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 9 ماهه منتهی به 1404/01/31 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۴۷۱,۱۵۶	۶,۷۳۰,۷۸۳	۷,۰۳۲,۷۵۶	۴۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۰۴۲,۰۲۹)	(۶,۲۷۶,۶۹۶)	(۶,۵۹۸,۸۸۲)	(۴۴)
سود(زیان) ناخالص	۴۲۹,۱۲۷	۴۵۴,۰۸۷	۴۳۳,۸۷۴	(۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹۱,۷۸۶)	(۲۳۸,۱۹۳)	(۳۳۳,۳۴۵)	۱۶
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۳۳۲,۹۲۸	۹۹۳,۰۹۶	۱,۲۵۲,۹۸۷	۲۳۶
سایر هزینه‌ها	(۱,۰۱۵,۶۰۵)	(۸۰۰,۱۴۶)	(۱,۲۷۹,۱۹۹)	(۲۷)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۵۵۴,۶۶۴	۴۱۷,۸۴۵	۷۴,۴۱۷	۵۱۱
هزینه های مالی	(۴۷,۶۶۴)	(۶۷,۲۹۳)	(۱۱۵,۵۴۶)	۲۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۸,۱۹۱	۱۵۳,۷۹۱	۱۷۰,۳۲۶	(۴۹)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۲,۵۸۵,۱۹۱	۵۰۴,۳۴۳	۱۲۹,۱۹۷	۴۱۳
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۲۸,۱۲۰	۲۸۴,۸۳۹	۲۶۷,۶۳۳	(۹۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۶۱۳,۳۱۱	۷۸۹,۱۸۳	۳۹۶,۸۳۰	۲۳۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۳۶,۵۹۰	۱۷,۰۱۱	۱۷,۰۱۱	۱۱۵
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۶۴۹,۹۰۱	۸۰۶,۱۹۳	۴۱۳,۸۴۱	۲۲۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۶۴۹,۹۰۱	۸۰۶,۱۹۳	۴۱۳,۸۴۱	۲۲۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۲,۶۴۹,۹۰۱	۸۰۶,۱۹۳	۴۱۳,۸۴۱	۲۲۹
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۰۱	۶۷	۱۲	۴۹۹
غیرعملیاتي (ریال)	۹	۵۷	۵۳	(۸۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۱۰	۱۲۴	۶۵	۲۳۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۴۱۰	۱۲۴	۶۵	۲۳۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۱۰	۱۲۵	۶۴	۲۲۸
سرمایه - میلیون ریال	۶,۴۶۲,۸۰۹	۶,۴۶۲,۸۰۹	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۶۴۹,۹۰۱	۸۰۶,۱۹۳	۴۱۳,۸۴۱	۲۲۹
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
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۶۴۹,۹۰۱	۸۰۶,۱۹۳	۴۱۳,۸۴۱	۲۲۹
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۲,۶۴۹,۹۰۱	۸۰۶,۱۹۳	۴۱۳,۸۴۱	۲۲۹
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
توضیحات				

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷,۷۴۱,۹۷۵	۷,۵۹۰,۶۶۱	۶,۹۱۰,۰۶۴	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۵,۸۵۶	۳۳,۷۱۵	۴,۵۱۱	۶
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۲۱۷,۶۳۳	۹۴۵,۶۶۳	۵۲۸,۳۰۹	(۷۷)
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۶۵۴	۲,۶۳۱	۴,۶۷۴	۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۱,۹۸۳	۵,۹۳۸	۷,۱۱۹	۱۰۲
دارايي مالیات انتقالي	۱۱۳,۲۹۰	۷۶,۳۵۹	۵۹,۳۴۸	۴۸
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۱۲۳,۳۹۱	۸,۶۵۴,۹۶۶	۷,۵۱۴,۰۲۵	(۶)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۹۶,۷۸۳	۴۸,۶۵۴	۱۱۰,۸۰۸	۳۰۴
موجودي مواد و کالا	۱,۳۳۹,۶۵۰	۴۷۴,۳۵۳	۴۹۸,۴۴۷	۱۸۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۷۸,۴۶۰	۷۲۰,۰۰۲	۶۵۲,۶۹۸	۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۹۳,۰۶۰	۲۰۲,۸۹۲	۱۳۵,۳۸۳	(۵۴)
موجودي نقد	۳۹۵,۲۳۳	۷,۰۵۸	۷,۰۶۱	۵,۵۰۰
	۲,۸۰۳,۱۸۶	۱,۴۵۲,۹۵۹	۱,۴۰۴,۲۹۷	۹۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۵۶۷,۴۰۷	۰	۰	
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۳۷۰,۵۹۳	۱,۴۵۲,۹۵۹	۱,۴۰۴,۲۹۷	۱۳۲
جمع دارايي‌ها	۱۱,۴۹۳,۹۸۴	۱۰,۱۰۷,۹۲۵	۸,۹۱۸,۴۲۲	۱۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶,۴۶۳,۸۰۹	۶,۴۶۳,۸۰۹	۶,۴۶۳,۸۰۹	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸,۶۵۴	۸,۶۵۴	۸,۶۵۴	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۲,۱۴۷,۷۸۶	(۴۸۲,۱۱۵)	(۸۹۵,۳۸۳)	--
