## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| 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 12 ماهه منتهی به 1404/04/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/04/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۲۱,۲۴۱,۳۶۸ | ۱۴,۲۵۹,۰۷۶ | ۴۹ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱۷,۰۹۰,۰۹۷) | (۱۱,۶۷۷,۷۳۴) | (۴۶) |
| سود(زیان) ناخالص | ۴,۱۵۱,۲۷۱ | ۲,۵۸۱,۳۴۲ | ۶۱ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۳۳۰,۸۳۳) | (۳۰۵,۴۶۶) | (۸) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۳,۸۲۰,۴۳۸ | ۲,۲۷۵,۸۷۶ | ۶۸ |
| هزینه های مالی | (۵۸۰,۳۶۵) | (۳۹۲,۶۷۰) | (۴۸) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۲۹۹,۰۴۶ | ۳۳۱,۶۲۹ | (۱۰) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۳,۵۳۹,۱۱۹ | ۲,۲۱۴,۸۳۵ | ۶۰ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاري | (۵۳۹,۵۶۲) | (۳۶۰,۴۶۳) | (۵۰) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲,۹۹۹,۵۵۷ | ۱,۸۵۴,۳۷۲ | ۶۲ |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۲,۹۹۹,۵۵۷ | ۱,۸۵۴,۳۷۲ | ۶۲ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۱,۲۸۰ | ۷۵۳ | ۷۰ |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۹۴) | (۲۰) | (۳۷۰) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۱,۱۸۶ | ۷۳۳ | ۶۲ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۱,۱۸۶ | ۷۳۳ | ۶۲ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۱,۱۸۶ | ۷۳۳ | ۶۲ |
| سرمایه | ۲,۵۲۹,۱۲۹ | ۲,۵۲۹,۱۲۹ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۲,۹۹۹,۵۵۷ | ۱,۸۵۴,۳۷۲ | ۶۲ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۷,۹۳۹ | ۷,۹۳۹ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۷,۹۳۹ | 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 |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۷,۹۳۹ | ۷,۹۳۹ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۳,۰۰۷,۴۹۶ | ۱,۸۶۲,۳۱۱ | ۶۱ |
| توضیحات | | | |

