## 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 1403/04/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/04/31 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

**نظر حسابرس**

| گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی |
|---|
| به مجمع عمومی صاحبان سهام فرآورده هاي غذايي و قند پيرانشهر |

**بند مقدمه**

1. صورت هاي مالي شركت فرآورده هاي غذايي و قند پيرانشهر(سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 31 تير ماه 1403 صورت هاي سود وزيان، تغييرات درحقوق مالكانه وجريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور ويادداشت هاي توضيحي 1 تا 38 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

**بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی**

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي طبق استاندارد هاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل هاي داخلي لازم براي تهيه صورت هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، برعهده هيئت مديره است.

در تهيه صورت هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت وحسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد،يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

**بند مسئوليت حسابرس**

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است.مسئوليت هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت هاي حسابرس در حسابرسي صورت هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شركت فراوده هاي غذايي و قند پيرانشهر (سهامي عام) است و ساير مسئوليت هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر مشروط ، كافي و مناسب است.اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت هاي مالي ، به عنوان يک مجموعه واحد ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است ، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهار نظر وي ميشود . اطمينان معقول ، سطح بالايي از اطمينان است ، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استاندارد هاي حسابرسي ممكن است همه تحريف هاي با اهميت ، در صورت وجود ، كشف نشود. تحريف ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي باشند ، زماني با اهميت تلقي ميشوند كه بطور منطقي انتظار رود ، به تنهايي يا در مجموع ، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه بر مبناي صورت هاي مالي اتخاذ ميشود ، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استاندارد هاي حسابرسي ، به كارگيري قضاوت حرفه اي و حفظ نگرشترديد حرفه اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است ،همچنين :

•خطر هاي تحريف با اهميت صورت هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي ، روش هاي حسابرسي در برخورد با اين خطر ها طراحي و اجرا ، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهار نظر كسب مي شود. از آنجا كه تقلب ميتواند همراه با تباني ، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات ، يا زير پاگذاري كنترل هاي داخلي باشد ، خطر عدم كشف تحريف هاي با اهميت ناشي از تقلب ، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف با اهميت ناشي از اشتباه است.

• از كنترل هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود ، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي كنترل هاي داخلي شركت ، شناخت كافي كسب مي شود.

•مناسب بودن رويه هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده ، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه ميتواند ترديدي عمده نسبت به تواناپي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند ، نتيجه گيري ميشود . اگر چنين نتيجه گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت هاي مالي اشاره شود يا ،اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود ،اظهار نظر موسسه تعديل ميگردد. نتيجه گيري مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال ، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت ، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه،ساختار ومحتواي صورت هاي مالي،شامل موارد افشا واينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت هاي مالي، به گونه اي درصورت هاي مالي منعكس شده اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد،ارزيابي ميگردد.

افزون بر اين ، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده كار حسابرسي و يافته هاي عمده شامل ضعف هاي با اهميت كنترل هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است ، به اركان راهبري اطلاع رساني ميشود.

به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورتهاي مالي سال جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگاميكه، در شرايط بسيار نادر، سازمان به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

**مبانی اظهار نظر مشروط**

4. به شرح يادداشت توضيحي 6-3 ،زمين و ساختمان شركت در سنوات قبل تجديد ارزيابي شده ليكن عليرغم تفاوت با اهميت ارزش منصفانه دارايي هاي تجديد ارزيابي شده مذكور با مبلغ دفتري آن ها، تناوب تجديدارزيابي رعايت نگرديده است.هرچند تعديل صورت هاي مالي از اين بابت ضروري است، ليكن به دليل عدم دسترسي به اطلاعات ارزش منصفانه دارايي هاي مزبور، تعيين تعديلات مورد لزوم در شرايط حاضر براي اين موسسه امكانپذير نمي باشد.

**اظهار نظر مشروط**

5. به نظر اين مؤسسه، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 2 بخش مباني اظهارنظرمشروط، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت فرآورده هاي غذايي وقند پيرانشهر (سهامي عام)در تاريخ 31 تيرماه 1403 و عملكرد مالي و جريان هاي نقدي آن را براي سال مالي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

**ساير بندهای توضيحی**

6. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي به عنوان يک مجموعه واحد، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، مورد توجه قرار گرفته اند و اظهار نظر جداگانه اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي شود.علاوه بر مسئله درج شده در بخش مباني اظهار نظر مشروط، اين موسسه به موضوع عمده اي برخورد نكرده است.

9. صورت هاي مالي سال منتهي به 31 تير ماه 1402 شركت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرارگرفته و در گزارش مورخ 4 آبانماه 1402 آن موسسه، نسبت به صورت هاي مالي مزبور نظر " مقبول" اظهار شده است.

**تاكيد بر مطالب خاص**

7. به شرح يادداشت هاي توضيحي 1-2-16 و 1-30 ،خالص مطالبات سنواتي از وزارت جهاد كشاورزي مربوط به يارانه شكر وارداتي به مبلغ 109 ميليارد ريال و مانده بدهي سنواتي به سازمان حمايت مصرف كنندگان و توليد كنندگان مربوط به تسويه شكر خام به مبلغ 298 ميليارد ريال تعيين تكليف نشده است.مفاد اين بند تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

8. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به يادداشت توضيحي 2-36 صورت هاي مالي كه در آن،ابهام مربوط به ادعاي حقوقي ورثه فروشنده زمين محل پاركينگ ، توصيف شده است جلب مي نمايد.مفاد اين بند تاثيري براظهار نظر اين موسسه نداشته است.

**گزارش در مورد ساير اطلاعات**

10. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل گزارش تفسيري مديريت است.اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، به "ساير اطلاعات" تسري ندارد و بنابراين حسابرس نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور تشخيص مغايرتهاي بااهميت بين "ساير اطلاعات" و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به نظر مي رسد تحريفي بااهميت در "ساير اطلاعات" وجود دارد. در صورتيكه اين مؤسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص به استثناي آثار مورد مندرج در بخش مباني اظهار نظر مشروط، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

**گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی**

11. مفاد ماده 240 اصلاحیه قانون تجارت(ماده 18 اساسنامه)درخصوص پرداخت سودسهام درمهلت مقرر قانوني رعايت نشده است.
12. پيگيري هاي شرکت جهت انجام تکاليف مقرر درمجمع عمومي عادي مورخ 22 آبان 1402 صاحبان سهام درخصوص بندهاي 5 ،6 ،15، 18 اين گزارش وتسويه مابه التفاوت ارزش افزوده دريافتي ازمشتريان به مبلغ 11 ميليارد ريال به نتيجه نرسيده است.
13. معاملات مندرج دريادداشت توضيحي 1-35 ، به عنوان کليه معاملات مشمول مفاد ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيات مديره، به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است.در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيات مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است.مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد جلب نشده است.
14. گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت ووضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، که به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، موردبررسي اين موسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام‌شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بخش مباني اظهار نظرمشروط، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد ومدارک ارائه‌شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.
15. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير رعايت نشده است :
الف-دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکت هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار:

شماره بند و ماده دستورالعملموضوع
ماده 9افشاي فوري تصميمات مجامع عمومي.
تبصره ماده 9تغيير در ترکيب اعضاي هيات مديره،تعيين و تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي .
ماده 10ارائه صورت جلسه مجامع عمومي حداکثر ظرف 10 روز پس از تاريخ تشکيل مجمع به مرجع ثبت شرکت ها و افشا آن حداکثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت.
ماده 12افشا و اصلاح جدول زمانبندي پرداخت سود نقدي پيشنهادي هيات مديره نسبت به تصويب سود نقدي بيشتر توسط مجمع عمومي عادي ظرف حداکثر يک هفته پس از تاريخ مجمع.
ماده13افشاي فوري معاملات با اشخاص وابسته موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت.

ب ) دستورالعمل انظباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار:
شماره بند و ماده دستورالعملموضوع
ماده 5پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي طبق برنامه اعلام شده و با رعايت مهلت قانوني به سهامداران.
تبصره 2 ماده 5افشا و اصلاح جدول زمانبندي پرداخت سود نقدي پيشنهادي هيات مديره نسبت به تصويب سود نقدي بيشتر توسط مجمع عمومي عادي ظرف حداکثر 30 روز پس از تاريخ مجمع.
ماده 19پرداخت کمک بلاعوض بيش از مصوبه مجمع عمومي صاحبان سهام.

ج ) دستورالعمل حاکميت شرکتي:
شماره بند و ماده دستورالعملموضوع
تبصره 3 ماده 7رعايت ضوابط دستورالعمل الزامات افشاي اطلاعات و تصويب معاملات اشخاص وابسته ناشران بورسي و فرابورسي در خصوص معاملات با اشخاص وابسته.
تبصره 4 ماده 7افشا جزييات مربوط به خريد دارايي هاي ثابت مشهود از اشخاص وابسته.
تبصره 5 ماده 7اظهار نظر کميته حسابرسي نسبت به معاملات با اشخاص وابسته از جنبه هاي منصفانه بودن،افشاي کامل و عدم مدير ذينفع در راي گيري با در نظر گرفتن کليه مقررات و استانداردهاي حاکم بر انجام معاملات با اشخاص وابسته.
تبصره5ماده 14دانش و تجربه کافي در زمينه ريسک حداقل يکي از اعضاي کميته ريسک.
ماده 37افشا اطلاعات تحصيلات،تجارت و مدارک حرفه اي اعضاي هيات مديره و مدير عامل ،کميته هاي تخصصي هيات مديره و اعضاي آنها در پايگاه اينترنتي شرکت.
16. دراجراي مفادماده41دستورالعمل حاکميت شرکتي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار،تبصره ماده40 دستورالعمل مذکور،مبني برافشاي کمک هاي عام المنفعه وهرگونه پرداخت هاي انجام شده درراستاي مسئوليت هاي اجتماعي درگزارش هاي تفسيري و فعاليت هيات مديره مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است.دراين خصوص اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي ازعدم افشاي مناسب در گزارش هاي مزبور باشد برخورد نکرده است.
17. کنترل هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. براساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي کنترل هاي داخلي،به استثناي تهيه و تنظيم مکانيزهاي براي کسب اطميان معقول از اثربخشي کنترلهاي حاکم بر گزارشگري مالي توسط کميته حسابرسي، تفکيک مناسب وظايف در مورد تدوين و تاييد مستندات اوليه و وارد کردن اطلاعات به سيستم و دستورالعمل مربوط به نحوه استفاده از کامپيوتر، اين موسسه، به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت کنترل هاي داخلي برگزارشگري مالي طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل کنترل هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نکرده است.
18. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به يکپارچه سازي سيستم بهاي تمام شده، ضوابط نرخ هاي فروش ، ضوابط سامانه هاي جامع تجارت و انبارها جلب مي نمايد.
19. در اجراي مفاد ماده 4 رويه هاي اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شرکت هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده 46 آيين نامه اجرايي ماده 14 الحاقي قانون مبارزه با پولشويي،رعايت مفاد قانون و مقررات مذکور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي،توسط اين موسسه موردارزيابي قرار گرفته ، که موارد عدم رعايت ، به

مرکز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصاد و دارايي ارسال شده است.

