

تهران - خیابان ولی عصر (عج) - بالاتر از پارک ملت

ایستگاه خبرنگاران خیابان پروین - پلاک ۴۸

طبقه چهارم

کد پستی: ۱۹۶۶۸۱۳۱۴۷

دورنگار: ۲۶۲۱۸۱۵۵

تلفنهای: ۲۶۲۱۸۲۰۵-۲۶۲۱۸۲۰۴-۲۶۲۱۸۱۵۴

شرکت سهامی عام قند بیستون

شماره ثبت ۸۱۰۵ تهران ۴۰/۱۲/۱۹

کد اقتصادی ۴۱۱۱-۳۸۷-۴۹۳۷۸

شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۴۸۶

سرمایه ۴۸۰ میلیارد ریال

محل کارخانه - بیستون

۳۰ کیلومتر شهر کرمانشاه

کد پستی: ۶۷۳۷۱۱۷۹۵۵

کد تلفن بیستون: ۰۸۳

تلفن: ۴۵۸۸۲۱۲۲-۲۱۲۴

دورنگار: ۲۲۲۴

شرکت سهامی عام قند بیستون

ترازنامه

در تاریخ ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

شرح	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	شرح	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱
دارایی ها			بدهی ها		
موجودی نقد	۵,۷۲۷	۲۵,۰۰۵	حسابها و اسناد پرداختی تجاری	۱۰۴,۳۴۱	۴۰,۲۴۵
سرمایه گذارهای کوتاه مدت	۹,۴۲۰	۰	بدهی به شرکتهای گروه و وابسته	-	۰
حسابها و اسناد دریافتی تجاری	۵۶,۹۷۵	۶۰,۳۵۶	سایر حسابها و اسناد پرداختی	۱۰۱,۰۹۶	۵۱,۶۶۳
طلب از شرکتهای گروه و وابسته	-	۰	پیش دریافتها	۱۵,۹۰۷	۳۷,۳۸۴
سایر حسابها و اسناد دریافتی	۱۱,۹۰۲	۳۴,۵۱۶	ذخیره مالیات	۷۹	۱۹,۶۴۸
موجودی مواد کالا	۱۷۷,۰۶۳	۹۸,۴۲۰	سود سهام پرداختی	۳۵,۱۶۸	۱۴,۰۹۷
سفارشات	-	۰	تسهیلات مالی دریافتی	۱۳۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۸۷
پیش پرداختها	۲۸,۳۰۳	۵۶,۵۳۰	بدهی های مرتبط با دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش	-	۰
دارایی های غیر جاری نگه داری شده برای فروش	-	۰	جمع بدهیهای جاری	۲۸۶,۵۹۱	۲۷۵,۰۲۴
جمع دارایی های جاری	۲۸۹,۳۹۰	۲۷۴,۸۲۷	بدهی های غیر جاری		
دارایی های غیر جاری			حسابها و اسناد پرداختی بلند مدت	۵,۴۳۷	۵,۴۴۸
حسابها و اسناد دریافتی بلند مدت	-	۰	تسهیلات مالی دریافتی بلند مدت	۴۹,۰۳۰	۴,۱۳۸
سرمایه گذاری بلند مدت	۱۶,۷۴۰	۱۲,۹۴۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۷,۰۴۹	۲۳,۷۶۹
دارایی های ثابت مشهود	۶۲۹,۲۲۹	۵۸۷,۱۰۶	جمع بدهیهای غیر جاری	۷۱,۵۱۶	۳۳,۳۵۵
دارایی های نا مشهود	۲,۳۴۶	۲,۵۷۵	جمع بدهیها	۴۵۸,۱۰۷	۳۰۸,۳۷۹
سایر دارایی ها	۵۷,۳۲۷	۴۶,۴۲۷	حقوق صاحبان سهام		
جمع دارایی های غیر جاری	۷۰۵,۶۴۲	۶۴۹,۰۵۷	سرمایه	۴۸۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰
			صرف سهام	-	۰
			دریافتی بابت افزایش سرمایه	-	۰
			اندوخته قانونی	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰
			سایر اندوخته ها	۸۰۰	۸۰۰
			مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها غیر جاری نگهداری شده برای فروش	-	۰
			مازاد تجدید ارزیابی داراییها	۸۲۴	۴۵۰,۸۲۴
			اندوخته تسعیر ارز دارایی ها و بدهی های شرکتهای دولتی		
			سود (زیان) انباشته	۵۲,۳۰۱	۱۳۰,۸۸۱
			جمع حقوق صاحبان سهام	۵۳۶,۹۲۵	۶۱۵,۵۰۵
جمع داراییها	۹۹۵,۰۳۲	۹۲۳,۸۸۴	جمع بدهیها و حقوق صاحبان سهام	۹۹۵,۰۳۲	۹۲۳,۸۸۴

