اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: کارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان	سرمایه ثبت شده: 6,462,809
نماد: قثابت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 384208	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 3 ماهه منتهی به 1404/07/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۵۰,۷۸۴	۵۱,۴۴۱	۱۰,۹۰۴,۸۳۵	۱,۱۶۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۶۱,۶۴۶)	(۳۸,۳۲۱)	(۱۰,۵۶۲,۹۲۴)	(۱,۳۶۶)
سود(زیان) ناخالص	۸۹,۱۳۸	۱۳,۱۲۰	۳۴۱,۹۱۱	۵۷۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۰,۲۸۷)	(۲۹,۴۴۸)	(۳۰۳,۶۱۶)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	(۱۵۲,۲۱۰)	۰
سایر درآمدها	۸۲,۰۰۹	۱۹۵,۰۸۴	۳,۳۴۷,۴۲۵	(۵۸)
سایر هزینه‌ها	۰	(۲۶,۳۴۶)	(۶۶۲,۹۲۳)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۳۰,۸۶۰	۱۵۲,۴۱۰	۲,۵۷۰,۵۸۷	(۱۴)
هزینه های مالی	(۲۶,۸۶۳)	(۱۷,۷۸۱)	(۹۴,۵۸۴)	(۵۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۵,۴۱۱	۶۹,۷۰۰	۳۷۷,۲۸۵	(۲۱)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱۵۹,۴۰۸	۲۰۴,۳۲۹	۲,۸۵۳,۲۸۸	(۲۲)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۳۱۳,۱۸۴	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵۹,۴۰۸	۲۰۴,۳۲۹	۳,۱۶۶,۴۷۲	(۲۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۱۳,۲۸۴)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۶۸,۷۳۸	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵۹,۴۰۸	۲۰۴,۳۲۹	۳,۲۲۱,۹۲۶	(۲۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۵۹,۴۰۸	۲۰۴,۳۲۹	۳,۲۲۱,۹۲۶	(۲۲)
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۱۵۹,۴۰۸	۲۰۴,۳۲۹	۳,۲۲۱,۹۲۶	(۲۲)
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۷	۲۳	۴۰۶	(۲۶)
غیرعملیاتي (ریال)	۴	۸	۹۲	(۵۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۱	۳۱	۴۹۸	(۳۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۲۱	۳۱	۴۹۸	(۳۲)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۵	۳۲	۴۹۹	(۲۲)
سرمایه - میلیون ریال	۶,۴۶۲,۸۰۹	۶,۴۶۲,۸۰۹	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۵۹,۴۰۸	۲۰۴,۳۲۹	۳,۲۲۱,۹۲۶	(۲۲)
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
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
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 که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت هاي وابسته	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 کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۵۹,۴۰۸	۲۰۴,۳۲۹	۳,۲۲۱,۹۲۶	(۲۲)
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۱۵۹,۴۰۸	۲۰۴,۳۲۹	۳,۲۲۱,۹۲۶	(۲۲)
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
توضيحات				

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷,۸۳۲,۴۲۱	۷,۷۸۳,۹۹۱	۷,۵۹۰,۶۶۱	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۵,۸۵۶	۳۵,۸۵۶	۳۳,۷۱۵	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۵۰۲,۶۹۸	۵۰۲,۶۹۸	۹۴۵,۶۶۲	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۶۵۴	۲,۶۵۴	۲,۶۳۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۱,۱۰۲	۱۱,۳۸۱	۵,۹۳۸	(۲)
دارايي مالیات انتقالي	۱۳۲,۱۵۴	۱۳۲,۱۵۴	۷۶,۳۵۹	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۵۱۶,۸۸۵	۸,۴۶۸,۷۳۴	۸,۶۵۴,۹۶۶	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۱۴۷,۲۱۵	۹۳,۸۸۶	۴۸,۶۵۴	۱,۱۲۲
موجودي مواد و كالا	۱,۶۲۵,۶۵۵	۶۷۲,۱۲۴	۴۷۵,۸۱۹	۱۴۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۱۴۰,۸۳۴	۱,۲۱۸,۱۲۱	۷۱۸,۷۷۶	۷۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵۹,۶۱۴	۵۹,۶۱۴	۲۰۲,۸۹۲	۰
موجودي نقد	۱۶۳,۵۲۸	۳۰۳,۹۸۳	۷,۰۵۸	(۴۶)
	۵,۱۲۶,۸۴۶	۲,۳۴۷,۷۲۸	۱,۴۵۳,۱۹۹	۱۱۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۵۶۷,۴۰۷	۵۶۷,۴۰۷	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۷۰۴,۲۵۳	۲,۹۱۵,۱۳۵	۱,۴۵۳,۱۹۹	۹۶
جمع دارايي‌ها	۱۴,۲۲۱,۱۳۸	۱۱,۳۸۳,۸۶۹	۱۰,۱۰۸,۱۶۵	۲۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶,۴۶۲,۸۰۹	۶,۴۶۲,۸۰۹	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۷,۳۲۵	۹۷,۳۲۵	۸,۶۵۴	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۲,۷۷۴,۷۷۰	۲,۶۳۳,۳۶۲	(۴۷۹,۸۹۳)	۵

