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 9 ماهه منتهی به 1404/01/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۹,۲۹۱,۴۷۹	۱۳,۳۱۶,۴۳۳	۱۴,۲۵۹,۰۷۶	۴۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵,۳۶۶,۴۷۹)	(۱۰,۶۵۴,۱۵۴)	(۱۱,۶۷۷,۷۳۴)	(۴۴)
سود(زیان) ناخالص	۳,۹۲۵,۰۰۰	۲,۶۶۲,۲۷۹	۲,۵۸۱,۳۴۲	۴۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۴,۹۰۱)	(۱۸۱,۳۰۴)	(۳۰۵,۴۶۶)	۳۰
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۷۸۰,۰۹۹	۲,۴۸۰,۹۷۵	۲,۲۷۵,۸۷۶	۵۲
هزینه های مالی	(۴۴۴,۷۷۰)	(۲۶۲,۱۰۰)	(۳۹۲,۶۷۰)	(۷۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۶۱,۰۰۹	۱۸۹,۸۰۷	۳۳۱,۶۲۹	۱۹۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۸۹۶,۳۳۸	۲,۴۰۸,۶۸۲	۲,۲۱۴,۸۲۵	۶۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۸۶,۳۰۷)	(۵۴۸,۱۷۰)	(۳۶۰,۴۶۲)	(۴۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۱۱۰,۰۳۱	۱,۸۶۰,۵۱۲	۱,۸۵۴,۳۷۲	۶۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۱۱۰,۰۳۱	۱,۸۶۰,۵۱۲	۱,۸۵۴,۳۷۲	۶۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۷۵۸	۷۵۳	--
غيرعملياتي (ریال)	۰	(۲۲)	(۲۰)	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۷۳۶	۷۳۳	--
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۷۳۶	۷۳۳	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۲۳۰	۷۳۶	۷۳۳	۶۷
سرمایه	۲,۵۲۹,۱۲۹	۲,۵۲۹,۱۲۹	۲,۵۲۹,۱۲۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۱۱۰,۰۳۱	۱,۸۶۰,۵۱۲	۱,۸۵۴,۳۷۳	۶۷
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	۵,۹۲۲	۵,۹۱۷	۰	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	۵,۹۲۲	۵,۹۱۷	۰	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	۵,۹۲۲	۵,۹۱۷	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۱۱۵,۹۵۳	۱,۸۶۶,۴۲۹	۱,۸۵۴,۳۷۳	۶۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴,۵۴۳,۸۸۰	۴,۵۷۷,۸۵۳	۴,۲۷۶,۲۵۳	(۱)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نامشهود	۹,۵۰۵	۹,۵۴۳	۷,۲۵۳	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۶,۲۵۹	۳۶,۲۵۹	۹,۲۵۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۵۸۹,۶۴۴	۴,۶۲۳,۶۵۴	۴,۲۹۲,۷۶۵	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۳۱,۵۱۷	۹۴۱,۹۹۴	۶۰۲,۴۸۸	(۷۵)
موجودي مواد و کالا	۳,۶۴۳,۰۰۱	۱,۵۲۲,۵۴۹	۱,۴۸۷,۲۵۲	۱۳۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۴۷۱,۳۸۷	۲۱۰,۵۷۸	۲۹۷,۶۶۸	۱,۰۷۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۴۸۲	(۲۲)
موجودي نقد	۴۷۹,۶۱۴	۱۵۵,۵۵۱	۱۶۵,۲۹۷	۲۰۸
	۷,۸۲۵,۵۱۹	۴,۱۳۰,۶۷۲	۲,۹۵۹,۲۸۷	۸۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷,۸۲۵,۵۱۹	۴,۱۳۰,۶۷۲	۲,۹۵۹,۲۸۷	۸۹
جمع داراييها	۱۲,۴۱۵,۱۶۳	۸,۷۵۴,۳۲۶	۷,۲۵۲,۰۵۲	۴۲
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	۰	۰	۳۱,۰۸۵	۰
اندوخته قانوني	۲۵۲,۹۱۳	۲۵۲,۹۱۳	۱۹۱,۷۸۶	۰
ساير اندوخته‌ها	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۱۵۲,۴۶۱	۱۵۸,۲۸۳	۱۶۶,۲۲۲	(۴)
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۹۱۰,۶۷۳	۲,۳۱۲,۱۹۷	۱,۷۷۵,۵۷۷	۶۹