**صورت وضعيت مالي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۴,۷۹۱,۸۱۰ | ۴,۵۷۷,۸۵۲ | ۴,۲۷۶,۲۵۳ | ۵ |
| سرمايهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۳,۹۰۲ | ۹,۵۴۳ | ۷,۲۵۳ | (۵۹) |
| سرمايهگذاريهاي بلندمدت | ۳۶,۲۵۹ | ۳۶,۲۵۹ | ۹,۲۵۹ | ۰ |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۴,۸۳۱,۹۷۱ | ۴,۶۲۳,۶۵۴ | ۴,۲۹۲,۷۶۵ | ۵ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيشپرداختها | ۱,۶۵۱,۵۸۵ | ۹۴۱,۹۹۴ | ۶۰۲,۴۸۸ | ۷۵ |
| موجودي مواد و کالا | ۲,۴۰۲,۵۱۳ | ۱,۵۲۲,۵۴۹ | ۱,۴۸۷,۳۵۲ | ۵۸ |
| دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها | ۲۳۹,۶۹۵ | ۲۱۰,۵۷۸ | ۲۹۷,۶۶۸ | ۱۴ |
| سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت | ۱,۹۵۰,۰۰۰ | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۰۶,۴۸۲ | ۵۰ |
| موجودي نقد | ۱,۲۱۱,۵۴۳ | ۱۵۵,۵۵۱ | ۱۶۵,۲۹۷ | ۶۷۹ |
| | ۷,۴۵۵,۳۳۶ | ۴,۱۳۰,۶۷۲ | ۲,۹۵۹,۲۸۷ | ۸۰ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۷,۴۵۵,۳۳۶ | ۴,۱۳۰,۶۷۲ | ۲,۹۵۹,۲۸۷ | ۸۰ |
| جمع داراييها | ۱۲,۲۸۷,۳۰۷ | ۸,۷۵۴,۳۲۶ | ۷,۲۵۲,۰۵۲ | ۴۰ |
| 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 | ۰ | ۳۱,۰۸۵ | |
| اندوخته قانوني | ۲۵۲,۹۱۳ | ۲۵۲,۹۱۳ | ۱۹۱,۷۸۶ | ۰ |
| ساير اندوختهها | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۱۵۰,۴۴۸ | ۱۵۸,۳۸۳ | ۱۶۶,۳۲۲ | (۵) |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۳,۸۰۲,۲۱۲ | ۲,۳۱۲,۱۹۷ | ۱,۷۷۵,۵۷۷ | ۶۴ |
| سهام خزانه | (۵۹,۳۴۹) | (۱۰۳,۲۳۹) | (۹۵,۱۰۵) | ۴۳ |
| جمع حقوق مالكانه | ۶,۷۲۹,۷۷۳ | ۵,۱۹۹,۳۸۳ | ۴,۶۴۸,۷۹۴ | ۲۹ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۳۱۱ | ۳۱۸ | ۳۳۲ | (۲) |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۱۸۰,۲۰۱ | ۱۸۹,۹۲۹ | ۱۴۸,۷۲۳ | (۵) |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۱۸۰,۵۱۲ | ۱۹۰,۲۴۷ | ۱۴۹,۰۵۵ | (۵) |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱,۲۰۰,۰۷۷ | ۷۲۱,۳۹۵ | ۳۹۵,۰۵۲ | ۶۶ |
| ماليات پرداختني | ۵۵۴,۱۳۶ | ۴۱۰,۲۹۵ | ۲۶۹,۴۱۹ | ۳۵ |
| سود سهام پرداختني | ۳۷,۲۸۱ | ۳۰,۱۵۰ | ۲۵,۰۶۴ | ۲۴ |
| تسهيلات مالي | ۲,۵۱۶,۵۸۳ | ۱,۶۸۶,۴۷۶ | ۱,۲۵۴,۱۶۰ | ۴۹ |
| ذخاير | ۹۶۷,۵۷۰ | ۴۷۱,۷۲۸ | ۳۹۶,۸۹۲ | ۱۰۵ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۱۰۱,۳۷۵ | ۴۴,۶۴۲ | ۱۱۳,۶۱۶ | ۱۲۷ |
| | ۵,۳۷۷,۰۲۲ | ۳,۳۶۴,۶۹۶ | ۲,۴۵۴,۲۰۳ | ۶۰ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۵,۳۷۷,۰۲۲ | ۳,۳۶۴,۶۹۶ | ۲,۴۵۴,۲۰۳ | ۶۰ |
| جمع بدهي‌ها | ۵,۵۵۷,۵۳۴ | ۳,۵۵۴,۹۴۳ | ۲,۶۰۳,۲۵۸ | ۵۶ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۱۲,۲۸۷,۳۰۷ | ۸,۷۵۴,۳۲۶ | ۷,۲۵۲,۰۵۲ | ۴۰ |

