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 1403/07/30 (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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۱۷۵,۳۴۲	۳,۸۱۲,۱۱۸	۱۴,۲۵۹,۰۷۶	(۱۷)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۵۸۵,۹۷۳)	(۲,۸۲۳,۸۵۹)	(۱۱,۶۷۷,۷۳۴)	۸
سود(زیان) ناخالص	۵۸۹,۳۶۹	۹۸۸,۲۵۹	۲,۵۸۱,۳۴۲	(۴۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۲,۳۹۴)	(۴۴,۲۹۴)	(۳۰۵,۴۶۶)	(۱۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰۶,۵۵۰	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۶۴۳,۵۲۵	۹۴۳,۹۶۵	۲,۲۷۵,۸۷۶	(۳۲)
هزینه های مالی	(۱۲۷,۵۱۹)	(۴۲,۵۶۳)	(۳۹۲,۶۷۰)	(۲۰۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶۴,۹۸۲	۸۶,۶۱۷	۳۳۱,۶۲۹	۹۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۸۰,۹۸۸	۹۸۸,۰۱۹	۲,۲۱۴,۸۳۵	(۳۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۱۵,۷۸۳)	(۲۴۷,۰۰۵)	(۳۶۰,۴۶۳)	۵۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۶۵,۲۰۵	۷۴۱,۰۱۴	۱,۸۵۴,۳۷۲	(۲۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۶۵,۲۰۵	۷۴۱,۰۱۴	۱,۸۵۴,۳۷۲	(۲۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۰۹	۲۸۰	۷۵۳	(۲۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۱۴	۱۳	(۲۰)	۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۲۳	۲۹۳	۷۳۳	(۲۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۲۳	۲۹۳	۷۳۳	(۲۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۲۳	۲۹۳	۷۳۳	(۲۴)
سرمایه	۲,۵۲۹,۱۲۹	۲,۵۲۹,۱۲۹	۳,۵۲۹,۱۲۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۶۵,۲۰۵	۷۴۱,۰۱۴	۱,۸۵۴,۳۷۲	(۲۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	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	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵۶۵,۲۰۵	۷۴۱,۰۱۴	۱,۸۵۴,۳۷۲	(۲۴)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴,۴۴۰,۰۱۹	۴,۵۷۷,۸۵۲	۴,۲۷۶,۲۵۳	(۳)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۷,۲۵۵	۹,۵۴۳	۷,۲۵۳	(۲۴)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۶,۲۵۹	۳۶,۲۵۹	۹,۲۵۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴,۴۸۳,۵۳۳	۴,۶۲۳,۶۵۴	۴,۲۹۳,۷۶۵	(۳)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۰۳۴,۵۲۱	۹۴۱,۹۹۴	۶۰۲,۴۸۸	۱۰
موجودی مواد و کالا	۴,۶۶۳,۹۶۳	۱,۵۲۲,۵۴۹	۱,۴۸۷,۳۵۳	۲۰۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۹۵۰,۰۸۰	۲۱۰,۵۷۸	۲۹۷,۶۶۸	۱,۳۰۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴۰۶,۴۸۲	۱۵
موجودی نقد	۷۸۹,۶۳۷	۱۵۵,۵۵۱	۱۶۵,۲۹۷	۴۰۸
	۱۰,۹۳۸,۲۰۰	۴,۱۳۰,۶۷۲	۳,۹۵۹,۲۸۷	۱۶۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۹۳۸,۲۰۰	۴,۱۳۰,۶۷۲	۳,۹۵۹,۲۸۷	۱۶۵
جمع دارایی‌ها	۱۵,۴۲۱,۷۳۳	۸,۷۵۴,۳۲۶	۷,۲۵۲,۰۵۳	۷۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۵۲۹,۱۲۹	۲,۵۲۹,۱۲۹	۲,۵۲۹,۱۲۹	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۳۱,۰۸۵	۰
