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 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۳۱۶,۴۳۳	۹,۹۰۲,۱۹۴	۱۱,۶۰۲,۵۵۴	۳۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۶۵۴,۱۵۴)	(۸,۴۵۳,۴۴۰)	(۹,۶۰۰,۶۹۲)	(۲۶)
سود(زیان) ناخالص	۲,۶۶۲,۲۷۹	۱,۴۴۸,۷۵۴	۲,۰۰۱,۸۶۲	۸۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۱,۳۰۴)	(۱۱۴,۳۵۳)	(۱۶۸,۴۷۷)	(۵۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۴۸۰,۹۷۵	۱,۳۳۴,۴۰۱	۱,۸۳۳,۳۸۵	۸۶
هزینه های مالی	(۲۶۲,۱۰۰)	(۳۱۳,۷۸۴)	(۳۰۳,۱۸۰)	۱۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸۹,۸۰۷	۲۶,۶۲۱	۴۷,۵۹۷	۶۱۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۴۰۸,۶۸۲	۱,۰۴۷,۲۳۸	۱,۵۷۷,۸۰۲	۱۳۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۴۸,۱۷۰)	(۲۳۵,۶۲۸)	(۲۰۷,۶۸۱)	(۱۳۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۶۰,۵۱۲	۸۱۱,۶۱۰	۱,۳۷۰,۱۲۱	۱۲۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۸۶۰,۵۱۲	۸۱۱,۶۱۰	۱,۳۷۰,۱۲۱	۱۲۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۷۵۸	۳۹۶	۶۲۹	۹۱
غیرعملياتي (ریال)	(۲۲)	(۸۵)	(۸۷)	۷۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۳۶	۳۱۱	۵۴۲	۱۳۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۳۶	۳۱۱	۵۴۲	۱۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۳۶	۳۲۱	۵۴۲	۱۲۹
سرمایه	۲,۵۲۹,۱۲۹	۲,۵۲۹,۱۲۹	۲,۵۲۹,۱۲۹	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۸۶۰,۵۱۲	۸۱۱,۶۱۰	۱,۳۷۰,۱۲۱	۱۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۵,۹۱۷	۵,۹۱۷	۷,۹۳۹	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۹۱۷	۵,۹۱۷	۷,۹۳۹	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۵,۹۱۷	۵,۹۱۷	۷,۹۳۹	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۸۶۶,۴۲۹	۸۱۷,۵۲۷	۱,۳۷۸,۰۶۰	۱۲۸
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۶۱۳,۶۴۵	۴,۲۷۶,۲۵۳	۳,۹۳۵,۳۴۵	۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹,۵۴۳	۷,۲۵۴	۸,۰۰۷	۳۲
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱۸,۲۵۹	۹,۲۵۹	۹,۲۵۹	۹۷
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۶۴۱,۴۴۷	۴,۲۹۲,۷۶۶	۳,۹۵۲,۶۱۱	۸
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۸۰۳,۹۴۶	۶۰۲,۴۸۸	۵۶۰,۸۵۸	۳۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۲,۵۹۴,۸۱۹	۱,۴۸۷,۳۵۲	۱,۰۴۹,۲۱۱	۷۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۹۴,۴۷۷	۲۹۷,۶۶۸	۱۵۸,۲۲۵	۱۰۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱,۸۰۹,۹۸۸	۴۰۶,۴۸۳	۱۰۹,۵۸۲	۳۴۵
موجودي نقد	۱۱۵,۳۴۷	۱۶۵,۲۹۷	۲۱۱,۷۰۸	(۳۰)
