



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارخانجات قند قزوین	سرمایه ثبت شده: 330,196
نماد: قزوین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 384215	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۲۵۳,۸۳۳	۶۴۹,۶۵۸	(۶۱)	برداختنی‌های تجاری	۲۴۸,۴۵۱	۴۰,۳۷۹	۵۱۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	برداختنی‌های غیرتجاری	۱۱۰,۹۵۵	۶۴,۹۳۸	۷۱
دریافتنی‌های تجاری	۲۸۶,۴۸۴	۳۱۰,۷۱۲	(۸)	مالیات برداختنی	۷۵,۰۱۸	۷۵,۱۰۶	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳,۷۴۳	۳,۹۵۷	(۳۱)	سود سهام برداختنی	۱۱,۹۳۳	۱۴,۳۰۸	(۱۷)
موجودی مواد و کالا	۵۳۵,۵۱۱	۱۴۴,۰۳۹	۲۷۳	تسهیلات مالی	۳۴۳,۴۶۴	۲۹۰,۱۷۱	۱۸
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴۳۴,۴۳۱	۶۳,۲۶۵	۵۸۲	ذخایر	۰	۰	--
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۲۳,۲۳۹	۵,۸۷۲	۳۹۶
جمع دارایی‌های جاری	۱,۵۰۳,۹۹۲	۱,۱۷۰,۶۲۱	۲۸	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۸۱۲,۹۶۰	۴۹۰,۷۷۴	۶۶
دریافتنی‌های بلندمدت	۳۰۶	۳۰۶	۰	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۹۶	۱۹۶	۰	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳,۷۸۴	۳,۷۸۴	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۱۴,۸۵۸	۲۰۶,۷۹۸	۴	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۴,۰۶۸	۱۰,۱۵۱	۳۹
سایر دارایی‌ها	۰	۰	--	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۴,۰۶۸	۱۰,۱۵۱	۳۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۱۹,۱۴۴	۲۱۱,۰۸۴	۴	جمع بدهی‌ها	۸۲۷,۰۲۸	۵۰۰,۹۲۵	۶۵
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۲۳۰,۱۹۷	۲۳۰,۱۹۷	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۲۳,۰۲۰	۲۳,۰۲۰	۰
				سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	--
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	--

اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی						
سود (زیان) انباشته	۵۳۱,۸۹۱	۵۱۷,۵۶۳	۳	--		
جمع حقوق صاحبان سهام	۸۹۵,۱۰۸	۸۸۰,۷۸۰	۳			
جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۷۳۳,۱۳۶	۱,۳۸۱,۷۰۵	۳۵			
جمع دارایی‌ها	۱,۷۳۳,۱۳۶	۱,۳۸۱,۷۰۵	۳۵			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۸/۰۳/۳۱	۱۳۹۷/۰۳/۳۱		۱۳۹۷/۱۲/۲۹
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۹۹,۴۴۶	۳۶۳,۷۰۲	(۷۳)	۲,۳۷۱,۲۶۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۸,۸۱۶)	(۳۷۸,۵۸۹)	(۷۵)	(۱,۸۹۷,۳۴۱)
سود (زیان) ناخالص	۳۰,۶۳۰	۸۵,۱۱۳	(۶۴)	۴۷۴,۰۳۴
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶,۰۵۹)	(۵,۷۶۳)	۵	(۳۰,۸۶۶)
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۵۸	۸۱۴	(۵۶)	۱۳,۷۴۳
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) عملیاتی	۲۴,۹۲۹	۸۰,۱۶۵	(۶۹)	۴۵۶,۹۰۰
هزینه‌های مالی	(۳۰,۸۷۳)	(۷۶۹)	۳,۹۱۵	(۲۰,۱۱۳)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۰,۳۳۱	۹۳۴	۲,۰۹۰	۲۵,۱۷۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴۰	۳۴	۶۷	۵,۴۴۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴,۳۲۸	۸۰,۳۴۴	(۸۳)	۴۶۷,۴۰۳
مالیات بر درآمد	۰	(۱۷,۸۶۹)	--	(۶۴,۵۸۳)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴,۳۲۸	۶۲,۴۷۵	(۷۷)	۴۰۲,۸۲۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۱۴,۳۲۸	۶۲,۴۷۵	(۷۷)	۴۰۲,۸۲۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۷۵	۳۴۳	(۶۹)	۱,۱۵۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۳۳)	(۵۴)	(۴۱)	۶۳
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۴۳	۱۸۹	(۷۷)	۱,۲۲۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	--	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۱۴,۳۲۸	۶۲,۴۷۵	(۷۷)	۴۰۲,۸۲۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۵۱۷,۵۶۳	۲۸۶,۱۵۰	۸۱	۲۸۶,۱۵۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	--	۰

