



تاریخ: ۹۴/۰۸/۲۵

شماره: ۹۴/۸/۷۹ م

گزارش حسابرس مستقل درباره اطلاعات مالی پیش بینی شده**به هیات مدیره****شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان (سهامی عام)**

۱) صورت سود و زیان پیش بینی شده شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان (سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۳۹۵ همراه با یادداشت های توضیحی و سایر اطلاعات مالی پیش بینی شده که براساس نمونه فرمهای اطلاعات مالی مورد نیاز سازمان بورس و اوراق بهادار تهیه شده و پیوست می باشد، طبق استاندارد حسابرسی «رسیدگی به اطلاعات مالی آتی» مورد رسیدگی این موسسه قرار گرفته است. مسئولیت اطلاعات مالی پیش بینی شده مزبور و مفروضات مبنای تهیه آنها با هیات مدیره شرکت است.

۲) براساس رسیدگی به شواهد پشتوانه مفروضات، این موسسه به مواردی برخورد نکرده است که متقاعد شود مفروضات مزبور، مبنای معقولی را برای تهیه اطلاعات مالی پیش بینی شده فراهم نمی کند. بعلاوه به نظر این موسسه، صورتهای 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 تفاوتهای حاصل می تواند با اهمیت باشد.

۴) دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان مبنی بر ارائه اطلاعات مالی پیش بینی شده طی مدت مقرر به سازمان بورس و اوراق بهادار رعایت نشده است.

مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت

آگاهان تراز توس (حسابداران رسمی)

حسن سعیدی بیلندی

عضویت: ۸۰۰۳۸۹

حسین محمدجانی

عضویت: ۸۷۱۵۹۳



۲۵ آبان ماه ۱۳۹۴

شرکت : کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان	نماد : قثابت	شماره اطلاعیه :	کد صنعت : ۱۵۴۲۰۴	سرمایه ثبت شده : ۵۱۰.۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)	سرمایه ثبت نشده : ۰ میلیون ریال			

به پیوست اطلاعات مالی آتی شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان
مربوط به سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ شامل اجزای زیر ارائه می شود:

* صورت سود و زیان پیش بینی شده
* یادداشتهای توضیحی :

الف: اهم رویه های حسابداری

ب: خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات

ج : یادداشت های مربوط به اقلام مندرج در صورت اطلاعات مالی آتی و سایر اطلاعات مالی آتی

در راستای بند ۶ ماده ۷ دستور العمل افشای اطلاعات شرکت تهای ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ، اطلاعات مالی آتی پیوست در تاریخ ۹۴/۰۵/۱۱ به تأیید هیئت مدیره شرکت رسیده است.

نام	سمت	موظف / غیر موظف
آقای دکتر علی متولی	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
آقای مهندس غلامرضا کاظمی	نائب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف
آقای مهندس محمدرضا مهدی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
آقای مهندس علیرضا گرجستانی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
آقای عماد حاجی ترخانی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
آقای جعفر امینی	عضو هیئت مدیره	غیر موظف
آقای مهندس جواد توکل هرنندی	مدیر عامل	موظف

توضیحات :

- ۱- با توجه به اینکه طبق بند ۶ ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان، برنامه های آتی مدیریت و پیش بینی عملکرد سالانه شرکت حداقل ۳۰ روز قبل از شروع سال مالی جدید باید ارایه شود ، ضروریست در جداول پیوست ، در ستون سال ۱۳۹۴ آخرین اطلاعات مربوط به این سال مالی ، شامل اطلاعات واقعی تا تاریخ تهیه اطلاعات و نیز اطلاعات پیش بینی از تاریخ تهیه
- ۲- در مواردی که اطلاعات پیش بینی سال ۱۳۹۵ تغییر با اهمیتی نسبت به اطلاعات سال ۱۳۹۴ دارد، ضروریست دلایل تغییرات با اهمیت در ذیل یادداشت مربوطه ذکر شود.



۱ از ۱۴

شرکت: کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان	نماد: قنات	شماره اطلاعیه: ۲۲۹۱۳۷	کد صنعت:	۱۵۴۲۰۴	سرمایه ثبت شده: ۵۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)			سرمایه ثبت نشده:	۰ میلیون ریال	



