

گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی پیش بینی شده
شرکت شهد (سهامی عام)
برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

شرکت شهد (سهامی عام)

پیش بینی بودجه سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵

فهرست مندرجات

صفحه

بخش اول :

گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی پیش بینی شده ۱-۲

بخش دوم :

تاییدیه بودجه توسط هیات مدیره ۱

صورت سود و زیان پیش بینی شده ۲

کلیات و اهم رویه های حسابداری و مفروضات ۳-۵

اطلاعات تکمیلی ۶-۱۹

مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق (حسابداران رسمی)

گزارش حسابرسی مستقل درباره اطلاعات مالی پیش بینی شده

به هیأت مدیره

شرکت شهد (سهامی عام)

۱- صورت سود و زیان پیش بینی شده شرکت شهد (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۵ همراه با سایر اطلاعات مالی پیش بینی شده که به پیوست می باشد، طبق استانداردهای حسابرسی "رسیدگی به اطلاعات مالی آتی" مورد رسیدگی این مؤسسه قرار گرفته است. مسئولیت اطلاعات مالی پیش بینی شده مزبور و همچنین مفروضات مبنای تهیه آنها، با هیأت مدیره شرکت است.

۲- بر اساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات، این مؤسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنای معقولی را برای تهیه اطلاعات مالی پیش بینی شده فراهم نمی کند. به علاوه به نظر این مؤسسه، صورت سود و زیان پیش بینی شده مزبور، بر اساس مفروضات به گونه ای مناسب تهیه و طبق استانداردهای حسابداری ارائه شده است.

۳- نتایج واقعی احتمالاً متفاوت از پیش بینی ها خواهد بود، زیرا رویدادهای پیش بینی شده اغلب به گونه ای مورد انتظار رخ نمی دهد و تفاوت های حاصل می تواند با اهمیت باشد.

۴- اطلاعات مالی پیش بینی شده بر اساس مفروضات ذیل محاسبه گردیده است:

۴-۱- خرید چغندر به میزان ۲۳۸,۳۰۰ تن با نرخ هر تن ۲,۹۴۵ هزار ریال و فروش ۳۵,۴۴۵ تن شکر حاصل به نرخ هر کیلو ۲۲,۵۰۰ ریال (با عیار میانگین ۱۷، ضریب استحصال تجاری ۸۳ و راندمان ۱۴/۱۱) پیش بینی گردیده است. همچنین مبلغ ۲,۳۰۰ ریال جهت هر کیلو شکر تولیدی سهم پارانه دولت محاسبه گردیده است.

۴-۲- خرید شکر خام معادل ۱۰,۰۰۰ تن در بودجه پیش بینی گردیده است.

احراز شرایط فوق منوط به حصول کلیه مبانی و مفروضات ارائه شده می باشد.



گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی پیش بینی شده
شرکت شهید (سهامی عام)

۵- براساس صورت سود و زیان پیش بینی شده پیوست، سود خالص برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۵ مبلغ ۵۰,۰۱۶ میلیون ریال (سود هر سهم مبلغ ۷۵۸ ریال) پیش بینی گردیده است. ارقام مقایسه ای شامل عملکرد دو ماهه منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴ می باشد. از اینرو قابلیت مقایسه بودجه سالانه مورد رسیدگی با دوره دو ماهه یاد شده امکان پذیر نمی باشد. همچنین بر اساس بودجه مصوب جهت سال مالی منتهی به ۳۱ تیرماه ۱۳۹۵ (قبل از تغییر سال مالی) سود سال به مبلغ ۳۷,۴۱۸ میلیون ریال (سود هر سهم مبلغ ۵۶۷ ریال) پیش بینی گردیده است.

۲۲ آبان ماه ۱۳۹۴

مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق (حسابداران رسمی)

حسابرس مستقل
منصور یزدانیان
عضویت: (۸۴۱۳۹۴)
منصور اعظم نیا
عضویت: (۸۵۰۰۶۱)

مؤسسه حسابرسی کاربرد تحقیق
(حسابداران رسمی) ۱۳۹۴



شرکت شهد (سهامی)

کارخانه قند خوی

شماره ثبت: ۲۱۲۰۶۲ تهران

کد اقتصادی: ۴۱۱۱۶۱۱۸۶۷۷۵

شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۴۳۴۷۸۶

تاریخ:

شماره:

پیوست:

شرکت شهد (سهامی عام)

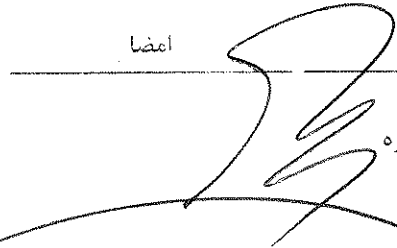
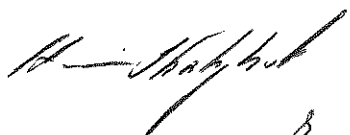
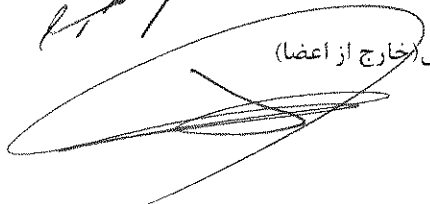
اطلاعات مالی آتی

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

به پیوست اطلاعات مالی آتی شرکت شهد (سهامی عام) مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵ شامل اجزای زیر ارائه می گردد:

شماره صفحه	
۲	۱- صورت سود و زیان پیش بینی شده
	۲- یادداشت های توضیحی:
۲	الف- اهم رویه های حسابداری
۳-۸	ب- خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات
۹-۱۹	ج- یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت اطلاعات مالی آتی و سایر اطلاعات مالی آتی

در راستای بند ۶ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، اطلاعات مالی آتی پیوست در تاریخ ۱۳۹۴/۰۸/۰۹ به تایید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

نام	سمت	اعضا
آقای حسن زنجانی	رئیس هیئت مدیره	
شرکت سهامی خاص توسعه صنایع شهد آذربایجان به نمایندگی آقای محمدرضا ربانی اصفهانی	نایب هیئت مدیره	
شرکت سهامی عام قند ارومیه به نمایندگی سرکار خانم ایران حضرتی	عضو هیئت مدیره	
آقای حسین شاهگلی	عضو هیئت مدیره	
آقای مهدی زنجانی	عضو هیئت مدیره	
آقای علی دهبکری	مدیر عامل (خارج از اعضا)	



دفتر مرکزی: تهران، میدان فردوسی، ساختمان شهد، طبقه ششم تلفن: ۷۹-۸۸۸۰۹۰۷۸ فکس: ۸۸۸۰۷۳۳۹-۸۸۸۰۹۰۸۰