0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(43)	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک
(48,816)	14	(9,330)	(10,664)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
335,474	--	11,561	(425,535)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی
				فعالیت‌های تأمین مالی
0	--	0	0	وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
0	--	0	0	وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه
0	--	0	0	وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه
560,000	669	20,000	153,885	وجوه دریافتی حاصل از استقراض
(271,259)	521	(20,000)	(124,185)	بازپرداخت اصل استقراض
288,741	--	0	29,700	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی
624,215	--	11,561	(395,835)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
25,443	2,453	25,443	649,658	موجودی نقد در ابتدای دوره
0	--	0	0	تأثیر تغییرات نرخ ارز
649,658	586	37,004	253,823	موجودی نقد در پایان دوره
0	--	0	0	مبادلات غیرنقدی

دلایل تغییر اطلاعات 1398/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/03/31نسبت به اطلاعیه قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1397/12/29نسبت 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 جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده													
نوع کالا	واحد	مبای و مرجع قیمت گذاری	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹						دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱		
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال
													برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹

فروش داخلی:															
شکر توليدي از چغندر	تن	دولت	۱۱,۱۳۹	۳۰۴,۹۵۸	۶۲,۳۳۹	۲۹,۹۳۹,۶۳۵.۹۳	۱,۸۶۳,۴۱۳	(۱,۵۳۷,۵۵۶)	۳۳۵,۸۵۷	۷۰	۳۰,۳۴۳,۸۵۷.۱۴	۲,۱۱۷	(۶,۷۰۹)	(۴,۵۹۳)	•
شکر خريداري	تن	دولت	•	•	۴	۳۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۳۱	(۱۱۹)	۱۲	•		•	•	•	•
تفاله خشک خريداري	تن	نرخ بازار	•	•	۲,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	(۳۷,۰۰۰)	(۲۴,۶۰۰)	•		•	•	•	•
تفاله خشک	تن	نرخ بازار	۳,۱۸۹	۳۱,۵۴۹	۳۰,۳۰۶	۱۰,۳۸۱,۰۶۹.۶۳	۲۱۰,۷۹۸	(۱۴۵,۴۵۴)	۶۵,۳۴۴	۲,۹۴۰	۲۱,۷۳۳,۹۹۳.۲	۶۳,۸۹۵	(۳۹,۵۷۷)	۲۴,۳۱۸	•
شکر توليدي از شکر خام	تن	دولت	•	•	۲,۲۴۲	۲۸,۷۷۷,۲۹۷.۹۶	۹۳,۲۹۶	(۹۱,۰۵۱)	۲,۲۴۵	•		•	•	•	•
ملاس	تن	نرخ بازار	۲,۴۵۰	۷,۳۶۷	۱۵,۹۶۳	۶,۶۵۷,۶۸۷.۰۱	۱۰۶,۳۷۰	(۷۳,۶۶۳)	۳۳,۶۰۸	۵۷۳	۲۱,۱۲۵,۸۷۴.۱۳	۱۲,۰۸۴	(۶,۸۳۸)	۵,۲۴۶	•
ساير	تن	دولت	•	•	•		•	•	•	۲۱	۲۹,۷۶۱,۹۰۴.۷۶	۶۳۵	(۵۳۸)	۸۷	•
يارانه توليد	تن	دولت	۱۱,۱۳۹	۱۹,۸۳۸	۲۳,۰۱۷	۲,۳۳۵,۰۶۳.۶۳	۷۱,۵۶۰	•	۷۱,۵۶۰	•		•	•	•	•
جمع فروش داخلي			۳۷,۹۱۷	۳۶۳,۷۰۲	۱۳۵,۷۷۰		۲,۳۴۷,۸۶۸	(۱,۸۷۳,۸۴۳)	۴۷۴,۰۳۶	۳,۶۰۳		۷۸,۷۳۱	(۵۳,۶۶۳)	۲۵,۰۵۹	•
فروش صادراتي:															
جمع فروش صادراتي:			•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•
درآمد ارائه خدمات:															
تصفيه شکر خام (کارمزدی)	تن	دولت		۱۱,۴۴۸			۲۳,۳۹۷	(۲۳,۳۹۹)	(۲)			۲۰,۷۳۵	(۱۵,۱۵۴)	۵,۵۷۱	
جمع درآمد ارائه خدمات:			•	۱۱,۴۴۸	•		۲۳,۳۹۷	(۲۳,۳۹۹)	(۲)	•		۲۰,۷۳۵	(۱۵,۱۵۴)	۵,۵۷۱	•
برگشت از فروش			•	•	•		•	•	•	•		•	•	•	•
تخفیفات			•	•			•	•	•	•		•	•	•	•
جمع			۳۷,۹۱۷	۳۷۵,۱۵۰	۱۳۵,۷۷۰		۲,۳۷۱,۲۶۵	(۱,۸۹۷,۳۴۱)	۴۷۴,۰۳۴	۳,۶۰۳		۹۹,۴۴۶	(۶۸,۸۱۶)	۳۰,۶۳۰	•

