اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: کارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان	سرمایه ثبت شده: 6,462,809
نماد: قثابت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 384208	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1403/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۷,۰۲۲,۷۵۶	۶,۳۵۱,۰۵۳	۱۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۶۶۴,۳۶۰)	(۷,۲۱۳,۲۵۳)	۸
سود(زیان) ناخالص	۳۵۸,۳۹۶	(۸۶۲,۲۰۰)	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۳,۲۴۵)	(۲۵۸,۱۸۳)	(۲۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۲۵۲,۹۸۷	۵۱۹,۳۷۲	۱۴۱
سایر هزینه‌ها	(۱,۱۵۹,۸۵۱)	(۴۰۲,۰۲۱)	(۱۸۹)
سود(زیان) عملیاتی	۱۲۸,۲۸۷	(۱,۰۰۳,۰۳۲)	--
هزینه های مالی	(۱۱۵,۵۴۶)	(۹۳,۳۵۸)	(۲۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷۰,۳۲۶	۲۹۷,۵۵۱	(۴۳)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱۸۳,۰۶۷	(۷۹۸,۸۳۹)	--
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۲۶۶,۷۵۹	۲۹۱,۷۹۴	(۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۴۹,۸۲۶	(۵۰۷,۰۴۵)	--
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال‌هاي قبل	۱۷,۰۱۱	۰	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۶۶,۸۳۷	(۵۰۷,۰۴۵)	--
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۶۶,۸۳۷	(۵۰۷,۰۴۵)	--
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۴۶۶,۸۳۷	(۵۰۷,۰۴۵)	--
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲۲	(۱۵۵)	--
غیرعملیاتي (ریال)	۵۰	۷۷	(۳۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۲	(۷۸)	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۷۲	(۷۸)	--
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۷۲	(۷۸)	--
سرمایه - میلیون ریال	۶,۴۶۲,۸۰۹	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۶۶,۸۳۷	(۵۰۷,۰۴۵)	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۴۶۶,۸۳۷	(۵۰۷,۰۴۵)	--
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۴۶۶,۸۳۷	(۵۰۷,۰۴۵)	--
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۷,۵۸۹,۴۸۹	۶,۹۱۰,۰۶۴	۶,۶۲۱,۱۴۳	۱۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۳,۷۱۵	۴,۵۱۱	۳,۷۱۱	۶۴۷
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۹۹۸,۶۵۸	۵۲۸,۳۰۹	۳۱۰,۸۱۹	۸۹
ساير سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۲,۶۳۱	۴,۶۷۴	۴,۶۷۰	(۴۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵,۹۳۸	۷,۱۱۹	۶,۱۱۹	(۱۷)
دارايي مالیات انتقالي	۷۶,۳۵۹	۵۹,۳۴۸	۵۹,۳۴۸	۲۹
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۶۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۷۰۶,۷۹۰	۷,۵۱۴,۰۲۵	۷,۰۰۶,۴۱۰	۱۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۹,۸۲۸	۱۱۰,۸۰۸	۷۵,۶۹۶	(۵۵)
موجودي مواد و كالا	۴۷۵,۸۱۹	۴۹۹,۹۱۳	۳۵۳,۵۷۰	(۵)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۱۸,۷۷۴	۶۵۱,۲۳۲	۵۰۲,۱۵۹	۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۰۲,۸۹۲	۱۳۵,۳۸۳	۸۱,۶۹۱	۵۰
موجودي نقد	۷,۰۵۸	۷,۰۶۱	۷,۳۹۶	۰
	۱,۴۵۴,۳۷۱	۱,۴۰۴,۳۹۷	۱,۰۲۰,۵۱۲	۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۴۵۴,۳۷۱	۱,۴۰۴,۳۹۷	۱,۰۲۰,۵۱۲	۴
جمع دارايي‌ها	۱۰,۱۶۱,۱۶۱	۸,۹۱۸,۴۲۲	۸,۰۲۶,۹۲۲	۱۴