کارخانه: کیلومتر ۵ جاده خوی - تبریز تلفن: ۹۰۲-۳۶۴۵۰۹۰۰-۳۶۴۵۰۹۰۵ (۰۴۴) تلگرس: ۳۶۴۵۰۹۰۵ (۰۴۴)

website: www.shahd-co.com E-mail: info@shahd-co.com



شرکت شهید (سهامی عام)

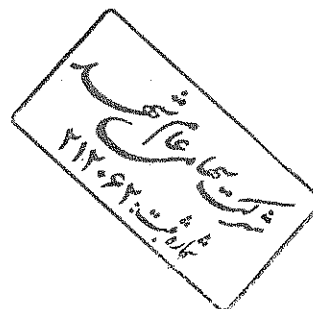
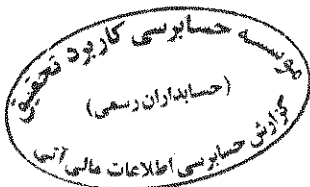
صورت سود و زیان بیش بینی شده

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

یادداشت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	دوره مالی دو ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۳	فروش خالص و درآمد ارائه خدمات	۱,۲۰۰,۹۸۶	۸۶۰,۹۷۱
۴	بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده	(۱,۰۹۴,۸۶۴)	(۷۹۷,۵۰۶)
	سود ناخالص	۱۰۶,۱۲۲	۶۳,۴۶۵
۵	هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۸,۴۱۶)	(۲۰,۶۵۱)
۶	خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۲,۴۳۰	۴,۱۰۷
	سود عملیاتی	(۲۵,۹۸۶)	(۱۶,۵۴۴)
		۸۰,۱۳۶	۴۶,۹۲۱
۷	هزینه های مالی	(۱۷,۷۹۹)	(۲۰,۳۵۹)
۸	خالص سایر درآمد ها و هزینه های غیر عملیاتی	۱,۲۶۸	۷,۱۵۴
	سود قبل از مالیات	(۱۶,۵۳۱)	(۱۳,۲۰۵)
	مالیات بر درآمد	۶۳,۶۰۵	۳۳,۷۱۶
	سود(زیان) خالص	(۱۳,۵۸۹)	(۵,۵۸۱)
۹	سود هر سهم	۵۰,۰۱۶	۲۸,۱۳۵
		۷۵۸	۴۲۶

گردش حساب سود(زیان) انباشته

سود(زیان) خالص	۵۰,۰۱۶	۷۱,۴۵۱	۲۸,۱۳۵
سود(زیان) انباشته در ابتدای سال	۱۱۲,۷۰۷	۴۳,۱۴۹	۱۰۳,۰۹۸
تعدیلات سنواتی	-	-	(۸۷۷)
سود(زیان) انباشته در ابتدای سال-تعدیل شده	۱۱۲,۷۰۷	۴۳,۱۴۹	۱۰۲,۲۲۱
سود(زیان) قابل تخصیص	۱۶۲,۷۲۳	۱۱۴,۶۰۰	۱۳۰,۳۵۶
تخصیص سود:			
افزایش سرمایه از محل سرمایه	-	-	(۳۳,۰۰۰)
سود سهام	(۱,۰۵۰)	-	(۵۲,۸۰۰)
اندوخته قانونی	-	(۱,۸۹۳)	(۱,۴۰۷)
اندوخته طرح و توسعه	-	-	-
سود(زیان) انباشته در پایان سال	(۱,۰۵۰)	(۱,۸۹۳)	(۸۷,۲۰۷)
	۱۶۱,۶۷۳	۱۱۲,۷۰۷	۴۳,۱۴۹



شرکت شهد (سهامی عام)

صورت سود و زیان بیش بینی شده

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

۱- اهم رویه های حسابداری

رویه های حسابداری در تهیه این اطلاعات با رویه های بکار گرفته شده در تهیه صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ به طور یکنواخت مورد استفاده قرار گرفته است.

۲- خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات اصلی

خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ که مبنای تهیه این اطلاعات مالی قرار گرفته به شرح زیر است:

۱-۲- نرخ و حجم فروش

میزان تغییر در نرخ و حجم فروش محصولات در پیش بینی سال مالی ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ نسبت به سال مالی قبل و همچنین مرجع قیمت گذاری محصولات به شرح زیر است:

نام محصول	تغییر نرخ (درصد)	تغییر حجم (درصد)	مرجع قیمت گذاری
تفاله تر	۴	۲.۹۴۵	بازار عرضه و تقاضای و مصوبه هیات مدیره شرکت
تفاله خشک	(۴۱)	۶.۹۲۴	بازار عرضه و تقاضای و مصوبه هیات مدیره شرکت
شکر	۰	۰	سقف قیمت توسط سازمان حمایت و کف قیمت توسط هیات مدیره شرکت
شکر خریداری شده	(۱۰۰)	(۱۰۰)	بازار عرضه و تقاضای و مصوبه هیات مدیره شرکت
شکر ناشی از شکر خام	۰	۰	بازار عرضه و تقاضای و مصوبه هیات مدیره شرکت
قند	(۱۰۰)	(۱۰۰)	بازار عرضه و تقاضای و مصوبه هیات مدیره شرکت
ملاس	(۱۰)	۷۶۳	بازار عرضه و تقاضای و مصوبه هیات مدیره شرکت

توضیحات: ۱- فی مصوب اعلام شده شکر توسط وزارت صنعت و معدن و تجارت ۲۳۰۰۰ ریال باشد

۲- پیش بینی میشود در سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ حدود ۲۴۰ هزار تن چغندر قند در زمان بهره برداری چغندر جذب گردد که نسبت به سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ تغییری نداشته باشد

۲-۲- تغییرات هزینه ها

میزان تغییر در هزینه ها در پیش بینی سال مالی ۱۳۹۵ نسبت به سال مالی قبل به شرح زیر است:

۱-۲-۲- حقوق و دستمزد:

نوع	تغییر نرخ (درصد)	تغییر تعداد کارکنان (درصد)	توضیحات: تغییر نرخ ناشی از مقایسه با دوره مالی دوماهه می باشد
تولیدی	۶۰۶	۰٪	
اداری و فروش	۶۳۰	۰٪	توضیحات: تغییر نرخ ناشی از مقایسه با دوره مالی دوماهه می باشد

