اطلاعات و صورت‌های مالی 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 تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1404/04/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۹۰۴,۸۳۵	۷,۰۲۲,۷۵۶	۵۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۵۶۲,۹۲۴)	(۶,۵۹۸,۸۸۲)	(۶۰)
سود(زیان) ناخالص	۳۴۱,۹۱۱	۴۲۳,۸۷۴	(۱۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۰۳,۶۱۶)	(۳۲۳,۳۴۵)	۶
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	(۱۵۲,۲۱۰)	(۳۸,۰۷۹)	(۳۰۰)
سایر درآمدها	۳,۳۴۷,۴۲۵	۱,۲۵۲,۹۸۷	۱۶۷
سایر هزینه‌ها	(۶۶۲,۹۲۳)	(۱,۲۷۹,۱۹۹)	۴۸
سود(زیان) عملیاتی	۲,۵۷۰,۵۸۷	۳۶,۳۳۸	۶,۹۷۴
هزینه های مالی	(۹۴,۵۸۴)	(۱۱۵,۵۴۶)	۱۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۷۷,۲۸۵	۲۰۸,۴۰۵	۸۱
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۲,۸۵۳,۲۸۸	۱۲۹,۱۹۷	۲,۱۰۸
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۳۱۳,۱۸۴	۲۶۷,۶۳۳	۱۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۱۶۶,۴۷۲	۳۹۶,۸۳۰	۶۹۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۳,۲۸۴)	۰	--
سال‌هاي قبل	۶۸,۷۳۸	۱۷,۰۱۱	۳۰۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۲۲۱,۹۲۶	۴۱۳,۸۴۱	۶۷۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۲۲۱,۹۲۶	۴۱۳,۸۴۱	۶۷۹
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۳,۲۲۱,۹۲۶	۴۱۳,۸۴۱	۶۷۹
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴۰۶	۸	۴,۹۷۵
غیرعملیاتي (ریال)	۹۲	۵۶	۶۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۹۸	۶۴	۶۷۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۴۹۸	۶۴	۶۷۸
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۴۹۹	۶۴	۶۸۰
سرمایه - میلیون ریال	۶,۴۶۲,۸۰۹	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۲۲۱,۹۲۶	۴۱۳,۸۴۱	۶۷۹
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳,۲۲۱,۹۲۶	۴۱۳,۸۴۱	۶۷۹
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۳,۲۲۱,۹۲۶	۴۱۳,۸۴۱	۶۷۹
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷,۷۸۳,۹۹۱	۷,۵۹۰,۶۶۱	۶,۹۱۰,۰۶۴	۳
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۵,۸۵۶	۳۳,۷۱۵	۴,۵۱۱	۶
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۵۰۲,۶۹۸	۹۴۵,۶۶۲	۵۲۸,۳۰۹	(۴۷)
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲,۶۵۴	۲,۶۳۱	۴,۶۷۴	۱
دريافتنيهاي بلندمدت	۱۱,۳۸۱	۵,۹۳۸	۷,۱۱۹	۹۲
دارايي ماليات انتقالي	۱۳۲,۱۵۴	۷۶,۳۵۹	۵۹,۳۴۸	۷۳
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۴۶۸,۷۳۴	۸,۶۵۴,۹۶۶	۷,۵۱۴,۰۲۵	(۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۳,۸۸۶	۴۸,۶۵۴	۱۱۰,۸۰۸	۹۳
موجودي مواد و كالا	۶۷۳,۱۲۴	۴۷۵,۸۱۹	۴۹۸,۴۴۷	۴۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۲۱۸,۱۲۱	۷۱۸,۷۷۶	۶۵۳,۶۹۸	۶۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵۹,۶۱۴	۲۰۲,۸۹۲	۱۳۵,۳۸۳	(۷۱)
موجودي نقد	۳۰۳,۹۸۳	۷,۰۵۸	۷,۰۶۱	۴,۲۰۷
	۲,۳۴۷,۷۲۸	۱,۴۵۳,۱۹۹	۱,۴۰۴,۳۹۷	۶۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۵۶۷,۴۰۷	۰	۰	
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۹۱۵,۱۳۵	۱,۴۵۳,۱۹۹	۱,۴۰۴,۳۹۷	۱۰۱
جمع دارايي‌ها	۱۱,۳۸۳,۸۶۹	۱۰,۱۰۸,۱۶۵	۸,۹۱۸,۴۲۲	۱۳
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	۸,۶۵۴	۸,۶۵۴	۱,۰۲۵
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۲,۶۳۳,۳۶۲	(۴۷۹,۸۹۳)	(۸۹۵,۳۸۳)	--
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۱۴)	(۶۴)	(۶۴)	۷۸
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۹,۱۹۳,۴۸۲	۵,۹۹۱,۵۰۶	۵,۵۷۶,۰۱۶	۵۳
منافع فاقد كنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۹,۱۹۳,۴۸۲	۵,۹۹۱,۵۰۶	۵,۵۷۶,۰۱۶	۵۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۷۳,۷۵۵	۲۰۶,۸۲۲	۱۸۶,۰۳۵	۳۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۷۳,۷۵۵	۲۰۶,۸۲۲	۱۸۶,۰۳۵	۳۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۴۲,۴۸۴	۱,۲۳۰,۴۰۹	۲,۱۷۷,۶۱۸	(۴۰)
مالیات پرداختني	۰	۰	۲۱۶	۰
سود سهام پرداختني	۴,۴۳۴	۴,۴۳۴	۴,۴۳۴	۰
تسهيلات مالي	۷۲۷,۲۱۴	۳۸۳,۹۵۴	۴۷۰,۰۷۰	۸۹
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۴۲,۵۰۰	۲,۲۹۱,۰۴۰	۵۰۴,۰۳۳	(۸۱)
	۱,۹۱۶,۶۳۲	۳,۹۰۹,۸۳۷	۳,۱۵۶,۳۷۱	(۵۱)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۹۱۶,۶۳۲	۳,۹۰۹,۸۳۷	۳,۱۵۶,۳۷۱	(۵۱)
جمع بدهي‌ها	۲,۱۹۰,۳۸۷	۴,۱۱۶,۶۵۹	۳,۳۴۲,۴۰۶	(۴۷)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱,۳۸۳,۸۶۹	۱۰,۱۰۸,۱۶۵	۸,۹۱۸,۴۲۲	۱۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

