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 6 ماهه منتهی به 1403/10/30 (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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۶۹۵,۲۲۵	۵,۵۸۵,۸۱۹	۷,۰۲۲,۷۵۶	۲۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۲۲۶,۸۷۵)	(۵,۰۶۶,۰۶۲)	(۶,۵۹۸,۸۸۲)	(۲۳)
سود(زیان) ناخالص	۴۶۸,۳۵۰	۵۱۹,۷۵۷	۴۲۳,۸۷۴	(۱۰)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۹,۶۲۶)	(۱۸۴,۹۸۰)	(۳۲۳,۲۴۵)	۱۴
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۱۳۱,۰۹۴	۳۵۰,۴۴۵	۱,۲۵۲,۹۸۷	۲۲۳
سایر هزینه‌ها	(۵۵۵,۴۵۰)	(۶۶۱,۰۹۲)	(۱,۲۷۹,۱۹۹)	۱۶
سود(زیان) عملیاتی	۸۸۴,۳۶۸	۲۴,۱۳۰	۷۴,۴۱۷	۳,۵۶۵
هزینه های مالی	(۳۸,۴۷۳)	(۶۶,۷۸۲)	(۱۱۵,۵۴۶)	۴۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۳,۹۶۵	۷۴,۰۶۴	۱۷۰,۳۲۶	۱۳
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۹۲۹,۸۶۰	۳۱,۴۱۲	۱۲۹,۱۹۷	۲,۸۶۰
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۱۳۰,۳۱۴	۲۸۴,۸۳۹	۲۶۷,۶۳۳	(۵۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۶۰,۱۷۴	۳۱۶,۲۵۱	۳۹۶,۸۳۰	۲۳۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۳۶,۵۹۳	۱۷,۰۱۱	۱۷,۰۱۱	۱۱۵
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۹۶,۷۶۷	۳۳۳,۲۶۲	۴۱۳,۸۴۱	۲۲۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۰۹۶,۷۶۷	۳۳۳,۲۶۲	۴۱۳,۸۴۱	۲۲۹
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۱,۰۹۶,۷۶۷	۳۳۳,۲۶۲	۴۱۳,۸۴۱	۲۲۹
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۳۷	۶	۱۲	۲,۱۸۳
غیرعملیاتي (ریال)	۱۳	۴۵	۵۳	(۷۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۵۰	۵۱	۶۵	۱۹۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱۵۰	۵۱	۶۵	۱۹۴
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱۷۰	۵۲	۶۴	۲۲۷
سرمایه - میلیون ریال	۶,۴۶۲,۸۰۹	۶,۴۶۲,۸۰۹	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۰۹۶,۷۶۷	۳۳۳,۲۶۲	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۰۹۶,۷۶۷	۳۳۳,۲۶۲	۴۱۳,۸۴۱	۲۲۹
قابل انتساب به :				
مالكان شركت اصلي	۱,۰۹۶,۷۶۷	۳۳۳,۲۶۲	۴۱۳,۸۴۱	۲۲۹
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
توضيحات				