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	(۴۲۶,۸۹۷)	(۸۹۳,۷۳۴)	(۳۸۶,۶۸۹)	۵۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	(۶۴)	(۶۴)	(۴۳)	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۶,۰۴۴,۵۰۲	۵,۵۷۷,۶۶۵	۶,۰۸۴,۷۳۱	۸
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۰۴۴,۵۰۲	۵,۵۷۷,۶۶۵	۶,۰۸۴,۷۳۱	۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۲۰۶,۸۲۲	۱۸۴,۳۸۶	۱۴۵,۸۱۲	۱۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۰۶,۸۲۲	۱۸۴,۳۸۶	۱۴۵,۸۱۲	۱۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱,۲۶۳,۳۴۴	۲,۱۷۷,۶۱۸	۱,۲۱۰,۸۳۶	(۴۲)
مالیات پرداختني	۰	۲۱۶	۲۱۶	--
سود سهام پرداختني	۴,۴۳۴	۴,۴۳۴	۴,۴۳۶	۰
تسهيلات مالي	۳۸۳,۹۵۴	۴۷۰,۰۷۰	۳۷۸,۵۵۸	(۱۸)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲,۲۵۸,۱۰۵	۵۰۴,۰۳۳	۲۰۲,۳۳۳	۳۴۸
	۳,۹۰۹,۸۳۷	۳,۱۵۶,۳۷۱	۱,۷۹۶,۳۷۹	۲۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۹۰۹,۸۳۷	۳,۱۵۶,۳۷۱	۱,۷۹۶,۳۷۹	۲۴
جمع بدهي‌ها	۴,۱۱۶,۶۵۹	۳,۳۴۰,۷۵۷	۱,۹۴۲,۱۹۱	۲۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰,۱۶۱,۱۶۱	۸,۹۱۸,۴۲۲	۸,۰۲۶,۹۲۲	۱۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه تلفیقي

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۵۴	۰	۰	۰	(۳۸۶,۶۸۹)	(۴۳)	۶,۰۸۴,۷۳۱	۰	۶,۰۸۴,۷۳۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۵۴	۰	۰	۰	(۳۸۶,۶۸۹)	(۴۳)	۶,۰۸۴,۷۳۱	۰	۶,۰۸۴,۷۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۴/۳۱															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۴/۳۱											(۵۰۷,۰۴۵)		(۵۰۷,۰۴۵)	۰	(۵۰۷,۰۴۵)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۵۰۷,۰۴۵)	۰	(۵۰۷,۰۴۵)	۰	(۵۰۷,۰۴۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۵۰۷,۰۴۵)	۰	(۵۰۷,۰۴۵)	۰	(۵۰۷,۰۴۵)
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

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	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												(۲۱)	(۲۱)		(۲۱)
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	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 دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱											۴۶۶,۸۳۷		۴۶۶,۸۳۷	۰	۴۶۶,۸۳۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	۴۶۶,۸۳۷		۴۶۶,۸۳۷	۰	۴۶۶,۸۳۷
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					۰		۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۵۴	۰	۰	۰	(۴۲۶,۸۹۷)	(۶۴)	۶,۰۴۴,۵۰۲	۰	۶,۰۴۴,۵۰۲

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۶۴۳,۱۰۵	(۳۰۷,۴۶۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۱۶)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۴۲,۸۸۹	(۳۰۷,۴۶۶)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۰۸,۷۷۷	۱۷۶,۶۰۸	(۳۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۲۳,۶۸۶)	(۳۳۴,۴۵۷)	(۱۱۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲۹,۹۰۷)	(۸۰۰)	(۳,۶۳۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۶۰,۳۷۷	۲۸۰,۳۰۵	۱۳۶
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵۳۷,۲۹۹	۳,۵۴۶	۱۵,۰۵۲