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	(۱۴)	(۶۴)	(۶۴)	۷۸
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۸,۶۱۹,۲۳۵	۵,۹۸۹,۲۸۴	۵,۵۷۶,۰۱۶	۴۴
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۶۱۹,۲۳۵	۵,۹۸۹,۲۸۴	۵,۵۷۶,۰۱۶	۴۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۲۱۹,۹۹۸	۲۰۹,۰۴۴	۱۸۶,۰۳۵	۵
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۲۱۹,۹۹۸	۲۰۹,۰۴۴	۱۸۶,۰۳۵	۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱,۴۷۶,۵۸۶	۱,۲۶۳,۳۴۴	۲,۱۷۷,۶۱۸	۱۷
مالیات پرداختني	۱۰۹	۰	۲۱۶	
سود سهام پرداختني	۴,۴۳۴	۴,۴۳۴	۴,۴۳۴	۰
تسهیلات مالي	۴۱۹,۷۸۶	۳۸۳,۹۵۴	۴۷۰,۰۷۰	۹
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷۵۳,۸۳۶	۲,۲۵۷,۸۶۵	۵۰۴,۰۳۳	(۶۷)
	۲,۶۵۴,۷۵۱	۳,۹۰۹,۵۹۷	۳,۱۵۶,۳۷۱	(۳۲)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۶۵۴,۷۵۱	۳,۹۰۹,۵۹۷	۳,۱۵۶,۳۷۱	(۳۲)
جمع بدهي‌ها	۳,۸۷۴,۷۴۹	۴,۱۱۸,۶۴۱	۳,۳۴۳,۴۰۶	(۳۰)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱,۴۹۳,۹۸۴	۱۰,۱۰۷,۹۲۵	۸,۹۱۸,۴۲۲	۱۴

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	(۱,۶۴۹)	۰	(۱,۶۴۹)	۰	(۱,۶۴۹)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۵/۰۱	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۵۴	۰	۰	۰	(۸۹۵,۳۸۳)	(۶۴)	۵,۵۷۶,۰۱۶	۰	۵,۵۷۶,۰۱۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۴/۳۱															۰
سود(زيان) 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	(۵۷۳)	۰	(۵۷۳)	۰	(۵۷۳)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۴۱۳,۲۶۸	۰	۴۱۳,۲۶۸	۰	۴۱۳,۲۶۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۴۱۳,۲۶۸	۰	۴۱۳,۲۶۸	۰	۴۱۳,۲۶۸
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					۰		۰	۰	۰
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						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	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت 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							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	(۴۸۲,۱۱۵)	(۶۴)	۵,۹۸۹,۲۸۴	۰	۵,۹۸۹,۲۸۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱											۲,۶۴۹,۹۰۱		۲,۶۴۹,۹۰۱	۰	۲,۶۴۹,۹۰۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۴۹,۹۰۱		۲,۶۴۹,۹۰۱	۰	۲,۶۴۹,۹۰۱
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
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												۵۰	۵۰	۰	۵۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۵۴	۰	۰	۰	۲,۱۴۷,۷۸۶	(۱۴)	۸,۶۱۹,۲۳۵	۰	۸,۶۱۹,۲۳۵

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۲,۴۱۰,۴۵۹)	۵۷۴,۴۸۵	۵۷۸,۴۷۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۲۴)	(۲۱۶)	(۲۱۶)	(۹۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲,۴۱۰,۸۸۳)	۵۷۴,۲۶۹	۵۷۸,۲۶۲	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۱,۷۲۳	۵۴,۶۵۲	۱۴۸,۸۴۱	(۴۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۲۲,۳۵۷)	(۶۱۴,۴۹۷)	(۷۴۵,۶۷۹)	۸۰
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	(۲,۴۲۲)	۰	(۲۹,۹۰۷)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سرمایه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۱۶۴,۸۱۸	۳۴۶,۶۰۹	۶۶۰,۳۷۷	۸۱۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۲۴۲,۱۱۵)	۰
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	۵۸,۶۰۴	۲۸۳,۵۵۴	۵۵۱,۹۷۸	(۷۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۴۸,۴۳۳)	(۴۲۹,۵۸۶)	(۶۵۸,۴۷۸)	۴۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۱۰۲,۷۵۰)	(۲۴۵,۰۸۵)	۰	۵۸