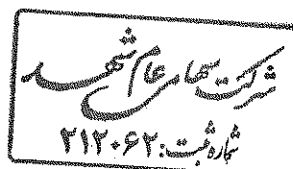
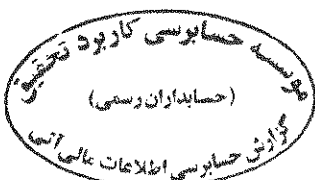
۲-۲-۲- مواد اولیه

نام مواد اولیه	تغییر نرخ (درصد)	تغییر حجم (درصد)	مرجع قیمت گذاری
چغندر مصرفی	۸	۸۱۸	وزارت جهاد و کشاورزی
شکر آفینه	۰	۰	بازار عرضه و تقاضای مصوبه هیات مدیره شرکت
شکر خریداری شده	(۱۰۰)	(۱۰۰)	بازار عرضه و تقاضای و مصوبه هیات مدیره شرکت
شکر ناشی از شکر خام	۰	۰	بازار عرضه و تقاضای و مصوبه هیات مدیره شرکت
قند	(۱۰۰)	(۱۰۰)	بازار عرضه و تقاضای و مصوبه هیات مدیره شرکت

توضیحات: ۱- در سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ نرخ اعلام شده توسط وزارت جهاد کشاورزی برای خرید هر تن چغندر قند

۲،۷۰۰،۰۰۰ ریال اعلام شده که نسبت به نرخ سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ رشد حدودا ۱۲.۵٪ داشته است.

توضیحات: ۲- در سال مالی ۱۳۹۵/۶/۳۱ خرید شکر و قند نداریم و تغییر حجم و نرخ چغندر مصرفی ناشی از مقایسه با دوره دوماه می باشد.



شرکت شهد (سهامی عام)

صورت سود و زیان پیش بینی شده

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

۳-۲- افزایش سرمایه

شرکت در نظر دارد در سال منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ به پیشنهاد هیئت مدیره از محل اندوخته طرح توسعه و تجدید ارزیابی زمینهای شرکت صورت دهد.

به مبلغ ۱۳۴,۰۰۰ (میلیون ریال) اقدام به افزایش سرمایه نماید.

۴-۲- ظرفیت :

سنجش	ظرفیت اسمی	ظرفیت عملی	ظرفیت پیش بینی شده
	سال مالی ۱۳۹۵	سال مالی ۱۳۹۴	سال مالی ۱۳۹۵ * سال مالی ۱۳۹۴
شکر	تن ۴۵,۰۰۰	تن ۴۲,۰۰۰	تن ۳۴,۴۶۷
تفاله خشک	تن ۱۶,۰۰۰	تن ۱۵,۰۰۰	تن ۱۳,۱۴۴
تفاله تر	تن ۱۵,۶۸۰	تن ۱۴,۷۰۰	تن ۱۰,۹۶۲
ملاس	تن ۱۲,۴۸۰	تن ۱۱,۷۰۰	تن ۸,۸۱۸
شکر خریداری شده	تن ۰	تن ۰	تن ۰
قند	تن ۰	تن ۰	تن ۰
شکرناشی از شکر خام	تن ۰	تن ۰	تن ۹,۶۰۰

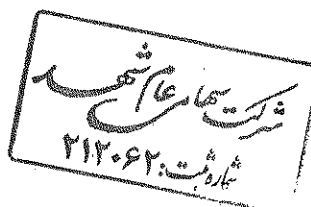
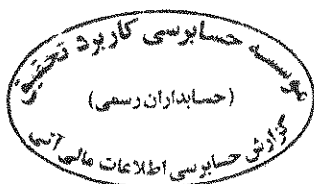
افزایش ظرفیت سال مالی آتی نسبت به جاری به دلیل بهره برداری از طرح توسعه خط موجود :

نوع گروه (محصول)	ظرفیت اسمی ظرفیت عملی	تاریخ راه اندازی آزمایشی	پیش بینی تاثیر بر میزان تولید	تاریخ بهره برداری	پیش بینی تاثیر بر میزان تولید
------------------	-----------------------	--------------------------	-------------------------------	-------------------	-------------------------------

کاهش ظرفیت سال مالی آتی نسبت به جاری به دلیل توقف یا واگذاری خط تولید :

نوع گروه (محصول)	ظرفیت اسمی ظرفیت عملی	تاریخ توقف	پیش بینی تاثیر بر میزان تولید	تاریخ راه اندازی مجدد	دلیل توقف
------------------	-----------------------	------------	-------------------------------	-----------------------	-----------

*ظرفیت پیش بینی سال مالی ۱۳۹۴ مربوط به دوره دوماهه مرداد و شهریور ماه میباشد



شرکت شهد (سهامی عام)

صورت سود و زیان پیش بینی شده

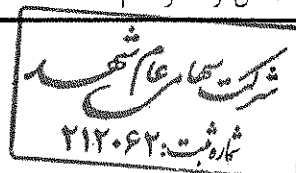
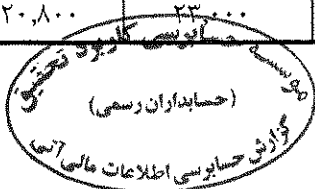
سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

۲-۵ - سایر برنامه ها و مفروضات با اهمیت

خلاصه مفروضات جهت تهیه بودجه منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱ به شرح جداول ذیل می باشد :

۲-۵-۱ - جدول خلاصه مفروضات تهیه بودجه :

