

شرکت سهامی قند نیشابور (عام)

صورت سود و زیان

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

دوره مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	یادداشت	
۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰		
میلیون ریال	میلیون ریال		
۲,۶۱۰,۴۴۰	۳,۸۲۸,۶۳۳	۵	درآمدهای عملیاتی
(۲,۱۵۹,۱۴۰)	(۳,۴۶۲,۶۲۳)	۶	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۴۵۱,۳۰۰	۳۶۶,۰۱۰		سود ناخالص
(۶۵,۵۳۶)	(۹۴,۱۸۰)	۷	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
-	۰	۸	زیان کاهش ارزش دریافتنی ها
۳,۱۳۳	۱,۷۸۱	۹	سایر درآمدها
(۱۷۵,۹۰۸)	(۳,۴۳۳)	۱۰	سایر هزینه ها
۲۱۲,۹۸۹	۲۷۰,۱۷۸		سود عملیاتی
(۶۵,۸۹۳)	(۶۲,۹۵۸)	۱۱	هزینه های مالی
۲۹,۴۲۰	۲,۹۶۱	۱۲	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۱۷۶,۵۱۶	۲۱۰,۱۸۲		سود قبل از مالیات
(۳۲,۱۲۰)	(۳۴,۸۱۰)	۲۸	هزینه مالیات بر درآمد
۱۴۴,۳۹۶	۱۷۵,۳۷۱		سود خالص
			سود پایه هر سهم
۴۳	۶۰		عملیاتی (ریال)
(۶)	(۱۶)		غیر عملیاتی (ریال)
۳۶	۴۴	۱۳	سود پایه هر سهم (ریال)

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

شرکت سهامی قند نیشابور (عام)

صورت وضعیت مالی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		دارایی ها
		دارایی های غیر جاری
۳,۵۵۱,۹۲۹	۳,۵۴۵,۹۴۱	۱۴ دارایی های ثابت مشهود
۹,۹۱۵	۸,۰۱۱	۱۵ دارایی های نامشهود
۲,۵۶۰	۲,۵۶۰	۱۶ سرمایه گذاری های بلندمدت
۶۰۰	۶۰۰	۱۷ سایر دارایی ها
۳,۵۶۵,۰۰۴	۳,۵۵۷,۱۱۳	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری
۱,۳۱۶,۸۶۵	۸۵,۰۴۸	۱۸ پیش پرداخت ها
۵۳۴,۴۴۰	۵,۰۲۴,۷۷۲	۱۹ موجودی مواد و کالا
۱۵۸,۲۷۷	۴۴۷,۱۴۵	۲۰ دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱۵۸,۸۷۶	۴,۸۷۶	۲۱ سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۲۸۶,۰۲۴	۶۳۰,۸۸۶	۲۲ موجودی نقد
۲,۴۵۴,۴۸۱	۶,۱۹۲,۷۲۷	جمع دارایی های جاری
۶,۰۱۹,۴۸۵	۹,۷۴۹,۸۴۰	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۳ سرمایه
۵۹,۶۹۷	۶۸,۴۶۵	۲۴ اندوخته قانونی
۲۱۳	۲۱۳	۲۵ سایر اندوخته ها
۵۸۶,۶۵۴	۷۵۳,۲۵۶	سود انباشته
۴,۶۴۶,۵۶۳	۴,۸۲۱,۹۳۵	جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها
		بدهی های غیر جاری
۸۲,۷۵۸	۷۵,۳۵۰	۲۶ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۸۲,۷۵۸	۷۵,۳۵۰	جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی های جاری
۲۰۷,۳۵۹	۱,۶۹۶,۷۹۴	۲۷ پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۶۷,۶۱۰	۱۰۶,۵۱۵	۲۸ مالیات پرداختنی
۲۶,۱۵۰	۲۵,۸۱۱	۲۹ سود سهام پرداختنی
۹۸۰,۷۷۷	۲,۲۱۴,۸۶۶	۳۰ تسهیلات مالی
۸,۲۶۸	۸۰۸,۵۶۹	۳۱ پیش دریافت ها
۱,۲۹۰,۱۶۴	۴,۸۵۲,۵۵۵	جمع بدهی های جاری
۱,۳۷۲,۹۲۲	۴,۹۲۷,۹۰۵	جمع بدهی ها
۶,۰۱۹,۴۸۵	۹,۷۴۹,۸۴۰	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

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

شرکت سهامی قند نیشابور (عام)
 صورت تغییرات در حقوق مالکانه
 دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

(مبالغ به میلیون ریال)

سرمایه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	سود انباشته	جمع کل	
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۹۷	۲۱۳	۵۸۶,۶۵۴	۴,۶۴۶,۵۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی ۱۴۰۳					
سود خالص در دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۳۷۱	۱۷۵,۳۷۱
سود سهام مصوب	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی	۰	۸,۷۶۹	۰	(۸,۷۶۹)	۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۴۶۵	۲۱۳	۷۵۳,۲۵۶	۴,۸۲۱,۹۳۵

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

شرکت سهامی قند نیشابور (عام)

صورت جریان های نقدی

دوره مالی سه ماهه منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

سال مالی منتهی به	دوره مالی منتهی به	یادداشت
۳۱ شهریور ۱۴۰۳	۳۰ آذر ۱۴۰۳	
میلیون ریال	میلیون ریال	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:
(۲۳,۰۲۹)	(۹۷۹,۳۸۰)	نقد حاصل از عملیات
(۴,۲۰۹)	(۱,۳۷۵)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۲۷,۲۳۸)	(۹۸۰,۷۵۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری :
۰	۰	دریافت نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۱۴,۹۶۶)	(۱,۳۲۶)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۷۵۳)	(۱۴)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۳۲۱,۴۰۰	۱۵۴,۰۰۰	دریافت های نقدی برای فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۰	۰	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۲۶,۰۰۷	۹۸۵	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
۴۳۱,۶۸۸	۱۵۳,۶۴۵	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۴۰۴,۴۵۰	(۸۲۷,۱۱۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی :
۰	۰	دریافت های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۲۱۰,۰۰۰	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
(۲,۰۲۵,۳۳۵)	(۳۰,۰۰۰)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۲۷۶,۱۹۰)	(۸,۰۲۸)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۵۳,۶۸۱)	۰	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۶۵۵,۲۰۶)	۱,۱۷۱,۹۷۲	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۲۵۰,۷۵۷)	۳۴۴,۸۶۲	خالص (کاهش) در موجودی نقد
۵۳۶,۷۸۱	۲۸۶,۰۲۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۲۸۶,۰۲۴	۶۳۰,۸۸۶	مانده موجودی نقد در پایان دوره

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