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۲,۰۰۰	۱۳۶,۴۹۴	۰	(۹۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۵,۰۶۷	۰	۴۰,۴۳۴	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳۴۸	۳۹۵	۵۰۳	(۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۲,۷۹۶,۶۰۸	(۴۶۷,۴۶۴)	(۲۷۴,۰۴۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۸۵,۷۲۵	۱۰۶,۸۰۵	۳۰۴,۲۱۶	۲۶۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلي	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصیل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۵۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴۳۷,۶۴۰	۱۴۴,۹۴۷	۲۹۳,۸۵۷	۲۰۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۳۵,۴۹۲)	(۱۹۳,۱۸۰)	(۴۹۳,۳۲۰)	(۷۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۹,۷۴۸)	(۴۳,۴۰۵)	(۱۰۵,۷۵۶)	(۸۸)
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 به مالكان شركت اصلي	(۲۰,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۴۵۰	(۹۰,۶۳۸)	(۳۰۴,۲۱۹)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۸۸,۱۷۵	۱۶,۱۶۷	(۳)	۲,۳۰۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷,۰۵۸	۷,۰۶۱	۷,۰۶۱	۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۹۵,۲۳۳	۲۳,۲۲۸	۷,۰۵۸	۱,۶۰۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمدهاي عملياتي	۹,۳۹۸,۲۷۸	۶,۶۲۸,۲۲۲	۶,۸۴۲,۹۸۸	۴۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۰۰۴,۸۹۵)	(۶,۲۰۳,۶۳۸)	(۶,۴۵۳,۳۲۵)	(۴۵)
سود(زیان) ناخالص	۳۹۳,۳۸۳	۴۲۴,۵۸۴	۳۸۹,۶۶۳	(۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۹,۹۵۴)	(۲۱۱,۳۷۹)	(۲۹۹,۵۱۸)	۱۵
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۳۲۳,۹۸۵	۹۹۲,۰۹۶	۱,۲۵۲,۹۸۷	۲۳۵
سایر هزینه‌ها	(۱,۰۰۸,۸۸۷)	(۷۹۹,۸۸۲)	(۱,۲۲۵,۲۹۳)	(۲۶)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۵۲۸,۵۲۷	۴۰۵,۴۱۹	۱۱۷,۸۳۹	۵۲۴
هزینه های مالی	(۴۷,۶۶۴)	(۶۷,۲۹۳)	(۱۱۵,۵۴۶)	۲۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۲,۴۹۲	۱۴۸,۲۶۶	۱۶۶,۷۸۷	(۴۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۵۶۳,۳۵۵	۴۸۶,۳۹۲	۱۶۹,۰۸۰	۴۲۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۳۶,۹۳۱	۱۷,۰۱۱	۱۷,۰۱۱	۱۱۷
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۶۰۰,۲۸۶	۵۰۳,۴۰۳	۱۸۶,۰۹۱	۴۱۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۶۰۰,۲۸۶	۵۰۳,۴۰۳	۱۸۶,۰۹۱	۴۱۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴۰۱	۶۵	۱۸	۵۱۷
غیرعملياتي (ریال)	۵	۱۳	۱۱	(۶۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۰۶	۷۸	۲۹	۴۲۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۰۶	۷۸	۲۹	۴۲۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۰۲	۷۸	۲۹	۴۱۵
سرمایه	۶,۴۶۲,۸۰۹	۶,۴۶۲,۸۰۹	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲,۶۰۰,۲۸۶	۵۰۳,۴۰۳	۱۸۶,۰۹۱	۴۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۶۰۰,۲۸۶	۵۰۳,۴۰۳	۱۸۶,۰۹۱	۴۱۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷,۷۳۷,۹۵۴	۷,۵۸۵,۸۹۲	۶,۸۸۷,۲۳۸	۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳۵,۸۵۳	۳۳,۷۱۲	۴,۵۰۸	۶
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۵۳,۰۲۱	۳۴۱,۴۳۹	۱۴۵,۰۳۴	(۵۵)
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۱,۹۸۳	۵,۹۳۸	۷,۱۱۹	۱۰۳
دارایي مالیات انتقالي	۱۱۳,۲۹۰	۷۶,۳۵۹	۵۹,۳۴۸	۴۸
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	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	۸,۰۵۲,۱۰۱	۸,۰۴۳,۳۴۰	۷,۱۰۳,۲۴۷	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۹۳,۷۸۹	۴۸,۳۵۰	۱۱۰,۶۸۹	۳۰۱