	۵,۹۱۸,۵۷۷	۲,۹۵۹,۲۸۷	۲,۰۸۹,۵۸۴	۱۰۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۹۱۸,۵۷۷	۲,۹۵۹,۲۸۷	۲,۰۸۹,۵۸۴	۱۰۰
جمع دارايي‌ها	۱۰,۵۶۰,۰۲۴	۷,۲۵۲,۰۵۳	۶,۰۴۲,۱۹۵	۴۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۳۱,۰۸۵	۳۱,۰۸۵	۲,۴۲۶	۰
اندوخته قانوني	۲۵۲,۹۱۳	۱۹۱,۷۸۶	۱۲۳,۲۸۰	۳۲
ساير اندوخته‌ها	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱۶۰,۴۰۸	۱۶۶,۳۲۳	۱۷۴,۲۶۲	(۴)
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۳۱۶,۳۱۴	۱,۷۷۵,۵۷۷	۱,۴۳۶,۸۶۷	۳۰
سهام خزانه	(۹۵,۱۰۵)	(۹۵,۱۰۵)	(۵۲,۵۶۵)	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۲۴۴,۷۴۴	۴,۶۴۸,۷۹۵	۴,۲۶۳,۲۹۹	۱۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۲۲	۳۲۲	۳۶۱	(۳)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۶۹,۱۷۳	۱۴۸,۷۲۳	۱۲۳,۸۰۸	۱۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۶۹,۴۹۵	۱۴۹,۰۵۵	۱۲۴,۱۶۹	۱۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۸۷۱,۳۸۱	۳۹۵,۰۵۳	۱۸۴,۳۷۳	۳۷۴
ماليات پرداختني	۵۴۸,۴۰۲	۲۶۹,۴۱۹	۲۵۳,۹۳۳	۱۰۴
سود سهام پرداختني	۳۴,۲۵۸	۲۵,۰۶۴	۲۷,۲۸۴	۲۷
تسهيلات مالي	۲,۱۳۱,۹۵۷	۱,۲۵۴,۱۶۰	۵۴۴,۲۶۲	۷۰
ذخاير	۴۴۳,۱۷۹	۳۹۶,۸۹۳	۴۹۰,۷۰۵	۱۱
پيش‌دريافت‌ها	۱۱۷,۶۰۸	۱۱۳,۶۱۵	۱۵۳,۹۷۱	۴
	۵,۱۴۵,۷۸۵	۲,۴۵۴,۲۰۳	۱,۶۵۴,۶۲۷	۱۱۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۱۴۵,۷۸۵	۲,۴۵۴,۲۰۳	۱,۶۵۴,۶۲۷	۱۱۰
جمع بدهي‌ها	۵,۳۱۵,۲۸۰	۲,۶۰۳,۲۵۸	۱,۷۷۸,۷۹۶	۱۰۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰,۵۶۰,۰۲۴	۷,۲۵۲,۰۵۳	۶,۰۴۲,۱۹۵	۴۶

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۲,۵۲۹,۱۲۹	۰	۰	۳,۴۲۶	۱۲۳,۲۸۰	۵۰,۰۰۰	۱۷۴,۲۶۲	۰	۱,۴۲۴,۴۵۱	(۵۲,۵۶۵)	۴,۲۵۰,۹۸۳
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	۳,۴۲۶	۱۲۳,۲۸۰	۵۰,۰۰۰	۱۷۴,۲۶۲	۰	۱,۴۲۴,۴۵۱	(۵۲,۵۶۵)	۴,۲۵۰,۹۸۳
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									(۹۵۸,۴۳۸)		(۹۵۸,۴۳۸)
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	۱۶۶,۳۲۳	۰	۱,۷۷۵,۵۷۷	(۹۵,۱۰۵)	۴,۶۴۸,۷۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									۱,۸۶۰,۵۱۲		۱,۸۶۰,۵۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۰,۵۱۲	۰	۱,۸۶۰,۵۱۲
سود سهام مصوب									(۱,۲۶۴,۵۶۵)		(۱,۲۶۴,۵۶۵)
افزایش سرمایه	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			(۵,۹۱۵)	۰	۵,۹۱۷		۲