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
مانده در ۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۵۴	۰	۰	۰	(۸۹۳,۷۳۴)	(۶۴)	۵,۵۷۷,۶۶۵	۰	۵,۵۷۷,۶۶۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰

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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۵۴	۰	۰	۰	(۸۹۳,۷۳۴)	(۶۴)	۵,۵۷۷,۶۶۵	۰	۵,۵۷۷,۶۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۴/۳۱															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۴/۳۱											۴۱۳,۸۴۱		۴۱۳,۸۴۱	۰	۴۱۳,۸۴۱
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۴۱۳,۸۴۱	۰	۴۱۳,۸۴۱	۰	۴۱۳,۸۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۴۱۳,۸۴۱	۰	۴۱۳,۸۴۱	۰	۴۱۳,۸۴۱
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					۰		۰	۰	۰
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	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
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							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۵۴	۰	۰	۰	(۴۷۹,۸۹۳)	(۶۴)	۵,۹۹۱,۵۰۶	۰	۵,۹۹۱,۵۰۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱											۳,۲۲۱,۹۲۶		۳,۲۲۱,۹۲۶	۰	۳,۲۲۱,۹۲۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۱,۹۲۶		۳,۲۲۱,۹۲۶	۰	۳,۲۲۱,۹۲۶
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲۰,۰۰۰)		(۲۰,۰۰۰)	۰	(۲۰,۰۰۰)
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

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
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	
خرید سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۵۰	۵۰	۰	۵۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۸۸,۶۷۱				(۸۸,۶۷۱)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷,۳۲۵	۰	۰	۰	۲,۶۳۳,۳۶۲	(۱۴)	۹,۱۹۳,۴۸۲	۰	۹,۱۹۳,۴۸۲

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	(۲,۳۳۷,۲۴۱)	۵۷۸,۴۷۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۳۳)	(۲۱۶)	(۱۴۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲,۳۳۷,۷۷۴)	۵۷۸,۲۶۲	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۵,۵۳۰	۱۴۸,۸۴۱	(۷۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۹۴,۷۱۸)	(۷۴۵,۶۷۹)	۶۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲,۴۲۲)	(۳۹,۹۰۷)	۹۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۹۶۲,۲۹۲	۶۶۰,۳۷۷	۳۴۹
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۱۴,۵۶۳)	(۳۴۲,۱۱۵)	(۳۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۴۸,۶۸۱	۵۵۱,۹۷۸	(۷۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۱۳۸,۴۵۴)	(۶۵۸,۴۷۸)	۷۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲۴۷,۳۴۷)	۶۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۱۳۵,۰۰۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۰۹,۱۶۰	۴۰,۴۳۴	۱۷۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۶۷	۵۰۳	(۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۴۰۵,۹۷۳	(۳۸۶,۳۹۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۸,۱۹۹	۱۹۱,۸۶۹	(۶۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۵۰	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶۹۶,۸۹۰	۱۵۸,۸۵۷	۳۳۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۶۳,۹۱۰)	(۲۴۴,۹۷۳)	(۴۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۴,۳۰۴)	(۱۰۵,۷۵۶)	۲۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۲۰,۰۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۲۸,۷۲۶	(۱۹۱,۸۷۲)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۹۶,۹۲۵	(۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷,۰۵۸	۷,۰۶۱	۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۰۳,۹۸۳	۷,۰۵۸	۴,۲۰۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱			