موجودي مواد و کالا	۱,۲۹۹,۲۴۳	۴۶۲,۸۲۴	۴۸۳,۹۷۰	۱۸۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۸۲,۲۱۱	۶۹۳,۴۱۶	۶۳۷,۸۳۳	۱۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۹۳,۰۶۰	۲۰۲,۸۸۲	۱۳۵,۲۸۳	(۵۴)
موجودي نقد	۳۸۷,۲۹۰	۶,۰۲۳	۵,۹۳۴	۶,۳۳۰
	۲,۷۵۵,۵۹۳	۱,۴۱۳,۴۹۵	۱,۳۷۳,۸۰۹	۹۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۴,۷۴۶	۰	۰	
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۷۶۰,۳۳۹	۱,۴۱۳,۴۹۵	۱,۳۷۳,۸۰۹	۹۵
جمع دارايي‌ها	۱۰,۸۱۲,۴۴۰	۹,۴۵۶,۸۳۵	۸,۴۷۷,۰۵۶	۱۴
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	۸,۴۰۴	۸,۴۰۴	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	۱,۴۸۲,۹۸۴	(۱,۱۱۷,۳۰۲)	(۱,۳۰۳,۳۹۳)	--
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۹۵۴,۱۹۷	۵,۳۵۳,۹۱۱	۵,۱۶۷,۸۲۰	۴۹
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	۲۱۸,۳۵۸	۱۹۸,۸۹۶	۱۷۹,۵۱۲	۱۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۱۸,۳۵۸	۱۹۸,۸۹۶	۱۷۹,۵۱۲	۱۰
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۴۶۲,۳۲۹	۱,۲۵۸,۳۹۱	۲,۱۵۱,۴۰۱	۱۶
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۴,۴۳۴	۴,۴۳۴	۴,۴۳۴	۰
تسهيلات مالي	۴۱۹,۷۸۶	۳۸۳,۹۵۴	۴۷۰,۰۷۰	۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۵۳,۳۳۶	۲,۲۵۷,۲۴۹	۵۰۳,۸۱۹	(۶۷)
	۲,۶۳۹,۸۸۵	۳,۹۰۴,۰۲۸	۳,۱۲۹,۷۲۴	(۳۲)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۶۳۹,۸۸۵	۳,۹۰۴,۰۲۸	۳,۱۲۹,۷۲۴	(۳۲)
جمع بدهي‌ها	۲,۸۵۸,۲۴۳	۴,۱۰۲,۹۲۴	۳,۳۰۹,۲۳۶	(۳۰)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰,۸۱۲,۴۴۰	۹,۴۵۶,۸۳۵	۸,۴۷۷,۰۵۶	۱۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	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
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	۵,۱۶۷,۸۲۰
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

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
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۸,۴۰۴	۰	۰	۰	(۱,۱۱۷,۳۰۲)	۰	۵,۳۵۳,۹۱۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱									۲,۶۰۰,۲۸۶		۲,۶۰۰,۲۸۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۰,۲۸۶	۰	۲,۶۰۰,۲۸۶
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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۸,۴۰۴	۰	۰	۰	۱,۴۸۲,۹۸۴	۰	۷,۹۵۴,۱۹۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۲,۴۲۰,۴۳۳)	۶۰۴,۲۴۰	۶۲۵,۳۵۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲,۴۲۰,۴۳۳)	۶۰۴,۲۴۰	۶۲۵,۳۵۱	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۱,۷۳۳	۵,۱۲۹	۱۰۸,۶۴۶	۵۱۹
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۲۲,۴۵۲)	(۶۰۸,۴۵۴)	(۷۴۲,۹۵۱)	۸۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲,۴۲۲)	۰	(۲۹,۹۰۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۱۶۱,۴۵۹	۳۴۶,۶۰۹	۶۶۰,۳۷۷	۸۱۲
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۳۴۲,۱۱۵)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۸,۶۰۴	۲۸۳,۵۵۴	۵۵۱,۹۷۸	(۷۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۴۷,۲۱۹)	(۴۲۹,۵۸۶)	(۶۵۸,۴۳۳)	۴۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۱۰۲,۷۵۰)	(۲۵۲,۱۶۱)	۰	۵۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۲,۰۰۰	۱۵۷,۱۹۴	۰	(۹۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۴۰,۴۳۴	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۴۷	۳۹۴	۵۰۳	(۱۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۷۷۹,۳۰۰	(۴۹۷,۳۲۱)	(۳۱۱,۴۶۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۵۸,۸۶۷	۱۰۶,۹۱۹	۳۱۳,۸۸۳	۲۳۶
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	۴۳۷,۶۴۰	۱۴۴,۹۴۷	۳۰۸,۳۵۷	۲۰۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۳۵,۴۹۲)	(۱۹۳,۱۸۰)	(۵۱۶,۳۹۵)	(۷۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۹,۷۴۸)	(۴۲,۴۰۵)	(۱۰۵,۷۵۶)	(۸۸)