ردیف	شرح کل	ردیف جزء	شرح جزء	واحد	پیش بینی	نرخ-ریال	مبلغ-میلیون ریال
۱	خرید چغندر	۱-۱	خرید چغندر	تن	۲۳۸,۳۰۰	۲,۹۴۴,۷۰۰	۷۰۱,۷۲۲
۲	عیار و راندمان استاندارد	۱-۲	عیار میانگین	-	۱۷	-	-
		۲-۲	ضریب استحصال تجاری	-	۸۳	-	-
		۳-۲	راندمان	-	۱۴.۱۱	-	-
۳	تولید شکر	۱-۳	تولید شکر سفید از محل چغندر سهم کارخانه	تن	۳۴,۲۹۷	-	-
۴	تولید و فروش محصولات فرعی	۱-۴	تفاله تر (۴.۶٪)	تن	۱۰,۹۶۲	۷۰۰	۷,۶۷۳
		۲-۴	تفاله خشک قابل دسترس (۵.۵٪)	تن	۱۳,۱۴۴	-	-
		۳-۴	تفاله خشک سهمیه پیمانکاران (۲٪ وزن چغندر)	تن	۵,۰۰۰	۲۰	۱۰۰
		۴-۴	تفاله خشک برای فروش	تن	۸,۱۴۴	۶,۰۰۰	۴۸,۸۶۴
		۵-۴	تفاله خشک اول دوره	تن	۴۱۳	۶,۰۰۰	۲,۴۷۸
		۶-۴	مقدار ملاس تولید شده (۴.۲۹٪)	تن	۱۰,۷۲۴	-	-
		۷-۴	ملاس قابل فروش اول دوره	تن	۲,۳۴۵	۳۸۰۰	۸۹۱۱
		۸-۴	ملاس مصرفی در تفاله خشک کنی (۱۴.۵٪ تفاله خشک قابل دسترس)	تن	۱,۹۰۶	-	-
		۹-۴	ملاس قابل فروش	تن	۸,۸۱۸	۳,۸۰۰	۳۳,۵۰۸
۵	شروع و پایان بهره برداری	۱-۵	تاریخ شروع بهره برداری	-	-	-	۱۳۹۴/۰۶/۲۴
		۲-۵	تاریخ پایان بهره برداری	-	-	-	۱۳۹۴/۰۹/۲۵
		۳-۵	متوسط مصرف روزانه چغندر قند	تن	-	-	۲,۸۰۰
		۴-۵	متوسط مصرف روزانه شکر خام	تن	-	-	-
		۵-۵	تعداد روزهای بهره برداری	روز	-	-	۹۳
۶	شکر خام	۱-۶	شکر خام خریداری شده	تن	۱۰,۰۰۰	۱۹,۷۰۰	۱۹۷,۰۰۰
		۲-۶	ظرفیت مصرف روزانه شکر خام	-	-	-	۵۰۰
		۳-۶	تعداد روزهای تصفیه شکر خام	-	-	-	۲۰
۷	شکر اول دوره	۱-۷	شکر اول دوره	تن	۹۷۸	-	-
		۲-۷	شکر حاصل از آفینه اول دوره	تن	۱۰۵,۳۵	-	-
		۳-۷	شکر حاصل از قند ضایعات	تن	۶۴.۹۳	-	-
۸	فروش شکر	۱-۸	فروش شکر آزاد	تن	۳۵,۴۴۵.۲۸	۲۲,۵۰۰	۷۹۷,۵۱۹
		۲-۸	مابه التفاوت فروش شکر	تن	۳۵,۲۷۵.۰۰	۲,۳۰۰	۸۱,۱۳۳
۹	مانده شکر	۱-۹	شکر سهم کارخانه	تن	-	-	-
۱۰	مانده شکر	۱-۱۰	شکر حاصل از آفینه	تن	۱۵۱۰۰۰	-	-
۱۱	شکر خام	۲-۱۱	شکر حاصل از شکر خام	تن	۹,۶۰۰	-	۲۲۰,۸۰۰



شرکت شهد (سهامی عام)

صورت سود و زیان پیش بینی شده

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

۲-۵-۲- جدول فروش محصول اصلی

ردیف	شرح	مقدار	واحد	نرخ-ریال	مبلغ-میلیون ریال
۱	فروش شکر از موجودی ابتدای دوره	۹۷۸	تن	۲۲۵۰۰	۲۲,۰۰۵
۲	فروش شکر از تولید طی سال	۳۴,۲۹۷	تن	۲۲,۵۰۰	۷۷۵,۵۱۴
۳	شکر حاصل از آفینه اول دوره	۱۰۵,۳۵	تن		
۴	شکر حاصل از قند ضایعات	۶۴,۹۳	تن		
۵	درآمد مالتفاوت شکر تولیدی	۳۵,۲۷۵	تن	۲,۳۰۰	۸۱,۱۳۳
۶	موجودی شکر پایان دوره	-	تن	-	-
۷	شکر خام خریداری شده	۹,۶۰۰	تن	۲۳,۰۰۰	۲۲۰,۸۰۰
	جمع				۱,۰۹۹,۴۵۱

۲-۵-۳- جدول تولید محصول اصلی

ردیف	شرح	خرید	ضریب استحصال	راندمان تولید	مقدار تولید-تن
۱	شکر تولیدی (چغندر)	۲۳۸,۳۰۰	۸۳٪	۱۴,۱۱	۳۴,۲۹۷
۱	شکر اول دوره	۹۷۸	۱۰۰	-	۹۷۸
۲	شکر حاصل از آفینه اول دوره	۱۰۵,۳۵	۱۰۰	-	۱۰۵,۳۵
۳	شکر حاصل از قند ضایعات	۶۴,۹۳	۱۰۰	-	۶۴,۹۳
	شکر خام خریداری شده	۱۰,۰۰۰	۰۰۹۶	-	۹,۶۰۰
	جمع				۴۵,۰۴۵,۲۸

۲-۵-۴- جدول تولید و فروش محصولات فرعی

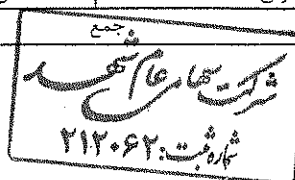
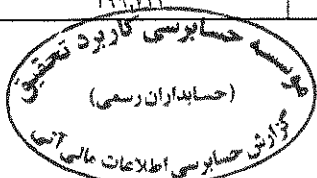
ردیف	شرح	مقدار	واحد	نرخ-ریال	مبلغ-میلیون ریال
۱	ملاس	۸,۸۱۸	تن	۳,۸۰۰	۴۲,۴۱۹
		۲,۳۴۵	تن		
۲	تفاله خشک	۸,۱۴۴	تن	۶,۰۰۰	۵۱,۳۴۲
		۴۱۳	تن		
	تفاله خشک سهمیه پیمانکاران	۵,۰۰۰	تن	۲۰	۱۰۰
۳	تفاله تر	۱۰,۹۶۲	تن	۷۰۰	۷,۶۷۳
	جمع				۱۰۱,۵۳۵

۲-۵-۵- جدول مواد مستقیم مصرفی

ردیف	شرح	مقدار	واحد	نرخ-ریال	مبلغ-میلیون ریال
	مواد مستقیم مصرفی				
	مواد اولیه مصرفی (چغندر قند) اول دوره	۱۲,۸۶۴	تن	۲,۷۴۸,۵۲۳	۳۵,۴۵۷
۱	مواد اولیه مصرفی (چغندر قند)	۲۲۵,۴۳۶	تن	۲,۹۵۵,۸۹۴	۶۶۶,۳۶۵
۲	کیسه مصرفی-همراه با ضایعات-چغندر	۷۲۳,۲۷۸	نخته	۹,۰۰۰	۶,۵۱۰
۳	نخ دوکی و سایر	۲,۹۵۰	کیلوگرم	۳۲,۰۰۰	۹۴
۴	مواد شیمیایی و سایر	-	-	-	۲,۳۰۰
۵	سنگ آهک مصرفی	۱۳,۰۰۰	تن	۲۲۹,۴۱۲	۲,۹۸۲
	جمع				۷۱۳,۶۰۸

