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 1402/07/30 (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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۸۱۲,۱۱۸	۷۵۹,۲۱۰	۱۱,۶۰۲,۵۵۴	۴۰۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۸۲۳,۸۵۹)	(۴۸۱,۵۰۸)	(۹,۶۰۰,۶۹۲)	(۴۸۶)
سود(زیان) ناخالص	۹۸۸,۲۵۹	۲۷۷,۷۰۲	۲,۰۰۱,۸۶۲	۲۵۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۴,۲۹۴)	(۲۸,۱۴۶)	(۱۶۸,۴۷۷)	(۵۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۹۴۳,۹۶۵	۲۴۹,۵۵۶	۱,۸۳۳,۳۸۵	۲۷۸
هزینه های مالی	(۴۲,۵۶۳)	(۶۰,۲۷۹)	(۳۰۳,۱۸۰)	۲۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۶,۶۱۷	۷,۹۷۱	۴۷,۵۹۷	۹۸۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۸۸,۰۱۹	۱۹۷,۲۴۸	۱,۵۷۷,۸۰۲	۴۰۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۴۷,۰۰۵)	(۴۱,۳۵۶)	(۲۰۷,۶۸۱)	(۴۹۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۴۱,۰۱۴	۱۵۵,۸۹۲	۱,۳۷۰,۱۲۱	۳۷۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۴۱,۰۱۴	۱۵۵,۸۹۲	۱,۳۷۰,۱۲۱	۳۷۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۸۰	۰	۶۲۹	
غیرعملیاتي (ریال)	۱۳	۰	(۸۷)	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۹۳	۰	۵۴۲	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۹۳	۰	۵۴۲	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۹۳	۶۲	۵۴۲	۳۷۳
سرمایه	۲,۵۲۹,۱۲۹	۲,۵۲۹,۱۲۹	۲,۵۲۹,۱۲۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۴۱,۰۱۴	۱۵۵,۸۹۲	۱,۳۷۰,۱۲۱	۳۷۵
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	۰	(۲,۰۰۱)	۷,۹۳۹	--
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	(۲,۰۰۱)	۷,۹۳۹	--
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	(۲,۰۰۱)	۷,۹۳۹	--
سود(زیان) جامع سال	۷۴۱,۰۱۴	۱۵۳,۸۹۱	۱,۳۷۸,۰۶۰	۳۸۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۱۸۵,۸۸۳	۴,۲۷۶,۲۵۳	۳,۹۳۵,۳۴۵	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷,۲۵۴	۷,۲۵۴	۸,۰۰۷	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۸,۲۵۹	۹,۲۵۹	۹,۲۵۹	۹۷
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۲۱۱,۳۹۶	۴,۲۹۳,۷۶۶	۳,۹۵۳,۶۱۱	(۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۰۹۱,۴۰۳	۶۰۳,۴۸۸	۵۶۰,۸۵۸	۸۱
موجودي مواد و کالا	۳,۳۹۹,۵۸۳	۱,۴۸۷,۳۵۳	۱,۰۴۹,۲۱۱	۱۲۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۹۵,۴۰۳	۲۹۷,۶۶۸	۱۵۸,۲۲۵	۶۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۲۷۴,۹۹۱	۴۰۶,۴۸۳	۱۰۹,۵۸۳	۷۰۶
موجودي نقد	۵۰۳,۷۳۷	۱۶۵,۲۹۷	۲۱۱,۷۰۸	۲۰۴
	۸,۷۶۴,۱۱۶	۲,۹۵۹,۲۸۷	۲,۰۸۹,۵۸۴	۱۹۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۸,۷۶۴,۱۱۶	۲,۹۵۹,۲۸۷	۲,۰۸۹,۵۸۴	۱۹۶