دريافت‌هاي 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
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	۲۲,۴۰۰	(۹۰,۶۳۸)	(۳۱۳,۷۹۴)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۸۱,۲۶۷	۱۶,۲۸۱	۸۹	۲,۲۴۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۰۲۳	۵,۹۳۴	۵,۹۳۴	۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۸۷,۲۹۰	۲۲,۲۱۵	۶,۰۲۳	۱,۶۴۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				برآورد سال مالی 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	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	۰	۰
شكر توليدي از چغندر قند (سهميه كشاورزان)	تن	۰	دولت	۲۶۷	۵,۸۰۰	۲۶۸	۲۶۸	۲۱,۶۴۹,۲۵۴	۵,۸۰۲	(۵۹,۳۴۴)	(۵۳,۵۴۲)	۳۰۵	۳۰۵	۳۰,۲۰۰,۰۰۰	۹,۲۱۱	(۹۳,۹۹۰)	(۸۴,۷۷۹)	۰	۰	۰	۰	۴۰۰	۴۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰
شكر توليدي از شكر خام	تن	۰				۰		۰		۰	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	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱							برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
تفاله خشک (سهمیه کشاورزان)	تن	۰	دولت	۲,۲۷۳	۱۸,۲۲۵	۲,۲۷۰	۲,۲۷۰	۸,۰۰۰,۴۴۱	۱۸,۱۶۱	(۲۳۷,۹۵۱)	(۲۱۹,۷۹۰)	۳,۳۹۹	۳,۳۹۹	۱۵,۳۰۴,۷۹۶	۵۲,۰۲۱	(۴۴۲,۰۳۲)	(۳۹۰,۰۱۱)	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۰۰
ویتاس	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر بسته بندي	تن	۰	دولت	۲۶	۸,۳۱۰	۳۰	۳۳	۳۲۳,۲۴۲,۴۲۴	۱۰,۶۶۷	(۸,۹۳۶)	۱,۷۳۱	۱	۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	(۳۰۲)	(۲۹۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملاس	تن	۲,۶۰۰	نرخ بازار	۵,۹۷۴	۳۶۷,۳۷۴	۵,۹۹۰	۶,۲۴۳	۶۱,۶۳۵,۱۱۱	۳۸۴,۷۸۸	(۳۷۲,۱۱۲)	۱۲,۶۷۶	۵,۳۴۹	۵,۰۸۳	۱۰۴,۳۴۸,۶۱۳	۵۳۰,۴۰۴	(۵۰۵,۵۷۳)	۲۴,۸۳۱	۰	۲۶۶	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۲۰	۸,۷۸۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۳,۷۲۰
شکر خریداري	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند	تن	۰	نرخ بازار	۲۵	۵,۵۹۳	۰	۵۱	۳۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۲۴	(۱۱,۲۵۶)	۵,۱۶۸	۰	۳۴	۴۰۵,۰۵۸,۸۲۴	۱۳,۷۷۲	(۱۴,۳۹۰)	(۶۱۸)	۰	۱۸	۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۰	۰	۰	۰	۰
شکر تولیدي از چغندر قند	تن	۳۵,۰۰۰	دولت	۱۹,۹۱۲	۵,۰۰۹,۰۶۱	۲۰,۳۲۹	۲۰,۳۳۰	۲۵۱,۵۶۳,۳۵۵	۵,۱۱۴,۲۸۳	(۴,۵۰۹,۸۱۹)	۶۰۴,۴۶۴	۲۴,۷۴۲	۳۳,۱۰۹	۳۳۸,۴۴۹,۰۰۳	۷,۸۲۱,۲۱۸	(۷,۱۲۱,۴۰۸)	۶۹۹,۸۱۰	۰	۱,۶۳۳	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۱,۵۵۰	۳۰,۴۴۸	۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۹۷,۴۳۴
شکر تولیدي از شکر خام (کارمزدي)	تن	۰		۱,۸۸۵	۴۸۰,۷۲۶	۱,۸۸۵	۱,۸۸۵	۲۵۵,۰۲۷,۰۵۶	۴۸۰,۷۲۶	(۴۲۴,۲۶۵)	۵۶,۴۶۱	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاله خشک خریداري	تن	۰		۱۲	۱,۰۲۳	۱۲	۱۲	۸۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۳	(۱,۳۰۸)	(۲۸۵)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاله خشک	تن	۱۳,۸۰۰	نرخ بازار	۶,۸۷۲	۷۲۴,۳۳۵	۷,۲۲۰	۷,۲۲۰	۱۰۳,۳۳۵,۷۳۴	۷۴۶,۰۸۴	(۷۵۶,۷۴۸)	(۱۰,۶۶۴)	۶,۸۶۱	۴,۹۲۴	۱۲۷,۹۴۹,۰۲۵	۶۳۰,۰۲۱	(۶۴۹,۵۶۷)	(۱۹,۵۴۶)	۰	۱,۹۳۷	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳,۷۰۰	۸,۹۲۱	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۸,۹۴۰
تفاله تر	تن	۱۳,۸۰۰	نرخ بازار	۸۵۴	۷,۴۹۰	۸۵۴	۸۵۴	۸,۷۷۰,۴۹۲	۷,۴۹۰	(۲۰,۸۹۲)	(۱۳,۴۰۲)	۱,۷۱۲	۱,۷۱۲	۱۹,۳۹۴,۸۶۰	۳۳,۲۰۴	(۴۳,۳۲۰)	(۱۰,۱۱۶)	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۶	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱,۹۶۰
