## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: فرآورده هاي غذايي و قند پيرانشهر | سرمایه ثبت شده: 2,529,129 |
| نماد: قپیرا | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 384209 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/07/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1405/04/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۳,۹۹۴,۰۰۷ | ۳,۱۷۵,۳۴۲ | ۲۱,۲۴۱,۳۶۸ | ۲۶ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۲,۸۶۱,۳۱۷) | (۲,۵۸۵,۹۷۳) | (۱۷,۰۹۰,۰۹۷) | (۱۱) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱,۱۳۲,۶۹۰ | ۵۸۹,۳۶۹ | ۴,۱۵۱,۲۷۱ | ۹۲ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۵۶,۶۴۸) | (۵۲,۳۹۴) | (۳۳۰,۸۳۳) | (۸) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۱۰۶,۵۵۰ | ۰ | -- |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۱,۰۷۶,۰۴۲ | ۶۴۳,۵۲۵ | ۳,۸۲۰,۴۳۸ | ۶۷ |
| هزینه های مالی | (۱۶۱,۰۰۴) | (۱۲۷,۵۱۹) | (۵۸۰,۳۶۶) | (۳۶) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱۳۶,۶۴۰ | ۱۶۴,۹۸۲ | ۲۶۹,۰۴۷ | (۱۷) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱,۰۵۱,۶۷۸ | ۶۸۰,۹۸۸ | ۳,۵۰۹,۱۱۹ | ۵۴ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۱۹۸,۸۴۴) | (۱۱۵,۷۸۳) | (۵۰۹,۵۶۲) | (۷۲) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۸۵۲,۸۳۴ | ۵۶۵,۲۰۵ | ۲,۹۹۹,۵۵۷ | ۵۱ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۸۵۲,۸۳۴ | ۵۶۵,۲۰۵ | ۲,۹۹۹,۵۵۷ | ۵۱ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملياتي (ریال) | ۳۴۵ | ۲۰۹ | ۱,۲۹۶ | ۶۵ |
| غیرعملياتي (ریال) | (۸) | ۱۴ | (۱۰۶) | -- |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| ناشي از عمليات در حال تداوم | ۳۳۷ | ۲۲۳ | ۱,۱۹۰ | ۵۱ |
| ناشي از عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۳۳۷ | ۲۲۳ | ۱,۱۹۰ | ۵۱ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۳۳۷ | ۲۲۳ | ۱,۱۸۶ | ۵۱ |
| سرمایه | ۲,۵۲۹,۱۲۹ | ۲,۵۲۹,۱۲۹ | ۲,۵۲۹,۱۲۹ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| سود(زیان) خالص | ۸۵۲,۸۳۴ | ۵۶۵,۲۰۵ | ۲,۹۹۹,۵۵۷ | ۵۱ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۷,۹۳۹ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۷,۹۳۹ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد: | | | | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۷,۹۳۹ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۸۵۲,۸۳۴ | ۵۶۵,۲۰۵ | ۳,۰۰۷,۴۹۶ | ۵۱ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|