صورت سود و زيان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۷۷۰,۳۶۷	۶,۸۴۲,۹۸۸	۵۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۴۷۲,۵۵۴)	(۶,۴۵۳,۳۲۵)	(۶۲)
سود(زیان) ناخالص	۲۹۷,۸۱۳	۳۸۹,۶۶۳	(۲۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۸۳,۴۴۱)	(۲۹۹,۵۱۸)	۵
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	(۱۵۲,۲۱۰)	(۳۸,۰۷۹)	(۳۰۰)
سایر درآمدها	۳,۳۳۸,۴۵۳	۱,۲۵۲,۹۸۷	۱۶۶
سایر هزینه‌ها	(۶۵۶,۳۵۹)	(۱,۲۲۵,۲۹۳)	۴۶
سود(زیان) عملیاتی	۲,۵۴۴,۲۵۶	۷۹,۷۶۰	۳,۰۹۰
هزینه های مالی	(۹۴,۵۸۴)	(۱۱۵,۵۴۶)	۱۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۸۵,۲۵۰	۲۰۴,۸۶۶	۸۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۸۳۴,۹۲۲	۱۶۹,۰۸۰	۱,۵۷۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۳,۲۸۴)	۰	--
سال‌هاي قبل	۶۹,۰۷۹	۱۷,۰۱۱	۳۰۶
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۸۹۰,۷۱۷	۱۸۶,۰۹۱	۱,۴۵۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۸۹۰,۷۱۷	۱۸۶,۰۹۱	۱,۴۵۳
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۴۰۲	۱۵	۲,۵۸۰
غیرعملياتي (ریال)	۴۵	۱۴	۲۲۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۴۷	۲۹	۱,۴۴۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۴۷	۲۹	۱,۴۴۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۴۷	۲۹	۱,۴۴۱
سرمایه	۶,۴۶۲,۸۰۹	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۸۹۰,۷۱۷	۱۸۶,۰۹۱	۱,۴۵۳
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
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲,۸۹۰,۷۱۷	۱۸۶,۰۹۱	۱,۴۵۳
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷,۷۷۷,۴۸۲	۷,۵۸۵,۸۹۲	۶,۸۸۷,۲۳۸	۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۵,۸۵۳	۳۳,۷۱۲	۴,۵۰۸	۶
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۵۳,۰۲۱	۳۴۱,۴۳۹	۱۴۵,۰۳۴	(۵۵)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۱,۳۸۱	۵,۹۳۸	۷,۱۱۹	۹۳
دارايي مالیات انتقالي	۱۳۲,۱۵۴	۷۶,۳۵۹	۵۹,۳۴۸	۷۳
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۱۰۹,۸۹۱	۸,۰۴۳,۳۴۰	۷,۱۰۳,۲۴۷	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۳,۵۱۷	۴۸,۳۵۰	۱۱۰,۶۸۹	۹۳
موجودي مواد و کالا	۶۳۰,۲۷۸	۴۶۲,۸۳۴	۴۸۳,۹۷۰	۳۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۱۹۹,۱۹۷	۶۹۳,۴۱۶	۶۳۷,۸۳۳	۷۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۹,۶۱۴	۲۰۲,۸۸۲	۱۳۵,۳۸۳	(۷۱)
موجودي نقد	۳۰۱,۸۳۹	۶,۰۲۳	۵,۹۳۴	۴,۹۱۱
	۲,۲۸۴,۴۴۵	۱,۴۱۳,۴۹۵	۱,۳۷۳,۸۰۹	۶۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۴,۷۴۶	۰	۰	
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۲۸۹,۱۹۱	۱,۴۱۳,۴۹۵	۱,۳۷۳,۸۰۹	۶۲
جمع دارايي‌ها	۱۰,۳۹۹,۰۸۲	۹,۴۵۶,۸۳۵	۸,۴۷۷,۰۵۶	۱۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۸,۴۰۴	۸,۴۰۴	۱,۰۵۵
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	۱,۶۸۴,۷۴۴	(۱,۱۱۷,۳۰۲)	(۱,۳۰۳,۳۹۳)	--

