱۳۵.۳۳	۱,۶۸۶	۳۵۱,۶۳۱ (۱۰۹,۷۷۸)	۳۶۱,۴۰۹	۳۷,۹۴۹,۰۳۷.۲	۱۲,۹۳۱	۶۶,۳۷۶	۲,۵۸۸	نرخ بازار	تن	ملاس			
۱۳۱,۹۳۰	۱۵۲,۳۳۴ (۶۰۴,۸۹۳)	۷۵۷,۲۱۷		۱۳,۲۰۷	۸۹۷,۰۱۹ (۴,۰۰۸,۴۴۴)	۴,۹۰۵,۴۶۳		۱۰۵,۸۷۰	۶۴۳,۰۸۵	۱۴,۴۴۶			جمع فروش داخلی			
																فروش صادراتی:
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	نرخ بازار	تن	شکر صادراتی حاصل از شکر خام			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			جمع فروش صادراتی:			
																درآمد ارائه خدمات:
	(۱۴,۹۱۹)	(۸۱,۳۱۵)	۶۶,۳۹۶		(۹۶,۰۸۲)	(۳۵۴,۴۱۰)	۱۵۸,۳۳۸		۵۲,۹۶۰		نرخ بازار	تن	تصفیه شکر خام به شکر سفید (کارمزدی)			
۰	(۱۴,۹۱۹)	(۸۱,۳۱۵)	۶۶,۳۹۶	۰	(۹۶,۰۸۲)	(۳۵۴,۴۱۰)	۱۵۸,۳۳۸	۰	۵۲,۹۶۰	۰			جمع درآمد ارائه خدمات:			
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			برگشت از فروش			

تخفیفات
جمع	۱۲۱,۹۳۰	۱۳۷,۴۰۵	(۶۸۶,۱۰۸)	۸۳۳,۵۱۳	۱۳,۲۰۷	۸۰۰,۹۳۷	(۴,۲۶۳,۸۵۴)	۵,۰۶۳,۷۹۱	۱۰۵,۸۷۰	۶۹۵,۰۴۵	۱۴,۴۴۶	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۶۳۳,۰۹۶	۳,۶۱۳,۸۳۹	۲,۹۵۲,۳۳۳	۴,۴۰۳,۷۸۰	۵,۰۶۳,۷۹۱	۸۳۳,۵۱۳	۹,۷۳۳,۷۷۴
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۳۷۰,۳۶۹)	(۳,۱۳۳,۱۰۶)	(۲,۴۹۳,۶۰۳)	(۳,۶۰۲,۴۳۴)	(۴,۲۶۳,۸۵۴)	(۶۸۶,۱۰۸)	(۸,۵۶۸,۵۳۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش سهم تولید و بازار - تامین نیازهای روز مشتریان

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳,۴۶۵,۳۳۵	۱,۶۷۸,۷۷۹
دستمزد مستقیم تولید	۳۹,۳۹۲	۱۱,۳۳۳
سربار تولید	۴۹۰,۵۵۵	۱۵۹,۶۱۵
جمع	۳,۹۹۵,۱۷۲	۱,۸۴۹,۷۲۶
هزینه جذب نشده در تولید	(۸,۵۳۳)	(۱,۹۳۴)
جمع هزینه های تولید	۳,۹۸۶,۶۳۹	۱,۸۴۷,۸۰۲
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	.	.
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	.	.
ضایعات غیرعادی	.	.
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳,۹۸۶,۶۳۹	۱,۸۴۷,۸۰۲
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲۳۶,۵۵۲	۲۰۴,۷۴۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۲۰۴,۷۴۶)	(۱,۴۴۷,۶۵۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴,۰۰۸,۴۴۵	۶۰۴,۸۹۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۲۵۴,۴۰۹	۸۱,۳۱۵
جمع بهای تمام شده	۴,۲۶۳,۸۵۴	۶۸۶,۱۰۸