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکت‌هاي فرعي)	(۱۴)	(۱۴)	(۶۴)	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۹,۳۳۴,۸۹۰	۹,۱۹۳,۴۸۲	۵,۹۹۱,۵۰۶	۲
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹,۳۳۴,۸۹۰	۹,۱۹۳,۴۸۲	۵,۹۹۱,۵۰۶	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۲۶۹,۲۶۸	۲۷۳,۷۵۵	۲۰۶,۸۲۲	(۲)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۶۹,۲۶۸	۲۷۳,۷۵۵	۲۰۶,۸۲۲	(۲)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۶۱۷,۲۸۲	۷۴۲,۴۸۴	۱,۲۳۰,۴۰۹	۲۵۳
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۴,۴۲۷	۴,۴۳۴	۴,۴۳۴	۰
تسهيلات مالي	۶۹۸,۷۷۰	۷۲۷,۲۱۴	۳۸۳,۹۵۴	(۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۲۹۶,۵۰۱	۴۴۲,۵۰۰	۲,۲۹۱,۰۴۰	۱۹۳
	۴,۶۱۶,۹۸۰	۱,۹۱۶,۶۳۲	۳,۹۰۹,۸۳۷	۱۴۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۶۱۶,۹۸۰	۱,۹۱۶,۶۳۲	۳,۹۰۹,۸۳۷	۱۴۱
جمع بدهي‌ها	۴,۸۸۶,۲۴۸	۲,۱۹۰,۳۸۷	۴,۱۱۶,۶۵۹	۱۲۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۴,۲۲۱,۱۳۸	۱۱,۳۸۳,۸۶۹	۱۰,۱۰۸,۱۶۵	۲۵

صورت تغييرات در حقوق مالکانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۵۴	۰	۰	۰	(۴۷۹,۸۹۳)	(۶۴)	۵,۹۹۱,۵۰۶	۰	۵,۹۹۱,۵۰۶

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۵۴	۰	۰	۰	(۴۷۹,۸۹۳)	(۶۴)	۵,۹۹۱,۵۰۶	۰	۵,۹۹۱,۵۰۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۴/۳۱															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۴/۳۱											۳,۲۲۱,۹۲۶		۳,۲۲۱,۹۲۶	۰	۳,۲۲۱,۹۲۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۱,۹۲۶	۰	۳,۲۲۱,۹۲۶	۰	۳,۲۲۱,۹۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۱,۹۲۶	۰	۳,۲۲۱,۹۲۶	۰	۳,۲۲۱,۹۲۶
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲۰,۰۰۰)		(۲۰,۰۰۰)	۰	(۲۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۵۰	۵۰		۵۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۸۸,۶۷۱				(۸۸,۶۷۱)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷,۳۲۵	۰	۰	۰	۲,۶۳۳,۳۶۲	(۱۴)	۹,۱۹۳,۴۸۳	۰	۹,۱۹۳,۴۸۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰											۱۵۹,۴۰۸		۱۵۹,۴۰۸	۰	۱۵۹,۴۰۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۴۰۸		۱۵۹,۴۰۸	۰	۱۵۹,۴۰۸
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱۸,۰۰۰)		(۱۸,۰۰۰)	۰	(۱۸,۰۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷,۳۲۵	۰	۰	۰	۲,۷۷۴,۷۷۰	(۱۴)	۹,۳۳۴,۸۹۰	۰	۹,۳۳۴,۸۹۰