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۹۲۶,۳۵۲)	(۵۷,۲۳۸)	(۱,۵۱۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۲۶۸,۳۳۱)	(۲۰,۹۳۵)	(۱,۱۸۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۱۹۰,۳۰۰	۲۶۱,۲۴۳	(۲۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۰۳	۷۰۷	(۲۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۵۱,۰۲۰)	۳۰۸,۹۷۹	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۹۱,۸۶۹	۱,۵۱۳	۱۲,۵۸۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۵۸,۸۵۷	۱۴۱,۹۱۲	۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۴۴,۹۷۳)	(۱۴۰,۰۵۱)	(۷۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰۵,۷۵۶)	(۳,۷۰۷)	(۲,۷۵۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	۰	(۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۹۱,۸۷۲)	(۱,۸۴۸)	(۱۰,۲۸۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳)	(۳۳۵)	۹۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷,۰۶۱	۷,۳۹۶	(۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷,۰۵۸	۷,۰۶۱	۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۶,۸۴۲,۹۸۸	۶,۱۹۰,۱۲۹	۱۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۵۱۸,۸۰۳)	(۷,۰۴۷,۶۳۰)	۸
سود(زیان) ناخالص	۳۲۴,۱۸۵	(۸۵۷,۵۰۱)	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۹۹,۵۱۸)	(۳۴۲,۶۳۳)	(۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۲۵۲,۹۸۷	۴۹۴,۹۰۵	۱۵۳
سایر هزینه‌ها	(۱,۱۵۹,۸۱۵)	(۳۸۱,۸۸۹)	(۲۰۴)
سود(زیان) عملیاتی	۱۱۷,۸۳۹	(۹۸۷,۱۱۸)	--
هزینه های مالی	(۱۱۵,۵۴۶)	(۹۳,۳۵۸)	(۲۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶۶,۷۸۷	۳۹۶,۹۴۹	(۴۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶۹,۰۸۰	(۷۸۳,۵۲۷)	--
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۱۷,۰۱۱	۰	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸۶,۰۹۱	(۷۸۳,۵۲۷)	--
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۸۶,۰۹۱	(۷۸۳,۵۲۷)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲۱	(۱۵۳)	--
غیرعملیاتي (ریال)	۸	۳۲	(۷۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۹	(۱۲۱)	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۹	(۱۲۱)	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۹	(۱۲۱)	--
سرمایه	۶,۴۶۲,۸۰۹	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۸۶,۰۹۱	(۷۸۳,۵۲۷)	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۸۶,۰۹۱	(۷۸۳,۵۲۷)	--
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷,۵۸۴,۷۲۰	۶,۸۸۷,۲۳۸	۶,۵۹۷,۰۹۹	۱۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۳,۷۱۲	۴,۵۰۸	۳,۷۰۸	۶۴۸
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۴۱,۴۳۹	۱۴۵,۰۳۴	۱۸۲,۱۹۷	۱۳۵
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵,۹۳۸	۷,۱۱۹	۶,۱۱۹	(۱۷)
دارايي مالیات انتقالي	۷۶,۳۵۹	۵۹,۳۴۸	۵۹,۳۴۸	۲۹
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۰۴۲,۱۶۸	۷,۱۰۳,۲۴۷	۶,۸۴۸,۴۷۱	۱۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴۹,۵۲۴	۱۱۰,۶۸۹	۶۸,۹۲۹	(۵۵)
موجودي مواد و کالا	۴۶۲,۸۲۴	۴۸۳,۹۷۰	۳۰۹,۸۷۲	(۴)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۹۳,۴۱۴	۶۳۷,۸۳۳	۴۹۵,۰۹۷	۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۰۲,۸۸۲	۱۳۵,۳۸۳	۸۱,۶۹۱	۵۰
موجودي نقد	۶,۰۲۳	۵,۹۳۴	۶,۱۳۵	۱
	۱,۴۱۴,۶۶۷	۱,۳۷۳,۸۰۹	۹۶۱,۷۲۴	۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۴۱۴,۶۶۷	۱,۳۷۳,۸۰۹	۹۶۱,۷۲۴	۳
جمع دارايي‌ها	۹,۴۵۶,۸۳۵	۸,۴۷۷,۰۵۶	۷,۸۱۰,۱۹۵	۱۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶,۴۶۲,۸۰۹	۶,۴۶۲,۸۰۹	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸,۴۰۴	۸,۴۰۴	۸,۴۰۴	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۱,۱۱۷,۳۰۲)	(۱,۳۰۳,۳۹۳)	(۵۱۹,۸۶۶)	۱۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۳۵۳,۹۱۱	۵,۱۶۷,۸۲۰	۵,۹۵۱,۳۴۷	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	۱۹۸,۸۹۶	۱۷۹,۵۱۲	۱۴۰,۴۷۰	۱۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۹۸,۸۹۶	۱۷۹,۵۱۲	۱۴۰,۴۷۰	۱۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۲۵۸,۳۹۱	۲,۱۵۱,۴۰۱	۱,۱۳۳,۲۷۳	(۴۲)
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۴,۴۳۴	۴,۴۳۴	۴,۴۳۶	۰
تسهيلات مالي	۳۸۳,۹۵۴	۴۷۰,۰۷۰	۳۷۸,۵۵۸	(۱۸)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲,۲۵۷,۲۴۹	۵۰۳,۸۱۹	۲۰۲,۱۱۱	۳۴۸
	۳,۹۰۴,۰۲۸	۳,۱۲۹,۷۲۴	۱,۷۱۸,۳۷۸	۲۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۹۰۴,۰۲۸	۳,۱۲۹,۷۲۴	۱,۷۱۸,۳۷۸	۲۵
جمع بدهي‌ها	۴,۱۰۲,۹۲۴	۳,۳۰۹,۲۳۶	۱,۸۵۸,۸۴۸	۲۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹,۴۵۶,۸۳۵	۸,۴۷۷,۰۵۶	۷,۸۱۰,۱۹۵	۱۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۸,۴۰۴	۰	۰	۰	(۵۱۹,۸۶۶)	۰	۵,۹۵۱,۳۴۷
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 ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۸,۴۰۴	۰	۰	۰	(۵۱۹,۸۶۶)	۰	۵,۹۵۱,۳۴۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۴/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۴/۳۱									(۷۸۳,۵۲۷)		(۷۸۳,۵۲۷)
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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۸۳,۵۲۷)	۰	(۷۸۳,۵۲۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۸۳,۵۲۷)	۰	(۷۸۳,۵۲۷)
سود سهام مصوب									۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۸,۴۰۴	۰	۰	۰	(۱,۳۰۳,۳۹۳)	۰	۵,۱۶۷,۸۲۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱									۱۸۶,۰۹۱		۱۸۶,۰۹۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۶,۰۹۱	۰	۱۸۶,۰۹۱
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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۸,۴۰۴	۰	۰	۰	(۱,۱۱۷,۳۰۲)	۰	۵,۳۵۳,۹۱۱

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۶۳۰,۳۴۶	(۲۶۹,۳۹۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۳۰,۳۴۶	(۲۶۹,۳۹۷)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۰۸,۶۴۶	۱۶۳,۸۳۰	(۳۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۴۱,۷۷۹)	(۳۱۸,۵۳۴)	(۱۳۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲۹,۹۰۷)	(۸۰۰)	(۳,۶۳۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۶۰,۳۷۷	۲۳۶,۰۳۰	۱۸۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۳۷,۲۹۹	۳,۵۴۶	۱۵,۰۵۲
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۹۲۶,۳۵۲)	(۵۷,۲۳۸)	(۱,۵۱۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۲۹۲,۴۰۶)	(۶۲,۰۳۳)	(۳۷۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۲۰۴,۸۰۰	۳۰۵,۵۵۴	(۳۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۴۰,۴۳۴	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۰۳	۶۹۳	(۲۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۳۸,۳۸۵)	۲۷۱,۰۴۴	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۹۱,۹۶۱	۱,۶۴۷	۱۱,۵۵۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۵۸,۸۵۷	۱۴۱,۹۱۲	۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۴۴,۹۷۳)	(۱۴۰,۰۵۱)	(۷۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰۵,۷۵۶)	(۳,۷۰۷)	(۲,۷۵۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۹۱,۸۷۲)	(۱,۸۴۸)	(۱۰,۲۸۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۸۹	(۲۰۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۹۳۴	۶,۱۳۵	(۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶,۰۲۳	۵,۹۳۴	۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱			