**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 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۲,۵۲۹,۱۲۹ | ۰ | ۰ | ۳۱,۰۸۵ | ۱۹۱,۷۸۶ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۳۲۲ | ۰ | ۱,۷۷۵,۵۷۷ | (۹۵,۱۰۵) | ۴,۶۴۸,۷۹۴ |
| اصلاح اشتباهات | 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 دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۵/۰۱ | ۲,۵۲۹,۱۲۹ | ۰ | ۰ | ۳۱,۰۸۵ | ۱۹۱,۷۸۶ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۶۶,۳۲۲ | ۰ | ۱,۷۷۵,۵۷۷ | (۹۵,۱۰۵) | ۴,۶۴۸,۷۹۴ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | | | | | | | | | ۱,۸۵۴,۳۷۲ | | ۱,۸۵۴,۳۷۲ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۵۴,۳۷۲ | ۰ | ۱,۸۵۴,۳۷۲ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۵۴,۳۷۲ | ۰ | ۱,۸۵۴,۳۷۲ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱,۲۶۴,۵۶۴) | | (۱,۲۶۴,۵۶۴) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۱۸۶,۹۲۹) | (۱۸۶,۹۲۹) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | (۳۱,۰۸۵) | | | | | | ۱۷۸,۷۹۵ | ۱۴۷,۷۱۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | (۷,۹۳۹) | ۰ | ۷,۹۳۹ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۶۱,۱۲۷ | | | | (۶۱,۱۲۷) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۲,۵۲۹,۱۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۵۲,۹۱۳ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۵۸,۳۸۳ | ۰ | ۲,۳۱۲,۱۹۷ | (۱۰۳,۲۳۹) | ۵,۱۹۹,۳۸۳ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | | | | | | | | | ۲,۹۹۹,۵۵۷ | | ۲,۹۹۹,۵۵۷ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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 |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۲۹۶,۱۶۳) | (۲۹۶,۱۶۳) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۴,۴۲۰ | | | | | | ۳۴۰,۰۵۳ | ۳۴۴,۴۷۳ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 در ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | ۲,۵۲۹,۱۲۹ | ۰ | ۰ | ۴,۴۲۰ | ۲۵۲,۹۱۳ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۴۴۸ | ۰ | ۳,۸۰۲,۲۱۲ | (۵۹,۳۴۹) | ۶,۷۲۹,۷۷۳ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۳,۵۹۹,۱۷۲ | ۲,۶۰۹,۷۶۲ | ۳۸ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۳۹۵,۷۲۲) | (۲۱۹,۵۸۷) | (۸۰) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۳,۲۰۳,۴۵۰ | ۲,۳۹۰,۱۷۵ | ۳۴ |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۲۱,۷۳۷ | ۲,۹۷۳ | ۶۳۱ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۵۰۲,۵۳۰) | (۵۵۵,۸۴۱) | ۱۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود | ۱,۶۰۵ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود | ۰ | (۲,۲۸۹) | -- |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | (۲۷,۰۰۰) | -- |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۳,۵۵۰,۰۰۰ | ۵,۱۹۳,۸۲۶ | (۳۲) |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۴,۲۰۰,۰۰۰) | (۶,۰۸۵,۰۱۰) | ۳۱ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها | ۲۴۲,۵۱۶ | ۳۳۲,۴۷۳ | (۲۷) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۸۸۶,۶۷۲) | (۱,۱۴۰,۸۶۸) | ۲۲ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۲,۳۱۶,۷۷۸ | ۱,۲۴۹,۳۰۷ | ۸۵ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۲۹۵,۹۸۲ | ۱۴۷,۷۱۰ | ۱۰۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | (۲۹۶,۱۶۳) | (۱۸۶,۹۲۹) | (۵۸) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۶,۵۵۳,۴۵۱ | ۳,۴۹۹,۱۴۷ | ۸۷ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۵,۷۱۳,۱۰۹) | (۳,۱۶۶,۷۵۵) | (۸۰) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۵۹۰,۶۰۱) | (۲۹۲,۷۴۷) | (۱۰۲) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۱,۵۱۰,۳۴۶) | (۱,۲۵۹,۴۷۹) | (۲۰) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱,۲۶۰,۷۸۶) | (۱,۲۵۹,۰۵۳) | ۰ |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۱,۰۵۵,۹۹۲ | (۹,۷۴۶) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱۵۵,۵۵۱ | ۱۶۵,۲۹۷ | (۶) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۱,۲۱۱,۵۴۳ | ۱۵۵,۵۵۱ | ۶۷۹ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | | | |

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 | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| الكل | لیتر | ۰ | نرخ بازار | ۸۹۰,۵۰۰ | ۱,۱۹۲,۴۰۵ | ۵۵۸,۰۷۹ | ۶۶۵,۴۵۶ | (۲۶۵,۰۰۰) | ۴۰۰,۴۵۶ | ۱,۲۸۲,۵۰۰ | ۸۴۴,۴۲۱ | ۶۱۰,۲۷۴ | ۵۱۵,۳۲۸ | (۳۲۳,۱۲۳) | ۲۹۲,۲۰۵ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۲۰,۰۰۰ | ۶۲۴,۰۰۰ |
| ویناس | تن | ۰ | نرخ بازار | ۲,۰۹۹ | ۳,۸۱۵ | ۱,۷۳۴,۹۹۳ | ۶,۶۱۹ | (۹۴۰) | ۵,۶۷۹ | ۲,۴۱۰ | ۲۵۶ | ۳۲,۴۱۰,۱۵۶ | ۸,۲۹۷ | (۳,۰۳۸) | ۵,۲۵۹ | ۱,۵۰۰ | ۱,۵۰۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۵,۰۰۰ |
| تفاله تر | تن | ۰ | نرخ بازار | ۲۳,۶۰۶ | ۲۳,۶۰۶ | ۵,۸۸۳,۵۸۹ | ۱۳۸,۸۸۸ | (۱۱۳,۲۲۹) | ۲۵,۶۵۹ | ۱۶,۹۴۴ | ۱۶,۹۴۴ | ۴,۹۱۷,۰۲۱ | ۸۳,۳۱۴ | (۱۷۷,۴۱۶) | (۹۴,۱۰۲) | ۱۸,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰ | ۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۰۰۰ |
| شكر توليدي از شكرخام خريداري | تن | ۰ | سازمان حمایت | ۰ | ۳,۱۹۹ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۷۴۵ | (۴۶۸,۲۱۶) | ۳۴۷,۵۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شكر توليدي از چغندر | تن | ۰ | سازمان حمایت | ۴۱,۵۰۲ | ۴۰,۵۶۰ | ۲۶۱,۳۴۹,۲۶۰ | ۱۰,۶۰۰,۳۲۶ | (۹,۱۴۶,۵۴۸) | ۱,۴۵۳,۷۷۸ | ۵۱,۸۸۴ | ۵۱,۶۷۷ | ۲۵۷,۲۱۹,۷۵۰ | ۱۸,۴۶۰,۰۴۵ | (۱۴,۴۷۹,۴۳۵) | ۳,۹۸۰,۶۱۶ | ۵۳,۲۰۰ | ۵۴,۶۹۱ | ۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵,۳۲۱,۹۳۳ |
| تفاله خشک | تن | ۰ | نرخ بازار | ۱۷,۳۴۰ | ۱۷,۶۶۷ | ۶۹,۸۶۴,۰۴۰ | ۱,۲۳۴,۲۸۸ | (۷۰۹,۳۸۳) | ۵۲۴,۹۰۵ | ۱۳,۱۹۱ | ۱۰,۷۸۹ | ۱۲۷,۵۳۱,۳۷۵ | ۱,۳۷۵,۹۳۶ | (۸۷۷,۸۵۱) | ۴۹۸,۰۸۵ | ۱۴,۰۰۰ | ۱۶,۴۰۲ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۲۱۴,۲۷۰ |
| شكر سهميه كشاورزان | تن | ۰ | سازمان حمایت | ۶۴۱ | ۶۳۵ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۷۰ | (۱۴۲,۰۶۴) | (۱۲۸,۰۹۴) | ۷۷۱ | ۷۸۲ | ۲۹,۸۳۳,۷۶۰ | ۲۳,۳۳۰ | (۲۳۰,۷۷۶) | (۱۹۷,۴۴۶) | ۸۰۰ | ۸۱۷ | ۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۸۵۰ |
| شكر بسته بندي شده | تن | ۰ | سازمان حمایت | ۱۵۷ | ۵۲ | ۳۱۱,۰۵۷,۶۹۲ | ۱۶,۱۷۵ | (۱۲,۲۰۵) | ۳,۹۷۰ | ۱۰ | ۹۶ | ۳۱۴,۴۰۶,۲۵۰ | ۳۰,۱۸۳ | (۲۳,۹۶۴) | ۶,۲۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شكر بسته بندي ۱۰ كيلوگرم | تن | ۰ | سازمان حمایت | ۳۲۸ | ۲۹۸ | ۳۰۰,۵۴۰,۲۶۸ | ۸۹,۵۶۱ | (۶۹,۹۸۹) | ۱۹,۵۷۲ | ۰ | ۳۰ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۵۰۰ | (۷,۳۴۸) | ۳,۱۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاله خشک سهميه كشاورزان | تن | ۰ | سازمان حمایت | ۶,۴۱۲ | ۶,۷۳۹ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۹۱۲ | (۴۳۷,۴۴۱) | (۳۸۳,۵۲۹) | ۷,۷۰۹ | ۷,۶۱۴ | ۱۱,۹۹۹,۶۰۶ | ۹۱,۳۶۵ | (۶۱۹,۹۹۷) | (۵۲۸,۶۳۲) | ۸,۰۰۰ | ۸,۱۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۷,۷۰۰ |
| قند توليدي از چغندر | تن | ۰ | سازمان حمایت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ملاس | تن | ۰ | نرخ بازار | ۱۱,۲۰۰ | ۵,۴۲۹ | ۱۱۴,۹۶۳,۳۴۵ | ۶۲۴,۱۳۶ | (۳۱۲,۷۱۹) | ۳۱۱,۴۱۷ | ۱۴,۰۰۰ | ۳,۵۴۵ | ۸۳,۲۸۲,۹۳۴ | ۲۹۵,۲۳۸ | (۲۵۷,۳۷۳) | ۳۷,۸۶۵ | ۱۵,۰۰۰ | ۷,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| جمع فروش داخلی | | | | ۹۹۳,۷۸۵ | ۱,۲۹۴,۴۰۵ | | ۱۴,۲۵۹,۰۷۶ | (۱۱,۶۷۷,۷۳۴) | ۲,۵۸۱,۳۴۲ | ۱,۳۸۹,۴۱۹ | ۹۳۶,۱۵۴ | | ۲۰,۸۹۳,۵۳۶ | (۱۶,۸۹۰,۳۲۱) | ۴,۰۰۳,۲۱۵ | ۱,۱۱۰,۵۰۰ | ۱,۳۰۶,۵۱۰ | | ۲۹,۰۴۲,۷۵۳ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| شکر عبور موقت | تن | ۰ | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۵۸ | ۳۶۳,۰۸۱,۴۲۰ | ۳۴۷,۸۳۲ | (۱۹۹,۷۷۶) | ۱۴۸,۰۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۵۸ | | ۳۴۷,۸۳۲ | (۱۹۹,۷۷۶) | ۱۴۸,۰۵۶ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سایر | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۹۹۳,۷۸۵ | ۱,۲۹۴,۴۰۵ | | ۱۴,۲۵۹,۰۷۶ | (۱۱,۶۷۷,۷۳۴) | ۲,۵۸۱,۳۴۲ | ۱,۳۸۹,۴۱۹ | ۹۳۷,۱۱۲ | | ۲۱,۲۴۱,۳۶۸ | (۱۷,۰۹۰,۰۹۷) | ۴,۱۵۱,۲۷۱ | ۱,۱۱۰,۵۰۰ | ۱,۳۰۶,۵۱۰ | | ۲۹,۰۴۲,۷۵۳ |