جمع داراييها	۱۲,۹۷۵,۵۱۲	۷,۲۵۳,۰۵۳	۶,۰۴۳,۱۹۵	۷۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۵۲۹,۱۲۹	۲,۵۲۹,۱۲۹	۲,۵۲۹,۱۲۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۱,۰۸۵	۳۱,۰۸۵	۲,۴۲۶	۰
اندوخته قانوني	۲۲۸,۸۳۷	۱۹۱,۷۸۶	۱۲۳,۲۸۰	۱۹
ساير اندوخته‌ها	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۱۶۶,۳۲۳	۱۶۶,۳۲۳	۱۷۴,۲۶۲	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۴۷۹,۵۴۰	۱,۷۷۵,۵۷۷	۱,۴۳۶,۸۶۷	۴۰
سهام خزانه	(۹۵,۱۰۵)	(۹۵,۱۰۵)	(۵۲,۵۶۵)	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۳۸۹,۸۰۹	۴,۶۴۸,۷۹۵	۴,۲۶۳,۳۹۹	۱۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۳۲	۳۳۲	۳۶۱	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۴۳,۴۹۹	۱۴۸,۷۲۳	۱۲۳,۸۰۸	(۴)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴۳,۸۳۱	۱۴۹,۰۵۵	۱۲۴,۱۶۹	(۴)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۵۷۶,۰۹۹	۳۹۵,۰۵۳	۱۸۴,۳۷۳	۵۵۲
ماليات پرداختني	۵۱۶,۴۲۴	۲۶۹,۴۱۹	۲۵۳,۹۳۲	۹۲
سود سهام پرداختني	۲۴,۸۳۲	۲۵,۰۶۴	۲۷,۳۸۴	(۱)
تسهيلات مالي	۲,۷۷۶,۷۵۳	۱,۲۵۴,۱۶۰	۵۴۴,۲۶۲	۱۲۱
ذخاير	۳۲۹,۹۰۱	۳۹۶,۸۹۲	۴۹۰,۷۰۵	(۱۷)
پيش‌دريافت‌ها	۱,۲۱۷,۸۶۳	۱۱۳,۶۱۵	۱۵۳,۹۷۱	۹۷۲
	۷,۴۴۱,۸۷۲	۲,۴۵۴,۲۰۳	۱,۶۵۴,۶۲۷	۲۰۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۴۴۱,۸۷۲	۲,۴۵۴,۲۰۳	۱,۶۵۴,۶۲۷	۲۰۳
جمع بدهي‌ها	۷,۵۸۵,۷۰۳	۲,۶۰۳,۲۵۸	۱,۷۷۸,۷۹۶	۱۹۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲,۹۷۵,۵۱۲	۷,۲۵۲,۰۵۳	۶,۰۴۲,۱۹۵	۷۹

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 ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۲,۵۲۹,۱۲۹	۰	۰	۲,۴۲۶	۱۲۳,۲۸۰	۵۰,۰۰۰	۱۷۴,۲۶۲	۰	۱,۴۳۴,۴۵۱	(۵۲,۵۶۵)	۴,۲۵۰,۹۸۳
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 ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۲,۵۲۹,۱۲۹	۰	۰	۲,۴۲۶	۱۲۳,۲۸۰	۵۰,۰۰۰	۱۷۴,۲۶۲	۰	۱,۴۳۴,۴۵۱	(۵۲,۵۶۵)	۴,۲۵۰,۹۸۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۴/۳۱											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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	۱۶۶,۳۲۳	۰	۱,۷۷۵,۵۷۷	(۹۵,۱۰۵)	۴,۶۴۸,۷۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰									۷۴۱,۰۱۴		۷۴۱,۰۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۱,۰۱۴	۰	۷۴۱,۰۱۴
سود سهام مصوب									۰		۰
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			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۷,۰۵۱				(۳۷,۰۵۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۲,۵۲۹,۱۲۹	۰	۰	۳۱,۰۸۵	۲۲۸,۸۳۷	۵۰,۰۰۰	۱۶۶,۳۲۳	۰	۲,۴۷۹,۵۴۰	(۹۵,۱۰۵)	۵,۳۸۹,۸۰۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۶۳۷,۹۹۲	(۱,۴۷۶,۰۳۸)	۱,۴۶۷,۷۰۷	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱۹۲,۱۹۴)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۶۳۷,۹۹۲	(۱,۴۷۶,۰۳۸)	۱,۲۷۵,۵۱۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۱۳۶	۰	۵,۴۳۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۱۴۰,۰۰۴)	(۴۸۳,۶۷۲)	--
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	۰	۰	(۳۶۸)	۰
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	۱۱۷,۷۱۵	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳,۰۸۴,۰۰۰)	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	۲۹۲,۵۱۴	۰	۱۹,۴۴۸	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۷۸۰,۲۵۰)	(۲۲,۲۸۹)	(۷۵۶,۰۷۲)	(۱۲,۳۷۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۱۴۲,۲۵۸)	(۱,۴۹۸,۳۲۷)	۵۱۹,۴۴۱	۲۴
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	۲,۴۴۹,۱۹۶	۱,۵۵۶,۷۰۵	۱,۵۹۹,۹۹۴	۵۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۸۸,۹۸۰)	۰	(۹۵۱,۷۴۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۸۰,۱۸۶)	۰	(۲۴۱,۵۳۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۳۲)	(۳,۶۹۹)	(۹۵۸,۶۸۹)	۹۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۴۷۹,۷۹۸	۱,۵۵۳,۰۰۶	(۵۶۵,۸۵۲)	(۵)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۳۷,۴۴۰	۵۴,۶۷۹	(۴۶,۴۱۱)	۵۱۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶۵,۲۹۷	۲۱۱,۷۰۸	۲۱۱,۷۰۸	(۲۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۰۲,۷۳۷	۲۶۶,۲۸۷	۱۶۵,۲۹۷	۸۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰								برآورد دوره ۹ ماهه 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
فروش داخلي:																									
الكل	لیتر	۰	نرخ بازار	۳۷۷,۸۰۳	۱۲۰,۲۶۰	۱,۸۶۸,۶۰۰	۱,۷۵۲,۵۴۹	۳۰۸,۴۳۰	۵۴۰,۵۳۹	(۲۶۷,۴۳۶)	۲۷۳,۱۰۳	۰	۴۶۵,۹۰۹	۴۶۵,۶۴۰	۲۱۶,۹۴۶	(۸۲,۸۰۹)	۱۳۴,۱۳۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۰,۰۰۰	۷۸۰,۰۰۰
ویناس	تن	۰	نرخ بازار	۲۶	۳۴۳	۳,۵۷۶	۲۷۳	۲۳,۰۴۰,۲۹۳	۶,۲۹۰	(۱,۷۶۰)	۴,۵۳۰	۰	۲۰	۳۸,۳۰۰,۰۰۰	۷۶۶	(۱۴۳)	۶۲۳	۳,۵۷۶	۳,۵۷۶	۲,۶۶۸,۳۴۵	۹,۵۴۳
تفاله خشک سهمیه کشاورزان	تن	۰	سازمان حمایت	۰	۰	۶,۵۹۶	۶,۷۰۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۶۰۸	(۳۰۳,۷۳۶)	(۲۵۰,۱۲۸)	۲,۵۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۸	۷,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰
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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
				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
ملاس	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۱۳۴,۰۰۰	۵,۱۸۹	۷۱,۷۴۸,۸۹۲	۳۷۲,۳۰۵	(۱۹۸,۸۸۷)	۱۷۳,۴۱۸	۲,۱۳۰	۱,۹۴۶	۱۱۰,۰۳۱,۳۴۶	۲۱۴,۱۲۱	(۱۴۰,۰۵۲)	۷۴,۰۶۹	۱۲,۳۹۳	۵,۱۸۹	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
تفاله تر	تن	۰	نرخ بازار	۲,۷۴۹	۸,۶۹۷	۲۲,۶۳۹	۲۲,۶۳۹	۳,۷۱۲,۱۷۸	۸۴,۰۴۰	(۸۶,۶۱۰)	(۲,۵۷۰)	۶,۴۳۱	۶,۴۳۱	۴,۵۷۸,۶۰۴	۲۹,۴۴۵	(۳۵,۵۰۴)	(۶,۰۵۹)	۱۷,۰۶۹	۱۷,۰۶۹	۵,۰۰۰,۰۰۰
شکر تولیدي از شکرخام خریداري	تن	۰	سازمان حمایت	۲,۱۴۲	۳۸۸,۹۵۵	۱۰,۲۹۰	۷,۰۹۰	۲۰۱,۳۵۸,۵۳۳	۱,۴۳۷,۶۳۲	(۱,۰۳۷,۷۳۳)	۳۸۹,۸۹۹	۱۲,۷۱۱	۳,۱۹۹	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۵,۷۴۵	(۴۶۹,۰۵۷)	۳۴۶,۶۸۸	۰	۰	۰
شکر تولیدي از چغندر	تن	۰	سازمان حمایت	۸۴۴	۱۵۲,۶۳۷	۴۵,۳۱۸	۴۵,۱۲۰	۱۸۱,۸۵۵,۰۷۵	۸,۲۰۵,۳۰۱	(۷,۰۸۵,۵۶۶)	۱,۱۱۹,۷۳۵	۱۲,۷۱۱	۸,۹۱۸	۲۵۴,۸۴۳,۵۷۵	۲,۲۷۲,۶۹۵	(۱,۹۳۲,۹۶۱)	۳۳۹,۷۳۴	۳۵,۹۵۲	۳۸,۱۱۷	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰
تفاله خشک	تن	۰	نرخ بازار	۱,۱۰۱	۸۸,۳۱۸	۱۱,۴۰۴	۱۱,۴۰۴	۷۸,۷۹۱,۵۶۴	۸۹۸,۵۳۹	(۵۱۶,۸۸۹)	۳۸۱,۶۵۰	۲,۷۵۸	۲,۵۸۱	۱۰۱,۶۶۶,۰۲۱	۲۶۲,۴۰۰	(۱۶۳,۳۳۳)	۹۹,۰۶۷	۱۰,۹۹۰	۱۰,۹۹۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰
شکر سهمیه کشاورزان	تن	۰	سازمان حمایت	۰	۰	۶۶۰	۶۵۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۳۰۰	(۱۰۲,۰۷۵)	(۸۷,۷۷۵)	۲۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۱	۷۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۳۸۴,۶۶۵	۷۵۹,۲۱۰	۲,۱۰۳,۰۸۳	۱,۸۵۱,۶۱۵		۱۱,۶۰۲,۵۵۴	(۹,۶۰۰,۶۹۲)	۲,۰۰۱,۸۶۴	۳۹,۵۹۲	۴۸۹,۰۰۴		۳,۸۱۲,۱۱۸	(۲,۸۲۳,۸۵۹)	۹۸۸,۲۵۹	۱,۵۸۴,۸۲۹	۱,۵۸۲,۶۴۱	۱۲,۳۶۴,۹۱۷
فروش صادراتی:																				
جمع فروش صادراتی				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
جمع درآمد ارائه خدمات				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		
جمع				۳۸۴,۶۶۵	۷۵۹,۲۱۰	۲,۱۰۳,۰۸۳	۱,۸۵۱,۶۱۵		۱۱,۶۰۲,۵۵۴	(۹,۶۰۰,۶۹۲)	۲,۰۰۱,۸۶۴	۳۹,۵۹۲	۴۸۹,۰۰۴		۳,۸۱۲,۱۱۸	(۲,۸۲۳,۸۵۹)	۹۸۸,۲۵۹	۱,۵۸۴,۸۲۹	۱,۵۸۲,۶۴۱	۱۲,۳۶۴,۹۱۷

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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
مبلغ فروش	۲,۶۱۷,۳۱۰	۳,۵۶۶,۳۷۴	۴,۸۰۸,۷۰۲	۷,۱۴۴,۲۴۹	۱۱,۶۰۲,۵۵۴	۳,۸۱۲,۱۱۸	۱۲,۳۶۴,۹۱۷
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۱۶۲,۲۱۹)	(۲,۶۶۱,۶۹۰)	(۳,۴۸۵,۲۰۷)	(۵,۸۲۹,۰۵۰)	(۹,۶۰۰,۶۹۲)	(۲,۸۲۳,۸۵۹)	(۱۰,۷۳۷,۱۳۷)

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۸,۹۳۹,۹۸۴	۳,۰۳۲,۷۲۹	۱۰,۵۶۷,۲۷۱
دستمزدمستقیم تولید	۲۷۵,۶۶۴	۸۲,۴۰۴	۲۸۹,۷۰۳
سربارتولید	۱,۲۰۳,۲۶۲	۴۷۴,۹۸۴	۱,۰۹۷,۹۵۳
جمع	۱۰,۴۱۸,۹۱۰	۳,۵۹۰,۱۱۷	۱۱,۹۵۴,۹۲۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰,۴۱۸,۹۱۰	۳,۵۹۰,۱۱۷	۱۱,۹۵۴,۹۲۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۹,۰۶۳	۰	(۲۰,۰۰۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۴۲۷,۹۷۳	۳,۵۹۰,۱۱۷	۱۱,۹۳۴,۹۲۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۹۷,۲۹۱	۱,۰۲۴,۵۷۲	۱,۷۶۴,۲۳۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۰۲۴,۵۷۲)	(۱,۷۹۰,۸۳۰)	(۳,۹۶۲,۰۲۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۶۰۰,۶۹۲	۲,۸۲۳,۸۵۹	۱۰,۷۳۷,۱۳۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۶۰۰,۶۹۲	۲,۸۲۳,۸۵۹	۱۰,۷۳۷,۱۳۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
			بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال
شکر تولیدي از چغندر	تن	۱,۱۹۳	۱۵۷,۰۰۳,۳۵۳	۱۳,۱۶۶	۲۳۲,۱۴۳,۴۰۰	۰	۲,۹۲۴,۷۴۰	۸,۹۱۸	۲۱۶,۷۴۸,۳۷۴	۵,۴۴۱	۲۱۶,۷۰۳,۵۴۷
شکر سهمیه کشاورزان	تن	۲۲	۱۵۷,۲۷۲,۷۲۷	۲۵۹	۲۲۲,۳۴۷,۴۹۰	۰	۵۷,۵۸۸	۰	۰	۲۸۱	۲۱۷,۲۵۲,۶۶۹
تفاله خشک	تن	۰	۰	۲,۷۵۸	۶۴,۳۹۰,۱۲۸	۰	۱۷۷,۵۸۸	۲,۵۸۱	۶۳,۲۸۲,۸۳۶	۱۷۷	۸۰,۵۳۶,۷۲۳
تفاله خشک سهمیه کشاورزان	تن	۳۳۲	۴۵,۳۴۹,۳۹۸	۲,۵۹۲	۶۴,۴۰۸,۵۶۵	۰	۱۶۶,۹۴۷	۰	۰	۲,۹۲۴	۶۲,۲۴۴,۵۲۸
تفاله تر	تن	۰	۰	۶,۴۳۱	۵,۵۲۰,۷۵۹	۰	۳۵,۵۰۴	۶,۴۳۱	۵,۵۲۰,۷۵۹	۰	۰
ملاس	تن	۱,۷۷۵	۳۸,۳۳۲,۹۵۸	۲,۱۳۰	۱۰۰,۰۱۱,۲۶۸	۰	۲۱۳,۰۲۴	۱,۹۴۶	۷۱,۹۶۹,۱۶۸	۱,۹۵۹	۷۱,۹۸۲,۱۳۴
ویناس	تن	۱,۷۱۶	۶,۴۵۸,۶۲۵	۰	۱۱,۰۸۳	۰	۱,۱۱۱	۲۰	۷,۱۵۰,۰۰۰	۱,۶۹۶	۷,۱۰۵,۵۴۲
شکر تولیدي از شکرخام خریداري	تن	۳,۱۹۹	۱۴۶,۳۶۳,۲۳۹	۰	۴۶۸,۲۱۶	۰	۸۴۱	۳,۱۹۹	۱۴۶,۶۲۶,۱۳۳	۰	۰
شکر عبور موقت	تن	۹۵۸	۲۰۲,۳۶۶,۳۸۸	۰	۱۹۳,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۹۵۸	۲۰۲,۳۶۶,۳۸۸
الکل	لیتر	۵۰۸,۱۴۹	۱۵۲,۶۰۱	۰	۷۷,۵۴۴	۰	۱۲,۷۷۳	۴۶۵,۹۰۹	۱۷۷,۷۳۴	۴۲,۲۴۰	۱۷۷,۷۷۰
جمع کل					۱,۰۲۴,۵۷۲		۳,۵۹۰,۱۱۶	۱	۲,۸۲۳,۸۵۹		۱,۷۹۰,۸۳۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
			نرخ - ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		نرخ - ریال		نرخ - ریال
شکر تولیدي از چغندر	تن	۵,۴۴۱	۲۱۶,۷۰۳,۵۴۷	۳۵,۹۵۲	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷,۸۰۱,۵۸۴	۰	۰	۳۸,۱۱۷	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰
شکر سهمیه کشاورزان	تن	۲۸۱	۲۱۷,۲۵۲,۶۶۹	۴۱۹	۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۹۲۳	۰	۰	۷۰۰	۲۱۷,۱۰۲,۸۵۷
تفاله خشک	تن	۱۷۷	۸۰,۵۳۶,۷۲۳	۱۰,۹۹۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۱۴,۳۵۰	۰	۰	۱۰,۹۹۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
تفاله خشک سهمیه کشاورزان	تن	۲,۹۲۴	۶۲,۲۴۴,۵۲۸	۴,۰۷۶	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۶۴,۹۴۰	۸,۰۵۷	۰	۷,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰
تفاله تر	تن	۰	۰	۱۷,۰۶۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۲,۴۱۴	۰	۰	۱۷,۰۶۹	۶,۰۰۰,۰۰۰
ملاس	تن	۱,۹۵۹	۷۱,۹۸۲,۱۳۴	۱۲,۳۹۳	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۹۲,۲۹۶	۰	۰	۵,۱۸۹	۷۲,۰۰۰,۰۰۰
ویناس	تن	۱,۶۹۶	۷,۱۰۵,۵۴۲	۳,۵۷۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۸,۶۰۸	۰	۰	۳,۵۷۶	۸,۰۰۰,۰۰۰
شکر تولیدي از شکرخام خریداري	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۳,۱۴۷	۰	۰	۰	

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
شکر عبور موقت	تن	۹۵۸	۲۰۲,۳۶۶,۳۸۸	۰	۱۹۳,۸۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۸	۲۰۲,۳۶۶,۳۸۸	۱۹۳,۸۶۷