اندوخته قانونی	۲۵۲,۹۱۳	۲۵۲,۹۱۳	۱۹۱,۷۸۶	۰
سایر اندوخته‌ها	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۱۵۸,۳۸۳	۱۵۸,۳۸۳	۱۶۶,۳۲۲	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۸۷۷,۴۰۲	۲,۳۱۲,۱۹۷	۱,۷۷۵,۵۷۷	۲۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	(۱۰۳,۲۳۹)	(۱۰۳,۲۳۹)	(۹۵,۱۰۵)	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۷۶۴,۵۸۸	۵,۱۹۹,۳۸۳	۴,۶۴۸,۷۹۴	۱۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۱۶	۳۱۸	۳۳۲	(۱)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۷۸,۸۹۹	۱۸۹,۹۲۹	۱۴۸,۷۲۳	(۶)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۷۹,۲۱۵	۱۹۰,۲۴۷	۱۴۹,۰۵۵	(۶)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۵۲۷,۷۸۳	۷۲۱,۳۹۵	۳۹۵,۰۵۲	۵۲۸
ماليات پرداختني	۳۶۰,۶۹۵	۴۱۰,۲۹۵	۲۶۹,۴۱۹	(۱۲)
سود سهام پرداختني	۳۰,۱۱۹	۳۰,۱۵۰	۲۵,۰۶۴	۰
تسهيلات مالي	۲,۷۴۳,۷۲۸	۱,۶۸۶,۴۷۶	۱,۲۵۴,۱۶۰	۶۳
ذخاير	۴۶۱,۸۷۹	۴۷۱,۷۳۸	۳۹۶,۸۹۲	(۲)
پيش‌دريافت‌ها	۱,۳۵۳,۷۲۶	۴۴,۶۴۲	۱۱۳,۶۱۶	۲,۹۳۲
	۹,۴۷۷,۹۳۰	۳,۳۶۴,۶۹۶	۲,۴۵۴,۲۰۳	۱۸۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۴۷۷,۹۳۰	۳,۳۶۴,۶۹۶	۲,۴۵۴,۲۰۳	۱۸۲
جمع بدهي‌ها	۹,۶۵۷,۱۴۵	۳,۵۵۴,۹۴۳	۲,۶۰۳,۲۵۸	۱۷۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۵,۴۲۱,۷۳۳	۸,۷۵۴,۳۲۶	۷,۲۵۲,۰۵۲	۷۶

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	۱۹۱,۷۸۷	۵۰,۰۰۰	۱۶۶,۳۲۲	۰	۱,۷۷۵,۵۷۷	(۹۵,۱۰۵)	۴,۶۴۸,۷۹۵
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	۱۹۱,۷۸۷	۵۰,۰۰۰	۱۶۶,۳۲۲	۰	۱,۷۷۵,۵۷۷	(۹۵,۱۰۵)	۴,۶۴۸,۷۹۵
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

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
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									(۱,۲۶۴,۵۶۵)		(۱,۲۶۴,۵۶۵)
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					۶۱,۱۲۶				(۶۱,۱۲۶)		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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰									۵۶۵,۲۰۵		۵۶۵,۲۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۶۵,۲۰۵	۰	۵۶۵,۲۰۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	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			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۲,۵۲۹,۱۲۹	۰	۰	۰	۲۵۲,۹۱۳	۵۰,۰۰۰	۱۵۸,۳۸۳	۰	۲,۸۷۷,۴۰۲	(۱۰۳,۲۳۹)	۵,۷۶۴,۵۸۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد تغییر