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ | 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 | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۳,۵۶۶,۳۷۴ | ۴,۸۰۸,۷۰۲ | ۷,۱۴۴,۳۴۹ | ۱۱,۶۰۲,۵۵۴ | ۱۴,۲۵۹,۰۷۶ | ۲۱,۲۴۱,۳۶۸ | ۲۹,۰۴۲,۷۵۳ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۲,۶۶۱,۶۹۰) | (۳,۴۸۵,۳۰۷) | (۵,۸۲۹,۰۵۰) | (۹,۶۰۰,۶۹۲) | (۱۱,۶۷۷,۷۳۴) | (۱۷,۰۹۰,۰۹۷) | (۳۴,۸۱۸,۹۶۱) |

**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 ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۹,۴۰۵,۱۵۸ | ۱۵,۳۳۵,۸۲۶ | ۲۰,۸۲۹,۹۵۸ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۳۳۶,۸۸۹ | ۴۷۳,۸۰۲ | ۷۱۰,۳۵۲ |
| سربارتولید | ۱,۶۰۲,۹۷۰ | ۱,۹۹۳,۳۸۰ | ۲,۷۵۶,۰۰۰ |
| جمع | ۱۱,۳۴۵,۰۱۷ | ۱۷,۸۰۳,۰۰۸ | ۲۴,۲۹۶,۳۱۰ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۱۱,۳۴۵,۰۱۷ | ۱۷,۸۰۳,۰۰۸ | ۲۴,۲۹۶,۳۱۰ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | ۳,۵۹۳ | ۱۵,۶۸۰ | ۰ |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۱۱,۳۴۸,۶۱۰ | ۱۷,۸۱۸,۶۸۸ | ۲۴,۲۹۶,۳۱۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۱,۰۲۴,۵۷۲ | ۶۹۵,۴۴۸ | ۱,۴۲۴,۰۳۹ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۶۹۵,۴۴۸) | (۱,۴۲۴,۰۳۹) | (۹۰۱,۳۸۸) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۱۱,۶۷۷,۷۳۴ | ۱۷,۰۹۰,۰۹۷ | ۲۴,۸۱۸,۹۶۱ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۱۱,۶۷۷,۷۳۴ | ۱۷,۰۹۰,۰۹۷ | ۲۴,۸۱۸,۹۶۱ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۹۷۹ | ۲۲۴,۰۷۶,۶۰۹ | ۲۱۹,۳۷۱ | ۵۱,۸۱۴ | ۲۸۳,۴۲۷,۰۲۷ | ۱۴,۶۸۵,۴۸۸ | (۹) | ۲۸۳,۴۴۴,۴۴۴ | (۲,۵۵۱) | ۵۱,۲۹۳ | ۲۸۲,۳۲۵,۱۱۳ | ۱۴,۴۸۱,۳۰۲ | ۱,۴۹۱ | ۲۸۲,۲۶۴,۸۵۶ | ۴۲۱,۰۰۶ |

