

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شکر	نماد: قشکر	شماره اطلاعیه: ۴۳۴۵۸۴	کد صنعت: ۱۵۴۲۱۳	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

ترازنامه	در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییر	شرح	در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییر
دارایی های جاری						
دارایی های جاری			--	بدهی های جاری		--
موجودی نقد	۲۹,۰۱۰	۱۸۷,۴۲۹	۱,۶۱۳	پرداختنی های تجاری	۵۱,۱۸۷	۲۶۶
سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۱۵,۰۰۰	۲۵,۳۳۶	۰	پرداختنی های غیر تجاری	۶۰,۸۰۰	(۵۸)
دریافتنی های تجاری	۹۳,۲۲۵	۰	۴۲	مالیات پرداختنی	۲۴	--
دریافتنی های غیر تجاری	۱۰,۹۶۱	۱۰,۳۱۵	۷۶	سود سهام پرداختنی	۱۰,۳۲۱	۰
موجودی مواد و کالا	۱۷۵,۶۶۸	۱۵۵,۶۱۴	۳۳۲	تسهیلات مالی	۱۱۶,۳۳۵	۳۴
پیش پرداخت ها و سفارشات	۶,۰۹۳	۰	(۸۴)	ذخایر	۰	--
دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	۱,۶۸۸	--	پیش دریافت های جاری	۶۸۷	۱۴۶
جمع دارایی های جاری	۳۲۹,۹۵۷	۰	۹۸	بدهی های مرتبط با دارایی های نگهداری شده برای فروش	۰	--
دارایی های غیر جاری			--	جمع بدهی های جاری	۲۳۹,۳۵۴	۵۹
دریافتنی های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی های غیر جاری		--
سرمایه گذاری های بلندمدت	۵,۵۵۱	۰	۴۲۸	پرداختنی های بلندمدت	۰	--
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش دریافت های غیر جاری	۰	--
دارایی های نامشهود	۲,۵۶۲	۰	(۹)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	--
دارایی های ثابت مشهود	۲۱۷,۵۰۰	۲۳,۲۳۴	(۲)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۳,۹۰۹	(۳)
سایر دارایی ها	۰	۲۳,۲۳۴	--	جمع بدهی های غیر جاری	۲۳,۹۰۹	(۳)
جمع دارایی های غیر جاری	۲۲۵,۶۱۳	۴۰۳,۶۱۶	۰	جمع بدهی ها	۲۶۳,۲۶۳	۵۳
حقوق صاحبان سهام						
				سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	--
				صرف (کسر) سهام	۰	--
				سهام خزانه	۰	--
				اندوخته قانونی	۵,۱۳۷	۰

شرکت: شکر	نماد: قشکر	شماره اطلاعیه: ۴۳۴۵۸۴	کد صنعت: ۱۵۴۲۱۳	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

+	۱,۱۵۹	۱,۱۵۹	سایر اندوخته‌ها				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				
--	*	*	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها				
--	*	*	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری				
--	*	*	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی				
(۳۰)	(۷۷,۹۸۱)	(۵۴,۳۴۲)	سود (زیان) انباشته				
۱۸	۱۲۸,۳۱۵	۱۵۱,۹۵۴	جمع حقوق صاحبان سهام				
۴۲	۳۹۱,۵۷۸	۵۵۵,۵۷۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۲	۳۹۱,۵۷۸	۵۵۵,۵۷۰	جمع دارایی‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شکر	شماره اطلاعیه: ۴۳۴۵۸۴	کد صنعت: ۱۵۴۲۱۳	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)	سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
نماد: قشکر			

صورت سود و زیان	واقعی دوره ۶ ماهه		واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		
سود (زیان) خالص				--
درآمدهای عملیاتی	۳۷۹,۸۶۲	۴۵۲,۸۴۶	۵۳۱,۴۰۸	(۱۶)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۳۶,۲۴۷)	(۴۲۱,۴۱۱)	(۴۹۳,۹۵۰)	(۲۰)
سود (زیان) ناخالص	۴۳,۶۱۵	۳۱,۴۳۵	۳۷,۴۵۸	۳۹
هزینههای فروش، اداری و عمومی	(۲۱,۰۰۲)	(۱۷,۳۵۷)	(۳۱,۰۶۷)	۲۱
سایر درآمدهای عملیاتی	۱۰,۰۵۹	۱۰,۲۷۵	۱۷,۵۵۴	(۲)
سایر هزینههای عملیاتی	۰	۰	۰	--
سود (زیان) عملیاتی	۳۲,۶۷۲	۲۴,۳۵۳	۲۳,۹۴۵	۳۴
هزینههای مالی	(۱۸,۱۹۸)	(۱۶,۰۸۲)	(۲۶,۸۰۵)	۱۳
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها	۱,۲۰۳	۱,۸۴۳	۷۰۸	(۳۵)
سایر درآمدها و هزینههای غیرعملیاتی - اقلام متفرقه	۷,۹۶۲	۱,۰۹۹	۳,۴۹۶	۶۲۴
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳,۶۳۹	۱۱,۲۱۳	۱,۳۴۴	۱۱۱
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳,۶۳۹	۱۱,۲۱۳	۱,۳۴۴	۱۱۱
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰	--
سود (زیان) خالص	۲۳,۶۳۹	۱۱,۲۱۳	۱,۳۴۴	۱۱۱
سود (زیان) پایه هر سهم				--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - عملیاتی	۱۶۳	۱۲۲	۱۲۰	۳۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم - غیرعملیاتی	(۴۵)	(۶۶)	(۱۱۳)	(۳۲)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	--
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۱۸	۵۶	۷	۱۱۱
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				--