صورت سود زیان پیش بینی شده

شرح	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۴/۰۴/۳۱
فروش خالص و درآمد ارایه خدمات	۵۳۴,۲۴۰	۳۸۶,۵۸۴
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارایه شده	(۵۲۰,۹۱۰)	(۴۵۶,۱۴۲)
سود ناخالص	۱۳,۳۳۰	(۶۹,۵۵۸)
هزینه های اداری، عمومی و فروش	(۶,۹۱۸)	(۷,۳۳۵)
درآمد سرمایه گذارها - عملیاتی	۰	۰
خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۹,۴۱۲	(۴,۹۵۸)
سود عملیاتی	۱۵,۸۲۴	(۸۱,۸۵۱)
هزینه های مالی	(۶۶,۰۰۰)	(۵۷,۰۰۰)
درآمد سرمایه گذارها - غیر عملیاتی	۱۰,۳۱۷	۱۰,۳۳۳
خالص سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۶۵۸	۱۰,۱۵۸
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۷,۲۰۱)	(۱۱۸,۳۶۰)
مالیات بر درآمد	۰	۰
سود (زیان) عملیات در حال تداوم	(۳۷,۲۰۱)	(۱۱۸,۳۶۰)
سود (زیان) عملیات متوقف شده قبل از مالیات	۰	۰
اثر مالیاتی	۰	۰
سود (زیان) خالص	(۳۷,۲۰۱)	(۱۱۸,۳۶۰)

شرکت: کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان	نماد: قنات	شماره اطلاعیه : ۲۲۹۱۳۷	کد صنعت:	۱۵۴۲۰۴	سرمایه ثبت شده: ۵۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سود (زیان) هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی (ریال)	۳۱	(۱۶۰)
سود (زیان) هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی (ریال)	(۱۰۴)	(۷۲)
سود (زیان) خالص هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده (ریال)	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	(۷۳)	(۲۳۲)
سرمایه	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰

سود سهام پیشنهادی هر سهم (ریال)	۰	۰
---------------------------------	---	---

روند سنوات گذشته سود سهام پیشنهادی و تقسیم سود

شرح	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۱۳۹۳/۰۴/۳۱	۱۳۹۲/۰۴/۳۱
سود (زیان) واقعی هر سهم (ریال)	(۲۳۲)	۱۱۹	۱۶۹
آخرین سود تقسیمی پیشنهادی هیئت مدیره برای هر سهم (ریال)	۰	۴۰	۲۰
سود سهام مصوب مجمع برای هر سهم (ریال)	۰	۴۰	۲۰
سرمایه ثبت شده در تاریخ برگزاری مجمع (میلیون ریال)	۵۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰



شرکت: کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان	نماد: قنات	شماره اطلاعیه : ۲۲۹۱۳۷	کد صنعت:	۱۵۴۲۰۴	سرمایه ثبت شده: ۵۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

اهم رویه های حسابداری

رویه های حسابداری در تهیه این اطلاعات با رویه های بکارگرفته شده در تهیه صورتهای مالی دوره منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ به طور یکنواخت مورد استفاده قرار گرفته است.

خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات اصلی

خلاصه اهم برنامه ها و مفروضات شرکت در سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ که مبنای تهیه این اطلاعات مالی قرار گرفته، به شرح زیر است:

نرخ و حجم فروش

میزان تغییر در نرخ و حجم فروش محصولات در پیش بینی سال مالی ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ 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
تبدیل شکر(اجرتي)	(۱۰۰)	(۱۰۰)	
تفاله خشک	۷۴	۳۹	بازار عرضه و تقاضا- مصوبه هیئت مدیره - کمیسیون فر
شکر	۱۵	۳۳	وزارت بازرگانی
قند	(۴۵)	(۷۹)	وزارت بازرگانی

توقف یا بهره برداری

نوع	نام محصول	ظرفیت	واحد	در ماه سال	تعداد ماه جهت تعمیرات دوره ای

تغییرات هزینه ها

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



شرکت: کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان	نماد: قنات	شماره اطلاعیه : ۲۲۹۱۳۷	کد صنعت:	۱۵۴۲۰۴	سرمایه ثبت شده: ۵۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

حقوق و دستمزد

نوع	تغییر نرخ (درصد)	تغییر تعداد کارکنان (درصد)
تولیدی	۴۴	(۲۰)
اداری و فروش	۲۱	(۱۱)

مواد اولیه

نام مواد اولیه	تغییر نرخ (درصد)	تغییر حجم (درصد)	مرجع قیمت گذاری
چغندر	۲	۳۷	وزارت جهاد کشاورزی

افزایش سرمایه

شرکت در نظر دارد در سال ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ به پیشنهاد هیئت مدیره از محل

به مبلغ (میلیون ریال) اقدام به افزایش سرمایه نماید.

