

اطلاعات و صورت های مالی



شرکت: کارخانجات قند قزوین	سرمایه ثبت شده: 2,069,444
نماد: قزوین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 384215	اطلاعات و صورت های مالی 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ به حسابرسی شده		شرح
	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	حسابرسی نشده	
			عملیات در حال تداوم:
۲۹	۶,۱۵۷,۶۳۱	۸,۵۸۳,۸۵۹	درآمدهای عملیاتی
(۳۹)	(۴,۸۹۷,۸۸۰)	(۶,۸۱۶,۱۰۶)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۰	۱,۲۵۹,۷۵۱	۱,۷۶۷,۷۵۳	سود(زیان) ناخالص
(۳۰)	(۶۵,۳۰۵)	(۸۵,۰۰۸)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)
۲۳۰	۱۴,۶۹۶	۴۶,۹۷۶	سایر درآمدها
--	۰	(۱,۶۹۴)	سایر هزینه ها
۴۳	۱,۲۰۹,۳۴۲	۱,۷۲۸,۰۲۷	سود(زیان) عملیاتی
۶۳	(۶۳,۶۵۱)	(۲۳,۴۵۰)	هزینه های مالی
۷۹	۶۷,۹۰۸	۱۲۱,۳۴۳	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۵۰	۱,۲۱۴,۴۹۹	۱,۸۲۵,۸۲۰	سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
(۶۸)	(۱۲۰,۳۳۱)	(۲۰۳,۱۷۴)	سال جاری
--	۰	(۳۵,۹۹۱)	سالهای قبل
۴۵	۱,۰۹۴,۱۶۸	۱,۵۸۷,۶۵۵	سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۴۵	۱,۰۹۴,۱۶۸	۱,۵۸۷,۶۵۵	سود(زیان) خالص
			سود(زیان) پایه هر سهم:
۴۱	۴۷۵	۶۷۰	عملیاتی (ریال)
۸۰	۵۴	۹۷	غیرعملیاتی (ریال)
۴۵	۵۲۹	۷۶۷	ناشئی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	ناشئی از عملیات متوقف شده
۴۵	۵۲۹	۷۶۷	سود(زیان) پایه هر سهم
۴۵	۵۲۹	۷۶۷	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۰	۲,۰۶۹,۴۴۵	۲,۰۶۹,۴۴۵	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۴۵	۱,۰۹۴,۱۶۸	۱,۵۸۷,۶۵۵	سود(زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
--	۱,۷۸۲,۰۶۳	۰	مازاد تجدید ارزیابی داراییهای ثابت مشهود
۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	سایر
--	(۲۳۰,۰۴۳)	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
--	۱,۵۵۲,۰۲۰	۰	جمع
			سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
۰	۰	۰	سایر
۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰	۰	جمع

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
--	۱,۵۵۳,۰۲۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
(۴۰)	۲,۶۴۷,۱۸۸	۱,۵۸۷,۶۵۵	سود(زیان) جامع سال
			توضیحات

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۴	۲۹۸,۵۴۳	۲,۱۸۶,۵۶۸	۲,۲۷۲,۳۶۶	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۱۲)	۳,۷۸۰	۹,۳۹۶	۸,۲۹۹	دارایی‌های نامشهود
(۲۸)	۳۴,۴۹۸	۳۴,۴۹۸	۳۴,۹۹۹	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۳	۲۳۶,۸۲۱	۲,۲۳۰,۴۶۲	۲,۳۰۵,۶۶۴	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۱۱۶	۲۸۳,۰۰۸	۲۰۹,۳۳۱	۴۵۱,۸۷۵	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۵۸	۵۳۴,۳۹۶	۱,۰۰۶,۲۱۶	۱,۵۸۹,۷۷۴	موجودی مواد و کالا
(۴۲)	۶۱,۹۰۵	۳۹۰,۷۸۵	۱۶۹,۶۷۰	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳۱	۴۳۷,۲۲۴	۴۱۶,۵۳۴	۵۴۴,۸۴۳	موجودی نقد
۴۳	۱,۳۰۶,۵۳۳	۱,۹۲۳,۸۶۶	۲,۷۵۶,۱۶۲	جمع دارایی‌های جاری
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۴۳	۱,۳۰۶,۵۳۳	۱,۹۲۳,۸۶۶	۲,۷۵۶,۱۶۲	جمع دارایی‌های جاری
۲۲	۱,۶۴۳,۳۵۴	۴,۱۵۳,۳۲۸	۵,۰۶۱,۸۲۶	جمع دارایی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۳۳۰,۱۹۷	۲,۰۶۹,۴۴۵	۲,۰۶۹,۴۴۵	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۹۰	۳۳,۰۲۰	۸۷,۷۲۸	۱۶۷,۱۱۱	اندرخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۵۱	۵۲۵,۹۹۶	۱,۱۲۵,۰۷۱	۱,۷۰۲,۰۹۳	سود(زیان) انباشته
(۱۳)	(۲۱,۲۵۰)	(۲۴,۹۷۹)	(۳۸,۲۳۵)	سهام خزانه
۲۰	۸۷۷,۹۶۳	۲,۲۵۷,۲۶۵	۲,۹۱۰,۴۲۴	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیر جاری
۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
(۵)	۰	۳۳۰,۰۴۳	۲۱۸,۷۳۵	بدهی مالیات انتقالی
(۲۱)	۱۰,۵۴۰	۱۵,۰۱۳	۱۱,۷۹۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
(۶)	۱۰,۵۴۰	۳۴۵,۰۵۶	۳۳۰,۵۳۳	جمع بدهی‌های غیر جاری
				بدهی‌های جاری
۲۵	۱۸۷,۷۸۴	۲۸۰,۱۳۹	۳۴۹,۵۳۷	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۱۱۷	۵۱,۹۴۰	۱۲۷,۳۸۶	۲۷۵,۹۰۷	مالیات پرداختنی
۶	۴۱,۲۸۲	۴۵,۳۵۷	۴۸,۰۵۸	سود سهام پرداختنی
۴۹	۴۶۵,۶۸۸	۱۳۹,۱۶۴	۲۰۷,۳۴۷	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
(۳۳)	۸,۱۵۷	۵۸,۹۶۱	۴۰,۰۲۱	پیش‌دریافت‌ها
۴۱	۷۵۴,۸۵۱	۶۵۱,۰۰۷	۹۲۰,۸۷۰	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۴۱	۷۵۴,۸۵۱	۶۵۱,۰۰۷	۹۳۰,۸۷۰	جمع بدهی‌های جاری
۲۸	۷۶۵,۲۹۱	۸۹۶,۰۶۲	۱,۱۵۱,۴۰۲	جمع بدهی‌ها
۲۲	۱,۶۴۳,۳۵۴	۴,۱۵۳,۳۲۸	۵,۰۶۱,۸۲۶	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت نسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهم خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۳۳۰,۱۹۷	۰	۰	۰	۲۳,۰۲۰	۰	۰	۰	۵۳۵,۹۹۶	(۳۱,۳۵۰)	۸۷۷,۹۶۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۳۳۰,۱۹۷	۰	۰	۰	۲۳,۰۲۰	۰	۰	۰	۵۳۵,۹۹۶	(۳۱,۳۵۰)	۸۷۷,۹۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۱,۰۹۴,۱۶۸		۱,۰۹۴,۱۶۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۴,۱۶۸	۰	۱,۰۹۴,۱۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱,۵۵۳,۰۲۰	۰			۱,۵۵۳,۰۲۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۳,۰۲۰	۰	۱,۰۹۴,۱۶۸	۰	۲,۶۴۷,۱۸۸
سود سهام مصوب									(۲۶۴,۱۵۷)		(۲۶۴,۱۵۷)
افزایش سرمایه	۱,۷۳۹,۲۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	(۱,۵۵۳,۰۲۰)	۰	(۱۸۶,۳۲۸)	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه										(۲,۷۳۹)	(۲,۷۳۹)
فروش سهام خزانه										۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۵۴,۷۰۸				(۵۴,۷۰۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲,۰۶۹,۴۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۵,۰۷۱	(۲۴,۹۷۹)	۲,۲۵۷,۲۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								۱,۵۸۷,۶۵۵		۱,۵۸۷,۶۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۷,۶۵۵	۰	۱,۵۸۷,۶۵۵
سود سهام مصوب								(۹۳۱,۲۵۰)		(۹۳۱,۲۵۰)
افزایش سرمایه	۰		۰					۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰						۰		۰
خرید سهام خزانه									(۲۸,۱۳۳)	(۲۸,۱۳۳)
فروش سهام خزانه				۰					۲۴,۸۸۷	۲۴,۸۸۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰				۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۷۹,۳۸۳			(۷۹,۳۸۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها					۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۰۶۹,۴۴۵	۰	۰	۰	۱۶۷,۱۱۱	۰	۰	۱,۷۰۲,۰۹۳	(۲۸,۲۳۵)	۲,۹۱۰,۴۲۴