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱۲۵,۵۲۹)	۲۱,۳۴۹	(۲,۴۰۰,۶۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۳۴۱)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۲۵,۵۲۹)	۲۱,۳۴۹	(۲,۴۰۰,۹۴۱)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۸	۲۷,۴۸۲	۳۵,۵۳۰	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۴,۱۲۰)	(۵۰,۷۷۲)	(۲۳۱,۵۵۱)	۵۲
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	(۲,۴۲۲)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۲۰۲,۹۸۴	۲,۹۶۲,۲۹۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۳۴,۴۰۰)	(۳۱۴,۵۶۳)	--
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	۲۵۲,۲۸۲	۱۴۸,۶۸۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۱۲,۸۰۵)	(۱۳۸,۴۵۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	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	۸۲,۰۰۹	۲۴,۴۹۲	۱۰۹,۱۶۰	۳۳۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۲۷	۱۰۸	۴۶۷	۱۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۸,۰۷۴	۲۰۹,۳۷۱	۲,۴۶۹,۱۴۰	(۷۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۷,۴۵۵)	۲۳۰,۷۲۰	۶۸,۱۹۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۵۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۵۰,۰۰۰	۱۵۴,۴۰۰	۶۹۶,۸۹۰	۶۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۱۳,۵۰۰)	(۱۵۵,۴۹۴)	(۳۶۳,۹۱۰)	(۳۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۱,۵۰۰)	(۸,۱۸۳)	(۸۴,۳۰۴)	(۱,۰۱۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۱۸,۰۰۰)	۰	(۲۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۳,۰۰۰)	(۹,۲۷۷)	۲۲۸,۷۲۶	(۶۸۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۴۰,۴۵۵)	۲۲۱,۴۴۳	۲۹۶,۹۲۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۰۳,۹۸۳	۷,۰۵۸	۷,۰۵۸	۴,۲۰۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۶۳,۵۲۸	۲۲۸,۵۰۱	۳۰۳,۹۸۳	(۲۸)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملیاتي	۵۷۱,۵۱۲	۱۱,۳۴۴	۱۰,۷۷۰,۳۶۷	۴,۹۳۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۴۹۷,۷۲۳)	(۸,۹۷۹)	(۱۰,۴۷۲,۵۵۴)	(۵,۴۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۷۳,۷۸۹	۲,۳۶۵	۲۹۷,۸۱۳	۳,۰۲۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۵,۹۱۳)	(۲۵,۶۹۷)	(۲۸۳,۴۴۱)	(۴۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	(۱۵۲,۲۱۰)	۰
سایر درآمدها	۸۲,۰۰۹	۱۹۴,۴۱۶	۳,۳۳۸,۴۵۳	(۵۸)
سایر هزینه‌ها	۰	(۲۶,۳۴۶)	(۶۵۶,۳۵۹)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۱۹,۸۸۵	۱۴۴,۷۳۸	۲,۵۴۴,۲۵۶	(۱۷)
هزینه های مالی	(۲۶,۸۶۳)	(۱۷,۷۸۱)	(۹۴,۵۸۴)	(۵۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۳,۸۹۰	۶۹,۷۰۰	۳۸۵,۲۵۰	(۲۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴۶,۹۱۲	۱۹۶,۶۵۷	۲,۸۳۴,۹۲۲	(۲۵)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۱۳,۲۸۴)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۶۹,۰۷۹	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴۶,۹۱۲	۱۹۶,۶۵۷	۲,۸۹۰,۷۱۷	(۲۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۴۶,۹۱۲	۱۹۶,۶۵۷	۲,۸۹۰,۷۱۷	(۲۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۶	۲۲	۴۰۲	(۲۷)
غیرعملیاتي (ریال)	۴	۸	۴۵	(۵۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۰	۳۰	۴۴۷	(۳۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۰	۳۰	۴۴۷	(۳۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۳	۳۰	۴۴۷	(۲۳)
سرمایه	۶,۴۶۲,۸۰۹	۶,۴۶۲,۸۰۹	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۴۶,۹۱۲	۱۹۶,۶۵۷	۲,۸۹۰,۷۱۷	(۲۵)
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	۰	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	۰	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	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۴۶,۹۱۲	۱۹۶,۶۵۷	۲,۸۹۰,۷۱۷	(۲۵)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷,۸۲۴,۹۴۳	۷,۷۷۷,۴۸۲	۷,۵۸۵,۸۹۲	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۵,۸۵۳	۳۵,۸۵۳	۳۳,۷۱۲	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۵۳,۰۲۱	۱۵۳,۰۲۱	۳۴۱,۴۳۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۱,۱۰۲	۱۱,۳۸۱	۵,۹۳۸	(۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۱۳۲,۱۵۴	۱۳۲,۱۵۴	۷۶,۳۵۹	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۱۵۷,۰۷۳	۸,۱۰۹,۸۹۱	۸,۰۴۳,۳۴۰	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۱۴۵,۲۴۲	۹۳,۵۱۷	۴۸,۳۵۰	۱,۱۲۵
موجودي مواد و كالا	۱,۵۸۲,۶۹۲	۶۳۰,۲۷۸	۴۶۲,۸۲۴	۱۵۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۱۱۶,۹۴۴	۱,۱۹۹,۱۹۷	۶۹۳,۴۱۶	۷۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵۹,۶۱۴	۵۹,۶۱۴	۲۰۲,۸۸۲	۰
موجودي نقد	۱۵۸,۴۱۸	۳۰۱,۸۳۹	۶,۰۲۳	(۴۸)
	۵,۰۶۲,۹۱۰	۲,۲۸۴,۴۴۵	۱,۴۱۳,۴۹۵	۱۲۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۴,۷۴۶	۴,۷۴۶	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۰۶۷,۶۵۶	۲,۲۸۹,۱۹۱	۱,۴۱۳,۴۹۵	۱۲۱
جمع دارايي‌ها	۱۳,۲۲۴,۷۲۹	۱۰,۳۹۹,۰۸۲	۹,۴۵۶,۸۳۵	۲۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶,۴۶۲,۸۰۹	۶,۴۶۲,۸۰۹	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۷,۰۷۵	۹۷,۰۷۵	۸,۴۰۴	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۸۳۱,۶۵۶	۱,۶۸۴,۷۴۴	(۱,۱۱۷,۳۰۲)	۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۸,۳۹۱,۵۴۰	۸,۲۴۴,۶۲۸	۵,۳۵۳,۹۱۱	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۵۵,۸۹۵	۲۵۹,۶۷۳	۱۹۸,۸۹۶	(۱)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۵۵,۸۹۵	۲۵۹,۶۷۳	۱۹۸,۸۹۶	(۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۵۸۶,۵۲۶	۷۲۵,۵۲۳	۱,۲۲۵,۴۵۶	۲۵۷
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۴,۴۲۷	۴,۴۳۴	۴,۴۳۴	۰
تسهيلات مالي	۶۹۸,۷۷۰	۷۲۷,۲۱۴	۳۸۳,۹۵۴	(۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۲۸۷,۵۷۱	۴۳۷,۶۱۰	۲,۲۹۰,۱۸۴	۱۹۴
	۴,۵۷۷,۲۹۴	۱,۸۹۴,۷۸۱	۳,۹۰۴,۰۲۸	۱۴۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۵۷۷,۲۹۴	۱,۸۹۴,۷۸۱	۳,۹۰۴,۰۲۸	۱۴۲
جمع بدهي‌ها	۴,۸۳۳,۱۸۹	۲,۱۵۴,۴۵۴	۴,۱۰۲,۹۲۴	۱۲۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۳,۲۲۴,۷۲۹	۱۰,۳۹۹,۰۸۲	۹,۴۵۶,۸۳۵	۲۷