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
شكر بسته بندي	تن	۰	دولت	۳۷	۳۴	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۸	(۷,۲۲۸)	۲,۳۶۰	۳۰	۳۳	۳۲۳,۲۴۲,۴۲۴	۱۰,۶۶۷	(۸,۹۳۶)	۱,۷۳۱	۰	۰	۰	۰
ويناس	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
شكر توليدي از شكر خام	تن	۰		۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
شكر توليدي از چغندر قند (سهميه كشاورزان)	تن	۰	دولت	۲۱۷	۲۱۷	۲۱,۹۹۰,۷۸۳	۴,۷۷۲	(۴۱,۰۰۹)	(۳۶,۲۳۷)	۲۶۸	۲۶۸	۲۱,۶۴۹,۲۵۴	۵,۸۰۲	(۶۰,۱۹۵)	(۵۴,۳۹۳)	۳۰۰	۳۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰
تفاله خشک (سهميه كشاورزان)	تن	۰	دولت	۲,۸۷۹	۲,۸۷۹	۸,۰۰۰,۶۹۵	۲۳,۰۳۴	(۱۸۴,۸۲۵)	(۱۶۱,۷۹۱)	۲,۲۷۰	۲,۲۷۰	۸,۰۰۰,۴۴۱	۱۸,۱۶۱	(۲۳۷,۹۵۱)	(۲۱۹,۷۹۰)	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۰۰
قند	تن	۰	نرخ بازار	۱۵۲	۵	۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۷۲	(۱,۰۵۸)	(۵۸۶)	۰	۵۱	۳۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۲۴	(۱۱,۳۵۶)	۵,۱۶۸	۰	۰	۰	۰
شكر توليدي از چغندر قند	تن	۳۵,۰۰۰	دولت	۲۶,۳۹۸	۲۶,۶۰۶	۱۷۱,۳۴۵,۵۹۹	۴,۵۵۸,۸۲۱	(۴,۹۱۹,۶۴۸)	(۳۶۰,۸۲۷)	۲۰,۲۲۹	۲۰,۳۳۰	۲۵۱,۵۶۳,۳۵۵	۵,۱۱۴,۲۸۳	(۴,۵۷۴,۴۴۶)	۵۳۹,۸۳۷	۲۲,۳۹۳	۲۲,۳۹۳	۳۴۹,۹۹۵,۰۴۳	۷,۸۳۷,۴۳۹
شكر آفينه	تن	۰	نرخ بازار	۱	۱	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶	(۹۱)	۱۰۵	۲۱۶	۲۱۶	۲۶۵,۹۲۵,۹۲۶	۵۷,۴۴۰	(۵۰,۵۹۴)	۶,۸۴۶	۰	۰	۰	۰
تفاله تر	تن	۱۳,۸۰۰	نرخ بازار	۳,۰۹۱	۳,۰۹۱	۱۸,۱۸۸,۹۳۶	۵۶,۲۲۲	(۷۷,۱۳۳)	(۲۰,۹۱۱)	۸۵۴	۸۵۴	۸,۷۷۰,۴۹۲	۷,۴۹۰	(۲۰,۸۹۲)	(۱۳,۴۰۲)	۲,۹۸۰	۲,۹۸۰	۲۷,۹۵۲,۰۱۳	۸۳,۲۹۷
ملاس	تن	۲,۶۰۰	نرخ بازار	۷,۸۱۴	۸,۲۱۹	۴۹,۹۶۷,۲۷۱	۴۱۰,۶۸۱	(۴۱۸,۵۹۹)	(۷,۹۱۸)	۵,۹۹۰	۶,۲۴۳	۶۱,۶۳۵,۱۱۱	۳۸۴,۷۸۸	(۳۷۳,۱۱۲)	۱۲,۶۷۶	۶,۲۵۸	۶,۲۵۸	۱۲۹,۹۹۵,۶۸۶	۸۱۳,۵۱۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱		
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
تفاله خشک	تن	۱۳,۸۰۰	نرخ بازار	۸,۷۵۷	۸,۷۵۷	۸۲,۰۰۸,۴۵۰	۷۱۸,۱۴۸	(۹۸۷,۴۹۱)	(۲۶۹,۳۴۳)	۷,۲۲۰	۷,۲۲۰	۱۰۳,۳۳۵,۷۳۴	۷۴۶,۰۸۴	(۷۵۶,۷۴۸)	(۱۰,۶۶۴)	۶,۰۸۹	۶,۰۸۹	۱۲۹,۹۹۳,۴۳۱	۷۹۱,۵۳۰
شکر تولیدي از شکر خام (کارمزدي)	تن	۰		۰		۰		۰	۰	۱,۸۸۵	۱,۸۸۵	۲۵۵,۰۲۷,۰۵۶	۴۸۰,۷۲۶	(۴۲۴,۲۶۵)	۵۶,۴۶۱	۰	۰	۰	۰
شکر خریداري	تن	۰		۲,۱۸۲	۲,۱۸۲	۱۸۴,۳۱۰,۲۶۶	۴۰۲,۱۶۵	(۴۰۳,۷۴۶)	(۱,۵۸۱)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند (سهمیه پیمانکاران)	تن	۰		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاله خشک خریداري	تن	۰		۷۰	۷۰	۸۶,۱۴۲,۸۵۷	۶,۰۳۰	(۶,۸۰۲)	(۷۷۳)	۱۲	۱۲	۸۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۳	(۱,۳۰۸)	(۲۸۵)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵۱,۵۹۸	۵۲,۰۶۱		۶,۱۹۰,۱۲۹	(۷,۰۴۷,۶۳۰)	(۸۵۷,۵۰۱)	۳۹,۰۷۴	۳۹,۳۸۲		۶,۸۴۲,۹۸۸	(۶,۵۱۸,۸۰۳)	۳۲۴,۱۸۵	۴۱,۰۲۰	۴۱,۰۲۰		۹,۵۷۰,۷۷۹
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۵۱,۵۹۸	۵۲,۰۶۱		۶,۱۹۰,۱۲۹	(۷,۰۴۷,۶۳۰)	(۸۵۷,۵۰۱)	۳۹,۰۷۴	۳۹,۳۸۲		۶,۸۴۲,۹۸۸	(۶,۵۱۸,۸۰۳)	۳۲۴,۱۸۵	۴۱,۰۲۰	۴۱,۰۲۰		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 ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مالی ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
مبلغ فروش	۶۶۳,۶۳۶	۲۹۲,۸۵۵	۹۷۶,۲۰۴	۳,۳۰۰,۶۵۴	۶,۱۹۰,۱۲۹	۶,۸۴۲,۹۸۸	۹,۵۷۰,۷۷۹
مبلغ بهای تمام شده	(۵۸۶,۹۹۳)	(۳۰۴,۱۰۲)	(۹۶۴,۳۶۱)	(۳,۵۹۱,۲۶۴)	(۷,۰۴۷,۶۳۰)	(۶,۵۱۸,۸۰۳)	(۹,۱۳۴,۱۵۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۵,۷۹۵,۰۷۳	۵,۴۱۴,۳۳۲	۷,۹۴۳,۱۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۵۸,۹۹۳	۱۹۵,۵۰۶	۶۴۴,۹۱۲
سربارتولید	۶۵۴,۷۱۰	۸۶۲,۴۷۰	۵۲۷,۷۸۹
جمع	۶,۶۰۸,۷۷۶	۶,۴۷۲,۳۰۸	۹,۱۱۵,۸۰۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۱,۰۵۵)	(۳۰,۶۶۲)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۶,۵۸۷,۷۲۱	۶,۴۴۱,۶۴۶	۹,۱۱۵,۸۰۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۴۵۷,۷۷۷	۵۰,۲۲۲	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۷,۰۴۵,۴۹۸	۶,۴۹۱,۸۶۸	۹,۱۱۵,۸۰۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۷,۴۲۰	۴۵,۲۸۸	۱۸,۳۵۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۵,۲۸۸)	(۱۸,۳۵۳)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۰۴۷,۶۳۰	۶,۵۱۸,۸۰۳	۹,۱۳۴,۱۵۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۰۴۷,۶۳۰	۶,۵۱۸,۸۰۳	۹,۱۳۴,۱۵۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تفاله خشک	تن	۰	۰	۰	۹,۴۹۰	۱۰۴,۸۱۵,۴۹۰	۹۹۴,۶۹۹	۰	۰	۰	۹,۴۹۰	۱۰۴,۸۱۵,۴۹۰	۹۹۴,۶۹۹	۰	۰	۰
ملاس	تن	۲۵۳	۵۳,۵۰۹,۸۸۱	۱۳,۵۳۸	۵,۹۹۰	۵۹,۸۶۲,۱۰۴	۳۵۸,۵۷۴	۰	۰	۰	۶,۲۴۳	۵۹,۶۰۴,۶۷۷	۳۷۲,۱۱۲	۰	۰	۰
تفاله پرس شده	تن	۰	۰	۰	۸۵۴	۲۴,۴۶۳,۷۰۰	۲۰,۸۹۲	۰	۰	۰	۸۵۴	۲۴,۴۶۳,۷۰۰	۲۰,۸۹۲	۰	۰	۰
شکر بسته بندي	تن	۳	۱۹۶,۳۳۳,۳۳۳	۵۸۹	۳۰	۲۸۰,۱۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۳	۰	۰	۰	۳۳	۲۷۰,۷۸۷,۸۷۹	۸,۹۳۶	۰		۵۶
شکر آفینه	تن	۰	۰	۰	۲۱۶	۲۳۴,۲۳۱,۴۸۱	۵۰,۵۹۴	۰	۰	۰	۲۱۶	۲۳۴,۲۳۱,۴۸۱	۵۰,۵۹۴	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱													
		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
شکر تولیدي از چغندر قند	تن	۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	۲۰,۵۹۷	۲۲۵,۰۱۴,۷۱۱	۴,۶۳۴,۶۲۸	۰	۰	۰	۲۰,۵۹۸	۲۲۵,۰۰۴,۴۱۸	۴,۶۳۴,۶۴۱	۰	۰	۰
تفاله خشک خریداري	تن	۰	۰	۰	۱۲	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۸	۰	۰	۰	۱۲	۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۸	۰	۰	۰
قند	تن	۱۴۹	۲۰۹,۰۴۶,۹۸۰	۳۱,۱۴۸	۰	۰	۰	(۴۰)	۳۷,۳۷۵,۰۰۰	(۱,۴۹۵)	۵۱	۲۲۲,۶۶۶,۶۶۷	۱۱,۳۵۶	۵۸	۳۱۵,۴۶۵,۵۱۷	۱۸,۲۹۷
شکر تولیدي از شکر خام (کارمزدي)	تن	۰	۰	۰	۱,۸۸۵	۲۲۵,۰۷۴,۲۷۱	۴۲۴,۲۶۵	۰	۰	۰	۱,۸۸۵	۲۲۵,۰۷۴,۲۷۱	۴۲۴,۲۶۵	۰	۰	۰
جمع کل				۴۵,۲۸۸			۶,۴۹۳,۳۶۳			(۱,۴۹۵)			۶,۵۱۸,۸۰۳			۱۸,۳۵۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تفاله خشک	تن	۰	۰	۰	۹,۰۸۹	۱۱۸,۰۱۰,۰۱۲	۱,۰۷۲,۵۹۳	۰	۰	۰	۹,۰۸۹	۱۱۸,۰۱۰,۰۱۲	۱,۰۷۲,۵۹۳	۰	۰	۰
ملاس	تن	۰	۰	۰	۶,۲۵۸	۱۱۸,۰۱۰,۰۶۷	۷۳۸,۵۰۷	۰	۰	۰	۶,۲۵۸	۱۱۸,۰۱۰,۰۶۷	۷۳۸,۵۰۷	۰	۰	۰
تفاله پرس شده	تن	۰	۰	۰	۲,۹۸۰	۳۱,۷۷۲,۱۴۸	۹۴,۶۸۱	۰	۰	۰	۲,۹۸۰	۳۱,۷۷۲,۱۴۸	۹۴,۶۸۱	۰	۰	۰
شکر بسته بندي	تن	۰	۵۶		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۵۶	۰	۰	۰
شکر آفینه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر تولیدي از چغندر قند	تن	۰	۰	۰	۲۲,۶۹۳	۳۱۷,۷۲۰,۰۰۲	۷,۲۱۰,۰۲۰	۰	۰	۰	۲۲,۶۹۳	۳۱۷,۷۲۰,۰۰۲	۷,۲۱۰,۰۲۰	۰	۰	۰
تفاله خشک خریداري	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قند	تن	۵۸	۳۱۵,۴۶۵,۵۱۷	۱۸,۲۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸	۳۱۵,۴۶۵,۵۱۷	۱۸,۲۹۷	۰	۰	۰
شکر تولیدي از شکر خام (کارمزدي)	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۸,۳۵۳			۹,۱۱۵,۸۰۱			۰			۹,۱۳۴,۱۵۴			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱											
		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	۱۴۵,۲۸۴	۳۷,۲۶۷,۲۲۸	۵,۴۱۴,۳۳۲	۱۴۵,۲۸۴	۳۷,۲۶۷,۲۲۸	۵,۴۱۴,۳۳۲	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۵,۴۱۴,۳۳۲			۵,۴۱۴,۳۳۲			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۵,۴۱۴,۳۳۲			۵,۴۱۴,۳۳۲			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱											
		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

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۲,۹۵۴,۰۰۰	۷,۹۴۳,۱۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۵۲,۹۵۴,۰۰۰	۷,۹۴۳,۱۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۷,۹۴۳,۱۰۰			۷,۹۴۳,۱۰۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۷,۹۴۳,۱۰۰			۷,۹۴۳,۱۰۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۴۲۵,۲۶۶	۴۲۳,۸۶۳	۲۶۳,۲۳۹	۱۰۰,۰۶۵	۱۱۹,۸۳۳	۱۲۵,۰۰۰
هزینه استهلاک	۱۴,۰۴۹	۲۸,۲۹۶	۳۴,۰۰۰	۳,۵۹۵	۷,۱۵۸	۱۰,۰۰۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱۸,۹۵۱	۱۳۲,۶۴۹	۱۳۰,۰۱۴	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۹۶,۴۴۴	۱۸۱,۳۲۲	۱۰۰,۵۳۶	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	۰	۹۶,۳۴۰	۰	۱۳۸,۹۷۳	۱۷۲,۵۲۷	۱۸۰,۰۰۰
جمع	۶۵۴,۷۱۰	۸۶۲,۴۷۰	۵۲۷,۷۸۹	۲۴۲,۶۳۳	۲۹۹,۵۱۸	۳۱۵,۰۰۰

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۴۳	۵۲۴	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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱				برآورد دوره ۱۲ 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	۱۱,۱۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶,۱۹۱	۱۳	۱۸۸,۴۱۸	۰	۰	۳۳,۱۲۶	۱۳	۱۸۸,۴۱۸	۰	۰	۰
قند تربت جام	۱۶	۱۱۶,۱۷۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۱۹	۱۳۷,۳۲۵	۰	۰	۰	۱۹	۱۳۷,۳۲۵	۰	۰	۰
قند قهستان	۲	۵۰۳	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۲	۵۰۳	۰	۰	۰	۲	۵۰۳	۰	۰	۰
قند شیرین خراسان	۰	۱۶۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت سهامي خاص تحقیقات و خدمات زراعي چغندر قند خراسان	۲۵	۴,۲۷۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲۵	۴,۲۷۰	۰	۰	۰	۲۵	۴,۲۷۰	۰	۰	۰
شرکت سهامي خاص سنگاه	۲۹	۶,۲۸۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲۹	۶,۲۸۴	۰	۰	۰	۲۹	۶,۲۸۴	۰	۰	۰
شرکت ایران شکر	۱۴	۸۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۱۴	۸۱	۰	۰	۰	۱۴	۸۱	۰	۰	۰
قوه پارس	۲۰	۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۳۹	۰	۰	۰	۲۰	۳۹	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱					برآورد دوره ۱۲ 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 تعاوني مصرف کارکنان کارخانه قند فریمان	۱	۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
سایر هزینه درآمد عملیاتي	۴۹۴,۹۰۵	۱,۲۵۲,۷۸۹	۱,۵۰۰,۰۰۰
خالص کسر و اضافه انبار	۰	۱۹۸	۰
درآمد عدم انجام تعهد پیمانکار	۰	۰	۰
جمع	۴۹۴,۹۰۵	۱,۲۵۲,۹۸۷	۱,۵۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
سایر هزینه هاعملیاتي	۳۳۰,۱۹۰	۱,۱۲۹,۱۴۸	۱,۲۰۰,۰۰۰
عوارض الایندگي محیط زیست	۳۰,۶۴۴	۵	۰
هزینه جذب نشده در تولید	۲۱,۰۵۵	۳۰,۶۶۲	۳۵,۰۰۰
جمع	۳۸۱,۸۸۹	۱,۱۵۹,۸۱۵	۱,۲۳۵,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱									
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	۴۷۰,۰۷۰	۳۸۳,۹۵۴		۰	۰	۳۸۳,۹۵۴	۰	۱۱۵,۵۴۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۷۰,۰۷۰	۳۸۳,۹۵۴			۰	۳۸۳,۹۵۴	۰	۱۱۵,۵۴۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱۵,۵۴۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۸۳,۹۵۴	۳۵۰,۰۰۰		۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۳۴,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۸۳,۹۵۴	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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
سایر	۰	۰	۰
درآمد سود سپرده بانکي	۶۹۳	۵۰۳	۶۰۰
جمع	۶۹۳	۵۰۳	۶۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
سایر	۳۱۹,۱۷۳	۱۹۳,۱۳۰	۲۰۰,۰۰۰
هزینه عملیات متوقف شده - قند سازي	۰	۰	۰
هززینه کشاورزي و باغات	(۲۲,۹۱۷)	(۲۶,۸۴۶)	(۲۸,۰۰۰)
جمع	۲۹۶,۲۵۶	۱۶۶,۲۸۴	۱۷۲,۰۰۰

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
(۱,۳۰۳,۳۹۳)	۰	(۷۸۳,۵۲۷)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
مسعود آهن فروش	رئيس هيئت مديره	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	بلي	۰	بلي	بلي	۲۳	۰	۲	۰
ابراهيم دهقان پير	عضو هيئت مديره	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	خير	۰	بلي	بلي	۲۳	۰	۱	۰

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	دفعات حضور در جلسات: هيات مديره	دفعات حضور در جلسات: كميته حسابرسي	دفعات حضور در جلسات: كميته انتصابات	دفعات حضور در جلسات: ساير كميته ها
محمدحسين حاج اسمعيليان	نايب رييس هيئت مديره	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	بلي	۰	خير	بلي	۲۳	۰	۲	۰
سيدعلي حسيني اصيل	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	بلي	۰	خير	بلي	۲۳	۹	۰	۳
محمود انتظاري سركاريزي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	خير	۰	بلي	بلي	۱۴	۰	۰	۰
علي اكبر عابديني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۳/۲۷	بلي	۰	بلي	بلي	۴	۲	۰	۰
محمود انتظاري سركاريزي	مديرعامل	۱۴۰۲/۱۱/۳۰	خير	۰	بلي	بلي	۱۴	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱							۲۳	جلسه مي باشد.		

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
مسعود آهن فروش	رئيس هيئت مديره	کارشناسی ارشد مالی و اقتصادی	شرکت سهامی عام ایمن خودرو شرق	
محمدحسين حاج اسمعيليان	نايب رييس هيئت مديره	کارشناسی ارشد مدیریت	شرکت سهامی عام ایمن خودرو شرق	
سید علی حسینی اصیل	عضو هيئت مديره	کارشناسی ارشد مدیریت	مدیرمالی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان، مدیر حسابرسی داخلی شرکت لیزینگ واسپاری توسعه تعاون،مدیر مالی لیزینگ ایران زمین	
علی اکبر عابدینی	عضو هيئت مديره	کارشناسی ارشد حسابداری مالی	مدير عامل شركت فرآورده هاي غذايي و قند تربت جام	
ابراهیم دهقان پیر	عضو هيئت مديره	کارشناسی ارشد اقتصاد		
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱			۱۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱			۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱			۳	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
كشاورزي و باغات فريمان	۷۰,۷۲۳	۰	۰
سردخانه هاي ثابت فريمان خراسان	۳,۰۰۰	۰	۰
گردشگري راه سبز ثابت فريمان	۳,۰۰۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

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