تخصیص به اندوخته قانوني					۶۱,۱۲۷				(۶۱,۱۲۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۳,۵۲۹,۱۲۹	۰	۰	۳۱,۰۸۵	۲۵۲,۹۱۳	۵۰,۰۰۰	۱۶۰,۴۰۸	۰	۲,۳۱۶,۳۱۴	(۹۵,۱۰۵)	۵,۲۴۴,۷۴۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۶۰۹,۵۰۸	۸۱۵,۹۰۲	۱,۴۶۷,۷۰۷	۲۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۶۹,۱۸۷)	(۲۳۷,۱۹۴)	(۱۹۲,۱۹۴)	(۱۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۳۴۰,۳۲۱	۵۷۸,۷۰۸	۱,۲۷۵,۵۱۳	۳۰۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۵,۴۲۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۲۰,۷۰۸)	(۷۱۲,۴۳۶)	(۴۸۳,۶۷۲)	۲۷
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	(۲,۲۸۹)	۰	(۳۶۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۲۲۷,۶۰۱)	۰	(۲۹۶,۹۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۱۱۸,۲۸۷	۱۹,۴۴۸	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۷۵۰,۵۹۸)	(۵۹۴,۱۴۹)	(۷۵۶,۰۷۲)	(۱۹۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۸۹,۷۲۳	(۱۵,۴۴۱)	۵۱۹,۴۴۱	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۱۵۰,۲۲۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۱۶۴,۱۰۵)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۴۹۹,۱۴۷	۱,۵۹۹,۹۹۴	۱,۵۹۹,۹۹۴	۱۱۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۶۵۳,۸۱۶)	(۵۵۱,۷۴۱)	(۹۵۱,۷۴۱)	(۳۸۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۲۹,۶۲۳)	(۲۵۹,۱۵۳)	(۲۴۱,۵۳۴)	۱۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱,۲۵۵,۳۷۱)	(۷۹۲,۹۱۷)	(۹۵۸,۶۸۹)	(۵۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۳۹,۶۷۳)	(۳,۸۱۷)	(۵۶۵,۸۵۲)	(۱۶,۶۵۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۹,۹۵۰)	(۱۹,۲۵۸)	(۴۶,۴۱۱)	(۱۵۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶۵,۲۹۷	۲۱۱,۷۰۸	۲۱۱,۷۰۸	(۲۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۱۵,۳۴۷	۱۹۲,۴۵۰	۱۶۵,۲۹۷	(۴۰)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات 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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		
				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
فروش داخلي:																									
الکل	لیتر	۰	نرخ بازار	۱,۳۷۰,۵۵۵	۴۱۶,۴۷۶	۱,۸۶۸,۶۰۰	۱,۷۵۲,۵۴۹	۳۰۸,۴۳۰	۵۴۰,۵۳۹	(۲۶۷,۴۳۶)	۲۷۳,۱۰۳	۸۶۰,۵۰۰	۹۳۶,۰۷۸	۵۳۳,۱۳۳	۴۹۹,۰۵۴	(۱۹۳,۵۶۷)	۳۰۵,۴۸۷	۰	۴۳۲,۵۷۱	۵۵۰,۰۰۰	۲۳۷,۹۱۴	۸۶۰,۵۰۰	۱,۳۶۸,۶۴۹	۵۳۸,۴۶۴
ویناس	تن	۰	نرخ بازار	۱۹۰	۳,۷۶۳	۳,۵۷۶	۲۷۳	۲۳,۰۴۰,۲۹۳	۶,۲۹۰	(۱,۷۶۰)	۴,۵۳۰	۲,۰۳۹	۷۹	۵۵,۲۷۸,۴۸۱	۴,۳۶۷	(۶۰۶)	۳,۷۶۱	۰	۱,۵۵۷	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۲۰۵	۲,۰۳۹	۱,۶۳۶	۶۴,۵۳۰,۵۶۲
تفاله خشک سهمیه کشاورزان	تن	۰	سازمان حمایت	۶,۵۹۶	۵۲,۷۶۸	۶,۵۹۶	۶,۷۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۰۸	(۳۰۳,۷۳۶)	(۲۵۰,۱۲۸)	۶,۴۱۲	۶,۳۶۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۹۵۲	(۳۹۶,۴۵۰)	(۳۴۵,۴۹۸)	۰	۳۷۵	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۶,۴۱۲	۶,۷۴۴	۸,۰۰۰,۰۰۰
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
ملاس	تن	۰	نرخ بازار	۱,۹۶۹	۱۰۸,۲۹۱	۱۳۴,۰۰۰	۵,۱۸۹	۷۱,۷۴۸,۸۹۲	۳۷۲,۳۰۵	(۱۹۸,۸۸۷)	۱۷۳,۴۱۸	۱۱,۲۰۰	۴,۹۸۳	۱۱۳,۲۸۴,۵۶۸	۵۶۴,۴۹۷	(۲۷۵,۳۴۷)	۲۸۹,۱۵۰	۰	۳,۷۷۷	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۳,۲۴۰	۱۱,۲۰۰	۸,۷۶۰	۱۱۶,۱۸۰,۰۲۳
تفاله تر	تن	۰	نرخ بازار	۲۲,۶۳۹	۸۴,۰۴۰	۲۲,۶۳۹	۲۲,۶۳۹	۳,۷۱۲,۱۷۸	۸۴,۰۴۰	(۸۶,۶۱۰)	(۲,۵۷۰)	۲۳,۶۰۶	۲۳,۶۰۶	۵,۸۸۳,۵۸۹	۱۳۸,۸۸۸	(۱۰۸,۱۵۴)	۳۰,۷۳۴	۰	۰	۰	۰	۲۳,۶۰۶	۲۳,۶۰۶	۵,۸۸۳,۵۸۹
شکر تولیدي از شکرخام خریداري	تن	۰	سازمان حمایت	۵,۰۳۵	۹۰۴,۹۹۲	۱۰,۲۹۰	۷,۰۹۰	۲۰۱,۳۵۸,۵۳۳	۱,۴۲۷,۶۲۲	(۱,۰۳۷,۷۳۳)	۳۸۹,۸۹۹	۰	۳,۱۹۹	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۵,۷۴۵	(۴۶۸,۲۱۶)	۳۴۷,۵۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۹۹	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
				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
شکر تولیدي از چغندر	تن	۰	سازمان حمایت	۴۱,۳۵۱	۷,۵۲۵,۷۷۹	۴۵,۳۱۸	۴۵,۱۲۰	۱۸۱,۸۵۵,۰۷۵	۸,۲۰۵,۳۰۱	(۷,۰۸۵,۵۶۶)	۱,۱۱۹,۷۳۵	۴۱,۳۷۹	۳۹,۰۱۹	۲۵۸,۰۰۴,۵۳۶	۱۰,۰۶۷,۰۷۹	(۸,۳۹۷,۶۵۶)	۱,۶۶۹,۴۳۳	۰	۱,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	۴۱,۳۷۹	۴۰,۰۱۹	۲۵۷,۹۲۹,۴۵۹
تفاله خشک	تن	۰	نرخ بازار	۶,۵۹۶	۷۹۲,۸۸۵	۱۱,۴۰۴	۱۱,۴۰۴	۷۸,۷۹۱,۵۶۴	۸۹۸,۵۳۹	(۵۱۶,۸۸۹)	۳۸۱,۶۵۰	۱۰,۸۸۸	۱۰,۶۸۵	۱۰۶,۳۵۷,۹۷۸	۱,۱۳۶,۴۳۵	(۶۶۵,۱۳۰)	۴۷۱,۳۰۵	۰	۳۰۳	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۱۰	۱۰,۸۸۸	۱۰,۸۸۸	۱۰۷,۵۴۴,۵۴۴
شکر سهمیه کشاورزان	تن	۰	سازمان حمایت	۶۶۰	۱۳,۲۰۰	۶۶۰	۶۵۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۰	(۱۰۲,۰۷۵)	(۸۷,۷۷۵)	۶۴۱	۶۰۲	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۴۴	(۱۲۹,۴۹۴)	(۱۱۶,۲۵۰)	۰	۶۲	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۴	۶۴۱	۶۶۴	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
شکر بسته بندي شده	تن	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۸	۸۷	۳۰۰,۸۲۷,۵۸۶	۲۶,۱۷۲	(۱۹,۵۳۴)	۶,۶۳۸	۵۰۰	۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۹۵۸	۵۸۷	۳۰۰,۱۲۲,۶۵۸
شکر بسته بندي ۱۰ کیلوگرم	تن	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۴۵۵,۵۹۱	۹,۹۰۲,۱۹۴	۲,۱۰۳,۰۸۳	۱,۸۵۱,۶۱۵		۱۱,۶۰۲,۵۵۴	(۹,۶۰۰,۶۹۲)	۲,۰۰۱,۸۶۲	۹۵۷,۱۲۳	۱,۰۲۴,۷۰۷		۱۳,۳۱۶,۴۳۳	(۱۰,۶۵۴,۱۵۴)	۲,۶۶۲,۲۷۹	۵۰۰	۴۴۰,۰۴۵		۹۵۷,۶۲۳	۱,۴۶۴,۷۵۳	
فروش صادراتی:																								
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
درآمد ارائه خدمات:																								
شکر سفید حاصل از تصفیه شکر خام(کارمزدي)	تن	۰	سازمان حمایت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰		
جمع				۱,۴۵۵,۵۹۱	۹,۹۰۲,۱۹۴	۲,۱۰۳,۰۸۳	۱,۸۵۱,۶۱۵		۱۱,۶۰۲,۵۵۴	(۹,۶۰۰,۶۹۲)	۲,۰۰۱,۸۶۲	۹۵۷,۱۲۳	۱,۰۲۴,۷۰۷		۱۳,۳۱۶,۴۳۳	(۱۰,۶۵۴,۱۵۴)	۲,۶۶۲,۲۷۹	۵۰۰	۴۴۰,۰۴۵		۹۵۷,۶۲۳	۱,۴۶۴,۷۵۳	

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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
مبلغ فروش	۲,۶۱۷,۳۱۰	۳,۵۶۶,۳۷۴	۴,۸۰۸,۷۰۲	۷,۱۴۴,۲۴۹	۱۱,۶۰۲,۵۵۴	۱۳,۳۱۶,۴۳۳	۱,۲۳۶,۲۳۳	۱۴,۵۵۲,۶۶۶
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۱۶۲,۲۱۹)	(۲,۶۶۱,۶۹۰)	(۳,۴۸۵,۳۰۷)	(۵,۸۲۹,۰۵۰)	(۹,۶۰۰,۶۹۲)	(۱۰,۶۵۴,۱۵۴)	(۶۹۷,۴۸۴)	(۱۱,۵۹۱,۱۶۴)

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	براساس دستورالعمل و ضوابط قیمت گذاری ارائه شده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان شرکتها موظفند از ابتدای سال ۱۴۰۰ قیمت شکر را براساس ضوابط قیمت گذاری کالاهای تولید داخل انجام دهند.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۸,۹۲۹,۹۸۴	۹,۲۹۷,۴۲۰	۷۹۴,۸۲۴	۹,۲۵۰,۴۰۲
دستمزدمستقیم تولید	۲۷۵,۶۶۴	۲۵۱,۸۷۹	۲۳,۶۷۷	۲۷۵,۵۵۶
سربارتولید	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۱۷۰,۷۲۵	۱۱۰,۰۴۹	۱,۲۸۰,۷۸۴
جمع	۱۰,۴۱۸,۹۱۰	۱۰,۸۲۰,۰۳۴	۹۲۸,۵۵۰	۱۰,۸۰۶,۷۴۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰,۴۱۸,۹۱۰	۱۰,۸۲۰,۰۳۴	۹۲۸,۵۵۰	۱۰,۸۰۶,۷۴۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۹,۰۶۳	۴,۲۰۸	۱۳,۲۹۳	۴,۲۰۸
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۴۲۷,۹۷۳	۱۰,۸۲۴,۲۴۳	۹۴۱,۸۴۳	۱۰,۸۱۰,۹۵۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۹۷,۲۹۱	۱,۰۲۴,۵۷۳	۲۵۳,۸۱۸	۱,۲۷۷,۳۹۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۰۲۴,۵۷۳)	(۱,۱۹۴,۶۶۰)	(۴۹۷,۱۷۶)	(۴۹۷,۱۷۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۶۰۰,۶۹۳	۱۰,۶۵۴,۱۵۴	۶۹۷,۴۸۴	۱۱,۵۹۱,۱۶۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۶۰۰,۶۹۳	۱۰,۶۵۴,۱۵۴	۶۹۷,۴۸۴	۱۱,۵۹۱,۱۶۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱											
		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	۵۰۸,۱۴۹	۱۵۲,۵۹۹	۷۷,۵۴۳	۸۶۰,۵۰۰	۲۰۶,۷۸۴	۱۷۷,۹۳۸	۰		۲۷,۵۳۵	۹۳۶,۰۷۸	۲۰۶,۷۸۵	۱۹۳,۵۶۷	۴۳۲,۵۷۱	۲۰۶,۷۸۵	۸۹,۴۴۹
ویناس	تن	۱,۷۱۷	۶,۴۵۴,۸۶۳	۱۱,۰۸۳	۲,۰۳۹	۷,۷۰۸,۱۹۰	۱۵,۷۱۷	(۲,۱۲۰)	۶,۶۹۵,۲۸۳	(۱۴,۱۹۴)	۷۹	۷,۶۷۰,۸۸۶	۶۰۶	۱,۵۵۷	۷,۷۰۷,۱۲۹	۱۲,۰۰۰
تفاله خشک سهمیه کشاورزان	تن	۳۲۲	۴۵,۳۴۹,۳۹۸	۱۵,۰۵۶	۶,۴۱۲	۶۲,۳۴۳,۲۹۴	۳۹۹,۱۰۴	۰		۵,۶۲۰	۶,۳۶۹	۶۲,۲۴۶,۸۲۱	۳۹۶,۴۵۰	۳۷۵	۶۲,۲۱۲,۳۳۳	۲۳,۳۳۰