شکر آفینه	تن	۰	نرخ بازار	۱	۲۸۵	۲۱۶	۲۱۶	۲۶۵,۹۲۵,۹۲۶	۵۷,۴۴۰	(۵۰,۵۹۴)	۶,۸۴۶	۴۱	۴۱	۳۳۵,۲۴۳,۹۰۲	۱۳,۷۴۵	(۹,۴۱۳)	۴,۳۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات تبدیل چغندر	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۲۶,۷۷۸	۲۶,۷۷۸	۱۱,۰۰۴,۱۸۳	۲۹۴,۶۷۰	(۱۲۴,۹۰۰)	۱۶۹,۷۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				برآورد سال مالی 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	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش
ملاس خریداري شده	تن	۰					۰			۰	۰	۰	۱,۳۳۹			۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۹	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۶۸۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۸,۱۰۱	۶,۶۲۸,۲۲۲		۳۹,۰۷۴	۳۹,۳۸۲	۶,۸۴۲,۹۸۸		(۶,۴۵۳,۳۲۵)	۳۸۹,۶۶۳	۷۰,۵۲۷	۶۵,۲۸۶	۹,۳۹۸,۲۷۸		(۹,۰۰۴,۸۹۵)	۳۹۳,۳۸۲	۰	۵,۱۹۳		۹۶۵,۴۱۰	۵۴,۶۰۶	۵۴,۶۰۶		۱۶,۵۶۰,۰۴۴
فروش صادراتی:																												
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																												
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰
سایر							۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰				۰	
جمع				۳۸,۱۰۱	۶,۶۲۸,۲۲۲		۳۹,۰۷۴	۳۹,۳۸۲	۶,۸۴۲,۹۸۸		(۶,۴۵۳,۳۲۵)	۳۸۹,۶۶۳	۷۰,۵۲۷	۶۵,۲۸۶	۹,۳۹۸,۲۷۸		(۹,۰۰۴,۸۹۵)	۳۹۳,۳۸۲	۰	۵,۱۹۳		۹۶۵,۴۱۰	۵۴,۶۰۶	۵۴,۶۰۶		۱۶,۵۶۰,۰۴۴

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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
مبلغ فروش	۲۹۲,۸۵۵	۹۷۶,۲۰۴	۳,۳۰۰,۶۵۴	۶,۱۹۰,۱۲۹	۶,۸۴۲,۹۸۸	۹,۳۹۸,۲۷۸	۹۶۵,۴۱۰	۱۶,۵۶۰,۰۴۴
مبلغ بهای تمام شده	(۳۰۴,۱۰۲)	(۹۶۴,۳۶۱)	(۳,۵۹۱,۲۶۴)	(۷,۰۴۷,۶۳۰)	(۶,۴۵۳,۳۲۵)	(۹,۰۰۴,۸۹۵)	(۹۰۶,۳۹۸)	(۱۲,۲۳۴,۰۵۶)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۵,۴۱۴,۳۳۲	۸,۵۹۸,۸۴۳	۰	۱۰,۱۳۲,۶۷۱
دستمزدمستقیم تولید	۱۹۵,۵۰۶	۳۲۸,۴۸۱	۰	۱,۳۸۱,۴۱۰
سربارتولید	۸۶۲,۴۷۰	۱,۰۵۸,۵۹۲	۰	۷۴۷,۵۲۰
جمع	۶,۴۷۲,۳۰۸	۹,۹۸۵,۹۱۶	۰	۱۲,۲۶۱,۶۰۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۹۶,۱۴۰)	(۲۰,۵۲۱)	۰	(۱۰۰,۰۰۰)
جمع هزینه هاي تولید	۶,۳۷۶,۱۶۸	۹,۹۶۵,۳۹۵	۰	۱۲,۱۶۱,۶۰۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۵۰,۲۲۲	(۷۲,۴۵۵)	۰	۷۲,۴۵۵
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۴۲۶,۳۹۰	۹,۸۹۲,۹۴۰	۰	۱۲,۲۳۴,۰۵۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۵,۲۸۸	۱۸,۳۵۳	۹۰۶,۳۹۸	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۸,۳۵۳)	(۹۰۶,۳۹۸)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۴۵۳,۲۲۵	۹,۰۰۴,۸۹۵	۹۰۶,۳۹۸	۱۲,۲۳۴,۰۵۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۴۵۳,۲۲۵	۹,۰۰۴,۸۹۵	۹۰۶,۳۹۸	۱۲,۲۳۴,۰۵۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تفاله خشک	تن	۰	۰	۰	۱۰,۲۶۰	۱۳۰,۹۴۴,۸۳۴	۱,۳۴۳,۴۹۴	۰	۰	۰	۸,۳۲۳	۱۳۱,۱۵۴,۵۱۲	۱,۰۹۱,۵۹۹	۱,۹۳۷	۱۳۰,۰۴۳,۸۸۲	۲۵۱,۸۹۵
ملاس	تن	۰	۰	۰	۵,۳۴۹	۹۹,۴۷۲,۰۵۱	۵۳۲,۰۷۶	۰	۰	۰	۵,۰۸۳	۹۹,۴۶۳,۵۰۶	۵۰۵,۵۷۳	۲۶۶	۹۹,۶۳۵,۳۳۸	۲۶,۵۰۳
تفاله پرس شده	تن	۰	۰	۰	۱,۷۱۲	۲۵,۳۰۳,۷۳۸	۴۳,۳۲۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۲	۲۵,۳۰۳,۷۳۸	۴۳,۳۲۰	۰	۰	۰
شکر آفینه	تن	۰	۰	۰	۴۱	۲۲۹,۵۸۵,۳۶۶	۹,۴۱۳	۰	۰	۰	۴۱	۲۲۹,۵۸۵,۳۶۶	۹,۴۱۳	۰	۰	۰
شکر تولیدي از چغندر قند	تن	۰	۰	۰	۲۵,۰۴۷	۳۰۸,۱۶۷,۲۴۶	۷,۷۱۸,۶۶۵	۰	۰	۰	۲۳,۴۱۴	۳۰۸,۱۶۵,۹۶۹	۷,۲۱۵,۲۹۸	۱,۶۳۳	۳۰۸,۱۸۵,۵۴۸	۵۰۳,۲۶۷
قند	تن	۵۸	۳۱۵,۴۶۵,۵۱۷	۱۸,۲۹۷	۰	۰	۰	(۶)	۰	۰	۳۴	۴۳۳,۲۳۵,۲۹۴	۱۴,۳۹۰	۱۸	۲۱۷,۰۵۵,۵۵۶	۳,۹۰۷
خدمات تبدیل چغندر	تن	۰	۰	۰	۲۶,۷۷۸	۴,۶۶۴,۲۷۷	۱۲۴,۹۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۷۷۸	۴,۶۶۴,۲۷۷	۱۲۴,۹۰۰	۰	۰	۰
ملاس خریداري شده	تن	۰	۰	۰	۱,۳۳۹	۹۰,۰۲۶,۸۸۶	۱۲۰,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۹	۹۰,۰۲۶,۸۸۶	۱۲۰,۵۴۶