شرح	دوره ششماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده صورت‌های مالی دوره ششماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده صورت‌های مالی دوره ششماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۸۰۹,۷۷۹)	۱,۶۳۷,۹۹۲	۲,۶۰۹,۷۶۲	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۷۱,۵۱۲)	۰	(۲۱۹,۵۸۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۱,۰۸۱,۲۹۱)	۱,۶۳۷,۹۹۲	۲,۳۹۰,۱۷۵	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱۱,۱۳۶	۲,۹۷۳	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۰۴,۶۰۲)	۰	(۵۵۵,۸۴۱)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۲,۲۸۹)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۸,۰۰۰)	۰	(۲۷,۰۰۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۶۸۶,۳۵۴	۰	۵,۱۹۳,۸۲۶	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	(۳,۰۸۴,۰۰۰)	(۶,۰۸۵,۰۱۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۶۴,۹۸۲	۲۹۲,۵۱۴	۳۳۲,۴۷۳	(۴۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱,۵۲۸,۷۳۴	(۲,۷۸۰,۳۵۰)	(۱,۱۴۰,۸۶۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۴۴۷,۴۴۳	(۱,۱۴۲,۳۵۸)	۱,۲۴۹,۳۰۷	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۱۴۷,۷۱۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	(۱۸۶,۹۲۹)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳,۴۴۹,۱۹۶	۳,۴۹۹,۱۴۷	۵۳
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۵۰۰,۲۵۰)	(۷۸۸,۹۸۰)	(۳,۱۶۶,۷۵۵)	(۳۴۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۱۰,۲۹۳)	(۱۸۰,۱۸۶)	(۲۹۲,۷۴۷)	(۱۲۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	(۲۳۲)	(۱,۲۵۹,۴۷۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۶۰,۵۴۳)	۱,۴۷۹,۷۹۸	(۱,۲۵۹,۰۵۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۸۶,۹۰۰	۳۳۷,۴۴۰	(۹,۷۴۶)	(۱۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۰۲,۷۳۷	۱۶۵,۲۹۷	۱۶۵,۲۹۷	۲۰۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۸۹,۶۳۷	۵۰۲,۷۳۷	۱۵۵,۵۵۱	۵۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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:																				
الکل	لیتر	۰	نرخ بازار	۰	۲۱۶,۹۴۶	۸۹۰,۵۰۰	۱,۱۹۲,۴۰۵	۵۵۸,۰۷۹	۶۶۵,۴۵۶	(۲۶۵,۰۰۰)	۴۰۰,۴۵۶	۳۴۰,۵۰۰	۳۴۸,۲۸۸	۶۳۵,۴۸۴	۱۵۷,۷۸۳	(۵۸,۳۹۶)	۹۹,۳۸۷	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۳۲۵,۰۰۰
ویناس	تن	۰	نرخ بازار	۰	۷۶۶	۲,۰۹۹	۳,۸۱۵	۱,۷۳۴,۹۹۳	۶,۶۱۹	(۹۴۰)	۵,۶۷۹	۷۹۰	۱۵	۶۱,۶۶۶,۶۶۷	۹۲۵	(۱۳۱)	۷۹۴	۱,۰۰۰	۵۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
				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
تفاله تر	تن	۰	نرخ بازار	۶,۴۳۱	۲۹,۴۴۵	۲۳,۶۰۶	۲۳,۶۰۶	۵,۸۸۳,۵۸۹	۱۳۸,۸۸۸	(۱۱۳,۲۲۹)	۲۵,۶۵۹	۳,۷۹۶	۳,۷۹۶	۴,۷۴۸,۶۸۳	۱۸,۰۲۶	(۵۱,۵۰۰)	(۳۳,۴۷۴)	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۰۰
ملاس	تن	۰	نرخ بازار	۲,۱۳۰	۲۱۴,۱۲۲	۱۱,۲۰۰	۵,۴۲۹	۱۱۴,۹۶۳,۳۴۵	۶۲۴,۱۳۶	(۳۱۲,۷۱۹)	۳۱۱,۴۱۷	۱	۳,۵۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱	(۶)	۵	۸,۵۰۰	۵,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