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	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	۷,۶۷۵,۸۶۴	۷,۵۹۰,۶۶۱	۶,۹۱۰,۰۶۴	۱
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	۱,۱۲۰,۹۲۵	۹۴۵,۶۶۲	۵۳۰,۳۵۲	۱۹
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۶۵۴	۲,۶۳۱	۲,۶۳۱	۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۱,۵۴۷	۵,۹۳۸	۷,۱۱۹	۹۴
دارايي ماليات انتقالي	۱۱۳,۲۹۰	۷۶,۳۵۹	۵۹,۳۴۸	۴۸
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۹۶۰,۱۳۶	۸,۶۵۴,۹۶۶	۷,۵۱۴,۰۲۵	۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۷۹,۰۷۶	۴۸,۶۵۴	۱۱۰,۸۰۸	۴۷۴
موجودي مواد و كالا	۳,۸۷۴,۶۹۷	۴۷۵,۸۱۹	۴۹۹,۹۱۳	۷۱۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۴۱۱,۳۸۱	۷۱۸,۷۷۶	۶۵۱,۲۳۲	۹۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵۴,۵۷۶	۲۰۲,۸۹۲	۱۲۵,۳۸۳	(۷۳)
موجودي نقد	۱۰۴,۷۰۴	۷,۰۵۸	۷,۰۶۱	۱,۳۸۳
	۵,۷۳۴,۴۳۴	۱,۴۵۳,۱۹۹	۱,۴۰۴,۳۹۷	۲۹۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۷۳۴,۴۳۴	۱,۴۵۳,۱۹۹	۱,۴۰۴,۳۹۷	۲۹۴
جمع دارايي‌ها	۱۴,۶۸۴,۵۷۰	۱۰,۱۰۸,۱۶۵	۸,۹۱۸,۴۲۲	۴۵
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	۸,۶۵۴	۸,۶۵۴	۸,۶۵۴	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۵۹۶,۸۷۴	(۴۷۹,۸۹۳)	(۸۹۳,۷۳۴)	--
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۱۴)	(۶۴)	(۶۴)	۷۸
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۷,۰۶۸,۳۲۳	۵,۹۹۱,۵۰۶	۵,۵۷۷,۶۶۵	۱۸
منافع فاقد كنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷,۰۶۸,۳۲۳	۵,۹۹۱,۵۰۶	۵,۵۷۷,۶۶۵	۱۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۴۲,۵۰۱	۲۰۶,۸۲۲	۱۸۴,۳۸۶	۱۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۴۲,۵۰۱	۲۰۶,۸۲۲	۱۸۴,۳۸۶	۱۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۲۳۵,۶۰۰	۱,۲۶۳,۳۴۴	۲,۱۷۷,۶۱۸	۳۱۴
ماليات پرداختني	۱۰۹	۰	۲۱۶	
سود سهام پرداختني	۴,۴۳۴	۴,۴۳۴	۴,۴۳۴	۰
تسهيلات مالي	۳۷۹,۹۸۲	۳۸۳,۹۵۴	۴۷۰,۰۷۰	(۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۷۵۳,۶۲۱	۲,۲۵۸,۱۰۵	۵۰۴,۰۳۳	(۲۲)
	۷,۳۷۳,۷۴۶	۳,۹۰۹,۸۳۷	۳,۱۵۶,۳۷۱	۸۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۳۷۳,۷۴۶	۳,۹۰۹,۸۳۷	۳,۱۵۶,۳۷۱	۸۹
جمع بدهي‌ها	۷,۶۱۶,۲۴۷	۴,۱۱۶,۶۵۹	۳,۳۴۰,۷۵۷	۸۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۴,۶۸۴,۵۷۰	۱۰,۱۰۸,۱۶۵	۸,۹۱۸,۴۳۲	۴۵

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
مانده تجديد 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
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	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
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
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					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
تخصیص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											۱,۰۹۶,۷۶۷		۱,۰۹۶,۷۶۷	۰	۱,۰۹۶,۷۶۷

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۶,۷۶۷		۱,۰۹۶,۷۶۷	۰	۱,۰۹۶,۷۶۷
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲۰,۰۰۰)		(۲۰,۰۰۰)	۰	(۲۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
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							۰				۰		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۵۴	۰	۰	۰	۵۹۶,۸۷۴	(۱۴)	۷,۰۶۸,۳۲۳	۰	۷,۰۶۸,۳۲۳