سهام خزانه	(۶۳,۴۱۹)	(۱۰۳,۲۳۹)	(۹۵,۱۰۵)	۳۹
جمع حقوق مالکانه	۶,۸۳۱,۷۵۷	۵,۱۹۹,۳۸۳	۴,۶۴۸,۷۹۴	۳۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۱۱	۳۱۸	۳۲۲	(۲)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱۵۸,۴۹۴	۱۸۹,۹۲۹	۱۴۸,۷۲۳	(۱۷)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۵۸,۸۰۵	۱۹۰,۲۴۷	۱۴۹,۰۵۵	(۱۷)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۵۰۱,۲۲۳	۷۲۱,۳۹۵	۳۹۵,۰۵۲	۱۰۸
ماليات پرداختني	۸۰۰,۸۸۰	۴۱۰,۲۹۵	۲۶۹,۴۱۹	۹۵
سود سهام پرداختني	۴۰,۷۳۸	۳۰,۱۵۰	۲۵,۰۶۴	۳۵
تسهيلات مالي	۲,۴۹۵,۸۶۴	۱,۶۸۶,۴۷۶	۱,۲۵۴,۱۶۰	۴۸
ذخاير	۴۸۳,۰۷۷	۴۷۱,۷۳۸	۳۹۶,۸۹۲	۲
پيش‌دريافت‌ها	۱۰۲,۸۱۹	۴۴,۶۴۳	۱۱۳,۶۱۶	۱۳۰
	۵,۴۲۴,۶۰۱	۳,۲۶۴,۶۹۶	۲,۴۵۴,۲۰۳	۶۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۴۲۴,۶۰۱	۳,۲۶۴,۶۹۶	۲,۴۵۴,۲۰۳	۶۱
جمع بدهي‌ها	۵,۵۸۳,۴۰۶	۳,۵۵۴,۹۴۳	۲,۶۰۳,۲۵۸	۵۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲,۴۱۵,۱۶۳	۸,۷۵۴,۳۲۶	۷,۲۵۲,۰۵۲	۴۳

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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۴/۳۱											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۴,۳۷۲	۰	۱,۸۵۴,۳۷۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۸۶,۹۲۹)	(۱۸۶,۹۲۹)
فروش سهام خزانه			۰	(۳۱,۰۸۵)						۱۷۸,۷۹۵	۱۴۷,۷۱۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			(۷,۹۳۹)	۰	۷,۹۳۹		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۶۱,۱۲۷				(۶۱,۱۲۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد 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

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱									۳,۱۱۰,۰۳۱		۳,۱۱۰,۰۳۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۱۰,۰۳۱	۰	۳,۱۱۰,۰۳۱
سود سهام مصوب									(۱,۵۱۷,۴۷۷)		(۱,۵۱۷,۴۷۷)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۳۹,۸۲۰	۳۹,۸۲۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			(۵,۹۲۲)	۰	۵,۹۲۲		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۲,۵۲۹,۱۲۹	۰	۰	۰	۲۵۲,۹۱۳	۵۰,۰۰۰	۱۵۲,۴۶۱	۰	۳,۹۱۰,۶۷۳	(۶۳,۴۱۹)	۶,۸۳۱,۷۵۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۵۸۵,۷۰۷	۲,۶۰۹,۵۰۸	۲,۶۰۹,۷۶۳	(۳۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۹۵,۷۲۲)	(۲۶۹,۱۸۷)	(۲۱۹,۵۸۷)	(۴۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۱۸۹,۹۸۵	۲,۳۴۰,۳۲۱	۲,۳۹۰,۱۷۵	(۴۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲,۹۷۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۶۱,۰۶۲)	(۵۲۰,۷۰۸)	(۵۵۵,۸۴۱)	۶۹
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	(۱,۵۸۵)	(۲,۲۸۹)	(۲,۲۸۹)	۳۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۲۷,۰۰۰)	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	۳۰۰,۰۰۰	۰	۵,۱۹۳,۸۲۶	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱,۲۲۷,۶۰۱)	(۶,۰۸۵,۰۱۰)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۳۸,۹۹۷	۰	۳۳۲,۴۷۳	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۲۷۶,۳۵۰	(۱,۷۵۰,۵۹۸)	