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۶۷,۹۴۳	۷۶۲,۱۸۷	۵۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۰۱,۳۰۵)	(۴۴,۸۸۵)	(۱۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۰۶۶,۶۳۸	۷۱۷,۳۰۲	۴۹
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۷۵۲	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۷۷,۱۰۵)	(۱۴۱,۸۹۸)	(۲۵)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
--	(۶,۴۲۱)	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۹,۵۱۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۰	(۱۰)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۲,۱۵۷	۱,۲۸۸	۴۵,۲۱۴	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۱۵	۶۱,۹۲۵	۷۱,۳۸۷	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۴۳	(۸۵,۰۰۶)	(۴۸,۲۵۲)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
۶۱	۶۳۲,۳۹۶	۱,۰۱۸,۲۸۶	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
	۰	۴۵,۸۹۲	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
(۱,۲۱۸)	(۲,۷۳۹)	(۴۹,۱۳۹)	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۴۹)	۷۸۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
۷۰	(۱,۱۰۶,۵۳۴)	(۳۳۴,۶۷۶)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
۶۳	(۶۲,۶۵۱)	(۲۳,۴۷۹)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						مبانی و ظرفیت عملی	واحد	نوع کالا		
مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید				مرجع قیمت گذاری	
۱۲,۳۳۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۶۰	۵۶۰	(۶۴,۰۹۸)	(۷۵,۹۳۴)	۱۱,۸۳۶	۳۱,۹۵۵,۱۱۰	۵۳۹.۱	۵۳۹	(۳۷,۹۳۲)	(۴۷,۹۸۷)	۱۰,۰۶۵	۲۰,۰۰۹,۹۴۰	۵۰۳	۵۰۳	دولت	۰	تن	شکر سهمیه	
۱۰۰,۸۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰	۸,۴۰۰	۴۴,۶۲۹	(۶۴,۳۷۴)	۱۰۸,۹۰۳	۹,۱۱۳,۹۸۴	۱۱,۹۴۹	۱۱,۹۴۹	۱۵,۸۵۷	(۵۱,۶۷۶)	۶۷,۵۳۳	۶,۹۲۶,۴۶۲	۹,۷۵۰	۹,۷۵۰	هیئت مدیره	۹,۷۵۰	تن	تفاله تر	
۴۴,۸۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۰	۵,۶۰۰	(۳۰۱,۳۳۷)	(۳۴۴,۳۴۱)	۳۳,۰۱۴	۷,۹۹۹,۶۲۸	۵,۳۷۷	۵,۳۹۰	(۱۵۷,۴۹۸)	(۱۹۳,۱۱۰)	۳۵,۶۱۲	۶,۹۷۱,۸۰۹	۵,۱۰۸	۵,۱۰۸	هیئت مدیره	۵,۱۰۸	تن	تفاله خشک سهمیه	
۸۱۹,۶۲۵	۶۹,۶۰۷,۲۱۹	۱۱,۷۷۵	۱۰,۸۵۰	۱۴۱,۳۲۱	(۵۱۷,۴۴۳)	۶۵۸,۷۶۴	۵۵,۸۰۸,۵۳۹	۱۱,۸۰۴	۱۲,۲۵۰	۱۳۴,۱۶۷	(۴۰۶,۳۷۷)	۵۴۰,۵۴۴	۳۵,۴۳۶,۲۱۲	۱۵,۳۵۴	۱۴,۰۱۰	هیئت مدیره	۱۴,۰۱۰	تن	ملاس	
۸,۷۴۴,۳۱۰	۲۳۳,۸۳۰,۰۸۹	۳۷,۳۹۶	۳۶,۱۴۶	۱,۴۷۰,۳۶۵	(۵,۴۵۸,۸۴۵)	۶,۹۲۹,۲۱۰	۱۷۸,۸۸۲,۹۵۱	۳۸,۷۳۶	۳۹,۸۰۸	۱,۰۸۶,۶۱۳	(۳,۵۷۰,۰۳۹)	۴,۶۵۶,۶۴۹	۱۲۴,۴۳۹,۴۵۹	۳۷,۴۳۱	۳۶,۴۳۰	دولت	۳۶,۴۳۰	تن	شکر تولیدی از چغندر	
۱,۱۲۸,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۰	۴,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دولت	۰	تن	شکر تولیدی از شکر خام	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	(۱۵)	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	تن	سایر	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	دولت	۰	تن	شکر خریداری	
۱۱,۹۶۲,۷۳۲		۷۹,۳۰۲	۷۶,۱۵۶	۱,۷۳۸,۰۷۴	(۶,۷۳۶,۷۳۵)	۸,۴۶۴,۸۰۸		۷۶,۴۵۷.۱	۷۸,۵۹۶	۱,۳۵۸,۴۰۰	(۴,۸۱۸,۶۴۴)	۶,۰۷۷,۰۴۴		۸۲,۵۷۴	۷۹,۰۸۱				جمع فروش داخلی	
																			فروش صادراتی:	
۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰				جمع فروش صادراتی	
																				درآمد ارائه خدمات:
۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۹,۶۸۰	(۸۹,۳۷۱)	۱۱۹,۰۵۱	۸,۵۷۶,۵۴۳	۱۳,۸۸۱	۱۳,۸۸۰	۱,۳۵۱	(۷۹,۳۳۶)	۸۰,۵۸۷	۳,۷۵۱,۳۷۳	۲۱,۴۸۲	۲۱,۴۸۲	دولت	۲۱,۴۸۲	تن	تصفیه شکر خام (کارمزدی)	

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						مبانی و عملی	واحد	نوع کالا
مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید			
۳۰۰,۰۰۰		۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۹,۶۸۰	(۸۹,۳۷۱)	۱۱۹,۰۵۱		۱۳,۸۸۱	۱۳,۸۸۰	۱,۳۵۱	(۷۹,۲۳۶)	۸۰,۵۸۷		۲۱,۴۸۲	۲۱,۴۸۲			جمع درآمد خدمات
			۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			سایر
۱۳,۲۶۲,۷۳۲		۱۰۹,۳۰۲	۱۰۶,۱۵۶	۱,۷۶۷,۷۵۴	(۶,۸۱۶,۱۰۶)	۸,۵۸۳,۸۵۹		۹۰,۳۳۸.۱	۹۲,۴۷۶	۱,۲۵۹,۷۵۴	(۴,۸۹۷,۸۸۰)	۶,۱۵۷,۶۳۱		۱۰۴,۰۵۶	۱۰۰,۵۶۳			جمع