| شرح | به خاطر سکوی ۷ نشده ۱۴ | تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | تجدید ارائه حسابرسی شده ۱۴۰۳/۰۵/۱۵ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۴,۹۲۸,۸۳۴ | ۴,۹۳۷,۵۷۶ | ۴,۵۷۷,۸۵۳ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۳,۹۰۲ | ۳,۹۰۲ | ۹,۵۴۳ | ۰ |
| سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت | ۳۶,۲۵۹ | ۳۶,۲۵۹ | ۳۶,۲۵۹ | ۰ |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۴,۹۶۸,۹۹۵ | ۴,۹۷۷,۷۳۷ | ۴,۶۲۳,۶۵۴ | ۰ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداختها | ۲۸۵,۷۱۸ | ۱,۵۰۶,۳۸۵ | ۹۴۱,۹۹۴ | (۸۱) |
| موجودي مواد و کالا | ۱۰,۹۸۰,۵۱۹ | ۲,۴۰۲,۵۱۳ | ۱,۵۲۲,۵۴۹ | ۳۵۷ |
| دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها | ۲,۶۳۱,۵۵۴ | ۱۸۶,۸۵۴ | ۲۱۰,۵۷۸ | ۱,۳۰۸ |
| سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت | ۲,۲۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۲,۸۴۱ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۱۰ |
| موجودي نقد | ۳۱۳,۵۳۹ | ۱,۲۱۱,۵۴۳ | ۱۵۵,۵۵۱ | (۷۴) |
| | ۱۶,۴۱۱,۳۳۰ | ۷,۳۱۰,۱۳۶ | ۴,۱۳۰,۶۷۲ | ۱۲۵ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۱۶,۴۱۱,۳۳۰ | ۷,۳۱۰,۱۳۶ | ۴,۱۳۰,۶۷۲ | ۱۲۵ |
| جمع داراييها | ۲۱,۳۸۰,۳۲۵ | ۱۲,۲۸۷,۸۷۳ | ۸,۷۵۴,۳۲۶ | ۷۴ |
| حقوق مالکانه و بدهيها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۲,۵۲۹,۱۲۹ | ۲,۵۲۹,۱۲۹ | ۲,۵۲۹,۱۲۹ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۴,۴۲۰ | ۴,۴۲۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۲۵۲,۹۱۳ | ۲۵۲,۹۱۳ | ۲۵۲,۹۱۳ | ۰ |
| ساير اندوختهها | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي داراييها | ۱۴۸,۴۷۸ | ۱۵۰,۴۴۸ | ۱۵۸,۳۸۳ | (۱) |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۴,۶۵۷,۰۱۶ | ۳,۸۰۲,۲۱۲ | ۲,۳۱۲,۱۹۷ | ۲۲ |
| سهام خزانه | (۵۹,۳۴۹) | (۵۹,۳۴۹) | (۱۰۳,۲۳۹) | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۷,۵۸۲,۶۰۷ | ۶,۷۲۹,۷۷۳ | ۵,۱۹۹,۳۸۳ | ۱۳ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۳۱۱ | ۳۱۱ | ۳۱۸ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۱۷۲,۶۷۹ | ۱۸۰,۲۰۱ | ۱۸۹,۹۲۹ | (۴) |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۱۷۲,۹۹۰ | ۱۸۰,۵۱۲ | ۱۹۰,۲۴۷ | (۴) |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۸,۳۳۸,۴۴۳ | ۱,۲۰۰,۰۷۷ | ۷۲۱,۲۹۵ | ۵۹۵ |
| ماليات پرداختني | ۷۳۲,۹۸۰ | ۵۲۴,۱۳۶ | ۴۱۰,۲۹۵ | ۳۸ |
| سود سهام پرداختني | ۳۷,۰۶۸ | ۳۷,۲۸۱ | ۳۰,۱۵۰ | (۱) |
| تسهيلات مالي | ۲,۴۳۷,۶۴۹ | ۲,۵۱۶,۵۸۳ | ۱,۶۸۶,۴۷۶ | (۳) |
| ذخاير | ۱,۳۰۶,۴۱۶ | ۹۹۸,۱۳۶ | ۴۷۱,۷۳۸ | ۳۱ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۷۸۲,۱۷۲ | ۱۰۱,۲۷۵ | ۴۴,۶۴۲ | ۶۷۲ |
| | ۱۳,۶۲۴,۷۲۸ | ۵,۲۷۷,۵۸۸ | ۳,۳۶۴,۶۹۶ | ۱۵۳ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۳,۶۲۴,۷۲۸ | ۵,۲۷۷,۵۸۸ | ۳,۳۶۴,۶۹۶ | ۱۵۳ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۳,۷۹۷,۷۱۸ | ۵,۵۵۸,۱۰۰ | ۳,۵۵۴,۹۴۳ | ۱۴۸ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۲۱,۳۸۰,۲۲۵ | ۱۲,۲۸۷,۸۷۳ | ۸,۷۵۴,۳۲۶ | ۷۴ |