شرح	هزینه سربرار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
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	۴۵۶	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۹,۳۳۴	۱۱,۴۰۹	۰	۶۴,۹۵۴	۱۸,۵۳۵	۰
جمع	۴۹۰,۵۵۵	۱۵۹,۶۱۵	۰	۹۹,۸۴۱	۳۹,۰۹۱	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نرخ فروش یا توجه به عرضه و تقاضای بازار مشخص میگردد و هم اکنون نرخ فروش شکر با توجه به شرایط بازار ، حدوداً مبلغ ۱۳۰,۰۰۰ ریال میباشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	نرخ مصوب خرید هر کیلو چغندر پائیزه و بهاره بترتیب با عیار ۱۵ و ۱۶ درصد بمبلغ ۰,۱۲ و ۰,۱۲ ریال و کمک کرایه مصوب دولتی بازی هر کیلو چغندر بترتیب بمبلغ ۱۰۰۰ و ۵۰۰ ریال و کمک کرایه کارخانه بابت چغندر پائیزه و چغندر بهاره در پایان فصل مشخص میگردد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	در صورت عدم افزایش عوامل تولید از جمله : مواد اولیه ، انرژی ، هزینه حمل چغندر و هزینه های تعمیراتی ، عوامل بهای تمام شده تغییر محسوسی نخواهد داشت.
---------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱	برآورد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۳۵	۳۶۷	۳۳۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۵	۵۰	۹۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز		۱۳۹۹/۱۲/۳۰		۱۴۰۰/۰۳/۳۱	
	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	در صورت ثابت بودن شرایط اقتصادی حاکم ، تغییرات محسوسی در این قسمت متصور نیست.
«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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	---------------------------	---	---	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

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

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۲/۳۱			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	

توضیحات در خصوص وضعیت 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	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۲/۳۱
سایر	۳۵,۰۰۲	۰
فروش شکر خام	۰	۰
جمع	۳۵,۰۰۲	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سایر	۲۵,۷۳۰	۱,۹۲۴
بهای تمام شده شکرخام فروخته شده	۰	۰
جمع	۲۵,۷۳۰	۱,۹۲۴

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
	۱۰,۸۵۰	۰	۲۵۵,۵۴۰	۰	۰	۲۵۵,۵۴۰	۱۴۵,۲۹۶	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۰,۸۵۰	۰	۲۵۵,۵۴۰	۰		۲۵۵,۵۴۰	۱۴۵,۲۹۶		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۱۰,۸۵۰	هزینه مالی دوره							

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به افزایش نرخ بی سابقه نهاده های کشاورزی و شرایط خاص واردات آن در حال حاضر و خرید بصورت نقدی ، هزینه های مالی سال جاری نسبت به سال گذشته متفاوت خواهد بود.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ بی سابقه نهاده های کشاورزی و شرایط خاص واردات آن در حال حاضر و خرید بصورت نقدی ، هزینه های مالی سال جاری نسبت به سال گذشته متفاوت خواهد بود.
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سود سپرده های بانکی و تامین مالی	۱۴,۵۸۷	۵۸۶
جمع	۱۴,۵۸۷	۵۸۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۱۴۰۰/۰۳/۳۱
سود حاصل از فروش دارایی ثابت	۳,۴۳۲	۰
سود حاصل از فروش محصولات کشاورزی	۱۵,۲۳۰	(۱,۰۳۲)
سود حاصل از فروش سایر دارایی‌ها	۰	۰
فروش اقلام ضایعاتی	۱۹,۵۷۷	۰
سایر اقلام	۲۶,۶۳۸	۱,۲۲۸
جمع	۶۴,۸۷۷	۱۹۶

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
۵۱۰,۸۳۳	۲۵۵,۴۵۰	۵۰۵,۶۰۴	۵۰۷,۰۰۰	۵۰

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	شرکت قصد دارد سهم خود را در بازارهای تامین مواد اولیه و فروش محصولات حفظ و بهبود بخشد.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد.
«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.»