(۱,۱۴۰,۸۶۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۴۶۶,۳۳۵	۵۸۹,۷۲۳	۱,۲۴۹,۳۰۷	۱۴۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۱۴۷,۷۱۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	(۱۸۶,۹۳۹)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۴,۶۵۴,۵۰۰	۳,۴۹۹,۱۴۷	۳,۴۹۹,۱۴۷	۳۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳,۸۷۵,۰۹۱)	(۲,۶۵۳,۸۱۶)	(۳,۱۶۶,۷۵۵)	(۴۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۱۴,۷۹۱)	(۲۲۹,۶۲۳)	(۲۹۲,۷۴۷)	(۸۱)
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۵۰۶,۸۹۰)	(۱,۲۵۵,۳۷۱)	(۱,۲۵۹,۴۷۹)	(۲۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۱۴۲,۳۷۲)	(۶۳۹,۶۷۳)	(۱,۲۵۹,۰۵۳)	(۷۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۲۴,۰۶۳	(۴۹,۹۵۰)	(۹,۷۴۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۵۵,۵۵۱	۱۶۵,۲۹۷	۱۶۵,۲۹۷	(۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۷۹,۶۱۴	۱۱۵,۳۴۷	۱۵۵,۵۵۱	۳۱۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات 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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۲۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																								
الکل	لیتر	۰	نرخ بازار	۹۳۶,۰۷۸	۴۹۹,۰۵۴	۸۹۰,۵۰۰	۱,۱۹۲,۴۰۵	۵۵۸,۰۷۹	۶۶۵,۴۵۶	(۲۶۵,۰۰۰)	۴۰۰,۴۵۶	۸۳۶,۵۰۰	۷۶۴,۹۴۵	۶۰۳,۰۶۴	۴۶۱,۳۱۱	(۲۲۶,۶۶۰)	۲۳۴,۶۵۱	۰	۲۷۸,۰۳۲	۵۹۹,۹۹۹	۱۶۶,۸۱۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰
ویناس	تن	۰	نرخ بازار	۷۹	۴,۲۶۷	۲,۰۹۹	۳,۸۱۵	۱,۷۳۴,۹۹۳	۶,۶۱۹	(۹۴۰)	۵,۶۷۹	۱,۶۹۰	۳۱	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۰	(۳۱۱)	۱,۲۳۹	۰	۴۹۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
تفاله تر	تن	۰	نرخ بازار	۲۳,۶۰۶	۱۲۸,۸۸۸	۲۳,۶۰۶	۲۳,۶۰۶	۵,۸۸۳,۵۸۹	۱۲۸,۸۸۸	(۱۱۲,۳۲۹)	۲۵,۶۵۹	۱۶,۹۴۴	۱۶,۹۴۴	۴,۹۱۷,۰۲۱	۸۲,۳۱۴	(۱۷۲,۰۶۱)	(۸۸,۷۴۷)	۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۵۰۰
شکر تولیدي از شکرخام خریداري	تن	۰	سازمان حمایت	۳,۱۹۹	۸۱۵,۷۴۵	۰	۳,۱۹۹	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۵,۷۴۵	(۴۶۸,۲۱۶)	۳۴۷,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر تولیدي از چغندر	تن	۰	سازمان حمایت	۳۹,۰۱۹	۱۰,۰۶۷,۰۷۹	۴۱,۵۰۲	۴۰,۵۶۰	۲۶۱,۳۴۹,۲۶۰	۱۰,۶۰۰,۳۲۶	(۹,۱۴۶,۵۴۸)	۱,۴۵۳,۷۷۸	۵۱,۸۱۴	۴۷,۶۳۹	۳۵۰,۰۰۰,۴۶۲	۱۶,۶۷۳,۶۷۲	(۱۲,۹۴۵,۵۸۶)	۳,۷۲۸,۰۸۴	۰	۵,۵۲۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۲,۰۰۰	۵۶,۱۶۰	۵۶,۱۶۰	۲۶,۰۰۲,۰۸۰
تفاله خشک	تن	۰	نرخ بازار	۱۰,۶۸۵	۱,۱۳۶,۴۳۵	۱۷,۳۴۰	۱۷,۶۶۷	۶۹,۸۶۴,۰۴۰	۱,۲۳۴,۲۸۸	(۷۰۹,۳۸۳)	۵۳۴,۹۰۵	۱۳,۲۰۰	۱۰,۴۳۰	۱۲۷,۷۵۳,۸۸۳	۱,۳۳۳,۴۷۳	(۸۳۴,۵۶۳)	۴۹۷,۹۱۱	۰	۲,۷۵۸	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۰,۹۶۰	۱۴,۶۰۰	۱۴,۶۰۰	۱,۸۹۸,۰۰۰
شکر سهمیه کشاورزان	تن	۰	سازمان حمایت	۶۰۲	۱۳,۲۴۴	۶۴۱	۶۳۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۷۰	(۱۴۲,۰۶۴)	(۱۲۸,۰۹۴)	۷۷۱	۶۳۰	۲۹,۸۰۴,۸۳۹	۱۸,۴۷۹	(۱۶۹,۶۲۵)	(۱۵۱,۱۴۶)	۰	۱۸۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰	۸۴۰	۸۴۰	۴۲,۰۰۰