28شهریور1403

**موسسه حسابرسي هوشيار ممیز**

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| مديرفني موسسه هشيار ممیز | [Hossein Momeni Harandi [Sign | | 1403/08/09 17:57:25 |
| شريک موسسه هوشيار ممیز | [Mohammad Saber Hashjeen [Sign | | 1403/08/09 18:02:29 |
| مدير موسسه هوشيار ممیز | [Amir Hossein Narimany Khamseh [Sign | 800824 | 1403/08/09 18:06:06 |

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱۴,۲۵۹,۰۷۶ | ۱۱,۶۰۲,۵۵۴ | ۲۳ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱۱,۶۷۷,۷۳۴) | (۹,۶۰۰,۶۹۲) | (۲۲) |
| سود(زیان) ناخالص | ۲,۵۸۱,۳۴۲ | ۲,۰۰۱,۸۶۲ | ۲۹ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۳۰۵,۴۶۶) | (۱۶۸,۴۷۷) | (۸۱) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۲,۲۷۵,۸۷۶ | ۱,۸۳۳,۳۸۵ | ۲۴ |
| هزینه های مالی | (۳۹۲,۶۷۰) | (۳۰۳,۱۸۰) | (۳۰) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۳۳۱,۶۲۹ | ۴۷,۵۹۷ | ۵۹۷ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲,۲۱۴,۸۳۵ | ۱,۵۷۷,۸۰۲ | ۴۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| هزينه ماليات بر درآمد: | | | |
| سال جاري | (۳۶۰,۴۶۳) | (۲۰۷,۶۸۱) | (۷۴) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم | ۱,۸۵۴,۳۷۲ | ۱,۳۷۰,۱۲۱ | ۳۵ |
| عمليات متوقف شده: | | | |
| سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) خالص | ۱,۸۵۴,۳۷۲ | ۱,۳۷۰,۱۲۱ | ۳۵ |
| سود(زيان) پايه هر سهم: | | | |
| عملياتي (ريال) | ۷۵۳ | ۶۲۹ | ۲۰ |
| غيرعملياتي (ريال) | (۲۰) | (۸۷) | ۷۷ |
| ناشي از عمليات در حال تداوم | ۷۳۳ | ۵۴۲ | ۳۵ |
| ناشي از عمليات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) پايه هر سهم | ۷۳۳ | ۵۴۲ | ۳۵ |
| سود (زيان) خالص هر سهم – ريال | ۷۳۳ | ۵۴۲ | ۳۵ |
| سرمايه | ۲,۵۲۹,۱۲۹ | ۲,۵۲۹,۱۲۹ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | | | |
| | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | | | |
| | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زيان) خالص | ۱,۸۵۴,۳۷۲ | ۱,۳۷۰,۱۲۱ | ۳۵ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد: | | | |
| مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود | ۰ | ۷,۹۳۹ | -- |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير | ۰ | ۰ | ۰ |
| ماليات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۷,۹۳۹ | -- |
| ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد: | | | |
| ساير | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۷,۹۳۹ | -- |
| سود(زیان) جامع سال | ۱,۸۵۴,۳۷۲ | ۱,۳۷۸,۰۶۰ | ۳۵ |
| توضیحات | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۴,۵۷۷,۸۵۳ | ۴,۲۷۶,۲۵۳ | ۳,۹۳۵,۳۴۵ | ۷ |
| سرمايهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۹,۵۴۳ | ۷,۲۵۴ | ۸,۰۰۷ | ۳۲ |
| سرمايهگذاريهاي بلندمدت | ۳۶,۲۵۹ | ۹,۲۵۹ | ۹,۲۵۹ | ۲۹۲ |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۴,۶۲۳,۶۵۴ | ۴,۲۹۲,۷۶۶ | ۳,۹۵۲,۶۱۱ | ۸ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیشپرداختها | ۹۴۱,۹۹۴ | ۶۰۲,۴۸۸ | ۵۶۰,۸۵۸ | ۵۶ |
| موجودي مواد و کالا | ۱,۵۲۲,۵۴۹ | ۱,۴۸۷,۳۵۲ | ۱,۰۴۹,۲۱۱ | ۲ |
| دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها | ۲۱۰,۵۷۸ | ۲۹۷,۶۶۸ | ۱۵۸,۲۲۵ | (۲۹) |
| سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۴۰۶,۴۸۲ | ۱۰۹,۵۸۲ | ۲۲۰ |
| موجودي نقد | ۱۵۵,۵۵۱ | ۱۶۵,۲۹۷ | ۲۱۱,۷۰۸ | (۶) |
| | ۴,۱۳۰,۶۷۲ | ۲,۹۵۹,۲۸۷ | ۲,۰۸۹,۵۸۴ | ۴۰ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۴,۱۳۰,۶۷۲ | ۲,۹۵۹,۲۸۷ | ۲,۰۸۹,۵۸۴ | ۴۰ |
| جمع داراييها | ۸,۷۵۴,۳۲۶ | ۷,۲۵۲,۰۵۳ | ۶,۰۴۲,۱۹۵ | ۲۱ |
| حقوق مالکانه و بدهيها | | | | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| 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 | ۳۱,۰۸۵ | ۲,۴۲۶ | -- |
| اندوخته قانوني | ۲۵۲,۹۱۳ | ۱۹۱,۷۸۶ | ۱۲۳,۲۸۰ | ۳۲ |
| ساير اندوخته‌ها | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۱۵۸,۳۸۳ | ۱۶۶,۳۲۲ | ۱۷۴,۲۶۲ | (۵) |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۲,۳۱۲,۱۹۷ | ۱,۷۷۵,۵۷۷ | ۱,۴۳۶,۸۶۷ | ۳۰ |
| سهام خزانه | (۱۰۳,۲۳۹) | (۹۵,۱۰۵) | (۵۲,۵۶۵) | (۹) |
| جمع حقوق مالکانه | ۵,۱۹۹,۳۸۳ | ۴,۶۴۸,۷۹۴ | ۴,۲۶۳,۳۹۹ | ۱۲ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۳۱۸ | ۳۳۳ | ۳۶۱ | (۵) |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۱۸۹,۹۲۹ | ۱۴۸,۷۲۳ | ۱۲۳,۸۰۸ | ۲۸ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۱۹۰,۲۴۷ | ۱۴۹,۰۵۶ | ۱۲۴,۱۶۹ | ۲۸ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۷۲۱,۳۹۵ | ۳۹۵,۰۵۳ | ۱۸۴,۲۷۳ | ۸۳ |