ملاس	تن	۱,۷۷۵	۳۸,۳۳۲,۹۵۸	۶۸,۰۴۱	۱۱,۲۰۰	۵۵,۲۵۶,۶۰۷	۶۱۸,۸۷۴	(۴,۲۱۵)	۴۸,۱۲۶,۹۲۸	(۲۰۲,۸۵۵)	۴,۹۸۳	۵۵,۲۵۷,۲۷۵	۲۷۵,۳۴۷	۳,۷۷۷	۵۵,۲۵۸,۹۳۶	۲۰۸,۷۱۳
تفاله تر	تن	۰	۰	۰	۲۳,۶۰۶	۴,۵۸۱,۶۳۳	۱۰۸,۱۵۴	۰	۰	۰	۲۳,۶۰۶	۴,۵۸۱,۶۳۳	۱۰۸,۱۵۴	۰	۰	۰
شکر تولیدي از شکرخام خریداري	تن	۳,۱۹۹	۱۴۶,۳۶۳,۲۳۹	۴۶۸,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۹۹	۱۴۶,۳۶۳,۲۳۹	۴۶۸,۲۱۶	۰	۰	۰
شکر تولیدي از چغندر	تن	۶۹۳	۲۷۰,۲۸۱,۳۸۵	۱۸۷,۳۰۵	۴۱,۳۷۹	۲۱۵,۲۱۵,۱۰۹	۸,۹۰۵,۲۸۶	(۴۵۸)	۲۹۸,۵۲۶,۲۰۱	(۱۳۶,۷۲۵)	۳۹,۰۲۰	۲۱۵,۲۱۴,۱۷۲	۸,۳۹۷,۶۵۷	۲,۵۹۴	۲۱۵,۲۳۰,۹۱۸	۵۵۸,۳۰۹
تفاله خشک	تن	۰	۰	۰	۱۰,۸۸۸	۶۲,۲۴۹,۷۲۴	۶۷۷,۷۷۵	۰	۰	۰	۱۰,۶۸۵	۶۲,۲۴۸,۹۴۷	۶۶۵,۱۳۰	۲۰۳	۶۲,۲۹۰,۶۴۰	۱۲,۶۴۵
شکر سهمیه کشاورزان	تن	۲۲	۱۵۷,۳۱۸,۱۸۲	۳,۴۶۱	۶۴۱	۲۱۵,۲۶۸,۳۳۱	۱۳۷,۹۸۷	۰		۱,۲۸۲	۶۰۲	۲۱۵,۱۰۶,۳۱۲	۱۲۹,۴۹۴	۶۱	۲۱۶,۹۸۳,۶۰۷	۱۳,۲۳۶
شکر بسته بندي شده	تن	۰	۰	۰	۴۵۸	۲۲۴,۱۱۲,۵۳۷	۱۰۲,۶۴۴	۰	۰	۰	۸۷	۲۲۴,۵۱۷,۲۴۱	۱۹,۵۳۳	۳۷۱	۲۲۴,۰۱۸,۸۶۸	۸۳,۱۱۱
شکر عبور موقت	تن	۹۵۸	۲۰۲,۳۶۶,۳۸۸	۱۹۳,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۸	۲۰۲,۳۶۶,۳۸۸	۱۹۳,۸۶۷
جمع کل				۱,۰۲۴,۵۷۳			۱۱,۱۴۳,۵۷۹			(۳۱۹,۳۳۷)			۱۰,۶۵۴,۱۵۴			۱,۱۹۴,۶۶۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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
الکل	لیتر	۴۳۲,۵۷۱	۲۰۶,۷۸۵	۸۹,۴۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳۲,۵۷۱	۲۰۶,۷۸۵	۸۹,۴۴۹	۰	۰	۰
ویناس	تن	۱,۵۵۷	۷,۷۰۷,۱۲۹	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۵۷	۷,۷۰۷,۱۲۹	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰
تفاله خشک سهمیه کشاورزان	تن	۳۷۵	۶۲,۲۱۳,۳۳۳	۲۳,۳۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۵	۶۲,۲۱۳,۳۳۳	۲۳,۳۳۰	۰	۰	۰
ملاس	تن	۳,۷۷۷	۵۵,۲۵۸,۹۳۶	۲۰۸,۷۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۷۷	۵۵,۲۵۸,۹۳۶	۲۰۸,۷۱۳	۰	۰	۰
تفاله تر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر تولیدي از شکرخام خریداري	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر تولیدي از چغندر	تن	۲,۵۹۴	۲۱۵,۲۳۰,۹۱۸	۵۵۸,۳۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰	۱,۵۹۴	۱۹۰,۲۸۱,۶۸۱	۳۰۳,۳۰۹
تفاله خشک	تن	۲۰۳	۶۲,۲۹۰,۶۴۰	۱۲,۶۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۳	۶۲,۲۹۰,۶۴۰	۱۲,۶۴۵	۰	۰	۰
شکر سهمیه کشاورزان	تن	۶۱	۲۱۶,۹۸۳,۶۰۷	۱۳,۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱	۲۱۶,۹۸۳,۶۰۷	۱۳,۲۳۶	۰	۰	۰
شکر بسته بندي شده	تن	۳۷۱	۲۳۴,۰۱۸,۸۶۸	۸۳,۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۱	۲۳۴,۰۱۸,۸۶۸	۸۳,۱۱۱	۰	۰	۰
شکر عبور موقت	تن	۹۵۸	۳۰۲,۳۶۶,۲۸۸	۱۹۳,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۸	۳۰۲,۳۶۶,۲۸۸	۱۹۳,۸۶۷