قند توليدي از چغندر	تن	۰	سازمان حمایت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاله خشک سهمیه کشاورزان	تن	۰	سازمان حمایت	۲,۵۹۲	۰	۶,۴۱۲	۶,۷۳۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۹۱۲	(۴۳۷,۴۴۱)	(۳۸۳,۵۲۹)	۰	۲,۵۱۰	۰	۰	۰	۰	۴,۵۰۰	۷,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰
شکر بسته بندي ۱۰ کیلوگرم	تن	۰		۰	۰	۳۲۸	۲۹۸	۳۰۰,۵۴۰,۲۶۸	۸۹,۵۶۱	(۶۹,۹۸۹)	۱۹,۵۷۲	۳۰	۰	۳۵۶,۴۳۳,۳۳۳	۱۰,۶۹۳	(۷,۰۴۱)	۳,۶۵۲	۰	۰	۰	۰
شکر بسته بندي شده	تن	۰		۰	۰	۱۵۷	۵۲	۳۱۱,۰۵۷,۶۹۳	۱۶,۱۷۵	(۱۲,۲۰۵)	۳,۹۷۰	۱۰	۰	۳۶۰,۷۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۷	(۲,۳۷۶)	۱,۲۳۱	۰	۰	۰	۰
شکر سهمیه کشاورزان	تن	۰	سازمان حمایت	۲۵۹	۰	۶۴۱	۶۳۵	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۹۷۰	(۱۴۲,۰۶۴)	(۱۲۸,۰۹۴)	۰	۲۵۱	۰	۰	۰	۰	۴۵۰	۷۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۰۰۰
تفاله خشک	تن	۰	نرخ بازار	۲,۷۵۸	۲۶۲,۳۹۹	۱۷,۳۴۰	۱۷,۶۶۷	۶۹,۸۶۴,۰۴۰	۱,۲۳۴,۲۸۸	(۷۰۹,۳۸۳)	۵۲۴,۹۰۵	۱۴۵	۳,۹۴۰	۱۳۱,۲۷۵,۸۶۲	۱۹,۰۳۵	(۱۲,۵۵۶)	۶,۴۷۹	۱۱,۵۰۰	۷,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۰,۰۰۰
شکر توليدي از چغندر	تن	۰	سازمان حمایت	۱۲,۷۱۱	۲,۲۷۲,۶۹۵	۴۱,۵۰۲	۴۰,۵۶۰	۲۶۱,۳۴۹,۲۶۰	۱۰,۶۰۰,۳۲۶	(۹,۱۴۶,۵۴۸)	۱,۴۵۳,۷۷۸	۸,۴۷۲	۱۴,۶۸۹	۳۵۰,۰۰۷,۳۱۸	۲,۹۶۵,۲۶۲	(۲,۴۵۳,۹۶۷)	۵۱۱,۲۹۵	۳۳,۷۵۰	۳۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰
شکر توليدي از شکرخام خريداري	تن	۰	سازمان حمایت	۱۲,۷۱۱	۸۱۵,۷۴۵	۰	۳,۱۹۹	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۵,۷۴۵	(۴۶۸,۲۱۶)	۳۴۷,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۹,۵۹۲	۳,۸۱۲,۱۱۸	۹۹۳,۷۸۵	۱,۲۹۴,۴۰۵		۱۴,۲۵۹,۰۷۶	(۱۱,۶۷۷,۷۳۴)	۲,۵۸۱,۳۴۲	۳۶۹,۹۷۶	۲۶۰,۷۵۷		۳,۱۷۵,۳۴۲	(۲,۵۸۵,۹۷۳)	۵۸۹,۳۶۹	۵۶۸,۷۰۰	۵۵۹,۲۰۰	۱۲,۳۰۵,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
شکر سفيد حاصل از تصفيه شکر خام(کارمزدي)	تن	۰	سازمان حمایت			۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
ساير						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
				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
جمع				۳۹,۵۹۲	۳,۸۱۲,۱۱۸	۹۹۳,۷۸۵	۱,۲۹۴,۴۰۵		۱۴,۲۵۹,۰۷۶	(۱۱,۶۷۷,۷۳۴)	۲,۵۸۱,۳۴۲	۳۶۹,۹۷۶	۲۶۰,۷۵۷		۳,۱۷۵,۳۴۲	(۲,۵۸۵,۹۷۳)	۵۸۹,۳۶۹	۵۶۸,۷۰۰	۵۵۹,۲۰۰		۱۲,۳۰۵,۰۰۰

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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
مبلغ فروش	۳,۵۶۶,۳۷۴	۴,۸۰۸,۷۰۲	۷,۱۴۴,۲۴۹	۱۱,۶۰۲,۵۵۴	۱۴,۲۵۹,۰۷۶	۳,۱۷۵,۳۴۲	۱۲,۳۰۵,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۶۶۱,۶۹۰)	(۳,۴۸۵,۳۰۷)	(۵,۸۲۹,۰۵۰)	(۹,۶۰۰,۶۹۲)	(۱۱,۶۷۷,۷۳۴)	(۲,۵۸۵,۹۷۳)	(۱۰,۷۰۶,۴۹۰)