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۲۴۴,۶۲۸	۵,۳۵۳,۹۱۱	۵,۱۶۷,۸۲۰	۵۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۵۹,۶۷۳	۱۹۸,۸۹۶	۱۷۹,۵۱۲	۳۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۵۹,۶۷۳	۱۹۸,۸۹۶	۱۷۹,۵۱۲	۳۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۲۵,۵۲۳	۱,۲۲۵,۴۵۶	۲,۱۵۱,۴۰۱	(۴۱)
مالیات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۴,۴۳۴	۴,۴۳۴	۴,۴۳۴	۰
تسهيلات مالي	۷۲۷,۲۱۴	۳۸۳,۹۵۴	۴۷۰,۰۷۰	۸۹
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۳۷,۶۱۰	۲,۲۹۰,۱۸۴	۵۰۳,۸۱۹	(۸۱)
	۱,۸۹۴,۷۸۱	۳,۹۰۴,۰۲۸	۳,۱۲۹,۷۳۴	(۵۱)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۸۹۴,۷۸۱	۳,۹۰۴,۰۲۸	۳,۱۲۹,۷۳۴	(۵۱)
جمع بدهي‌ها	۲,۱۵۴,۴۵۴	۴,۱۰۲,۹۲۴	۳,۳۰۹,۲۳۶	(۴۷)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰,۳۹۹,۰۸۲	۹,۴۵۶,۸۳۵	۸,۴۷۷,۰۵۶	۱۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۸,۴۰۴	۰	۰	۰	(۱,۳۰۳,۳۹۳)	۰	۵,۱۶۷,۸۲۰