۲-۵-۶- جدول مواد مصرفی شکر خام

ردیف	شرح	مقدار	واحد	نرخ-ریال	مبلغ-میلیون ریال
	مواد مصرفی شکر خام				
۱	مواد اولیه مصرفی	۱۰,۰۰۰	تن	۱۹,۷۰۰	۱۹۷,۰۰۰
۲	کیسه مصرفی-همراه با ضایعات-شکر خام	۱۹۹,۶۸۰	نخته	۹,۰۰۰	۱,۷۹۷
۴	مواد شیمیایی و سایر	-	-	-	۷۱۰
۵	سنگ آهک مصرفی	۱,۰۲۹	تن	۲۲۹,۴۱۲	۲۳۶
	جمع				۱۹۹,۷۴۳



شرکت شهید (سهامی عام)

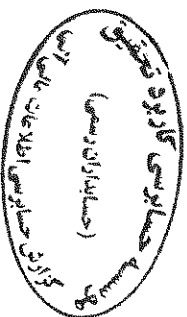
صورت سود و زیان بخش منتهی شده

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

۷-۲- وضعیت کارکنان

دوره مالی دومانه منتهی به ۱۳۹۴/۰۶/۳۱				سال مالی ۱۳۹۵/۰۶/۳۱				شرح
متوسط تعداد کارکنان				متوسط تعداد کارکنان				
جمع حقوق و مزایا	جمع	موقت (از قبیل قراردادی و برون سپاری)	نفر	جمع حقوق و مزایا	جمع	موقت (از قبیل قراردادی و برون سپاری)	نفر	
میلیون ریال	نفر	نفر	نفر	میلیون ریال	نفر	نفر	نفر	کارکنان بخش تولید
۷,۷۱۶	۱۸۰	۱۶۰	۲۰	۵۴,۴۵۱	۱۸۰	۱۶۰	۲۰	
۲,۹۵۵	۵۰	۵۰	۰	۲۱,۵۷۲	۵۰	۵۰	۰	
۱۰,۶۷۱	۲۳۰	۲۱۰	۲۰	۷۶,۰۲۳	۲۳۰	۲۱۰	۲۰	کارکنان اداری،عمومی و فروش

توضیح: مبلغ ۷۷۱۶ میلیون ریال مربوط به دوره دوماهه ۱۳۹۴/۶/۳۱ بوده و مبلغ سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۴/۳۱ مبلغ ۵۳۶۸ میلیون ریال بوده است



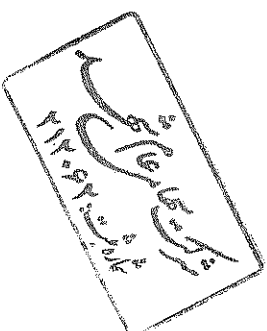
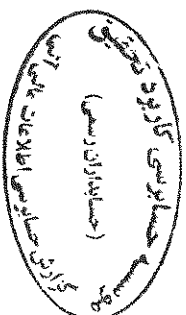
شرکت شهید (سهامی عام)

صورت سود و زیان پیش بینی شده

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

۳- پیش بینی فروش و درآمد خدمات:

دوره مالی دومانه منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱ سال ۱۳۹۴/۴/۳۱										سال ۱۳۹۵/۶/۳۱									
نام محصول	واحد سنجش	مقدار	نرخ متوسط	ریال	مبلغ	میلیون ریال	سودخالص	میلیون ریال	مبلغ	مقدار	نرخ متوسط	ریال	مبلغ	میلیون ریال	سودخالص	میلیون ریال	نرخ متوسط	ریال	مبلغ
فروش	تن	۳۵,۳۷۵																	
شکر حاصل از تولید و حاصل از آفینه	تن	۳۵,۳۷۵																	
شکر آفینه	تن	۱۰,۵۳۵																	
شکر قند ضایعات	تن	۶۴,۹۳																	
شکر خام خریداری شده	تن	۹,۶۰۰																	
تفاله خشک	تن	۱۳,۵۵۷																	
تفاله تر	تن	۱۰,۹۶۲																	
ملاس	تن	۱۱,۱۶۳																	
شکر خریداری شده	تن	-																	
قند	تن	-																	
جمع فروش		۸۰,۷۲۷																	
درآمد حاصل از ارائه خدمات		-																	
جمع خالص فروش و درآمد خدمات		۸۰,۷۲۷																	



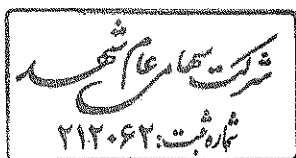
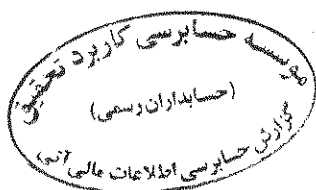
شرکت شهد (سهامی عام)

صورت سود و زیان پیش بینی شده

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

۴- بهای تمام شده کالای فروخته شده و خدمات ارائه شده

سال مالی منتهی به ۱۳۹۴/۰۴/۳۱	دوره مالی دوماهه منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱-شکر خام	سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	مواد مستقیم مصرفی
۶۶۷,۳۳۴	۶۸,۷۷۲	۱۹۷,۰۰۰	۷۰۳,۰۹۴	هزینه دستمزد مستقیم
۱۶,۰۴۳	۲,۵۴۲	۶۴۲	۱۸,۵۲۵	هزینه سربار تولید
۹۴,۹۹۳	۱۴,۰۹۲	۱۱,۱۷۶	۱۰۷,۴۷۵	جمع هزینه های تولیدی
۷۷۸,۳۷۰	۸۵,۴۰۶	۲۰۸,۸۱۸	۸۲۹,۰۹۴	اضافه می شود: موجودی کالای در جریان ساخت
۲,۰۶۹	(۲۱,۹۴۹)	-	۲۰,۹۱۳	ابتدای دوره (آئینه ابتدای دوره)
۲,۱۸۴				کالای آماده برای ساخت
۷۸۲,۶۲۳	۶۳,۴۵۷	۲۰۸,۸۱۸	۸۵۰,۰۰۷	کسر می شود: موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره
(۲,۱۰۹)				بهای تمام شده کالای ساخته شده قبل از بازیافت محصولات فرعی
۷۸۰,۵۱۴	۶۳,۴۵۷	۲۰۸,۸۱۸	۸۵۰,۰۰۷	اضافه می شود: موجودی محصولات فرعی در ابتدای دوره
۷۸۰,۵۱۴	۶۳,۴۵۷	۲۰۸,۸۱۸	۸۵۰,۰۰۷	کسر می شود: موجودی محصولات فرعی در پایان دوره
				بهای تمام شده کالای ساخته شده
۷۸۰,۵۱۴	۶۳,۴۵۷	۲۰۸,۸۱۸	۸۵۰,۰۰۷	اضافه می شود: موجودی کالای ساخته شده در ابتدای دوره
۳۳,۶۴۶	۱۶,۴۰۷		۳۶,۰۳۹	خرید
				کسر میشود: موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
(۱۶,۶۵۴)	(۳۶,۰۳۹)	-	-	بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده
۷۹۷,۵۰۶	۴۳,۸۲۵	۲۰۸,۸۱۸	۸۸۶,۰۴۶	