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	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۸,۴۰۴	۰	۰	۰	(۱,۱۱۷,۳۰۲)	۰	۵,۳۵۳,۹۱۱
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	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۸,۴۰۴	۰	۰	۰	(۱,۱۱۷,۳۰۲)	۰	۵,۳۵۳,۹۱۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۴/۳۱											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۴/۳۱									۲,۸۹۰,۷۱۷		۲,۸۹۰,۷۱۷
اصلاح اشتباهات	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۰,۷۱۷	۰	۲,۸۹۰,۷۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۰,۷۱۷	۰	۲,۸۹۰,۷۱۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۸۸,۶۷۱				(۸۸,۶۷۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۹۷,۰۷۵	۰	۰	۰	۱,۶۸۴,۷۴۴	۰	۸,۲۴۴,۶۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰									۱۴۶,۹۱۲		۱۴۶,۹۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۹۱۲	۰	۱۴۶,۹۱۲
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده در ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۹۷,۰۷۵	۰	۰	۰	۱,۸۳۱,۶۵۶	۰	۸,۳۹۱,۵۴۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۴۶,۴۹۵)	۱۹,۹۱۳	(۲,۷۳۱,۴۸۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۴۶,۴۹۵)	۱۹,۹۱۳	(۲,۷۳۱,۴۸۰)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵۸	۲۷,۴۸۲	۳۵,۵۳۰	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۴,۱۲۰)	(۵۰,۷۷۲)	(۲۲۷,۷۸۹)	۵۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۲,۴۲۲)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۲۰۲,۹۸۴	۳,۱۶۱,۴۵۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۳۴,۴۰۰)	(۱۳۴,۴۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۲۵۲,۲۸۲	۵۸,۶۰۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۱۲,۷۸۲)	(۱۲۱,۹۸۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	(۲,۵۰۰)	(۱۰۰,۰۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۸۲,۰۰۹	۲۴,۴۹۲	۱۰۹,۱۶۰	۲۳۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۲۷	۱۰۸	۴۶۵	۱۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۵۸,۰۷۴	۲۰۶,۸۹۴	۲,۷۷۸,۶۲۰	(۷۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۸,۴۲۱)	۲۲۶,۸۰۷	۴۷,۱۴۰	--
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	۲۵۰,۰۰۰	۱۵۴,۴۰۰	۶۹۶,۸۹۰	۶۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۱۳,۵۰۰)	(۱۵۵,۴۹۴)	(۳۶۳,۹۱۰)	(۳۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۱,۵۰۰)	(۸,۱۸۳)	(۸۴,۳۰۴)	(۱,۰۱۸)
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	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۵,۰۰۰)	(۹,۲۷۷)	۲۴۸,۶۷۶	(۴۹۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۴۳,۴۲۱)	۲۱۷,۵۳۰	۲۹۵,۸۱۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۰۱,۸۳۹	۶,۰۲۳	۶,۰۲۳	۴,۹۱۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۵۸,۴۱۸	۲۲۳,۵۵۳	۳۰۱,۸۳۹	(۲۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
دلايل تغييرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
				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:																					
قند (سهميه پيمانكاران)	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
شكر توليدي از چغندر قند (سهميه كشاورزان)	تن	۰	دولت			۳۲۹	۳۲۹	۳۵۰,۸۰۲,۴۳۲	۱۱۵,۴۱۴	(۲۰۸,۹۵۷)	(۹۳,۵۴۳)	۰		۰			۰	۳۶۰	۳۶۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰
شكر توليدي از شكر خام	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
الكل	واحد	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاله خشک (سهميه كشاورزان)	تن	۰	دولت			۳,۳۹۹	۳,۳۹۹	۱۱۸,۸۳۰,۵۳۸	۴۰۳,۹۰۵	(۹۸۶,۴۹۴)	(۵۸۲,۵۸۹)	۰		۰			۰	۳,۶۰۰	۳,۶۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۲۰۰
ويناس	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
شكر بسته بندي	تن	۰	دولت	۱۲	۱	۱	۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	(۲۷۳)	(۲۶۱)	۰		۰			۰	۰	۰		۴۰۰
ملاس	تن	۲,۶۰۰	نرخ بازار			۵,۴۳۹	۵,۳۴۹	۱۰۳,۷۶۷,۰۵۹	۵۵۵,۰۵۰	(۴۹۳,۵۱۳)	۶۱,۵۳۷	۳۶۸	۲۰	۸۲,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۲	(۱,۹۰۶)	(۲۵۴)	۶,۳۴۲	۶,۷۸۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰,۲۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
				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
تفاله خشک خریداري	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاله خشک	تن	۱۳,۸۰۰	نرخ بازار	۰		۷,۲۳۸	۷,۲۳۸	۱۲۵,۵۵۷,۰۶۰	۹۰۸,۷۸۲	(۷۲۰,۶۰۸)	۱۸۸,۱۷۴	۷۷۵	۴۱۹	۱۶۲,۴۹۸,۸۰۷	۶۸,۰۸۷	(۵۲,۳۴۰)	۱۵,۷۴۷	۶,۶۲۵	۶,۹۸۱	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۶,۲۰۰
تفاله تر	تن	۱۳,۸۰۰	نرخ بازار	۲	۵۵	۱,۷۱۲	۱,۷۱۲	۱۹,۳۹۴,۸۶۰	۳۳,۲۰۴	(۴۳,۳۰۰)	(۱۰,۰۹۶)	۲۱۲	۲۱۲	۴۴,۲۶۴,۱۵۱	۹,۳۸۴	(۵,۹۴۵)	۳,۴۳۹	۱,۸۸۸	۱,۸۸۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۴۰
شکر آفینه	تن	۰	نرخ بازار	۱	۱۰۹	۷۰	۷۰	۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۱۰	(۱۶,۸۰۱)	۷,۲۰۹	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات تبدیل چغندر	تن	۰				۲۶,۷۸۸	۲۶,۷۸۸	۱۱,۰۰۰,۰۷۵	۲۹۴,۶۷۰	(۱۷۷,۶۰۱)	۱۱۷,۰۶۹	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملاس خریداري شده	تن	۰				۱,۳۳۹	۷۰۴	۹۵,۲۵۵,۶۸۲	۶۷,۰۶۰	(۶۳,۳۸۷)	۳,۶۷۳	۰	۶۳۵	۹۰,۷۷۳,۲۲۸	۵۷,۶۴۱	(۵۷,۱۵۹)	۴۸۲	۰	۰	۰	۰
شکر خریداري	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند	تن	۰	نرخ بازار	۲۷	۱۱,۱۶۸	۰	۴۰	۴۲۷,۹۵۰,۰۰۰	۱۷,۱۱۸	(۱۳,۴۹۰)	۳,۶۲۸	۰	۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	(۳۲)	(۱۹)	۰	۱۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰
شکر تولیدي از چغندر قند	تن	۳۵,۰۰۰	دولت			۲۴,۷۰۱	۲۴,۶۹۸	۳۳۸,۱۳۰,۲۹۴	۸,۲۵۱,۱۴۲	(۷,۷۴۸,۱۳۰)	۶۰۳,۰۱۲	۱,۹۵۱	۹۵۱	۴۵۷,۱۳۴,۵۹۵	۴۳۴,۷۳۵	(۳۸۰,۳۴۱)	۵۴,۳۹۴	۲۱,۶۸۳	۲۲,۶۸۳	۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۲,۲۲۹
شکر تولیدي از شکر خام (کارمزدي)	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۱	۱۱,۳۴۴	۷۱,۰۱۶	۷۰,۳۲۸		۱۰,۷۷۰,۳۶۷	(۱۰,۴۷۳,۵۵۴)	۲۹۷,۸۱۴	۳,۳۰۶	۲,۲۳۸		۵۷۱,۵۱۲	(۴۹۷,۷۲۳)	۷۳,۷۸۹	۴۰,۴۹۸	۴۲,۳۰۲		۱۲,۶۴۹,۸۶۹
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۳۱	۱۱,۳۴۴	۷۱,۰۱۶	۷۰,۳۲۸	۱۰,۷۷۰,۳۶۷		(۱۰,۴۷۲,۵۵۴)	۲۹۷,۸۱۴	۳,۳۰۶	۲,۳۳۸	۵۷۱,۵۱۲		(۴۹۷,۷۲۳)	۷۳,۷۸۹	۴۰,۴۹۸	۴۲,۳۰۲		۱۲,۶۴۹,۸۶۹