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
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 ۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۸,۴۰۴	۰	۰	۰	(۱,۳۰۳,۳۹۳)	۰	۵,۱۶۷,۸۳۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۴/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۴/۳۱									۱۸۶,۰۹۱		۱۸۶,۰۹۱
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۶,۰۹۱	۰	۱۸۶,۰۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۶,۰۹۱	۰	۱۸۶,۰۹۱
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۸,۴۰۴	۰	۰	۰	(۱,۱۱۷,۳۰۲)	۰	۵,۳۵۳,۹۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱									۲,۸۹۰,۷۱۷		۲,۸۹۰,۷۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			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
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۹۰,۷۱۷	۰	۲,۸۹۰,۷۱۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	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			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۸۸,۶۷۱				(۸۸,۶۷۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۹۷,۰۷۵	۰	۰	۰	۱,۶۸۴,۷۴۴	۰	۸,۲۴۴,۶۲۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	(۲,۶۶۸,۳۱۳)	۶۲۵,۳۵۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲,۶۶۸,۳۱۳)	۶۲۵,۳۵۱	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۵,۵۳۰	۱۰۸,۶۴۶	(۶۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۹۰,۹۵۶)	(۷۴۲,۹۵۱)	۶۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲,۴۲۲)	(۲۹,۹۰۷)	۹۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۱۶۱,۴۵۹	۶۶۰,۳۷۷	۳۷۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۳۴,۴۰۰)	(۲۴۲,۱۱۵)	۴۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۸,۶۰۵	۵۵۱,۹۷۸	(۸۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۲۱,۹۸۸)	(۶۵۸,۴۳۳)	۸۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲۷۱,۴۲۲)	۶۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۱۴۹,۵۰۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۰۹,۱۶۰	۴۰,۴۳۴	۱۷۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۶۵	۵۰۳	(۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۷۱۵,۴۵۳	(۴۳۳,۳۹۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۷,۱۴۰	۱۹۱,۹۶۱	(۷۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶۹۶,۸۹۰	۱۵۸,۸۵۷	۳۳۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۶۳,۹۱۰)	(۲۴۴,۹۷۳)	(۴۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۴,۳۰۴)	(۱۰۵,۷۵۶)	۲۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۴۸,۶۷۶	(۱۹۱,۸۷۲)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۹۵,۸۱۶	۸۹	۳۳۲,۲۷۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۰۲۳	۵,۹۳۴	۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۰۱,۸۳۹	۶,۰۲۳	۴,۹۱۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
				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	۲۶۸	۲۶۸	۲۱,۶۴۹,۲۵۴	۵,۸۰۲	(۵۹,۳۴۴)	(۵۳,۵۴۲)	۳۲۹	۳۲۹	۳۵۰,۸۰۲,۴۳۲	۱۱۵,۴۱۴	(۲۰۸,۹۵۷)	(۹۳,۵۴۳)	۳۶۰	۳۶۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
				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
شکر تولیدي از شکر خام	تن	۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
الکل	واحد	۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاله خشک (سهمیه کشاورزان)	تن	۰	دولت	۲,۲۷۰	۲,۲۷۰	۸,۰۰۰,۴۴۱	۱۸,۱۶۱	(۲۳۷,۹۵۱)	(۲۱۹,۷۹۰)	۳,۳۹۹	۳,۳۹۹	۱۱۸,۸۳۰,۵۲۸	۴۰۳,۹۰۵	(۹۸۶,۴۹۴)	(۵۸۲,۵۸۹)	۳,۶۰۰	۳,۶۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۰۰
ویناس	تن	۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر بسته بندي	تن	۰	دولت	۳۰	۳۳	۳۲۳,۲۴۳,۴۲۴	۱۰,۶۶۷	(۸,۹۳۶)	۱,۷۳۱	۱	۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	(۲۷۳)	(۲۶۱)	۰	۰		۴۰۰
ملاس	تن	۲,۶۰۰	نرخ بازار	۵,۹۹۰	۶,۲۴۳	۶۱,۶۳۵,۱۱۱	۳۸۴,۷۸۸	(۳۷۲,۱۱۲)	۱۲,۶۷۶	۵,۴۳۹	۵,۳۴۹	۱۰۳,۷۶۷,۰۵۹	۵۵۵,۰۵۰	(۴۹۳,۵۱۳)	۶۱,۵۳۷	۶,۷۱۰	۶,۸۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۰,۰۰۰
تفاله خشک خریداري	تن	۰		۱۲	۱۲	۸۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۳	(۱,۳۰۸)	(۲۸۵)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاله خشک	تن	۱۳,۸۰۰	نرخ بازار	۷,۲۲۰	۷,۲۲۰	۱۰۳,۳۳۵,۷۳۴	۷۴۶,۰۸۴	(۷۵۶,۷۴۸)	(۱۰,۶۶۴)	۷,۲۳۸	۷,۲۳۸	۱۲۵,۵۵۷,۰۶۰	۹۰۸,۷۸۲	(۶۸۴,۶۰۸)	۲۲۴,۱۷۴	۷,۴۰۰	۷,۴۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۳۶,۰۰۰
تفاله تر	تن	۱۳,۸۰۰	نرخ بازار	۸۵۴	۸۵۴	۸,۷۷۰,۴۹۲	۷,۴۹۰	(۲۰,۸۹۲)	(۱۳,۴۰۲)	۱,۷۱۲	۱,۷۱۲	۱۹,۳۹۴,۸۶۰	۳۳,۲۰۴	(۴۳,۳۰۰)	(۱۰,۰۹۶)	۲,۱۰۰	۲,۱۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰
شکر آفینه	تن	۰	نرخ بازار	۲۱۶	۲۱۶	۲۶۵,۹۲۵,۹۲۶	۵۷,۴۴۰	(۵۰,۵۹۴)	۶,۸۴۶	۷۰	۷۰	۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۱۰	(۱۶,۸۰۱)	۷,۲۰۹	۰	۰	۰	۰
خدمات تبدیل چغندر	تن	۰		۰		۰		۰	۰	۲۶,۷۸۸	۲۶,۷۸۸	۱۱,۰۰۰,۰۷۵	۲۹۴,۶۷۰	(۱۷۷,۶۰۱)	۱۱۷,۰۶۹	۰	۰	۰	۰
ملاس خریداري شده	تن	۰		۰		۰		۰	۰	۷۰۴	۱,۳۳۹	۹۵,۲۵۵,۶۸۲	۶۷,۰۶۰	(۶۳,۲۸۷)	۳,۶۷۳	۰	۶۳۵	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۵۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	
				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
شکر خریداري	تن	۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند	تن	۰	نرخ بازار	۰	۵۱	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۲۴	(۱۱,۳۵۶)	۵,۱۶۸	۰	۴۰	۴۲۷,۹۵۰,۰۰۰	۱۷,۱۱۸	(۱۳,۴۹۰)	۳,۶۲۸	۰	۱۱	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۰۰
شکر توليدي از چغندر قند	تن	۳۵,۰۰۰	دولت	۲۰,۳۲۹	۲۰,۳۳۰	۲۵۱,۵۶۳,۳۵۵	۵,۱۱۴,۲۸۳	(۴,۵۰۹,۸۱۹)	۶۰۴,۴۶۴	۲۴,۷۰۱	۲۴,۶۹۸	۳۳۸,۱۳۰,۲۹۴	۸,۳۵۱,۱۴۲	(۷,۷۸۴,۱۳۰)	۵۶۷,۰۱۲	۲۶,۹۹۷	۲۷,۰۰۰	۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۵۰۱,۰۰۰
شکر توليدي از شکر خام (کارمزدي)	تن	۰		۱,۸۸۵	۱,۸۸۵	۲۵۵,۰۲۷,۰۵۶	۴۸۰,۷۲۶	(۴۲۴,۲۶۵)	۵۶,۴۶۱	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۹,۰۷۴	۳۹,۳۸۲		۶,۸۴۲,۹۸۸	(۶,۴۵۳,۳۲۵)	۳۸۹,۶۶۳	۷۱,۰۱۶	۷۰,۳۲۸		۱۰,۷۷۰,۳۶۷	(۱۰,۴۷۲,۵۵۴)	۲۹۷,۸۱۳	۴۷,۱۶۷	۴۷,۹۰۶		۱۴,۴۳۴,۰۰۰
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				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
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۳۹,۰۷۴	۳۹,۳۸۲		۶,۸۴۲,۹۸۸	(۶,۴۵۳,۳۲۵)	۳۸۹,۶۶۳	۷۱,۰۱۶	۷۰,۳۲۸		۱۰,۷۷۰,۳۶۷	(۱۰,۴۷۲,۵۵۴)	۲۹۷,۸۱۳	۴۷,۱۶۷	۴۷,۹۰۶		۱۴,۴۳۴,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
مبلغ فروش	۲۹۲,۸۵۵	۹۷۶,۲۰۴	۳,۳۰۰,۶۵۴	۶,۱۹۰,۱۲۹	۶,۸۴۲,۹۸۸	۱۰,۷۷۰,۳۶۷	۱۴,۴۳۴,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳۰۴,۱۰۲)	(۹۶۴,۳۶۱)	(۳,۵۹۱,۲۶۴)	(۷,۰۴۷,۶۳۰)	(۶,۴۵۳,۳۲۵)	(۱۰,۴۷۲,۵۵۴)	(۱۱,۸۰۱,۹۸۶)