| شرح محصول | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 سهمیه کشاورزان | تن | ۲۸ | ۲۲۳,۴۶۴,۲۸۶ | ۶,۲۵۷ | ۷۷۱ | ۲۸۴,۳۸۰,۰۲۶ | ۲۱۹,۲۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۸۲ | ۲۸۲,۳۲۲,۲۵۱ | ۲۲۰,۷۷۶ | ۱۷ | ۲۷۸,۷۰۵,۸۸۲ | ۴,۷۳۸ |
| تفاله خشک | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۱۹۱ | ۸۱,۴۲۸,۶۲۶ | ۱,۰۷۴,۱۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۷۸۹ | ۸۱,۳۶۵,۳۷۲ | ۸۷۷,۸۵۱ | ۲,۴۰۲ | ۸۱,۷۱۲,۷۳۹ | ۱۹۶,۲۷۴ |
| تفاله خشک سهمیه کشاورزان | تن | ۵ | ۶۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰۷ | ۷,۷۰۹ | ۸۱,۴۴۵,۰۶۴ | ۶۳۷,۸۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۶۱۴ | ۸۱,۴۲۸,۵۵۳ | ۶۱۹,۹۹۷ | ۱۰۰ | ۸۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۷۰ |
| تفاله تر | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۹۴۴ | ۱۰,۴۷۰,۷۲۷ | ۱۷۷,۴۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۹۴۴ | ۱۰,۴۷۰,۷۲۷ | ۱۷۷,۴۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ملاس | تن | ۳,۲۱۱ | ۵۷,۶۰۹,۴۶۷ | ۱۸۴,۹۸۴ | ۱۴,۰۰۰ | ۷۶,۰۳۵,۵۰۰ | ۱,۰۶۴,۴۹۷ | (۵,۳۰۴) | ۷۲,۵۹۶,۳۴۲ | (۳۸۵,۰۵۱) | ۳,۵۴۵ | ۷۲,۶۰۱,۶۹۳ | ۲۵۷,۳۷۳ | ۸,۳۶۲ | ۷۲,۵۹۷,۱۰۶ | ۶۰۷,۰۵۷ |
| الکل | لیتر | ۲۰۶,۵۴۴ | ۲۲۲,۲۹۶ | ۴۵,۹۱۴ | ۱,۲۸۲,۵۰۰ | ۲۷۰,۹۸۶ | ۳۴۷,۵۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۴۴,۴۲۱ | ۲۶۴,۲۳۲ | ۲۲۳,۱۲۳ | ۶۴۴,۶۲۳ | ۲۶۴,۲۳۴ | ۱۷۰,۳۳۱ |
| ویناس | تن | ۱,۵۸۱ | ۸,۲۲۲,۶۴۴ | ۱۳,۰۰۰ | ۲,۴۱۰ | ۱۴,۲۶۲,۲۴۱ | ۳۴,۳۷۲ | (۲,۷۵۰) | ۱۱,۸۷۰,۵۴۵ | (۳۲,۶۴۴) | ۲۵۶ | ۱۱,۸۶۷,۱۸۸ | ۳,۰۳۸ | ۹۸۵ | ۱۱,۸۶۸,۰۲۰ | ۱۱,۶۹۰ |
| شکر بسته بندي شده | تن | ۱۰۴ | ۲۳۴,۶۱۵,۳۸۵ | ۲۴,۴۰۰ | ۱۰ | ۲۴۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۴۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۶ | ۲۳۰,۱۷۷,۰۸۳ | ۲۲,۰۹۷ | ۱۸ | ۲۶۵,۱۶۶,۶۶۷ | ۴,۷۷۳ |
| شکر بسته بندي ۱۰ کیلوگرم | تن | ۳۱ | ۲۳۷,۰۲۲,۲۵۸ | ۷,۳۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | (۱) | ۰ | ۰ | ۳۰ | ۲۴۴,۹۳۳,۳۳۳ | ۷,۳۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شکر عبور موقت | تن | ۹۵۸ | ۲۰۲,۳۶۶,۳۸۸ | ۱۹۳,۸۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۵,۹۰۹ | ۹۵۸ | ۲۰۸,۵۳۴,۴۴۷ | ۱۹۹,۷۷۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۶۹۵,۴۴۸ | | | ۱۸,۲۳۳,۰۲۵ | | | (۴۱۴,۳۳۷) | | | ۱۷,۰۹۰,۰۹۷ | | | ۱,۴۲۴,۰۳۹ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۱۲ 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 | ۱,۴۹۱ | ۲۸۲,۳۶۴,۸۵۶ | ۴۲۱,۰۰۶ | ۵۳,۲۰۰ | ۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۹۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۴,۶۹۱ | ۳۷۳,۴۷۴,۵۵۷ | ۲۰,۳۷۱,۰۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شکر سهمیه کشاورزان | تن | ۱۷ | ۲۷۸,۷۰۵,۸۸۲ | ۴,۷۳۸ | ۸۰۰ | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸۸,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۱۷ | ۳۵۸,۳۰۸,۴۴۶ | ۲۹۲,۷۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاله خشک | تن | ۲,۴۰۲ | ۸۱,۷۱۲,۷۳۹ | ۱۹۶,۲۷۴ | ۱۴,۰۰۰ | ۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۶۱۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۴۰۲ | ۱۱۰,۱۲۵,۲۲۹ | ۱,۸۰۶,۲۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاله خشک سهمیه کشاورزان | تن | ۱۰۰ | ۸۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۷۰ | ۸,۰۰۰ | ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸,۱۰۰ | ۱۰۹,۶۵۰,۶۱۷ | ۸۸۸,۱۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاله تر | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۱۲ 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 |
| ملاس | تن | ۸,۳۶۲ | ۷۲,۵۹۷,۱۰۶ | ۶۰۷,۰۵۷ | ۱۵,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | (۶,۰۰۰) | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۶۰۰,۰۰۰) | ۷,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۳۶۲ | ۷۷,۸۸۶,۲۱۹ | ۸۰۷,۰۵۷ |
| الکل | لیتر | ۶۴۴,۶۲۳ | ۲۶۴,۲۳۴ | ۱۷۰,۳۳۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۳۸۰,۰۰۰ | ۴۵۶,۰۰۰ | ۴۴۴,۶۲۳ | ۲۱۲,۱۶۰ | ۹۴,۳۳۱ |
| ویناس | تن | ۹۸۵ | ۱۱,۸۶۸,۰۲۰ | ۱۱,۶۹۰ | ۱,۵۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | (۹۸۵) | ۱۱,۸۶۸,۰۲۰ | (۱۱,۶۹۰) | ۱,۵۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 بسته بندي ۱۰ کیلوگرم | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شکر عبور موقت | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۴۲۴,۰۳۹ | | | ۲۴,۹۰۸,۰۰۰ | | | (۶۱۱,۶۹۰) | | | ۲۴,۸۱۸,۹۶۱ | | | ۹۰۱,۳۸۸ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| چغندر قند | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸۵,۴۶۹ | ۳۹,۷۸۴,۸۴۹ | ۱۵,۳۳۵,۸۲۶ | ۳۸۵,۴۶۹ | ۳۹,۷۸۴,۸۴۹ | ۱۵,۳۳۵,۸۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۰ | | | ۱۵,۳۳۵,۸۲۶ | | | ۱۵,۳۳۵,۸۲۶ | | | ۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۰ | | | ۱۵,۳۳۵,۸۲۶ | | | ۱۵,۳۳۵,۸۲۶ | | | ۰ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |

| شرح | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| چغندر قند | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | ۰ | | | | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | | | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | | | ۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | ۰ | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | ۰ | | | | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | | | ۲۰,۶۰۰,۰۰۰ | | | ۰ |

**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 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 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۵۶۷,۰۳۰ | ۵۴۳,۸۳۸ | ۸۶۷,۸۲۸ | ۱۳۰,۸۴۲ | ۱۴۲,۵۷۶ | ۱۹۲,۴۷۸ |
| هزینه استهلاک | ۳۳۹,۸۲۷ | ۲۷۵,۶۲۲ | ۴۷۵,۷۵۸ | ۴۸,۳۷۵ | ۲۴,۰۳۶ | ۲۷,۳۵۶ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۳۰۷,۴۰۹ | ۳۰۴,۳۲۴ | ۴۴۵,۵۵۸ | ۴۷,۵۸۰ | ۰ | ۸,۳۲۵ |
| هزینه مواد مصرفی | ۱۹۰,۷۷۸ | ۲۱۰,۳۸۵ | ۲۴۸,۰۱۲ | ۵۵,۵۸۰ | ۴,۶۲۲ | ۶,۵۲۳ |
| 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 |

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۳۷,۶۲۹ | ۷۳,۷۹۲ | ۹۹,۴۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۱۶۰,۲۹۷ | ۵۸۵,۴۱۹ | ۲۳۷,۴۰۰ | ۲۳,۰۸۹ | ۱۵۹,۵۸۹ | ۱۷۸,۸۵۸ |
| جمع | ۱,۶۰۲,۹۷۰ | ۱,۹۹۳,۳۸۰ | ۲,۳۷۴,۰۰۹ | ۳۰۵,۴۶۶ | ۳۳۰,۸۳۳ | ۴۱۳,۵۴۰ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۲۳۰ | ۲۰۷ | ۲۰۷ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۵۰ | ۴۵ | ۴۵ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | | | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | | | برآورد دوره ۱۲ 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 System.Object - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ NPV | نرخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ System.Object | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ System.Object | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ System.Object | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ارزی | ریالی | | | | | | | | |