صورت جریان هاي نقدي تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۵۸۰,۹۴۳)	۹۷۰,۶۳۱	۵۷۸,۴۷۸	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۲۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۲۴)	(۲۱۶)	(۲۱۶)	(۹۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۵۸۱,۳۶۷)	۹۷۰,۴۱۵	۵۷۸,۲۶۲	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۲,۹۶۳	۸,۱۰۳	۱۴۸,۸۴۱	۶۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۲۱,۹۱۵)	(۵۹۸,۹۵۴)	(۷۴۵,۶۷۹)	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
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۲۹,۹۰۷)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۷۰,۵۶۳	۱۴۶,۱۴۶	۶۶۰,۳۷۷	۴۳۷
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۳۴۳,۱۱۵)	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 كوتاه‌مدت	۵۸,۵۹۳	۲۸۳,۵۵۴	۵۵۱,۹۷۸	(۷۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۱۱)	(۴۲۹,۵۸۶)	(۶۵۸,۴۷۸)	۱۰۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۸,۲۵۰)	(۲۴۰,۶۳۴)	(۲۴۷,۳۴۷)	۹۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۲,۰۰۰	۳۶,۴۹۴	۱۳۵,۰۰۰	(۹۵)
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	۲۱۶	۲۸۹	۵۰۳	(۲۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۷۱۴,۱۵۸	(۷۹۴,۵۸۸)	(۳۸۶,۳۹۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۳۲,۷۹۱	۱۷۵,۸۲۷	۱۹۱,۸۶۹	(۲۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۲۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	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 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	۱۵۸,۸۹۰	۱۴۴,۹۴۷	۱۵۸,۸۵۷	۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۵۱,۳۴۸)	(۱۹۳,۱۸۰)	(۲۴۴,۹۷۳)	۲۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۲,۶۸۷)	(۴۲,۴۰۵)	(۱۰۵,۷۵۶)	(۱)
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	۰	۰	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	(۳۵,۱۴۵)	(۹۰,۶۳۸)	(۱۹۱,۸۷۲)	۶۱
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۹۷,۶۴۶	۸۵,۱۸۹	(۳)	۱۵
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	۱۰۴,۷۰۴	۹۲,۲۵۰	۷,۰۵۸	۱۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۶۰۸,۱۳۲	۵,۵۳۲,۳۵۴	۶,۸۴۳,۹۸۸	۱۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۱۶۹,۹۱۱)	(۵,۰۲۱,۵۵۹)	(۶,۴۵۳,۳۲۵)	(۲۳)
سود(زیان) ناخالص	۴۳۸,۲۲۱	۵۱۰,۷۹۵	۳۸۹,۶۶۳	(۱۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۱,۱۶۱)	(۱۷۳,۴۶۲)	(۲۹۹,۵۱۸)	۱۳
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۱۲۹,۱۱۹	۳۵۰,۴۴۵	۱,۲۵۲,۹۸۷	۲۲۲
سایر هزینه‌ها	(۵۵۳,۲۵۷)	(۶۶۰,۸۲۸)	(۱,۲۲۵,۲۹۳)	۱۶
سود(زیان) عملیاتی	۸۶۲,۸۲۲	۲۶,۹۵۰	۱۱۷,۸۳۹	۳,۱۰۲
هزینه های مالی	(۳۸,۴۷۳)	(۶۶,۷۸۲)	(۱۱۵,۵۴۶)	۴۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۹,۱۵۲	۷۰,۱۱۹	۱۶۶,۷۸۷	۲۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۱۳,۵۰۱	۳۰,۲۸۷	۱۶۹,۰۸۰	۲,۹۱۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۳۶,۹۳۴	۱۷,۰۱۱	۱۷,۰۱۱	۱۱۷
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۵۰,۴۳۵	۴۷,۲۹۸	۱۸۶,۰۹۱	۱,۹۰۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۵۰,۴۳۵	۴۷,۲۹۸	۱۸۶,۰۹۱	۱,۹۰۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۷	۱۸	--
غیرعملياتي (ریال)	۰	۱	۱۱	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۸	۲۹	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۸	۲۹	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۴۷	۷	۲۹	۲,۰۰۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۶,۴۶۲,۸۰۹	۶,۴۶۲,۸۰۹	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۹۵۰,۴۳۵	۴۷,۲۹۸	۱۸۶,۰۹۱	۱,۹۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۹۵۰,۴۳۵	۴۷,۲۹۸	۱۸۶,۰۹۱	۱,۹۰۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷,۶۷۱,۹۰۶	۷,۵۸۵,۸۹۲	۶,۸۸۷,۲۳۸	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۵,۸۵۳	۳۳,۷۱۲	۴,۵۰۸	۶
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۸۸,۲۴۹	۳۴۱,۴۳۹	۱۴۵,۰۳۴	۱۴