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 ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۵,۴۱۴,۳۳۲	۸,۵۹۹,۴۷۶	۹,۷۰۸,۰۴۷
دستمزدمستقیم تولید	۱۹۵,۵۰۶	۲۹۲,۵۶۴	۱,۱۹۳,۰۰۰
سربارتولید	۸۶۲,۴۷۰	۱,۲۰۰,۸۸۶	۷۵۰,۰۰۰
جمع	۶,۴۷۲,۳۰۸	۱۰,۰۹۲,۹۲۶	۱۱,۶۵۱,۰۴۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۹۶,۱۴۰)	(۷۳,۰۳۱)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۳۷۶,۱۶۸	۱۰,۰۱۹,۸۹۵	۱۱,۶۵۱,۰۴۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۵۰,۲۲۲	۴۵,۹۶۱	۸۱,۸۶۸
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۴۲۶,۳۹۰	۱۰,۰۶۵,۸۵۶	۱۱,۷۳۲,۹۱۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۴۵,۲۸۸	۱۸,۳۵۳	۶۹,۰۷۱
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۸,۳۵۳)	(۶۹,۰۷۱)	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۶,۴۵۳,۳۲۵	۱۰,۰۱۵,۱۳۸	۱۱,۸۰۱,۹۸۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۴۵۷,۴۱۶	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۴۵۳,۳۲۵	۱۰,۴۷۲,۵۵۴	۱۱,۸۰۱,۹۸۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱											
		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
تفاله خشک	تن	۰	۰	۰	۱۰,۶۳۷	۱۵۷,۱۰۲,۷۵۵	۱,۶۷۱,۱۰۲	۰	۰	۰	۱۰,۶۳۷	۱۵۷,۱۰۲,۷۵۵	۱,۶۷۱,۱۰۲	۰	۰	۰
ملاس	تن	۰	۰	۰	۵,۴۳۹	۹۲,۲۶۲,۵۴۸	۵۰۱,۸۱۶	۰	۰	۰	۵,۳۴۹	۹۲,۲۶۲,۶۶۶	۴۹۳,۵۱۳	۹۰	۹۲,۲۵۵,۵۵۶	۸,۳۰۳
تفاله پرس شده	تن	۰	۰	۰	۱,۷۱۲	۲۵,۲۹۲,۰۵۶	۴۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۲	۲۵,۲۹۲,۰۵۶	۴۳,۳۰۰	۰	۰	۰
شکر بسته بندي	تن	۰		۵۶	۱	۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۴	۰	۰	۰	۱	۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۳	۰		۱۳۷
شکر آفینه	تن	۰	۰	۰	۷۰	۳۴۰,۰۱۴,۲۸۶	۱۶,۸۰۱	۰	۰	۰	۷۰	۳۴۰,۰۱۴,۲۸۶	۱۶,۸۰۱	۰	۰	۰
شکر تولیدي از چغندر قند	تن	۰	۰	۰	۲۵,۰۳۰	۳۱۹,۳۷۹,۵۰۵	۷,۹۹۴,۰۶۹	۰	۰	۰	۲۵,۰۲۷	۳۱۹,۳۷۸,۵۵۱	۷,۹۹۳,۰۸۷	۳	۳۲۷,۳۳۳,۳۳۳	۹۸۲
قند	تن	۵۸	۳۱۵,۴۶۵,۵۱۷	۱۸,۲۹۷	۰	۰	۰	(۷)	۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۱۷)	۴۰	۳۳۷,۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۴۹۰	۱۱	۳۲۶,۳۶۳,۶۳۶	۲,۴۹۰