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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
مبلغ فروش	۹۷۶,۲۰۴	۳,۳۰۰,۶۵۴	۶,۱۹۰,۱۲۹	۶,۸۴۲,۹۸۸	۱۰,۷۷۰,۳۶۷	۵۷۱,۵۱۲	۱۲,۶۴۹,۸۶۹
مبلغ بهای تمام شده	(۹۶۴,۳۶۱)	(۳,۵۹۱,۲۶۴)	(۷,۰۴۷,۶۳۰)	(۶,۴۵۳,۳۲۵)	(۱۰,۴۷۲,۵۵۴)	(۴۹۷,۷۲۳)	(۱۲,۵۹۴,۳۲۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

علیرغم آنکه سطح زیر کشت چغندر قند درسال جاری نسبت به میانگین سال های قبل تقلیل یافته است مدیریت در نظر دارد با جذب حداکثری مواد اولیه از طریق افزایش بهای خرید نسبت به قیمت مصوب دولتی و نیز کاهش هزینه ها و بهبود فرایند تولید حاشیه سود عملیاتی را ارتقاء دهد.در این خصوص با توجه به کاهش شدید پیمانهای خرید چغندر در منطقه برای تداوم فعالیت در حداقل تولید مقرون به صرفه ضرورت دارد از طریق افزایش بهای خرید مواد اولیه نسبت به قیمت مصوب دولتی آن امکان تولید دارای توجیه اقتصادی را فراهم نمود. در سال مالی آتی با جذب شکر کارمزدی به کارفرمایی دولت با توجه به مصرف آن طی تولید شکر از چغندر کاهش در هزینه های ثابت واحد متصور می باشد.شرکت از طریق کنترل هزینه ها ، تلاش برای ایجاد و جذب حداکثری مواد اولیه و به تبع آن افزایش تولید وفروش محصول و همچنین اجرای پروژهای دردست اقدام سعی در بهینه سازی و تداوم سود آوری دارد. در رابطه با شرکت فرعی(شرکت کشاورزی و باغات فریمان) بهسازی باغات ،توسعه اراضی زیر کشت و اجرای طرحهای گلخانه ای به منظور افزایش تولید محصولات کشاورزی و باغی به منظور رشد سودآوری برنامه ریزی گردیده است. همچنین شرکت فرعی گردشگری راه سبز ثابت فریمان درنظردارد با اجرای پروژهای گردشگری روند سودآوری خویش را آغاز نماید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	در مورد شرکت اصلی باتوجه به روند افزایشی تورم در جامعه ، و مصوبه دولت نرخ فروش شکر مشخص میگردد که 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 در رابطه با شرکت فرعی(کشاورزی و باغات فریمان) افزایش نرخ محصولات تابعی از تورم بازار خواهد بودو در رابطه با شرکت فرعی(گردشگری راه سبز ثابت فریمان)کماکان در حال امکان سنجی فعالیت ها و پروژه های قابل اجرا بوده که نرخ خدماتی آن متعاقبا مشخص خواهد گردید لیکن بنظر می رسد خدمات مزبور باتوجه به نرخ تورم روند افزایشی در پیش داشته باشد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۸,۵۹۹,۴۷۶	۸۷۲,۵۸۷	۹,۸۰۲,۶۲۵
دستمزدمستقیم تولید	۲۹۲,۵۶۴	۷۳,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰
سربارتولید	۱,۲۰۰,۸۸۶	۵۴,۷۶۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
جمع	۱۰,۰۹۲,۹۲۶	۱,۰۰۰,۳۴۷	۱۲,۰۲۲,۶۲۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۷۳,۰۳۱)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰,۰۱۹,۸۹۵	۱,۰۰۰,۳۴۷	۱۲,۰۲۲,۶۲۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۴۵,۹۶۱	(۸۱,۸۶۸)	۸۱,۸۶۸
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۰۶۵,۸۵۶	۹۱۸,۴۷۹	۱۲,۱۰۴,۴۹۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۸,۳۵۳	۶۹,۰۷۱	۴۸۹,۸۲۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۹,۰۷۱)	(۴۸۹,۸۲۷)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۰۱۵,۱۳۸	۴۹۷,۷۲۳	۱۲,۵۹۴,۳۲۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۴۵۷,۴۱۶	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۰,۴۷۲,۵۵۴	۴۹۷,۷۲۳	۱۲,۵۹۴,۳۲۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	در مورد شرکت اصلی به غیر از 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.در رابطه با شرکت های فرعی 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			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