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	براساس دستورالعمل و ضوابط قیمت گذاری ارائه شده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان شرکتها موظفند از ابتدای سال۱۴۰۲قیمت شکر را براساس ضواط قیمت گذاری کالاهای تولید داخل انجام دهند. بدین نحو که پس از محاسبه بهای تمام شده هر کیلو شکر مقدار ۱۷ درصد حاشیه سود متعارف شناسایی و به بهای تمام شده اضافه کرده و قیمت فروش را برمبنای آن تعیین کنند. قیمت گذاری محصول الکل نیز بر اساس نرخ اعلام شده ازسوی انجمن صنفی الکل سازان ایران خواهد بود. قیمت سایر محصولات فرعی بر اساس نرخ بازار و تصویب هیئت مدیره شرکت می باشد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۹,۴۰۵,۱۵۸	۴,۵۸۸,۲۷۵	۱۰,۰۷۶,۸۲۳
دستمزدمستقیم تولید	۳۳۶,۸۸۹	۱۱۷,۸۰۱	۴۰۶,۶۲۰
سربارتولید	۱,۶۰۲,۹۷۰	۴۵۷,۶۹۷	۱,۴۴۳,۶۷۳
جمع	۱۱,۳۴۵,۰۱۷	۵,۱۶۳,۷۷۳	۱۱,۹۲۶,۱۱۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۱,۳۴۵,۰۱۷	۵,۱۶۳,۷۷۳	۱۱,۹۲۶,۱۱۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۳,۵۹۳	۰	(۱۹,۸۳۲)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۱,۳۴۸,۶۱۰	۵,۱۶۳,۷۷۳	۱۱,۹۰۶,۲۸۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۰۲۴,۵۷۲	۶۹۵,۴۴۸	۳,۲۷۳,۲۴۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۹۵,۴۴۸)	(۳,۲۷۳,۲۴۸)	(۴,۴۷۳,۰۴۲)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۱,۶۷۷,۷۳۴	۲,۵۸۵,۹۷۳	۱۰,۷۰۶,۴۹۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۱,۶۷۷,۷۳۴	۲,۵۸۵,۹۷۳	۱۰,۷۰۶,۴۹۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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.
«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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰											
		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	۱,۰۴۹	۲۰۹,۱۲۴,۸۸۱	۲۱۹,۳۷۲	۱۴,۶۸۹	۲۸۹,۵۵۶,۱۳۰	۴,۲۵۳,۲۹۰	۰	۰	۰	۸,۶۳۶	۲۸۴,۱۵۵,۵۱۲	۲,۴۵۳,۹۶۷	۷,۱۰۲	۲۸۴,۲۴۳,۱۷۱	۲,۰۱۸,۶۹۵
شکر سهمیه کشاورزان	تن	۲۸	۲۲۵,۶۰۷,۱۴۳	۶,۳۱۷	۲۵۱	۲۸۹,۵۸۵,۶۵۷	۷۲,۶۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۹	۲۸۳,۱۶۴,۸۷۵	۷۹,۰۰۳
تفاله خشک	تن	۰	۰	۰	۳,۹۴۰	۸۶,۴۰۲,۵۳۸	۳۴۰,۴۲۶	۰	۰	۰	۱۴۵	۸۶,۵۹۳,۱۰۳	۱۲,۵۵۶	۳,۷۹۵	۸۶,۳۹۵,۲۵۷	۳۳۷,۸۷۰
تفاله خشک سهمیه کشاورزان	تن	۵	۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۰۷	۲,۵۱۰	۸۶,۴۱۷,۱۳۱	۲۱۶,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۵	۸۶,۳۶۷,۳۹۶	۲۱۷,۲۱۴
تفاله تر	تن	۰	۰	۰	۳,۷۹۶	۱۳,۵۶۶,۹۱۳	۵۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۹۶	۱۳,۵۶۶,۹۱۳	۵۱,۵۰۰	۰	۰	۰
ملاس	تن	۳,۲۱۱	۵۷,۶۰۹,۴۶۷	۱۸۴,۹۸۴	۳,۵۰۰	۷۳,۵۷۱,۱۴۳	۲۵۷,۴۹۹	(۱,۶۵۴)	۶۵,۹۸۴,۸۸۵	(۱۰۹,۱۳۹)	۰		۳۵	۵,۰۵۷	۶۵,۹۱۰,۴۲۱	۳۳۳,۳۰۹
الکل	لیتر	۲۰۶,۵۴۴	۲۳۲,۲۹۶	۴۵,۹۱۴	۳۴۰,۵۰۰	۲۴۳,۰۲۲	۸۲,۷۴۹	۰	۰	۰	۳۴۸,۲۸۸	۲۳۵,۱۹۵	۵۸,۲۹۶	۲۹۸,۷۵۶	۲۳۵,۱۹۹	۷۰,۲۶۷
ویناس	تن	۱,۵۸۱	۸,۲۳۳,۲۷۶	۱۳,۰۰۱	۷۹۰	۹,۱۰۸,۸۶۱	۷,۱۹۶	(۱,۱۰۰)	۸,۴۹۱,۸۱۸	(۹,۳۴۱)	۱۵	۸,۷۳۳,۳۳۳	۱۳۱	۱,۲۵۶	۸,۵۳۹,۰۱۳	۱۰,۷۲۵
شکر بسته بندي شده	تن	۱۰۵	۲۳۴,۷۱۴,۲۸۶	۲۴,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۲۳۴,۷۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۷	۹۵	۲۳۴,۷۱۵,۷۸۹	۲۲,۲۹۸