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱											
		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
خدمات تبدیل چغندر	تن	۰	۰	۰	۲۶,۷۸۸	۶,۶۲۹,۸۷۲	۱۷۷,۶۰۱	۰	۰	۰	۲۶,۷۸۸	۶,۶۲۹,۸۷۲	۱۷۷,۶۰۱	۰	۰	۰
ملاس خریداري شده	تن	۰	۰	۰	۱,۳۳۹	۹۰,۰۲۶,۸۸۶	۱۲۰,۵۴۶	۰	۰	۰	۷۰۴	۹۰,۰۳۸,۳۵۲	۶۳,۳۸۷	۶۳۵	۹۰,۰۱۴,۱۷۳	۵۷,۱۵۹
جمع کل			۱۸,۳۵۳				۱۰,۵۲۵,۵۸۹			(۲,۳۱۷)			۱۰,۴۷۲,۵۵۴			۶۹,۰۷۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
تفاله خشک	تن	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
ملاس	تن	۹۰	۹۲,۲۵۵,۵۵۶	۸,۳۰۳	۶,۷۱۰	۹۹,۰۹۰,۴۶۲	۶۶۴,۸۹۷	۰	۰	۰	۶,۸۰۰	۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۷۳,۲۰۰	۰	۰	۰
تفاله پرس شده	تن	۰	۰	۰	۲,۱۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۰۰۰	۰	۰	۰
شکر بسته بندي	تن	۰	۱۳۷		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۱۳۷	۰	۰	۰
شکر آفینه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر تولیدي از چغندر قند	تن	۳	۳۲۷,۳۳۳,۳۳۳	۹۸۲	۲۷,۳۵۷	۳۵۰,۰۰۲,۴۸۶	۹,۵۷۵,۰۱۸	۰	۰	۰	۲۷,۳۶۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۷۶,۰۰۰	۰	۰	۰
قند	تن	۱۱	۲۲۶,۳۶۳,۶۳۶	۲,۴۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱	۲۲۶,۳۶۳,۶۳۶	۲,۴۹۰	۰	۰	۰
خدمات تبدیل چغندر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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
جمع کل				۶۹,۰۷۱			۱۱,۷۳۲,۹۱۵			۰			۱۱,۸۰۱,۹۸۶			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
چغندر	تن	۰	۰	۰	۱۶۴,۸۹۵	۵۲,۱۵۱,۲۲۴	۸,۵۹۹,۴۷۶	۱۶۴,۸۹۵	۵۲,۱۵۱,۲۲۴	۸,۵۹۹,۴۷۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰	۰			۸,۵۹۹,۴۷۶			۸,۵۹۹,۴۷۶			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰	۰			۰			۰			۰
جمع کل			۰	۰			۸,۵۹۹,۴۷۶			۸,۵۹۹,۴۷۶			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
چغندر	تن	۰	۰	۰	۱۸۰,۰۰۰	۵۳,۹۳۳,۵۹۴	۹,۷۰۸,۰۴۷	۱۸۰,۰۰۰	۵۳,۹۳۳,۵۹۴	۹,۷۰۸,۰۴۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰	۰			۹,۷۰۸,۰۴۷			۹,۷۰۸,۰۴۷			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰	۰			۰			۰			۰
جمع کل			۰	۰			۹,۷۰۸,۰۴۷			۹,۷۰۸,۰۴۷			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ 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 ۳۹.۳۰۰.۰۰۰۰ریال 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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۴۲۳,۸۶۳	۵۸۵,۱۱۲	۶۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۸۳۳	۹۳,۴۵۷	۱۰۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۲۸,۲۹۶	۴۰,۰۲۶	۵۰,۰۰۰	۷,۱۵۸	۶,۶۰۱	۶,۸۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳۲,۶۴۹	۲۰۲,۹۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۸۱,۳۲۲	۲۵۹,۹۸۰	۰	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	۹۶,۳۴۰	۱۱۲,۷۸۸	۰	۱۷۲,۵۲۷	۱۸۳,۳۸۳	۰
جمع	۸۶۲,۴۷۰	۱,۲۰۰,۸۸۶	۷۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۵۱۸	۲۸۳,۴۴۱	۱۰۶,۸۰۰

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۲۴	۳۲۹	۳۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۶	۷۱	۷۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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								

