اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: قند تربت حیدریه	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: قتربت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 154257	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/07/30 (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 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	۱,۶۵۲,۷۲۶	۷۴۵,۱۲۵	۷,۰۰۴,۶۵۶	۱۲۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۵۶۴,۲۹۸)	(۶۲۸,۳۲۷)	(۶,۳۶۱,۹۳۹)	(۱۴۹)
سود(زیان) ناخالص	۸۸,۴۲۸	۱۱۶,۷۹۸	۶۴۲,۷۱۷	(۳۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۷,۲۲۰)	(۱۶,۲۳۸)	(۱۸۰,۵۵۸)	(۱۲۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۱,۹۵۵	۳,۰۷۵	۲۳۶,۲۷۹	۱,۹۱۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۵۰,۲۳۴)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۱۳,۱۶۳	۱۰۳,۶۳۵	۶۴۸,۲۰۴	۹
هزینه های مالی	(۵۹,۱۰۱)	(۵,۹۱۵)	(۱۵۳,۴۳۳)	(۸۹۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۱۰۲	۲,۶۲۴	۱۳۷,۵۰۹	(۵۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۵,۱۶۴	۱۰۰,۳۴۴	۶۳۲,۲۸۰	(۴۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۱۸,۴۶۳)	(۹۵,۶۹۱)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۵۵,۱۶۴	۸۱,۸۸۱	۵۳۶,۵۸۹	(۳۳)
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۵۵,۱۶۴	۸۱,۸۸۱	۵۳۶,۵۸۹	(۳۳)
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۱۸۳	۱۷۰	۱,۰۷۶	۸
غيرعملياتي (ريال)	(۹۴)	۱۶۸	۱۰	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۸۹	۳۳۸	۱,۰۸۶	(۷۴)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۸۹	۳۳۸	۱,۰۸۶	(۷۴)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۱۱۰	۱۶۴	۱,۰۷۳	(۳۳)
سرمايه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
كاهش ۱۰ درصدي حاشيه سود ناخالص عمدتا ناشي از عدم جذب شكر خام تبديلي به مقدار ۱۷ هزار تن و افزايش نرخ خريد چغندر بوده است. كاهش ۱۰۰ درصدي دستمزد تبديل مربوط به كاهش مذكور به دليل عدم جذب شكر خام تبديلي و شروع دوره بهره برداري از ابتداي ۱۵ مهرماه مي باشد كه در دوره مشابه سال گذشته بهره برداري شركت از ۱۰ شهريور ماه بوده است.				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
افزايش ۸۹۹ درصدي هزينه هاي مالي عمدتا مربوط به افزايش مذكور ناشي از افزايش نر خ تسهيلات از ۱۸ درصد به ۲۳ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل بوده است.				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱				
صورت ريز اقلام ساير درآمدهاي عملياتي شامل كارمزد مساعده ۵۸.۸۷۱ ميليون ريال و درآمد حاصل از فروش دم چغندر و سنگ آهک ۳.۰۸۴ ميليون ريال مي باشد				

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵۵,۱۶۴	۸۱,۸۸۱	۵۳۶,۵۸۹	(۳۳)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳,۰۳۶,۸۱۵	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۳,۰۳۶,۸۱۵	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۳,۰۳۶,۸۱۵	۰
سود(زيان) جامع سال	۵۵,۱۶۴	۸۱,۸۸۱	۳,۵۷۳,۴۰۴	(۳۳)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	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	۴,۸۸۵,۵۳۶	۴,۹۴۹,۳۶۵	۱,۵۱۶,۴۷۲	(۱)