شکر بسته بندي	تن	۰		۵۶	۱	۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۶	۰	۰	۰	۱	۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۲	۰		۲۸۰
جمع کل				۱۸,۳۵۳			۹,۸۹۲,۹۴۰			۰			۹,۰۰۴,۸۹۵			۹۰۶,۳۹۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۱,۹۳۷	۱۳۰,۰۴۳,۸۸۲	۲۵۱,۸۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۷	۱۳۰,۰۴۳,۸۸۲	۲۵۱,۸۹۵	۰	۰	۰
ملاس	تن	۲۶۶	۹۹,۶۳۵,۳۳۸	۲۶,۵۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۶	۹۹,۶۳۵,۳۳۸	۲۶,۵۰۳	۰	۰	۰
تفاله پرس شده	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۱,۶۳۳	۳۰۸,۱۸۵,۵۴۸	۵۰۳,۲۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۳۳	۳۰۸,۱۸۵,۵۴۸	۵۰۳,۲۶۷	۰	۰	۰
قند	تن	۱۸	۲۱۷,۰۵۵,۵۵۶	۳,۹۰۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۲۱۷,۰۵۵,۵۵۶	۳,۹۰۷	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	۱,۳۳۹	۹۰,۰۲۶,۸۸۶	۱۲۰,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۹	۹۰,۰۲۶,۸۸۶	۱۲۰,۵۴۶	۰	۰	۰
شکر بسته بندي	تن	۰		۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲۸۰	۰	۰	۰
جمع کل				۹۰۶,۳۹۸			۰			۰			۹۰۶,۳۹۸			۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱			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	۱۲,۹۲۱	۱۰,۹۹۰,۹۴۵	۱۴۲,۰۱۴	۰	۰	۰	۱۲,۹۲۱	۱۰,۹۹۰,۹۴۵	۱۴۲,۰۱۴	۰	۰	۰
ملاس	تن	۰	۰	۰	۸,۷۸۰	۷۸,۴۵۵,۰۱۱	۶۸۸,۸۳۵	۰	۰	۰	۸,۷۸۰	۷۸,۴۵۵,۰۱۱	۶۸۸,۸۳۵	۰	۰	۰
تفاله پرس شده	تن	۰	۰	۰	۲,۰۵۶	۲۷,۴۵۹,۱۴۴	۵۶,۴۵۶	۰	۰	۰	۲,۰۵۶	۲۷,۴۵۹,۱۴۴	۵۶,۴۵۶	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	۰	۰	۰	۳۰,۴۴۸	۳۷۲,۶۵۹,۹۷۸	۱۱,۳۴۶,۷۵۱	۰	۰	۰	۳۰,۴۴۸	۳۷۲,۶۵۹,۹۷۸	۱۱,۳۴۶,۷۵۱	۰	۰	۰
قند	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر بسته بندي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۱۲,۲۳۴,۰۵۶			۰			۱۲,۲۳۴,۰۵۶			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱											
		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	۵۲,۱۴۷,۳۸۵	۸,۵۹۸,۸۴۳	۱۶۴,۸۹۵	۵۲,۱۴۷,۳۸۵	۸,۵۹۸,۸۴۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۸,۵۹۸,۸۴۳			۸,۵۹۸,۸۴۳			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۸,۵۹۸,۸۴۳			۸,۵۹۸,۸۴۳			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد 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
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد 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:													
		۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۶۳,۳۵۵	۱۰,۱۳۳,۶۷۱	۳۰۰,۰۰۰	۵۰,۶۶۳,۳۵۵	۱۰,۱۳۳,۶۷۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱۰,۱۳۳,۶۷۱			۱۰,۱۳۳,۶۷۱			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱۰,۱۳۳,۶۷۱			۱۰,۱۳۳,۶۷۱			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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 ۳۹.۳۰۰.۰۰۰ ریال 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.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۳۹.۳۰۰.۰۰۰ ریال 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۴۲۳,۸۶۳	۴۵۱,۴۴۸	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۸۳۳	۵۷,۴۹۲	۶,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۲۸,۲۹۶	۳۰,۱۹۸	۰	۴۰,۰۰۰	۷,۱۵۸	۳,۶۱۲	۱,۲۰۴	۶,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳۲,۶۴۹	۲۰۲,۹۸۰	۰	۲۰۷,۵۲۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۸۱,۳۲۲	۷۳,۶۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۹۶,۳۴۰	۳۰۰,۳۳۲	۰	۰	۱۷۲,۵۲۷	۱۱۸,۸۵۰	۱۵,۰۰۰	۱۳۳,۸۵۰
