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

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	۱۰,۵۸۶,۷۱۶	۶,۸۱۲,۲۴۶	۷,۰۰۴,۶۵۶	۵۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۵۵۴,۰۲۸)	(۶,۰۱۳,۲۵۱)	(۶,۳۶۱,۹۳۹)	(۵۹)
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۳۲,۶۸۸	۷۹۸,۹۹۵	۶۴۲,۷۱۷	۲۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۷,۸۵۶)	(۱۰۰,۲۵۰)	(۱۸۰,۵۵۸)	(۸۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳۴,۴۹۳	۶۳,۰۰۱	۲۳۶,۲۷۹	۱۱۳
سایر هزینه‌ها	(۴۶,۹۰۰)	(۴۰,۳۹۹)	(۵۰,۲۳۴)	(۱۶)
سود(زیان) عملیاتی	۹۳۲,۴۲۵	۷۲۱,۳۴۷	۶۴۸,۲۰۴	۲۹
هزینه های مالی	(۱۵۳,۱۱۰)	(۱۰۸,۷۰۳)	(۱۵۳,۴۳۳)	(۴۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۷,۷۸۸	۳۶,۶۰۴	۱۳۷,۵۰۹	۸۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۴۷,۱۰۳	۶۴۹,۲۴۸	۶۳۲,۲۸۰	۳۰

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	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۴۸,۸۹۷)	(۱۲۲,۹۱۵)	(۹۵,۶۹۱)	(۲۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۹۸,۲۰۶	۵۲۶,۳۳۳	۵۳۶,۵۸۹	۳۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۱,۳۱۹	۱,۰۸۶	--
سود(زیان) خالص	۶۹۸,۲۰۶	۵۲۷,۶۵۲	۵۳۷,۶۷۵	۳۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۶۳	۱,۳۱۹	۱,۰۷۶	(۸۰)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۷)	۰	۱۰	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۴۶	۱,۳۱۹	۱,۰۸۶	(۸۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۴۶	۱,۳۱۹	۱,۰۸۶	(۸۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۴۶	۱,۰۵۵	۱,۰۷۵	(۷۷)
سرمایه	۲,۸۴۰,۹۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۶۸
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییر

شرح	حسابرسی نشده 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	
سود(زیان) خالص	۶۹۸,۲۰۶	۵۲۷,۶۵۲	۵۳۷,۶۷۵	۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳,۰۳۶,۸۱۵	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	۳,۰۳۶,۸۱۵	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	۳,۰۳۶,۸۱۵	۰
سود(زیان) جامع سال	۶۹۸,۲۰۶	۵۲۷,۶۵۲	۳,۵۷۴,۴۹۰	۳۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۸۳۰,۲۹۸	۴,۹۴۹,۳۶۵	۱,۵۱۶,۴۷۲	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷,۱۴۲	۹,۰۹۸	۵,۱۰۰	(۲۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۳۴۶	۴,۳۴۶	۴,۳۴۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۸۴۱,۷۸۶	۴,۹۶۲,۸۰۹	۱,۵۲۵,۹۱۸	(۲)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۲۱,۸۰۰	۱,۱۹۸,۵۱۷	۸۴۷,۰۶۲	(۲۳)
موجودي مواد و کالا	۱,۳۱۲,۴۵۵	۳۷۸,۳۵۲	۵۱۰,۴۶۶	۲۴۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۴۰۳,۷۸۲	۹۲۲,۳۷۱	۲۰۲,۸۸۸	۵۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۵۰,۰۰۰	۳۵۹,۳۱۰	--
موجودي نقد	۶۴۲,۸۲۷	۴۹,۰۹۴	۳۰,۲۳۸	۱,۲۰۹
	۴,۲۸۰,۸۶۴	۲,۵۹۸,۳۳۴	۱,۹۴۹,۹۶۴	۶۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴,۲۸۰,۸۶۴	۲,۵۹۸,۳۳۴	۱,۹۴۹,۹۶۴	۶۵
جمع داراييها	۹,۱۲۲,۶۵۰	۷,۵۶۱,۱۴۳	۳,۴۷۵,۸۸۲	۲۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۸۴۰,۹۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰	۴۶۸
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۳۴۹,۹۱۵	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۶,۴۳۹	۴۱,۵۲۹	۱۴,۷۰۰	۸۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۱,۶۶۱,۲۶۹	۴,۱۳۵,۹۴۸	۱,۲۰۷,۲۹۴	(۶۰)
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۱۶۰,۸۷۹	۹۱۳,۸۰۵	۳۸۵,۸۸۴	۲۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۷۳۹,۴۸۸	۵,۵۹۱,۲۸۲	۲,۱۰۴,۷۹۳	۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۴۷۰,۹۹۶	۵۰۴,۴۳۹	۸۳,۱۴۵	(۷)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵۱,۱۳۸	۱۳۵,۸۸۳	۹۶,۳۶۵	۱۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۲۲,۱۳۴	۶۴۰,۳۲۲	۱۷۹,۵۱۰	(۳)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۱۴۲,۸۷۹	۳۳۲,۶۴۲	۲۵۷,۲۱۰	۲۴۴
مالیات پرداختنی	۲۱۸,۳۹۹	۱۲۷,۷۸۹	۵۱,۱۰۹	۷۱
سود سهام پرداختنی	۹,۰۱۳	۵,۴۵۷	۴,۶۲۱	۶۵
تسهیلات مالی	۱,۱۸۷,۴۲۸	۷۸۴,۳۴۴	۸۳۷,۰۷۶	۵۱
ذخایر	۵۸,۴۱۵	۶۰,۵۱۰	۳۸,۱۲۷	(۳)
پیش‌دریافت‌ها	۱۴۴,۸۹۴	۱۸,۷۹۷	۳,۴۳۶	۶۷۱
	۲,۷۶۱,۰۲۸	۱,۳۲۹,۵۳۹	۱,۱۹۱,۵۷۹	۱۰۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۷۶۱,۰۲۸	۱,۳۲۹,۵۳۹	۱,۱۹۱,۵۷۹	۱۰۸
جمع بدهی‌ها	۳,۳۸۳,۱۶۲	۱,۹۶۹,۸۶۱	۱,۳۷۱,۰۸۹	۷۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۹,۱۲۲,۶۵۰	۷,۵۶۱,۱۴۳	۳,۴۷۵,۸۸۲	۲۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱۴۷,۰۰۰	۳۴۹,۹۱۵	۰	۰	۱۴,۷۰۰	۰	۱,۲۰۷,۲۹۴	۰	۳۸۵,۸۸۴	۰	۲,۱۰۴,۷۹۳
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	۱۴۷,۰۰۰	۳۴۹,۹۱۵	۰	۰	۱۴,۷۰۰	۰	۱,۲۰۷,۲۹۴	۰	۳۸۵,۸۸۴	۰	۲,۱۰۴,۷۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۴/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۴/۳۱									۵۳۶,۵۸۹		۵۳۶,۵۸۹
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	۵۳۶,۵۸۹	۰	۵۳۶,۵۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۳,۰۳۶,۸۱۵	۰			۳,۰۳۶,۸۱۵
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۳۶,۸۱۵	۰	۵۳۶,۵۸۹	۰	۳,۵۷۳,۴۰۴
سود سهام مصوب									(۹۰,۰۰۰)		(۹۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳۵۳,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۳۵۳,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		(۳۴۹,۹۱۵)	۰	۰		۰					(۳۴۹,۹۱۵)
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			(۱۰۸,۱۶۱)	۰	۱۰۸,۱۶۱		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۶,۸۲۹				(۲۶,۸۲۹)		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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۵۲۹	۰	۴,۱۳۵,۹۴۸	۰	۹۱۳,۸۰۵	۰	۵,۵۹۱,۲۸۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									۶۹۸,۲۰۶		۶۹۸,۲۰۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۸,۲۰۶	۰	۶۹۸,۲۰۶
سود سهام مصوب									(۵۵۰,۰۰۰)		(۵۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۲,۳۴۰,۹۰۱		۰						۰		۲,۳۴۰,۹۰۱
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			(۲,۴۷۴,۶۷۹)	۰	۱۳۳,۷۷۸		(۲,۳۴۰,۹۰۱)
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۴,۹۱۰				(۳۴,۹۱۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۲,۸۴۰,۹۰۱	۰	۰	۰	۷۶,۴۳۹	۰	۱,۶۶۱,۲۶۹	۰	۱,۱۶۰,۸۷۹	۰	۵,۷۳۹,۴۸۸

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	

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	۸۷۵,۸۸۸	۷,۴۹۹	۹۵,۴۰۳	۱۱,۵۸۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۱,۷۳۱)	(۳۴,۰۵۱)	(۴۶,۰۵۱)	(۱۶۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷۸۴,۱۵۷	(۲۶,۵۵۲)	۴۹,۳۵۲	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳,۰۶۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۷,۲۹۴)	(۱۱۷,۷۶۱)	(۱۰۵,۴۶۹)	۶۰
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	(۵,۶۸۴)	(۵,۶۸۴)	--
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	۳۵۰,۰۰۰	۳۵۹,۳۱۰	۳۵۹,۳۱۰	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۰۰,۰۰۰)	۰	(۵۰,۰۰۰)	--
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	۱۰۲,۶۲۰	۳۴,۶۷۳	۱۰۰,۶۶۵	۱۹۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۰۵,۳۲۶	۲۷۰,۵۳۸	۳۰۱,۸۸۳	(۶۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۸۹,۴۸۳	۲۴۳,۹۸۶	۳۵۱,۲۳۵	۲۶۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