شکر بسته بندي شده	تن	۰	سازمان حمایت	۸۷	۲۶,۱۷۲	۱۵۷	۵۲	۳۱۱,۰۵۷,۶۹۲	۱۶,۱۷۵	(۱۲,۲۰۵)	۳,۹۷۰	۱۰	۶۸	۳۲۸,۶۰۲,۹۴۱	۲۲,۳۴۵	(۱۶,۷۹۹)	۵,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر بسته بندي ۱۰ کیلوگرم	تن	۰	سازمان حمایت	۰	۰	۳۲۸	۲۹۸	۳۰۰,۵۴۰,۲۶۸	۸۹,۵۶۱	(۶۹,۹۸۹)	۱۹,۵۷۲	۰	۳۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰	(۷,۳۷۱)	۳,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاله خشک سهمیه کشاورزان	تن	۰	سازمان حمایت	۶,۳۶۹	۵۰,۹۵۲	۶,۴۱۲	۶,۷۳۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۱۲	(۴۳۷,۴۴۱)	(۳۸۳,۵۲۹)	۷,۷۰۹	۷,۳۸۸	۱۲,۰۰۰,۲۷۱	۸۸,۶۵۸	(۵۹۱,۰۲۳)	(۵۰۲,۳۶۵)	۰	۳۲۶	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۲۰	۸,۴۰۰	۸,۴۰۰	۱۴۲,۸۰۰
قند تولیدي از چغندر	تن	۰	سازمان حمایت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملاس	تن	۰	نرخ بازار	۴,۹۸۳	۵۶۴,۴۹۷	۱۱,۲۰۰	۵,۴۲۹	۱۱۴,۹۶۳,۳۴۵	۶۳۴,۱۳۶	(۳۱۲,۷۱۹)	۳۱۱,۴۱۷	۱۴,۰۰۰	۳,۰۸۴	۸۱,۴۹۹,۶۷۶	۲۵۱,۳۴۵	(۲۰۲,۷۰۵)	۴۸,۶۴۰	۰	۵,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۵,۲۵۰	۱۵,۲۵۰	۱,۶۷۷,۵۰۰
جمع فروش داخلی				۱,۰۳۴,۷۰۷	۱۳,۲۱۶,۴۳۳	۹۹۳,۷۸۵	۱,۲۹۴,۴۰۵		۱۴,۲۵۹,۰۷۶	(۱۱,۶۷۷,۷۳۴)	۲,۵۸۱,۳۴۴	۹۴۳,۶۳۸	۸۵۱,۱۷۹		۱۸,۹۴۳,۶۴۷	(۱۵,۱۶۶,۷۰۳)	۳,۷۷۶,۹۴۴	۰	۲۹۲,۳۰۶		۳,۰۴۸,۷۹۹	۱,۱۱۵,۷۵۰	۱,۱۱۵,۷۵۰	۳۰,۶۴۱,۸۸۰
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	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۹۵۸		۳۴۷,۸۳۲	(۱۹۹,۷۷۶)	۱۴۸,۰۵۶	۰	۰		۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۱,۰۲۴,۷۰۷	۱۳,۳۱۶,۴۳۳	۹۹۳,۷۸۵	۱,۲۹۴,۴۰۵		۱۴,۲۵۹,۰۷۶	(۱۱,۶۷۷,۷۳۴)	۲,۵۸۱,۳۴۲	۹۴۳,۶۳۸	۸۵۳,۱۳۷		۱۹,۲۹۱,۴۷۹	(۱۵,۳۶۶,۴۷۹)	۳,۹۲۵,۰۰۰	۰	۲۹۳,۳۰۶		۳,۰۴۸,۷۹۹	۱,۱۱۵,۷۵۰	۱,۱۱۵,۷۵۰		۳۰,۶۴۱,۸۸۰

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
مبلغ فروش	۳,۵۶۶,۳۷۴	۴,۸۰۸,۷۰۲	۷,۱۴۴,۲۴۹	۱۱,۶۰۲,۵۵۴	۱۴,۲۵۹,۰۷۶	۱۹,۲۹۱,۴۷۹	۳,۰۴۸,۷۹۹	۳۰,۶۴۱,۸۸۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۶۶۱,۶۹۰)	(۳,۴۸۵,۳۰۷)	(۵,۸۲۹,۰۵۰)	(۹,۶۰۰,۶۹۲)	(۱۱,۶۷۷,۷۳۴)	(۱۵,۳۶۶,۴۷۹)	(۲,۲۳۳,۱۴۱)	(۲۴,۴۷۵,۶۵۴)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ براساس دستورالعمل و ضوابط قیمت گذاری ارائه شده توسط انجمن صنفی قند و شکر ایران شرکتها موظفند از تاریخ اعلان قیمت برای سال ۱۴۰۴ قیمت شکر را براساس ضواط قیمت گذاری سال قبل کالاهای تولید داخل انجام دهند.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ براساس دستورالعمل و ضوابط قیمت گذاری ارائه شده توسط انجمن صنفی قند و شکر ایران شرکتها موظفند از تاریخ اعلان قیمت برای سال ۱۴۰۴ قیمت شکر را براساس ضواط قیمت گذاری کالاهای تولید داخل انجام دهند.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۹,۴۰۵,۱۵۸	۱۵,۴۴۰,۴۹۳	۱,۹۷۷,۲۶۷	۳۱,۶۳۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۳۶,۸۸۹	۳۴۳,۴۸۷	۱۱۴,۱۶۳	۴۷۱,۶۴۵
سربارتولید	۱,۶۰۳,۹۷۰	۱,۴۶۹,۲۳۰	۴۸۹,۷۴۰	۲,۳۷۴,۰۰۹