شکر بسته بندي ۱۰ کیلوگرم	تن	۳۰	۲۳۴,۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۲۳۴,۷۰۰,۰۰۰	۷,۰۴۱	۰	۰	۰
شکر عبور موقت	تن	۹۵۸	۲۰۲,۲۶۶,۲۸۸	۱۹۳,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۸	۲۰۲,۲۶۶,۲۸۸	۱۹۳,۸۶۷
جمع کل				۶۹۵,۴۴۸			۵,۲۸۲,۲۵۳			(۱۱۸,۴۸۰)			۲,۵۸۵,۹۷۳			۳,۲۷۳,۲۴۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۷,۱۰۲	۲۸۴,۲۴۳,۱۷۱	۲,۰۱۸,۶۹۵	۳۳,۷۵۰	۲۸۴,۲۴۲,۹۹۳	۹,۵۹۳,۲۰۱	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۸۴,۲۴۲,۰۰۰	۸,۵۲۷,۲۶۰	۱۰,۸۵۲	۲۸۴,۲۴۵,۸۵۳	۳,۰۸۴,۶۳۶
شکر سهمیه کشاورزان	تن	۲۷۹	۲۸۳,۱۶۴,۸۷۵	۷۹,۰۰۳	۴۵۰	۲۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۲۵۰	۰	۰	۰	۷۲۹	۲۸۲,۹۸۰,۷۹۶	۲۰۶,۲۹۳	۰		۶۰
تفاله خشک	تن	۳,۷۹۵	۸۶,۳۹۵,۲۵۷	۳۲۷,۸۷۰	۱۱,۵۰۰	۸۶,۳۹۵,۰۴۳	۹۹۳,۵۴۳	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۸۶,۳۹۵,۰۰۰	۶۰۴,۷۶۵	۸,۲۹۵	۸۶,۳۹۵,۱۷۸	۷۱۶,۶۴۸
تفاله خشک سهمیه کشاورزان	تن	۲,۵۱۵	۸۶,۳۶۷,۳۹۶	۲۱۷,۲۱۴	۴,۵۰۰	۸۶,۳۶۷,۱۱۱	۳۸۸,۶۵۲	۰	۰	۰	۷,۰۱۵	۸۶,۳۶۷,۲۱۳	۶۰۵,۸۶۶	۰	۰	۰
تفاله تر	تن	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰
ملاس	تن	۵,۰۵۷	۶۵,۹۱۰,۴۲۱	۳۳۳,۳۰۹	۸,۵۰۰	۶۵,۹۳۴,۰۰۰	۵۶۰,۴۳۹	(۷,۰۰۰)	۰	۰	۵,۰۰۰	۶۵,۹۳۴,۰۰۰	۳۲۹,۶۷۰	۱,۵۵۷	۳۶۲,۲۸۵,۱۶۴	۵۶۴,۰۷۸
الکل	لیتر	۲۹۸,۷۵۶	۲۳۵,۱۹۹	۷۰,۲۶۷	۵۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰	۱۱۷,۵۰۰	۲۹۸,۷۵۶	۲۳۵,۱۹۹	۷۰,۲۶۷
ویناس	تن	۱,۲۵۶	۸,۵۳۹,۰۱۳	۱۰,۷۲۵	۱,۰۰۰	۸,۵۳۹,۰۰۰	۸,۵۳۹	۰	۰	۰	۵۰۰	۸,۵۳۸,۰۰۰	۴,۲۶۹	۱,۷۵۶	۸,۵۳۹,۲۹۴	۱۴,۹۹۵
شکر بسته بندي شده	تن	۹۵	۲۳۴,۷۱۵,۷۸۹	۲۲,۲۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵	۲۳۴,۷۱۵,۷۸۹	۲۲,۲۹۸
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	۹۵۸	۲۰۲,۳۶۶,۳۸۸	۱۹۳,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۸	۲۰۲,۳۶۶,۳۸۸	۱۹۳,۸۶۷	۰	۰	۰
جمع کل				۳,۲۷۳,۲۴۸			۱۱,۹۰۶,۲۲۴			۰			۱۰,۷۰۶,۴۹۰			۴,۴۷۲,۹۸۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰											
		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	۱۲۵,۵۱۳	۳۶,۵۵۶,۱۷۳	۴,۵۸۸,۲۷۵	۱۲۵,۵۱۳	۳۶,۵۵۶,۱۷۳	۴,۵۸۸,۲۷۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۴,۵۸۸,۲۷۵			۴,۵۸۸,۲۷۵			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۴,۵۸۸,۲۷۵			۴,۵۸۸,۲۷۵			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱								
		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
مواد اولیه داخلی:													
چغندر قند	تن	۰	۰	۰	۲۲۵,۰۰۰	۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۰,۰۰۰	۲۲۵,۰۰۰	۳۹,۲۰۰,۰۰۰	۸,۸۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۸,۸۲۰,۰۰۰			۸,۸۲۰,۰۰۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۸,۸۲۰,۰۰۰			۸,۸۲۰,۰۰۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	با توجه به بودجه قابل پیش بینی مقدار چغندر خریداری در سال جاری ۳۵۰.۰۰۰ تن می 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.		