ظرفیت

شرح	واحد سنجش	ظرفیت اسمی		ظرفیت عملی		ظرفیت پیش بینی شده	
		سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۴	سال ۱۳۹۵	سال ۱۳۹۴
قند	تن	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۳	۰
شکر	تن	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۸,۷۹۷	۱۳,۸۱۲
تفاله خشک	تن	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۸,۲۰۰	۵,۹۰۰
تبدیل شکر(اجرتي)	تن	۰	۹۸۷	۰	۹۸۷	۰	۹۸۷



شرکت: کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان	نماد: قنات	شماره اطلاعیه : ۲۲۹۱۳۷	کد صنعت:	۱۵۴۲۰۴	سرمایه ثبت شده: ۵۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

افزایش ظرفیت سال مالی آتی نسبت به جاری به دلیل بهره برداری از خط تولید جدید:

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

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

سایر برنامه ها و مفروضات با اهمیت



شرکت: کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان	نماد: قنات	شماره اطلاعیه : ۲۲۹۱۳۷	کد صنعت:	۱۵۴۲۰۴	سرمایه ثبت شده: ۵۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مقایسه اطلاعات پیش بینی و عملکرد واقعی در سال های گذشته

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	سال ۱۳۹۳ (دو سال قبل)					سال ۱۳۹۲ (سه سال قبل)				
	واقعی	۱۳۹۳/۰۵/۱۹	۱۳۹۲/۰۹/۱۱	۱۳۹۳/۰۳/۲۵	۱۳۹۲/۰۴/۲۵	واقعی	۱۳۹۲/۰۶/۲۷	۱۳۹۲/۰۵/۱۲	۱۳۹۲/۰۱/۲۸	۱۳۹۱/۰۸/۱۰
	تجدید ارائه شده	(آخرین پیش بینی)	(بالترین پیش بینی)	(پائینترین پیش بینی)	(اولین پیش بینی)	تجدید ارائه شده	(آخرین پیش بینی)	(بالترین پیش بینی)	(پائینترین پیش بینی)	(اولین پیش بینی)
فروش	۳۳۹,۸۶۵	۲۵۰,۷۰۲	۳۶۸,۱۳۱	۲۵۰,۷۰۲	۳۶۸,۱۳۱	۳۲۹,۵۴۵	۳۲۳,۳۵۸	۳۲۳,۳۵۸	۳۲۱,۱۹۲	۳۱۸,۸۸۷
بهای تمام شده	(۲۰۴,۳۶۱)	(۲۱۴,۲۹۸)	(۳۳۰,۳۳۱)	(۲۱۴,۲۹۸)	(۳۳۰,۳۳۱)	(۲۹۸,۱۸۱)	(۲۹۴,۶۰۹)	(۲۹۴,۶۰۹)	(۲۸۶,۰۲۳)	(۲۸۵,۱۷۰)
سود عملیاتی	۴۰,۷۳۶	۴۶,۱۵۴	۴۵,۳۰۰	۴۶,۱۵۴	۴۵,۳۰۰	۳۴,۳۹۰	۳۶,۱۳۶	۳۶,۱۳۶	۲۹,۳۶۹	۲۹,۷۱۷
سود (زیان) خالص	۱۱,۰۷۱	۲۰,۶۳۱	۳۴,۸۸۰	۲۰,۶۳۲	۳۴,۸۸۰	۱۶,۵۳۷	۱۸,۲۴۳	۱۸,۲۴۳	۶,۰۵۶	۸,۳۵۷
سود (زیان) هر سهم	۲۲	۴۰	۳۴۹	۴۰	۳۴۹	۳۲	۱۸۲	۱۸۲	۶۱	۸۴
سرمایه	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰



شرکت: کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان	نماد: قنات	شماره اطلاعیه: ۲۲۹۱۳۷	کد صنعت:	۱۵۴۲۰۴	سرمایه ثبت شده: ۵۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پیش بینی فروش و درآمد خدمات

نام محصول	واحد سنجش	سال ۱۳۹۵				سال ۱۳۹۴			
		مقدار	نرخ متوسط	مبلغ	درصد نسبت به کل فروش	سود ناخالص	مقدار	نرخ متوسط	مبلغ
فروش داخلی		۰	۰.۰۰	۰		۰	۰	۰.۰۰	۰
قند	تن	۵۰۶	۱۲,۶۵۲,۰۰۰.۰۰	۶,۴۰۲	۱	(۵,۳۸۴)	۲,۴۱۹	۲۳,۱۱۹,۰۰۱.۰۰	۵۵,۹۲۵
شکر	تن	۱۸,۷۶۲	۲۴,۸۴۷,۳۵۱.۰۰	۴۶۶,۱۸۶	۸۷	۱۷,۹۲۶	۱۴,۱۰۰	۲۱,۵۸۶,۵۹۵.۰۰	۳۰۴,۳۷۱
تفاله خشک	تن	۸,۲۰۰	۷,۵۱۸,۵۳۶.۰۰	۶۱,۶۵۲	۱۲	۷۸۸	۵,۹۰۰	۴,۳۳۰,۰۰۰.۰۰	۲۵,۵۴۷
تبدیل شکر (اجرتی)	تن	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۹۸۷	۷۵۱,۰۰۰.۰۰	۷۴۱
جمع فروش داخلی		۰	۰.۰۰	۵۳۴,۲۴۰	۱۰۰	۱۳,۳۳۰	۰	۰.۰۰	۳۸۶,۵۸۴
جمع فروش		۰	۰.۰۰	۵۳۴,۲۴۰		۱۳,۳۳۰	۰	۰.۰۰	۳۸۶,۵۸۴
درآمد حاصل از ارایه خدمات		۰	۰.۰۰	۰		۰	۰	۰.۰۰	۰
برگشت از فروش و تخفیفات		۰	۰.۰۰	۰		۰	۰	۰.۰۰	۰
جمع خالص فروش و درآمد خدمات		۰	۰.۰۰	۵۳۴,۲۴۰		۱۳,۳۳۰	۰	۰.۰۰	۳۸۶,۵۸۴



شرکت: کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان	نماد: قنات	شماره اطلاعیه : ۲۲۹۱۳۷	کد صنعت:	۱۵۴۲۰۴	سرمایه ثبت شده: ۵۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

بهای تمام شده کالای فروش رفته

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۴/۰۴/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۴۲۸,۳۶۴	۳۰۶,۳۰۳
دستمزد مستقیم تولید	۷۰,۴۹۴	۶۱,۰۸۷
سربار تولید	۴۲,۶۵۷	۴۶,۹۱۴
جمع	۵۴۱,۵۱۵	۴۱۴,۳۰۴
هزینه جذب نشده در تولید	(۲۲,۵۷۴)	(۲۵,۵۷۱)
جمع هزینه های تولید	۵۱۸,۹۴۱	۳۸۸,۷۳۳
کاهش (افزایش) موجودی کالای در جریان ساخت	۰	(۷,۲۸۷)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵۱۸,۹۴۱	۳۸۱,۴۴۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۵,۹۴۵	۸۰,۶۴۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳,۹۷۶)	(۵,۹۴۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵۲۰,۹۱۰	۴۵۶,۱۴۲
بهای تمام شده فعالیت های بازرگانی	۰	۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته و خدمات ارایه شده	۵۲۰,۹۱۰	۴۵۶,۱۴۲



شرکت: کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان	نماد: قنات	شماره اطلاعیه : ۲۲۹۱۳۷	کد صنعت:	۱۵۴۲۰۴	سرمایه ثبت شده: ۵۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

گردش موجودی کالا

سال ۱۳۹۵								سال ۱۳۹۴						واحد سنجش	شرح
فروش		موجودی پایان دوره		تولید		موجودی اول دوره		فروش		تولید		موجودی اول دوره			
بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	بهای تمام شده	تعداد		
میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال		میلیون ریال			
۱۱,۷۸۶	۵۰۶	۰	۰	۵,۹۸۱	۳	۵۸۰۵	۵۰۳	۶۸,۹۶۹	۲,۴۱۹	۱,۱۲۹	۰	۷۳,۶۴۵	۲,۹۲۲	تن	قند
۴۴۸,۲۶۰	۱۸,۷۶۲	۳,۹۷۶	۱۵۰	۴۵۲,۰۹۶	۱۸,۷۹۷	۱۴۰	۱۱۵	۳۲۹,۹۵۵	۱۴,۱۰۰	۳۲۳,۰۹۹	۱۳,۸۱۲	۶,۹۹۶	۴۰۳	تن	شکر
۶۰,۸۶۴	۸,۲۰۰	۰	۰	۶۰,۸۶۴	۸,۲۰۰	۰	۰	۵۶,۶۲۶	۵,۹۰۰	۵۶,۶۲۶	۵,۹۰۰	۰	۰	تن	تفاله خشک
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۹۲	۹۸۷	۵۹۲	۹۸۷	۰	۰	تن	تبدیل شکر(اجرتی)
۵۲۰,۹۱۰		۳,۹۷۶		۵۱۸,۹۴۱		۵,۹۴۵		۴۵۶,۱۴۲		۳۸۱,۴۴۶		۸۰,۶۴۱			جمع



شرکت: کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان	نماد: قنات	شماره اطلاعیه : ۲۲۹۱۳۷	کد صنعت:	۱۵۴۲۰۴	سرمایه ثبت شده: ۵۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

خرید

سال ۱۳۹۵											سال ۱۳۹۴								واحد سنجش	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف		خرید طی دوره			موجودی اول دوره			مصرف		خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال			میلیون ریال		میلیون ریال			میلیون ریال			میلیون ریال		میلیون ریال			میلیون ریال			میلیون ریال	میلیون ریال
																			خرید داخلی	
۰	۰.۰۰	۰	۴۲۸,۳۶۴	۱۳۰,۰۰۰	۴۲۸,۳۶۴	۳,۲۹۵,۱۰۷.۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰.۰۰	۰	۳۰۶,۳۰۳	۹۵,۱۵۹	۳۰۶,۳۰۳	۳,۲۱۸,۸۵۵.۰۰	۹۵,۱۵۹	۰	۰.۰۰	۰	تن	چغندر
۰			۴۲۸,۳۶۴		۴۲۸,۳۶۴			۰			۳۰۶,۳۰۳		۳۰۶,۳۰۳			۰				جمع

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

پیش بینی سربار تولید

۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	شرح
۰	۰	حقوق و مزایا
۱۷,۵۷۱	۲۲,۰۹۵	هزینه انرژی
۱۶,۸۹۰	۱۳,۰۹۸	مواد
۳,۰۷۳	۳,۸۴۱	استهلاك
۹,۳۸۰	۳,۶۲۳	سایر هزینه ها
۴۶,۹۱۴	۴۲,۶۵۷	جمع سربار تولید



شرکت: کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان	نماد: قنات	شماره اطلاعیه : ۲۲۹۱۳۷	کد صنعت:	۱۵۴۲۰۴	سرمایه ثبت شده:	۵۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)						۰ میلیون ریال

وضعیت کارکنان

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	سال ۱۳۹۵				سال ۱۳۹۴			
	متوسط تعداد کارکنان (نفر)				متوسط تعداد کارکنان (نفر)			
	دایم	موقت (از قبیل قراردادی و برون سپاری)	جمع	جمع حقوق و مزایا	دایم	موقت (از قبیل قراردادی و برون سپاری)	جمع	جمع حقوق و مزایا
کارکنان بخش تولید	۷۷	۴۲۶	۵۰۳	۷۰,۴۹۴	۸۷	۵۴۲	۶۲۹	۶۱,۰۸۷
کارکنان اداری، عمومی و فروش	۸	۰	۸	۴,۷۳۶	۹	۰	۹	۴,۴۱۳
جمع	۸۵	۴۲۶	۵۱۱	۷۵,۲۳۰	۹۶	۵۴۲	۶۳۸	۶۵,۵۰۰



شرکت: کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان	نماد: قنات	شماره اطلاعیه : ۲۲۹۱۳۷	کد صنعت:	۱۵۴۲۰۴	سرمایه ثبت شده: ۵۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

پیش بینی هزینه های اداری، عمومی و فروش

شرح	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۴/۰۴/۳۱
حقوق و مزایا	۴,۷۳۶	۴,۴۱۳
انرژی	۲۶۶	۱۸۷
استهلاك	۵۸۰	۵۷۰
آگهی و تبلیغات	۳۶	۳۲
بیمه و عوارض	۰	۰
حسابرسی	۲۹۰	۲۵۰
اجاره	۰	۰
حق العمل کاری و کمسیون فروش	۴۵	۴۱
مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰
پاداش هیئت مدیره	۲۹۲	۲۹۲
حمل و نقل	۵۴۲	۱,۰۳۱
سایر هزینه ها	۱۳۱	۵۱۹
جمع	۶,۹۱۸	۷,۳۳۵



شرکت: کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان	نماد: قنات	شماره اطلاعیه : ۲۲۹۱۳۷	کد صنعت:	۱۵۴۲۰۴	سرمایه ثبت شده: ۵۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

سایر درآمد(هزینه)های عملیاتی

شرح	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۴/۰۴/۳۱
سایر درآمدهای عملیاتی		
سود فروش ضایعات	۰	۰
سود فروش مواد اولیه	۰	۰
سایر	۰	۰
فروش تفاله پرس شده	۷,۰۳۰	۲,۶۵۷
درآمد(زیان) فروش ملاس	۲,۲۸۲	(۷,۶۱۵)
جمع سایر درآمدهای عملیاتی	۹,۴۱۲	(۴,۹۵۸)
سایر هزینه های عملیاتی		
هزینه های جذب نشده در تولید	۰	۰
زیان کاهش ارزش موجودی ها	۰	۰
زیان تسعیر ارز	۰	۰
سایر	۰	۰
جمع سایر هزینه های عملیاتی	۰	۰
جمع خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی	۹,۴۱۲	(۴,۹۵۸)



شرکت: کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان	نماد: قنات	شماره اطلاعیه : ۲۲۹۱۳۷	کد صنعت:	۱۵۴۲۰۴	سرمایه ثبت شده: ۵۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	۱۳۹۵/۰۴/۳۱
درآمد سرمایه گذاری ها	۱۰,۳۳۳	۱۰,۳۱۷
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	.	.
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاری ها	.	.
جمع کل درآمد سرمایه گذاری ها	۱۰,۳۳۳	۱۰,۳۱۷