ملاس	تن	۹۰	۹۲,۲۵۵,۵۵۶	۸,۳۰۳	۳۶۸	۹۵,۴۱۰,۳۲۶	۳۵,۱۱۱	۰	۰	۰	۲۰	۹۵,۳۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۶	۴۳۸	۹۴,۷۶۷,۱۲۳	۴۱,۵۰۸
تفاله پرس شده	تن	۰	۰	۰	۲۱۲	۲۸,۰۴۲,۴۵۳	۵,۹۴۵	۰	۰	۰	۲۱۲	۲۸,۰۴۲,۴۵۳	۵,۹۴۵	۰	۰	۰
شکر تولیدي از چغندر قند	تن	۳	۳۲۷,۳۳۳,۳۳۳	۹۸۲	۱,۹۵۱	۴۰۰,۱۳۹,۹۲۸	۷۸۰,۶۷۳	۰	۰	۰	۹۵۱	۳۹۹,۹۳۷,۹۶۰	۳۸۰,۳۴۱	۱,۰۰۳	۴۰۰,۱۱۳,۶۵۹	۴۰۱,۳۱۴
قند	تن	۱۱	۲۲۶,۳۶۳,۶۳۶	۲,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲	۱۰	۲۴۵,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۸
تفاله خشک	تن	۰	۰	۰	۷۷۵	۱۲۴,۸۳۸,۷۱۰	۹۶,۷۵۰	۰	۰	۰	۴۱۹	۱۲۴,۹۱۶,۴۶۸	۵۲,۳۴۰	۳۵۶	۱۲۴,۷۴۷,۱۹۱	۴۴,۴۱۰
ملاس خریداري شده	تن	۶۳۵	۹۰,۰۱۴,۱۷۳	۵۷,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۵	۹۰,۰۱۴,۱۷۳	۵۷,۱۵۹	۰	۰	۰
شکر بسته بندي	تن	۰		۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۳۷
جمع کل				۶۹,۰۷۱			۹۱۸,۴۷۹			۰			۴۹۷,۷۲۳			۴۸۹,۸۲۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
ملاس	تن	۴۳۸	۹۴,۷۶۷,۱۲۳	۴۱,۵۰۸	۶,۳۴۲	۹۵,۰۱۶,۰۸۳	۶۰۲,۵۹۲	۰	۰	۰	۶,۷۸۰	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۴,۱۰۰	۰	۰	۰
تفاله پرس شده	تن	۰	۰	۰	۱,۸۸۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۴۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۸	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۴۰	۰	۰	۰
شکر تولیدي از چغندر قند	تن	۱,۰۰۳	۴۰۰,۱۱۳,۶۵۹	۴۰۱,۳۱۴	۲۲,۰۴۳	۴۴۲,۸۷۴,۶۵۴	۹,۷۶۲,۲۸۶	۰	۰	۰	۲۳,۰۴۶	۴۴۱,۰۱۳,۶۲۵	۱۰,۱۶۳,۶۰۰	۰	۰	۰
قند	تن	۱۰	۲۴۵,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۲۴۵,۸۰۰,۰۰۰	۲,۴۵۸	۰	۰	۰
تفاله خشک	تن	۳۵۶	۱۲۴,۷۴۷,۱۹۱	۴۴,۴۱۰	۱۰,۲۲۵	۱۶۴,۵۹۴,۱۳۲	۱,۶۸۲,۹۷۵	۰	۰	۰	۱۰,۵۸۱	۱۶۳,۲۵۳,۴۷۳	۱,۷۲۷,۳۸۵	۰	۰	۰
ملاس خریداري شده	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر بسته بندي	تن	۰		۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۳۷	۰	۰	۰
جمع کل				۴۸۹,۸۲۷			۱۲,۱۰۴,۴۹۳			۰			۱۲,۵۹۴,۳۲۰			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد 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	تن	۰	۰	۰	۳۲,۵۲۶	۵۷,۹۱۰,۱۰۳	۱,۸۸۳,۵۸۴	۱۵,۰۵۴	۵۷,۹۶۳,۷۹۷	۸۷۲,۵۸۷	۱۷,۴۷۲	۵۷,۸۶۳,۸۳۹	۱,۰۱۰,۹۹۷
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱,۸۸۳,۵۸۴			۸۷۲,۵۸۷			۱,۰۱۰,۹۹۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱,۸۸۳,۵۸۴			۸۷۲,۵۸۷			۱,۰۱۰,۹۹۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد 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	تن	۱۷,۴۷۲	۵۷,۸۶۳,۸۳۹	۱,۰۱۰,۹۹۷	۱۴۷,۴۷۴	۵۹,۶۱۴,۷۶۶	۸,۷۹۱,۶۲۸	۱۶۴,۹۴۶	۵۹,۴۳۹,۲۹۸	۹,۸۰۲,۶۲۵	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۱۰,۹۹۷			۸,۷۹۱,۶۲۸			۹,۸۰۲,۶۲۵			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۱۰,۹۹۷			۸,۷۹۱,۶۲۸			۹,۸۰۲,۶۲۵			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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	خرید مواد اولیه شرکت اصلی (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. در رابطه با شرکت فرعی نرخهای خرید تابعی از تورم بازار می باشد.

