اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: قند تربت حیدریه	سرمایه ثبت شده: 2,840,901
نماد: قتربت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 154257	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1405/01/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۲,۸۷۱,۷۶۰	۱۴,۳۴۲,۳۴۴	۱۶,۴۲۰,۱۶۳	۶۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۰,۰۵۲,۵۹۹)	(۱۲,۸۹۰,۸۹۳)	(۱۵,۲۵۸,۱۳۱)	(۵۶)
سود(زیان) ناخالص	۲,۸۱۸,۱۶۱	۱,۴۵۱,۴۵۱	۱,۱۶۲,۰۳۲	۱۰۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۲۹,۴۳۷)	(۳۰۹,۳۱۹)	(۴۳۳,۰۷۴)	۲۶
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۰,۷۴۴	۱۸۹,۳۲۸	۶۸۰,۹۹۵	(۵۷)
سایر هزینه‌ها	(۶۸۲,۴۰۱)	(۴۲,۲۶۶)	(۳۶,۲۳۶)	(۱,۵۱۵)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۹۸۷,۰۶۷	۱,۱۸۹,۱۹۴	۱,۲۸۳,۷۱۷	۶۷
هزینه های مالی	(۲۳۲,۴۹۷)	(۱۷۳,۸۱۷)	(۲۸۱,۴۳۰)	(۳۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۳۹,۶۱۶	۲۶,۱۴۹	۲۵۳,۰۴۶	۱,۵۴۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۱۸۴,۱۸۶	۱,۰۴۱,۵۲۶	۱,۲۵۵,۳۳۳	۱۱۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۸۲,۲۳۳)	(۱۷۶,۲۱۷)	(۳۱۶,۶۷۳)	(۱۱۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۰۱,۹۵۳	۸۶۵,۳۰۹	۱,۰۳۸,۶۶۰	۱۰۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۸۰۱,۹۵۳	۸۶۵,۳۰۹	۱,۰۳۸,۶۶۰	۱۰۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۰۵	۳۳۵	۴۰۲	۸۱
غیرعملیاتي (ریال)	۶۰	۳۰	(۳۶)	۱۰۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۶۵	۳۶۵	۳۶۶	۸۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۶۵	۳۶۵	۳۶۶	۸۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۳۴	۳۰۵	۳۶۶	۱۰۸
سرمایه	۲,۸۴۰,۹۰۱	۲,۸۴۰,۹۰۱	۲,۸۴۰,۹۰۱	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۸۰۱,۹۵۳	۸۶۵,۳۰۹	۱,۰۳۸,۶۶۰	۱۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۸۰۱,۹۵۳	۸۶۵,۳۰۹	۱,۰۳۸,۶۶۰	۱۰۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۴,۵۷۵,۲۹۹	۴,۶۷۹,۲۵۵	۴,۸۱۳,۶۰۴	(۲)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۳,۹۵۹	۴,۹۸۸	۶,۴۷۳	(۲۱)
سرمایه‌گذاريهاي بلندمدت	۷۶,۹۶۱	۶۰,۶۵۵	۴,۳۴۶	۲۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۶۵۶,۲۱۹	۴,۷۴۴,۸۹۸	۴,۸۲۴,۴۲۳	(۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴,۳۶۳,۱۱۹	۳,۸۲۷,۳۳۷	۲,۳۰۲,۰۷۱	۵۴
موجودي مواد و کالا	۳,۳۵۳,۱۲۵	۳,۱۶۸,۱۵۵	۶۲۶,۳۹۲	۶
دريافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتنی‌ها	۶,۲۳۲,۴۴۹	۹۸۹,۱۱۰	۵۸۶,۳۸۲	۵۳۰
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۳۱۸	۱,۳۱۸	۳۰۶,۳۱۸	۰
موجودي نقد	۱۸۱,۳۵۹	۵۱,۶۰۸	۱۵۶,۱۹۶	۲۵۱
	۱۴,۱۳۱,۳۷۰	۷,۰۳۷,۵۲۸	۳,۹۷۷,۳۵۹	۱۰۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴,۱۳۱,۳۷۰	۷,۰۳۷,۵۲۸	۳,۹۷۷,۳۵۹	۱۰۱
جمع دارايي‌ها	۱۸,۷۸۷,۵۸۹	۱۱,۷۸۲,۴۲۶	۸,۸۰۱,۷۸۲	۵۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۸۴۰,۹۰۱	۲,۸۴۰,۹۰۱	۲,۸۴۰,۹۰۱	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۴۳,۴۱۵	۱۵۲,۳۱۷	۱۰۱,۳۸۴	۵۹
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱,۵۱۹,۷۳۸	۱,۵۶۵,۱۹۶	۱,۶۴۳,۵۲۶	(۳)
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۸۲۱,۵۲۷	۱,۸۶۵,۳۵۷	۱,۶۵۲,۵۷۰	۵۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۴۲۵,۵۹۱	۶,۴۳۴,۷۷۱	۶,۲۳۸,۳۸۱	۱۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۹۱,۴۱۳	۱۱۹,۱۰۹	۹۱,۷۵۹	(۲۳)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۴۱۷,۶۲۹	۴۳۳,۰۳۸	۴۷۱,۰۴۷	(۴)
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۲۹۵,۶۷۷	۲۷۲,۵۴۷	۱۸۰,۸۶۱	۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۰۴,۷۱۹	۸۲۴,۶۹۴	۷۴۳,۶۶۷	(۲)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختنی‌ها	۶,۳۸۴,۲۰۵	۲,۹۳۷,۸۷۷	۵۲۰,۴۳۰	۱۱۷
مالیات پرداختني	۳۷۶,۱۷۳	۳۳۵,۵۲۶	۳۱۱,۹۰۸	۱۲