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	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸,۴۳۶	۹,۰۹۸	۵,۱۰۰	(۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۳۴۶	۴,۳۴۶	۴,۳۴۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۸۹۸,۳۱۸	۴,۹۶۲,۸۰۹	۱,۵۲۵,۹۱۸	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۴۸,۰۶۳	۱,۱۹۸,۵۱۷	۸۴۷,۰۶۲	(۲۹)
موجودي مواد و کالا	۷۷۷,۵۹۷	۳۷۸,۳۵۲	۵۱۰,۴۶۶	۱۰۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۸۷,۹۱۵	۹۲۲,۳۷۱	۳۰۲,۸۸۸	(۴۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۵۰,۰۰۰	۳۵۹,۳۱۰	--
موجودي نقد	۱,۱۹۸,۴۴۳	۴۹,۰۹۴	۳۰,۲۳۸	۲,۳۴۱
	۳,۳۱۲,۰۱۸	۲,۵۹۸,۳۳۴	۱,۹۴۹,۹۶۴	۲۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۳۱۲,۰۱۸	۲,۵۹۸,۳۳۴	۱,۹۴۹,۹۶۴	۲۷
جمع دارايي‌ها	۸,۲۱۰,۳۳۶	۷,۵۶۱,۱۴۳	۳,۴۷۵,۸۸۲	۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۴۷,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۳۴۹,۹۱۵	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۱,۵۲۹	۴۱,۵۲۹	۱۴,۷۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۴,۰۷۹,۲۷۹	۴,۱۳۵,۹۴۸	۱,۲۰۷,۲۹۴	(۱)
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۰۲۵,۶۳۸	۹۱۳,۸۰۵	۳۸۵,۸۸۴	۱۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۶۴۶,۴۴۶	۵,۵۹۱,۲۸۲	۲,۱۰۴,۷۹۳	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۵۰۴,۴۳۹	۵۰۴,۴۳۹	۸۳,۱۴۵	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۳۲,۹۹۳	۱۳۵,۸۸۳	۹۶,۳۶۵	(۲)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۳۷,۴۳۲	۶۴۰,۳۲۲	۱۷۹,۵۱۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۵۹,۵۳۲	۳۳۲,۶۴۲	۲۵۷,۲۱۰	۸
ماليات پرداختني	۱۲۳,۷۸۹	۱۲۷,۷۸۹	۵۱,۱۰۹	(۳)
سود سهام پرداختني	۵,۴۵۷	۵,۴۵۷	۴,۶۲۱	۰
تسهيلات مالي	۷۹۱,۹۵۰	۷۸۴,۳۴۴	۸۳۷,۰۷۶	۱
ذخاير	۵۹,۷۳۸	۶۰,۵۱۰	۳۸,۱۲۷	(۱)
پيش‌دريافت‌ها	۵۸۵,۹۹۲	۱۸,۷۹۷	۳,۴۳۶	۳,۰۱۷
	۱,۹۲۶,۴۵۸	۱,۳۲۹,۵۳۹	۱,۱۹۱,۵۷۹	۴۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۹۲۶,۴۵۸	۱,۳۲۹,۵۳۹	۱,۱۹۱,۵۷۹	۴۵
جمع بدهي‌ها	۲,۵۶۳,۸۹۰	۱,۹۶۹,۸۶۱	۱,۳۷۱,۰۸۹	۳۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۲۱۰,۳۳۶	۷,۵۶۱,۱۴۳	۳,۴۷۵,۸۸۲	۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۵۲۹	۰	۴,۱۳۵,۹۴۸	۰	۹۱۳,۸۰۵	۰	۵,۵۹۱,۲۸۲