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	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۳,۰۸۵	۳,۰۸۵	--
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	۱,۳۳۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۱,۳۸۰,۰۰۰	۷۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۵۸,۸۸۶)	(۸۳۲,۵۴۴)	(۱,۴۷۹,۰۳۰)	(۱۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۲۱,۱۴۰)	(۷۸,۷۵۷)	(۱۴۸,۱۵۰)	(۵۴)
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	(۵۴۶,۴۴۳)	۰	(۸۹,۱۶۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۹۶,۴۶۹)	(۱۵۸,۲۱۶)	(۳۳۳,۲۵۹)	(۸۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵۹۳,۰۱۴	۸۵,۷۷۰	۱۷,۹۷۶	۵۹۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۹,۰۹۴	۳۰,۲۳۸	۳۰,۲۳۸	۶۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۷۱۹	۹۲۴	۸۸۰	(۲۲)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۴۲,۸۲۷	۱۱۶,۹۳۲	۴۹,۰۹۴	۴۵۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

مقدار تولید

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
شکر	تن	۳۶,۷۲۸	۳۱,۹۱۰	۱۵	۳۲,۰۸۵
ملاس	تن	۹,۹۲۶	۹,۴۵۰	۵	۸,۲۰۰
تفاله دونم	تن	۸,۸۴۹	۷,۵۵۳	۱۷	۷,۵۵۳
تفاله آبدار	تن	۱۵۶	۳۱۷	(۵۱)	۳۱۷
دستمزد تبدیل	تن	۱۶,۰۰۲	۱۷,۸۶۸	(۱۰)	۱۷,۸۶۸
تفاله خشک	تن	۹,۶۴۰	۹,۷۳۰	(۱)	۹,۷۹۹
جمع		۸۱,۳۰۱	۷۶,۸۲۸	۶	۷۵,۸۲۲

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
تفاله دونم	تن	۸,۷۷۵	۳۱,۷۱۱	(۷۲)	۷,۵۵۳
تفاله آبدار	تن	۱۵۶	۸,۷۵۵	(۹۸)	۳۱۷
تفاله خشک	تن	۴,۴۸۱	۷,۵۵۳	(۴۱)	۵,۴۹۷
سایر(قند سهمیه، خدمات کشاورزي، قند خریداري شده)	تن	۵,۲۳۵	۳۱۷	۱,۵۵۱	۵,۴۰۳
دستمزد تبدیل	تن	۱۶,۰۰۲	۳,۹۶۶	۳۰۳	۱۷,۸۶۸
شکر	تن	۳۳,۳۰۱	۴,۰۸۰	۷۱۶	۳۱,۷۸۴
ملاس	تن	۸,۱۹۴	۱۷,۸۶۸	(۵۴)	۸,۸۴۸
جمع		۷۶,۱۴۴	۷۴,۲۵۰	۳	۷۷,۲۷۰

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
شکر	میلیون ریال	۸,۹۱۸,۰۲۳	۵,۶۶۹,۵۵۸	۵۷	۵,۶۹۴,۲۳۰
ملاس	میلیون ریال	۹۱۴,۸۲۵	۵۰۳,۱۳۲	۸۲	۵۰۹,۱۶۲
تفاله دونم	میلیون ریال	۱۷۷,۷۹۴	۱۱۴,۱۶۹	۵۶	۱۱۴,۱۶۹
تفاله آبدار	میلیون ریال	۱,۷۰۵	۳,۸۵۵	(۴۰)	۳,۸۵۵
سایر(قند سهمیه، خدمات کشاورزي، قند خریداري شده)	میلیون ریال	۵۳,۵۶۷	۴۰,۰۲۰	۳۴	۵۷,۴۷۴
تفاله خشک	میلیون ریال	۳۶۰,۷۸۰	۳۲۵,۲۷۲	۱۱	۴۶۹,۵۲۶
دستمزد تبدیل	میلیون ریال	۱۶۰,۰۲۲	۱۵۷,۲۴۰	۲	۱۵۷,۲۴۰
جمع		۱۰,۵۸۶,۷۱۶	۶,۸۱۲,۲۴۶	۵۵	۷,۰۰۴,۶۵۶