دوره مالی دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱													
سال ۱۳۹۵/۰۶/۳۱													
شرح حسابات	واحد سنجش	تولید		خرید و سایر		موجودی اول دوره		موجودی پایان دوره		فروش		تولید	
		مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	مقدار
شکر	تن	۲۴,۰۹۱	۱,۶۴۲	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
بنانه خشک	تن	-	-	-	-	۵۵,۱۵۰	۱۱,۷۵۷	-	-	۷۰,۳۳۶	۳۲,۰۸۵	-	-
بنانه تر	تن	-	-	-	-	۱۳,۶۳۲	۱۱,۷۵۵	-	-	۱۳,۶۳۲	۱۱,۷۵۵	-	-
ملاس	تن	۹,۵۵۵	۱,۱۵۱	-	-	۳۱,۳۸۳	۹,۲۸۰	-	-	۶,۷۳۸	۱۶,۴۰۷	۳۰,۳۸۳	۹,۲۸۰
شکر غیر قابل استفاده	تن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
قند	تن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
شکر و سایر	تن	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
جمع		۳۳,۶۴۶	-	-	-	۸۶,۰۹۷	۱۶,۴۰۷	-	-	۷۹,۷۵۰	-	-	-

شرکت شید (سهامی عام)
(حسابداران رسمی)
مقر کارشناس حسابرسی اطلاعات مالیاتی

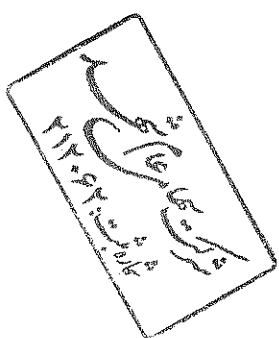
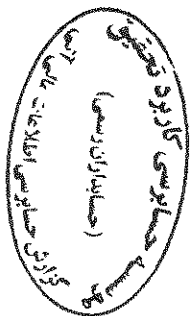
شرکت شید (سهامی عام)
مقر کارشناس حسابرسی اطلاعات مالیاتی

پیر کیت نیپید (سیکسی، عام)
بیورٹ سوڈا و آٹا فلیویشن، شکندہ
سال مالی منتقہ ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

۲-۴- بیضا یعنی خربند و معروف مواد او کلبه:

[illegible]

11



شرکت شهد (سهامی عام)

صورت سود و زیان پیش بینی شده

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

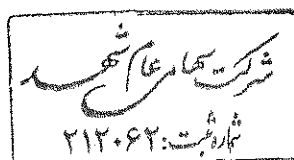
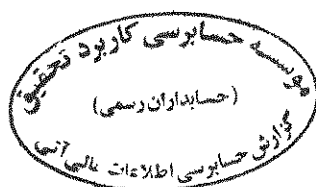
۳-۴- پیش بینی هزینه دستمزد مستقیم و سربار تولید

دوره مالی دو ماهه

منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱ سال مالی ۱۳۹۴/۴/۳۱

سال مالی ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

شرح	دستمزد مستقیم	دستمزد مستقیم- سربار	سربار ساخت- شکر خام	دستمزد مستقیم	سربار ساخت	دستمزد مستقیم	سربار ساخت
	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
حقوق و دستمزد	۶,۵۶۱	۲۲۹	۱۱,۹۰۵	۱,۰۹۵	۹۰۳	۲,۱۱۰	۵,۸۰۹
اضافه کاری	۳,۴۲۷	۱۱۶	۶,۳۰۰	۵۳۰	۵۴۰	۱,۱۰۸	۲,۸۲۵
نوبت کاری و شبکاری	۷۹۴	۲۷	۶۱۲	۵۲	۲۹	۱۶	۵۶۶
حق مسکن و خواربار	۱۶۸	۷	۲۷۶	۲۵	۲۲	۴۴	۱۷۱
حق اولاد و عائله مندی	۸۴۶	۲۹	۱,۱۶۳	۱۰۷	۱۰۸	۱۸۱	۷۰۶
عیدی و پاداش	۱,۱۶۰	۴۰	۲,۳۹۸	۲۲۱	۷۸	۱۷۷	۱,۰۲۳
۲۳٪ حق بیمه سهم کارفرما	۲,۷۱۹	۹۴	۴,۸۶۹	۴۴۸	۳۷۰	۸۸۸	۲,۳۸۹
کمکهای غیر نقدی و بن کالا	۹۱۱	۲۸	۱,۵۰۵	۱۳۸	۱۲۳	۲۴۲	۷۲۶
مزایای پایان خدمت	۱,۶۲۱	۵۷	۲,۸۶۹	۲۶۴	۳۶۵	۳۹۴	۱,۸۲۰
سایر مزایا	۳۱۹	۱۴	۴۶۴	۴۳	۴	۱۴	۸
جمع هزینه های حقوق و مزایا	۱۸,۵۲۶	۶۴۱	۳۲,۳۶۱	۲,۹۲۳	۲,۵۴۲	۵,۱۷۴	۱۶,۰۴۳
ایاب و ذهاب و مأموریت	-	-	۱,۲۹۰	۳۰۰	-	۱۱۶	-
مواد مصرفی غیرمستقیم و بسته بندی	-	-	۱۳,۱۰۵	۲,۷۴۳	-	۷۳۴	-
تعمیر و نگهداشت	-	-	۱۲,۹۵۹	۱,۱۲۵	-	۳,۳۹۸	-
استهلاک	-	-	۱۱,۴۲۲	۶۳۰	-	۱,۹۶۳	-
آب و برق و سوخت	-	-	۲۹,۶۳۲	۲,۳۳۶	-	۱,۹۶۱	-
حق بیمه اموال	-	-	۷۰۰	۱۰۰	-	۶۰	-
خدمات کارمزدی و حق الزحمه ای	-	-	۴,۸۰۰	۷۲۰	-	۳۰۱	-
سایر	-	-	۱,۲۰۵	۳۰۰	-	۳۸۵	-
جمع کل هزینه ها	۱۸,۵۲۶	۶۴۱	۱۰۷,۴۷۴	۱۱,۱۷۷	۲,۵۴۲	۱۴,۰۹۲	۱۶,۰۴۳