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۱,۵۴۷	۵,۹۳۸	۷,۱۱۹	۹۴
دارايي مالیات انتقالي	۱۱۳,۲۹۰	۷۶,۳۵۹	۵۹,۳۴۸	۴۸
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۲۲۰,۸۴۵	۸,۰۴۳,۳۴۰	۷,۱۰۳,۲۴۷	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۷۷,۹۹۲	۴۸,۳۵۰	۱۱۰,۶۸۹	۴۷۵
موجودي مواد و کالا	۳,۸۴۳,۲۸۹	۴۶۲,۸۲۴	۴۸۳,۹۷۰	۷۳۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۴۱۵,۰۷۴	۶۹۳,۴۱۶	۶۳۷,۸۳۳	۱۰۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۴,۵۶۶	۲۰۲,۸۸۲	۱۳۵,۳۸۳	(۷۳)
موجودي نقد	۹۷,۸۰۵	۶,۰۲۳	۵,۹۳۴	۱,۵۲۴
	۵,۶۸۸,۷۲۶	۱,۴۱۳,۴۹۵	۱,۳۷۳,۸۰۹	۳۰۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۶۸۸,۷۲۶	۱,۴۱۳,۴۹۵	۱,۳۷۳,۸۰۹	۳۰۲
جمع دارايي‌ها	۱۳,۹۰۹,۵۷۱	۹,۴۵۶,۸۳۵	۸,۴۷۷,۰۵۶	۴۷
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	(۱۶۶,۸۶۷)	(۱,۱۱۷,۳۰۲)	(۱,۲۰۳,۳۹۳)	۸۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۳۰۴,۳۴۶	۵,۳۵۳,۹۱۱	۵,۱۶۷,۸۲۰	۱۸
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 كاركنان	۲۳۲,۷۰۴	۱۹۸,۸۹۶	۱۷۹,۵۱۲	۱۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۳۲,۷۰۴	۱۹۸,۸۹۶	۱۷۹,۵۱۲	۱۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۲۳۵,۰۴۵	۱,۲۵۸,۳۹۱	۲,۱۵۱,۴۰۱	۳۱۶
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۴,۴۳۴	۴,۴۳۴	۴,۴۳۴	۰
تسهيلات مالي	۳۷۹,۹۸۲	۳۸۳,۹۵۴	۴۷۰,۰۷۰	(۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۷۵۳,۰۶۰	۲,۲۵۷,۲۴۹	۵۰۳,۸۱۹	(۲۲)
	۷,۳۷۲,۵۲۱	۳,۹۰۴,۰۲۸	۳,۱۲۹,۷۲۴	۸۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۳۷۲,۵۲۱	۳,۹۰۴,۰۲۸	۳,۱۲۹,۷۲۴	۸۹
جمع بدهي‌ها	۷,۶۰۵,۲۲۵	۴,۱۰۲,۹۲۴	۳,۳۰۹,۲۳۶	۸۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۳,۹۰۹,۵۷۱	۹,۴۵۶,۸۳۵	۸,۴۷۷,۰۵۶	۴۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									۹۵۰,۴۳۵		۹۵۰,۴۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵۰,۴۳۵	۰	۹۵۰,۴۳۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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 در ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۸,۴۰۴	۰	۰	۰	(۱۶۶,۸۶۷)	۰	۶,۳۰۴,۳۴۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۶۰۷,۴۱۱)	۹۷۵,۲۱۲	۶۲۵,۳۵۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۶۰۷,۴۱۱)	۹۷۵,۲۱۲	۶۲۵,۳۵۱	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۵,۵۵۹	۴,۸۹۲	۱۰۸,۶۴۶	۶۲۷
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۲۱,۸۳۰)	(۵۹۲,۹۱۱)	(۷۴۲,۹۵۱)	۷۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۳۹,۹۰۷)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۷۰,۵۶۳	۱۴۶,۱۴۶	۶۶۰,۳۷۷	۴۲۷
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۲۴۳,۱۱۵)	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	۵۸,۵۹۳	۲۸۳,۵۵۴	۵۵۱,۹۷۸	(۷۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۱)	(۴۲۹,۵۸۶)	(۶۵۸,۴۳۳)	۱۰۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۱۰,۷۵۰)	(۲۴۷,۷۱۰)	(۲۷۱,۴۲۲)	۹۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۲,۰۰۰	۳۶,۴۹۴	۱۴۹,۵۰۰	(۹۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۴۰,۴۳۴	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۱۵	۲۸۸	۵۰۳	(۲۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۷۳۴,۳۳۸	(۷۹۸,۸۳۳)	(۴۳۳,۳۹۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۲۶,۹۲۷	۱۷۶,۳۷۹	۱۹۱,۹۶۱	(۲۸)
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	۱۵۸,۸۹۰	۱۴۴,۹۴۷	۱۵۸,۸۵۷	۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۵۱,۳۴۸)	(۱۹۳,۱۸۰)	(۲۴۴,۹۷۳)	۲۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۲,۶۸۷)	(۴۲,۴۰۵)	(۱۰۵,۷۵۶)	(۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۵,۱۴۵)	(۹۰,۶۳۸)	(۱۹۱,۸۷۲)	۶۱
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۹۱,۷۸۲	۸۵,۷۴۱	۸۹	۷
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	۹۷,۸۰۵	۹۱,۶۷۵	۶,۰۲۳	۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰				