**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 System.Object | | | | دوره System.Object ماهه منتهی به System.Object | | | | برآورد دوره System.Object ماهه منتهی به System.Object | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |

**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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 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 |

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۰ | ۱,۶۸۶,۴۷۶ | ۲,۵۱۶,۵۸۳ | | ۰ | ۰ | ۲,۵۱۶,۵۸۳ | ۰ | ۵۸۰,۳۶۵ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱,۶۸۶,۴۷۶ | ۲,۵۱۶,۵۸۳ | | | ۰ | ۲,۵۱۶,۵۸۳ | ۰ | ۵۸۰,۳۶۵ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۵۸۰,۳۶۵ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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 | ۲,۴۹۵,۸۶۴ | ۲,۴۹۵,۸۶۴ | | ۰ | ۰ | ۲,۴۹۵,۸۶۴ | ۰ | ۱۴۳,۵۱۳ | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۲,۴۹۵,۸۶۴ | ۲,۴۹۵,۸۶۴ | | | ۰ | ۲,۴۹۵,۸۶۴ | ۰ | ۱۴۳,۵۱۳ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱۴۳,۵۱۳ | |

**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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سرمايه گذاري هاي بانكي | ۳۳۲,۴۷۳ | ۲۴۲,۵۱۶ | ۲۵۵,۰۱۲ |
| درآمد حاصل از سرمايه گذاري در ساير شركتها | ۰ | ۰ | ۰ |
| درآمدهاي متفرقه | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۳۳۲,۴۷۳ | ۲۴۲,۵۱۶ | ۲۵۵,۰۱۲ |

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|
| درآمدهاي متفرقه | (۸۴۴) | ۵۶,۵۳۰ | ۴۴۵,۰۰۰ |
| جمع | (۸۴۴) | ۵۶,۵۳۰ | 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۲,۳۱۲,۱۹۷ | ۸۸۳,۱۳۶ | ۱,۸۵۴,۳۷۲ | ۱,۵۱۷,۴۷۷ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ 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.»

**جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره**

| | | | | | | دفعات حضور در جلسات | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي) | سمت | تاريخ عضويت در هيئت مديره | عضو غيرموظف هيات مديره | ميزان مالكيت در سهام شركت | عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها | آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟ | هيات مديره | كميته حسابرسي | كميته انتصابات | ساير كميته ها |
| ميرداود فربود | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| غلامرضا اخباريه | نايب رييس هيئت مديره | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شهرام طالبيان | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مهدي زنجاني مياندوآب | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حسن زنجاني | رئيس هيئت مديره | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | بلي | ۰ | بلي | بلي | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| علي اكبري | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۱۲ | ۰ | ۶ | ۰ |
| سيدسلمان نصيرزاده اسگوئي | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۱۲ | ۶ | ۰ | ۰ |
| سعيد عباس نژادحسنلوئي | مديرعامل | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | خير | ۰ | خير | بلي | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | | | | | | | ۱۲ | جلسه مي باشد. | | |

**جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي**

| نام و نام‌خانوادگي | سمت | تحصيلات/مدارک حرفه‌اي | اهم سوابق | ميزان مالكيت در سهام شركت |
|---|---|---|---|---|
| علی اکبر جعفری خطایلو | | کارشناسی | بیش از ۵۰ سال سابقه در صنایع قندی | ۰ |
| علی اکبری | عضو هیئت مدیره | دکترا | | ۰ |
| شعبانعلی عمرانی | | کارشناسی | بیش از | ۰ |
| محمود ماجدی | | کارشناسی | | ۰ |
| سید سلمان نصیرزاده اسگوئی | عضو هیئت مدیره | کارشناسی ارشد | | ۰ |
| مهدی زارع پور | | دکترا | | ۰ |
| بهمن عبدی | | دکترا | | ۰ |
| تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | | | ۶ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | | | ۶ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | | | ۶ | جلسه مي باشد. |

**ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي**

| نام شركت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|

**ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي**

| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک |
|---|---|---|---|
| قند ارومیه | ۲۵۵,۰۲۵,۷۲۴ | ۱۰ | ۰ |