جمع	۱۱,۳۴۵,۰۱۷	۱۷,۲۵۳,۲۰۰	۲,۵۸۱,۱۶۹	۲۴,۴۷۵,۶۵۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۱,۳۴۵,۰۱۷	۱۷,۲۵۲,۲۰۰	۲,۵۸۱,۱۶۹	۲۴,۴۷۵,۶۵۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۳,۵۹۳	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۱,۳۴۸,۶۱۰	۱۷,۲۵۲,۲۰۰	۲,۵۸۱,۱۶۹	۲۴,۴۷۵,۶۵۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۰۲۴,۵۷۳	۶۹۵,۴۴۸	۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۹۵,۴۴۸)	(۲,۵۸۱,۱۶۹)	(۳۴۸,۰۲۸)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۱,۶۷۷,۷۲۴	۱۵,۲۶۶,۴۷۹	۲,۲۳۳,۱۴۱	۲۴,۴۷۵,۶۵۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۱,۶۷۷,۷۲۴	۱۵,۲۶۶,۴۷۹	۲,۲۳۳,۱۴۱	۲۴,۴۷۵,۶۵۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	عوامل بهای تمام شده شامل حقوق ودستمزد و سربار تابع متغیرهای شرایط محیط داخلی و بیرونی صنعت بوده اما پیش بینی می شود که موارد ذکر شده در طی سال مالی آتی افزایشی بین ۳۰تا ۵۰ درصد نسبت به سال مالی قبل داشته باشند
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	عوامل بهای تمام شده شامل حقوق ودستمزد و سربار تابع متغیرهای شرایط محیط داخلی و بیرونی صنعت بوده اما پیش بینی می شود که موارد ذکر شده در طی سال مالی آتی افزایشی بین ۳۰تا ۵۰ درصد نسبت به سال مالی قبل داشته باشند
«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱											
		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
الکل	لیتر	۲۰۶,۵۴۴	۲۲۲,۲۹۶	۴۵,۹۱۴	۸۳۶,۵۰۰	۳۱۴,۵۵۲	۲۶۳,۱۲۳	۰	۰	۰	۷۶۴,۹۴۵	۲۹۶,۳۰۹	۲۲۶,۶۶۰	۲۷۸,۰۹۹	۲۹۶,۲۱۵	۸۲,۳۷۷
ویناس	تن	۱,۵۸۱	۸,۲۲۲,۲۷۶	۱۳,۰۰۱	۱,۶۹۰	۱۱,۷۱۸,۹۲۵	۱۹,۸۰۵	(۲,۷۵۰)	۱۰,۰۳۰,۱۸۲	(۲۷,۵۸۳)	۳۱	۱۰,۰۳۲,۲۵۸	۳۱۱	۴۹۰	۱۰,۰۲۴,۴۹۰	۴,۹۱۲
تفاله تر	تن	۰	۰	۰	۱۶,۹۴۴	۱۰,۱۵۴,۶۸۶	۱۷۲,۰۶۱	۰	۰	۰	۱۶,۹۴۴	۱۰,۱۵۴,۶۸۶	۱۷۲,۰۶۱	۰	۰	۰
شکر سفید تصفیه شده از محل تصفیه شکر خام خریداري	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر تولیدي از چغندر	تن	۹۷۹	۲۲۴,۰۷۷,۶۳۰	۲۱۹,۳۷۲	۵۱,۸۱۴	۲۷۴,۸۵۳,۰۷۱	۱۴,۲۴۱,۲۳۷	۳۶۶	(۸,۷۵۶,۸۳۱)	(۲,۲۰۵)	۴۷,۶۳۹	۲۷۱,۷۴۳,۴۴۵	۱۲,۹۴۵,۵۸۶	۵,۵۲۰	۲۷۳,۸۸۰,۰۷۲	۱,۵۱۱,۸۱۸
تفاله خشک	تن	۰	۰	۰	۱۳,۲۰۰	۷۹,۹۴۴,۲۴۲	۱,۰۵۵,۲۶۴	۰	۰	۰	۱۰,۴۳۰	۸۰,۰۱۵,۵۲۲	۸۳۴,۵۶۲	۲,۷۷۰	۷۹,۶۷۵,۸۱۲	۲۲۰,۷۰۲
شکر سهمیه کشاورزان	تن	۲۸	۲۲۳,۴۶۴,۲۸۶	۶,۲۵۷	۷۷۱	۲۷۴,۸۳۰,۰۹۱	۲۱۱,۸۹۴	۰	۰	۰	۶۲۰	۲۷۳,۵۸۸,۷۱۰	۱۶۹,۶۲۵	۱۷۹	۲۷۱,۰۹۴,۹۷۲	۴۸,۵۲۶
شکر بسته بندي شده	تن	۱۰۴	۲۳۵,۳۸۴,۶۱۵	۲۴,۴۸۰	۱۰	۲۴۴,۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۴۲	۰	۰	۰	۶۸	۲۴۷,۰۴۴,۱۱۸	۱۶,۷۹۹	۴۶	۲۲۰,۰۶۵,۲۱۷	۱۰,۱۲۳
شکر بسته بندي ۱۰ کیلوگرم	تن	۳۰	۲۴۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۶	۰	۰	۰	۰		۱۰۵	۳۰	۲۴۵,۷۰۰,۰۰۰	۷,۳۷۱	۰	۰	۰
تفاله خشک سهمیه کشاورزان	تن	۵	۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۷	۷,۷۰۹	۸۰,۰۰۵,۰۵۹	۶۱۶,۷۵۹	۰	۰	۰	۷,۳۸۸	۷۹,۹۹۷,۶۹۹	۵۹۱,۰۲۳	۳۲۶	۷۹,۸۸۶,۵۰۳	۲۶,۰۴۳
قند تولیدي از چغندر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملاس	تن	۳,۲۱۱	۵۷,۶۰۹,۴۶۷	۱۸۴,۹۸۴	۱۴,۰۰۰	۶۷,۵۹۵,۴۲۹	۹۴۶,۳۳۶	(۳,۸۶۲)	۶۵,۲۲۰,۵۵۴	(۲۵۱,۹۴۷)	۳,۰۸۴	۶۵,۷۲۷,۹۵۱	۲۰۲,۷۰۵	۱۰,۲۶۴	۶۵,۹۲۶,۳۴۵	۶۷۶,۶۶۸
شکر عبور موقت	تن	۹۵۸	۲۰۲,۳۶۶,۳۸۸	۱۹۳,۸۶۷	۰	۰	۰	۰		۵,۹۰۹	۹۵۸	۲۰۸,۵۲۴,۴۴۷	۱۹۹,۷۷۶	۰	۰	۰
جمع کل				۶۹۵,۴۴۸			۱۷,۵۲۸,۹۲۱			(۲۷۶,۷۲۱)			۱۵,۲۶۶,۴۷۹			۲,۵۸۱,۱۶۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	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