شرکت شهد (سهامی عام)

صورت سود و زیان پیش بینی شده

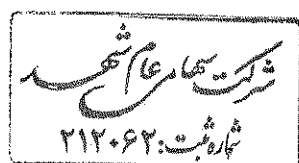
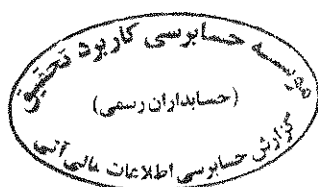
سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

۵- پیش بینی هزینه های اداری، عمومی و فروش

سال مالی ۱۳۹۴/۴/۳۱	دوره مالی دو ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۵/۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۱۲,۳۵۴	۲,۰۵۲	۱۷,۲۰۲	حقوق و مزایا
۵۶۰	۱۳۵	۶۱۶	استهلاک
۸۲۹	۵۶	۷۵۲	تعمیر و نگهداشت
۳۳۳	۱	۲	بیمه و عوارض
۳۶۰	۵۰	۳۰۰	حسابرسی
۱,۰۸۰	۱۶۴	۱,۲۳۸	ایاب و ذهاب و سفر و مأموریت
۹۱۴	۱۲۳	۹۴۰	آبدارخانه و پذیرایی
۱,۴۷۰	۹۰۳	۴,۳۷۰	حق الزحمه حقوقی و مشاورین و کارشناسان رسمی
-	-	۱,۹۸۰	پاداش هیئت مدیره
۲۴	۲۴	۳۰	حمل و نقل
۲,۷۲۷	۸۹	۹۸۶	سایر هزینه ها
۲۰,۶۵۱	۳,۵۹۷	۲۸,۴۱۶	

۶- پیش بینی سایر درآمدهای عملیاتی

سال مالی ۱۳۹۴/۴/۳۱	سال مالی ۱۳۹۴/۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۵/۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲,۴۵۹	۴۸	۴۰۰	سود فروش ضایعات
۱,۶۷۷	۲۲	۲,۰۰۰	درآمد خدمات کشاورزی و مکانیزه
(۲۹)	-	۳۰	سایر
۴,۱۰۷	۷۰	۲,۴۳۰	



شرکت شهید (سهامی عام)

صورت سود و زیان بیش بینی شده

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

سال مالی ۱۳۹۵/۶/۳۱				دوره مالی دو ماهه	
کاهش طی دوره		افزایش طی دوره		منتهی به ۱۳۹۴/۴/۳۱	
مطلوبه	فرع	اصل	تاریخ دریافت	فرع	اصل
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال		میلیون ریال	میلیون ریال
۲۳,۷۵۰	۵۷۰	-	۱۳۹۴/۱۱/۱۵	-	-
۵۳,۱۲۵	-	-	۱۳۹۴/۰۲/۲۶	-	-
-	۱۲۱	۴,۵۰۴	-	-	-
۷۶,۸۷۵	۶۹۱	۴,۵۰۴			
(۲,۲۷۷)					
۷۴,۵۹۸					

دوره مالی دو ماهه		منتهی به ۱۳۹۴/۴/۳۱	
نرخ سود	نوع قرارداد		
۲۵٪	خط اعتباری انرژی	بانک ملی مرکزی خوی	
۲۵٪	مشارکت مدنی	بانک ملت مطهری خوی	
۱۸٪	مشارکت مدنی	بانک صنعت و معدن ارومیه	
۸۲,۰۷۰	جمع تسهیلات مالی و اوراق تامین مالی		
(۴,۳۳۸)	سود و کارمزد سال مالی آنی		
۷۷,۶۳۲	حاصله جاری		

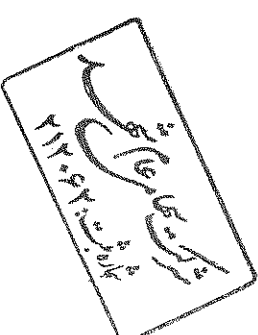
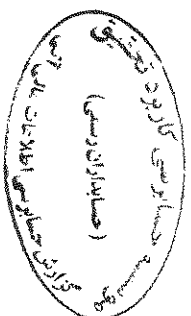
تسهیلات مالی ریالی

بانک ها :

۷- بیش بینی هزینه مالی و وضعیت تسهیلات مالی :

سال مالی ۱۳۹۴/۴/۳۱	سال مالی ۱۳۹۴/۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۵/۶/۳۱	تسهیلات دریافتی از بانکها
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
۲۰,۳۱۸	۲,۴۰۷	۱۷,۶۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
۴۱	-	۱۸۱	سایر
۲۰,۳۵۹	۲,۴۰۷	۱۷,۷۹۹	جمع

۷-۱- هزینه مالی



شرکت شهد (سهامی عام)

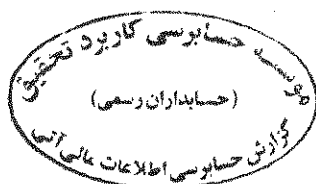
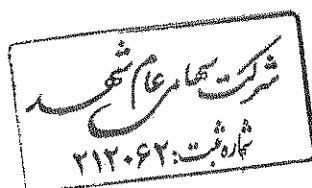
صورت سود و زیان پیش بینی شده

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

۸- پیش بینی خالص درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی:

سال مالی ۱۳۹۴/۴/۳۱	دوره مالی دو ماهه منتهی به ۱۳۹۴/۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۵/۶/۳۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	
(۱۳۹)	۱۱۰	-	سود(زیان) فروش داراییهای ثابت
۲,۰۱۲	-	-	اوراق مشارکت
۱,۲۷۰	-	۱,۲۰۰	سود حاصل از سپرده ها
۳,۹۵۲	۷۸,۵۳۰	۹	درآمد فروش و سود سهام
۵۹	۱۰	۵۹	سایر درآمدها
۷,۱۵۴	۷۸,۶۵۰	۱,۲۶۸	

توضیح: مبلغ ۷۸۵۳۰ میلیون ریال مربوط به سودناشی از فروش قندارومیه بوده است



شرکت شهید (سهامی عام)

صورت سود و زیان پیش بینی شده

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

۱۰- پیش بینی اجرای طرح سرمایه ای :