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۴۶۷,۰۳۰	۱۵۸,۷۴۹	۴۲۰,۳۲۷	۱۲۰,۸۴۲	۳۲,۶۷۳	۰
هزینه استهلاک	۲۳۹,۸۲۷	۵۸,۷۵۰	۱۷۹,۸۷۰	۱۴,۳۷۶	۶,۳۷۵	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۰۷,۴۰۹	۴۷,۷۷۰	۲۳۰,۵۵۶	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۹,۳۰۵	۵,۸۲۹	۶۲,۳۷۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۷,۶۲۹	۲۴,۸۰۶	۳۳,۸۶۶	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۸۱,۷۷۰	۱۶۱,۷۹۳	۴۳۳,۵۹۳	۱۷۰,۲۴۸	۱۳,۳۴۶	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
جمع	۱,۶۰۲,۹۷۰	۴۵۷,۶۹۷	۱,۳۶۰,۵۸۷	۳۰۵,۴۶۶	۵۲,۳۹۴	۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	نمودار و شیب این نوع از هزینه ها نیز به مشابه سایر هزینه ها تابع متغیرهای شرایط محیط داخلی و بیرونی صنعت بوده اما پیش بینی می شود که موارد ذکر شده در طی سال مالیآتی افزایشی بین ۳۰تا ۵۰ درصد نسبت به سال مالی قبل داشته باشند. در ارتباط با سایرد درآمدهای عملیاتی نیز تحقق این مهم مرتبط با شرایط حاکم بر بازار شکر بوده و شرکت انتظار دارد که در این زمینه حداقل مشابه سال مالی قبل عمل نماید.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۷۰	۲۵۰	۱۷۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۰	۲۵۰	۱۱۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
		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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده سرمایه پذیر	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۱۰۶,۵۵۰	۰
جمع	۰	۱۰۶,۵۵۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱,۶۸۶,۴۷۶	۲,۷۴۳,۷۲۸		۰	۰	۲,۷۴۳,۷۲۸	۰	۱۲۷,۵۱۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۸۶,۴۷۶	۲,۷۴۳,۷۲۸			۰	۲,۷۴۳,۷۲۸	۰	۱۲۷,۵۱۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲۷,۵۱۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۲,۷۴۳,۷۲۸	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
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		۲,۷۴۳,۷۲۸	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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

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.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاري هاي بانكي	۳۳۲,۴۷۳	۷۶,۴۹۵	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاري در سایر شرکتها	۰	۰	۰
جمع	۳۳۲,۴۷۳	۷۶,۴۹۵	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
درآمدهاي متفرقه	(۸۴۴)	۸۸,۴۸۷	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
جمع	(۸۴۴)	۸۸,۴۸۷	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	۸۸۳,۱۳۶	۱,۸۵۴,۳۷۲	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.

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.»