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شکر		شماره اطلاعیه: ۴۳۴۵۸۴	کد صنعت: ۱۵۴۲۱۳	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال
سود (زیان) خالص	۲۳,۶۳۹	۱۱,۲۱۳	۱۱۱	۱,۳۴۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	(۷۷,۰۷۸)	(۷۸,۴۲۲)	(۲)	(۷۸,۴۲۲)
تعدیلات سنواتی	(۹۰۳)	۰	--	(۹۰۳)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	(۷۷,۹۸۱)	(۷۸,۴۲۲)	(۱)	(۷۹,۳۲۵)
سود سهام مصوب	۰	۰	--	۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	(۷۷,۹۸۱)	(۷۸,۴۲۲)	(۱)	(۷۹,۳۲۵)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	(۵۴,۳۴۲)	(۶۷,۲۰۹)	(۱۹)	(۷۷,۹۸۱)
انتقال به اندوخته قانونی	۰	۰	--	۰
انتقال به سایر اندوخته ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	(۵۴,۳۴۲)	(۶۷,۲۰۹)	(۱۹)	(۷۷,۹۸۱)
سود (زیان) خالص هر سهم □ ریال	۱۱۸	۵۶	۱۱۱	۷
سرمایه	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شکر	نماد: قشکر	شماره اطلاعیه: ۴۳۴۵۸۴	کد صنعت: ۱۵۴۲۱۳	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی نشده منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶	واقعی دوره ۶ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵	درصد تغییر	واقعی دوره ۱۲ ماهه حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶
فعالیت‌های عملیاتی			--	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	۳۷,۴۴۰	۷۷,۷۴۴	(۵۲)	۵۰,۱۰۷
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	۰	۰	--	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳۷,۴۴۰	۷۷,۷۴۴	(۵۲)	۵۰,۱۰۷
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			--	
سود سهام دریافتی	۰	۰	--	۰
سود پرداختی بابت استقراض	(۱۳,۱۹۸)	(۱۲,۶۹۸)	۴	(۲۵,۷۹۷)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۲۰۳	۱,۸۴۲	(۳۵)	۷۰۸
سود سهام پرداختی	(۵)	(۲۳۵)	(۹۸)	(۲۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۱۲,۰۰۰)	(۱۱,۰۹۱)	۸	(۲۵,۳۲۴)
مالیات بر درآمد			--	
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	--	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			--	
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	--	۱,۳۳۱
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲,۶۰۷)	(۴,۹۳۵)	(۴۷)	(۹,۷۱۱)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	--	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۴۴,۶۰۱
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	--	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	--	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شکر		شماره اطلاعیه: ۴۳۴۵۸۴	کد صنعت: ۱۵۴۲۱۳	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		
		سرمایه ثبت نشده: * میلیون ریال		
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری	(۲,۶۰۷)	۱,۰۷۵	---	۴۲,۲۳۱
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت های تأمین مالی	۲۲,۸۳۳	۶۷,۷۲۸	(۶۶)	۶۷,۰۱۴
فعالیت های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	---	۰
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰	---	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	---	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۱۲۴,۷۱۰	۷۰,۴۵۰	۷۷	۱۹۷,۴۰۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۱۲۰,۲۲۷)	(۱۳۲,۷۷۷)	(۹)	(۲۶۷,۳۰۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی	۴,۴۸۳	(۶۲,۳۲۷)	---	(۶۹,۹۰۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۲۷,۳۱۶	۵,۴۰۱	۴۰۶	(۲,۸۸۷)
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۶۹۴	۴,۵۸۱	(۶۳)	۴,۵۸۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	---	۰
موجودی نقد در پایان دوره	۲۹,۰۱۰	۹,۹۸۲	۱۹۱	۱,۶۹۴
مبادلات غیر نقدی	۰	۰	---	۰

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شکر	نماد: قشکر	شماره اطلاعیه: ۴۳۴۵۸۴	کد صنعت: ۱۵۴۲۱۳	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

آمار تولید و فروش

مقدار تولید

واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقعی دوره ۶ ماهه		واحد	نوع گروه یا محصول
		حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
۱۱,۹۵۳	۲۵.۳۰	۱۱,۸۸۸	۱۴,۸۹۶	تن	شکر استحصال از چغندر
۶,۸۱۰	۹.۰۱	۷,۰۰۲	۷,۶۳۳	تن	تفاله خشک
۴۸۴	۱۰۰.۰۰	۰	۱۴۱	تن	شکر بازیافتی
۰	۲۹.۰۰	۴,۹۸۹	۶,۴۳۶	تن	ملاس
۷۸,۳۹۲	(۳۴.۷۳)	۳۳,۰۵۲	۲۱,۵۷۲	تن	تصفیه شکر خام - کارمزدی
۲,۰۰۰	۰.۰۰	۲,۰۰۰	۰	تن	شکر سفید از محل خرید
۱۱,۸۶۲	۱۰۰.۰۰	۰	۱۴,۸۹۶	تن	یارانه دولتی
۰	۱۰۰.۰۰	۰	۲,۸۸۳	تن	تفاله تر
۱۱۱,۵۰۱	۱۶.۱۶	۵۸,۹۳۱	۶۸,۴۵۷		جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شکر	نماد: قشکر	شماره اطلاعیه: ۴۳۴۵۸۴	کد صنعت: ۱۵۴۲۱۳	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورتهای مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مقدار فروش

واقع حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد تغییر	واقع دوره ۶ ماهه		واحد	نوع گروه یا محصول
		حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		
۱۱,۹۵۳	(۱۵.۲۵)	۱۱,۵۷۰	۹,۸۰۵	تن	شکر استحصال از چغندر
۷,۰۵۹	۴۱.۶۷	۵,۳۴۴	۷,۵۷۱	تن	تفاله خشک
۴۸۴	۰.۰۰	۰	۰	تن	شکر بازیافتی
۶,۳۹۳	(۳۸.۷۹)	۴,۴۰۸	۲,۶۹۸	تن	ملاس
۷۸,۳۹۲	(۴۳.۱۳)	۳۳,۰۵۲	۱۸,۷۹۶	تن	تصفیه شکر خام - کارمزدی
۲,۰۰۰	۰.۰۰	۲,۰۰۰	۰	تن	شکر سفید از محل خرید
۱۱,۸۶۲	(۱۵.۲۵)	۱۱,۵۷۰	۹,۸۰۵	تن	یارانه دولتی
۱,۲۹۰	۱۰۰.۰۰	۰	۲,۸۸۳	تن	تفاله تر
۱۱۹,۴۳۳	(۲۴.۱۲)	۶۷,۹۴۴	۵۱,۵۵۸		جمع

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرکت: شکر	نماد: قشکر	شماره اطلاعیه: ۴۳۴۵۸۴	کد صنعت: ۱۵۴۲۱۳	سرمایه ثبت شده: ۲۰۰,۰۰۰ میلیون ریال
اطلاعات و صورت های مالی میاندوره ای ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی نشده)		سال مالی منتهی به: ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		سرمایه ثبت نشده: ۰ میلیون ریال

مبلغ فروش

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره ۶ ماهه		درصد تغییر	واقعی حسابرسی شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱
		حسابرسی نشده منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	حسابرسی شده منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰		
شکر استحصال از چغندر	میلیون ریال	۲۶۰,۸۰۵	۲۹۰,۷۹۵	(۱۰.۳۱)	۲۹۸,۵۳۳
تفاله خشک	میلیون ریال	۶۶,۶۳۳	۳۸,۳۵۸	۷۳.۷۱	۳۶,۴۱۵
شکر بازیافتی	میلیون ریال	۰	۰	۰.۰۰	۱۲,۱۸۵
ملاس	میلیون ریال	۸,۲۱۱	۱۲,۵۴۸	(۳۴.۵۶)	۱۸,۴۹۵
تصفیه شکر خام - کارمزدی	میلیون ریال	۲۱,۵۵۷	۳۸,۶۳۹	(۴۴.۲۱)	۹۰,۶۴۳
شکر سفید از محل خرید	میلیون ریال	۰	۴۵,۲۰۰	۰.۰۰	۴۵,۲۰۰
یارانه دولتی	میلیون ریال	۱۷,۴۵۳	۲۷,۳۰۶	(۳۶.۰۸)	۲۷,۹۹۴
تفاله تر	میلیون ریال	۵,۲۰۳	۰	۱۰۰.۰۰	۱,۹۴۳
جمع		۳۷۹,۸۶۲	۴۵۲,۸۴۶	(۱۶.۱۲)	۵۳۱,۴۰۸

شرکت شکر سهامی عام

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی میان دوره ای ۶ ماهه منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶

مقدمه

این گزارش شامل جملات آینده نگری است که با رویدادهای آتی یا عملکرد مالی آتی شرکت در ارتباط می باشد. کلماتی نظیر «پیش بینی»، «باور»، «برآورد»، «انتظار»، «تمایل»، «خواسته»، «احتمالاً» و اصطلاحات مشابهی که به شرکت مربوط است بیانگر جملات آینده نگر است.

جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی آتی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.

الف. ماهیت کسب و کار

بر اساس پروانه بهره بردای شرکت موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه، احداث و اداره کارخانجات شکر و قند و سایر مواد غذایی و صنایع جانبی، فروش قند و شکر تولیدی از چغندر قند و یا شکر خام خریداری، انجام عملیات کارمزدی تصفیه شکر خام و تبدیل آن به شکر سفید یا قند می باشد.

فعالیت فرعی شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه، اقدام به هرگونه عملیات تجاری، کشاورزی و دامپروری و مشارکت با اشخاص حقیقی و حقوقی و یا شرکتهای دیگر و تاسیس شعبه در داخل و یا خارج از کشور، همچنین مبادرت به فعالیتهای بازرگانی، صادرات و واردات، سرمایه گذاری در سهام سایر شرکتهای و سایر فعالیتهای مجاز، در راستای اهداف و برنامه های شرکت می باشد.

سهام شرکت در اسفندماه ۱۳۷۵ در سازمان بورس و اوراق بهادار پذیرفته شده و با طبقه بندی در صنعت قند و شکر با نماد "قشکر" مورد معامله قرار گرفت.

با عنایت به توضیحات فوق فعالیت تولید شرکت در شش ماهه نخست سال مالی حاضر و همچنین عملکرد یکساله سال قبل و پیش بینی تجمیع فعالیت یکساله به شرح جدول ذیل ارائه میگردد:

شرح	سال مالی ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	شش ماهه ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	یکساله ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
مقدار چغندر خریداری شده	۹۰،۶۰۲ تن	۱۰۰،۲۰۰ تن	۱۰۰،۲۰۰ تن
مقدار شکر سفید استحصالی	۱۱،۸۸۶ تن	۱۴،۸۹۶ تن	۱۴،۸۹۶ تن
تفاله تولیدی	۶،۸۱۰ تن	۷،۶۳۳ تن	۷،۶۳۳ تن
ملاس تولیدی	۴،۸۳۰ تن	۶،۴۳۶ تن	۶،۴۳۶ تن
راندمان کل	۱۳.۷	۱۴/۸۳	۱۴/۸۳
تصفیه شکر خام	۷۸،۳۹۲ تن	۲۱،۵۷۲	۴۰،۰۰۰ تن

در دوره بهره برداری از چغندر قند در سال جاری اقدام به جذب حدود ۱۰۱ هزار تن چغندر از کشاورزان نموده است که عواید حاصل از تولید شکر سفید به مقدار ۱۴،۸۹۶ تن بوده است. بعبارتی فعالیت شرکت در این بخش شاهد افزایش ده درصدی نسبت به دوره مشابه سال قبل می باشیم.

محیط حقوقی شرکت

مهمترین قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت عبارتند از:

- قانون تجارت
- قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
- قوانین و مقررات حقوقی و قضایی
- قوانین سازمان امور مالیاتی
- قوانین و مقررات محیط زیست
- اساسنامه شرکت
- قوانین و مقررات سازمان کار و امور اجتماعی
- قوانین و مقررات مالی و حسابرسی

اطلاعات مدیران شرکت

جدول مربوط به مشخصات و سوابق مدیرعامل و مدیران اجرایی شرکت بشرح می باشد؛

میزان مالکیت در سهام شرکت	سوابق مهم اجرایی	سابقه اجرایی در شرکت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	سمت	نام و نام خانوادگی
	مدیریت در شرکتهای زیر مجموعه شرکت های سایپا و ایران خودرو	از ۱۳۹۶/۰۲/۱۷	فوق لیسانس صنایع	مدیر عامل	حسین نوری
	مدیریت مالی و عضویت در هیات مدیره شرکتهای	از ۱۳۹۶/۰۸/۰۸	فوق لیسانس مدیریت مالی	عضو موظف هیات مدیره	مرتضی آریان
	مسئولیت رئیس حسابداری و مدیر مالی در شرکتهای	از ۱۳۷۷/۰۵/۰۱	لیسانس مدیریت صنعتی	مدیر مالی	فریبرز فرهنگدماهینی
	مدیر فنی در شرکت شکر و شرکت پاکسان	از ۱۳۸۴/۱۰/۰۴	فوق لیسانس شیمی	مدیر کارخانه	فرهاد قربانپور
	مسئولیت فنی کارخانه	از ۱۳۷۴/۰۴/۰۱	لیسانس مواد غذایی	مدیر فنی	محمد مهدی مولائی

ب. اهداف مدیریت و راهبرد های اتخاذ شده برای دستیابی به آن اهداف

با توجه به محدودیت در ظرفیت تولید و جذب چغندر قند در منطقه ، اهداف مدیریت جذب چغندر قند از سایر مناطقی که برداشت چغندر قند زودتر از موعد منطقه فعالیت شرکت جهتافزایش در جذب بیشتر چغندر قند و به تبع آن افزایش روزهای کاری بهره برداری از چغندر قند و افزایش در سودآوری شرکت میباشد همچنین با توجه ظرفیت توان تصفیه شکر خام و تبدیل آن به شکر سفید بصورت کارمزدی ، توجه به جذب شکر خام بعد از دوره بهره برداری در اولویت اصلی فعالیت شرکت می باشد.

در راستای همین اهداف شرکت تاکنون اقدام به انعقاد قرارداد و جذب شکر خام جهت تصفیه کارمزدی بمیزان ۳۶،۰۰۰ تن نموده است

برنامه بعدی شرکت حتی الامکان اتکای کمتر شرکت به تامین منابع مالی مورد نیاز از طریق سیستمهای بانکی کشور در جهت کاهش هزینه های مالی شرکت می باشد..

مهمترین منابع، ریسکها و روابط

گزارش تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

ریسک قوانین و مقررات دولتی

با توجه به اینکه میزان بهره برداری از چغندر قند در سطح کشور و منطقه ، کفاف حدود ۱۰۰ روز کاری فعالیت کارخانه را تامین می نماید، مابقی ایام سال مباردت را تصفیه شکر خام وارداتی جهت فرآوری به شرکت سفید می نماید. لذا تداوم ممنوعیت واردات شکر خام توسط دولت در میزان سودآوری شرکت تاثیر بسزائی دارد.

ریسک نرخ بهره تسهیلات بانکی

با توجه به نیاز شرکت به تامین مالی مورد نیاز از سیستم بانکی کشور، تغییر نرخ بهره (سود تسهیلات) در میزان هزینه مالی های مالی شرکت تاثیر گذار است.

ریسک کیفیت محصولات

در این بخش شرکت فاقد ریسک احتمالی می باشد

ریسک محصول جایگزینی

با توجه به ماهیت کالای تولیدی (شکر سفید) که از کالاهای اساسی مصرفی خانوارها و سایر صنعت در کشور می باشد این شرکت فاقد ریسک جایگزینی محصولات می باشد.

ریسک کاهش نرخ فروش محصولات تولیدی

به علت محدود بودن دوره فعالیت شرکت در دوره حداکثر ۴ ماهه و بازپرداخت بهای مواد اولیه خریداری شده (چغندر قند) و به دلیل مشکلات نقدینگی، هر ساله شاهد عرضه محصولات تولیدی به قیمت پایین تر از نرخ فروش مصوب جهت تامین مخارج مورد نیاز بوده و این وضعیت سود آوری شرکت را تحت شعاع قرار میدهد.

ریسک تغییر تکنولوژی:

کارخانه شرکت، کارخانه ای نسبتاً پیر تلقی می شود. از زمان احداث کارخانه سال ۱۳۳۷ تا کنون ماشین آلات و تجهیزات بطور معمول همه ساله اورچال شده است. روند تغییر تکنولوژی در صنعت قند روندی کند دارد و به نظر نمی رسد در چند سال آتی جهش قابل توجهی در تکنولوژی پدید آید، لذا از بابت منسوخ شدن تکنولوژی استفاده شده جای نگرانی چندانی نیست.

ریسک ملاحظات قانونی:

به استثناء قوانین و مقررات عمومی، مقررات و قوانین خاصی بر شرکت حکمفرما نیست و تعهدات کارفرما در قوانین کار، تامین اجتماعی، مالیات های مستقیم و تجارت و تعهدات به سازمان های بورس و اوراق بهادار، منابع طبیعی و محیط زیست به نحو احسن مورد توجه قرار داشته و تاکنون به دلیل رعایت مقررات مربوط از سوی شرکت ریسک قابل توجهی شرکت را تهدید نمی نماید.

منابع مالی در اختیار شرکت

تنها منبع تامین مالی و سرمایه در گردش مورد نیاز شرکت از طریق اخذ تسهیلات از سیستم بانکی کشور می باشد. شرکت در پایان شش ماهه نخست سال دارای بدهی ۱۵۵،۶۱۴ میلیون ریالی شامل اصل و فرع تسهیلات به سیستم بانکی کشور می باشد.

شرکت در سال مالی ۱۳۹۶ اقدام به اخذ تسهیلات بمبلغ ۱۹۷،۴۰۰ میلیون ریال از بانکهای مختلف کشور نموده است و از این بابت مبلغ ۲۶،۸۰۵ میلیون ریال هزینه مالی به شرکت تحمیل گردیده است.

با توجه به هزینه سنگین مالی، هدف مدیریت شرکت کاهش در هزینه های مالی و اتکاء کمتر به تامین مالی از طریق اخذ تسهیلات می باشد.

ت. نتایج عملیات و چشم اندازها

مطالبات

مطالبات شرکت نسبت به سال مالی قبل تغییر چندانی نداشته است. عمده مطالبات شرکت بابت پارانه دریافتی از دولت مربوطه به عملکرد سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ حدود ۳۹ میلیارد ریال می باشد که پیگیریهای مستمر جهت وصول مطالبات ادامه دارد و مکاتبات مکرر از سوی انجمن صنفی قند و شکر ایران صورت پذیرفته که تاکنون منتج به نتیجه نگردید.

موجودی مواد و کالا

افزایش موجودی شرکت نسبت به سال قبل مربوط به جذب چغندر از کشاورزان و تبدیل آن به شکر سفید می باشد که بعلت رکود حاکم بر بازار فروش شکر، منجر به افزایش در موجودی های شرکت گردیده است.

دارایی های ثابت

دارایی های ثابت شرکت در دوره حاضر نسبت به سال مالی قبل تغییری نداشته و شرکت فاقد افزایش یا کاهش دارایی بوده است.

سود سهام پرداختنی

با توجه به زیان شرکت طی سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ این شرکت فاقد سود سهام پرداختنی بوده و شرکت در سال مالی ۱۳۹۶ و توجه ویژه به هزینه ها و قیمت تمام شده تولیدی از حالت زیاندهی سنوات قبل خارج و به نقطه سود مبلغ سود خالص ۱,۳۴۴ میلیون ریال در سال مالی ۱۳۹۶ رسیده است.

تسهیلات مالی

مانده تسهیلات پرداختنی در پایان شش ماهه سال ۹۶-۹۷ مبلغ ۱۵۵۶۱۴ میلیون ریال بوده که در مقایسه با مانده تسهیلات سال ۹۵-۹۶ بمبلغ ۱۸۵,۴۹۰ میلیون ریال شاهد کاهش بدهی تسهیلات به میزان حدود ۲۰ درصد می باشیم. و در نظر میباشد تا در سال مالی مورد گزارش میانگین تسهیلات دریافتی کاهش یابد.

نتایج عملکرد شرکت

نتایج عملکرد شرکت در شش ماهه نخست سال مالی جاری و مقایسه آن با دوره مشابه سال مالی ۱۳۹۶ به شرح جدول ذیل می باشد.

شرح	۶ ماهه اول منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۶ ماهه اول منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰
درآمدهای عملیاتی	۳۷۹,۸۶۲	۴۵۲,۸۴۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۳۶,۲۴۷)	(۴۲۱,۴۱۱)
سود ناخالص	۴۳,۶۱۵	۳۱,۴۳۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۲۱,۰۰۲)	(۱۷,۳۵۷)
سایر اقلام عملیاتی	۱۰,۰۵۹	۱۰,۲۷۵
سود عملیاتی	۳۲,۶۷۲	۲۴,۳۵۳
هزینه‌های مالی	(۱۸,۱۹۸)	(۱۶,۰۸۲)
سایر درآمدها (هزینه) های غیرعملیاتی	۹,۱۶۵	۲۹۴۲
سود قبل از کسر مالیات	۲۳,۶۳۹	۱۱,۲۱۳
مالیات بر درآمد	۰	۰
سود خالص	۲۳,۶۳۹	۱۱,۲۱۳

درآمدهای عملیاتی

اقدام تشکیل دهنده درآمدهای عملیاتی شرکت بشرح جدول ذیل می باشد. ذکر این نکته ضروری است که علت کاهش در اقلام درآمد عملیاتی شرکت نسبت به سال مشابه عمدتاً بابت عدم فروش شکر سفید تولیدی شرکت ناشی از رکود حاکم بر بازار فروش به نرخ مصوب اعلام شده محصولات تولیدی می باشد که محصولات تولیدی در انبارهای شرکت موجود است.

(مبالغ به میلیون ریال)

نام محصول	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	درصد تغییر
فروش شکر سفید	۲۶۰,۸۰۵	۲۹۰,۷۹۵	
تفاله خشک	۶۶,۶۳۳	۳۸,۳۵۸	
ملاس	۸,۲۱۱	۱۲,۵۴۸	
تصفیه شکر خام	۲۱,۵۵۷	۳۸,۶۳۹	
فروش شکر سفید خریداری شده	-	۴۵,۲۰۰	
تفاله تر	۵,۲۰۳		
یارانه دولتی	۱۷,۴۵۳	۲۷,۳۰۶	
جمع	۳۷۹,۸۶۲	۴۵۲,۸۴۶	

بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

اقدام تشکیل دهنده بهای تمام شده محصولات تولیدی در دوره شش ماهه نخست سال مالی جاری بشرح زیر می باشد:

شرح اقلام (مبالغ به میلیون ریال)

۳۷۶,۳۰۹	خرید چغندر
۲۰,۷۳۲	دستمزد مستقیم
۷۱,۸۱۶	سربار
۴۶۸,۸۵۷	بهای تمام شده کالای ساخته شده
۳,۷۱۴	اضافه میشود : موجودی اول دوره
۴۷۲,۵۷۱	موجودی آماده برای فروش
(۱۳۶۳۲۴)	کسر موجودی کالای پایان دوره
۳۳۶,۲۴۷	بهای تمام شده کالای فروش رفته

هزینه‌های فروش، اداری و عمومی

هزینه‌های فروش، اداری و عمومی شرکت معطوف به هزینه‌های حقوق پرسنلی کارکنان ستادی شرکت و سایر هزینه‌های متعارف اداری شرکت می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی عمدتاً بابت اجاره مزارع کشاورزی متعلق به شرکت می باشد.

مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف اعلام شده

شاخص ها و معیارهای عملکرد مربوط :

شرکت شکر با توجه به یا توجه به خط مشی و نقشه استراتژیک در خصوص اهداف کلان و عملیاتی شرکت ،شاخصها

و معیارهای عملکرد را در حوزه های زیر تعریف نموده است :

افزایش ثروت سهامداران از طریق :

❖ افزایش سودناخالص عملیاتی

❖ افزایش وصول مطالبات معوق

❖ برنامه اصلاح ساختار مالی

❖ تحقق برنامه و کاهش انحرافات

❖ مدیریت و کنترل هزینه ها

شاخص ها و معیارهای عملکرد در خصوص چغندرکاران

❖ آموزش چغندرکاران به کمک سازمان جهاد کشاورزی منطقه

❖ تامین نهاده های کشاورزی و ارایه به چغندرکاران

شاخص و معیارهای عملکرد در خصوص افزایش انگیزه نیروی انسانی

❖ آموزش و افزایش دانش نیروی انسانی از طریق افزایش اثربخشی آموزش و افزایش سرانه نفر ساعت آموزش

❖ ایجاد و ارتقای انگیزش کارکنان از طریق افزایش رضایت کارکنان

خلاصه ای از اطلاعات شرکت شکر شاهرود

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 :

سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱							مبانی قیمت گذاری	ظرفیت عملی	واحد	نوع کالا
تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید				
فروش داخلی:										
۱۴,۸۹۶	-۴,۲۳۷	۳۴۷,۹۷۰	۳۴۳,۷۳۳	۲۴	۱۴,۳۶۱	۱۴,۳۶۱	دولت		تن	شکر سفید حاصل از چغندر قند
۱۴,۸۹۶	۲۷,۹۹۴	۰	۲۷,۹۹۴	۲	۱۱,۸۶۲	۱۱,۸۶۲	دولت		تن	پارانه فروش شکر
۷,۶۳۳	-۲,۲۰۲	۳۹,۵۶۰	۳۷,۳۵۸	۵	۷,۰۹۵	۶,۸۱۰	بازار		تن	تفاله خشک
۶,۴۳۶	۱,۳۰۴	۱۶,۲۴۸	۱۷,۵۵۲	۳	۶,۳۹۳	۶,۳۹۳	بازار		تن	ملاس تولیدی
۲,۸۸۳	۲۷۴	۱,۶۶۹	۱,۹۴۳	۲	۱,۲۹۰	۱,۲۹۰	بازار		تن	تفاله تر و دونم
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دولت		تن	شکر آفینه
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دولت		تن	شکر سفید حاصل از آفینه
۰	۲,۴۱۶	۹,۷۶۹	۱۲,۱۸۵	۲۵	۴۸۴	۴۸۴	دولت		تن	شکر مازاد بر افت مجاز تصفیه شکر خام
۴۶,۷۴۴	۲۵,۵۴۹	۴۱۵,۲۱۶	۴۴۰,۷۶۵		۴۱,۴۸۵	۴۱,۲۰۰	جمع فروش داخلی			
فروش صادراتی:										
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
۰	۰	۰	۰		۰	۰	جمع فروش صادراتی:			
درآمد ارائه خدمات:										
۲۱,۵۷۲	۱۱,۹۰۸	۷۸,۷۳۵	۹۰,۶۴۳	۱	۷۸,۳۹۲	۷۸,۳۹۲	بازار		تن	تصفیه شکر خام
۲۱,۵۷۲	۱۱,۹۰۸	۷۸,۷۳۵	۹۰,۶۴۳		۷۸,۳۹۲	۷۸,۳۹۲	جمع درآمد ارائه خدمات:			
۶۸,۳۱۶	۳۷,۴۵۷	۴۹۳,۹۵۱	۵۳۱,۴۰۸		۱۱۹,۸۷۷	۱۱۹,۵۹۲	جمع			

روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر:

شرح	۱۳۹۱/۰۶/۳۱	۱۳۹۲/۰۶/۳۱	۱۳۹۳/۰۶/۳۱	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
مبلغ فروش			۲۶۶,۵۶۶	۳۵۷,۸۶۲	۳۸۳,۵۷۶	۵۳۱,۴۰۸	۵۳۰,۲۸۴
مبلغ بهای تمام شده			۲۱۹,۱۶۸	۳۸۰,۰۸۶	۳۹۸,۱۹۱	۴۹۳,۹۵۰	۴۹۶,۵۸۲

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات:

--

بهای تمام شده:

مبالغ به میلیون ریال

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۸۹,۴۰۱	۳۷۶,۳۰۹
دستمزد مستقیم تولید	۳۳,۹۷۶	۱۴,۹۰۹
سربار تولید	۳۸,۳۵۶	۵۷,۸۶۳
جمع	۳۶۱,۷۳۳	۴۴۹,۰۸۱
هزینه جذب نشده در تولید	-	-
جمع هزینه های تولید	۳۶۱,۷۳۳	۴۴۹,۰۸۱
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	-	-
ضایعات غیرعادی	-	-
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۶۱,۷۳۳	۴۴۹,۰۸۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۵۷,۱۹۷	۳,۷۱۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۹۰)	(۱۳۲,۸۰۰)
شکر آفینه بازیافتی در عملیات تصفیه شکر خام	(۳,۵۲۴)	(۳,۵۲۴)
مالس مصرفی در تفاله خشک کنی	-	-
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۱۵,۲۱۶	۳۱۶,۴۷۱
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۷۸,۷۳۴	۱۹,۷۷۶
جمع بهای تمام شده	۴۹۳,۹۵۰	۳۳۶,۲۴۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا:

دوره 6 ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹									واحد	شرح محصول
تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
-	-	-	۳۹۹,۲۲۷	۲۶,۸۰۱	۱۴,۸۹۶	-	-	-	تن	شکر سفید حاصل از چغندر قند
-	-	-	-	-	۱۴,۸۹۶	-	-	-	تن	یارانه فروش شکر
-	-	-	۴۳,۹۳۰	۵,۷۵۵	۷,۶۳۳	-	-	-	تن	تفاله خشک
-	-	-	۱۶,۲۷۳	۲,۵۲۸	۶,۴۳۶	۵۸,۹۰۲	۲,۰۳۱	۲۹	تن	ملاس تولیدی
-	-	-	۳,۱۳۰	۱,۱۵۵	۲,۸۸۳	-	-	-	تن	تفاله تر و دونم
-	-	-	-	-	۰	-	-	-	تن	شکر آفینه
-	-	-	-	-	۰	-	-	-	تن	شکر سفید حاصل از آفینه
-	-	-	-	-	۰	۳,۵۲۴	۲۴,۹۹۳	۱۴۱	تن	شکر مازاد بر افت مجاز تصفیه شکر خام
-			۴۶۲,۷۶۰			۶۲,۴۲۶			جمع کل	

خرید و مصرف مواد اولیه :

دوره 6 ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹									واحد	شرح
مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
مواد اولیه داخلی:										
۳۷۶,۳۰۹	۳,۷۵۶	۱۰۰,۲۰۰	۳۷۶,۳۰۹	۳,۷۵۶	۱۰۰,۲۰۰	۰	-	-	تن	چغندر قند
جمع مواد اولیه داخلی:										
مواد اولیه وارداتی:										
-	-	-	-	-	-	-	-	-		
جمع مواد اولیه وارداتی:										
۳۷۶,۳۰۹			۳۷۶,۳۰۹			-			جمع کل	

هزینه های سر بار و هزینه های عمومی و اداری شرکت :

هزینه های سر بار	هزینه های اداری، عمومی و فروش
------------------	-------------------------------

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۴۵,۸۱۹	۱۲,۳۷۲	۱۱,۹۵۸	۱۸,۱۶۵	۲۹,۷۷۲	۹,۸۶۹
هزینه استهلاک	۷,۹۵۱	۲۹۰	۳,۲۸۷	۹۳۰	۴,۲۱۳	۱,۲۱۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۱,۶۱۸	۲۷	۳,۸۲۹	۲۰۶	۱۹,۱۲۱	۸۱
هزینه مواد غیر مستقیم مصرفی	۱۷,۰۶۵	۰	۲,۸۴۱	۰	۱۶,۵۵۰	۰
هزینه نقل و انتقال ، حق الزحمه انبار	۲,۴۱۵	۸۴۶	۴۳۰	۲,۲۲۹	۸۲۰	۴۰۴
هزینه تعمیر و نگهداری دارایی ثابت	۷۷۳	۶۲	۳۳۰	۶۷۳	۴۵۰	۷۴۵
هزینه کرایه حمل چغندر و تفاوت بهای قند چغندرکاران	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حق الزحمه حسابرسی مالی و داخلی	۰	۴۵۱	۰	۷۶۳	۰	۴۵۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه ایاب و ذهاب	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۱۷۱	۶,۹۵۴	۸۹۰	۸,۱۰۱	۸۹۰	۲,۱۶۰
جمع	۱۱۶,۸۱۲	۲۱,۰۰۲	۲۸,۹۰۵	۳۱,۰۶۷	۷۱,۸۱۶	۱۴,۹۱۹

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	.
دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده:

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	.
---------------------------------	---

تاریخ	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۱	۱۸۱	۱۸۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳	۳۰	۳۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	.
---------------------------------	---

سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی):

شرح	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سایر درآمدها (هزینه های عملیاتی) -	۱۷,۵۵۵	۱۰,۰۵۹
جمع	۱۷,۵۵۵	۱۰,۰۵۹

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (۹۶/۱۲/۲۹):

محل تامین	مبلغ اصل			تاریخ دریافت	تعداد اقساط	تاریخ سررسید آخرین قسط	نرخ سود	تعداد اقساط پرداخت شده	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
	ریالی - میلیون ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی							
بانک ملت - شعبه مرکزی	۳۷,۵۰۰	-	۰	تاریخ های مختلف	-	۹۷/۰۳/۱۸	۱۸٪	-	۵,۰۷۱	
بانک صنعت و معدن	۳۰,۰۰۰	-	۰	تاریخ های مختلف	-	۹۷/۰۶/۱۹	۱۸٪	-	۲,۲۵۵	
بانک صادرات - شعبه مرکزی	۵۷,۰۰۰	-	۰	تاریخ های مختلف	-	۹۷/۰۶/۲۲	۱۸٪	-	۵,۸۷۲	
جمع	۱۲۴,۵۰۰	-	-	-	-	-	۱۸٪	-	۱۳,۱۹۸	

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه:

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۹۶/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱

وضعیت شرکتهای سرمایه پذیر:

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	

سایر درآمدها (هزینه) های غیر عملیاتی:

شرح	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۱۲/۲۹
سود سپرده های بانکی	۷۰۸	۱,۲۰۳
اجاره زمین های کشاورزی	۱,۶۵۰	۷,۷۷۵
فروش آهک و ضایعات	۰	۰
سایر درآمدها (هزینه) های غیر عملیاتی	۱,۸۴۶	۱۸۷
جمع	۴,۲۰۴	۹,۱۶۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود:

پیشنهاد هیئت مدیره در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته -ریال	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته -ریال	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته -ریال	مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته -ریال
۰	۰	۱,۳۴۴	۰	-۷۷,۰۷۸

سایر برنامه های با اهمیت شرکت:

۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱
---	---------------------------------

سایر توضیحات با اهمیت:

در صورتیکه قانون، بخشنامه و یا دستورالعمل جدیدی تصویب شده و یا درحال تصویب میباشد که بر درآمد/هزینه شرکت اثر گذار خواهد بود، در این قسمت افشا شود. هرگونه درآمد، هزینه و اطلاعاتی که میتواند در بررسی وضعیت آینده شرکت دارای اهمیت باشد و در جداول بالا ذکر نشده است در این قسمت ارائه شود. سایر موارد مانند راهبردها و برنامه های شرکت برای انعقاد قراردادهای جدید و ارقام راکد و سنواتی از قراردادهای قبلی در این قسمت افشا شود.

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسکها، عدم قطعیتها و مفروضات

غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹				
	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش
۵,۰۹۱	-۱,۸۴۶	۲۶۲,۶۵۱	۲۶۰,۸۰۵	۲۷	۹,۸۰۵
۵,۰۹۱	۱۷,۴۵۳	۰	۱۷,۴۵۳	۲	۹,۸۰۵
۶۲	۲۴,۰۶۲	۴۲,۵۷۱	۶۶,۶۳۳	۹	۷,۵۷۱
۳۳۸	۲,۲۸۹	۵,۸۲۲	۸,۲۱۱	۳	۲,۶۹۸
۰	۳,۸۷۳	۱,۳۳۰	۵,۲۰۳	۲	۲,۸۸۳
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۰,۵۸۲	۴۵,۹۳۱	۳۱۲,۳۷۴	۳۵۸,۳۰۵	۱۱	۳۲,۷۶۲
				۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۰	۰	۰	۰	۰	۰
۱۸,۴۲۸	۱,۷۸۱	۱۹,۷۷۶	۲۱,۵۵۷	۱	۱۸,۷۹۶
۱۸,۴۲۸	۱,۷۸۱	۱۹,۷۷۶	۲۱,۵۵۷	۱	۱۸,۷۹۶
۲۹,۰۱۰	۴۷,۷۱۲	۳۳۲,۱۵۰	۳۷۹,۸۶۲		۵۱,۵۵۸

فروش					
موجودی پایان دوره			فروش		
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار
۱۳۶,۴۴۴	۲۶,۸۰۱	۵,۰۹۱	۲۶۲,۷۸۳	۲۶,۸۰۱	۹,۸۰۵
-	-	۵,۰۹۱	-	-	۹,۸۰۵
۳۵۷	۵,۷۵۵	۶۲	۴۳,۵۷۳	۵,۷۵۵	۷,۵۷۱
۶۸,۳۵۳	۱۸,۱۴۵	۳,۷۶۷	۶۸,۲۲	۲,۵۲۸	۲,۶۹۸
-	-	-	۳,۳۳۰	۱,۱۵۵	۲,۸۸۳
-	-	-	-	-	۰
۳,۵۲۴	۲۴,۹۹۳	۱۴۱	-	-	۰
-	-	-	-	-	۰
<u>۲۰۸,۶۷۸</u>			<u>۳۱۶,۵۰۸</u>		

موجودی پایان دوره		
مبلغ	نرخ	مقدار
میلیون ریال	ریال	
۰	-	-
۰		
-	-	-
-	-	-
-	-	-
<u>-</u>		