**صورت تغييرات در حقوق مالكانه**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع كل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۲,۵۲۹,۱۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۹۱۳ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۳۸۳ | ۰ | ۲,۳۱۲,۱۹۷ | (۱۰۳,۲۳۹) | ۵,۱۹۹,۳۸۳ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ | ۲,۵۲۹,۱۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۹۱۳ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۳۸۳ | ۰ | ۲,۳۱۲,۱۹۷ | (۱۰۳,۲۳۹) | ۵,۱۹۹,۳۸۳ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | | | | | | | | | ۲,۹۹۹,۵۵۷ | | ۲,۹۹۹,۵۵۷ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۹۹,۵۵۷ | ۰ | ۲,۹۹۹,۵۵۷ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۹۹,۵۵۷ | ۰ | ۲,۹۹۹,۵۵۷ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱,۵۱۷,۴۷۷) | | (۱,۵۱۷,۴۷۷) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۲۵۵,۹۸۶) | (۲۵۵,۹۸۶) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۴,۴۳۰ | | | | | | ۲۹۹,۸۷۶ | ۳۰۴,۲۹۶ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | (۷,۹۳۵) | ۰ | ۷,۹۳۵ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۲,۵۲۹,۱۲۹ | ۰ | ۰ | ۴,۴۳۰ | ۲۵۲,۹۱۳ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۴۴۸ | ۰ | ۳,۸۰۲,۲۱۲ | (۵۹,۳۴۹) | ۶,۷۳۹,۷۷۳ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | | | | | | | | | ۸۵۲,۸۳۴ | | ۸۵۲,۸۳۴ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۵۲,۸۳۴ | ۰ | ۸۵۲,۸۳۴ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | (۱,۹۷۰) | ۰ | ۱,۹۷۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۲,۵۲۹,۱۲۹ | ۰ | ۰ | ۴,۴۳۰ | ۲۵۲,۹۱۳ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۴۸,۴۷۸ | ۰ | ۴,۶۵۷,۰۱۶ | (۵۹,۳۴۹) | ۷,۵۸۲,۶۰۷ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | (۵۶۰,۹۸۰) | (۸۰۹,۷۷۹) | ۳,۷۵۶,۶۴۶ | ۳۱ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | ۰ | (۳۷۱,۵۱۲) | (۳۹۵,۷۲۲) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | (۵۶۰,۹۸۰) | (۱,۰۸۱,۲۹۱) | ۳,۲۶۰,۹۲۴ | ۴۸ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۲۲,۴۳۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۶۳,۵۵۹) | (۳۰۴,۶۰۲) | (۶۵۰,۰۶۳) | ۷۹ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | (۴,۶۷۹) | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | (۱۸,۰۰۰) | ۰ | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۶,۳۵۴ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | (۴۴) |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۱,۲۰۰,۰۰۰) | ۰ | (۲,۰۰۲,۸۴۱) | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۲۱۶,۶۸۵ | ۱۶۴,۹۸۲ | ۲۴۲,۵۱۶ | ۳۱ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۹۶,۸۷۴) | ۱,۵۲۸,۷۳۴ | (۱,۰۹۲,۶۳۷) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۶۵۷,۸۵۴) | ۴۴۷,۴۴۳ | ۳,۲۶۸,۲۸۷ | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۳۰۴,۲۹۶ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | (۲۵۵,۹۸۶) | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۷۵۰,۰۰۰ | ۶,۵۵۳,۴۵۱ | (۴۷) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۲,۰۷۲,۰۰۰) | (۳,۵۰۰,۲۵۰) | (۵,۷۰۳,۶۴۷) | ۴۱ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۱۶۷,۹۳۸) | (۴۱۰,۲۹۳) | (۶۰۰,۰۶۳) | ۵۹ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۲۱۲) | ۰ | (۱,۵۱۰,۳۴۶) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۲۴۰,۱۵۰) | (۱۶۰,۵۴۳) | (۱,۲۱۲,۲۹۵) | (۵۰) |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | (۸۹۸,۰۰۴) | ۲۸۶,۹۰۰ | ۱,۰۵۵,۹۹۲ | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱,۲۱۱,۵۴۳ | ۵۰۲,۷۳۷ | ۱۵۵,۵۵۱ | ۱۴۱ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۳۱۳,۵۳۹ | ۷۸۹,۶۳۷ | ۱,۲۱۱,۵۴۳ | (۶۰) |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | | | | |

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**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | | | | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| شكر بسته بندي شده | تن | ۰ | سازمان حمايت | ۱۰ | ۳,۸۰۰ | ۱۰ | ۹۶ | ۳۱۴,۴۰۶,۲۵۰ | ۳۰,۱۸۳ | (۲۳,۹۶۴) | ۶,۲۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| الكل | ليتر | ۰ | نرخ بازار | ۲۴۸,۲۶۷ | ۱۵۷,۷۸۲ | ۱,۲۸۲,۵۰۰ | ۸۴۴,۴۲۱ | ۶۱۰,۲۷۴ | ۵۱۵,۳۲۸ | (۲۳۳,۱۲۳) | ۲۹۲,۲۰۵ | ۶۲۰,۵۰۰ | ۵۷۰,۲۰۷ | ۵۲۸,۱۲۶ | ۳۰۱,۱۴۱ | (۱۴۳,۵۷۱) | ۱۵۷,۵۷۰ | ۸۷۹,۵۰۰ | ۶۲۹,۷۹۳ | ۵۰۰,۰۰۱ | ۳۱۴,۸۹۷ |
| ويناس | تن | ۰ | نرخ بازار | ۱۵ | ۹۲۵ | ۲,۴۱۰ | ۲۵۶ | ۳۲,۴۱۰,۱۵۶ | ۸,۲۹۷ | (۳,۰۳۸) | ۵,۲۵۹ | ۹۸۲ | ۸۷۴ | ۲۹,۹۸۵,۱۲۶ | ۲۶,۲۰۷ | (۱۱,۷۰۳) | ۱۴,۵۰۴ | ۵۱۸ | ۶۲۶ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۷۸۰ |
| تفاله تر | تن | ۰ | نرخ بازار | ۳,۷۹۶ | ۱۸,۰۲۶ | ۱۶,۹۴۴ | ۱۶,۹۴۴ | ۴,۹۱۷,۰۲۱ | ۸۳,۳۱۴ | (۱۷۷,۴۱۶) | (۹۴,۱۰۲) | ۱۳,۷۷۳ | ۱۳,۷۷۲ | ۱۳,۹۸۴,۹۷۰ | ۱۹۲,۶۰۱ | (۱۰۹,۱۹۳) | ۸۳,۴۰۹ | ۴,۲۲۸ | ۴,۲۲۸ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۰۵۲ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | | | | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| شکر تولیدي از چغندر | تن | ۰ | سازمان حمایت | ۸,۴۸۵ | ۲,۹۶۵,۲۶۳ | ۵۱,۸۸۴ | ۵۱,۶۷۷ | ۳۵۷,۲۱۹,۷۵۰ | ۱۸,۴۶۰,۰۴۵ | (۱۴,۴۷۹,۴۳۵) | ۳,۹۸۰,۶۱۰ | ۲۶,۱۹۸ | ۴,۳۵۵ | ۴۶۳,۰۰۲,۷۵۵ | ۲,۰۱۶,۳۷۷ | (۱,۴۵۹,۸۰۲) | ۵۵۶,۵۷۵ | ۲۸,۰۰۰ | ۵۱,۳۳۶ | ۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۳,۷۶۸,۵۶۸ |
| شکر سهمیه کشاورزان | تن | ۰ | سازمان حمایت | ۰ | ۰ | ۷۷۱ | ۷۸۲ | ۲۹,۸۳۳,۷۶۰ | ۲۳,۳۳۰ | (۲۲۰,۷۷۶) | (۱۹۷,۴۴۶) | ۳۹۷ | ۸۱ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۷۲ | (۲۷,۶۶۳) | (۲۶,۶۹۱) | ۴۰۳ | ۷۳۶ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۶,۸۰۰ |
| تفاله خشک سهمیه کشاورزان | تن | ۰ | سازمان حمایت | ۰ | ۰ | ۷,۷۰۹ | ۷,۶۱۴ | ۱۱,۹۹۹,۶۰۶ | ۹۱,۲۶۵ | (۶۱۹,۹۹۷) | (۵۲۸,۶۳۲) | ۳,۹۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۰۳۲ | ۴,۰۳۲ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۸,۳۸۴ |
| شکر تولیدي از شکرخام خریداري | تن | ۰ | سازمان حمایت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاله خشک | تن | ۰ | نرخ بازار | ۱۴۵ | ۱۹,۰۳۵ | ۱۳,۱۹۱ | ۱۰,۷۸۹ | ۱۲۷,۵۳۱,۳۷۵ | ۱,۳۷۵,۹۳۶ | (۸۷۷,۸۵۱) | ۴۹۸,۰۸۵ | ۶,۳۴۹ | ۸,۶۶۹ | ۱۳۵,۵۶۰,۹۶۴ | ۱,۱۷۵,۱۷۸ | (۸۵۱,۶۶۲) | ۳۲۳,۵۱۶ | ۷,۷۵۱ | ۷,۷۵۱ | ۱۳۳,۵۰۰,۸۲۹ | ۱,۰۳۴,۷۶۵ |
| ملاس | تن | ۰ | نرخ بازار | ۱ | ۱۱ | ۱۴,۰۰۰ | ۳,۵۴۵ | ۸۳,۲۸۲,۹۳۴ | ۲۹۵,۲۳۸ | (۲۵۷,۳۷۳) | ۳۷,۸۶۵ | ۸,۴۰۰ | ۳,۲۵۷ | ۷۹,۸۰۶,۸۷۷ | ۲۵۹,۹۳۱ | (۲۴۵,۲۵۵) | ۱۴,۶۷۶ | ۶,۶۰۰ | ۲,۷۴۳ | ۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹۲,۰۱۰ |
| شکر بسته بندي ۱۰ کیلوگرم | تن | ۰ | سازمان حمایت | ۳۰ | ۱۰,۵۰۰ | ۰ | ۳۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۰ | (۷,۳۴۸) | ۳,۱۵۲ | ۱۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۲۶۰,۷۴۹ | ۳,۱۷۵,۳۴۳ | ۱,۳۸۹,۴۱۹ | ۹۳۶,۱۵۴ | | ۲۰,۸۹۳,۵۳۶ | (۱۶,۸۹۰,۳۳۱) | ۴,۰۰۳,۲۱۵ | ۶۸۰,۶۱۶ | ۶۰۱,۲۱۵ | | ۳,۹۷۲,۴۰۷ | (۲,۸۴۸,۸۴۸) | ۱,۱۲۳,۵۵۹ | ۹۳۱,۰۳۳ | ۷۰۱,۲۴۵ | ۲۵,۴۵۲,۲۵۶ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| شکر عبور موقت | تن | ۰ | | | | ۰ | ۹۵۸ | ۳۶۳,۰۸۱,۴۲۰ | ۳۴۷,۸۳۲ | (۱۹۹,۷۷۶) | ۱۴۸,۰۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۵۸ | | ۳۴۷,۸۳۲ | (۱۹۹,۷۷۶) | ۱۴۸,۰۵۶ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| شکر سفید حاصل از تصفیه شکر خام(کارمزدي) | تن | ۰ | سازمان حمایت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰۰ | ۹۰۰ | ۲۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۶۰۰ | (۱۲,۴۶۹) | ۹,۱۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰۰ | ۹۰۰ | | ۲۱,۶۰۰ | (۱۲,۴۶۹) | ۹,۱۳۱ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۲۶۰,۷۴۹ | ۳,۱۷۵,۳۴۳ | ۱,۳۸۹,۴۱۹ | ۹۳۷,۱۱۲ | | ۲۱,۲۴۱,۳۶۸ | (۱۷,۰۹۰,۰۹۷) | ۴,۱۵۱,۲۷۱ | ۶۸۱,۵۱۶ | ۶۰۲,۱۱۵ | | ۳,۹۹۴,۰۰۷ | (۲,۸۶۱,۳۱۷) | ۱,۱۳۳,۶۹۰ | ۹۳۱,۰۳۳ | ۷۰۱,۲۴۵ | ۲۵,۴۵۲,۲۵۶ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | سال مالی ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | سال مالی ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | سال مالی ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | سال مالی ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | سال مالی ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۴,۸۰۸,۷۰۲ | ۷,۱۴۴,۲۴۹ | ۱۱,۶۰۲,۵۵۴ | ۱۴,۲۵۹,۰۷۶ | ۲۱,۲۴۱,۳۶۸ | ۳,۹۹۴,۰۰۷ | ۲۵,۴۵۲,۲۵۶ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۳,۴۸۵,۳۰۷) | (۵,۸۲۹,۰۵۰) | (۹,۶۰۰,۶۹۲) | (۱۱,۶۷۷,۷۳۴) | (۱۷,۰۹۰,۰۹۷) | (۲,۸۶۱,۳۱۷) | (۲۲,۴۲۴,۶۴۴) |

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

شرکت در راستای چشم انداز و ماموریتهای خود همچون سنوات گذشته درصدد افزایش راندمان و ظرفیت تولید و در نتیجه افزایش تولید و فروش و خلق بیشترین ارزش برای ذینفعان خواهد بود

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | نرخ فروش شکر برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ مبلغ ۴۶۳.۰۰۰ ریال برای هر کیلوگرم می باشد و سایر محصولات با توجه به عرضه و تقاضای بازار تعیین می گردد. |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (میلیون ریال) | دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۱۵,۳۳۵,۸۲۶ | ۱۰,۱۰۸,۳۰۲ | ۱۰,۸۴۵,۳۸۵ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۴۷۳,۸۰۲ | ۳۱۵,۱۸۰ | ۶۴۵,۵۴۰ |
| سربارتولید | ۱,۹۹۳,۲۸۰ | ۶۱۴,۹۵۰ | ۳,۱۴۳,۰۰۸ |
| جمع | ۱۷,۸۰۳,۰۰۸ | ۱۰,۹۳۸,۴۳۲ | ۱۴,۶۳۳,۹۳۳ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۱۷,۸۰۳,۰۰۸ | ۱۰,۹۳۸,۴۳۲ | ۱۴,۶۳۳,۹۳۳ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | ۱۵,۶۸۰ | ۰ | ۰ |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۱۷,۸۱۸,۶۸۸ | ۱۰,۹۳۸,۴۳۲ | ۱۴,۶۳۳,۹۳۳ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۶۹۵,۴۴۸ | ۱,۴۲۴,۰۳۹ | ۹,۵۱۳,۶۲۳ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۱,۴۲۴,۰۳۹) | (۹,۵۱۳,۶۲۳) | (۱,۷۲۲,۹۱۲) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۱۷,۰۹۰,۰۹۷ | ۲,۸۴۸,۸۴۸ | ۲۲,۴۲۴,۶۴۴ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۱۲,۴۶۹ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۱۷,۰۹۰,۰۹۷ | ۲,۸۶۱,۳۱۷ | ۲۲,۴۲۴,۶۴۴ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | تغییرات بهای تمام شده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ شامل مواد اولیه که بهای خرید هر کیلو چغندر نسبت به سال قبل ۳۱ درصد افزایش داشته ، هزینه حقوق و دستمزد بیش از ۳۰ درصد افزایش داده شده است و سایر هزینه ها شامل تعمیرات اساسی سالیانه با توجه به تورم نسبت به سنوات قبل پیش بینی می شود بیش از ۳۰ درصد باشد . |

«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.»

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.