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۱۳,۳۷۹	۱۰,۲۰۳	۹,۰۱۳	۳۱
تسهيلات مالي	۲,۳۰۸,۴۷۵	۱,۱۰۹,۸۵۱	۹۰۸,۲۰۵	۱۰۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۴۷۵,۰۴۷	۱۳۹,۵۰۴	۷۰,۱۷۸	۹۵۷
	۱۰,۵۵۷,۲۷۹	۴,۵۳۲,۹۶۱	۱,۸۱۹,۷۳۴	۱۳۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۵۵۷,۲۷۹	۴,۵۳۲,۹۶۱	۱,۸۱۹,۷۳۴	۱۳۳
جمع بدهي‌ها	۱۱,۳۶۱,۹۹۸	۵,۳۵۷,۶۵۵	۳,۵۶۳,۴۰۱	۱۱۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۸,۷۸۷,۵۸۹	۱۱,۷۸۲,۴۲۶	۸,۸۰۱,۷۸۲	۵۹

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 ۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۲,۸۴۰,۹۰۱	۰	۰	۰	۱۰۱,۳۸۴	۰	۱,۶۴۳,۵۲۶	۰	۱,۶۵۲,۵۷۰	۰	۶,۲۳۸,۳۸۱
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 ۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۲,۸۴۰,۹۰۱	۰	۰	۰	۱۰۱,۳۸۴	۰	۱,۶۴۳,۵۲۶	۰	۱,۶۵۲,۵۷۰	۰	۶,۲۳۸,۳۸۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۴/۳۱											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۴/۳۱									۱,۰۳۸,۶۶۰		۱,۰۳۸,۶۶۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۸,۶۶۰	۰	۱,۰۳۸,۶۶۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۸,۶۶۰	۰	۱,۰۳۸,۶۶۰
سود سهام مصوب									(۸۵۲,۲۷۰)		(۸۵۲,۲۷۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			(۷۸,۳۳۰)	۰	۷۸,۳۳۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۵۱,۹۳۳				(۵۱,۹۳۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲,۸۴۰,۹۰۱	۰	۰	۰	۱۵۳,۳۱۷	۰	۱,۵۶۵,۱۹۶	۰	۱,۸۶۵,۲۵۷	۰	۶,۴۲۴,۷۷۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱									۱,۸۰۱,۹۵۳		۱,۸۰۱,۹۵۳