| ماليات پرداختني | ۴۱۰,۲۹۵ | ۲۶۹,۴۱۹ | ۲۵۳,۹۳۲ | ۵۲ |
| سود سهام پرداختني | ۳۰,۱۵۰ | ۲۵,۰۶۴ | ۲۷,۳۸۴ | ۲۰ |
| تسهيلات مالي | ۱,۶۸۶,۴۷۶ | ۱,۲۵۴,۱۶۰ | ۵۴۴,۲۶۲ | ۳۴ |
| ذخاير | ۴۷۱,۷۳۸ | ۳۹۶,۸۹۲ | ۴۹۰,۷۰۵ | ۱۹ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۴۴,۶۴۲ | ۱۱۳,۶۱۵ | ۱۵۳,۹۷۱ | (۶۱) |
| | ۳,۳۶۴,۶۹۶ | ۲,۴۵۴,۲۰۳ | ۱,۶۵۴,۶۲۷ | ۳۷ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۳,۳۶۴,۶۹۶ | ۲,۴۵۴,۲۰۳ | ۱,۶۵۴,۶۲۷ | ۳۷ |
| جمع بدهي‌ها | ۳,۵۵۴,۹۴۳ | ۲,۶۰۳,۲۵۹ | ۱,۷۷۸,۷۹۶ | ۳۷ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۸,۷۵۴,۳۲۶ | ۷,۲۵۲,۰۵۳ | ۶,۰۴۲,۱۹۵ | ۲۱ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۲,۵۲۹,۱۲۹ | ۰ | ۰ | ۲,۴۲۶ | ۱۲۳,۲۸۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۷۴,۲۶۱ | ۰ | ۱,۴۲۴,۴۵۱ | (۵۲,۵۶۵) | ۴,۲۵۰,۹۸۲ |
| 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 |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۲,۵۲۹,۱۲۹ | ۰ | ۰ | ۲,۴۲۶ | ۱۲۳,۲۸۰ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۷۴,۲۶۱ | ۰ | ۱,۴۲۴,۴۵۱ | (۵۲,۵۶۵) | ۴,۲۵۰,۹۸۲ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | | | | | | | | | ۱,۳۷۰,۱۲۱ | | ۱,۳۷۰,۱۲۱ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۰,۱۲۱ | ۰ | ۱,۳۷۰,۱۲۱ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۷۰,۱۲۱ | ۰ | ۱,۳۷۰,۱۲۱ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۹۵۸,۴۲۸) | | (۹۵۸,۴۲۸) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۱۶۴,۱۰۵) | (۱۶۴,۱۰۵) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۲۸,۶۵۹ | | | | | | ۱۲۱,۵۶۵ | ۱۵۰,۲۲۴ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | (۷,۹۳۹) | ۰ | ۷,۹۳۹ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۶۸,۵۰۶ | | | | (۶۸,۵۰۶) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | 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 دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | | | | | | | | | ۱,۸۵۴,۳۷۲ | | ۱,۸۵۴,۳۷۲ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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) |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | (۱۸۶,۹۲۹) | (۱۸۶,۹۲۹) |
| فروش سهام خزانه | | | | (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 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 |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۲,۶۰۹,۷۶۲ | ۱,۴۶۷,۷۰۷ | ۷۸ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۲۱۹,۵۸۷) | (۱۹۲,۱۹۴) | (۱۴) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۲,۳۹۰,۱۷۵ | ۱,۲۷۵,۵۱۳ | ۸۷ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۲,۹۷۳ | ۵,۴۲۰ | (۴۵) |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۵۵۵,۸۴۱) | (۴۸۳,۶۷۲) | (۱۵) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | (۲,۲۸۹) | (۳۶۸) | (۵۲۲) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۲۷,۰۰۰) | ۰ | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۵,۱۹۳,۸۲۶ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۶,۰۸۵,۰۱۰) | (۲۹۶,۹۰۰) | (۱,۹۵۰) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۳۳۲,۴۷۳ | ۱۹,۴۴۸ | ۱,۶۱۰ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۱,۱۴۰,۸۶۸) | (۷۵۶,۰۷۲) | (۵۱) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱,۲۴۹,۳۰۷ | ۵۱۹,۴۴۱ | ۱۴۱ |
| 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 | ۱۴۷,۷۱۰ | ۱۵۰,۲۲۳ | (۲) |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | (۱۸۶,۹۲۹) | (۱۶۴,۱۰۵) | (۱۴) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۳,۴۹۹,۱۴۷ | ۱,۵۹۹,۹۹۴ | ۱۱۹ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۳,۱۶۶,۷۵۵) | (۹۵۱,۷۴۱) | (۲۳۳) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۲۹۲,۷۴۷) | (۲۴۱,۵۳۴) | (۲۱) |
| 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 | (۱,۲۵۹,۴۷۹) | (۹۵۸,۶۸۹) | (۳۱) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱,۲۵۹,۰۵۳) | (۵۶۵,۸۵۲) | (۱۲۳) |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | (۹,۷۴۶) | (۴۶,۴۱۱) | ۷۹ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱۶۵,۲۹۷ | ۲۱۱,۷۰۸ | (۲۲) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۱۵۵,۵۵۱ | ۱۶۵,۲۹۷ | (۶) |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | | | |
| | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | | | |

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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | | | | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | | | | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | ليتر | ۰ | نرخ بازار | ۱,۸۶۸,۶۰۰ | ۱,۷۵۲,۵۴۹ | ۳۰۸,۴۳۰ | ۵۴۰,۵۳۹ | (۲۶۷,۴۳۶) | ۲۷۳,۱۰۳ | ۸۹۰,۵۰۰ | ۱,۱۹۲,۴۰۵ | ۵۵۸,۰۷۹ | ۶۶۵,۴۵۶ | (۲۶۵,۰۰۰) | ۴۰۰,۴۵۶ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ | ۶۵۰,۰۰۰ |
| ويناس | تن | ۰ | نرخ بازار | ۳,۵۷۶ | ۲۷۳ | ۲۳,۰۴۰,۲۹۳ | ۶,۲۹۰ | (۱,۷۶۰) | ۴,۵۳۰ | ۲,۰۹۹ | ۳,۸۱۵ | ۱,۷۳۴,۹۹۳ | ۶,۶۱۹ | (۹۴۰) | ۵,۶۷۹ | ۲,۰۰۰ | ۱۱۵ | ۵۴,۶۶۰,۸۷۰ | ۶,۲۸۶ |
| تفاله خشک سهميه كشاورزان | تن | ۰ | سازمان حمايت | ۶,۵۹۶ | ۶,۷۰۱ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۶۰۸ | (۳۰۳,۷۳۶) | (۲۵۰,۱۲۸) | ۶,۴۱۲ | ۶,۷۳۹ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۳,۹۱۲ | (۴۳۷,۴۴۱) | (۳۸۳,۵۲۹) | ۶,۶۰۰ | ۶,۶۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۹,۲۰۰ |
| قند توليدي از چغندر | تن | ۰ | سازمان حمايت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ملاس | تن | ۰ | نرخ بازار | ۱۳۴,۰۰۰ | ۵,۱۸۹ | ۷۱,۷۴۸,۸۹۲ | ۳۷۲,۳۰۵ | (۱۹۸,۸۸۷) | ۱۷۳,۴۱۸ | ۱۱,۲۰۰ | ۵,۴۲۹ | ۱۱۴,۹۶۳,۳۴۵ | ۶۲۴,۱۳۶ | (۳۱۲,۷۱۹) | ۳۱۱,۴۱۷ | ۱۱,۵۰۰ | ۵,۴۲۹ | ۱۲۴,۹۹۴,۸۴۳ | ۶۷۸,۵۹۷ |
| تفاله تر | تن | ۰ | نرخ بازار | ۲۲,۶۳۹ | ۲۲,۶۳۹ | ۳,۷۱۲,۱۷۸ | ۸۴,۰۴۰ | (۸۶,۶۱۰) | (۲,۵۷۰) | ۲۳,۶۰۶ | ۲۳,۶۰۶ | ۵,۸۸۳,۵۸۹ | ۱۳۸,۸۸۸ | (۱۱۳,۲۲۹) | ۲۵,۶۵۹ | ۱۹,۰۰۰ | ۱۹,۰۰۰ | ۱۰,۴۴۸,۰۰۰ | ۱۹۸,۵۱۲ |
| شكر توليدي از شكرخام خريداري | تن | ۰ | سازمان حمايت | ۱۰,۲۹۰ | ۷,۰۹۰ | ۳۰۱,۳۵۸,۵۳۳ | ۱,۴۲۷,۶۳۲ | (۱,۰۳۷,۷۳۳) | ۳۸۹,۸۹۹ | ۰ | ۳,۱۹۹ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۸۱۵,۷۴۵ | (۴۶۸,۲۱۶) | ۳۴۷,۵۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شكر توليدي از چغندر | تن | ۰ | سازمان حمايت | ۴۵,۳۱۸ | ۴۵,۱۲۰ | ۱۸۱,۸۵۵,۰۷۵ | ۸,۲۰۵,۳۰۱ | (۷,۰۸۵,۵۶۶) | ۱,۱۱۹,۷۳۵ | ۴۱,۵۰۲ | ۴۰,۵۶۰ | ۲۶۱,۳۴۹,۲۶۰ | ۱۰,۶۰۰,۳۲۶ | (۹,۱۴۶,۵۴۸) | ۱,۴۵۳,۷۷۸ | ۴۳,۴۸۲ | ۴۳,۹۸۸ | ۳۵۰,۵۶۳,۴۷۵ | ۱۵,۲۴۳,۲۰۱ |
| تفاله خشک | تن | ۰ | نرخ بازار | ۱۱,۴۰۴ | ۱۱,۴۰۴ | ۷۸,۷۹۱,۵۶۴ | ۸۹۸,۵۳۹ | (۵۱۶,۸۸۹) | ۳۸۱,۶۵۰ | ۱۷,۳۴۰ | ۱۷,۶۶۷ | ۶۹,۸۶۴,۰۴۰ | ۱,۲۳۴,۲۸۸ | (۷۰۹,۲۸۳) | ۵۲۴,۹۰۵ | ۱۱,۳۳۲ | ۱۱,۳۳۷ | ۱۳۴,۹۹۹,۱۱۸ | ۱,۵۳۰,۴۸۵ |
| شكر سهميه كشاورزان | تن | ۰ | سازمان حمايت | ۶۶۰ | ۶۵۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۴,۳۰۰ | (۱۰۲,۰۷۵) | (۸۷,۷۷۵) | ۶۴۱ | ۶۳۵ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۹۷۰ | (۱۴۲,۰۶۴) | (۱۲۸,۰۹۴) | ۶۶۰ | ۶۶۰ | ۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۹,۸۰۰ |
| شكر بسته بندي شده | تن | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۷ | ۵۲ | ۳۱۱,۰۵۷,۶۹۲ | ۱۶,۱۷۵ | (۱۲,۲۰۵) | ۳,۹۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شكر بسته بندي ۱۰ كيلوگرم | تن | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۸ | ۲۹۸ | ۳۰۰,۵۴۰,۲۶۸ | ۸۹,۵۶۱ | (۶۹,۹۸۹) | ۱۹,۵۷۲ | ۴۸۵ | ۴۵۰ | ۳۸۰,۱۶۲,۲۲۲ | ۱۷۱,۰۷۳ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۲,۱۰۳,۰۸۳ | ۱,۸۵۱,۶۱۵ | | ۱۱,۶۰۲,۵۵۴ | (۹,۶۰۰,۶۹۲) | ۲,۰۰۱,۸۶۲ | ۹۹۳,۷۸۵ | ۱,۲۹۴,۴۰۵ | | ۱۴,۲۵۹,۰۷۶ | (۱۱,۶۷۷,۷۳۴) | ۲,۵۸۱,۳۴۲ | ۱,۰۹۵,۵۶۵ | ۱,۰۸۷,۰۷۳ | | ۱۸,۵۷۷,۱۵۴ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| شکر عبور موقت | تن | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۵۸ | ۳۵۰,۰۹۰,۸۱۴ | ۳۳۵,۳۸۷ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۵۸ | | ۳۳۵,۳۸۷ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| شکر سفید حاصل از تصفیه شکر خام(کارمزدي) | تن | ۰ | سازمان حمایت | ۰ | ۰ | 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 |
| سایر | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۲,۱۰۳,۰۸۳ | ۱,۸۵۱,۶۱۵ | | ۱۱,۶۰۲,۵۵۴ | (۹,۶۰۰,۶۹۲) | ۲,۰۰۱,۸۶۴ | ۹۹۳,۷۸۵ | ۱,۲۹۴,۴۰۵ | | ۱۴,۲۵۹,۰۷۶ | (۱۱,۶۷۷,۷۳۴) | ۲,۵۸۱,۳۴۱ | ۱,۰۹۵,۵۶۵ | ۱,۰۸۸,۰۳۱ | | ۱۸,۹۱۲,۵۴۱ |