دلایل تغییرات 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
قند (سهميه پيمانكاران)	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شكر توليدي از چغندر قند (سهميه كشاورزان)	تن	۰	دولت	۱۸۹	۴,۰۷۴	۲۶۸	۲۶۸	۲۱,۶۴۹,۲۵۴	۵,۸۰۲	(۵۹,۳۴۴)	(۵۳,۵۴۲)	۱۷۶	۱۷۶	۲۹,۹۶۵,۹۰۹	۵,۲۷۴	(۵۴,۱۵۶)	(۴۸,۸۸۲)	۰	۰	۰	۰
شكر توليدي از شكر خام	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
الكل	واحد	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاله خشک (سهميه كشاورزان)	تن	۰	دولت	۱,۶۰۸	۱۲,۹۰۱	۲,۲۷۰	۲,۲۷۰	۸,۰۰۰,۴۴۱	۱۸,۱۶۱	(۳۳۷,۹۵۱)	(۲۱۹,۷۹۰)	۱,۹۵۷	۱,۹۵۷	۱۴,۶۶۷,۳۴۸	۲۸,۷۰۴	(۲۵۴,۴۴۱)	(۲۲۵,۷۳۷)	۰	۰	۰	۰
ويناس	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
شكر بسته بندي	تن	۰	دولت	۱	۳۱۰	۳۰	۳۳	۳۳۳,۲۴۲,۴۲۴	۱۰,۶۶۷	(۸,۹۳۶)	۱,۷۳۱	۱	۰.۱۷	۷۰,۵۸۸,۲۳۵	۱۲	(۵۶)	(۴۴)	۰	۱	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰
ملاس	تن	۲,۶۰۰	نرخ بازار	۵,۰۳۱	۳۰۷,۵۸۲	۵,۹۹۰	۶,۲۴۳	۶۱,۶۳۵,۱۱۱	۳۸۴,۷۸۸	(۳۷۲,۱۱۲)	۱۲,۶۷۶	۷,۴۴۷	۴,۱۵۶	۱۰۶,۸۷۳,۱۹۵	۴۴۴,۱۶۵	(۴۱۳,۳۷۰)	۳۰,۷۹۵	۰	۳,۸۴۴	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۴,۴۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
				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
شکر خریداري	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند	تن	۰	نرخ بازار	۲	۱۲۸	۰	۵۱	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۲۴	(۱۱,۳۵۶)	۵,۱۶۸	۰	۲۷	۴۰۰,۹۲۵,۹۲۶	۱۰,۸۲۵	(۹,۲۶۰)	۱,۵۶۵	۰	۳۱	۴۲۵,۸۰۶,۴۵۲	۱۳,۲۰۰
شکر تولیدي از چغندر قند	تن	۳۵,۰۰۰	دولت	۱۷,۸۷۶	۴,۴۹۱,۹۶۳	۲۰,۳۲۹	۲۰,۳۳۰	۲۵۱,۵۶۳,۲۵۵	۵,۱۱۴,۲۸۳	(۴,۵۰۹,۸۱۹)	۶۰۴,۴۶۴	۲۳,۸۴۹	۱۶,۷۱۷	۳۳۸,۸۹۵,۹۷۴	۵,۶۶۵,۳۲۴	(۵,۱۵۱,۸۳۶)	۵۱۳,۴۸۸	۰	۸,۱۰۷	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۷,۴۵۰
شکر تولیدي از شکر خام (کارمزدي)	تن	۰		۱,۸۸۵	۴۸۰,۷۲۶	۱,۸۸۵	۱,۸۸۵	۲۵۵,۰۲۷,۰۵۶	۴۸۰,۷۲۶	(۴۳۴,۲۶۵)	۵۶,۴۶۱	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
تفاله خشک	تن	۱۳,۸۰۰	نرخ بازار	۲,۲۰۷	۲۲۶,۹۵۱	۷,۲۲۰	۷,۲۲۰	۱۰۳,۲۳۵,۷۳۴	۷۴۶,۰۸۴	(۷۵۶,۷۴۸)	(۱۰,۶۶۴)	۷,۴۴۶	۹۳۶	۱۳۸,۵۴۵,۹۴۰	۱۲۹,۶۷۹	(۱۲۱,۸۰۹)	۷,۸۷۰	۰	۸,۱۱۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۴,۳۰۰
تفاله تر	تن	۱۳,۸۰۰	نرخ بازار	۸۲۰	۶,۴۱۱	۸۵۴	۸۵۴	۸,۷۷۰,۴۹۲	۷,۴۹۰	(۲۰,۸۹۲)	(۱۳,۴۰۲)	۱,۵۸۲	۱,۵۸۲	۱۸,۵۶۵,۱۰۷	۲۹,۳۷۰	(۴۰,۰۲۸)	(۱۰,۶۵۸)	۰	۰	۰	۰
شکر آفینه	تن	۰	نرخ بازار	۱	۲۸۵	۲۱۶	۲۱۶	۲۶۵,۹۲۵,۹۲۶	۵۷,۴۴۰	(۵۰,۵۹۴)	۶,۸۴۶	۱	۱	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹	(۵۵)	۵۴	۰	۰	۰	۰
خدمات تبدیل چغندر	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۲۶,۷۸۸	۲۶,۷۸۸	۱۱,۰۰۰,۰۷۵	۲۹۴,۶۷۰	(۱۲۴,۹۰۰)	۱۶۹,۷۷۰	۰	۰	۰	۰
ملاس خریداري شده	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۱,۳۰۰		۰		۰	۰	۰	۱,۳۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۲۹,۶۳۲	۵,۵۳۲,۳۵۴	۳۹,۰۷۴	۳۹,۳۸۲		۶,۸۴۲,۹۸۸	(۶,۴۵۳,۳۲۵)	۳۸۹,۶۶۳	۷۰,۵۴۷	۵۲,۳۴۰.۱۷		۶,۶۰۸,۱۳۲	(۶,۱۶۹,۹۱۱)	۴۳۸,۲۲۱	۰	۲۱,۳۹۳		۴,۴۱۹,۷۵۰
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و قیمت مرجع گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲۹,۶۳۲	۵,۵۳۲,۳۵۴	۳۹,۰۷۴	۳۹,۳۸۲	۶,۸۴۲,۹۸۸		(۶,۴۵۳,۳۲۵)	۳۸۹,۶۶	۷۰,۵۴۷	۵۲,۳۴۰.۱۷		۶,۶۰۸,۱۳۲	(۶,۱۶۹,۹۱۱)	۴۳۸,۲۲	۰	۲۱,۳۹۳		۴,۴۱۹,۷۵۰