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۵۸۵,۱۱۲	۹,۴۴۴	۶۰۰,۰۰۰	۹۳,۴۵۷	۳۵,۴۱۳	۱۰۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۴۰,۰۲۶	۲۵۰	۵۰,۰۰۰	۶,۶۰۱	۵۰۰	۷,۵۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۰۲,۹۸۰	۴۳,۵۳۸	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۵۹,۹۸۰	۱,۵۲۸	۲۵۰,۰۰۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۱۲,۷۸۸	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۱۸۳,۳۸۳	۰	۰
جمع	۱,۲۰۰,۸۸۶	۵۴,۷۶۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۴۴۱	۳۵,۹۱۳	۱۰۷,۵۰۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی مشابه سال قبل و با در نظر گرفتن نرخ تورم مورد انتظار است . در رابطه با شرکت فرعی (شرکت کشاورزی و باغات فریمان)هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی مشابه سال قبل با لحاظ تورم مورد انتظار می باشد همچنین در رابطه با شرکت فرعی گردشگری راه سبز ثابت فریمان و شرکت سردخانه های ثابت خراسان با توجه به آنکه نوع عملیات اجرائی و درصد پیشرفت آن در حال حاضر برآوردی می باشد هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی مربوط به آن قابلیت پیش بینی ندارد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۲۹	۳۹۸	۳۹۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۱	۷۶	۷۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱		
		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
«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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ - 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 ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
تصفیه شربت	۵۰,۰۰۰	۰		۰	۱۲,۷۸۹	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۷۴	۷۴	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۰/۳۰	افزایش بهره وری	تاثیر در افزایش بهره وری

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
	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
قند بیستون	۰	۴,۷۴۶	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶۲,۷۲۲	۰	۴,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
	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
قند تربت جام	۱۹	۱۳۷,۳۲۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۱,۲۲۲	۱۹	۱۳۷,۳۲۵	۰	۰	۴۳,۶۴۵	۱۹	۱۳۷,۳۲۵	۰	۰	۰
قند قهستان	۲	۵۰۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۲	۵۰۳	۰	۰	۰	۲	۵۰۳	۰	۰	۰
شرکت سهامي خاص تحقيقات و خدمات زراعي چغندر قند خراسان	۲۵	۴,۲۷۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۱۲۴	۲۵	۴,۲۷۰	۰	۰	۰	۲۵	۴,۲۷۰	۰	۰	۰
شرکت سهامي خاص سنگاه	۲۹	۶,۲۸۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۲۹	۶,۲۸۷	۰	۰	۲۰,۳۶۴	۲۹	۶,۲۸۷	۰	۰	۰
شرکت ایران شکر	۰	۸۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۸۱	۰	۰	۰	۰	۸۱	۰	۰	۰
قوه پارس	۰	۳۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۹	۰	۰	۰	۰	۳۹	۰	۰	۰
شرکت تعاوني مصرف کارکنان کارخانه قند فریمان	۰	۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
درآمد عدم انجام تعهد پیمانکار	۰	۰	۰
خالص کسر و اضافه انبار	۶۰	۰	۰
سایر هزینه درآمد عملیاتي	۹,۱۶۹	۰	۱,۰۰۰
درآمد فروش سهام	۳,۳۲۹,۲۲۴	۸۲,۰۰۹	۵۰,۰۰۰
جمع	۳,۳۳۸,۴۵۳	۸۲,۰۰۹	۵۱,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
ساير هزينه هاعملياتي	۰	۰	۰
عوارض الايندگي محيط زيست	۰	۰	۰
هزینه جذب نشده در تولید	۷۳,۰۳۱	۰	۹۰,۰۰۰
بهاي تمام شده سهام فروش رفته	۵۸۳,۳۲۸	۰	۰
زيان برآوردي قرارداد ها	۰	۰	۰
جمع	۶۵۶,۳۵۹	۰	۹۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷۳۷,۲۱۴	۶۹۸,۷۷۰		۰	۰	۶۹۸,۷۷۰	۰	۲۶,۸۶۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۳۷,۲۱۴	۶۹۸,۷۷۰		۰	۰	۶۹۸,۷۷۰	۰	۲۶,۸۶۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۶,۸۶۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶۹۸,۷۷۰	۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۹۸,۷۷۰	۵۰۰,۰۰۰			۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در شرکت اصلی امکان فروش دارایی های راکد و مازاد شرکت و جریان نقدی ورودی حاصل از فروش دارئی های ثابت در سال گذشته ، توانایی تسویه بخشی از تسهیلات دریافتی را فراهم می سازد. ضمنا با توجه به نوع فعالیت شرکت عند الزوم امکان اخذ مجدد تسهیلات کوتاه مدت سرمایه در گردش نیز وجود دارد.همچنین تلاش برای ایجاد و جذب حداکثری مواد اولیه و به تبع آن افزایش تولید وفروش محصول و همچنین اجرای پروژهای در دست اقدام زمینه را برای جریانات نقدی مثبت فراهم و به تبع ان از طریق بازپرداخت تسهیلات دریافتی ،کاهش هزینه های مالی شرکت مد نظر قرار خواهد داشت. شرکت های فرعی علاوه بر امکان اخذ تسهیلات از پشتوانه تامین مالی توسط شرکت مادر در موارد ضروری برخوردار می باشد.