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۳۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۳۶۳,۹۳۹	۱,۱۶۷,۶۸۱	۱,۰۹۵,۱۹۸	۱,۲۹۵,۳۷۸	۲,۳۷۱,۲۶۵	۹۹,۴۴۶	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۲۷,۹۸۵)	(۱,۱۴۴,۴۱۰)	(۱,۰۳۸,۹۹۰)	(۱,۱۱۰,۵۱۰)	(۱,۸۹۷,۳۴۱)	(۶۸,۸۱۶)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش جذب مواد اولیه(چغندرقد)،افزایش راندمان تولید شکر، افزایش کیفیت محصولات تولیدی ، افزایش سهم از بازار فروش

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۲۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۱,۱۰۳,۷۶۱	۲۸۱,۱۰۲
دستمزد مستقیم تولید	۳۴,۰۷۶	۹,۹۰۹
سربار تولید	۲۳۹,۱۴۵	۷۵,۵۶۷
جمع	۱,۳۸۶,۹۸۲	۳۶۶,۵۷۸
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰

ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
چغندر	تن	۰	۷۳,۵۷۵	۳,۷۱۵,۸۹۳.۹	۲۶۹,۶۸۱	۷۳,۵۷۵	۳,۷۱۵,۸۹۳.۹	۲۶۹,۶۸۱	۷۳,۵۷۵	۰	۰	۰	۰
مواد بسته بندی	تخته	۰	۳۸۱,۷۵۰	۳۹,۹۱۷.۴۹	۱۱,۴۳۱	۳۸۱,۷۵۰	۳۹,۹۱۷.۴۹	۱۱,۴۳۱	۳۸۱,۷۵۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی:		۰	۴۵۴,۳۲۵	۳,۷۴۵,۸۱۱.۳۹	۲۸۱,۱۰۲	۴۵۴,۳۲۵	۳,۷۴۵,۸۱۱.۳۹	۲۸۱,۱۰۲	۴۵۴,۳۲۵	۰	۰	۰	۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل					۲۸۱,۱۰۲					۰			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					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۳/۳۱	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	هزینه های اداری، عمومی و فروش
هزینه حقوق و دستمزد	۹۷,۸۴۸	۳۳,۰۴۶	۰	۱۹,۱۱۷	۴,۶۹۸	۰
هزینه استهلاک	۹,۰۵۵	۲,۶۰۰	۰	۲۸۱	۱۰۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۵,۹۳۴	۸,۴۰۲	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵۸,۰۳۴	۱۷,۴۰۲	۰	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	۳۸,۲۸۴	۱۴,۱۱۷	۰	۱۱,۳۶۸	۵۵۶	۰
جمع	۲۴۹,۱۴۵	۷۵,۵۶۷	۰	۳۰,۸۶۶	۵,۲۵۴	۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات عمده(شکر) توسط دولت تعیین می شود و سایر محصولات توسط هیئت مدیره و تابع نرخ بازار می باشد. که تغییر با اهمیتی نخواهد داشت.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواداولیه چغندرقد طبق نرخ تضمینی دولت ونرخ خریدشکرخام تابع نرخ جهانی وقوانین واردات بوده است

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تغییرات عوامل بهای تمام شده مواد اولیه(چغندر قند) باتوجه به نرخ مصوب دولت و میزان کشت آن توسط کشاورزان، حقوق و دستمزد و سربار با توجه به نرخ تورم حدود ۳۰٪ افزایش در نظر گرفته شده است.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱	برآورد ۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۷	۲۴۱	۲۳۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۲	۱۸	۲۲