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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
مبلغ فروش	۲۹۲,۸۵۵	۹۷۶,۲۰۴	۳,۳۰۰,۶۵۴	۶,۱۹۰,۱۲۹	۶,۸۴۲,۹۸۸	۶,۶۰۸,۱۳۲	۴,۴۱۹,۷۵۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳۰۴,۱۰۲)	(۹۶۴,۳۶۱)	(۳,۵۹۱,۲۶۴)	(۷,۰۴۷,۶۳۰)	(۶,۴۵۳,۳۲۵)	(۶,۱۶۹,۹۱۱)	(۳,۸۱۲,۸۷۴)

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 ۶ 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

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۵,۴۱۴,۳۳۲	۸,۳۴۹,۹۷۷	۳۲۴,۹۶۶
دستمزدمستقیم تولید	۱۹۵,۵۰۶	۳۴۱,۰۹۷	۶,۴۷۹
سربارتولید	۸۶۲,۴۷۰	۷۰۹,۲۸۹	۱۹,۰۹۹
جمع	۶,۴۷۲,۳۰۸	۹,۳۰۰,۳۶۳	۳۵۰,۵۴۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۹۶,۱۴۰)	(۲۰,۵۲۱)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۳۷۶,۱۶۸	۹,۲۷۹,۸۴۲	۳۵۰,۵۴۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۵۰,۲۲۲	۴,۱۹۲	۳,۰۹۱
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۴۲۶,۳۹۰	۹,۲۸۴,۰۳۴	۳۵۳,۶۳۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۵,۲۸۸	۱۸,۳۵۳	۳,۲۴۹,۴۷۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۸,۳۵۳)	(۳,۲۴۹,۴۷۶)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۴۵۳,۳۲۵	۶,۰۵۲,۹۱۱	۳,۵۰۳,۱۱۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۱۱۷,۰۰۰	۳۰۹,۷۶۳
جمع بهای تمام شده	۶,۴۵۳,۳۲۵	۶,۱۶۹,۹۱۱	۳,۸۱۲,۸۷۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ 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.

«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	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	۹,۴۰۳	۱۳۰,۰۳۳,۹۲۵	۱,۲۲۲,۷۰۹	۰	۰	۰	۲,۸۹۳	۱۳۰,۰۵۵,۳۰۶	۳۷۶,۲۵۰	۶,۵۱۰	۱۳۰,۰۲۴,۴۲۴	۸۴۶,۴۵۹
ملاس	تن	۰	۰	۰	۷,۴۴۷	۶۶,۲۴۴,۱۲۵	۴۹۳,۳۲۰	۰	۰	۰	۴,۱۵۶	۹۹,۴۶۳,۴۲۶	۴۱۳,۳۷۰	۳,۲۹۱	۲۴,۲۹۳,۵۲۸	۷۹,۹۵۰
تفاله پرس شده	تن	۰	۰	۰	۱,۵۸۲	۲۵,۳۰۲,۱۴۹	۴۰,۰۲۸	۰	۰	۰	۱,۵۸۲	۲۵,۳۰۲,۱۴۹	۴۰,۰۲۸	۰	۰	۰
شکر بسته بندي	تن	۰		۵۶	۱	۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۶	۰	۰	۰	۰		۵۶	۱	۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۶
شکر آفینه	تن	۰	۰	۰	۱	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵	۰	۰	۰	۱	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵	۰	۰	۰
شکر تولیدي از چغندر قند	تن	۰	۰	۰	۲۴,۰۲۵	۳۰۸,۱۱۲,۴۶۶	۷,۴۰۲,۴۰۲	۰	۰	۰	۱۶,۸۹۳	۳۰۸,۱۷۴,۵۱۰	۵,۲۰۵,۹۹۲	۷,۱۳۲	۳۰۷,۹۶۵,۵۰۸	۲,۱۹۶,۴۱۰
قند	تن	۵۸	۳۱۵,۴۶۵,۵۱۷	۱۸,۲۹۷	۰	۰	۰	۰		۹۴	۲۷	۳۴۲,۹۶۲,۹۶۳	۹,۲۶۰	۳۱	۲۹۴,۵۴۸,۳۸۷	۹,۱۳۱
خدمات تبدیل چغندر	تن	۰	۰	۰	۲۶,۷۸۸	۴,۶۶۲,۵۳۵	۱۲۴,۹۰۰	۰	۰	۰	۲۶,۷۸۸	۴,۶۶۲,۵۳۵	۱۲۴,۹۰۰	۰	۰	۰
ملاس خریداري شده	تن	۰	۰	۰	۱,۳۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰
جمع کل				۱۸,۳۵۳			۹,۴۰۰,۹۴۰			۹۴			۶,۱۶۹,۹۱۱			۳,۲۴۹,۴۷۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۶,۵۱۰	۱۳۰,۰۲۴,۴۲۴	۸۴۶,۴۵۹	۱,۶۰۰	۱۳۰,۰۳۱,۲۵۰	۲۰۸,۰۵۰	۰	۰	۰	۸,۱۱۰	۱۳۰,۰۲۵,۷۷۱	۱,۰۵۴,۵۰۹	۰	۰	۰
ملاس	تن	۳,۲۹۱	۲۴,۲۹۳,۵۲۸	۷۹,۹۵۰	۵۵۳	۹۹,۴۳۳,۹۹۶	۵۴,۹۸۷	۰	۰	۰	۳,۸۴۴	۳۵,۱۰۳,۲۷۸	۱۳۴,۹۳۷	۰	۰	۰
تفاله پرس شده	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر بسته بندي	تن	۱	۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۲۶	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	۷,۱۳۲	۳۰۷,۹۶۵,۵۰۸	۲,۱۹۶,۴۱۰	۹۷۵	۳۰۸,۰۶۲,۵۶۴	۳۰۰,۳۶۱	۰	۰	۰	۸,۱۰۷	۳۰۷,۹۷۷,۱۸۰	۲,۴۹۶,۷۷۱	۰	۰	۰
قند	تن	۳۱	۲۹۴,۵۴۸,۳۸۷	۹,۱۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱	۲۹۴,۵۴۸,۳۸۷	۹,۱۳۱	۰	۰	۰
خدمات تبدیل چغندر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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
ملاس خریداري شده	تن	۱,۳۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳,۲۴۹,۴۷۶			۵۶۳,۳۹۸			۰			۳,۸۱۲,۸۷۴			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰											
		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	۵۲,۰۰۲,۴۴۴	۸,۵۷۴,۹۴۳	۱۶۰,۰۵۰	۵۲,۱۷۱,۰۵۳	۸,۳۴۹,۹۷۷	۴,۸۴۵	۴۶,۴۳۲,۶۱۱	۲۲۴,۹۶۶
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۸,۵۷۴,۹۴۳			۸,۳۴۹,۹۷۷			۲۲۴,۹۶۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۸,۵۷۴,۹۴۳			۸,۳۴۹,۹۷۷			۲۲۴,۹۶۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۴,۸۴۵	۴۶,۴۳۲,۶۱۱	۲۲۴,۹۶۶	۰	۰	۰	۴,۸۴۵	۴۶,۴۳۲,۶۱۱	۲۲۴,۹۶۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۲۴,۹۶۶			۰			۲۲۴,۹۶۶			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۲۴,۹۶۶			۰			۲۲۴,۹۶۶			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ 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.
«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۴۲۳,۸۶۳	۳۶۹,۴۴۸	۱۵,۲۷۹	۱۱۹,۸۳۳	۴۳,۵۱۶	۲۹,۷۶۱
هزینه استهلاک	۲۸,۲۹۶	۲۰,۱۳۲	۵۷۴	۷,۱۵۸	۲,۴۰۸	۲,۴۰۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳۲,۶۴۹	۱۳۳,۷۰۷	۲,۲۹۲	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۸۱,۳۲۲	۶۳,۷۸۹	۹۵۴	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	۱۲۲,۲۱۳	۰	۱۷۲,۵۲۷	۱۰۶,۲۳۷	۷۴,۳۶۵
جمع	۸۶۲,۴۷۰	۷۰۹,۲۸۹	۱۹,۰۹۹	۲۹۹,۵۱۸	۱۵۱,۱۶۱	۱۰۶,۵۳۴