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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				برآورد دوره ۱۲ 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	۱۳	۱۸۸,۴۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۳,۱۲۶	۰	۴,۷۴۶	۰	۰	۶۲,۷۲۲	۰	۰	۰	۰	۰
قند تربت جام	۱۹	۱۳۷,۳۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۱۹	۱۳۷,۳۲۵	۰	۰	۱۱,۲۲۲	۱۹	۱۳۷,۳۲۵	۰	۰	۰
قند قهستان	۲	۵۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۲	۵۰۳	۰	۰	۰	۲	۵۰۳	۰	۰	۰
شرکت سهامي خاص تحقيقات و خدمات زراعي چغندر قند خراسان	۲۵	۴,۲۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۲۵	۴,۲۷۰	۰	۰	۵,۱۲۴	۲۵	۴,۲۷۰	۰	۰	۰
شرکت سهامي خاص سنگاه	۲۹	۶,۲۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۲۹	۶,۲۸۴	۰	۰	۰	۲۹	۶,۲۸۴	۰	۰	۰
شرکت ایران شکر	۰	۸۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۸۱	۰	۰	۰	۰	۸۱	۰	۰	۰
قوه پارس	۰	۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۳۹	۰	۰	۰	۰	۳۹	۰	۰	۰
شرکت تعاوني مصرف کارکنان کارخانه قند فريمان	۰	۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
درآمد عدم انجام تعهد پیمانکار	۰	۰	۰
خالص کسر و اضافه انبار	۱۹۸	۶۰	۰
سایر هزینه درآمد عملیاتي	۰	۹,۱۶۹	۴,۰۰۰
درآمد فروش سهام	۱,۲۵۲,۷۸۹	۳,۳۲۹,۲۲۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱,۲۵۲,۹۸۷	۳,۳۳۸,۴۵۳	۱,۰۰۴,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
سایر هزینه هاعملیاتي	۰	۰	۰
عوارض الايندگي محيط زيست	۵	۰	۰
هزینه جذب نشده در تولید	۹۶,۱۴۰	۷۳,۰۳۱	۰
بهاي تمام شده سهام فروش رفته	۶۳۶,۶۴۴	۵۸۳,۳۲۸	۲۰۰,۰۰۰
زيان برآوردي قرارداد ها	۴۹۳,۵۰۴	۰	۰
جمع	۱,۲۲۵,۲۹۳	۶۵۶,۳۵۹	۲۰۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱									
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	۱۸	۳۸۳,۹۵۴	۷۳۷,۲۱۴		۰	۰	۷۳۷,۲۱۴	۰	۹۴,۵۸۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۸۳,۹۵۴	۷۳۷,۲۱۴			۰	۷۳۷,۲۱۴	۰	۹۴,۵۸۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۴,۵۸۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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)				

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره						مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره تفکیک سررسید		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷۲۷,۲۱۴	۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۲۷,۲۱۴	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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
سایر	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
درآمد سود سپرده بانکي	۵۰۳	۴۶۵	۵۰۰
جمع	۵۰۳	۴۶۵	۵۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
سایر	۱۰,۹۵۹	۲۵,۷۴۶	۳۰,۰۰۰
هزینه عملیات متوقف شده - قند سازي	۰	۰	۰
هززینه کشاورزي و باغات	(۲۶,۸۴۶)	(۲۲,۱۰۸)	(۲۰,۰۰۰)
درآمد فروش ضایعات و دارایي ثابت	۱۷۹,۹۶۷	۴۲,۴۱۳	۳۰,۰۰۰
سود فروش بذر و سم وکود	۴۰,۲۸۳	۲۵۴,۹۸۴	۳۰۰,۰۰۰
درآمد حمل و نقل	۰	۱۴,۳۳۱	۱۵,۰۰۰
درآمد فروش اقلام انبار	۰	۶۹,۴۱۹	۷۰,۰۰۰
جمع	۲۰۴,۳۶۳	۳۸۴,۷۸۵	۴۲۵,۰۰۰

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
(۱,۱۱۷,۳۰۲)	۰	۱۸۶,۰۹۱	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
مسعود آهن فروش	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	بلي	۰	خير	بلي	۲۳	۰	۳	۰
محمود انتظاري سركاريزي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	خير	۰	بلي	بلي	۲۳	۰	۰	۰
سيدعلي حسيني اصيل	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	بلي	۰	خير	بلي	۲۳	۰	۰	۱۲
محمدحسين حاج اسمعيليان	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	بلي	۰	خير	بلي	۲۳	۰	۰	۰
اصغر قرباني عليكلايه	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	بلي	۰	خير	بلي	۲۳	۷	۲	۰
محمدحسين قدمياري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	بلي	۰	خير	بلي	۲۳	۰	۰	۰
سعيد پورقرباني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	خير	۰	خير	بلي	۲۳	۰	۰	۰
محمود انتظاري سركاريزي	مديرعامل	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	خير	۰	بلي	بلي	۲۳	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱						۲۳	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
مسعود آهن فروش	نايب رييس هيئت مديره	كارشناسی ارشد مالی و اقتصادی	شرکت سهامی عام ایمن خودرو شرق	

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
اصغر قربانی علیکلایه	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد اقتصاد	مدیر مجامع و سهام شرکت هاي سرمايه گذاري سليم و تعاوني خاص کارکنان ايران خودرو	
سید علی حسینی اصیل	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت	مدیرمالی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان، مدیر حسابرسی داخلی شرکت لیزینگ واسپاری توسعه تعاون،مدیر مالی لیزینگ ایران زمین	

تعداد جلسات کميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۲	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
کشاورزي و باغات فريمان	۱,۰۰۰	۰	۰
گردشگري راه سبز ثابت فريمان	۳,۰۰۰	۰	۰
سردخانه هاي ثابت فريمان خراسان	۳,۰۰۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان	۰	۰	۰

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	1404/04/31	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	0	0	0	*
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