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا**

| شرح محصول | واحد | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| شکر تولیدي از چغندر | تن | ۱,۴۹۱ | ۲۸۲,۳۶۴,۸۵۶ | ۴۲۱,۰۰۶ | ۲۶,۱۹۸ | ۳۴۴,۸۹۷,۵۴۹ | ۹,۰۳۵,۶۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۳۵۵ | ۳۴۱,۵۵۳,۳۸۷ | ۱,۴۸۷,۴۶۵ | ۲۳,۳۳۴ | ۳۴۱,۵۲۵,۹۷۱ | ۷,۹۶۹,۱۶۷ |
| شکر سهمیه کشاورزان | تن | ۱۷ | ۲۷۸,۷۰۵,۸۸۲ | ۴,۷۳۸ | ۳۹۷ | ۳۴۳,۸۷۱,۵۳۷ | ۱۳۶,۵۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱۴ | ۳۴۱,۱۹۵,۶۵۲ | ۱۴۱,۲۵۵ |
| تفاله خشک | تن | ۲,۴۰۲ | ۸۱,۷۱۲,۷۳۹ | ۱۹۶,۲۷۴ | ۶,۲۴۹ | ۱۰۳,۴۷۱,۱۱۵ | ۶۴۶,۵۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۶۵۱ | ۹۷,۴۲۹,۷۷۷ | ۸۴۲,۸۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاله خشک سهمیه کشاورزان | تن | ۱۰۰ | ۸۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۷۰ | ۳,۹۶۸ | ۹۷,۷۴۶,۲۲۰ | ۳۸۷,۸۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۱ | ۱۰۸,۶۰۴,۹۳۸ | ۸,۷۹۷ | ۳,۹۸۷ | ۹۷,۱۲۳,۱۵۰ | ۳۸۷,۲۳۰ |
| تفاله تر | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۷۲ | ۷,۹۲۸,۵۵۱ | ۱۰۹,۱۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۷۷۲ | ۷,۹۲۸,۵۵۱ | ۱۰۹,۱۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ملاس | تن | ۸,۳۶۲ | ۷۲,۵۹۷,۱۰۶ | ۶۰۷,۰۵۷ | ۸,۴۰۰ | ۷۷,۹۹۴,۴۰۵ | ۶۵۵,۱۵۳ | (۳,۴۰۸) | ۷۵,۳۰۱,۴۹۵ | (۱۸۱,۳۲۶) | ۳,۲۵۷ | ۷۵,۳۰۰,۸۹۰ | ۲۴۵,۲۵۵ | ۱۱,۰۹۷ | ۷۵,۳۰۲,۲۴۴ | ۸۳۵,۶۲۹ |
| الکل | لیتر | ۶۴۴,۶۲۳ | ۲۶۴,۲۳۴ | ۱۷۰,۳۳۱ | ۶۲۰,۵۰۱ | ۲۳۸,۸۸۴ | ۱۴۸,۲۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۷۰,۱۷۷ | ۲۵۱,۷۹۹ | ۱۴۳,۵۷۰ | ۶۹۴,۹۴۷ | ۲۵۱,۸۰۲ | ۱۷۴,۹۸۹ |
| ویناس | تن | ۹۸۵ | ۱۱,۸۶۸,۰۲۰ | ۱۱,۶۹۰ | ۹۸۲ | ۱۴,۹۲۹,۷۳۵ | ۱۴,۶۶۱ | (۱,۰۵۰) | ۱۳,۳۹۷,۱۴۲ | (۱۴,۰۶۷) | ۸۷۴ | ۱۳,۳۹۱,۳۰۴ | ۱۱,۷۰۴ | ۴۳ | ۱۳,۴۸۸,۳۷۲ | ۵۸۰ |
| شکر بسته بندي شده | تن | ۱۸ | ۲۶۵,۱۶۶,۶۶۷ | ۴,۷۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸ | ۲۶۵,۱۶۶,۶۶۷ | ۴,۷۷۳ |
| شکر سفید حاصل از تصفیه شکر خام(کارمزدي) | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰۰ | ۱۳,۸۵۴,۴۴۴ | ۱۲,۴۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰۰ | ۱۳,۸۵۴,۴۴۴ | ۱۲,۴۶۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۴۲۴,۰۳۹ | | | ۱۱,۱۴۶,۲۹۴ | | | (۱۹۵,۳۹۳) | | | ۲,۸۶۱,۳۱۷ | | | ۹,۵۱۳,۶۲۳ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| شکر تولیدي از چغندر | تن | ۲۳,۳۳۴ | ۳۴۱,۵۲۵,۹۷۱ | ۷,۹۶۹,۱۶۷ | ۲۸,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۰۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۱,۳۳۴ | ۳۸۹,۷۸۳,۹۰۵ | ۲۰,۰۰۹,۱۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شکر سهمیه کشاورزان | تن | ۴۱۴ | ۳۴۱,۱۹۵,۶۵۲ | ۱۴۱,۲۵۵ | ۴۰۳ | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷۳,۲۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۱۷ | ۳۸۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۱۴,۵۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاله خشک | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۷۵۱ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۷۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۷۵۱ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۷۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاله خشک سهمیه کشاورزان | تن | ۳,۹۸۷ | ۹۷,۱۲۳,۱۵۰ | ۳۸۷,۲۳۰ | ۴,۰۳۲ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۴,۱۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۰۱۹ | ۱۱۳,۶۵۳,۸۲۳ | ۹۱۱,۳۹۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاله تر | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۲۸ | ۷,۹۲۸,۸۰۸ | ۳۳,۵۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۲۸ | ۷,۹۲۸,۸۰۸ | ۳۳,۵۲۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ملاس | تن | ۱۱,۰۹۷ | ۷۵,۳۰۲,۲۴۴ | ۸۳۵,۶۲۹ | ۸,۰۰۰ | ۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۴۳ | ۱۰۱,۹۶۱,۵۲۸ | ۳۸۱,۶۴۲ | ۱۵,۳۵۴ | ۹۷,۳۰۲,۷۸۸ | ۱,۴۹۳,۹۸۷ |
| الکل | لیتر | ۶۹۴,۹۴۷ | ۲۵۱,۸۰۲ | ۱۷۴,۹۸۹ | ۱,۱۵۷,۸۰۰ | ۴۳۰,۰۰۳ | ۴۸۶,۲۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۵۳,۷۴۷ | ۳۵۶,۹۱۲ | ۶۶۱,۲۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ویناس | تن | ۴۳ | ۱۳,۴۸۸,۳۷۲ | ۵۸۰ | ۲,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۶۱ | ۱۳,۴۹۹,۱۰۹ | ۷,۵۷۳ | ۱,۴۸۲ | ۱۵,۵۲۴,۲۹۱ | ۲۳,۰۰۷ |
| شکر بسته بندي شده | تن | ۱۸ | ۲۶۵,۱۶۶,۶۶۷ | ۴,۷۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸ | ۲۶۵,۱۶۶,۶۶۷ | ۴,۷۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شکر سفید حاصل از تصفیه شکر خام(کارمزدي) | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۹,۵۱۳,۶۲۳ | | | ۱۴,۴۲۸,۰۱۵ | | | ۰ | | | ۲۲,۴۲۴,۶۴۴ | | | ۱,۵۱۶,۹۹۴ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی پایان سال آینده)**

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| چغندر قند | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۸,۴۱۰ | ۵۰,۹۴۶,۵۳۵ | ۱۰,۱۰۸,۳۰۲ | ۱۹۸,۴۱۰ | ۵۰,۹۴۶,۵۳۵ | ۱۰,۱۰۸,۳۰۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | ۰ | | | | ۱۰,۱۰۸,۳۰۲ | | | ۱۰,۱۰۸,۳۰۲ | | | ۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | ۰ | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | ۰ | | | | ۱۰,۱۰۸,۳۰۲ | | | ۱۰,۱۰۸,۳۰۲ | | | ۰ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| چغندر قند | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۰,۵۹۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۴۵,۳۸۵ | ۲۱۰,۵۹۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۴۵,۳۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | ۰ | | | | ۱۰,۸۴۵,۳۸۵ | | | ۱۰,۸۴۵,۳۸۵ | | | ۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | ۰ | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | ۰ | | | | ۱۰,۸۴۵,۳۸۵ | | | ۱۰,۸۴۵,۳۸۵ | | | ۰ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | |
|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ طبق مصوبه شماره ۰۲۰/۳۳۸۶۳۹ مورخه ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ وزارت جهاد کشاورزی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای سال ۱۴۰۴ نرخ هر کیلو گرم چغندر قند بهاره ۵۱.۵۰۰ ریال با عیار ۱۶% 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.» | |
| 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. | |

**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 |
|---|---|---|

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | هزینه های عمومی و فروش دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۵۴۳,۸۳۸ | ۲۳۳,۱۴۳ | ۱,۵۸۴,۹۲۵ | ۱۴۲,۵۷۶ | ۳۸,۶۰۹ | ۱۱۵,۸۲۷ |
| هزینه استهلاک | ۲۷۵,۶۲۲ | ۶۷,۶۸۷ | ۵۲۳,۵۲۵ | ۲۴,۰۳۶ | ۴,۶۱۴ | ۱۳,۸۴۲ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۳۰۴,۳۲۴ | ۲۳۱,۷۴۲ | ۴۶۰,۲۵۸ | ۶,۵۰۰ | ۱,۵۰۰ | ۷,۵۰۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۵۹۶,۴۶۶ | ۴۹,۷۰۹ | ۲۱۰,۰۰۰ | ۱۲۴,۷۳۳ | ۶۵۴ | ۱,۹۶۲ |
| 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 | ۷۳,۷۹۲ | ۴۰,۱۰۳ | ۵۰,۰۰۰ | ۸,۰۰۰ | ۶,۵۴۲ | ۱۹,۶۲۶ |
| سایر هزینه ها | ۱۹۹,۳۳۸ | ۲,۵۶۶ | ۳۱۴,۳۰۰ | ۲۴,۹۸۹ | ۴,۷۲۹ | ۱۴,۱۸۷ |
| جمع | ۱,۹۹۳,۳۸۰ | ۶۱۴,۹۵۰ | ۳,۱۴۳,۰۰۸ | ۳۳۰,۸۳۳ | ۵۶,۶۴۸ | ۱۷۲,۹۴۴ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | هزینه حقوق و دستمزد بیش از ۳۰ درصد افزایش داده شده است و سایر هزینه ها شامل تعمیرات اساسی سالیانه با توجه به تورم نسبت به سنوات قبل پیش بینی می شود بیش از ۳۰ درصد باشد . |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۲۰۷ | ۲۰۷ | ۲۰۷ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۴۵ | ۴۵ | ۴۵ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | | | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال |
| «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.» | | | | | | | | | | |
| توضیحات درخصوص وضعیت ارزی | | | | | | | | | | |

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

| نام طرح | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ NPV | نرخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ارزی | ریالی | | | | | | | | |
| پروژه کوره آهک | ۷۳,۲۸۰ | ۰ | | ۰ | ۱۴,۶۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰ | ۴۰ | ۸۰ | ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | افزایش راندمان تولید | - |
| پروژه مخازن الکل سازي | ۱۳,۵۳۹ | ۰ | | ۰ | ۱۳,۵۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۰ | ۹۰ | ۱۰۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | افزایش ذخیره الکل | - |
| پروژه صافي ها | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | افزایش راندمان تولید | - |
| پروژه سانتریفوژها | ۲,۰۳۵ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | افزایش ذخیره الکل | - |
| پروژه تفاله تر | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | افزایش راندمان تولید | - |
| پروژه اتوماسیون تابلو کنترل مرکزي - اسکادا | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | افزایش راندمان تولید | - |

**توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

**وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| تحقیقاتي و خدماتي فني مکانیزه چغندر قند ارومیه | ۳۳ | ۲۴۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۳۳ | ۲۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳ | ۲۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شرکت سرمایه گذاري کشاورزي ایران | ۱۳ | ۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۱۳ | ۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳ | ۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۹ | ۳۶,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۹ | ۳۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ۳۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

«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.»

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|
| سایر درآمدهاي عملياتي | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|
| سایر هزینه ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۲,۵۱۶,۵۸۳ | ۲,۴۳۷,۶۴۹ | | ۰ | ۰ | ۲,۴۳۷,۶۴۹ | ۰ | ۱۶۱,۰۰۴ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۲,۵۱۶,۵۸۳ | ۲,۴۳۷,۶۴۹ | | | ۰ | ۲,۴۳۷,۶۴۹ | ۰ | ۱۶۱,۰۰۴ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱۶۱,۰۰۴ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۲,۴۳۷,۶۴۹ | ۲,۴۳۷,۶۴۹ | | ۰ | ۰ | ۲,۴۳۷,۶۴۹ | ۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| جمع | | ۲,۴۳۷,۶۴۹ | ۲,۴۳۷,۶۴۹ | | | ۰ | ۲,۴۳۷,۶۴۹ | ۰ | ۴۵۰,۰۰۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۴۵۰,۰۰۰ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

منابع تامین مالی شرکت شامل فروش شکر و سایر محصولات فرعی از قبیل فروش تفاله خشک ، تفاله تر ، ملاس ، الکل طبی و صنعتی و ویناس و همچنین دریافت تسهیلات از بانک می باشد .

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

منابع تامین مالی شرکت شامل فروش شکر و سایر محصولات فرعی از قبیل فروش تفاله خشک ، تفاله تر ، ملاس ، الکل طبی و صنعتی و ویناس و همچنین دریافت تسهیلات از بانک می باشد . هزینه های مالی با توجه به افزایش هزینه های خرید چغندر در نتیجه شرکت نیاز به تامین مالی بیشتری از تسهیلات دارد که منجر به هزینه مالی بیشتری می شود .

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|
| درآمدهاي متفرقه | ۰ | ۰ | ۰ |
| درآمد حاصل از سرمايه گذاري در ساير شركتها | ۰ | ۰ | ۰ |
| درآمد حاصل از سرمايه گذاري هاي بانكي | ۲۴۲,۵۱۶ | ۱۶۴,۰۹۶ | ۲۵۵,۰۱۲ |
| جمع | ۲۴۲,۵۱۶ | ۱۶۴,۰۹۶ | ۲۵۵,۰۱۲ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|
| درآمدهاي متفرقه | ۲۶,۵۳۱ | (۲۷,۴۵۶) | ۴۴۵,۰۰۰ |
| جمع | ۲۶,۵۳۱ | (۲۷,۴۵۶) | ۴۴۵,۰۰۰ |

**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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---|---|---|---|---|

| 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۳,۸۰۲,۲۱۲ | ۱,۵۱۷,۴۷۷ | ۲,۹۹۹,۵۵۷ | ۰ | ۷۱ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | آماده سازی پروژه کوره آهک - توسعه افزایش ظرفیت |

**سایر توضیحات با اهمیت**

در بخشخلاصه اطلاعات گزارش تفسیری صفحه ۲ قسمت گزارش مقداری - ریالی موجودی کالا ( واقعی ) و برآوردی ، مقدار و مبلغ تعدیل در موجودی کالا مربوط به استفاده مجدد در خط تولید سایر محصولات می باشد که تعدیل منفی خورده است مثلا برای شکر ، شکر وارد خط تولید شکر بسته بندی شده و مجددا یک محصول دیگر تولید گردیده است یا برای ملاس که برای تولید الکل و کیفیت تفاله خشک استفاده می شود و همچنین برای ملاس در محصول تفاله خشک جهت کیفیت بالا مصرف می گردد .

«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.»