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۷۰۲,۴۶۶	۲,۳۷۱,۲۶۵	۱,۸۶۵,۹۳۴	۲,۵۰۴,۵۶۳	۶,۱۵۷,۶۳۱	۸,۵۸۳,۸۵۹	۱۳,۲۶۲,۷۳۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۴۴۱,۹۵۹)	(۱,۸۹۷,۲۴۱)	(۱,۴۹۰,۹۵۹)	(۲,۱۶۴,۸۲۲)	(۴,۸۹۷,۸۸۰)	(۶,۸۱۶,۱۰۶)	(۱۰,۳۶۱,۱۴۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به اینکه قیمت اکثر محصولات تولیدی این شرکت در طی دوره جاری متناسب و متاثر از افزایش نرخ خریدچغندر قند و سایر مواد اولیه بسته بندی افزایش گردیده، پیش بینی می شود با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه نرخ فروش به تبعیت افزایش خواهد یافت. پیش بینی می شود فروش محصولات شرکت از رشد خوبی برخوردار باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش بهای مواد اولیه و سایر هزینه های دستمزد و سربار متناسب با نرخ تورم، نرخ فروش محصولات نیز افزایش خواهد یافت
------------------	---	--

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۵۹۵,۲۸۲	۵,۵۳۳,۷۲۸	۸,۸۳۲,۴۵۷
دستمزد مستقیم تولید	۷۹,۷۵۰	۱۱۱,۵۴۸	۱۴۰,۵۹۵
سربار تولید	۶۸۲,۵۱۰	۸۳۹,۵۳۶	۱,۰۴۷,۱۰۲

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															واحد	شرح محصول
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۰	۰	۰	۷۵,۹۳۴	۱۴۰,۸۷۹,۴۰۶	۵۳۹	۰	۰	۰	۷۵,۹۳۴	۱۴۰,۸۷۹,۴۰۶	۵۳۹	۰	۰	۰	تن	شکر سهمیه
۰	۰	۰	۶۴,۳۷۴	۵,۳۷۹,۰۲۸	۱۱,۹۴۹	۰	۰	۰	۶۴,۳۷۴	۵,۳۷۹,۰۲۸	۱۱,۹۴۹	۰	۰	۰	تن	تفاله تر
۰	۰	۰	۸۹,۳۷۱	۶,۴۳۸,۳۶۹	۱۳,۸۸۱	۰	۰	۰	۸۹,۳۷۱	۶,۴۳۸,۳۶۹	۱۳,۸۸۱	۰	۰	۰	تن	تصفیه شکر خام (کارمزدی)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تن	سایر
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تن	شکر تولیدی از شکر خام
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	لیتر	الکل
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تن	ویناس
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تن	شکر خریداری
۳۶۶,۳۸۱			۶,۸۱۶,۱۰۶			۰			۷,۰۵۴,۴۶۴			۲۸,۰۲۳				جمع کل

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															واحد	شرح محصول
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۰	۰	۰	۷,۵۸۹,۱۲۶	۲۰۵,۷۰۰,۸۱۹	۳۶,۸۹۴	۰	۰	۰	۷,۳۹۱,۶۷۷	۲۰۷,۳۷۵,۰۷۰	۳۵,۶۴۴	۱۹۷,۴۴۹	۱۵۷,۹۵۹,۲۰۰	۱,۲۵۰	تن	شکر تولیدی از چغندر
۰	۰	۰	۶۱۵,۳۹۶	۵۳,۹۳۷,۲۹۰	۱۱,۶۲۵	۰	۰	۰	۵۷۴,۶۸۳	۵۳,۷۰۸,۶۹۳	۱۰,۷۰۰	۴۰,۷۱۳	۴۴,۰۱۴,۰۵۴	۹۳۵	تن	ملاس
۰	۰	۰	۵۱۸,۴۹۰	۴۹,۸۱۶,۴۸۷	۱۰,۴۰۸	۰	۰	۰	۴۹۰,۸۶۲	۵۰,۰۸۷,۹۵۹	۹,۸۰۰	۲۷,۶۲۸	۴۵,۴۴۰,۷۸۹	۶۰۸	تن	تفاله خشک
۰	۰	۰	۲۸۱,۰۸۴	۵۰,۰۷۷,۳۳۱	۵,۶۱۳	۰	۰	۰	۲۸۰,۴۹۳	۵۰,۰۸۸,۰۳۶	۵,۶۰۰	۵۹۱	۴۵,۴۶۱,۵۳۸	۱۳	تن	تفاله خشک سهمیه
۰	۰	۰	۱۱۷,۷۹۳	۳۱۰,۳۴۴,۶۴۳	۵۶۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۷۹۳	۳۱۰,۳۴۴,۶۴۳	۵۶۰	۰	۰	۰	تن	شکر سهمیه
۰	۰	۰	۹۴,۶۶۸	۱۱,۳۷۰,۰۰۰	۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۹۴,۶۶۸	۱۱,۳۷۰,۰۰۰	۸,۴۰۰	۰	۰	۰	تن	تفاله تر
۰	۰	۰	۲۰۹,۱۵۲	۶,۹۷۱,۷۳۳	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۹,۱۵۲	۶,۹۷۱,۷۳۳	۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	تن	تصفیه شکر خام (کارمزدی)

شرح	واحد	ریال		میلیون ریال		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			میلیون ریال		ریال
		موجودی اول دوره		مصرف		خرید طی دوره			موجودی اول دوره		ریال
		مقدار	نرخ	مبلغ	نرخ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
مواد اولیه داخلی:											
چغندر	تن	۰	۰	۷,۸۴۲,۰۰۰	۲۸,۰۰۷,۱۴۳	۲۸۰,۰۰۰	۷,۸۴۲,۰۰۰	۲۸,۰۰۷,۱۴۳	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰
مواد بسته بندی	تخته	۳۳۷,۷۵۰	۶۱,۷۶۰	۱۰۴,۷۰۶	۷۵,۰۰۰	۱,۳۹۶,۰۸۰	۸۴,۴۶۴	۷۹,۰۶۲	۱,۰۶۸,۲۳۰	۲۰,۲۴۲	۶۱,۷۶۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۹۴۶,۷۰۶			۷,۹۲۶,۴۶۴			۲۰,۲۴۲	
مواد اولیه وارداتی:											
شکر خام	تن	۴,۴۸۱	۱۷۳,۹۹۷,۰۹۹	۸۸۵,۷۵۱	۱۷۷,۱۵۰,۲۰۰	۵,۰۰۰	۱۰۶,۰۷۰	۳۰۴,۳۷۳,۷۹۶	۵۱۹	۷۷۹,۶۸۱	۱۷۳,۹۹۷,۰۹۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۸۵,۷۵۱			۱۰۶,۰۷۰			۷۷۹,۶۸۱	
جمع کل				۸,۸۳۲,۴۵۷			۸,۰۳۲,۵۳۴			۷۹۹,۹۲۳	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ چغندر قند بهار با عیار ۱۶ بر اساس نامه شماره ۱۴۰۲۰۲۱ ۱۴۰۲/۰۲/۱۴ توسط انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران به مبلغ هر کیلو گرم ۲۸.۰۰۰ ریال و نرخ چغندر قند پاییزه با عیار ۱۵ مبلغ ۲۷.۰۲۰ ریال اعلام گردید و همچنین مقرر گردید در قبال چغندر قند تحویلی به کشاورزان ۲۰ کیلو گرم تفاله با نرخ ۸.۰۰۰ ریال و ۲ کیلو گرم قند یاشکر با نرخ ۲۲.۰۰۰ ریال تحویل گردد.
«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.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۵۰,۹۴۰	۴۰۴,۸۳۴	۵۲۲,۰۲۷	۲۷,۳۷۹	۴۰,۶۱۷	۵۲,۶۲۲
هزینه استهلاک	۲۷,۷۴۲	۸۷,۰۰۸	۹۱,۶۸۹	۲,۰۴۰	۶,۰۱۸	۱۰,۷۲۵

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
۰	۰	۰	۲۱۵,۷۴۸	۱۷۸,۴۹۰	۱۸۵,۵۹۸	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۹۶,۱۵۰	۷۱,۱۲۲	۱۵۷,۲۲۴	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال
۴۵,۱۵۰	۲۸,۳۷۳	۲۵,۷۸۶	۱۲۱,۴۸۸	۹۸,۰۸۲	۵۱,۰۰۵	سایر هزینه ها
۱۰۸,۴۹۸	۸۵,۰۰۸	۶۵,۲۰۵	۱,۰۴۷,۱۰۲	۸۳۹,۵۳۶	۶۸۲,۵۱۰	جمع

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های سربار و عمومی اداری و دستمزد متناسب با افزایش نرخ تورم پیش بینی شده است
---	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۲۵	۲۵۰	۲۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۹	۱۲	۱۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۱۰,۱۹۵,۰۰۰	۸۴۰,۰۱۱,۷۲۰,۶۰۳	۰	۰
«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نظایحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده - تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
---------	---------------------------------------	----------------------------------	--	--	--	--	---	---------	----------------------------	---	--------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت برنامه ا برای طرح توسعه ندارد

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
قند هکمتان	۰	۱,۲۸۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۱۸	۰	۱,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۳۳,۱۱۷	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۳,۶۰۸	۰	۰	۵,۷۱۶	۰	۳۳,۶۰۸	۰	۰	۲,۵۰۰

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
-----	------------------------------	----------------------------------	---

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش آهک پخته	۵,۳۱۱	۶,۵۷۳	۸,۱۴۸
فروش علف چغندر	۷,۴۳۷	۱۳,۶۰۸	۱۳,۸۲۵
سایر	۱,۹۴۸	۲۶,۷۹۵	۱۱,۵۲۷
جمع	۱۴,۶۹۶	۴۶,۹۷۶	۳۳,۵۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۰	۱,۶۹۴	۲,۵۰۰
جمع	۰	۱,۶۹۴	۲,۵۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۲۳,۴۵۰	۰	۲۰۷,۳۴۷	۰	۰	۲۰۷,۳۴۷	۱۳۹,۱۶۴	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۲۳,۴۵۰	۰	۲۰۷,۳۴۷	۰		۲۰۷,۳۴۷	۱۳۹,۱۶۴		جمع	
	۰									
	۲۳,۴۵۰									

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
سایر	مبلغ هزینه مالی	مانده پایان دوره به تفکیک	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	نرخ	محل تامین	

توضیحات	طی دوره	سررسید		(میلیون ریالی) بر تامین مالی ریلوکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				سود	محل تامین
		کوتاه مدت	بلند مدت	نوع ماهیچه‌های دوره (اصولی و قرضه‌ها) تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	ارز	ارز	ریالی	نرخ	
								سود	
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سررسید	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز	(میلیون ریال)	سود	
	۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۷,۳۴۷	۲۳	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰						۱۰۰,۰۰۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۸,۰۰۰	۰	۰	۰		۰	۳۰۷,۳۴۷		جمع
	۰	انتقال به دارایی							
	۱۸,۰۰۰	هزینه مالی دوره							

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت تلاش نموده است حتی الامکان نسبت به کاهش تسهیلات دریافتی اقدام نموده تا هزینه مالی خود را کاهش دهد

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

با افزایش نقد حاصل از عملیات تسهیلات تسویه و هزینه مالی کاهش خواهد یافت.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکی	۶۱,۹۲۵	۱۴,۰۲۳	۱۲,۰۰۰
سایر	۱,۲۸۸	۱۰۲,۵۷۰	۷۰,۰۰۰
جمع	۶۳,۲۱۳	۱۱۶,۶۰۲	۸۲,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۴,۵۹۵	۴,۶۴۱	۳,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۴,۵۹۵	۴,۶۴۱	۳,۰۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۱۲۵,۰۷۱	۵۴۷,۰۸۴	۱,۰۹۴,۱۶۸	۹۳۱,۲۵۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش جذب مواد اولیه (چغندرقد) و افزایش راندمان تولید و افزایش سهم از بازار فروش
---	---

سایر توضیحات با اهمیت

بهره برداری از کوره آهک گاز سوز جایگزین زغال کک مصرفی که باعث کاهش هزینه و کاهش آلاینده‌گی محیط زیست شده است.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضای هیئت مدیره

نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	دفعات حضور در جلسات				جمع حقوق و مزایا و پاداش
						آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ جلسه می باشد.										

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضای کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ جلسه می باشد.					
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ جلسه می باشد.					
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ جلسه می باشد.					

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
----------	---------------------	--------------------	--------------------------------

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	تعداد سهام تحت تملک	نام شرکت
--------------------------------	--------------------	---------------------	----------

کارخانجات قند قزوین (سهامی عام)

گزارش تفسیری مدیریت

پیوست صورت های مالی دوره مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

در اجرای مفاد ماده ۷ دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار (مصوب مورخ ۱۳۸۶/۰۵/۰۳ و اصلاحیه های مورخ ۱۳۸۸/۰۶/۰۴، ۱۳۸۹/۰۶/۲۷، ۱۳۹۶/۰۴/۲۸، ۱۳۹۶/۰۹/۱۴ و ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار)، شرکت هایی که سهام آنها نزد بورس اوراق بهادار تهران و یا فرابورس ایران پذیرفته شده باشد، موظف به تهیه و افشای گزارش تفسیری مدیریت در مقاطع میان دوره ای ۳، ۶ و ۹ ماهه و همچنین مقطع سالانه می باشند.

لذا گزارش تفسیری مدیریت اخیر مطابق با ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت (مصوب مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۰۴ و اصلاحیه مورخ ۱۳۹۷/۰۸/۰۶ هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار) و راهنمای بکارگیری ضوابط تهیه گزارش تفسیری مدیریت تهیه و در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۳ به تایید هیات مدیره شرکت رسیده است.

نام عضو هیات مدیره و مدیر عامل	نام نماینده	سمت
آقای مرتضی علیجانی		رئیس هیات مدیره (غیر موظف)
آقای مصطفی علیجانی	آقای مصطفی علیجانی	نایب رئیس هیات (غیر موظف)
شرکت بازرگانی پویا گستر دنیا	آقای مسعود هنرور	عضو هیات مدیره و مدیر عامل
آقای جواد یزدی پور		عضو هیات مدیره (غیر موظف)
آقای مجید کاشانی زاده		عضو هیات مدیره (موظف)

گزارش حاضر به عنوان یکی از گزارشهای هیئت مدیره به مجمع، مبتنی بر اطلاعات ارائه شده در صورتهای مالی بوده و اطلاعاتی را درخصوص تفسیر وضعیت مالی، عملکرد مالی و جریانهای نقدی شرکت برای تشریح اهداف و راهبردهای خود جهت دستیابی به آن اهداف به عنوان مکمل و متمم صورتهای مالی ارائه می نماید.

۱. ماهیت کسب و کار

۱-۱. ماهیت شرکت و صنعت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۲ اساسنامه عبارت است از تاسیس و اداره کردن کارخانجات تولید تصفیه شکر، تبدیل شکر به قند، خرید و وارد کردن کلیه اجناس مورد نیاز کارخانه و صنعت قندسازی، خرید و یا اجاره و استیجاره زمینهای زراعی و انجام کلیه امور مربوط به زراعت و کشت چغندر قند، فروش محصولات و فرآورده های کارخانه در داخل و خارج، فروش و یا صدور لوازم و ماشین آلات اضافی بطور کلی کلیه اموری که با صنعت تهیه قند و شکر بطور مستقیم و یا غیر مستقیم مربوط باشد و انجام سایر امور تولیدی و کشاورزی و واردات و صادرات و کلیه امور بازرگانی مجاز و انجام کلیه امور اعم از تجاری، صنعتی، کشاورزی و انجام هرگونه سرمایه گذاری و مشارکت که با موضوع فعالیت شرکت ارتباط داشته باشد و انجام فعالیتهای تحقیقاتی و مطالعاتی و فعالیتهای آزمایشگاهی (آزمون و یا کالیبراسیون)، فعالیت اصلی شرکت طی دوره مورد گزارش تولید شکر از چغندر قند و تصفیه شکر خام کارمزدی و مالکیتی بوده است.

در جدول زیر خلاصه شده است؛

ردیف	نوع محصول	مصارف
۱	شکر	تولید محصولات غذایی و آشامیدنی و داروئی
۲	تفاله خشک	صنعت دامپروری
۳	ملاس	صنعت الکل سازی، خمیرمایه و مصارف دام

همانگونه که در جدول فوق مشخص می باشد مصارف محصولات تولیدی شرکت عمدتاً بستگی به میزان تولید صنایع محصولات غذایی و آشامیدنی و مصارف خانوار و با توجه به تغییر الگوی تغذیه می باشد.

شرکت در بین شرکت های فعال در این صنعت با فروش معادل مبلغ ۸،۵۸۳،۸۵۹ میلیون ریال و همچنین سهم فروش محصولات مختلف این شرکت از کل بازار داخلی به شرح زیر می باشد:

دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			نوع محصول
سهام شرکت از بازار داخلی	کل بازار داخلی	میلیون ریال	سهام شرکت از بازار داخلی	کل بازار داخلی	میلیون ریال	
درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	درصد	میلیون ریال	میلیون ریال	
...	۶,۹۴۱,۰۴۵	۴,۶۶۶,۷۴۴	...	شکر چغندری
...	-	-	...	شکر تولیدی از شکرخام
...	۱۱۹,۰۵۱	۸۰,۵۸۷	...	خدمات کارمزدی
...	۸۶۴,۹۹۸	۸۶۹,۷۵۶	...	تفاله خشک
...	۶۵۸,۷۶۵	۵۴۰,۵۴۴	...	ملاس

اضافه می نماید قیمت فروش داخلی شکر توسط انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران تعیین می شود که آخرین قیمت های مصوب برای هر کیلوگرم شکر تولیدی شرکت مبلغ ۱۸۰,۰۰۰ ریال می باشد.

۱-۲. مواد اولیه

مواد اولیه تولید شکر متشکل چغندر قند و شکرخام می باشد و چغندر قند محصول کشاورزی بوده بخشی در داخل استان و بخشی از سایر استانها تامین می شود.

همچنین سایر مواد اولیه شرکت شامل مواد بسته بندی (کیسه ۵۰ کیلوگرمی) می باشد که توسط شرکتهای تولیدکننده مواد بسته بندی تامین میشود.

۳-۱. سرمایه و اطلاعات سهامداران شرکت

سرمایه شرکت در زمان تاسیس مبلغ ۳۰۰ میلیون ریال بوده که طی چند مرحله افزایش که جزئیات آن در جدول زیر ارایه شده است، به مبلغ ۲,۰۶۹,۴۴۵ میلیون ریال (شامل ۲,۰۶۹,۴۴۵,۰۰۰ سهم ۱,۰۰۰ ریالی) افزایش یافته است:

نحوه تامین (میلیون ریال)	تغییرات سرمایه شرکت (میلیون ریال)		سال
	درصد افزایش سرمایه	سرمایه جدید	
مطالبات حال شده / سود انباشته			
اندوخته ها	۴۰.۸	۳,۰۵۰	سال ۱۳۷۴
اندوخته ها	۱۶۴	۸,۰۵۰	سال ۱۳۷۷
اندوخته طرح توسعه ، مطالبات و آورده نقدی	۴۴۲	۴۳,۶۵۰	سال ۱۳۸۳
اندوخته طرح توسعه	۴۲	۶۲,۰۵۷	سال ۱۳۹۰
تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت (زمین)	۱۶۶	۱۶۵,۰۹۸	سال ۱۳۹۱
آورده نقدی	۱۰۰	۳۳۰,۱۹۷	سال ۱۳۹۵
تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت (ساختمان و زمین)، سود انباشته	۵۲۷	۲,۰۶۹,۴۴۵	سال ۱۴۰۰

همچنین ترکیب سهامداری شرکت به شرح جدول زیر می باشد

ردیف	نام سهامدار	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		تعداد سهام	درصد مالکیت	تعداد سهام	درصد مالکیت
۱	شرکت بازرگانی پویا گستر دنیا	۲۲۱,۱۵۴,۳۰۶	۶۶.۹۸	۱,۴۰۲,۱۳۱,۹۲۲	۶۷.۷۵
۲	سایرین	۱۰۹,۰۴۲,۴۴۲	۳۳.۰۲	۶۶۷,۳۱۳,۰۷۸	۳۲/۲۵
	جمع	۳۳۰,۱۹۶,۷۴۸	۱۰۰	۲,۰۶۹,۴۴۵,۰۰۰	۱۰۰

در اجرای آئین نامه ماده ۱۷ قانون استفاده از حداکثر توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور شرکت اقدام به تجدید ارزیابی دارایی های ثابت (طبقه زمین و ساختمان) که توسط کارشناسان دادگستری ارزیابی شده است اقدام نموده است و به ثبت رسانده است و همچنین از محل سود انباشته نیز اقدام به افزایش سرمایه نموده است.

۲. اهداف مدیریت و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به آن اهداف

۲-۱. پروژه‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های توسعه

بدلیل اینکه مواد اولیه شرکت محصولات کشاورزی بوده و شرایط تغییر آب و هوایی و تنوع کشت محصولات کشاورزی و همچنین واردات شکر خام و نبود تولید محصولات جایگزین، شرکت فعلاً برنامه ای برای طرح توسعه ندارد.

۲-۲. برنامه ورود به بازارهای جدید توزیع

شرکت با راه اندازی خطوط بسته بندی شکر در اوزان مختلف اقدام به تولید شکر در وزنهای ۹۰۰ گرمی و همچنین شکر سه کیلوگرمی جهت توزیع در بازار هدف نموده است.

۳. مهمترین منابع، ریسک‌ها و روابط

۳-۱. منابع مالی در اختیار شرکت

در پایان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰، شرکت وجوه نقدی معادل ۵۴۵ میلیارد ریال، دریافتنی‌های تجاری و غیر تجاری معادل ۱۷۰ میلیارد ریال، موجودی مواد و کالا معادل ۱،۵۹۰ میلیارد ریال، مجموع دارایی جاری معادل ۲،۷۶۵ میلیارد ریال و مجموع بدهی جاری معادل ۹۲۱ میلیارد ریال داشته است که این موضوع با توجه به اطلاعات ارائه شده در بخش کفایت سرمایه بیانگر این است که شرکت با کسری سرمایه در گردش مواجه نگردیده است .

۳-۲. تجزیه و تحلیل ریسک شرکت

- ریسک تغییر تکنولوژی: کارخانه شرکت، کارخانه ای نسبتاً قدیمی تلقی می شود. در زمان احداث کارخانه دقت شده تا ماشین آلات و تجهیزات از بهترین و به روزترین انواع خود تهیه گردند. روند تغییر تکنولوژی در صنعت قند و شکر روندی کند است 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 حکم فرما 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 اشکال قابل توجهی به چشم نخورده است.

- ریسک ورود رقبا جدید: در سال منتهی به ۲۹ اسفند ماهه ۱۴۰۱ واحدهای تولیدی جدیدی به صنعت قند و شکر اضافه نشد. برای سال آینده تغییر بااهمیتی در عرضه قند و شکر که منجر به تحت تاثیر قرار گرفتن شرکت شود پیش بینی نمی شود.
- ریسک نوسانات نرخ ارز: شرکت در مقاطعی معاملاتی را به ارز انجام می دهد، شامل خرید شکر خام و خرید بذر چغندر قند، لذا نوسانات نرخ ارز تاثیر بسزایی بر بهای تمام شده محصولات و سودآوری شرکت خواهد داشت که در نتیجه، در معرض آسیب پذیری از نوسانات نرخ ارز قرار خواهد گرفت. همچنین شرکت فاقد بدهیهای پولی ارزی می باشد.
- ریسک قیمت مواد اولیه و مصرفی: با توجه به اینکه قیمت مواد اولیه (چغندر قند) توسط دولت تعیین میشود و تابع عرضه و تقاضای بازار نیست و واردات شکر خام نیز با نرخ ارز انجام میشود و مصون از نوسانات نرخ ارز نخواهد بود. آسیب پذیری را از بابت قیمت مواد اولیه مصرفی خواهد داشت.
- ریسک کاهش قیمت محصولات: قیمت محصول (شکر) نیز توسط دولت تعیین میشود که با نرخ مصوب به فروش میرسد و محصولات فرعی (تفاله و ملاس) تابع عرضه و تقاضای بازار بوده که در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۰ با افزایش قیمت مواجه بوده است که در این رابطه نیز ریسک با اهمیت وجود ندارد.
- ریسک نوسانات نرخ بهره: با توجه به اینکه شرکت تلاش نموده است منابع نقدینگی خود را بیشتر از طریق فعالیتهای عملیاتی تامین کند مگر در موارد اندکی که ناچار به دریافت تسهیلات بوده باشد که آن هم تاثیر با اهمیت بر فعالیت شرکت نخواهد داشت.
- ریسک عدم تحویل چغندر از پیمانکاران طرف قرارداد: با توجه به اینکه مواد اولیه شرکت محصولات کشاورزی بوده و دستخوش جریان آب و هوا و آفت حشرات می باشد تمهیدات لازم جهت به حداقل رساندن ریسک آسیب پذیری محصولات کشاورزی انجام شده است و تضامین مکفی از پیمانکاران دریافت شده است.

۳-۳. تحلیل حساسیت سود و زیان

با توجه به اینکه فعالیت شرکت در گروه محصولات کشاورزی می باشد برای تامین مواد اولیه نیازی به ارز نمی باشد و نرخ تضمینی خرید مواد اولیه (چغندر قند) توسط شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی تعیین میگردد و در خصوص تعیین قیمت فروش محصولات (شکر) از ابتدای سال ۱۴۰۰ بر اساس ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولید داخلی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان می باشد. لذا حساسیت سود شرکت منوط به تغییرات قیمت های مواد اولیه اعلامی توسط وزارت جهاد کشاورزی می باشد.

۴. نتایج عملیات و چشم‌اندازها

۴-۱. مطالبات

مطالبات شرکت نسبت به سال مالی قبل حدود ۱۲۰ میلیارد ریال کاهش یافته است. این موضوع ناشی از وصول مطالبات سال قبل و فروش نقدی محصولات خود به مشتریان و مطالبات پایان سال نیز تا تاریخ تهیه گزارش وصول شده است. مدیریت شرکت انتظار دارد تا با وصول به موقع مطالبات و مدیریت وجه نقد، تسهیلات مالی دریافتی را تسویه نماید.

۴-۲. موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالای شرکت نسبت به سال قبل به مبلغ ۵۸۴ میلیارد ریال افزایش یافته است. علت افزایش موجودی مواد و کالا، عمدتاً بابت واردات شکرخام در زمستان سال ۱۴۰۱ بوده که در سال ۱۴۰۲ به بهره برداری خواهد رسید.

۴-۳. داراییهای ثابت:

خلاصه اطلاعات مالی شرکت طی دوره جاری و سال مالی قبل بشرح جدول زیر می‌باشد (ارقام به میلیون ریال می باشد)؛

شرح	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
دارایی‌های جاری	۲,۷۵۶,۱۶۲	۱,۹۲۲,۸۶۶
دارایی‌های غیر جاری	۲,۳۰۵,۶۶۴	۲,۲۳۰,۴۶۲
بدهی‌های جاری	۹۲۰,۸۷۰	۶۵۱,۰۰۷
سرمایه	۲,۰۶۹,۴۴۵	۲,۰۶۹,۴۴۵
سود (زیان) انباشته	۱,۷۰۲,۰۹۳	۱,۱۲۵,۰۷۱
فروش	۸,۵۸۳,۸۵۹	۶,۱۵۷,۶۳۱
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۶,۸۱۶,۱۰۶	۴,۸۹۷,۸۸۰
سود عملیاتی	۱,۷۲۸,۰۲۷	۱,۲۰۹,۲۴۲
هزینه‌های مالی	۲۳,۴۵۰	۶۲,۶۵۱
سود خالص	۱,۵۸۷,۶۵۵	۱,۰۹۴,۱۶۸
وجه نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۱۶۷,۹۴۳	۷۶۲,۱۸۷

در ارتباط با وضعیت مالی و عملکرد شرکت موارد زیر قابل ذکر است؛

۱. افزایش در دارائیهای جاری عمدتاً مربوط به افزایش موجودی کالا (محصولات و مواد اولیه شکرخام) می باشد.

۲. افزایش در دارائیهای ثابت شرکت بابت عمدتاً بابت تعمیرات اساسی دارایی های ثابت می باشد.

۴-۴. سود سهام پرداختنی

سود سهام پرداختنی نسبت به سال قبل به میزان ۳ میلیارد ریال افزایش داشته است. علت این امر عدم مراجعه سهامداران

جهت دریافت سود سهام سنوات قبل در سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ می باشد.

۴-۵. سیاست تقسیم سود

در ارتباط با سیاست توزیع سود سهام ذکر این نکته ضروری است که سود نقدی تقسیمی در سال ۱۴۰۰ معادل مبلغ

۹۳۰،۲۵۰ میلیون ریال رسید. ضمن آنکه برای سال مالی ۱۴۰۱، هیات مدیره شرکت به استناد ماده ۱۷ دستورالعمل

انضباطی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، سود سهام نقدی پیشنهادی را معادل ۵۰ درصد سود خالص

اعلام نموده است. بدیهی است تصمیم گیری نهایی در خصوص میزان سود نقدی هر سهم برای سال مالی ۱۴۰۱ در اختیار

مجمع عمومی عادی صاحبان سهام می باشد.

شایان ذکر است سود نقدی هر مصوب مجامع سه سال اخیر به همراه سود هر سهم سنوات مذکور بشرح جدول زیر می

باشد؛

شرح	سال مالی ۱۳۹۸	سال مالی ۱۳۹۹	سال مالی ۱۳۹۹
سرمایه	۳۳۰،۱۹۷	۳۳۰،۱۹۷	۲،۰۶۹،۴۴۵
درآمد هر سهم	۱،۰۰۱	۱،۰۵۵	۵۲۹
سود نقدی هر سهم	۱،۰۰۰	۸۰۰	۴۵۰
درصد تقسیم سود	۱۰۰	۷۶	۸۵

۴-۶. تسهیلات مالی

مانده تسهیلات پرداختی در پایان اسفند ۱۴۰۱ مبلغ ۲۰۷ میلیارد ریال بوده که نسبت به سال قبل حدود ۴۹ درصد افزایش یافته است. که ناشی از دریافت تسهیلات در فصل زمستان جهت تسویه خرید مواد اولیه (چغندر قند) از کشاورزان بوده است. بخش عمده تسهیلات دریافتی از بانک صادرات می باشد.

۴-۷. نتایج عملکرد شرکت

عملکرد شرکت در سال منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱ تحت تاثیر افزایش تولید مواد اولیه (چغندر قند) که ناشی از افزایش کشت این محصول توسط کشاورزان بوده است.

عملکرد شرکت برای سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۱ و سال مالی قبل و بشرح جدول زیر ارایه شده است؛

شرح	۱۲ ماهه سال ۱۴۰۱	۱۲ ماهه سال ۱۴۰۰
درآمدهای عملیاتی	۸,۵۸۳,۸۵۹	۶,۱۵۷,۶۳۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶,۸۱۶,۱۰۶)	(۴,۸۹۷,۸۸۰)
سود ناخالص	۱,۷۶۷,۷۵۳	۱,۲۵۹,۷۵۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۵,۰۰۸)	(۶۵,۲۰۵)
سایر اقلام عملیاتی	۴۸,۶۷۰	۱۴,۶۹۶
سود عملیاتی	۱,۷۲۸,۰۲۷	۱,۲۰۹,۲۴۲
هزینه‌های مالی	(۲۳,۴۵۰)	(۶۲,۶۵۱)
سایر درآمدها (هزینه) های غیر عملیاتی	۱۲۱,۲۴۳	۶۷,۹۰۸
سود قبل از کسر مالیات	۱,۸۲۵,۸۲۰	۱,۲۱۴,۴۹۹
مالیات بر درآمد	(۲۳۸,۱۶۵)	(۱۲۰,۳۳۱)
سود خالص	۱,۵۸۷,۶۵۵	۱,۰۹۴,۱۶۸

۱-۷-۴. درآمدهای عملیاتی

مجموع درآمدهای شرکت برای سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۱ برابر مبلغ ۸,۵۸۴ میلیارد ریال بود که نسبت به سال منتهی به اسفند ۱۴۰۰، حدوداً ۳۹ درصد افزایش یافته است. جدول زیر، میزان فروش محصولات شرکت را بصورت خلاصه نشان می‌دهد:

نام محصول	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
شکر	۴,۶۶۶,۷۴۴	۶,۹۴۱,۰۴۵	٪ ۴۹
تفاله	۸۶۹,۷۵۶	۸۶۴,۹۹۸	٪ (۱)
ملاس	۵۴۰,۵۴۴	۶۵۸,۷۶۵	٪ ۲۲
خدمات کارمزدی	۸۰,۵۸۷	۱۱۹,۰۵۱	٪ ۴۸

افزایش فروش شکر ناشی از افزایش مقداری و افزایش نرخ فروش محصولات نسبت به سال قبل با توجه به افزایش تولید محصولات شرکت و افزایش جذب مواد اولیه (چغندر قند) بوده است.

۲-۷-۴. بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

بهای تمام شده کالای فروش رفته در سال مالی ۱۴۰۱ نسبت به سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۰ حدوداً ۳۹ درصد افزایش یافته است. افزایش بهای تمام شده ناشی از افزایش بهای مواد اولیه (چغندر قند) و هزینه دستمزد و سربار متناسب با نرخ تورم بوده است.

در ارتباط با مواد مصرفی به استحضار می‌رساند مواد اولیه شرکت از مواد چغندر قند و شکر خام و مواد بسته بندی بوده که نسبت به دوره مشابه سال قبل افزایش بهای چغندر قند داشته است. سربار مصرفی نسبت به سال قبل ۲۶٪ افزایش داشته است.

۳-۷-۴. هزینه‌های مالی

هزینه‌های مالی شرکت در سال مالی منتهی به اسفند ۱۴۰۱ مبلغ ۲۳ میلیارد ریال بوده است که نسبت به سال قبل حدود ۶۳٪ کاهش یافته است. علت کاهش هزینه‌های مالی، تسویه بخش عمده تسهیلات دریافتی از بانک‌ها در سنوات قبل بوده است.

۴-۷-۴. سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی نسبت به مبلغ دوره مشابه سال قبل حدود ۸۹ درصد افزایش یافته است. علت افزایش مزبور عمدتاً ناشی از افزایش سرمایه‌گذاری در صندوق‌های سرمایه‌گذاری می‌باشد.

۸-۴. اطلاعات با اهمیت منتشر شده از تاریخ گزارشگری قبلی

در خصوص قیمت فروش شکر چغندری که طبق آخرین مصوبه دولت مبلغ ۱۸۰,۰۰۰ ریال برای هر کیلوگرم تعیین شده است. و با افزایش بهای چغندر قند (مواد اولیه) حدود ۳۳ درصد، پیش‌بینی می‌گردد برای سال ۱۴۰۲ نیز حدود ۳۰٪ افزایش برای شکر چغندری نیز توسط دولت تصویب گردد.

۵. مهمترین معیارها و شاخص‌های عملکرد

با در نظر گرفتن میزان تولید چغندر قند (مواد اولیه) که عمدتاً ناشی از شرایط جوی و صرفه اقتصادی نسبت به محصولات رقیب خواهد بود. احتمال تغییر در میزان تولید، قیمت‌ها و وضعیت اقتصادی نسبت به سال ۱۴۰۰ متفاوت خواهد بود.

کارخانجات قند قزوین (سهامی عام)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	یادداشت	
۶,۱۵۷,۶۳۱	۸,۵۸۳,۸۵۹	۵	درآمدهای عملیاتی
(۴,۸۹۷,۸۸۰)	(۶,۸۱۶,۱۰۶)	۶	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱,۲۵۹,۷۵۱	۱,۷۶۷,۷۵۳		سود ناخالص
(۶۵,۲۰۵)	(۸۵,۰۰۸)	۷	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
۱۸,۶۸۱	۴۶,۹۷۶	۸	سایر درآمدها
-	(۱,۶۹۴)	۹	سایر هزینه ها
۱,۲۱۳,۲۲۷	۱,۷۲۸,۰۲۷		سود عملیاتی
(۶۲,۶۵۱)	(۲۳,۴۵۰)	۹	هزینه های مالی
۶۳,۹۲۳	۱۲۱,۲۴۳	۱۰	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۱,۲۱۴,۴۹۹	۱,۸۲۵,۸۲۰		سود عملیات قبل از مالیات
(۱۲۰,۳۳۱)	(۲۰۲,۱۷۴)	۲۵	هزینه مالیات بر درآمد
-	(۳۵,۹۹۱)	۲۵	هزینه مالیات بر درآمد سنوات قبل
۱,۰۹۴,۱۶۸	۱,۵۸۷,۶۵۵		سود خالص
			سود پایه هر سهم:
۴۷۵	۶۶۸		عملیاتی (ریال)
۵۴	۱۱۷		غیر عملیاتی (ریال)
۵۲۹	۷۸۵	۱۱	سود پایه هر سهم (ریال)

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

کارخانجات قند قزوین (سهامی عام)

صورت سود و زیان جامع

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	یادداشت
۱,۰۹۴,۱۶۸	۱,۵۸۷,۶۵۵	سود خالص
		سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
۱,۷۸۳,۰۶۳	۰	۱۲-۳ مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود (زمین، ساختمان)
(۲۳۰,۰۴۳)	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
۱,۵۵۳,۰۲۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
۲,۶۴۷,۱۸۸	۱,۵۸۷,۶۵۵	سود جامع

یادداشت های توضیحی ، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

کارخانجات قند قزوین (سهامی عام)
صورت وضعیت مالی
به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	یادداشت
دارایی ها		
دارایی های غیر جاری		
۲,۱۸۶,۵۶۸	۲,۲۷۲,۳۶۶	۱۲ دارایی های ثابت مشهود
۹,۳۹۶	۸,۲۹۹	۱۳ دارایی های نامشهود
۳۴,۴۹۸	۲۴,۹۹۹	۱۴ سرمایه گذاری های بلند مدت
۲,۲۳۰,۴۶۲	۲,۳۰۵,۶۶۴	جمع دارایی های غیر جاری
دارایی های جاری		
۲۰۹,۳۳۱	۴۵۱,۸۷۵	۱۵ پیش پرداخت ها
۱,۰۰۶,۲۱۶	۱,۵۸۹,۷۷۴	۱۶ موجودی مواد و کالا
۲۹۰,۷۸۵	۱۶۹,۶۷۰	۱۷ دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۴۱۶,۵۳۴	۵۴۴,۸۴۳	۱۸ موجودی نقد
۱,۹۲۲,۸۶۶	۲,۷۵۶,۱۶۲	جمع دارایی های جاری
۴,۱۵۳,۳۲۸	۵,۰۶۱,۸۲۶	جمع دارایی ها
حقوق مالکانه و بدهی ها		
حقوق مالکانه		
۲,۰۶۹,۴۴۵	۲,۰۶۹,۴۴۵	۱۹ سرمایه
۸۷,۷۲۸	۱۶۷,۱۱۱	۲۰ اندوخته قانونی
۱,۱۲۵,۰۷۱	۱,۷۰۲,۰۹۳	سود انباشته
(۲۴,۹۷۹)	(۲۸,۲۲۵)	۲۱ سهام خزانه
۳,۲۵۷,۲۶۵	۳,۹۱۰,۴۲۴	جمع حقوق مالکانه
بدهی ها		
بدهی های غیر جاری		
۲۳۰,۰۴۳	۲۱۸,۷۳۵	بدهی مالیات انتقالی
۱۵,۰۱۳	۱۱,۷۹۷	۲۲ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۴۵,۰۵۶	۲۳۰,۵۳۲	جمع بدهی های غیر جاری
بدهی های جاری		
۲۸۰,۱۳۹	۳۴۹,۵۳۷	۲۳ پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۱۲۷,۳۸۶	۲۷۵,۹۰۷	۲۴ مالیات پرداختنی
۴۵,۳۵۷	۴۸,۰۵۸	۲۵ سود سهام پرداختنی
۱۳۹,۱۶۴	۲۰۷,۳۴۷	۲۶ تسهیلات مالی
۵۸,۹۶۱	۴۰,۰۲۱	۲۷ پیش دریافت ها
۶۵۱,۰۰۷	۹۲۰,۸۷۰	جمع بدهی های جاری
۸۹۶,۰۶۳	۱,۱۵۱,۴۰۲	جمع بدهی ها
۴,۱۵۳,۳۲۸	۵,۰۶۱,۸۲۶	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

کارخانجات قند قزوین (سهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

جمع	سهم خزانه	سود انباشته	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	اندرخته قانونی	صرف سهام خزانه	سرمایه	
۸۷۷,۹۶۳	(۲۱,۲۵۰)	۵۳۵,۹۹۶	.	۳۳,۰۲۰	.	۳۳۰,۱۹۷	مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰							
۱,۰۹۴,۱۶۸	.	۱,۰۹۴,۱۶۸	سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۰
۱,۵۵۳,۰۲۰	.	.	۱,۵۵۳,۰۲۰	.	.	.	سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
۲,۶۴۷,۱۸۸	.	۱,۰۹۴,۱۶۸	۱,۵۵۳,۰۲۰	.	.	.	سود جامع سال ۱۴۰۰
(۲۶۴,۱۵۷)	.	(۲۶۴,۱۵۷)	سود سهام مصوب
.	.	(۱۸۶,۲۲۸)	(۱,۵۵۳,۰۲۰)	.	.	۱,۷۳۹,۲۴۸	افزایش سرمایه
(۳,۷۲۹)	(۳,۷۲۹)	خرید سهام خزانه
.	.	(۵۴,۷۰۸)	.	۵۴,۷۰۸	.	.	تخصیص به اندوخته قانونی
۳,۲۵۷,۲۶۵	(۲۴,۹۷۹)	۱,۱۲۵,۰۷۱	.	۸۷,۷۲۸	.	۲,۰۶۹,۴۴۵	مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹
جمع	سهم خزانه	سود انباشته	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	اندرخته قانونی	صرف سهام خزانه	سرمایه	
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱							
۱,۵۸۷,۶۵۵	.	۱,۵۸۷,۶۵۵	سود خالص سال ۱۴۰۱
.	سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات
۱,۵۸۷,۶۵۵	.	۱,۵۸۷,۶۵۵	سود جامع سال ۱۴۰۱
(۹۳۱,۲۵۰)	.	(۹۳۱,۲۵۰)	سود سهام مصوب
(۲۸,۱۳۳)	(۲۸,۱۳۳)	خرید سهام خزانه
۲۴,۸۸۷	۲۴,۸۸۷	فروش سهام خزانه
.	.	(۷۹,۳۸۳)	.	۷۹,۳۸۳	.	.	تخصیص به اندوخته قانونی
۳,۹۱۰,۴۲۴	(۲۸,۲۲۵)	۱,۷۰۲,۰۹۲	.	۱۶۷,۱۱۱	.	۲,۰۶۹,۴۴۵	مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

یادداشت های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .

کارخانجات قند قزوین (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

(مبالغ به میلیون ریال)

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	یادداشت
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:
۷۶۲,۱۸۷	۱,۱۶۷,۹۴۳	۲۹ نقد حاصل از عملیات
(۴۴,۸۸۵)	(۱۰۱,۳۰۵)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
۷۱۷,۳۰۲	۱,۰۶۶,۶۳۸	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۰	۲,۷۵۲	دریافت های ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۱۴۱,۸۹۸)	(۱۷۷,۱۰۵)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۶,۴۲۱)	۰	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۰	۹,۵۱۰	دریافت های ناشی از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت
-	(۱۰)	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت
۱,۳۸۸	۴۵,۲۱۴	دریافت های ناشی از سود سهام
۶۱,۹۲۵	۷۱,۳۸۷	دریافت های ناشی از سود سپرده های بانکی
(۸۵,۰۰۶)	(۴۸,۲۵۲)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۶۳۲,۲۹۶	۱,۰۱۸,۳۸۶	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
۰	۴۵,۸۹۲	دریافت های ناشی از فروش سهام خزانه
(۳,۷۲۹)	(۴۹,۱۳۹)	پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه
۷۸۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	دریافت های ناشی از تسهیلات
(۱,۱۰۶,۵۲۴)	(۳۳۴,۶۷۶)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۶۲,۶۵۱)	(۲۳,۴۷۹)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۲۶۰,۰۸۲)	(۹۲۸,۶۷۵)	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۶۵۲,۹۸۶)	(۸۹۰,۰۷۷)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۲۰,۶۹۰)	۱۲۸,۳۰۹	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۴۳۷,۲۲۴	۴۱۶,۵۳۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۴۱۶,۵۳۴	۵۴۴,۸۴۳	مانده موجودی نقد در پایان سال

یادداشت های توضیحی همراه، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است .