جمع	۸۶۲,۴۷۰	۱,۰۵۸,۵۹۲	۰	۷۴۷,۵۲۰	۲۹۹,۵۱۸	۱۷۹,۹۵۴	۲۲,۲۰۴	۱۹۹,۸۵۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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
برآورد سال مالی 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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۲۴	۳۹۳	۵۰	۳۹۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۶	۵۶	۵۶	۵۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			برآورد سال مالي 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	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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				برآورد سال مالی 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	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	۰	۰	۰	۰	۰
قند تربت جام	۱۹	۱۳۷,۳۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۱۹	۱۳۷,۳۲۵	۰	۰	۱۱,۲۲۳	۱۹	۱۳۷,۳۲۵	۰	۰	۰	۱۹	۱۳۷,۳۲۵	۰	۰	۰
قند قهستان	۲	۵۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۲	۵۰۳	۰	۰	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	۱,۲۵۶	۲۵	۴,۲۷۰	۰	۰	۰	۲۵	۴,۲۷۰	۰	۰	۰
شرکت سهامي خاص سنگاه	۲۹	۶,۲۸۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۲۹	۶,۲۸۴	۰	۰	۱۱,۶۳۷	۲۹	۱۱,۶۳۷	۰	۰	۰	۲۹	۱۱,۶۳۷	۰	۰	۰
شرکت ایران شکر	۰	۸۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۸۱	۰	۰	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	۰	۳۹	۰	۰	۰
شرکت تعاوني مصرف کارکنان کارخانه قند فریمان	۰	۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱	۰	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
درآمد عدم انجام تعهد پیمانکار	۰	۰	۰	۰
خالص کسر و اضافه انبار	۱۹۸	۰	۰	۰
سایر هزینه درآمد عملیاتي	۰	۰	۰	۰
درآمد فروش سهام	۱,۲۵۲,۷۸۹	۳,۳۳۳,۹۸۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۱,۲۵۲,۹۸۷	۳,۳۳۳,۹۸۵	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
سایر هزینه هاعملیاتي	۰	۹۰,۵۳۴	۰	۱۰۰,۰۰۰
عوارض الايندگي محيط زيست	۵	۰	۰	۰
هزینه جذب نشده در تولید	۹۶,۱۴۰	۲۰,۵۲۱	۰	۲۲,۰۰۰
بهاي تمام شده سهام فروش رفته	۶۳۶,۶۴۴	۸۹۷,۸۴۲	۰	۹۰۰,۰۰۰
زيان برآوردي قرارداد ها	۴۹۲,۵۰۴	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۲۵,۲۹۳	۱,۰۰۸,۸۸۷	۰	۱,۰۲۲,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۸۳,۹۵۴	۴۱۹,۷۸۶		۰	۰	۰	۴۱۹,۷۸۶	۴۷,۶۶۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۸۳,۹۵۴	۴۱۹,۷۸۶			۰	۰	۴۱۹,۷۸۶	۴۷,۶۶۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴۷,۶۶۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۴۱۹,۷۸۶	۴۱۹,۷۸۶		۰	۰	۴۱۹,۷۸۶	۰	۳۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۱۹,۷۸۶	۴۱۹,۷۸۶			۰	۴۱۹,۷۸۶	۰	۳۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۸۳,۹۵۴	۴۱۹,۷۸۶		۰	۰	۴۱۹,۷۸۶	۰	۷۷,۶۶۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۸۳,۹۵۴	۴۱۹,۷۸۶			۰	۴۱۹,۷۸۶	۰	۷۷,۶۶۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۷,۶۶۴	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
سایر	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سپرده بانکي	۵۰۳	۳۴۷	۵۰	۳۹۷
جمع	۵۰۳	۳۴۷	۵۰	۳۹۷

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱
سایر	(۱۵,۲۵۳)	۷,۵۲۴	۰	۵,۰۰۰
هزینه عملیات متوقف شده - قند سازي	۰	۰	۰	۰
هززینه کشاورزي و باغات	(۲۶,۸۴۶)	(۲۰,۶۶۴)	(۲,۰۰۰)	(۳۰,۰۰۰)
درآمد فروش ضایعات و دارایي ثابت	۱۶۸,۱۰۰	۸۵,۸۹۰	۰	۹۰,۰۰۰
سود فروش بذر و سم وکود	۴۰,۲۸۳	۹,۳۹۵	۰	۱۰,۰۰۰
جمع	۱۶۶,۲۸۴	۸۲,۱۴۵	(۲,۰۰۰)	۷۵,۰۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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.

برآورد سال مالی 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.»