الکل	لیتر	۲۷۸,۰۹۹	۲۹۶,۲۱۵	۸۲,۳۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۸,۰۹۹	۲۹۶,۲۱۵	۸۲,۳۷۷
ویناس	تن	۴۹۰	۱۰,۰۲۴,۴۹۰	۴,۹۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۰	۱۰,۰۲۴,۴۹۰	۴,۹۱۲
تفاله تر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر سفید تصفیه شده از محل تصفیه شکر خام خریداري	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر تولیدي از چغندر	تن	۵,۵۲۰	۲۷۳,۸۸۰,۰۷۲	۱,۵۱۱,۸۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۵۲۰	۲۷۳,۸۸۰,۰۷۲	۱,۵۱۱,۸۱۸
تفاله خشک	تن	۲,۷۷۰	۷۹,۶۷۵,۸۱۲	۲۲۰,۷۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۰	۷۹,۶۷۵,۸۱۲	۲۲۰,۷۰۲
شکر سهمیه کشاورزان	تن	۱۷۹	۲۷۱,۰۹۴,۹۷۲	۴۸,۵۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۹	۲۷۱,۰۹۴,۹۷۲	۴۸,۵۲۶
شکر بسته بندي شده	تن	۴۶	۲۲۰,۰۶۵,۲۱۷	۱۰,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶	۲۲۰,۰۶۵,۲۱۷	۱۰,۱۲۳
شکر بسته بندي ۱۰ کیلوگرم	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاله خشک سهمیه کشاورزان	تن	۳۲۶	۷۹,۸۸۶,۵۰۳	۲۶,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۶	۷۹,۸۸۶,۵۰۳	۲۶,۰۴۳
قند تولیدي از چغندر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملاس	تن	۱۰,۲۶۴	۶۵,۹۲۶,۳۴۵	۶۷۶,۶۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۶۴	۶۶,۱۱۴,۷۴۳	۳۴۸,۰۲۸
شکر عبور موقت	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۵۸۱,۱۶۹			۰			۲,۲۳۳,۱۴۱			۳۴۸,۰۲۸

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
الکل	لیتر	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۴۵۸	۳۵۵,۴۵۸	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۵,۴۵۸	۳۵۵,۴۵۸	۰	۰	۰
ویناس	تن	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۱۱,۵۲۸,۰۰۰	۲۳,۰۵۶	۰	۰	۰	۲,۰۰۰	۱۱,۵۲۸,۰۰۰	۲۳,۰۵۶	۰	۰	۰
تفاله تر	تن	۰	۰	۰	۱۸,۵۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۵۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۲,۰۰۰	۰	۰	۰
شکر سفید تصفیه شده از محل تصفیه شکر خام خریداري	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر تولیدي از چغندر	تن	۰	۰	۰	۵۶,۱۶۰	۳۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۷,۲۰۰	۰	۰	۰	۵۶,۱۶۰	۳۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۷۷,۲۰۰	۰	۰	۰
تفاله خشک	تن	۰	۰	۰	۱۴,۶۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۱,۶۰۰	۰	۰	۰
شکر سهمیه کشاورزان	تن	۰	۰	۰	۸۴۰	۳۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۰۰	۰	۰	۰	۸۴۰	۳۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۳۰۰	۰	۰	۰
شکر بسته بندي شده	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر بسته بندي ۱۰ کیلوگرم	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاله خشک سهمیه کشاورزان	تن	۰	۰	۰	۸,۴۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۶,۴۰۰	۰	۰	۰	۸,۴۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۶,۴۰۰	۰	۰	۰
