اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: کارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان	سرمایه ثبت شده: 6,462,809
نماد: قثابت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 384208	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 3 ماهه منتهی به 1403/07/30 (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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۱,۴۴۱	۶۰۲,۹۹۷	۷,۰۲۲,۷۵۶	(۹۱)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۸,۳۲۱)	(۵۳۰,۳۷۸)	(۶,۵۹۸,۸۸۲)	۹۳
سود(زیان) ناخالص	۱۳,۱۲۰	۷۲,۶۱۹	۴۲۳,۸۷۴	(۸۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۹,۴۴۸)	(۷۸,۰۹۳)	(۳۲۳,۲۴۵)	۶۲
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹۵,۰۸۴	۳,۴۷۹	۱,۲۵۲,۹۸۷	۵,۵۰۷
سایر هزینه‌ها	(۲۶,۳۴۶)	(۲,۴۵۴)	(۱,۲۷۹,۱۹۹)	(۹۷۴)
سود(زیان) عملیاتی	۱۵۲,۴۱۰	(۴,۴۴۹)	۷۴,۴۱۷	--
هزینه های مالی	(۱۷,۷۸۱)	(۴۵,۷۶۶)	(۱۱۵,۵۴۶)	۶۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۹,۷۰۰	۶۸,۰۴۵	۱۷۰,۳۲۶	۲
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۲۰۴,۳۲۹	۱۷,۸۳۰	۱۲۹,۱۹۷	۱,۰۴۶
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۲۶۷,۶۳۳	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰۴,۳۲۹	۱۷,۸۳۰	۳۹۶,۸۳۰	۱,۰۴۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال‌هاي قبل	۰	۰	۱۷,۰۱۱	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۲۰۴,۳۲۹	۱۷,۸۳۰	۴۱۳,۸۴۱	۱,۰۴۶
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۲۰۴,۳۲۹	۱۷,۸۳۰	۴۱۳,۸۴۱	۱,۰۴۶
قابل انتساب به :				
مالكان شركت اصلي	۲۰۴,۳۲۹	۱۷,۸۳۰	۴۱۳,۸۴۱	۱,۰۴۶
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۲۳	(۱)	۱۲	--
غيرعملياتي (ريال)	۸	۳	۵۳	۱۶۷
ناشي از عمليات در حال تداوم	۳۱	۲	۶۵	۱,۴۵۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۳۱	۲	۶۵	۱,۴۵۰
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۳۲	۳	۶۴	۹۶۷
سرمايه - ميليون ريال	۶,۴۶۲,۸۰۹	۶,۴۶۲,۸۰۹	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۰۴,۳۲۹	۱۷,۸۳۰	۴۱۳,۸۴۱	۱,۰۴۶
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲۰۴,۳۲۹	۱۷,۸۳۰	۴۱۳,۸۴۱	۱,۰۴۶
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۲۰۴,۳۲۹	۱۷,۸۳۰	۴۱۳,۸۴۱	۱,۰۴۶
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
توضيحات				

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	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	۷,۶۳۱,۵۴۹	۷,۵۹۰,۶۶۱	۶,۹۱۰,۰۶۴	۱
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۶,۱۳۸	۳۳,۷۱۵	۴,۵۱۱	۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۱,۰۶۰,۰۶۲	۹۴۵,۶۶۲	۵۳۰,۳۵۲	۱۲
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۶۳۱	۲,۶۳۱	۳,۶۳۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۲,۰۰۳	۵,۹۳۸	۷,۱۱۹	۱۰۳
دارايي مالیات انتقالي	۷۶,۳۵۹	۷۶,۳۵۹	۵۹,۳۴۸	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۸۱۸,۷۴۲	۸,۶۵۴,۹۶۶	۷,۵۱۴,۰۲۵	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۹,۷۹۸	۴۸,۶۵۴	۱۱۰,۸۰۸	۶۴
موجودي مواد و كالا	۱,۶۵۳,۶۲۲	۴۷۵,۸۱۹	۴۹۹,۹۱۳	۲۴۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۶۷۲,۴۲۱	۷۱۸,۷۷۶	۶۵۱,۲۳۲	۱۳۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۸۸,۹۴۴	۲۰۲,۸۹۲	۱۳۵,۳۸۳	(۵۶)
موجودي نقد	۲۲۸,۵۰۱	۷,۰۵۸	۷,۰۶۱	۳,۱۳۷
	۳,۷۲۳,۲۸۶	۱,۴۵۳,۱۹۹	۱,۴۰۴,۳۹۷	۱۵۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳,۷۲۳,۲۸۶	۱,۴۵۳,۱۹۹	۱,۴۰۴,۳۹۷	۱۵۶
جمع دارايي‌ها	۱۲,۵۴۲,۰۲۸	۱۰,۱۰۸,۱۶۵	۸,۹۱۸,۴۳۲	۲۴
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	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 انباشته	(۲۷۵,۵۶۴)	(۴۷۹,۸۹۳)	(۸۹۳,۷۳۴)	۴۳
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۶۴)	(۶۴)	(۶۴)	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۶,۱۹۵,۸۳۵	۵,۹۹۱,۵۰۶	۵,۵۷۷,۶۶۵	۳
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۱۹۵,۸۳۵	۵,۹۹۱,۵۰۶	۵,۵۷۷,۶۶۵	۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۰۲,۶۴۷	۲۰۶,۸۲۲	۱۸۴,۳۸۶	(۲)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۰۲,۶۴۷	۲۰۶,۸۲۲	۱۸۴,۳۸۶	(۲)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۲۶۱,۹۰۷	۱,۲۶۳,۳۴۴	۳,۱۷۷,۶۱۸	۱۵۸
مالیات پرداختنی	۰	۰	۲۱۶	۰
سود سهام پرداختنی	۴,۴۳۴	۴,۴۳۴	۴,۴۳۴	۰
تسهیلات مالی	۳۸۴,۹۵۲	۳۸۳,۹۵۴	۴۷۰,۰۷۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲,۴۹۲,۲۵۳	۲,۲۵۸,۱۰۵	۵۰۴,۰۳۳	۱۰
	۶,۱۴۳,۵۴۶	۳,۹۰۹,۸۳۷	۳,۱۵۶,۳۷۱	۵۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۶,۱۴۳,۵۴۶	۳,۹۰۹,۸۳۷	۳,۱۵۶,۳۷۱	۵۷
جمع بدهی‌ها	۶,۳۴۶,۱۹۳	۴,۱۱۶,۶۵۹	۳,۳۴۰,۷۵۷	۵۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۲,۵۴۲,۰۲۸	۱۰,۱۰۸,۱۶۵	۸,۹۱۸,۴۲۲	۲۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقی

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
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	۴۱۳,۸۴۱	۰	۴۱۳,۸۴۱	۰	۴۱۳,۸۴۱
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	۴۱۳,۸۴۱	۰	۴۱۳,۸۴۱	۰	۴۱۳,۸۴۱
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

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 داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰											۲۰۴,۳۲۹		۲۰۴,۳۲۹	۰	۲۰۴,۳۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۴,۳۲۹		۲۰۴,۳۲۹	۰	۲۰۴,۳۲۹
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
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
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												۰	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۵۴	۰	۰	۰	(۲۷۵,۵۶۴)	(۶۴)	۶,۱۹۵,۸۳۵	۰	۶,۱۹۵,۸۳۵

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۱,۳۴۹	۱,۰۷۵,۶۷۳	۵۷۸,۴۷۸	(۹۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۲۱۶)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۱,۳۴۹	۱,۰۷۵,۶۷۳	۵۷۸,۲۶۲	(۹۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۷,۴۸۲	۶,۸۱۸	۱۴۸,۸۴۱	۳۰۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۰,۷۷۲)	(۱۴۵,۹۰۷)	(۷۴۵,۶۷۹)	۶۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۲۰۲,۹۸۴	۰	۶۶۰,۳۷۷	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۳۴,۴۰۰)	۰	(۳۴۲,۱۱۵)	--
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	۲۵۲,۲۸۲	۰	۵۵۱,۹۷۸	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۱۱۲,۸۰۵)	۰	(۶۵۸,۴۷۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۳۳,۱۰۱)	(۲۴۷,۳۴۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۱۶,۷۲۵	۱۳۵,۰۰۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۴,۴۹۲	۰	۴۰,۴۳۴	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۰۸	۱۸۵	۵۰۳	(۴۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۰۹,۳۷۱	(۱۵۵,۲۸۰)	(۳۸۶,۳۹۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۳۰,۷۲۰	۹۲۰,۳۹۳	۱۹۱,۸۶۹	(۷۵)
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
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي 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	۱۵۴,۴۰۰	۰	۱۵۸,۸۵۷	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۵۵,۴۹۴)	(۱۵۰,۸۶۸)	(۲۴۴,۹۷۳)	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸,۱۸۳)	(۶۴,۶۵۸)	(۱۰۵,۷۵۶)	۸۷
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	(۹,۲۷۷)	(۲۱۵,۵۲۶)	(۱۹۱,۸۷۲)	۹۶
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۲۱,۴۴۳	۷۰۴,۸۶۷	(۳)	(۶۹)
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	۲۲۸,۵۰۱	۷۱۱,۹۲۸	۷,۰۵۸	(۶۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۳۴۴	۵۷۷,۵۲۶	۶,۸۴۲,۹۸۸	(۹۸)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۹۷۹)	(۵۱۲,۹۵۲)	(۶,۴۵۳,۳۲۵)	۹۸
سود(زیان) ناخالص	۲,۳۶۵	۶۴,۵۷۴	۳۸۹,۶۶۳	(۹۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۵,۶۹۷)	(۷۵,۳۳۲)	(۲۹۹,۵۱۸)	۶۶
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹۴,۴۱۶	۳,۴۷۹	۱,۲۵۲,۹۸۷	۵,۴۸۸
سایر هزینه‌ها	(۲۶,۳۴۶)	(۵)	(۱,۲۲۵,۲۹۳)	(۵۲۶,۸۲۰)
سود(زیان) عملیاتی	۱۴۴,۷۳۸	(۷,۲۸۴)	۱۱۷,۸۳۹	--
هزینه های مالی	(۱۷,۷۸۱)	(۴۵,۷۶۶)	(۱۱۵,۵۴۶)	۶۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۹,۷۰۰	۵۸,۹۲۹	۱۶۶,۷۸۷	۱۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹۶,۶۵۷	۵,۸۷۹	۱۶۹,۰۸۰	۳,۲۴۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۱۷,۰۱۱	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۹۶,۶۵۷	۵,۸۷۹	۱۸۶,۰۹۱	۳,۲۴۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۹۶,۶۵۷	۵,۸۷۹	۱۸۶,۰۹۱	۳,۲۴۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۲	(۱)	۱۸	--
غیرعملیاتي (ریال)	۸	۲	۱۱	۳۰۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۰	۱	۲۹	۲,۹۰۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۰	۱	۲۹	۲,۹۰۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۰	۱	۲۹	۲,۹۰۰
سرمایه	۶,۴۶۲,۸۰۹	۶,۴۶۲,۸۰۹	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱۹۶,۶۵۷	۵,۸۷۹	۱۸۶,۰۹۱	۳,۲۴۵
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
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	۱۹۶,۶۵۷	۵,۸۷۹	۱۸۶,۰۹۱	۳,۲۴۵
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	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	۷,۶۲۶,۷۲۹	۷,۵۸۵,۸۹۲	۶,۸۸۷,۲۳۸	۱
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۶,۱۳۵	۳۳,۷۱۲	۴,۵۰۸	۷
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۴۵۵,۸۱۶	۳۴۱,۴۳۹	۱۴۵,۰۳۴	۳۳
دريافتنيهاي بلندمدت	۹,۰۰۳	۵,۹۳۸	۷,۱۱۹	۵۲
دارايي ماليات انتقالي	۷۶,۳۵۹	۷۶,۳۵۹	۵۹,۳۴۸	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۸,۲۰۴,۰۴۲	۸,۰۴۳,۳۴۰	۷,۱۰۳,۲۴۷	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۷۸,۶۸۱	۴۸,۳۵۰	۱۱۰,۶۸۹	۶۳
موجودي مواد و کالا	۱,۶۳۵,۹۹۱	۴۶۲,۸۲۴	۴۸۳,۹۷۰	۲۵۳
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱,۶۶۰,۹۷۹	۶۹۳,۴۱۶	۶۳۷,۸۳۳	۱۴۰
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۸۸,۹۴۴	۲۰۲,۸۸۲	۱۳۵,۳۸۳	(۵۶)
موجودي نقد	۲۲۳,۵۵۳	۶,۰۳۳	۵,۹۳۴	۳,۶۱۲
	۳,۶۸۸,۱۴۸	۱,۴۱۳,۴۹۵	۱,۳۷۳,۸۰۹	۱۶۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳,۶۸۸,۱۴۸	۱,۴۱۳,۴۹۵	۱,۳۷۳,۸۰۹	۱۶۱
جمع داراييها	۱۱,۸۹۳,۱۹۰	۹,۴۵۶,۸۳۵	۸,۴۷۷,۰۵۶	۲۶
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۴۶۳,۸۰۹	۶,۴۶۳,۸۰۹	۶,۴۶۳,۸۰۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۹۲۰,۶۴۵)	(۱,۱۱۷,۳۰۲)	(۱,۳۰۳,۳۹۳)	۱۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۵۵۰,۵۶۸	۵,۳۵۳,۹۱۱	۵,۱۶۷,۸۲۰	۴
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	۱۹۵,۲۲۶	۱۹۸,۸۹۶	۱۷۹,۵۱۲	(۲)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۹۵,۲۲۶	۱۹۸,۸۹۶	۱۷۹,۵۱۲	(۲)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۲۷۲,۴۶۳	۱,۲۵۸,۳۹۱	۲,۱۵۱,۴۰۱	۱۶۰
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۴,۴۳۴	۴,۴۳۴	۴,۴۳۴	۰
تسهيلات مالي	۳۸۴,۹۵۲	۳۸۳,۹۵۴	۴۷۰,۰۷۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۴۸۴,۵۴۷	۲,۲۵۷,۲۴۹	۵۰۳,۸۱۹	۱۰
	۶,۱۴۶,۳۹۶	۳,۹۰۴,۰۲۸	۳,۱۲۹,۷۳۴	۵۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۱۴۶,۳۹۶	۳,۹۰۴,۰۲۸	۳,۱۲۹,۷۳۴	۵۷
جمع بدهي‌ها	۶,۳۴۱,۶۲۲	۴,۱۰۲,۹۲۴	۳,۳۰۹,۲۳۶	۵۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱,۸۹۲,۱۹۰	۹,۴۵۶,۸۳۵	۸,۴۷۷,۰۵۶	۲۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي 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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰									۱۹۶,۶۵۷		۱۹۶,۶۵۷

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
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۶,۶۵۷	۰	۱۹۶,۶۵۷
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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۸,۴۰۴	۰	۰	۰	(۹۲۰,۶۴۵)	۰	۵,۵۵۰,۵۶۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۹,۹۱۳	۱,۱۰۰,۲۸۹	۶۲۵,۳۵۱	(۹۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۹,۹۱۳	۱,۱۰۰,۲۸۹	۶۲۵,۳۵۱	(۹۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۷,۴۸۲	۱,۸۱۳	۱۰۸,۶۴۶	۱,۴۱۶
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۰,۷۷۲)	(۱۴۵,۹۰۷)	(۷۴۲,۹۵۱)	۶۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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 سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰۲,۹۸۴	۰	۶۶۰,۳۷۷	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۳۴,۴۰۰)	۰	(۲۴۲,۱۱۵)	--
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	۲۵۲,۲۸۲	۰	۵۵۱,۹۷۸	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۱۲,۷۸۲)	۰	(۶۵۸,۴۳۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۲,۵۰۰)	(۲۶۷,۰۶۶)	(۲۷۱,۴۲۲)	۹۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۲۲۷,۰۹۷	۱۴۹,۵۰۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۴,۴۹۲	۰	۴۰,۴۳۴	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۰۸	۱۸۵	۵۰۳	(۴۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۰۶,۸۹۴	(۱۸۳,۸۷۸)	(۴۳۳,۳۹۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۲۶,۸۰۷	۹۱۶,۴۱۱	۱۹۱,۹۶۱	(۷۵)
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	۱۵۴,۴۰۰	۰	۱۵۸,۸۵۷	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۵۵,۴۹۴)	(۱۵۰,۸۶۸)	(۲۴۴,۹۷۳)	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸,۱۸۳)	(۶۴,۶۵۸)	(۱۰۵,۷۵۶)	۸۷
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۹,۲۷۷)	(۲۱۵,۵۲۶)	(۱۹۱,۸۷۲)	۹۶
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۱۷,۵۳۰	۷۰۰,۸۸۵	۸۹	(۶۹)
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	۲۲۳,۵۵۳	۷۰۶,۸۱۹	۶,۰۲۳	(۶۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
				تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ 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:																				

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰								برآورد دوره ۹ 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
تفاله خشک	تن	۱۳,۸۰۰	نرخ بازار	۴۱۱	۴۶,۱۶۱	۷,۲۲۰	۷,۲۲۰	۱۰۳,۳۳۵,۷۳۴	۷۴۶,۰۸۴	(۷۵۶,۷۴۸)	(۱۰,۶۶۴)	۳۰۴		۰			۰	۶,۰۸۹	۶,۰۸۹	۱۲۹,۹۹۳,۴۳۱	۷۹۱,۵۳۰
تفاله تر	تن	۱۳,۸۰۰	نرخ بازار	۲	۵۳	۸۵۴	۸۵۴	۸,۷۷۰,۴۹۳	۷,۴۹۰	(۲۰,۸۹۲)	(۱۳,۴۰۲)	۲	۲	۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۵۵	(۴۶)	۹	۲,۹۷۸	۲,۹۷۸	۲۷,۹۷۰,۷۸۶	۸۳,۲۹۷
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	(۷۸)	۳۱	۰	۰	۰	۰
قند	تن	۰	نرخ بازار	۱	۳۴	۰	۵۱	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۲۴	(۱۱,۳۵۶)	۵,۱۶۸	۰	۲۷	۴۱۳,۶۲۹,۶۳۰	۱۱,۱۶۸	(۸,۸۴۳)	۲,۳۲۵	۰	۰	۰	۰
تفاله خشک (سهمیه کشاورزان)	تن	۰	دولت			۲,۲۷۰	۲,۲۷۰	۸,۰۰۰,۴۴۱	۱۸,۱۶۱	(۲۳۷,۹۵۱)	(۲۱۹,۷۹۰)	۰		۰		۰	۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰
شکر تولیدي از چغندر قند (سهمیه کشاورزان)	تن	۰	دولت	۳۵	۷۰۰	۲۶۸	۲۶۸	۲۱,۶۴۹,۲۵۴	۵,۸۰۲	(۵۹,۳۴۴)	(۵۳,۵۴۲)	۰		۰		۰	۰	۳۰۰	۳۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰
شکر تولیدي از شکر خام	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
الکل	واحد	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
ویناس	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر بسته بندي	تن	۰	دولت	۱	۳۱۰	۳۰	۳۳	۳۲۳,۲۴۲,۴۲۴	۱۰,۶۶۷	(۸,۹۳۶)	۱,۷۳۱	۰	۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	(۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰
قند (سهمیه پیمانکاران)	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر خریداري	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰						برآورد دوره ۹ 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 تولیدي از شکر خام (کارمزدي)	تن	۰				۱,۸۸۵	۱,۸۸۵	۲۵۵,۰۲۷,۰۵۶	۴۸۰,۷۲۶	(۴۲۴,۲۶۵)	۵۶,۴۶۱	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
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
ملاس	تن	۲,۶۰۰	نرخ بازار	۶۶۲	۱۹,۲۹۰	۵,۹۹۰	۶,۲۴۳	۶۱,۶۳۵,۱۱۱	۳۸۴,۷۸۸	(۳۷۲,۱۱۲)	۱۲,۶۷۶	۰		۰	۰		۰	۶,۲۵۸	۶,۲۵۸	۱۲۹,۹۹۵,۶۸۶	۸۱۳,۵۱۳
شکر تولیدي از چغندر قند	تن	۳۵,۰۰۰	دولت	۲,۰۵۱	۵۰۹,۶۷۰	۲۰,۳۲۹	۲۰,۳۳۰	۲۵۱,۵۶۳,۳۵۵	۵,۱۱۴,۲۸۳	(۴,۵۰۹,۸۱۹)	۶۰۴,۴۶۴	۶۳		۰	۰		۰	۲۲,۳۳۳	۲۲,۳۹۳	۳۴۹,۹۹۵,۰۴۳	۷,۸۳۷,۴۳۹
جمع فروش داخلی				۳,۱۷۶	۵۷۷,۵۲۶	۳۹,۰۷۴	۳۹,۳۸۲		۶,۸۴۲,۹۸۸	(۶,۴۵۳,۳۲۵)	۳۸۹,۶۶۴	۳۷۰	۳۱	۰	۱۱,۳۴۴	(۸,۹۷۹)	۲,۳۶۵	۴۰,۹۵۸	۴۱,۰۱۸		۹,۵۷۰,۷۷۹
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				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
سایر						۰				۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰			
جمع				۳,۱۷۶	۵۷۷,۵۲۶	۳۹,۰۷۴	۳۹,۳۸۲		۶,۸۴۲,۹۸۸	(۶,۴۵۳,۳۲۵)	۳۸۹,۶۶۴	۳۷۰	۳۱	۰	۱۱,۳۴۴	(۸,۹۷۹)	۲,۳۶۵	۴۰,۹۵۸	۴۱,۰۱۸		۹,۵۷۰,۷۷۹

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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
مبلغ فروش	۲۹۲,۸۵۵	۹۷۶,۲۰۴	۳,۳۰۰,۶۵۴	۶,۱۹۰,۱۲۹	۶,۸۴۲,۹۸۸	۱۱,۳۴۴	۹,۵۷۰,۷۷۹
مبلغ بهای تمام شده	(۳۰۴,۱۰۲)	(۹۶۴,۳۶۱)	(۳,۵۹۱,۲۶۴)	(۷,۰۴۷,۶۳۰)	(۶,۴۵۳,۳۲۵)	(۸,۹۷۹)	(۸,۴۳۵,۸۵۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۵,۴۱۴,۳۳۲	۱۸۸,۵۱۹	۶,۹۷۵,۸۲۵
دستمزدمستقیم تولید	۱۹۵,۵۰۶	۷,۵۴۰	۲۷۳,۷۵۵
سربارتولید	۸۶۳,۴۷۰	۳۰,۱۶۳	۹۵۷,۹۶۰
جمع	۶,۴۷۳,۳۰۸	۲۲۶,۲۲۲	۸,۲۰۷,۵۴۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۹۶,۱۴۰)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۳۷۶,۱۶۸	۲۲۶,۲۲۲	۸,۲۰۷,۵۴۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۵۰,۲۲۲	(۱۷۵,۲۶۸)	۱۶۸,۰۸۵
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶,۴۲۶,۳۹۰	۵۰,۸۵۴	۸,۲۷۵,۶۲۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۴۵,۲۸۸	۱۸,۳۵۳	۶۰,۲۲۸
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۸,۳۵۳)	(۶۰,۲۲۸)	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۶,۴۵۳,۳۲۵	۸,۹۷۹	۸,۴۳۵,۸۵۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۴۵۳,۳۲۵	۸,۹۷۹	۸,۴۳۵,۸۵۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	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	۳۰۴	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۴	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۲۰
ملاس	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاله پرس شده	تن	۰	۰	۲	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶	۰	۰	۲	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶	۰	۰	۰
شکر بسته بندي	تن	۱	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	۰		۴۴
شکر آفینه	تن	۰	۰	۱	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸	۰	۰	۱	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸	۰	۰	۰
شکر تولیدي از چغندر قند	تن	۰	۰	۶۳	۲۹۸,۵۷۱,۴۲۹	۱۸,۸۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳	۲۹۸,۵۷۱,۴۲۹	۱۸,۸۱۰
قند	تن	۵۸	۳۱۵,۴۶۵,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷	۳۲۷,۵۱۸,۵۱۹	۸,۸۴۳	۳۱	۳۰۴,۹۶۷,۷۴۲	۹,۴۵۴
جمع کل			۱۸,۲۹۷		۵۰,۸۵۴			۰			۸,۹۷۹			۶۰,۲۲۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۳۰۴	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۲۰	۹,۰۸۹	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۴,۳۴۵	۰	۰	۰	۹,۳۹۳	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۶,۲۶۵	۰	۰	۰
ملاس	تن	۰	۰	۰	۶,۲۵۸	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۹۳۰	۰	۰	۰	۶,۲۵۸	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۳۱,۹۳۰	۰	۰	۰
تفاله پرس شده	تن	۰	۰	۰	۳,۹۷۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۵۰	۰	۰	۰	۳,۹۷۸	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۴۵۰	۰	۰	۰
شکر بسته بندي	تن	۰		۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۴۴	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	۶۳	۲۹۸,۵۷۱,۴۲۹	۱۸,۸۱۰	۲۲,۶۳۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۸۹,۹۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۶۹۶	۲۹۹,۹۹۶,۰۳۵	۶,۸۰۸,۷۱۰	۰	۰	۰
قند	تن	۳۱	۳۰۴,۹۶۷,۷۴۲	۹,۴۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱	۳۰۴,۹۶۷,۷۴۲	۹,۴۵۴	۰	۰	۰
جمع کل				۶۰,۲۲۸			۸,۳۷۵,۶۲۵			۰			۸,۴۳۵,۸۵۳			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
چغندر	تن	۰	۰	۰	۱۷,۳۶۰	۴۵,۹۳۱,۷۹۷	۷۹۷,۳۷۶	۴,۱۰۰	۴۵,۹۸۰,۲۴۴	۱۸۸,۵۱۹	۱۳,۲۶۰	۴۵,۹۱۶,۸۱۷	۶۰۸,۸۵۷
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۷۹۷,۳۷۶			۱۸۸,۵۱۹			۶۰۸,۸۵۷
مواد اولیه وارداتی:													
		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۷۹۷,۳۷۶			۱۸۸,۵۱۹			۶۰۸,۸۵۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
چغندر	تن	۱۳,۲۶۰	۴۵,۹۱۶,۸۱۷	۶۰۸,۸۵۷	۱۵۱,۸۷۵	۴۵,۹۳۱,۳۵۸	۶,۹۷۵,۸۲۵	۱۶۵,۱۳۵	۴۵,۹۳۰,۱۹۰	۷,۵۸۴,۶۸۲	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶۰۸,۸۵۷			۶,۹۷۵,۸۲۵			۷,۵۸۴,۶۸۲			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۰۸,۸۵۷			۶,۹۷۵,۸۲۵			۷,۵۸۴,۶۸۲			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به 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 ۳۹.۳۰۰.۰۰۰۰ریال تعیین گردیده است لیکن شرکت با توجه به کمبود مواد اولیه در منطقه و شرایط رقابتی بازار در بهره برداری اخیر مواد اولیه را با قیمت های بالاتری تهیه نموده است. در رابطه با شرکت فرعی نرخهای خرید تابعی از تورم بازار می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۴۲۳,۸۶۳	۲۵,۲۶۲	۵۲۹,۸۲۸	۱۱۹,۸۳۳	۲۱,۸۴۲	۱۴۹,۷۹۱
هزینه استهلاک	۲۸,۲۹۶	۲۳	۳۵,۳۷۰	۷,۱۵۸	۵۱۳	۸,۹۴۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳۲,۶۴۹	۳,۲۳۱	۱۶۵,۸۱۱	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
هزینه مواد مصرفی	۱۸۱,۳۲۲	۱,۶۴۷	۲۲۶,۶۵۲	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	۰	۲۹۹	۱۷۲,۵۲۷	۳,۳۴۲	۱۵۶,۲۶۲
جمع	۸۶۳,۴۷۰	۳۰,۱۶۳	۹۵۷,۹۶۰	۲۹۹,۵۱۸	۲۵,۶۹۷	۳۱۵,۰۰۰

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

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۲۴	۳۹۳	۴۶۴
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰		برآورد دوره ۹ 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 ۱۴۰۳/۰۷/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰				برآورد دوره ۹ 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
قند بیستون	۱۳	۱۸۸,۴۱۸	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۳۳,۱۲۶	۱۳	۳۰۲,۷۹۶	۰	۰	۰	۱۳	۳۰۲,۷۹۶	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
قند قهستان	۲	۵۰۳	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۲	۵۰۳	۰	۰	۰	۲	۵۰۳	۰	۰	۰
شرکت سهامي خاص تحقيقات و خدمات زراعي چغندر قند خراسان	۲۵	۴,۲۷۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۲۵	۴,۲۷۰	۰	۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
سایر هزینه درآمد عملیاتي	۱,۲۵۲,۷۸۹	۱۹۴,۴۱۶	۱,۸۰۰,۰۰۰
خالص کسر و اضافه انبار	۱۹۸	۰	۰
درآمد عدم انجام تعهد پیمانکار	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۵۲,۹۸۷	۱۹۴,۴۱۶	۱,۸۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
سایر هزینه هاعملیاتي	۱,۱۲۹,۱۴۸	۲۶,۳۴۶	۱,۳۰۰,۰۰۰
عوارض الایندگي محیط زیست	۵	۰	۰
هزینه جذب نشده در تولید	۹۶,۱۴۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
جمع	۱,۲۲۵,۲۹۳	۲۶,۳۴۶	۱,۴۰۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۸۳,۹۵۴	۳۸۴,۹۵۲		۰	۰	۳۸۴,۹۵۲	۰	۱۷,۷۸۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۸۳,۹۵۴	۳۸۴,۹۵۲			۰	۳۸۴,۹۵۲	۰	۱۷,۷۸۱	
								انتقال به دارایی	۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							هزینه مالی دوره		۱۷,۷۸۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۳۸۴,۹۵۲	۳۵۰,۰۰۰		۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۳۴,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۸۴,۹۵۲	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
سایر	۰	۰	۰
درآمد سود سپرده بانکي	۵۰۳	۱۰۸	۵۰۰
جمع	۵۰۳	۱۰۸	۵۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
سایر	۱۹۳,۱۳۰	۷۳,۶۶۹	۲۵۰,۰۰۰
هزینه عملیات متوقف شده - قند سازي	۰	۰	۰
هززینه کشاورزي و باغات	(۲۶,۸۴۶)	(۴,۰۷۷)	(۶,۰۰۰)
جمع	۱۶۶,۲۸۴	۶۹,۵۹۲	۲۴۴,۰۰۰

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 ۹ 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.»