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

در شرکت اصلی امکان فروش دارایی های راکد و مازاد شرکت و جریان نقدی ورودی حاصل از فروش دارئی های ثابت در سال گذشته ، توانایی تسویه بخشی از تسهیلات دریافتی را فراهم می سازد. ضمنا با توجه به نوع فعالیت شرکت عند الزوم امکان اخذ مجدد تسهیلات کوتاه مدت سرمایه در گردش نیز وجود دارد.همچنین تلاش برای ایجاد و جذب حداکثری مواد اولیه و به تبع آن افزایش تولید وفروش محصول و همچنین اجرای پروژهای در دست اقدام زمینه را برای جریانات نقدی مثبت فراهم و به تبع ان از طریق بازپرداخت تسهیلات دریافتی ،کاهش هزینه های مالی شرکت مد نظر قرار خواهد داشت. شرکت های فرعی علاوه بر امکان اخذ تسهیلات از پشتوانه تامین مالی توسط شرکت مادر در موارد ضروری برخوردار می باشد.

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
سایر	۰	۰	۰
درآمد سود سپرده بانکي	۴۶۵	۱۲۷	۵۰۰
جمع	۴۶۵	۱۲۷	۵۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
سایر	۲۵,۷۴۶	۴,۱۴۷	۰
هزینه عملیات متوقف شده - قند سازي	۰	۰	۰
هززینه کشاورزي و باغات	(۲۲,۱۰۸)	(۱,۵۶۶)	(۳۰,۰۰۰)
درآمد فروش ضایعات و دارایي ثابت	۴۲,۴۱۳	۲۷,۷۲۰	۵۰,۰۰۰
سود فروش بذر و سم وکود	۲۵۴,۹۸۴	۱۳,۸۳۱	۳۰۰,۰۰۰
درآمد حمل و نقل	۱۴,۳۳۱	۵۰۴	۲۰,۰۰۰
درآمد فروش اقلام انبار	۶۹,۴۱۹	۹,۱۲۷	۷۰,۰۰۰
جمع	۳۸۴,۷۸۵	۵۳,۷۶۳	۴۱۰,۰۰۰

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
۱,۶۸۴,۷۴۴	۲۹,۷۸۱	۲,۸۹۰,۷۱۷	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	شرکت در نظر دارد از طریق ایجادشرایط کشت بهینه وفزاینده و نیز جذب حداکثری مواد اولیه ازمنطقه و سایر نقاط ؛ افزایش تولید وفروش محصول را محقق سازد. از طرفی با توجه به دارایی ها و موقعیت جغرافیائی شرکت و همچنین امکانات بالقوه موجود ،علاوه بر عقد قرارداد جذب سرمایه ،مطالعات مقدماتی برای اجرای طرحهای جانبی پروژه های گردشگری وسایر شرکتهای تابعه به شرح مندرج در بند ب اهداف کوتاه مدت بخش دوم این گزارش در حال انجام بوده که نتایج اقدامات متعاقبا به اطلاع عموم سهامداران خواهد رسید. همچنین مدیریت در نظر دارد از طریق تصحیح فرآیند تولید عدم آلاینده بودن کارخانه را کماکان حفظ نماید . همچنین در مورد جابجایی و واگذاری برخی از سرمایه گذاری های بلند مدت از جمله شرکت سنگاه مذاکراتی در حال انجام است که نتایج با اهمیت آن متعاقبا اعلام خواهد شد. در رابطه با شرکت فرعی(کشاورزی و باغات فریمان) اجرای طرح های گلخانه ای از جمله برنامه های با اهمیت آن می باشد همچنین در رابطه با شرکت فرعی گردشگری راه سبز فریمان ایجاد اقامتگاه و آماده سازی تفرجگاه مد نظر می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد از طریق ایجادشرایط کشت بهینه وفزاینده و نیز جذب حداکثری مواد اولیه ازمنطقه و سایر نقاط ؛ افزایش تولید وفروش محصول را محقق سازد. از طرفی با توجه به دارایی ها و موقعیت جغرافیائی شرکت و همچنین امکانات بالقوه موجود ،علاوه بر عقد قرارداد جذب سرمایه ،مطالعات مقدماتی برای اجرای طرحهای جانبی پروژه های گردشگری وسایر شرکتهای تابعه به شرح مندرج در بند ب اهداف کوتاه مدت بخش دوم این گزارش در حال انجام بوده که نتایج اقدامات متعاقبا به اطلاع عموم سهامداران خواهد رسید. همچنین مدیریت در نظر دارد از طریق تصحیح فرآیند تولید عدم آلاینده بودن کارخانه را کماکان حفظ نماید . همچنین در مورد جابجایی و واگذاری برخی از سرمایه گذاری های بلند مدت از جمله شرکت سنگاه مذاکراتی در حال انجام است که نتایج با اهمیت آن متعاقبا اعلام خواهد شد. در رابطه با شرکت فرعی(کشاورزی و باغات فریمان) اجرای طرح های گلخانه ای از جمله برنامه های با اهمیت آن می باشد همچنین در رابطه با شرکت فرعی گردشگری راه سبز فریمان ایجاد اقامتگاه و آماده سازی تفرجگاه مد نظر می باشد.

«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.»

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
قثابت1	کشاورزي و باغات فريمان	*	*	کشاورزی	بصیر محاسب توس	1405/04/31	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
قثابت2	گردشگري راه سبز ثابت فريمان	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي آتيه انديش نمودگر	1403/04/31	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
قثابت3	سردخانه هاي ثابت فريمان خراسان	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي آتيه انديش نمودگر	1403/04/31	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته