



شرکت: کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان	سرمایه ثبت شده: 510,000
نماد: قنات	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 154204	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1397/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه تلفیقی

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	درصد تغییرات
دارایی‌های جاری				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
موجودی نقد	۶,۹۱۸	۸,۰۵۵	(۱۴)	بدهی‌های جاری			
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	برداختنی‌های تجاری	۲۵۸,۶۷۷	۹۷,۸۷۴	۱۶۴
دریافتنی‌های تجاری	۳۹۸,۲۶۰	۱۰۹,۴۴۷	۲۶۴	برداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	مالیات پرداختنی	۳,۶۸۴	۳,۷۴۴	(۲)
موجودی مواد و کالا	۱۰۷,۲۳۹	۵۲,۴۹۱	۱۰۴	سود سهام پرداختنی	۳,۷۳۰	۴,۹۳۹	(۴)
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۷,۱۲۸	۵۸,۵۷۳	(۸۸)	تسهیلات مالی	۲۳۴,۱۹۷	۲۳۹,۴۳۴	۲۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۴۳,۰۰۰	۰	--	ذخایر	۰	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۵۶۳,۶۳۵	۲۳۸,۵۶۶	۱۴۶	پیش‌دریافت‌های جاری	۳,۹۵۱	۱,۷۸۲	۱۲۳
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۸۵۸	۳,۷۵۸	۳	جمع بدهی‌های جاری	۷۰۴,۳۳۹	۴۵۶,۷۷۳	۵۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۹,۸۶۵	۳۱,۴۲۸	(۵)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	برداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۱۷۸	۱۷۸	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	--
سرقفلی	۰	۰	--	تسهیلات مالی بلندمدت	۲۶۱	۵۴۴	(۵۲)
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۸۵,۳۶۸	۵۲۵,۲۶۱	(۸)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۲,۲۸۲	۴۷,۸۱۵	۹
سایر دارایی‌ها	۳۱,۰۵۰	۳۱,۰۵۰	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۲,۵۴۳	۴۸,۳۵۹	۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۴۰,۳۱۹	۵۸۱,۶۷۵	(۷)	جمع بدهی‌ها	۷۵۶,۷۸۲	۵۰۵,۱۳۳	۵۰
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۰
				سهام شرکت اصلی در مالکیت شرکت های فرعی	(۴۳)	(۴۳)	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	--
				سهام خزانه	۰	۰	--
				اندوخته قانونی	۸,۵۵۴	۸,۵۵۴	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				
--	•	•	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۱۹)	(۲۱۳,۴۰۲)	(۱۷۲,۳۳۹)	سود (زیان) انباشته				
۱۳	۳۰۵,۱۰۹	۳۴۶,۱۷۲	جمع حقوق قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی				
--	•	•	سهم اقلیت				
۱۳	۳۰۵,۱۰۹	۳۴۶,۱۷۲	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳۶	۸۱۰,۳۴۱	۱,۱۰۲,۹۵۴	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۶	۸۱۰,۳۴۱	۱,۱۰۲,۹۵۴	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی	۱,۱۵۰,۶۱۳	۷۰۶,۰۶۶	۶۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱,۰۶۴,۷۰۳)	(۶۴۸,۳۲۴)	۶۴
سود (زیان) ناخالص	۸۵,۹۱۰	۵۷,۷۴۲	۴۹
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۳۱,۶۷۳)	(۲۶,۲۵۷)	۲۰
سایر درآمدهای عملیاتی	•	•	--
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۵,۳۹۹)	(۶,۵۷۸)	(۱۹)
سود (زیان) عملیاتی	۴۸,۹۳۸	۲۴,۷۰۷	۹۸
هزینه‌های مالی	(۷۳,۸۱۵)	(۵۹,۰۳۸)	۲۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۴,۳۸۵	۷,۷۳۸	(۴۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۶۱,۶۵۵	(۸۸)	--
سود (زیان) قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۴۱,۰۶۳	(۲۶,۶۸۱)	--
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	•	•	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۱,۰۶۳	(۲۶,۶۸۱)	--
مالیات بر درآمد	•	•	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۱,۰۶۳	(۲۶,۶۸۱)	--
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	•	•	--
سود (زیان) خالص	۴۱,۰۶۳	(۲۶,۶۸۱)	--
سهم اقلیت از سود (زیان) خالص	•	•	--
سود (زیان) خالص قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	۴۱,۰۶۳	(۲۶,۶۸۱)	--
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۹۶	۴۸	۱۰۰
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۵)	(۱۰۰)	(۸۵)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	•	•	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۸۱	(۵۲)	--
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۹۶	۴۸	۱۰۰

سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیر عملیاتی سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	(۱۵)	(۱۰۰)	(۸۵)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۸۱	(۵۳)	--
گردش حساب سود (زیان) انباشته تلفیقی			
سود (زیان) خالص	۴۱,۰۶۳	(۲۶,۶۸۱)	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۳۱۳,۳۶۳)	(۱۸۵,۹۱۱)	۱۵
تعدیلات سنواتی	(۴۰)	(۸۱۰)	(۹۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۳۱۳,۴۰۳)	(۱۸۶,۷۳۱)	۱۴
سود سهام مصوب	۰	۰	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۳۱۳,۴۰۳)	(۱۸۶,۷۳۱)	۱۴
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--
سود قابل تخصیص	(۱۷۳,۳۳۹)	(۳۱۳,۴۰۳)	(۱۹)
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۱۷۳,۳۳۹)	(۳۱۳,۴۰۳)	(۱۹)
سهم اقلیت از سود (زیان) انباشته	۰	۰	--
سود (زیان) انباشته قابل انتساب به صاحبان سهام شرکت اصلی	(۱۷۳,۳۳۹)	(۳۱۳,۴۰۳)	(۱۹)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۸۱	(۵۳)	--
سرمایه	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰	۰

صورت جریان وجوه نقد تلفیقی			
1 1	واقعی 1 1396/04/31	واقعی دوره منتهی به 1397/04/31 حسابرسی نشده 1397/04/31	

1397/04/31

1396/04/31

عملیات با اشکال مواجه گردید. لطفا مدیر سیستم را در جریان قرار دهید

ترازنامه					
شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	شرح	پایان عملکرد واقعی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۴/۳۱
درصد تغییرات			درصد تغییرات		

دارایی‌ها						
دارایی‌های جاری						
موجودی نقد	۶,۴۳۳	۷,۹۱۳	(۱۹)	پرداختنی‌های تجاری	۲۵۵,۲۵۱	۹۱,۳۹۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	۰	۰
دریافتنی‌های تجاری	۳۴۹,۹۳۸	۱۰۸,۹۸۱	۳۱۲	مالیات پرداختنی	۳,۶۸۴	۲,۶۸۴
دریافتنی‌های غیرتجاری	۰	۰	--	سود سهام پرداختنی	۴,۷۳۰	۴,۹۳۹
موجودی مواد و کالا	۱۰۳,۲۵۹	۴۸,۰۰۰	۱۱۵	تسهیلات مالی	۴۳۱,۹۹۸	۲۴۷,۱۲۵
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۷,۱۱۸	۵۹,۶۹۵	(۸۸)	ذخایر	۰	۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	۳,۷۸۳	۱,۶۶۲
جمع دارایی‌های جاری	۵۶۶,۷۳۸	۳۳۴,۵۸۹	۱۵۲	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری						
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۸۵۸	۳,۷۵۸	۳	بدهی‌های غیرجاری	۶۹۸,۵۴۶	۴۳۷,۷۱۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۲,۳۲۲	۳۲,۹۱۵	(۵)	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۱۷۴	۱۷۴	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	۲۶۱	۵۴۴
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۸۴,۹۷۸	۵۳۴,۷۵۶	(۸)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۹,۳۶۶	۴۵,۳۳۵
سایر دارایی‌ها	۳۱,۰۵۰	۳۱,۰۵۰	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۹,۵۳۷	۴۵,۷۷۹
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵۴۳,۳۸۳	۵۸۳,۶۵۳	(۷)	جمع بدهی‌ها	۷۴۸,۰۷۳	۴۹۳,۴۹۳
حقوق صاحبان سهام						
سرمایه				سرمایه	۵۱۰,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰
				اندوخته قانونی	۸,۴۰۴	۸,۴۰۴
				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	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	(۱۵۷,۳۵۷)	(۲۰۳,۶۵۵)
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳۶۱,۰۴۷	۳۱۴,۷۴۹
جمع دارایی‌ها	۱,۱۰۹,۱۳۰	۸۰۸,۲۴۲	۳۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۱,۱۰۹,۱۳۰	۸۰۸,۲۴۲

صورت سود و زیان			
شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی	۱,۱۴۱,۱۹۹	۶۹۵,۷۳۳	۶۴

٦٤	(٤٣٤,٤٨٨)	(١,٠٥٥,٧٠٣)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
٣٥	٥٩,٠٣٤	٨٥,٤٩٧	سود (زیان) ناخالص
٢٠	(٣٤,٢٤٣)	(٢٩,١٧١)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
(١٠)	٢,٩٧٣	٢,٥٧٣	سایر درآمدهای عملیاتی
(١٤)	(١٠,٥٥١)	(٨,٨٧١)	سایر هزینه‌های عملیاتی
٨١	٢٨,١٩٣	٥١,٠٣٧	سود (زیان) عملیاتی
٢٥	(٥٨,٧٤٥)	(٧٣,٣٤٣)	هزینه‌های مالی
(٢٥)	٧,٧٣٥	٤,٣٨١	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
--	(١٠٧)	٤٤,٣٥٣	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
--	(٢٢,٩٣٣)	٤٤,٣٩٨	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
--	*	*	مالیات بر درآمد
--	(٢٢,٩٣٣)	٤٤,٣٩٨	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
--	*	*	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
--	(٢٢,٩٣٣)	٤٤,٣٩٨	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
٨٢	٥٥	١٠٠	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(٩١)	(١٠٠)	(٩)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	*	*	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	(٤٥)	٩١	سود (زیان) پایه هر سهم
			سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
--	*	*	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
			گردش حساب سود (زیان) انباشته
--	(٢٢,٩٣٣)	٤٤,٣٩٨	سود (زیان) خالص
١٣	(١٨٠,٧٩١)	(٢٠٣,٤٥٥)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
--	٧٠	*	تعدیلات سنواتی
١٣	(١٨٠,٧٣١)	(٢٠٣,٤٥٥)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
--	*	*	سود سهام مصوب
--	*	*	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
١٣	(١٨٠,٧٣١)	(٢٠٣,٤٥٥)	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
--	*	*	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
(٢٣)	(٢٠٣,٤٥٥)	(١٥٧,٣٥٧)	سود قابل تخصیص
--	*	*	انتقال به اندوخته قانونی
--	*	*	انتقال به سایر اندوخته‌ها
(٢٣)	(٢٠٣,٤٥٥)	(١٥٧,٣٥٧)	سود (زیان) انباشته پایان دوره
--	(٤٥)	٩١	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
*	٥١٠,٠٠٠	٥١٠,٠٠٠	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

1 1		واقعی 1 1396/04/31	واقعی دوره منتهی به 1397/04/31 حسابرسی نشده 1397/04/31	
--------	--	--------------------------	---	--

1397/04/31

1396/04/31

عملیات با اشکال مواجه گردید. لطفا مدیر سیستم را در جریان قرار دهید

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها 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	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
			تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش- میلیون 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	سود ناخالص- میلیون ریال	
فروش داخلی:													
شکر	تن	سازمان حمایت	۲۲,۴۹۳	۲۷,۴۹۸,۱۱۰.۵۲	۶۱۸,۵۱۵	(۵۳۳,۶۹۴)	۸۴,۸۲۱	۲۵,۰۳۳	۳۷,۴۴۷,۰۷۷.۶۳	۹۶۱,۳۷۹	(۸۱,۶۴۷)	۷۹,۶۳۲	۲۳,۰۶۷
شکر سهمیه پیمانکار	تن	دولت	۲۸۸	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۴	(۶,۶۵۴)	(۶,۵۱۰)	۰		۰	۰	۰	۳۰۰
تفاله خشک	تن	نرخ بازار	۷,۲۸۶	۷,۳۳۱,۵۹۴.۸۴	۵۳,۴۱۸	(۵۴,۰۶۰)	(۶۴۳)	۱۴,۵۳۷	۸,۹۴۵,۳۱۱.۹۶	۱۳۰,۰۳۸	(۱۳۹,۸۳۴)	۲۰۴	۶,۸۰۴
تفاله خشک سهمیه پیمانکار	تن	دولت	۲,۸۷۸	۲۰,۱۵۲.۸۸	۵۸	(۲۱,۳۵۴)	(۲۱,۲۹۶)	۰		۰	۰	۰	۳,۰۰۰
ملاس	تن	نرخ بازار	۵,۰۹۷	۳,۵۷۵,۰۴۴.۱۴	۱۸,۲۲۳	(۱۵,۶۰۰)	۲,۶۲۳	۹,۴۵۱	۳,۴۳۰,۶۴۲.۲۶	۳۲,۴۲۳	(۲۹,۱۴۵)	۲,۲۷۸	۷,۸۰۱
تفاله پرس شده	تن	نرخ بازار	۳,۴۳۶	۱,۵۶۵,۹۶۶.۱۴	۵,۳۶۵	(۵,۳۲۶)	۳۹	۸,۶۵۸	۲,۰۱۶,۵۱۶.۵۳	۱۷,۴۵۹	(۱۵,۰۷۶)	۲,۲۸۳	۲,۵۵۷
جمع فروش داخلی			۴۱,۴۶۸		۶۹۵,۷۲۳	(۶۳۶,۶۸۸)	۵۹,۰۳۴	۶۷,۶۶۹		۱,۱۴۱,۱۹۹	(۱,۰۵۵,۷۰۲)	۸۵,۴۹۷	۴۴,۵۳۹
فروش صادراتی:													
جمع فروش صادراتی:			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:													
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفیفات					۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع			۴۱,۴۶۸		۶۹۵,۷۲۳	(۶۳۶,۶۸۸)	۵۹,۰۳۴	۶۷,۶۶۹		۱,۱۴۱,۱۹۹	(۱,۰۵۵,۷۰۲)	۸۵,۴۹۷	۴۴,۵۳۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

میلیون ریال																	
شکر	تن	۰	۱۹	۳۴,۷۲۰	۲۵,۱۳۸,۹۴۰.۰۹	۸۷۲,۸۳۴	۲,۰۰۰	۲۸,۴۰۰,۰۰۰	۵۶,۸۰۰	۲۵,۰۳۲	۳۵,۱۷۳,۳۷۱.۷۸	۸۱,۶۴۷	۱,۶۹۷	۲۸,۲۸۲,۸۵۲.۰۹	۴۷,۹۹۶		
تفاله خشک	تن	۰	۰	۱۴,۵۲۷	۸,۹۳۱,۲۷۸.۸۱	۱۲۹,۸۳۴	۰		۰	۱۴,۵۲۷	۸,۹۳۱,۲۷۸.۸۱	۱۲۹,۸۳۴	۰		۰		
ملاس	تن	۸۶۸	۳,۰۵۹,۹۰۷.۸۳	۲,۶۵۶	۳,۰۸۴,۲۳۶.۱۱	۴۴,۴۱۳	(۲,۸۹۳)	۳,۰۷۹,۸۸۶.۹۸	(۱۱,۹۹۰)	۹,۴۵۱	۳,۰۸۳,۸۰۰.۶۶	۲۹,۱۴۵	۱,۹۳۴	۳,۰۸۴,۱۹۹.۵۸	۵,۹۳۴		
تفاله پرس شده	تن	۰	۰	۸,۶۵۸	۱,۷۴۱,۲۷۹.۷۴	۱۵,۰۷۶	۰		۰	۸,۶۵۸	۱,۷۴۱,۲۷۹.۷۴	۱۵,۰۷۶	۰		۰		
محصول در جریان ساخت	تن	۰	۰	۰	۰	۳,۷۷۵	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۳,۷۷۵		
جمع کل			۲,۶۷۵			۱,۰۶۵,۹۲۲			۴۴,۸۱۰			۱,۰۵۵,۷۰۲			۵۷,۷۰۵		

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
چغندر	تن	۰		۰	۲۳۶,۸۴۶	۳,۹۱۴.۸	۸۸۷,۰۵۷	۲۳۶,۸۴۶	۳,۹۱۵	۸۸۷,۰۵۷	۰	
جمع مواد اولیه داخلی:		۰	۰	۰	۲۳۶,۸۴۶	۳,۹۱۴.۸	۸۸۷,۰۵۷	۲۳۶,۸۴۶	۳,۹۱۵	۸۸۷,۰۵۷	۰	۰
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۸۸۷,۰۵۷			۸۸۷,۰۵۷		

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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

هزینه سربار						شرح
سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	هزینه های اداری، عمومی و فروش	
۴۰,۶۱۵	۵۲,۵۴۷	۱۸,۵۸۱	۲۲,۵۲۶	۵۰,۶۰۱	۲۵,۰۷۹	هزینه حقوق و دستمزد
۳,۴۳۹	۳,۵۴۸	۹۳۷	۱,۰۷۹	۳,۵۴۸	۱,۰۷۹	هزینه استهلاک
۲۲,۲۴۷	۲۷,۱۳۶	۰	۰	۲۷,۷۱۷	۰	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۱۳,۰۱۵	۲۰,۲۸۴	۰	۰	۱۶,۲۱۵	۰	هزینه مواد مصرفی

هزینه تبلیغات حق العمل و کمسیون فروش	:	:	:	:	:	:
هزینه خدمات پس از فروش	.	.	.	.	.	.
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	.	.	.	.	.	.
هزینه حمل و نقل و انتقال	.	.	.	.	.	.
سایر هزینه ها	۳,۰۹۸	۴,۶۷۷	۳,۸۵۹	۴,۷۴۵	۵,۵۵۶	۶,۲۹۲
جمع	۸۲,۴۰۴	۱۱۸,۱۹۲	۱۰۱,۹۴۰	۲۴,۲۶۳	۲۹,۱۷۱	۳۳,۴۵۰

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

نرخ فروش	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	نظر به اینکه در صنعت قند تولید تمام کارخانجات در مدت زمان محدود وبطور همزمان (دوره ۴ ماهه)انجام می پذیرد.عمدتا میزان عرضه از تقاضا بیشتر میباشد و فروش محصول با افت قیمت مواجه میگردد که پس از اتمام فصل تولید و افزایش تقاضا (با توجه به ماههای پایانی سال)تعادل در بازار عرضه و تقاضا برقرار ونرخ فروش در حد قیمت مصوب تثبیت میگردد . ولیکن در سال آتی پیش بینی میگردد امکان فروش عمده محصول به قیمت مصوب دولتی وجود داشته باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	مواد اولیه مصرفی (چغندر قند) بر اساس نرخ مصوب دولتی خریداری گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	بهای مواد اولیه قسمت عمده ای از بهای تمام شده محصولات تولیدی کارخانجات قند را تشکیل داده که رقم آن نسبت به سال گذشته برای چغندر عیار ۱۶ بمیزان ۹.۷% افزایش داشته است . در ارتباط با دستمزد و سربار افزایش نرخ حداقل بمیزان ۲۰% متصور میباشد.
----------------------------------	--

وضعیت کارکنان

تاریخ	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۴۹۷	۵۱۰	۵۰۰
تعداد پرسنل غیر توليدي شرکت	۶۴	۶۴	۶۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۰۴/۳۱		۱۳۹۷/۰۴/۳۱	
		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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی مشابه سال قبل و با در نظر گرفتن نرخ تورم مورد انتظار است . و در مورد خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی با توجه به رفع آلایندگی در حال حاضر شرکت از پرداخت عوارض آلایندگی معاف می باشد.
----------------------------------	---

«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 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 شرکت های 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 ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	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 ۱۳۹۶/۰۴/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱			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	
شرکت قند بیستون	۱۹.۴۸	۱۲,۶۲۶	۱۳۹۷/۰۷/۲۶	۰	۱۹.۴۸	۱۲,۶۲۶	۰
قند تربت جام	۳۱.۳۴	۱۰,۲۵۱	۱۳۹۷/۰۲/۳۱	۰	۲۶.۴۳	۸,۷۵۸	۰
شرکت قند قهستان	۳	۵۰۳	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۰	۳	۵۰۳	۰
قند شیرین خراسان	۰.۲۷	۱۶۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۰	۰.۲۷	۱۶۹	۰
شرکت سهامی خاص تحقیقات و خدمات زراعی چغندر قند خراسان	۲۵.۱۲	۴,۲۷۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۲۵.۱۲	۴,۲۷۰	۰
شرکت سهامی خاص سنگاه	۲۹.۱	۳,۲۷۵	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۲۹.۱	۳,۲۷۵	۰
شرکت ایران شکر	۱۴.۳۷	۸۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۱۴.۳۷	۸۱	۰
قوه پارس	۲۰	۳۹	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۳۹	۰
شرکت تعاونی مصرف کارکنان کارخانه قند فریمان	۰	۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۰	۰	۱	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

«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 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	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱
درآمد عدم انجام تعهد پیمانکار	۳,۸۳۳	۳,۴۲۹
خالص کسر و اضافه انبار	۱۴۰	۱۴۳
جمع	۳,۹۷۳	۳,۵۷۲

سایر هزینه‌های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱
عوارض الایندگی محیط زیست	۵,۵۳۳	۱,۳۶۰
هزینه جذب نشده در تولید	۵,۰۳۹	۷,۵۱۱
جمع	۱۰,۵۵۱	۸,۸۷۱

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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	توضیحات سایر	
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			کوتاه مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۴۷,۶۷۹	۴۳۳,۲۵۹		۰	۰	۴۳۱,۹۹۸	۲۶۱	۷۳,۳۶۳
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۳۴۷,۶۷۹	۴۳۳,۲۵۹				۰	۴۳۱,۹۹۸	۷۳,۳۶۳
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۷۳,۳۶۳

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع مالی مورد نیاز از محل تسهیلات بانکی و وصول مطالبات تامین خواهد گردید.

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	امکان فروش دارایی های راکد و مازاد شرکت و جریان نقدی ورودی حاصل از فروش دارئی های ثابت در سال گذشته ، توانایی تسویه بخشی از تسهیلات دریافتی را فراهم می سازد. ضمنا با توجه به نوع فعالیت شرکت عند الزوم امکان اخذ مجدد تسهیلات کوتاه مدت سرمایه در گردش نیز وجود دارد.
----------------------------------	--

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱
درآمد سود سپرده بانکی	۷,۷۲۵	۴,۲۸۱
جمع	۷,۷۲۵	۴,۲۸۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱
هزینه کشاورزی و باغات	(۴,۳۱۰)	(۳,۷۲۳)
هزینه عملیات متوقف شده - قند سازی	(۳۳۱)	(۱۸۳)
سایر	(۱,۷۹۴)	۷,۹۲۳
درآمد فروش ضایعات و دارایی ثابت	۱۱۶	۶۰,۳۰۰
سود فروش بذر و سم و کود	۶,۰۰۳	۱۳۴

جمع	(۱۰۷)	۶۴,۳۵۲
-----	-------	--------

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
(۲۰۳,۶۵۵)	۰	(۳۲,۹۳۴)	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ شد.	با توجه به دارایی ها و موقعیت جغرافیائی شرکت و همچنین امکانات بالقوه موجود ، مطالعات مقدماتی برای اجرای طرحهای جانبی پروژه های گردشگری در حال انجام بوده که نتایج اقدامات متعاقبا به اطلاع عموم سهامداران خواهد رسید. همچنین مدیریت سعی در حفظ شرایط عدم آلایندهگی محیط زیستی برای شرکت داشته و در این ارتباط قراردادهایی منعقد تا ازمین طریق شرایط عدم آلایندهگی را کنترل نماید. همچنین در مورد جابجایی و واگذاری برخی از سرمایه گذاری های بلند مدت از جمله شرکت تحقیقات و خدمات زراعی چغندر قند خراسان و شرکت سنگاه مذاکراتی در حال انجام است که نتایج با اهمیت آن متعاقبا اعلام خواهد شد.

سایر توضیحات با اهمیت
«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 غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

«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 غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
--