جمع کل				۱,۱۹۴,۶۶۰			۰			۰			۶۹۷,۴۸۴			۴۹۷,۱۷۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
الکل	لیتر	۵۰۸,۱۴۹	۱۵۲,۵۹۹	۷۷,۵۴۳	۸۶۰,۵۰۰	۲۰۶,۷۸۴	۱۷۷,۹۳۸	۰	۰	۰	۱,۳۶۸,۶۴۹	۱۸۶,۶۶۷	۲۵۵,۴۸۱	۰	۰	۰
ویناس	تن	۱,۷۱۷	۶,۴۵۴,۸۶۳	۱۱,۰۸۳	۲,۰۳۹	۷,۷۰۸,۱۹۰	۱۵,۷۱۷	۰	۰	۰	۳,۷۵۶	۷,۱۳۵,۲۵۰	۲۶,۸۰۰	۰	۰	۰
تفاله خشک سهمیه کشاورزان	تن	۳۳۲	۴۵,۳۴۹,۳۹۸	۱۵,۰۵۶	۶,۴۱۲	۶۲,۳۴۳,۲۹۴	۳۹۹,۱۰۴	۰		۵,۶۳۰	۶,۷۴۴	۶۲,۳۴۴,۹۵۸	۴۱۹,۷۸۰	۰	۰	۰
ملاس	تن	۱,۷۷۵	۳۸,۳۳۳,۹۵۸	۶۸,۰۴۱	۱۱,۲۰۰	۵۵,۲۵۶,۶۰۷	۶۱۸,۸۷۴	(۴,۲۱۵)	۳۳,۸۹۳,۰۵۳	(۱۴۳,۸۵۵)	۸,۷۶۰	۶۳,۱۰۷,۳۰۶	۵۴۴,۰۶۰	۰	۰	۰
تفاله تر	تن	۰	۰	۰	۲۳,۶۰۶	۴,۵۸۱,۶۳۳	۱۰۸,۱۵۴	۰	۰	۰	۲۳,۶۰۶	۴,۵۸۱,۶۳۳	۱۰۸,۱۵۴	۰	۰	۰
شکر تولیدي از شکرخام خریداري	تن	۳,۱۹۹	۱۴۶,۳۶۳,۲۳۹	۴۶۸,۲۱۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۹۹	۱۴۶,۳۶۳,۲۳۹	۴۶۸,۲۱۶	۰	۰	۰
شکر تولیدي از چغندر	تن	۶۹۳	۳۷۰,۲۸۱,۳۸۵	۱۸۷,۳۰۵	۴۱,۳۷۹	۲۱۵,۲۱۵,۱۰۹	۸,۹۰۵,۳۸۶	(۴۵۸)	(۱۲۲,۵۸۰,۷۸۶)	۵۶,۱۴۲	۴۰,۰۲۰	۳۲۱,۰۲۷,۶۱۱	۸,۸۴۵,۵۲۵	۱,۵۹۴	۱۹۰,۲۸۱,۰۵۴	۳۰۳,۳۰۸
تفاله خشک	تن	۰	۰	۰	۱۰,۸۸۸	۶۲,۳۴۹,۷۳۴	۶۷۷,۷۷۵	۰		۱,۲۸۲	۱۰,۸۸۸	۶۲,۳۶۷,۴۶۹	۶۷۹,۰۵۷	۰	۰	۰
شکر سهمیه کشاورزان	تن	۳۲	۱۵۷,۳۱۸,۱۸۲	۳,۴۶۱	۶۴۱	۲۱۵,۲۶۶,۷۷۱	۱۳۷,۹۸۶	۰	۰	۰	۶۶۳	۲۱۳,۳۴۳,۸۹۱	۱۴۱,۴۴۷	۰	۰	۰
شکر عبور موقت	تن	۹۵۸	۳۰۲,۳۶۶,۲۸۸	۱۹۳,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۸	۳۰۲,۳۶۶,۲۸۸	۱۹۳,۸۶۷
شکر بسته بندي شده	تن	۰	۰	۰	۴۵۸	۲۳۴,۱۱۳,۵۳۷	۱۰۲,۶۴۴	۰	۰	۰	۴۵۸	۲۳۴,۱۱۳,۵۳۷	۱۰۲,۶۴۴	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۰۲۴,۵۷۲			۱۱,۱۴۳,۵۷۸			(۷۹,۸۱۱)			۱۱,۵۹۱,۱۶۴			۴۹۷,۱۷۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد 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	۳۲۰,۵۷۹	۲۹,۳۱۳,۸۹۸	۹,۳۹۷,۴۲۰	۳۲۰,۵۷۹	۲۹,۳۱۳,۸۹۸	۹,۳۹۷,۴۲۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۹,۳۹۷,۴۲۰			۹,۳۹۷,۴۲۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۹,۳۹۷,۴۲۰			۹,۳۹۷,۴۲۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد 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:													
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد 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	۳۲۰,۵۷۹	۲۶,۳۷۵,۹۵۷	۸,۴۵۵,۵۷۸	۳۲۰,۵۷۹	۲۶,۳۷۵,۹۵۷	۸,۴۵۵,۵۷۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۸,۴۵۵,۵۷۸			۸,۴۵۵,۵۷۸			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۸,۴۵۵,۵۷۸			۸,۴۵۵,۵۷۸			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	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