تهران - خیابان ولی عصر (عج) - بالاتر از پارک ملت

ایستگاه خبرنگاران خیابان پروین - پلاک ۴۸

طبقه چهارم

کد پستی: ۱۹۶۶۸۱۳۱۴۷

دورنگار: ۲۶۲۱۸۱۵۵

تلفنهای: ۲۶۲۱۸۲۰۵-۲۶۲۱۸۲۰۴-۲۶۲۱۸۱۵۴

شرکت سهامی عام قند بیستون

شماره ثبت ۸۱۰۵ تهران ۴۰/۱۲/۱۹

کد اقتصادی ۴۱۱۱-۳۸۷-۴۹۳۷۸

شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۴۸۶

سرمایه ۴۸۰ میلیارد ریال

محل کارخانه - بیستون

۳۰ کیلومتر شهر کرمانشاه

کد پستی: ۶۷۳۷۱۱۷۹۵۵

کد تلفن بیستون: ۰۸۳

تلفن: ۴۵۸۸۲۱۲۲-۲۱۲۴

دورنگار: ۲۲۲۴

شرکت سهامی عام قند بیستون

صورت سود و زیان

برای دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ماه ۱۳۹۴

دوره منتهی به	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۳/۳۱
سود زیان خالص			
فروش خالص	۷۵۹,۴۹۰	۳۴۱,۷۲۹	۷۳۲,۴۳۸
بهای تمام شده فروش	(۷۲۲,۹۶۸)	(۳۱۰,۰۰۹)	(۸۰۴,۱۷۹)
سود (زیان) ناخالص	۳۶,۵۲۲	۳۱,۷۲۰	(۷۱,۷۴۱)
هزینه های اداری، عمومی و فروش + پاداش هیات مدیره	(۱۰,۸۱۹)	(۶,۴۳۲)	(۷,۳۳۱)
سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی)	۴۴,۱۷۴	۳۸,۷۹۹	۲۹,۰۸۹
جمع هزینه ها	۳۳,۳۵۵	۳۲,۳۶۷	۲۱,۷۵۸
سود (زیان) عملیاتی	۶۹,۸۷۷	۶۴,۰۸۷	(۴۹,۹۸۳)
هزینه های مالی	(۲۰,۰۲۴)	(۱۲,۰۵۴)	(۱۷,۷۲۸)
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۱۸,۱۹۳	۱۰,۶۷۰	۱۱,۲۱۱
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۸,۰۴۶	۶۲,۷۰۳	(۵۶,۵۰۰)
مالیات بر درآمد	(۱۴,۱۶۷)	۰	-
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۳,۸۷۹	۶۲,۷۰۳	(۵۶,۵۰۰)
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	-
سود زیان خالص	۵۳,۸۷۹	۶۲,۷۰۳	(۵۶,۵۰۰)
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیر عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
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 - غیر عملیاتی	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	۵۳,۸۷۹	۶۲,۷۰۳	(۵۶,۵۰۰)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۹۲,۶۹۵	۹۲,۶۹۵	۱۳۵,۸۳۷
تعدیلات سنویتی	(۳,۳۳۳)	۱,۶۴۲	(۴,۹۵۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۸۹,۳۶۲	۹۴,۳۳۷	۱۳۰,۸۸۱
تغییرات در سود انباشته			
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	-
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	-
سود سهام مصوب	(۱۲,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۰)	(۲۲,۰۸۰)
اندوخته قانونی	(۳۶۰)	۰	-
سایر اندوخته ها	۰	۰	۰
جمع تغییرات در سود انباشته	(۱۲,۳۶۰)	(۱۲,۰۰۰)	(۲۲,۰۸۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۳۰,۸۸۱	۱۴۵,۰۴۰	۵۲,۳۰۱
سود هر سهم پس از کسر مالیات	۱۱۲	۱۳۱	(۱۱۸)
سرمایه	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰

تهران - خیابان ولی عصر (عج) - بالاتر از پارک ملت

ایستگاه خبرنگاران خیابان پروین - پلاک ۴۸

طبقه چهارم

کد پستی: ۱۹۶۶۸۱۳۱۴۷

دورنگار: ۲۶۲۱۸۱۵۵

تلفنهای: ۲۶۲۱۸۲۰۵-۲۶۲۱۸۲۰۴-۲۶۲۱۸۱۵۴

محل کارخانه - بیستون

۳۰ کیلومتر شهر کرمانشاه

کد پستی: ۶۷۳۷۱۱۷۹۵۵

کد تلفن بیستون: ۰۸۳

تلفن: ۴۵۸۸۲۱۲۲-۲۱۲۴

دورنگار: ۲۲۲۴

شرکت سهامی عام قند بیستون

شماره ثبت ۸۱۰۵ تهران ۴۰/۱۲/۱۹

کد اقتصادی ۴۱۱۱-۳۸۷-۴۹۳۷۸

شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۴۸۶

سرمایه ۴۸۰ میلیارد ریال

شرکت سهامی عام قند بیستون

صورت جریان وجوه نقد

دوره مالی نه ماهه منتهی به ۳۱ خردادماه ۱۳۹۴

۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۳/۳۱	۱۳۹۴/۰۳/۳۱	
			فعالیت های عملیاتی
۳۷,۳۵۶	(۲۳,۴۵۴)	۴۴,۳۳۳	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی - عادی
.	.	.	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی - استثنایی
۳۷,۳۵۶	(۲۳,۴۵۴)	۴۴,۳۳۳	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
			بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی
۱,۱۲۱	۱۶۲	.	سود سهام دریافتی
(۸,۶۶۹)	(۱۱,۴۱۷)	(۳۱,۰۷۱)	سود سهام پرداختی
(۲۰,۰۲۴)	(۱۲,۰۵۴)	(۱۷,۷۲۸)	سود پرداختی بابت استقراض
۱۰,۲۵۸	۷,۶۱۶	۹,۰۰۷	سود دریافتی بابت سایر سرمایه گذاریها
(۱۷,۳۱۴)	(۱۵,۶۹۳)	(۲۹,۷۹۲)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه گذاریها و سود پرداختی بابت تامین مالی
			مالیات بر درآمد
(۱۰,۵۶۰)	(۳,۰۹۵)	(۱۴,۱۲۵)	مالیات بر درآمد پرداختی
			فعالیت های سرمایه گذاری
۵,۵۳۲	.	۱,۴۱۲	وجه دریافتی بابت فروش دارایی های ثابت مشهود
(۸۰,۴۶۶)	(۳۱,۰۰۸)	(۵۳,۹۲۸)	وجه پرداختی بابت تحصیل دارایی های ثابت مشهود
.	.	.	وجه دریافتی بابت فروش دارایی های نامشهود
.	(۲۱۲)	(۴)	وجه پرداختی بابت تحصیل دارایی های نامشهود
۱۰,۳۰۰	.	۱۰,۹۰۰	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های بلند مدت
.	.	.	وجه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های بلند مدت
.	۴۳,۰۱۰	.	وجه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۳۷)	(۲)	(۳,۷۰۲)	وجه پرداختی بابت تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۶۴,۶۷۱)	۱۱,۷۸۸	(۴۵,۳۲۲)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری
(۵۵,۱۸۹)	(۳۰,۴۵۴)	(۴۴,۹۰۶)	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
			فعالیت های تامین مالی
.	.	.	وجه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه
۱۹۰,۰۰۰	۱۱۰,۳۹۳	۲۱۰,۱۵۹	وجه دریافتی حاصل از استقراض
(۱۶۱,۱۵۸)	(۷۶,۹۲۴)	(۱۸۴,۵۳۱)	بازپرداخت استقراض
۲۸,۸۴۲	۳۳,۴۶۹	۲۵,۶۲۸	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تامین مالی
(۲۶,۳۴۷)	۳,۰۱۵	(۱۹,۲۷۸)	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
۵۱,۳۵۲	۵۱,۳۵۲	۲۵,۰۰۵	مانده وجه نقد در ابتدای دوره
.	.	.	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۲۵,۰۰۵	۵۴,۳۶۷	۵,۷۲۷	وجه نقد در پایان دوره
۴۵۰,۸۲۴			مبادلات غیر نقدی

تهران - خیابان ولی عصر (عج) - بالاتر از پارک ملت
ایستگاه خبرنگاران - خیابان پروین - پلاک ۴۸

طبقه چهارم

کد پستی: ۱۹۶۶۸۱۳۱۴۷

دورنگار: ۲۶۲۱۸۱۵۵

تلفنهای: ۲۶۲۱۸۲۰۵-۲۶۲۱۸۲۰۴-۲۶۲۱۸۱۵۴

شرکت سهامی عام قند بیستون

شماره ثبت ۸۱۰۵ تهران ۴۰/۱۲/۱۹

کد اقتصادی ۴۱۱۱-۳۸۷-۴۹۳۷۸

شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۴۸۶

سرمایه ۴۸۰ میلیارد ریال

محل کارخانه - بیستون

۳۰ کیلومتر شهر کرمانشاه

کد پستی: ۶۷۳۷۱۱۷۹۵۵

کد تلفن بیستون: ۰۸۳

تلفن: ۴۵۸۸۲۱۲۲-۲۱۲۴

دورنگار: ۲۲۲۴

مقدار و مبلغ فروش از تاریخ ۹۳/۷/۱ لغایت ۹۴/۳/۳۱

شرح	واحد	شکر	قند	تفاله خشک	تصفیه شکر خام به شکر سفید	جمع
مقدار تولید	کیلوگرم	۳۳,۲۸۵,۰۰۰	۱,۲۰۳,۷۵۰	۱۹,۴۲۵,۰۰۰	۵,۸۳۲,۷۰۰	۵۹,۷۴۶,۴۵۰
مقدار فروش	کیلوگرم	۳۲,۲۲۹,۲۷۵	۷۸۵,۳۴۹	۱۴,۲۱۳,۴۸۷	۴,۱۴۸,۶۲۹	۵۱,۳۷۶,۷۴۰
مبلغ فروش	میلیون ریال	۶۳۴,۷۲۸	۸,۷۵۷	۸۵,۱۱۲	۳,۸۴۱	۷۳۲,۴۳۸