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰									۵۵,۱۶۴		۵۵,۱۶۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵,۱۶۴	۰	۵۵,۱۶۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	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			(۵۶,۶۶۹)	۰	۵۶,۶۶۹		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۱,۵۲۹	۰	۴,۰۷۹,۲۷۹	۰	۱,۰۲۵,۶۳۸	۰	۵,۶۴۶,۴۴۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۱۵۵,۸۴۱	۴۷,۲۶۶	۹۵,۴۰۳	۲,۳۴۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴,۰۰۰)	(۱۰,۶۰۰)	(۴۶,۰۵۱)	۶۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۱۵۱,۸۴۱	۳۶,۶۶۶	۴۹,۳۵۲	۳,۰۴۱
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	(۱,۰۸۵)	(۴,۰۳۲)	(۱۰۵,۴۶۹)	۷۳
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	(۵,۶۸۴)	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	۵۰,۰۰۰	۱۷۸,۳۰۰	۳۵۹,۳۱۰	(۷۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۵۰,۰۰۰)	۰
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	۸۸	۸,۰۲۸	۱۰۰,۶۶۵	(۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۹,۰۰۳	۱۸۲,۲۹۶	۳۰۱,۸۸۳	(۷۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۲۰۰,۸۴۴	۲۱۸,۹۶۲	۳۵۱,۲۳۵	۴۴۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۳,۰۸۵	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۲۴۴,۷۰۷	۳۳۸,۸۸۲	۱,۳۸۰,۰۰۰	(۲۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۶۰,۹۱۸)	(۳۰۳,۱۷۹)	(۱,۴۷۹,۰۳۰)	۱۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۵,۲۸۴)	(۱۶,۴۳۳)	(۱۴۸,۱۵۰)	(۱۱۵)
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	۰	۰	(۸۹,۱۶۴)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۱,۴۹۵)	۱۹,۲۷۰	(۳۳۳,۲۵۹)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۱۴۹,۳۴۹	۲۳۸,۲۳۲	۱۷,۹۷۶	۳۸۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۹,۰۹۴	۳۰,۲۳۸	۳۰,۲۳۸	۶۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۸۸۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۱۹۸,۴۴۳	۲۶۸,۴۷۰	۴۹,۰۹۴	۳۴۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
در خصوص افزايش با اهميت موجودي وجه نقد و موجودي كالا، افزايش موجودي كالا عمدتا" ناشي از نرخ چغندر خريداري شده، پيش فروش محصولات و دريافت تسهيلات مالي بوده است. توضيح اينكه منابع نقدي موجود در تاريخ ۳۰مهرماه درجهت پرداخت بهاي چغندر تحويلي آبانماه و آذر ماه خواهد بود.				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
دلايل تغييرات 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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
شکر	تن	۶,۳۸۴	۴,۷۲۱	۳۵	۳۲,۰۸۵
ملاس	تن	۱,۶۵۲	۱,۴۵۶	۱۳	۸,۲۰۰
تفاله دونم	تن	۶۴۵	۲۹۲	۱۲۱	۷,۵۵۳
تفاله آبدار	تن	۴۰	۳۵	۱۴	۳۱۷
دستمزد تبدیل	تن	۰	۱۷,۱۹۶	--	۱۷,۸۶۸
تفاله خشک	تن	۲,۱۶۵	۱,۴۴۹	۴۹	۹,۷۹۹
جمع		۱۰,۸۸۶	۲۵,۱۴۹	(۵۷)	۷۵,۸۲۲

مقدار فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
شکر	تن	۵,۶۸۳	۲,۸۰۳	۱۰۳	۳۱,۷۸۴
ملاس	تن	۱,۰۱۷	۲۲۰	۳۶۲	۸,۸۴۸
تفاله دونم	تن	۶۴۶	۲۹۲	۱۲۱	۷,۵۵۳
تفاله آبدار	تن	۴۱	۰		۳۱۷
تفاله خشک	تن	۶۸۱	۷۴۵	(۹)	۵,۴۹۷
سایر(قند سهمیه، خدمات کشاورزي، قند خریداري شده)	تن	۴۳	۴۳	۰	۵,۴۰۳
دستمزد تبدیل	تن	۰	۱۷,۱۹۶	--	۱۷,۸۶۸
جمع		۸,۱۱۱	۲۱,۲۹۹	(۶۲)	۷۷,۲۷۰

مبلغ فروش

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع گروه یا محصول	واحد	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	درصد تغییر	واقعی سال منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
شکر	میلیون ریال	۱,۴۵۹,۳۴۲	۵۰۳,۷۴۳	۱۹۰	۵,۶۹۴,۲۳۰
ملاس	میلیون ریال	۱۰۷,۸۵۷	۱۱,۹۱۹	۸۰۵	۵۰۹,۱۶۲
تفاله دونم	میلیون ریال	۱۲,۴۷۹	۴,۳۱۱	۱۸۹	۱۱۴,۱۶۹
تفاله آبدار	میلیون ریال	۴۵۶	۰		۲,۸۵۵
سایر(قند سهمیه، خدمات کشاورزي، قند خریداري شده)	میلیون ریال	۴,۳۰۸	۸۶۷	۳۹۷	۵۷,۴۷۴
تفاله خشک	میلیون ریال	۶۸,۲۸۴	۶۷,۰۴۵	۲	۴۶۹,۵۲۶
دستمزد تبدیل	میلیون ریال	۰	۱۵۷,۲۴۰	--	۱۵۷,۲۴۰
جمع		۱,۶۵۲,۷۲۶	۷۴۵,۱۲۵	۱۲۲	۷,۰۰۴,۶۵۶