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	«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.

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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۳۹۹,۱۳۸	۳۳۸,۰۶۴	۲۵,۶۵۴	۳۶۳,۷۱۸	۹۱,۶۴۷	۱۱۱,۶۳۶	۰	۰
هزینه استهلاک	۱۸۷,۴۷۰	۱۷۷,۰۶۹	۵۹,۰۲۳	۲۳۶,۰۹۲	۱۲,۵۲۳	۴,۳۴۸	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۴۴,۵۷۸	۳۱۷,۱۴۸	۵,۶۲۰	۳۲۲,۷۶۸	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵۳,۹۹۴	۶۵,۶۷۲	۲۵۲	۶۵,۹۲۴	۰	۰	۰	۰
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	۷۱,۷۹۳	۳۵,۱۳۵	۵۲۵	۳۵,۶۶۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۴۶,۲۸۹	۲۳۷,۶۴۷	۱۸,۹۷۵	۲۵۶,۶۲۲	۶۴,۳۰۸	۶۵,۳۲۰	۰	۰
جمع	۱,۲۰۳,۲۶۲	۱,۱۷۰,۷۳۵	۱۱۰,۰۴۹	۱,۲۸۰,۷۸۴	۱۶۸,۴۷۷	۱۸۱,۳۰۴	۰	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	«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.»
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	«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.»

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۵	۲۲۰	۲۱۵	۲۲۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۲	۲۱۰	۷۲	۹۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
		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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									
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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱,۲۵۴,۱۶۰	۲,۱۳۱,۹۵۷		۰	۰	۲,۱۳۱,۹۵۷	۰	۲۶۲,۱۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۵۴,۱۶۰	۲,۱۳۱,۹۵۷		۰	۰	۲,۱۳۱,۹۵۷	۰	۲۶۲,۱۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۶۲,۱۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
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		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
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		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاري هاي بانكي	۱۹,۴۴۸	۱۸۴,۹۰۴	۰	۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاري در سایر شرکتها	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۹,۴۴۸	۱۸۴,۹۰۴	۰	۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
درآمدهاي متفرقه	۲۸,۱۴۹	۴,۹۰۳	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
جمع	۲۸,۱۴۹	۴,۹۰۳	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
۱,۷۷۵,۵۷۷	۸۸۳,۱۳۶	۱,۳۷۰,۱۲۱	۱,۲۶۴,۵۶۵	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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.»