قند تولیدي از چغندر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملاس	تن	۰	۰	۰	۱۵,۲۵۰	۸۴,۵۶۶,۵۵۷	۱,۲۸۹,۶۴۰	۰	۰	۰	۱۵,۲۵۰	۸۴,۵۶۶,۵۵۷	۱,۲۸۹,۶۴۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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 عبور موقت	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۳۴,۴۷۵,۶۵۴			۰			۳۴,۴۷۵,۶۵۴			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱											
		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	۴۰,۰۵۶,۳۸۱	۱۵,۴۴۰,۴۹۳	۳۸۵,۴۶۹	۴۰,۰۵۶,۳۸۱	۱۵,۴۴۰,۴۹۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱۵,۴۴۰,۴۹۳			۱۵,۴۴۰,۴۹۳			۰
مواد اولیه وارداتی:													
شکر خام	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱۵,۴۴۰,۴۹۳			۱۵,۴۴۰,۴۹۳			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
شکر خام	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۴۲۰,۰۰۰	۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۳۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۵۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد 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
شکر خام	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۲۱,۶۳۰,۰۰۰			۲۱,۶۳۰,۰۰۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۲۱,۶۳۰,۰۰۰			۲۱,۶۳۰,۰۰۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	شرکت در دوره سه ماه اقدام به خرید مواد اولیه چغندری نمی نماید چون دوره بهرهبرداری شرکت چغندر در پاییز می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	به استناد مفاد قانون اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی مصوب پنجم آبان ماه ۱۳۹۹ ابلاغی به ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی، شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی /۹ ۱۸۰ مورخ ۱۲ / شماره ۶۷۸۲۶ محصولات اساسی با تاکید بر اجرای سیاست قیمت تضمینی به عنوان جایگزین خرید تضمینی، در جلسه مورخ ۱۴۰۳ ۱۰/۱۸/ ۱۴۰۳ به شرح جدول ذیل - ۱) قیمت تضمینی چغندرقند بهاره و پائیزه با لحاظ هزینه حمل برای سال زراعی ۱۴۰۴ تعیین میگردد: نام محصول قیمت هر کیلوگرم (ریال) توضیحات (% چغندرقند بهاره ۵۱۵۰۰ با عیار (۱۶ (% چغندرقند پائیزه ۵۲۰۰۰ با عیار
«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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۵۶۷,۰۳۰	۳۷۹,۸۵۶	۱۸۲,۳۹۶	۸۶۷,۸۲۸	۱۳۰,۸۴۲	۸۵,۴۶۸	۰	۱۳۶,۷۵۰
هزینه استهلاک	۳۳۹,۸۲۷	۳۰۴,۴۵۳	۱۰۱,۴۸۴	۴۷۵,۷۵۸	۴۸,۳۷۵	۱۶,۷۷۶	۰	۶۲,۸۸۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۰۷,۴۰۹	۳۱۸,۲۵۶	۴۱,۶۸۰	۴۴۵,۵۵۸	۴۷,۵۸۰	۱۵,۸۶۳	۰	۵۷,۰۹۶
هزینه مواد مصرفی	۱۹۰,۷۷۸	۲۵۰,۹۲۳	۱۰۳,۶۴۵	۳۴۸,۰۱۲	۵۵,۵۸۰	۱۳,۸۹۷	۰	۶۱,۱۳۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۷,۶۲۹	۶۸,۸۱۰	۳۲,۹۳۵	۹۹,۴۵۳	۰	۰	۰	۱۱۹,۳۴۳
سایر هزینه ها	۱۶۰,۲۹۷	۱۴۶,۹۲۳	۳۷,۶۰۰	۲۳۷,۴۰۰	۲۳,۰۸۹	۱۲,۸۹۷	۰	۲۵,۳۹۷
جمع	۱,۶۰۲,۹۷۰	۱,۴۶۹,۲۲۰	۴۸۹,۷۴۰	۲,۳۷۴,۰۰۹	۳۰۵,۴۶۶	۱۴۴,۹۰۱	۰	۴۶۲,۶۱۱