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۸/۰۴/۳۱ | 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 | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۲,۶۱۷,۳۱۰ | ۳,۵۶۶,۳۷۴ | ۴,۸۰۸,۷۰۲ | ۷,۱۴۴,۲۴۹ | ۱۱,۶۰۲,۵۵۴ | ۱۴,۲۵۹,۰۷۶ | ۱۸,۹۱۲,۵۴۱ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۲,۱۶۲,۲۱۹) | (۲,۶۶۱,۶۹۰) | (۳,۴۸۵,۳۰۷) | (۵,۸۲۹,۰۵۰) | (۹,۶۰۰,۶۹۲) | (۱۱,۶۷۷,۷۳۴) | (۱۵,۷۱۶,۶۹۸) |

**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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | براساس دستورالعمل و ضوابط قیمت گذاری ارائه شده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان شرکتها موظفند از ابتدای سال ۱۴۰۱قیمت 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۸,۹۳۹,۹۸۴ | ۹,۴۰۵,۱۵۸ | ۱۳,۴۲۵,۴۸۱ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۲۷۵,۶۶۴ | ۳۳۶,۸۸۹ | ۴۳۶,۱۴۵ |
| سربارتولید | ۱,۲۰۳,۲۶۲ | ۱,۶۰۲,۹۷۰ | ۲,۰۲۸,۰۶۴ |
| جمع | ۱۰,۴۱۸,۹۱۰ | ۱۱,۳۴۵,۰۱۷ | ۱۵,۸۸۹,۶۹۰ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۱۰,۴۱۸,۹۱۰ | ۱۱,۳۴۵,۰۱۷ | ۱۵,۸۸۹,۶۹۰ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | ۹,۰۶۳ | ۳,۵۹۳ | ۰ |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۱۰,۴۲۷,۹۷۳ | ۱۱,۳۴۸,۶۱۰ | ۱۵,۸۸۹,۶۹۰ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۱۹۷,۲۹۱ | ۱,۰۲۴,۵۷۲ | ۶۹۵,۴۴۸ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۱,۰۲۴,۵۷۲) | (۶۹۵,۴۴۸) | (۸۶۸,۴۴۰) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۹,۶۰۰,۶۹۲ | ۱۱,۶۷۷,۷۳۴ | ۱۵,۷۱۶,۶۹۸ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۹,۶۰۰,۶۹۲ | ۱۱,۶۷۷,۷۳۴ | ۱۵,۷۱۶,۶۹۸ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۱,۱۹۳ | ۱۵۷,۰۰۳,۳۵۳ | ۱۸۷,۳۰۵ | ۴۱,۵۰۲ | ۲۲۵,۶۸۷,۷۹۸ | ۹,۳۶۶,۴۹۵ | (۱,۱۵۶) | ۱۶۲,۵۲۷,۶۸۲ | (۱۸۷,۸۸۲) | ۴۰,۵۶۰ | ۲۲۵,۵۰۶,۵۸۳ | ۹,۱۴۶,۵۴۷ | ۹۷۹ | ۲۲۴,۰۷۶,۶۰۹ | ۲۱۹,۳۷۱ |
| شکر سهمیه کشاورزان | تن | ۲۲ | ۱۵۷,۳۱۸,۱۸۲ | ۳,۴۶۱ | ۶۴۱ | ۲۲۵,۷۴۴,۱۵۰ | ۱۴۴,۷۰۲ | ۰ | | ۱۵۹ | ۶۳۵ | ۲۲۳,۷۲۴,۴۰۹ | ۱۴۲,۰۶۵ | ۲۸ | ۲۲۳,۴۶۴,۲۸۶ | ۶,۲۵۷ |
| تفاله خشک | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۹۲۸ | ۶۴,۹۱۴,۲۵۷ | ۷۰۹,۳۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۹۲۸ | ۶۴,۹۱۴,۲۵۷ | ۷۰۹,۳۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح محصول | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| تفاله خشک سهمیه کشاورزان | تن | ۳۳۲ | ۴۵,۳۴۹,۳۹۸ | ۱۵,۰۵۶ | ۶,۴۱۲ | ۶۵,۲۸۲,۵۹۵ | ۴۱۸,۵۹۲ | ۰ | | ۴,۱۰۰ | ۶,۷۳۹ | ۶۴,۹۱۱,۸۵۶ | ۴۳۷,۴۴۱ | ۵ | ۶۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰۷ |
| تفاله تر | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۶۰۶ | ۴,۷۹۶,۶۲۰ | ۱۱۳,۲۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۶۰۶ | ۴,۷۹۶,۶۲۰ | ۱۱۳,۲۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ملاس | تن | ۱,۷۷۵ | ۳۸,۳۳۲,۹۵۸ | ۶۸,۰۴۱ | ۱۱,۲۰۰ | ۶۰,۶۵۸,۱۲۵ | ۶۷۹,۳۷۱ | (۴,۳۳۵) | ۵۷,۶۰۲,۹۹۹ | (۳۴۹,۷۰۹) | ۵,۴۲۹ | ۵۷,۶۰۱,۵۸۴ | ۳۱۲,۷۱۹ | ۳,۲۱۱ | ۵۷,۶۰۹,۴۶۷ | ۱۸۴,۹۸۴ |
| الکل | لیتر | ۵۰۸,۱۴۹ | ۱۵۲,۵۹۹ | ۷۷,۵۴۳ | ۸۹۰,۵۰۰ | ۲۶۲,۰۶۷ | ۲۳۳,۳۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۹۲,۱۰۵ | ۲۲۲,۲۹۶ | ۲۶۵,۰۰۰ | ۲۰۶,۵۴۴ | ۲۲۲,۲۹۶ | ۴۵,۹۱۴ |
| ویناس | تن | ۱,۷۱۶ | ۶,۴۵۸,۶۲۵ | ۱۱,۰۸۳ | ۲,۰۹۹ | ۹,۶۶۷,۹۳۷ | ۲۰,۲۹۳ | (۲,۱۲۰) | ۸,۲۲۴,۵۲۸ | (۱۷,۴۳۶) | ۱۱۴ | ۸,۲۴۵,۶۱۴ | ۹۴۰ | ۱,۵۸۱ | ۸,۲۲۲,۶۴۴ | ۱۳,۰۰۰ |
| شکر سفید تصفیه شده از محل تصفیه شکر خام خریداري | تن | ۳,۱۹۹ | ۱۴۶,۲۶۳,۲۳۹ | ۴۶۸,۲۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۱۹۹ | ۱۴۶,۳۶۳,۲۳۹ | ۴۶۸,۲۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شکر بسته بندي شده | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۸ | ۲۳۴,۷۰۸,۸۶۱ | ۳۷,۰۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۴ | ۲۳۴,۸۸۸,۸۸۹ | ۱۲,۶۸۴ | ۱۰۴ | ۲۳۴,۶۱۵,۳۸۵ | ۲۴,۴۰۰ |
| شکر بسته بندي ۱۰ کیلوگرم | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۸ | ۲۳۴,۳۲۳,۱۷۱ | ۷۶,۸۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۷ | ۲۳۴,۰۴۰,۴۰۴ | ۶۹,۵۱۰ | ۳۱ | ۲۳۷,۰۳۲,۲۵۸ | ۷,۳۴۸ |
| شکر عبور موقت | تن | ۹۵۸ | ۲۰۲,۲۶۶,۳۸۸ | ۱۹۳,۸۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۵۸ | ۲۰۲,۲۶۶,۳۸۸ | ۱۹۳,۸۶۷ |
| جمع کل | | | | ۱,۰۲۴,۵۷۲ | | | ۱۱,۷۹۹,۳۷۸ | | | (۴۵۰,۷۶۸) | | | ۱۱,۶۷۷,۷۳۴ | | | ۶۹۵,۴۴۸ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد 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 | ۴۸,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۹۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۷,۰۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۶۹۰,۰۰۰ | ۱,۹۷۹ | ۲۴۷,۲۸۱,۹۶۱ | ۴۸۹,۳۷۱ |
| شکر سهمیه کشاورزان | تن | ۲۸ | ۲۲۳,۴۶۴,۲۸۶ | ۶,۲۵۷ | ۷۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰۰ | ۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۸۹,۰۰۰ | ۲۸ | ۲۲۳,۴۶۴,۲۸۶ | ۶,۲۵۷ |
| تفاله خشک | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۳,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاله خشک سهمیه کشاورزان | تن | ۵ | ۶۱,۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰۷ | ۷,۰۰۰ | ۸۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۵ | ۷۹,۹۸۶,۷۲۴ | ۵۶۰,۳۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاله تر | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۸,۰۱۱,۹۵۰ | ۱۶۰,۲۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹,۰۰۰ | ۸,۴۳۳,۶۳۲ | ۱۶۰,۲۳۹ | ۱,۰۰۰ | ۰ | ۰ |
| ملاس | تن | ۳,۲۱۱ | ۵۷,۶۰۹,۴۶۷ | ۱۸۴,۹۸۴ | ۱۵,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۵,۰۰۰ | (۷,۰۰۰) | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۲۵,۰۰۰) | ۷,۰۰۰ | ۷۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۲۵,۰۰۰ | ۴,۲۱۱ | ۶۱,۷۳۹,۲۵۴ | ۲۵۹,۹۸۴ |
| الکل | لیتر | ۲۰۶,۵۴۴ | ۲۲۲,۲۹۶ | ۴۵,۹۱۴ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۳۳,۶۲۴ | ۳۵۰,۴۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱۸,۸۵۷ | ۳۲۸,۲۸۵ | ۲۰۶,۵۴۴ | ۳۲۹,۶۱۵ | ۶۸,۰۸۰ |
| ویناس | تن | ۱,۵۸۱ | ۸,۲۲۲,۶۴۴ | ۱۳,۰۰۰ | ۳,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰ | (۱,۵۰۰) | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۳۰,۰۰۰) | ۱,۵۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۱,۵۸۱ | ۸,۲۲۲,۶۴۴ | ۱۳,۰۰۰ |

| شرح محصول | واحد | برآورد 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 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 بسته بندي شده | تن | ۱۰۴ | ۲۳۴,۶۱۵,۳۸۵ | ۲۴,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۴ | ۲۳۴,۶۱۵,۳۸۵ | ۲۴,۴۰۰ |
| شکر بسته بندي ۱۰ کیلوگرم | تن | ۳۱ | ۲۳۷,۰۳۲,۲۵۸ | ۷,۳۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱ | ۲۳۷,۰۳۲,۲۵۸ | ۷,۳۴۸ |
| 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 | | | | ۶۹۵,۴۴۸ | | | ۱۶,۴۴۴,۶۹۰ | | | (۵۵۵,۰۰۰) | | | ۱۵,۷۱۶,۶۹۸ | | | ۸۶۸,۴۴۰ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| چغندر قند | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۹۱,۱۱۹ | ۹,۴۰۵,۱۵۸ | ۳۲۰,۰۰۰ | ۲۹,۳۹۱,۱۱۹ | ۹,۴۰۵,۱۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۰ | | | ۹,۴۰۵,۱۵۸ | | | ۹,۴۰۵,۱۵۸ | | | ۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۰ | | | ۹,۴۰۵,۱۵۸ | | | ۹,۴۰۵,۱۵۸ | | | ۰ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| چغندر قند | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۲۰,۰۰۰ | ۳۵۰,۰۰۰ | ۳۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۱۳,۷۲۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۰ | | | ۱۳,۷۲۰,۰۰۰ | | | ۱۳,۷۲۰,۰۰۰ | | | ۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |

| شرح | واحد | برآورد 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 |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۰ | | | ۱۳,۷۳۰,۰۰۰ | | | ۱۳,۷۳۰,۰۰۰ | | | 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | «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.» |
| «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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۳۹۹,۱۳۸ | ۴۶۷,۰۳۰ | ۵۷۷,۱۵۸ | ۹۱,۶۴۷ | ۱۲۰,۸۴۲ | ۱۵۰,۹۷۸ |
| هزینه استهلاک | ۱۸۷,۴۷۰ | ۲۳۹,۸۲۷ | ۲۴۰,۸۸۵ | ۱۲,۵۲۲ | ۱۴,۳۷۶ | ۱۵,۹۴۲ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۲۴۴,۵۷۸ | ۳۰۷,۴۰۹ | ۳۳۸,۱۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۵۳,۹۹۴ | ۶۹,۳۰۵ | ۸۳,۱۶۶ | 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 | ۷۱,۷۹۳ | ۳۷,۶۲۹ | ۴۳,۰۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۲۴۶,۲۸۹ | ۴۸۱,۷۷۰ | ۵۷۹,۵۸۸ | ۶۴,۳۰۸ | ۱۷۰,۲۴۸ | ۱۴۳,۲۲۵ |
| جمع | ۱,۲۰۳,۲۶۲ | ۱,۶۰۲,۹۷۰ | ۱,۸۶۲,۰۱۰ | ۱۶۸,۴۷۷ | ۳۰۵,۴۶۶ | ۳۱۰,۲۴۵ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۲۳۱ | ۲۳۰ | ۲۲۵ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۵۶ | ۵۰ | ۶۰ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | | برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |

**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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|
| 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | بلند مدت | کوتاه مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۱,۲۵۴,۱۶۰ | ۱,۶۸۶,۴۷۶ | | ۰ | ۰ | ۱,۶۸۶,۴۷۶ | ۳۹۲,۶۷۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱,۲۵۴,۱۶۰ | ۱,۶۸۶,۴۷۶ | | | ۰ | ۱,۶۸۶,۴۷۶ | ۳۹۲,۶۷۰ | |
| | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۳۹۲,۶۷۰ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد 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 | ۱,۲۵۴,۱۶۰ | ۱,۶۸۶,۴۷۶ | | ۰ | ۰ | ۱,۶۸۶,۴۷۶ | ۰ | ۳۹۲,۶۷۰ | |
| 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 | | ۱,۲۵۴,۱۶۰ | ۱,۶۸۶,۴۷۶ | | | ۰ | ۱,۶۸۶,۴۷۶ | ۰ | ۳۹۲,۶۷۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۳۹۲,۶۷۰ | |

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

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

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.

**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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|
| درآمد حاصل از سرمایه گذاري هاي بانكي | ۱۹,۴۴۸ | ۳۳۲,۴۷۳ | ۳۰۰,۰۰۰ |
| درآمد حاصل از سرمایه گذاري در سایر شرکتها | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱۹,۴۴۸ | ۳۳۲,۴۷۳ | ۳۰۰,۰۰۰ |

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ |
|---|---|---|---|
| درآمدهاي متفرقه | ۲۸,۱۴۹ | (۸۴۴) | ۰ |
| جمع | ۲۸,۱۴۹ | (۸۴۴) | 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۱,۷۷۵,۵۷۷ | ۸۸۳,۱۳۶ | ۱,۳۷۰,۱۲۱ | ۱,۲۶۴,۵۶۴ | ۶۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ 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.»

**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 | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| غلامرضا اخباريه | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شهرام طالبيان | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | بلي | ۹ | خير | بلي | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| علي اكبر جعفري خطايلو | رئيس هيئت مديره | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سعيد عباس نژادحسنلوئي | مديرعامل | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | خير | ۰ | خير | بلي | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| علي اكبري | نايب رييس هيئت مديره | ۱۴۰۲/۱۱/۰۴ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سيدسلمان نصيرزاده اسگوئي | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مهدي زنجاني مياندوآب | عضو هيئت مديره | ۱۴۰۱/۱۰/۰۷ | بلي | ۰ | خير | بلي | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | | | | | | ۱۲ | جلسه مي باشد. | | | |

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

| نام و نام‌خانوادگي | سمت | تحصيلات/مدارک حرفه‌اي | اهم سوابق | ميزان مالكيت در سهام شركت |
|---|---|---|---|---|
| سعيد عباس نژاد حسنلوئی | مديرعامل | فوق ليسانس | بيش از ۱۵ سال سابقه در صنايع قندی | ۰ |
| تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | | | ۶ | جلسه مي باشد. |

| | | |
|---|---|---|
| تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۲ | جلسه مي باشد. |
| تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ | ۲ | جلسه مي باشد. |

**ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي**

| نام شرکت | 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 | ۰ | ۱۰ | ۰ |

| نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارهٔ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| میرداود فربود | میرداود فربود | 1377030903 | | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي عمران | ☑ |
| غلامرضا اخباریه | غلامرضا اخباریه | 4431328068 | | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دیپلم | علوم وصنايع غذايي | ☑ |
| توسعه کشت و صنعت ملي | توسعه کشت و صنعت ملي | 10700036205 | علي اکبري | علي اکبري | 4230350511 | نایب رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مدیریت | ☑ |
| سرمايه گذاري ملي ايران | سرمايه گذاري ملي ايران | 10100686779 | سيدسلمان نصيرزاده اسگوئي | سيدسلمان نصيرزاده اسگوئي | 0077032136 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مدیریت مالي | ☑ |
| شهرام طالبيان | شهرام طالبيان | 2753570736 | | | | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي ارشد | مدیریت مالي | ☑ |
| شهد | شهد | 10100434786 | علي اکبر جعفري خطايلو | علي اکبر جعفري خطايلو | 2753412766 | رئیس هیئت مدیره | غیر موظف | کارشناسي | مهندسي صنايع | ☑ |
| قند ارومیه | قند ارومیه | 10220007941 | مهدي زنجاني مياندوآب | مهدي زنجاني مياندوآب | 2971733165 | عضو هیئت مدیره | غیر موظف | دکترا | مدیریت بازرگاني | ☑ |