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
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۱,۹۵۳	۰	۱,۸۰۱,۹۵۳
سود سهام مصوب									(۸۰۱,۱۳۳)		(۸۰۱,۱۳۳)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			(۴۵,۴۵۸)	۰	۴۵,۴۵۸		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۹۰,۰۹۸				(۹۰,۰۹۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۲,۸۴۰,۹۰۱	۰	۰	۰	۲۴۳,۴۱۵	۰	۱,۵۱۹,۷۳۸	۰	۲,۸۲۱,۵۳۷	۰	۷,۴۲۵,۵۹۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۹۴,۶۱۷	۵۰۱,۲۵۷	۲,۳۶۸,۸۲۰	(۲۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۵۶,۹۹۶)	(۳۱۱,۶۴۹)	(۳۳۱,۰۶۳)	(۱۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۷,۶۲۱	۱۸۹,۶۰۸	۲,۰۳۷,۷۵۷	(۸۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲,۲۱۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۹,۷۳۴)	(۶۸,۴۷۴)	(۱۳۴,۵۷۱)	۱۳
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	(۸۹۳)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۵۶,۳۰۹)	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	۹۴۶,۰۵۰	۹۴۶,۰۵۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۶,۳۰۵)	(۶۴۱,۰۵۰)	(۶۴۱,۰۵۰)	۹۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۱,۳۹۱,۶۰۱)	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	۳۰,۴۵۶	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۱۶۰,۴۴۱	۳۶,۲۵۶	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۶,۰۳۹)	۳۹۶,۹۶۷	(۱,۲۱۹,۴۴۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۸,۴۱۸)	۵۸۶,۵۷۵	۸۱۸,۳۱۵	--
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۸۸۲,۰۶۴	۲,۱۳۰,۰۰۰	۳,۷۵۰,۰۰۰	۳۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۷۸۷,۲۸۸)	(۱,۶۹۳,۴۱۴)	(۳,۴۹۵,۲۱۲)	(۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۲۸,۶۴۹)	(۲۰۴,۰۴۸)	(۳۲۹,۰۳۶)	۳۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
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	(۷۹۷,۹۵۸)	(۸۴۶,۳۱۶)	(۸۵۱,۰۸۰)	۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۶۸,۱۶۹	(۶۱۳,۷۷۸)	(۹۲۵,۳۲۸)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۲۹,۷۵۱	(۲۷,۲۰۳)	(۱۰۷,۰۱۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۱,۶۰۸	۱۵۶,۱۹۶	۱۵۶,۱۹۶	(۶۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۱,۸۷۳	۲,۴۳۵	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۸۱,۳۵۹	۱۳۰,۸۶۶	۵۱,۶۰۸	۳۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
ملاس	تن	۹,۳۳۳	نرخ بازار	۱۱,۰۲۴	۱,۰۶۲,۸۷۸	۱۱,۹۰۳	۱۱,۲۳۵	۹۵,۲۵۲,۹۶۰	۱,۰۷۰,۱۶۷	(۹۲۸,۱۹۹)	۱۴۱,۹۶۸	۸,۲۶۱	۷,۳۰۱	۷۹,۶۱۵,۳۹۵	۵۸۱,۲۷۲	(۵۰۹,۹۹۳)	۷۱,۲۷۹	۰	۶۶۵	۷۹,۱۷۴,۴۳۶	۵۲,۶۵۱	۹,۵۰۰	۹,۵۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۰۰۰
تفاله خشک	تن	۸,۴۲۴	نرخ بازار	۴,۳۱۳	۵۲۹,۴۱۰	۷,۷۸۵	۶,۶۵۶	۱۲۱,۸۷۲,۲۹۶	۸۱۱,۱۸۲	(۵۵۸,۵۷۲)	۲۵۲,۶۱۰	۶,۸۶۶	۷,۴۹۲	۲۳۱,۲۸۴,۱۴۳	۱,۶۵۸,۶۱۰	(۱,۴۵۵,۲۲۰)	۲۰۳,۳۹۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۰۰	۵,۴۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۰,۰۰۰