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برای دوره سه ماهه به غیر از محصولات تولیدی شرکت آنچنان هزینه به غیر از هزینه های حقوق و هزینه های تعمیرات مورد دیگری ندارد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	هزینه های بصورت تورمی تقریبا محاسبه شده و با توجه به هزینه ها ثبت و در محاسبه لحاظ می گردد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۵	۲۱۲	۱۶۵	۲۱۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۳	۷۱	۴۵	۷۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-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.»									
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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدمقطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
سایر درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱									
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	۲,۴۹۵,۸۶۴		۰	۰	۲,۴۹۵,۸۶۴	۰	۴۴۴,۷۷۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۸۶,۴۷۶	۲,۴۹۵,۸۶۴			۰	۲,۴۹۵,۸۶۴	۰	۴۴۴,۷۷۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۴۴,۷۷۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	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)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۴۹۵,۸۶۴	۲,۴۹۵,۸۶۴		۰	۰	۰	۲,۴۹۵,۸۶۴	۵۷۴,۰۴۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۴۹۵,۸۶۴	۲,۴۹۵,۸۶۴		۰	۰	۰	۲,۴۹۵,۸۶۴	۵۷۴,۰۴۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵۷۴,۰۴۹	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

ولویت شرکت تامین منابع مالی از عملیات شرکت و فروش محصولات بوده و در صورت لزوم با عنایت به اصل تجزیه-تحلیل منفعت از منابع بانکی استفاده خواهد کرد

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

اولویت شرکت تامین منابع مالی از عملیات شرکت و فروش محصولات بوده و در صورت لزوم با عنایت به اصل تجزیه-تحلیل منفعت از منابع بانکی استفاده خواهد کرد

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاري هاي بانکي	۳۳۲,۴۷۳	۱۳۸,۹۹۷	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاري در سایر شرکتها	۰	۰	۰	۰
درآمدهاي متفرقه	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۳۲,۴۷۳	۱۳۸,۹۹۷	۰	۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
درآمدهاي متفرقه	(۸۴۴)	۴۲۲,۰۱۲	۰	۰
جمع	(۸۴۴)	۴۲۲,۰۱۲	۰	۰

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	۸۸۳,۱۲۶	۱,۸۵۴,۳۷۲	۱,۵۱۷,۴۷۷	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تمرکز بیشتر بر واحد الکل سازی و افزایش ظرفیت این بخش، فروش بیشتر محصولات و ایجاد زنجیره تامین اثربخش با چغندرکاران با ارائه خدمات بیشتر.

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تمرکز بیشتر بر واحد الکل سازی و افزایش ظرفیت این بخش، فروش بیشتر محصولات و ایجاد زنجیره تامین اثربخش با چغندرکاران با ارائه خدمات بیشتر.

سایر توضیحات با اهمیت

تمرکز بیشتر بر واحد الکل سازی و افزایش ظرفیت این بخش، فروش بیشتر محصولات و ایجاد زنجیره تامین اثربخش با چغندرکاران با ارائه خدمات بیشتر.
«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.»