صورت وضعیت پرتفوی و درآمد سود سهام

درآمد سرمایه گذاری ها - عملیاتی

نام شرکت																			۱۳۹۴								۱۳۹۵							
وضعیت پرتفوی								وضعیت سود آوری				وضعیت پرتفوی								وضعیت سود آوری														
سال منتهی	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام شده (م.ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	سال منتهی	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام شده (م.ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	وضعیت سود آوری																



شرکت: کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان	نماد: قنات	شماره اطلاعیه : ۲۲۹۱۳۷	کد صنعت:	۱۵۴۲۰۴	سرمایه ثبت شده: ۵۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

درآمد سرمایه گذاریها - غیر عملیاتی

۱۳۹۴																		نام شرکت
وضعیت سود آوری									وضعیت پرتفوی									
سال منتهی	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام شده (م.ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (م.ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	سال منتهی	سرمایه (م.ریال)	ارزش اسمی	روش نگهداری حساب سرمایه گذاری	درصد مالکیت	قیمت تمام شده (م.ریال)	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (م.ریال)	سهم شرکت سرمایه گذاری (م.ریال)	
۴,۳۰۱	۴۶	۴۶	۱۲,۶۲۶	۱۹.۴۸	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰	۴,۳۰۱	۴۶	۴۶	۱۲,۶۲۶	۱۹.۴۸	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰		شرکت قند بیستون	
۵,۶۶۷	۰	۰	۳۶,۴۲۰	۰.۲۷	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۰	۵,۶۶۷	۰	۰	۳۶,۴۲۰	۰.۲۷	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۰		سپرده های بانکی	
۰	۰	۰	۱۰,۳۵۱	۳۱.۲۴	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۳۵۱	۳۱.۲۴	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۲۶,۰۰۰		قند تربت جام	
۳۴۹	۱۲۰	۱۲۰	۲,۹۱۰	۲۹.۰۹	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۳۴۹	۱۲۰	۱۲۰	۲,۹۱۰	۲۹.۰۹	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		شرکت سهامی خاص سنگاه	
۰	۰	۰	۳۹	۰.۲۰	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۱۳,۶۷۰	۰	۰	۰	۳۹	۰.۲۰	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۱۳,۶۷۰		قوه پارس	
۰	۰	۰	۵۰۲	۰.۰۰	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۲	۰.۰۰	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۰		شرکت قند قهستان	
۰	۰	۰	۱۶۹	۰.۲۷	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۶	۱۲۰	۱۲۰	۱۶۹	۰.۲۷	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		قند شیرین خراسان	
۰	۰	۰	۱۰	۰.۰۰	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۰.۰۰	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۰		شرکت دفتر مشاوره و خدمات صنایع قند	
۰	۰	۰	۴,۲۷۰	۰.۰۰	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۷۰	۰.۰۰	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۰		شرکت سهامی خاص تحقیقات و خدمات زراعی	
۰	۰	۰	۸۱	۰.۰۰	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۱	۰.۰۰	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۰		شرکت ایران شکر	
۰	۰	۰	۱	۰.۰۰	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰.۰۰	بهای تمام شده	۱,۰۰۰	۰		شرکت تعاونی مصرف کارکنان کارخانه قند فیمان	
۱۰,۳۱۷			۶۷,۳۷۹					۱۰,۳۳۳			۶۷,۳۷۹						جمع	



شرکت: کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان	نماد: قنات	شماره اطلاعیه : ۲۲۹۱۳۷	کد صنعت:	۱۵۴۲۰۴	سرمایه ثبت شده: ۵۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

شرح	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۴/۰۴/۳۱
سود (زیان) فروش دارایی های ثابت	۰	۰
سود (زیان) فروش سایر دارایی ها	۰	۰
خالص درآمد اجاره	۰	۰
سایر درآمدها	۴۱۶	۴۱۶
سایر هزینه ها	۰	۰
سود(زیان)فروش سایر دارائیهها / ضایعات	۲,۶۳۲	۱۰,۱۳۲
تفاوت نرخ کود و بذر	۴۴۴	۴۴۴
خالص درآمد(هزینه)کشاورزی	(۸۳۴)	(۸۳۴)
جمع	۲,۶۵۸	۱۰,۱۵۸



شرکت: کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان	نماد: قنات	شماره اطلاعیه: ۲۲۹۱۳۷	کد صنعت:	۱۵۴۲۰۴	سرمایه ثبت شده: ۵۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		



تسهیلات مالی دریافتی

نوع قرارداد / تامین مالی	نرخ سود (درصد)	سال ۱۳۹۴		سال ۱۳۹۵	
		مانده	افزایش (کاهش)	مانده	افزایش (کاهش)
تسهیلات مالی دریافتی از بانکها:		۰	۰	۰	۰
ملی	۲۴	۱۵۶,۴۵۸	۰	۱۵۶,۴۵۸	۰
ملت	۲۶	۳۵,۸۴۱	۶,۶۹۵	۴۲,۵۳۶	۰
کشاورزی	۲۱	۴۳,۶۸۹	۳۶,۶۹۱	۸۰,۳۸۰	۰
کشاورزی - بلند مدت	۱۵	۱,۰۸۸	(۲۸۳)	۸۰۵	۰
صادرات	۲۷	۱۷,۵۰۳	۰	۱۷,۵۰۳	۰
تجارت	۲۳	۳۵,۳۰۳	۶,۴۷۳	۴۱,۷۷۶	۰
		۲۸۹,۸۸۲	۴۹,۵۷۶	۳۳۹,۴۵۸	۰
تسهیلات مالی دریافتی از سایر منابع:		۰	۰	۰	۰
سهامدار عمده	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اشخاص	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت های گروه	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اشخاص وابسته	۰	۰	۰	۰	۰
		۰	۰	۰	۰
جمع تسهیلات مالی ریالی		۲۸۹,۸۸۲	۴۹,۵۷۶	۳۳۹,۴۵۸	۰
هزینه های مالی - انتقال به حساب دارایی	۰	۰	۰	۰	۰

شرکت: کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان	نماد: قنات	شماره اطلاعیه : ۲۲۹۱۳۷	کد صنعت:	۱۵۴۲۰۴	سرمایه ثبت شده: ۵۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

هزینه های مالی - انتقال به حساب سود و زیان	.	.	.	.	(۵۷,۰۰۰)	(۶۶,۰۰۰)
--	---	---	---	---	----------	----------

تسهیلات مالی ارزی	نوع ارز	نرخ	۱۳۹۴		افزایش (کاهش)		۱۳۹۵		هزینه های مالی ۱۳۹۴	هزینه های مالی ۱۳۹۵
			مبلغ ارزی	معادل ریالی	معادل ارزی	معادل ریالی	معادل ارزی	معادل ریالی		
شرکت های گروه		.	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر اشخاص وابسته		.	.	.	.	.	.	.	.	.
سایر اشخاص		.	.	.	.	.	.	.	.	.
جمع تسهیلات مالی ارزی		.	.	.	.	.	.	.	.	.
هزینه های مالی - انتقال به حساب دارایی		.	.	.	.	.	.	.	.	.
هزینه های مالی - انتقال به حساب سود و زیان		.	.	.	.	.	.	.	.	.



شرکت: کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان	نماد: قنات	شماره اطلاعیه : ۲۲۹۱۳۷	کد صنعت:	۱۵۴۲۰۴	سرمایه ثبت شده: ۵۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

هزینه مالیات

هزینه مالیات	۱۳۹۴	۱۳۹۵
سود (زیان) قبل از کسر مالیات	(۱۱۸۳۶۰)	(۳۷۳۰۱)
درآمدهای معاف از مالیات		
سود سپرده های بانکی	(۵۶۶۷)	(۵۶۶۷)
درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	(۴۶۶۶)	(۴۶۵۰)
معافیت فروش صادراتی	۰	۰
سایر	۰	۰
درآمد مشمول مالیات	(۱۲۸۶۹۳)	(۴۷۵۱۸)
نرخ مالیات	۰	۰
مالیات بر درآمد	۰	۰



شرکت: کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان	نماد: قنات	شماره اطلاعیه : ۲۲۹۱۳۷	کد صنعت:	۱۵۴۲۰۴	سرمایه ثبت شده: ۵۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

وضعیت مالیاتی سه سال گذشته

سال	سود (زیان) ابرازی	درآمد تشخیصی	مالیات ابرازی	مالیات تشخیصی	مالیات قطعی	مالیات پرداخت شده	ذخیره مالیات
۱۳۹۳/۰۴/۳۱	۱۱,۰۷۱	۰	۸۳۱	۰	۰	۰	۸۳۱
۱۳۹۲/۰۴/۳۱	۱۷,۴۲۷	۷۰۴	۰	۶,۵۰۶	۰	۰	۱۷۶
۱۳۹۱/۰۴/۳۱	۸,۷۹۴	۰	۰	۷,۴۱۴	۶۵۷	۶۵۷	۰

توضیحات

سایر موارد با اهمیت



شرکت: کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان	نماد: قنات	شماره اطلاعیه : ۲۲۹۱۳۷	کد صنعت:	۱۵۴۲۰۴	سرمایه ثبت شده:	۵۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)						سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

پیش بینی اجرای طرح سرمایه ای

سرمایه گذاری مورد نیاز طرح و نحوه تامین آن

شرح	سرمایه گذاری مورد نیاز طرح طبق برآورد اولیه				هزینه های انجام شده				درصد پیشرفت کار	برآورد هزینه ها در سال مالی ۱۳۹۵				تاریخ شروع	تاریخ بهره برداری	اثرات سودآوری هر سهم (ریال)
	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی			مبلغ ریالی	مبلغ ارزی			جمع	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی			جمع		
		معادل ارزی	نوع ارز	معادل ریالی		معادل ارزی	نوع ارز	معادل ریالی			معادل ارزی	نوع ارز	معادل ریالی			
جمع	۰				۰				۰					۰		

مخارج تامین مالی به مبلغ میلیون ریال با رعایت استانداردهای حسابداری به

تخصیص یافته است.

ضرورت و نتایج حاصل از اجرای طرح:

محدودیت‌های عمده اجرای طرح:



شرکت: کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان	نماد: قنات	شماره اطلاعیه : ۲۲۹۱۳۷	کد صنعت:	۱۵۴۲۰۴	سرمایه ثبت شده: ۵۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		



کلیه مبالغ به میلیون ریال می باشد

صورت منابع و مصارف نقدی

شرح	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۴/۰۴/۳۱
دریافت ها:		
فروش و پیش دریافت	۵۳۴,۲۴۰	۳۸۶,۵۸۴
وصول مطالبات تجاری	۰	۰
وصول سایر مطالبات	۰	۰
بازده دریافتی سرمایه گذاری ها	۱۰,۳۱۷	۱۰,۳۳۳
فروش دارایی های ثابت و سایر دارایی های غیرجاری	۲,۶۵۸	۱۰,۱۵۸
استرداد سپرده ها و فروش سرمایه گذاری ها و اوراق بهادار	۰	۰
دریافت تسهیلات	۶۶۸,۰۰۰	۶۱۲,۰۰۰
افزایش سرمایه	۰	۰
سایر دریافت ها	۰	۰
جمع دریافت ها	۱,۲۱۵,۲۱۵	۱,۰۱۹,۰۷۵
پرداخت ها:		
خرید مواد اولیه	(۴۲۸,۳۶۴)	(۳۰۶,۳۰۳)
خرید انرژی	(۲۲,۰۹۵)	(۱۷,۵۷۱)
حقوق و دستمزد و مزایای کارکنان	(۷۷,۴۱۲)	(۶۵,۵۰۰)
سود پرداختی بابت تامین مالی	(۶۶,۰۰۰)	(۵۷,۰۰۰)

شرکت: کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان	نماد: قنات	شماره اطلاعیه : ۲۲۹۱۳۷	کد صنعت:	۱۵۴۲۰۴	سرمایه ثبت شده: ۵۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)			سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال		

خرید و ایجاد دارایی های ثابت	۰	۰
ایجاد سپرده و خرید و افزایش سرمایه گذاری ها	۰	(۱۱,۰۰۰)
پرداخت بدهی ها	۰	۰
پرداخت سود سهام	(۱,۵۰۰)	(۱,۲۵۰)
پرداخت مالیات عملکرد	۰	۰
بازپرداخت اصل تسهیلات	(۵۸۱,۹۳۵)	(۵۸۱,۹۳۵)
سایر پرداخت ها	۰	۰
جمع پرداخت ها	(۱,۱۷۷,۳۰۶)	(۱,۰۴۰,۵۵۹)
مازاد (کسری)	۳۷,۹۰۹	(۲۱,۴۸۴)
مانده وجه نقد اول دوره	۲,۳۳۹	۲۳,۸۲۳
مانده وجه نقد پایان دوره	۴۰,۲۴۸	۲,۳۳۹



شرکت: کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان	نماد: قنات	شماره اطلاعیه : ۲۲۹۱۳۷	کد صنعت:	۱۵۴۲۰۴	سرمایه ثبت شده: ۵۱۰,۰۰۰ میلیون ریال
پیش بینی درآمد هر سهم سال مالی منتهی به ۱۳۹۵/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)					سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت منایع و مصارف ارزی

سال ۱۳۹۴				سال ۱۳۹۵				شرح
معادل ریالی (میلیون ریال)	نرخ برابری	مبلغ ارز	نوع ارز	معادل ریالی (میلیون ریال)	نرخ برابری	مبلغ ارز	نوع ارز	
.	.	.		.	.	.		عایدات ارزی
.	.	.		.	.	.		ارائه خدمات
.	.	.		.	.	.		سایر عایدات ارزی
.	.	.		.	.	.		جمع عایدات ارزی
.	.	.		.	.	.		مصارف ارزی
.	.	.		.	.	.		لوازم یدکی و قطعات
.	.	.		.	.	.		هزینه های سرمایه ای
.	.	.		.	.	.		سایر مصارف ارزی
.	.	.		.	.	.		جمع مصارف ارزی
.	.	.		.	.	.		مازاد (کسری) عایدات بر مصرف ارز