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

برآورد دوره ۶ 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 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۲۴	۳۹۳	۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۶	۵۶	۵۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-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.»

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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
	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	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	۱۰	۲۳۵,۲۲۸	۰	۰	۵	۱۱۶,۸۵۰	۰	۰	۰
قند تربت جام	۱۹	۱۳۷,۳۲۵	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۱۹	۱۳۷,۳۲۵	۰	۰	۱۹	۱۳۷,۳۲۵	۰	۰	۰
قند قهستان	۲	۵۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۲	۵۰۳	۰	۰	۲	۵۰۳	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
	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
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
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	۱۴	۸۱	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۱۴	۸۱	۰	۰	۰	۱۴	۸۱	۰	۰	۰
قوه پارس	۲۰	۳۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۲۰	۳۹	۰	۰	۰	۲۰	۳۹	۰	۰	۰
شرکت تعاوني مصرف کارکنان کارخانه قند فریمان	۱	۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱	۱	۰	۰	۰	۱	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
درآمد عدم انجام تعهد پیمانکار	۰	۰	۰
خالص کسر و اضافه انبار	۱۹۸	۰	۰
سایر هزینه درآمد عملیاتي	۱,۲۵۲,۷۸۹	۱,۱۲۹,۱۱۹	۱,۲۰۰,۰۰۰
جمع	۱,۲۵۲,۹۸۷	۱,۱۲۹,۱۱۹	۱,۲۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
سایر هزینه هاعملیاتي	۱,۱۲۹,۱۴۸	۵۳۳,۸۳۶	۵۵۰,۰۰۰
عوارض الایندگي محیط زیست	۵	۰	۰
هزینه جذب نشده در تولید	۹۶,۱۴۰	۲۰,۵۲۱	۰
جمع	۱,۲۲۵,۲۹۳	۵۵۳,۳۵۷	۵۵۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۸۳,۹۵۴	۳۷۹,۹۸۲		۰	۰	۳۷۹,۹۸۲	۰	۳۸,۴۷۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۸۳,۹۵۴	۳۷۹,۹۸۲			۰	۳۷۹,۹۸۲	۰	۳۸,۴۷۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۸,۴۷۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۳۷۹,۹۸۲	۳۵۰,۰۰۰		۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۳۴,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۷۹,۹۸۲	۳۵۰,۰۰۰			۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۳۴,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۴,۰۰۰	

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
سایر	۰	۰	۰
درآمد سود سپرده بانکي	۵۰۳	۲۱۵	۰
جمع	۵۰۳	۲۱۵	۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
سایر	۱۹۳,۱۳۰	۱۰۶,۴۳۳	۱۲۰,۰۰۰
هزینه عملیات متوقف شده - قند سازي	۰	۰	۰
هززینه کشاورزي و باغات	(۲۶,۸۴۶)	(۱۷,۴۸۶)	۲۰,۰۰۰
جمع	۱۶۶,۲۸۴	۸۸,۹۳۷	۱۴۰,۰۰۰

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 ۶ 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.

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.»