تفاله خشک سهمیه چغندرکاران	تن	۰	دولت	۵,۶۸۹	۶۷,۰۹۶	۶,۳۳۳	۶,۳۳۳	۱۱۰,۴۸۱,۴۴۶	۶۹۹,۶۷۹	(۱,۱۶۹,۱۲۶)	(۴۶۹,۴۴۷)	۳,۶۲۹	۴,۸۵۸	۱۷,۰۰۰,۸۲۳	۸۲,۵۹۰	(۷۲,۴۶۲)	۱۰,۱۲۸	۰	۰	۰	۰	۴,۶۰۰	۴,۶۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۰۰۰
تفاله آبدار	تن	۰	نرخ بازار	۳۳۲	۳,۴۶۶	۳۳۲	۳۳۲	۱۰,۴۳۹,۷۵۹	۳,۴۶۶	(۱,۹۷۴)	۱,۴۹۲	۱۸۳	۱۸۳	۲۲,۰۸۷,۴۳۲	۴,۰۴۲	(۳,۵۴۶)	۴۹۶	۰	۰	۰	۰	۳۳۱	۳۳۱	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۳۰
تفاله دونم	تن	۹,۱۳۴	نرخ بازار	۷,۷۱۳	۱۶۱,۵۹۰	۷,۶۳۶	۷,۴۴۵	۲۰,۹۸۴,۶۸۸	۱۵۶,۲۳۱	(۱۰۹,۲۴۲)	۴۶,۹۸۹	۱۴,۰۱۶	۱۴,۰۱۶	۴۶,۶۱۶,۷۹۵	۶۵۳,۳۸۱	(۵۷۳,۲۵۹)	۸۰,۱۲۲	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۱۶	۱۴,۰۱۶	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۰۴۰
شکر سهمیه چغنرکاران	تن	۰	دولت	۴۶۳	۱۳,۲۳۲	۱۶,۷۷۱	۵۶۴	۳۳۸,۸۴۳,۹۷۲	۱۹۱,۱۰۸	(۳۵۴,۲۹۰)	(۱۶۳,۱۸۲)	۱۹۵	۳۹۰	۴۸,۹۶۴,۱۰۳	۱۹,۰۹۶	(۱۶,۷۵۵)	۲,۳۴۱	۰	۰	۰	۰	۴۶۰	۴۶۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۱۰۰
شکر کیسه ۵۰ کیلو گرمي	تن	۳۰,۳۷۶	دولت	۳۴,۴۱۴	۱۲,۱۲۹,۹۱۳	۲۷,۳۲۱	۳۷,۱۱۵	۳۵۳,۲۵۳,۹۴۰	۱۳,۱۱۱,۰۲۰	(۱۱,۷۸۸,۴۹۷)	۱,۳۲۲,۵۲۳	۳۳,۳۳۰	۴۰,۲۳۴	۴۵۹,۸۴۴,۹۰۷	۱۸,۵۰۱,۴۰۰	(۱۶,۲۳۲,۶۳۷)	۲,۲۶۸,۷۶۳	۰	۱۹۵	۴۵۲,۰۵۶,۴۱۰	۸۸,۱۵۱	۳۳,۵۶۱	۳۲,۵۶۱	۸۵۰,۰۰۵,۲۲۱	۲۷,۶۷۷,۰۲۰
شکر بسته بندي	تن	۰		۰		۰		۰		۰	۰	۲,۲۶۹	۲,۵۱۷	۵۳۸,۷۴۰,۵۶۴	۱,۳۵۶,۰۱۰	(۱,۱۸۹,۷۲۷)	۱۶۶,۲۸۳	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۲,۵۰۰	۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۲۵,۰۰۰
شکر ۵۰ کیلويي از آفینه	تن	۰		۰		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۵	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۲۵۰
جمع فروش داخلی				۶۳,۹۴۸	۱۳,۹۶۷,۵۸۵	۷۸,۰۸۱	۶۹,۶۸۰	۱۶,۰۴۲,۸۵۲		(۱۴,۹۰۹,۹۰۰)	۱,۱۳۲,۹۵۲	۶۸,۷۴۹	۷۶,۹۹۱		۲۲,۸۵۶,۴۰۱	(۲۰,۰۵۲,۵۹۹)	۲,۸۰۲,۸۰۲	۰	۸۶۰		۱۴۰,۸۰۲	۶۹,۳۶۸	۶۹,۵۹۳		۳۴,۳۴۹,۳۴۰
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									
دستمزد تبدیل	تن	۰	نرخ بازار	۱۹,۶۰۳	۲۶۴,۸۳۲	۱۹,۶۰۳	۱۹,۶۰۳	۱۹,۲۴۷,۵۶۴	۳۷۷,۳۱۰	(۳۴۸,۲۳۱)	۲۹,۰۷۹	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدهاي خدمات کشاورزي	۰	۰	سایر	۰	۹,۹۲۷	۰		۰		۰	۰	۰			۱۵,۳۵۹	۰	۱۵,۳۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				۱۹,۶۰۳	۲۷۴,۷۵۹	۱۹,۶۰۳	۱۹,۶۰۳		۳۷۷,۳۱۰	(۳۴۸,۲۳۱)	۲۹,۰۷۹	۰	۰		۱۵,۲۵۹	۰	۱۵,۲۵۹	۰	۰		۰	۰	۰		۲۰,۰۰۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			۰					
جمع				۸۳,۵۵۱	۱۴,۲۴۲,۳۴۴	۹۷,۶۸۴	۸۹,۲۸۳		۱۶,۴۲۰,۱۶۳	(۱۵,۲۵۸,۱۳۱)	۱,۱۶۲,۰۳۲	۶۸,۷۴۹	۷۶,۹۹۱		۲۲,۸۷۱,۷۶۰	(۲۰,۰۵۲,۵۹۹)	۲,۸۱۸,۱۶۱	۰	۸۶۰		۱۴۰,۸۰۲	۰	۶۹,۵۹۲	۶۹,۳۶۸	۳۴,۳۶۹,۳۴۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱
مبلغ فروش	۲,۴۸۸,۸۸۴	۴,۸۷۰,۴۳۴	۷,۰۰۴,۶۵۶	۱۱,۶۳۳,۸۰۸	۱۶,۴۲۰,۱۶۳	۲۲,۸۷۱,۷۶۰	۱۴۰,۸۰۲	۳۴,۳۶۹,۳۴۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۱۴۵,۳۰۱)	(۴,۷۰۳,۵۵۲)	(۶,۳۶۱,۹۳۹)	(۱۰,۱۳۴,۷۶۳)	(۱۵,۲۵۸,۱۳۱)	(۲۰,۰۵۳,۵۹۹)	(۱۱۳,۷۷۴)	(۳۳,۰۴۳,۲۶۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مدیریت شرکت در نظر دارد با افزایش راندمان استحصال شکر از چغندر قند، کاهش هزینه‌های تولید و بهینه‌سازی مصرف انرژی، بهره‌وری کارخانه را ارتقا دهد. همچنین با تأمین پایدار و باکیفیت چغندر از کشاورزان و نوسازی تدریجی تجهیزات، ظرفیت تولید و کیفیت محصول افزایش خواهد یافت. در حوزه فروش نیز هدف، افزایش سهم بازار، توسعه همکاری با مشتریان عمده و صنایع غذایی، فروش مؤثر محصولات جانبی مانند ملاس و تفاله و تقویت جایگاه برند شرکت در بازار است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	باتوجه به روند افزایشی تورم در جامعه و مصوبه دولت در خصوص نرخ فروش شکر پیش بینی می شود افزایش نرخ فروش محصولات نسبت به سال قبل با رشد قابل توجهی روبرو گردد . همچنین پیش بینی می گردد با توجه به تغییر مبنای ارزی واردات شکر در آتی با افزایش نرخ شکر مواجه باشیم .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱	باتوجه به روند افزایشی تورم در جامعه و مصوبه دولت در خصوص نرخ فروش شکر پیش بینی می شود افزایش نرخ فروش محصولات نسبت به سال قبل با رشد قابل توجهی روبرو گردد . همچنین پیش بینی می گردد با توجه به تغییر مبنای ارزی واردات شکر در آتی با افزایش نرخ شکر مواجه باشیم .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱۵,۴۹۹,۲۳۱	۱۶,۳۲۵,۹۵۶	۰	۲۷,۸۳۰,۷۰۸
دستمزدمستقیم تولید	۳۲۱,۰۷۸	۳۰۱,۲۴۲	۱۰۰,۴۱۳	۷۵۹,۳۱۹
سربارتولید	۱,۷۸۳,۷۵۲	۱,۲۷۹,۱۸۴	۳۴۴,۷۹۵	۳,۵۶۳,۲۴۲
جمع	۱۷,۶۰۴,۰۶۱	۱۷,۹۱۶,۳۸۲	۴۴۵,۲۰۸	۳۲,۱۵۲,۲۶۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۶,۲۳۶)	(۵۸,۷۱۷)	(۶,۲۸۳)	(۱۰۰,۰۰۰)
جمع هزینه هاي تولید	۱۷,۵۶۷,۸۲۵	۱۷,۸۵۷,۶۶۵	۴۳۸,۹۲۵	۳۲,۰۵۲,۲۶۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶۲,۴۱۳)	۱۹,۶۷۸	(۲۵,۰۰۰)	(۱۰,۰۰۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۷,۵۰۵,۴۱۲	۱۷,۸۷۷,۳۴۳	۴۱۳,۹۲۵	۳۲,۰۴۳,۲۶۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۱۷,۹۹۳	۲,۴۷۶,۴۰۷	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۴۷۶,۴۰۷)	(۳۰۰,۱۵۱)	(۳۰۰,۱۵۱)	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۵,۲۴۶,۹۹۸	۲۰,۰۵۳,۵۹۹	۱۱۳,۷۷۴	۳۲,۰۴۳,۲۶۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱۱,۱۳۳	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵,۲۵۸,۱۳۱	۲۰,۰۵۳,۵۹۹	۱۱۳,۷۷۴	۳۲,۰۴۳,۲۶۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	در مورد مواد اولیه که بر اساس نرخ های تضمینی از سوی دولت محترم اعلام میگردد ودر سال پیش رو بعلت کمبود چغندر و رقابت بین کارخانجات ، ناگزیر از خرید به قیمتهای بالاتر می باشیم ، سایر هزینه های سربار تابعی از تورم موجود در بازار می باشد ،همچنین افزایش عوامل بهای تمام شده تابعی از تورم موجود بازار خواهد بود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱	در مورد مواد اولیه که بر اساس نرخ های تضمینی از سوی دولت محترم اعلام میگردد ودر سال پیش رو بعلت کمبود چغندر و رقابت بین کارخانجات ، ناگزیر از خرید به قیمتهای بالاتر می باشیم ، سایر هزینه های سربار تابعی از تورم موجود در بازار می باشد ،همچنین افزایش عوامل بهای تمام شده تابعی از تورم موجود بازار خواهد بود.

«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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱											
		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
شکر	تن	۷,۳۱۲	۳۱۸,۰۲۴,۰۷۰	۲,۳۲۵,۳۹۲	۳۵,۷۹۴	۴۳۸,۸۲۵,۲۳۴	۱۵,۷۰۷,۳۱۴	۰	۰	۰	۴۲,۶۳۴	۴۱۸,۳۳۲,۹۰۳	۱۷,۸۲۵,۲۰۵	۴۷۲	۴۱۸,۴۳۴,۳۲۲	۱۹۷,۵۰۱
ملاس	تن	۸۴۲	۳۷,۲۵۵,۳۴۴	۳۱,۳۶۹	۸,۲۶۱	۶۷,۲۷۶,۱۱۷	۵۵۵,۷۶۸	۰	۰	۰	۷,۴۰۴	۶۵,۴۹۱,۷۶۱	۴۸۴,۹۰۱	۱,۶۹۹	۶۰,۱۷۴,۲۲۰	۱۰۲,۲۳۶
تفاله دونم	تن	۰	۰	۰	۱۴,۰۱۶	۲۱,۳۳۱,۳۳۶	۲۹۸,۹۸۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۱۶	۲۱,۳۳۱,۳۳۶	۲۹۸,۹۸۰	۰	۰	۰
تفاله آبدار	تن	۰	۰	۰	۱۸۳	۱۰,۲۵۱,۳۶۶	۱,۸۷۶	۰	۰	۰	۱۸۳	۱۰,۲۵۱,۳۶۶	۱,۸۷۶	۰	۰	۰
تفاله خشک	تن	۱,۳۸۵	۸۶,۰۸۸,۰۸۷	۱۱۹,۳۳۲	۱۰,۴۹۵	۱۲۵,۱۴۵,۷۸۴	۱,۳۱۳,۴۰۵	۰	۰	۰	۱۱,۸۸۰	۱۲۰,۵۹۲,۳۴۰	۱,۴۳۲,۶۳۷	۰	۰	۰
قند		۱۶	۲۵,۸۷۵,۰۰۰	۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۲۵,۸۷۵,۰۰۰	۴۱۴
جمع کل				۲,۴۷۶,۴۰۷			۱۷,۸۷۷,۳۴۳			۰			۲۰,۰۵۳,۵۹۹			۳۰۰,۱۵۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شکر		۴۷۲	۴۱۸,۴۳۴,۳۲۲	۱۹۷,۵۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۴۱۸,۴۳۵,۰۰۰	۸۳,۶۸۷	۲۷۲	۴۱۸,۴۳۳,۸۲۴	۱۱۳,۸۱۴
ملاس		۱,۶۹۹	۶۰,۱۷۴,۲۲۰	۱۰۲,۲۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۶۰,۱۷۴,۰۰۰	۳۰,۰۸۷	۱,۱۹۹	۶۰,۱۷۴,۳۱۲	۷۳,۱۴۹
تفاله دونم		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاله آبدار		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاله خشک		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند		۱۶	۲۵,۸۷۵,۰۰۰	۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۲۵,۸۷۵,۰۰۰	۴۱۴
جمع کل				۳۰۰,۱۵۱			۰			۰			۱۱۳,۷۷۴			۱۸۶,۳۷۷

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

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱						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	تن	۲۷۳	۴۱۸,۴۳۳,۸۲۴	۱۱۳,۸۱۴	۳۵,۵۲۱	۷۹۲,۹۹۷,۶۰۷	۲۸,۱۶۸,۰۶۸	۰	۰	۰	۳۵,۷۹۳	۷۸۶,۹۷۱,۴۱۹	۲۸,۱۶۸,۰۶۸	۰		۱۱۳,۸۱۴
ملاس	تن	۱,۱۹۹	۶۰,۱۷۴,۳۱۲	۷۲,۱۴۹	۹,۵۰۰	۸۱,۱۹۱,۶۸۴	۷۷۱,۳۳۱	۰	۰	۰	۱۰,۶۹۹	۷۲,۰۹۲,۸۱۲	۷۷۱,۳۳۱	۰		۷۲,۱۴۹
تفاله خشک		۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲۵۹,۱۷۱,۲۰۰	۲,۵۹۱,۷۱۲	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۲۵۹,۱۷۱,۲۰۰	۲,۵۹۱,۷۱۲	۰	۰	۰
تفاله دونم		۰	۰	۰	۱۴,۰۱۶	۳۶,۳۱۳,۷۸۴	۵۰۸,۹۷۴	۰	۰	۰	۱۴,۰۱۶	۳۶,۳۱۳,۷۸۴	۵۰۸,۹۷۴	۰	۰	۰
تفاله آبدار		۰	۰	۰	۳۳۱	۹,۶۴۹,۵۴۷	۳,۱۹۴	۰	۰	۰	۳۳۱	۹,۶۴۹,۵۴۷	۳,۱۹۴	۰	۰	۰
قند		۱۶	۲۵,۸۷۵,۰۰۰	۴۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۲۵,۸۷۵,۰۰۰	۴۱۴
جمع کل				۱۸۶,۳۷۷			۳۲,۰۴۳,۲۶۹			۰			۳۲,۰۴۳,۲۶۹			۱۸۶,۳۷۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱											
		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	۳۵,۸۳۳	۷۰,۷۰۹,۷۹۳	۲,۵۳۳,۷۴۴	۱۹۵,۲۰۴	۷۰,۷۰۶,۶۰۴	۱۳,۸۰۲,۲۱۲	۳۳۱,۰۳۷	۷۰,۷۰۷,۰۹۹	۱۶,۳۳۵,۹۵۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۵۳۳,۷۴۴			۱۳,۸۰۲,۲۱۲			۱۶,۳۳۵,۹۵۶			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۵۳۳,۷۴۴			۱۳,۸۰۲,۲۱۲			۱۶,۳۳۵,۹۵۶			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱											
		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	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 ۱۴۰۶/۰۴/۳۱											
		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			برآوردبلندمدت منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:																
چغندر قند	تن	۰	۰	۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۳,۰۷۸	۲۷,۸۳۰,۷۰۸	۲۳۰,۰۰۰	۱۲۱,۰۰۳,۰۷۸	۲۷,۸۳۰,۷۰۸	۰	۰	۲۷,۸۳۰,۷۰۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۲۷,۸۳۰,۷۰۸						۲۷,۸۳۰,۷۰۸			۰
مواد اولیه وارداتی:																
جمع مواد اولیه وارداتي			۰				۰						۰			۰
جمع کل			۰				۲۷,۸۳۰,۷۰۸						۲۷,۸۳۰,۷۰۸			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	خرید مواد اولیه شرکت (چغندر قند) براساس مصوبه دولت برمبنای نرخ های تضمینی انجام می پذیرد.طبق آخرین بخشنامه صادره نرخ خرید چغندر عیار ۱۶ با احتساب کرایه حمل تنی ۵۱.۵۰۰.۰۰۰۰ریال تعیین گردیده است لیکن شرکت با توجه به کمبود مواد اولیه در منطقه و شرایط رقابتی بازار در بهره برداری اخیر مواد اولیه را با قیمت های بالاتری تهیه نموده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱	خرید مواد اولیه شرکت (چغندر قند) براساس مصوبه دولت برمبنای نرخ های تضمینی انجام می پذیرد.طبق آخرین بخشنامه صادره نرخ خرید چغندر عیار ۱۶ با احتساب کرایه حمل تنی ۹۳.۷۰۰.۰۰۰۰ریال تعیین گردیده است لیکن شرکت با توجه به کمبود مواد اولیه در منطقه و شرایط رقابتی بازار در بهره برداری اخیر مواد اولیه را با قیمت های بالاتری تهیه نموده است.
«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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۸۱۰,۰۱۲	۸۶۱,۱۸۲	۱۰۰,۶۲۲	۱,۰۰۶,۲۲۱	۱۶۵,۷۸۵	۱۳۲,۳۱۵	۰	۰
هزینه استهلاک	۲۱۹,۲۰۷	۳۴,۰۱۷	۵۱,۹۴۷	۲۰۷,۷۸۹	۵۱,۱۹۵	۲۵,۰۱۸	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۶۴,۶۰۸	۲۶۱,۵۹۹	۸,۹۸۱	۳۵,۹۲۵	۶۰۷	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۷۹,۷۴۰	۲۶,۸۵۰	۱۰۶,۵۹۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۶	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	۴۲,۵۴۵	۳۴,۱۶۸	۱۱,۳۸۹	۴۵,۵۵۷	۲۶,۳۱۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۵,۲۳۳	۰	۰	۴۲,۲۳۴	۳۳,۸۹۸	۱۶,۴۶۸	۰	۰
	۱۰,۸۹۰	۰	۸۴۰,۰۵۰	۸۴۰,۰۵۰	۰	۱۳,۲۰۱	۰	۰
	۱۰,۲۴۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱
تعمير ، نگهداري و بيمه دارايي ها	۱۳۰,۶۶۱	۱۳,۱۵۴	۴,۳۸۵	۱۷,۵۳۹	۱۴,۵۲۹	۱۴,۹۵۶	۰	۰
هزينه سنوات خدمت و مرخصي كاركنان	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۴۹	۵,۶۱۳	۰	۰
هزينه پذيرايي و آبدارخانه	۰	۵,۳۲۴	۷,۱۶۸	۲۸,۶۷۱	۱۶,۹۷۸	۱۰,۸۶۶	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۹,۸۵۱	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۷۳,۴۹۹	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۲۰,۳۴۷	۰	۰	۰	۱۴,۱۸۷	۱۱,۰۰۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۷۸۳,۷۵۲	۱,۲۷۹,۱۸۴	۱,۰۵۱,۳۹۲	۲,۳۳۰,۵۷۶	۴۲۳,۰۷۴	۲۲۹,۴۳۷	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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	در برآورد مدیریت، هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی متأثر از نرخ تورم، افزایش حقوق و دستمزد، هزینه‌های انرژی، حمل‌ونقل و خدمات پشتیبانی، روندی افزایشی خواهد داشت؛ با این حال تلاش می‌شود از طریق کنترل هزینه‌ها، بهینه‌سازی ساختار اداری و مدیریت مخارج غیرضروری، رشد این هزینه‌ها متناسب با رشد درآمدها کنترل شود. در خصوص خالص سایر درآمدها (هزینه‌های) عملیاتی، پیش‌بینی می‌شود با بهبود مدیریت فروش محصولات جانبی نظیر ملاس و تفاله و مدیریت بهتر دارایی‌ها، این بخش با ثبات نسبی همراه باشد؛ هرچند نوسانات قیمت بازار و شرایط اقتصادی می‌تواند بر آن تأثیرگذار باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱	در برآورد مدیریت، هزینه‌های عمومی، اداری و تشکیلاتی متأثر از نرخ تورم، افزایش حقوق و دستمزد، هزینه‌های انرژی، حمل‌ونقل و خدمات پشتیبانی، روندی افزایشی خواهد داشت؛ با این حال تلاش می‌شود از طریق کنترل هزینه‌ها، بهینه‌سازی ساختار اداری و مدیریت مخارج غیرضروری، رشد این هزینه‌ها متناسب با رشد درآمدها کنترل شود. در خصوص خالص سایر درآمدها (هزینه‌های) عملیاتی، پیش‌بینی می‌شود با بهبود مدیریت فروش محصولات جانبی نظیر ملاس و تفاله و مدیریت بهتر دارایی‌ها، این بخش با ثبات نسبی همراه باشد؛ هرچند نوسانات قیمت بازار و شرایط اقتصادی می‌تواند بر آن تأثیرگذار باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۰	۲۸۲	۱۷۰	۲۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۹	۵۲	۴۷	۵۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-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.»													
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی													
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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۴/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سنگاه	۲۳	۷۷,۴۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱	۲۳	۷۷,۴۵۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵	۹۵,۰۰۰	۱	۱	۱
تحقیقات و خدمات زراعي چغندر قند خراسان	۱۱	۱,۹۸۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱	۱۲	۱,۹۸۹	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۲,۲۰۰	۱	۱	۱
ایران شکر	۶	۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱	۶	۳۵	۱	۱	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۵۰	۱	۱	۱

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱
کارمزد مساعده	۲۰۴,۶۰۳	۸۰,۷۴۴	۲۶,۹۱۵	۱۰۷,۶۵۹
سود حاصل از فروش نهاده هاي كشاورزي	۴۰۰,۱۳۵	۰	۰	۰
جریمه کسر تحویل چغندرکاران	۳۲,۷۴۲	۰	۰	۰
درآمد حاصل از فروش دم چغندر و آهک	۴۳,۲۳۲	۰	۰	۰
درآمد بسته بندي شكر	۰	۰	۰	۰
اضافات انبار گرداني	۲۸۳	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۸۰,۹۹۵	۸۰,۷۴۴	۲۶,۹۱۵	۱۰۷,۶۵۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱
هزینه جذب نشده تولید	۳۶,۲۳۶	۶۸۲,۴۰۱	۲۲۷,۴۶۷	۹۰۹,۸۶۷
جمع	۳۶,۲۳۶	۶۸۲,۴۰۱	۲۲۷,۴۶۷	۹۰۹,۸۶۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۱۰۹,۸۵۱	۲,۳۰۸,۴۷۵		۰	۰	۲,۳۰۸,۴۷۵	۰	۳۳۲,۴۹۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۱۰۹,۸۵۱	۲,۳۰۸,۴۷۵			۰	۲,۳۰۸,۴۷۵	۰	۳۳۲,۴۹۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۳۲,۴۹۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲,۳۰۸,۴۷۵	۲,۶۰۹,۳۴۰		۰	۰	۲,۶۰۹,۳۴۰	۰	۳۳۲,۵۱۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۳۰۸,۴۷۵	۲,۶۰۹,۳۴۰			۰	۲,۶۰۹,۳۴۰	۰	۳۳۲,۵۱۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۳۲,۵۱۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱										
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

منابع مالی شرکت عمدتا از طریق دریافت وجه فروش محصولات ؛ دریافت تسهیلات از بانکها ؛ دریافت های حاصل از سود سرمایه گذاری ها و ... تامین گردیده است .

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

منابع مالی شرکت عمدتا از طریق دریافت وجه فروش محصولات ؛ دریافت تسهیلات از بانکها ؛ دریافت های حاصل از سود سرمایه گذاری ها و ... تامین گردیده است .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱
سود سپرده هاي بانکي	۳۲۹,۱۶۶	۴۳۴,۴۳۵	۱۴۴,۸۱۲	۵۸۰,۰۰۰
سود سهام	۲۰,۴۵۶	۰	۰	۰
جمع	۳۴۹,۶۲۲	۴۳۴,۴۳۵	۱۴۴,۸۱۲	۵۸۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱
درآمد اجاره	۸,۵۲۲	۱۰,۷۴۴	۳,۵۸۱	۱۴,۰۰۰
کارمزد فروش اعتباري	۳۸,۱۸۴	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۱۷,۳۱۶	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بارگيري و باربري	۶,۳۱۶	۱۴,۴۳۷	۴,۸۳۰	۲۰,۰۰۰
سود تسعير دارايي هاي ارزي غير مرتبط با عمليات	۳,۴۲۵	۰	۰	۰
حسابرسي بيمه تامين اجتماعي	(۳۱,۰۵۸)	(۳۰,۰۰۰)	(۶,۰۰۰)	(۸,۰۰۰)
ساير	(۳۸,۱۸۱)	(۱۰,۰۰۰)	(۳,۰۰۰)	(۱۲,۰۰۰)
سود سپرده هاي بانکي	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۴۲۴	(۴,۸۱۹)	(۵۹۹)	۱۴,۰۰۰

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
۱,۸۶۵,۳۵۷	۱۱۹,۷۱۰	۱,۰۳۸,۶۶۰	۸۰۱,۱۳۳	۷۷

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	- توسعه فناوری‌های نوین و تحقیق و توسعه در راستای افزایش کمی و کیفی تولید و بهره‌وری - مدیریت پسماند و آلاینده‌های زیست محیطی - کاهش مخاطرات شغلی و توسعه و توانمندسازی سرمایه انسانی خلاق و نوآور
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱	- -مشتری مداری - -افزایش راندمان تولید محصول شکر و افزایش بهره وری و استفاده از حداکثر ظرفیت کارخانه - افزایش سود آوری - -ارتقا ارزش های سازمانی - -شفافیت در ارایه اطلاعات و افشا به موقع اطلاعات به سهامداران - مدیریت مصرف انرژی و هزینه‌ها - حفظ بازار و رضایت‌مندی ذینفعان

سایر توضیحات با اهمیت

رویکرد اقتصادی آستان قدس رضوی، ارتقای بازدهی اقتصادی موقوفات و دارایی¬های حاصل از آن با رعایت کامل نیات واقفان و گسترش مستمر پایگاه اقتصادی مولد، با توجه به پیوست ها و تبعات فرهنگی - اجتماعی آن در چارچوب قانون اساسی و سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری(مد ظله العالی)، به ویژه سیاست های اقتصاد مقاومتی است و از الزامات مهم آن، افزایش کارآمدی واحدهای خدماتی و اقتصادی و جلب مشارکت های عمومی در صیانت و آبادانی موقوفات و توسعه نذورات با هدف تامین نیازهای مالی و پشتیبانی از فعالیت¬های بخش های مختلف آستان قدس رضوی است. از این رو، این شرکت در تدوین اهداف و استراتژی¬های خود سعی بر این داشته در راستای این سیاست¬ها، استراتژی های خود را پایه ریزی و تدوین نماید.

«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.»