الکل	لیتر	۴۲,۳۴۰	۱۷۷,۷۷۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۹	۱۷۷,۷۶۶	۰	۰	۲۶۶,۶۴۹	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۷۶۶	۴۲,۳۴۰	۱۷۷,۷۷۰	۷,۵۰۹
جمع کل					۱,۷۹۰,۸۳۰				۱۰,۵۳۴,۹۱۱		۸,۰۵۷		۱۰,۷۳۷,۱۳۷			۱,۵۹۶,۶۶۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰											
		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	۱۲۶,۶۲۰	۲۹,۲۵۸,۵۲۹	۳,۷۰۴,۷۱۵	۹۹,۹۰۰	۳۰,۳۵۷,۶۴۸	۳,۰۳۲,۷۲۹	۲۶,۷۲۰	۲۵,۱۴۹,۱۷۷	۶۷۱,۹۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۳,۷۰۴,۷۱۵			۳,۰۳۲,۷۲۹			۶۷۱,۹۸۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۳,۷۰۴,۷۱۵			۳,۰۳۲,۷۲۹			۶۷۱,۹۸۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
چغندر قند	تن	۲۶,۷۲۰	۲۵,۱۴۹,۱۷۷	۶۷۱,۹۸۶	۲۲۳,۳۸۰	۳۱,۷۵۶,۹۹۷	۷,۰۹۳,۸۷۸	۲۵۰,۱۰۰	۳۱,۰۵۱,۰۳۶	۷,۷۶۵,۸۶۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶۷۱,۹۸۶			۷,۰۹۳,۸۷۸			۷,۷۶۵,۸۶۴			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۷۱,۹۸۶			۷,۰۹۳,۸۷۸			۷,۷۶۵,۸۶۴			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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۳۹۹,۱۳۸	۱۳۱,۶۰۱	۳۹۴,۸۰۳	۹۱,۶۴۷	۲۵,۹۶۵	۱۰۳,۸۶۰
هزینه استهلاک	۱۸۷,۴۷۰	۷۶,۳۷۷	۱۷۱,۶۲۳	۱۲,۵۲۲	۵,۶۲۵	۲۲,۶۰۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۴۴,۵۷۸	۱۸۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵۳,۹۹۴	۶,۵۹۴	۶,۵۹۴	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	۸,۹۱۶	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۴۶,۲۸۹	۷۱,۵۹۶	۲۱۳,۰۰۰	۶۴,۳۰۸	۱۲,۷۰۴	۴۸,۷۵۲
جمع	۱,۲۰۳,۲۶۲	۴۷۴,۹۸۴	۹۱۶,۰۲۰	۱۶۸,۴۷۷	۴۴,۲۹۴	۱۷۵,۲۲۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۴۰	۲۴۰	۲۳۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۷	۴۷	۵۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
		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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه 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	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱,۲۵۴,۱۶۰	۲,۷۷۶,۷۵۳		۰	۰	۲,۷۷۶,۷۵۳	۰	۴۲,۵۶۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۵۴,۱۶۰	۲,۷۷۶,۷۵۳			۰	۲,۷۷۶,۷۵۳	۰	۴۲,۵۶۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۲,۵۶۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
درآمد حاصل از سرمایه گذاري هاي بانكي	۱۹,۴۴۸	۸۶,۰۲۳	۴۵,۰۰۰
درآمد حاصل از سرمایه گذاري در سایر شرکتها	۰	۰	۰
جمع	۱۹,۴۴۸	۸۶,۰۲۳	۴۵,۰۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
درآمدهاي متفرقه	۲۸,۱۴۹	۵۹۴	۰
جمع	۲۸,۱۴۹	۵۹۴	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	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.

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.»