اطلاعات بازده سرمایه گذاری :				مشخصات کلی طرح :			
خالص ارزش فعلی :	۰	دوره بازگشت سرمایه :	☐ توسعه	نوع طرح	☐ ایجاد	تاریخ شروع طرح :	
درصد بازدهی مورد انتظار :		نرخ بازده داخلی :	☐ بهینه سازی	جایگزینی	☐	تاریخ خاتمه طرح :	
		درصد کارمزد تسهیلات :					

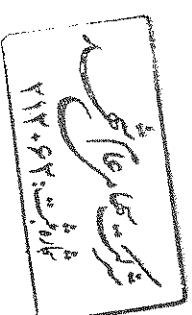
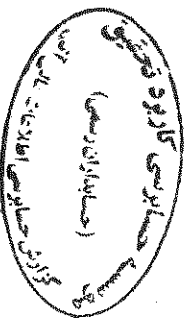
سرمایه گذاری مورد نیاز طرح و نحوه تأمین مالی آن

سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه						سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق آخرین برآورد					
ریالی	ارزی	نرخ ارز	نوع ارز	معدل ریالی	جمع	ریالی	ارزی	نرخ ارز	نوع ارز	معدل ریالی	جمع
میلیون ریال	میلیون ریال	-	-	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	-	-	میلیون ریال	میلیون ریال
۰	۰	-	-	۰	۰	۰	۰	-	-	۰	۰
جمع	۰	-	-	۰	۰	۰	۰	-	-	۰	۰

مخارج طرح تا پایان سال مالی ۱۳۹۵/۴/۳۱

منابع مالی تأمین طرح						شرح					
جمع	سایر منابع	تسهیلات	سهامداران	منابع داخلی	جمع	عملکرد تا پایان سال مالی ۱۳۹۴/۴/۳۱	برآورد سال مالی ۱۳۹۵/۴/۳۱	درصد پیشرفت	سال مالی ۱۳۹۵/۴/۳۱	سال مالی ۱۳۹۴/۴/۳۱	درصد پیشرفت
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	۰	۰	۰٪	مالی	فیزیکی	مالی
۰	-	-	-	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪
جمع	۰	-	-	۰	۰	۰	۰	۰٪	۰٪	۰٪	۰٪

شرکت در سنوات قبل طرح توسعه افزایش مصرف چندررقتند از ۲۰۰۰ به ۲۵۰۰ تن در روز بابت افزایش رانندگی و کاهش هزینه های برق ۰ گاز و نیروی انسانی به دلیل کاهش روزهای بهره برداری را اجرا و تکمیل نموده است



شرکت شهید (سهامی عام)

صورت سود و زیان بیش بینی شده

سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۶/۳۱

۱۳۹۴/۴/۳۱	۱۳۹۴/۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	
مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	مبلغ - ریال	
			خالص دریافتها:
۸۴۳,۴۳۴	۴۵,۰۰۰	۹۵۴,۷۰۰	فروش شکر
۵۷,۶۹۶		۴۹,۰۰۰	فروش تفاله خشک
۶۶,۶۳۰		۴۰,۱۸۵	فروش ملاس
۱۵,۲۸۸		۷,۰۰۰	فروش تفاله تر
۲,۳۷۰	۳۰	۲,۱۷۰	سایر درآمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی - فروش ضایعات - دارایی - کشاورزی
۱۱,۴۹۰	۲,۱۳۵	۱۶۰,۷۹۶	وصول مطالبات تجاری
۱,۲۰۰	۸۶۲	۱,۳۰۹	سود سپرده بانکی - سود اوراق مشارکت
۷,۰۰۰	۵۰۰	۲,۷۷۴	فروش بذر نقدی
-	۴۴	-	دریافت تسهیلات
۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۰	سپرده بلند مدت
۱۰۱۱۱۰۸	۵۴,۵۷۱	۱,۲۱۷,۸۳۴	
(۱,۹۵۴)		(۱,۹۵۴)	مالیات حقوق و تکلیفی
(۵۳,۵۳۵)	(۵,۸۱۱)	(۷۰,۱۹۸)	حقوق و حق الزحمه
(۱۰,۷۸۸)	-	(۸,۲۴۶)	مالیات عملکرد
(۱۳,۵۰۰)	-	(۱۳,۸۳۵)	بیمه حقوق و آتش سوزی و اقساط تامین اجتماعی
(۴۵,۵۰۰)	(۱,۴۷۷)	(۴۷,۴۶۳)	خرید و تعمیرات
(۵,۱۰۰)	(۸۵۷)	(۵,۱۴۲)	مساعده - صندوق همیاری - شرکت تعاونی - بیمه تکمیلی - کسورات پرسنل
-	-	-	خرید و فروش اوراق مشارکت
-	(۳۲,۰۰۰)	-	پرداخت بدهی ها
(۲۲,۳۰۰)	-	(۲۲,۰۰۰)	خرید بذر
(۷۵۴,۰۱۴)	(۱,۶۱۱)	(۸۸۶,۳۰۹)	پرداخت به چغندرکاران - خرید چغندر - کمک کرایه - پاداش - کرایه
(۷,۰۰۰)	-	(۳,۲۰۰)	پرداخت به چغندرکاران سال آینده
(۲۴,۰۰۰)	(۵۴۱)	(۸۵,۰۰۰)	سود سهام پرداختی
(۲۸,۰۶۲)	(۵۰۰)	(۲۸,۹۳۳)	آب و برق و سوخت مصرفی
(۳,۰۰۰)	(۲۱۸)	(۳,۴۲۹)	تسویه سنوات خدمت پرسنل
(۱۸,۲۰۴)	(۱,۹۳۶)	(۱۹,۰۱۴)	بهره های بانکی
(۴,۳۲۸)	(۴۰۰)	(۵,۰۰۰)	خدمات کارمزدی
(۵,۰۰۰)	-	(۵,۴۰۰)	خدمات مکانیزه
(۴,۵۰۵)	(۱۰,۱۰۷)	(۱,۵۴۲)	بازپرداخت وام صنعت و معدن
(۶,۹۴۶)	(۸۵۹)	(۹,۹۰۰)	سایر هزینه های جاری در ماه
(۱,۰۰۷,۶۳۶)	(۵۶,۳۱۷)	(۱,۲۱۶,۵۶۵)	
۳,۴۷۲	(۱,۷۴۶)	۱,۲۶۹	خالص افزایش در وجه نقد
۱۰,۲۴۲	۴,۲۲۲	۲,۴۷۶	مانده اول دوره وجه نقد
۱۳,۷۱۴	۲,۴۷۶	۳,۷۴۵	