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۱۲/۲۹		۱۳۹۸/۰۲/۲۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۸۹۳,۳۰۰	۵۲,۵۷۶	*	*

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به رشد نرخ حقوق و دستمزد و نرخ تورم افزایش ۳۰٪ هزینه ها پیش بینی شده است.
---------------------------------	---

«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 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	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	-------------------	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۲/۲۱			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	
تحقیقات زراعی و خدمات فنی آزمایشگاهی کاوش	۵	۱۵۳	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	*	۵	۱۵۳	*	
قند هکمتان	*	*	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	*	*	۳۳	*	

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	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
فروش آهک پخته	۸۶۵	۶۸
فروش علف چغندر	۲,۳۷۳	۳۹۰
سایر	۱۰,۵۰۵	۰
جمع	۱۳,۷۴۳	۳۵۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۲/۲۱
جمع	۰	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)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۹۰,۱۷۱	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۳۴۳,۳۶۴	۰	۰	۰	۳۴۳,۳۶۴	۰	۳۰,۸۷۳
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۳۹۰,۱۷۱	۳۴۳,۳۶۴		۰	۰	۳۴۳,۳۶۴	۰	۳۰,۸۷۳
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۳۰,۸۷۳

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به فروش محصولات و تامین نقدینگی نیاز به دریافت تسهیلات و افزایش هزینه مالی نخواهد بود.

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	با توجه به فروش محصولات و تامین نقدینگی نیاز به دریافت تسهیلات و افزایش هزینه مالی نخواهد بود.
---------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سود سپرده بانکی	۲۵,۱۷۴	۲۰,۲۳۱
جمع	۲۵,۱۷۴	۲۰,۲۳۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۱۲/۲۹	۱۳۹۸/۰۳/۳۱
سایر	۵,۴۴۲	۴۰
جمع	۵,۴۴۲	۴۰

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲۸۶,۱۵۰	۱۲۴,۱۴۳	۲۴۸,۲۸۶	۱۶۵,۰۹۸	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	شرکت برنامه با اهمیتی برای سال ۱۳۹۸ ندارد.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

کاهش فروش دوره سه ماهه سال ۹۸ نسبت به دوره مشابه سال قبل عمدتاً بابت کاهش موجودی پایان دوره سال ۹۷ و انتقال به سال ۹۸ و عدم فروش تولید سه ماهه سالجاری شناسایی شده در موجودی کالا بوده است.

«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.»