اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: کارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان	سرمایه ثبت شده: 6,462,809
نماد: قثابت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 384208	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 9 ماهه منتهی به 1403/01/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۷۳۰,۷۸۳	۵,۶۸۰,۶۸۸	۶,۳۵۱,۰۵۳	۱۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۱۲۸,۴۵۸)	(۵,۶۱۳,۱۸۱)	(۷,۲۱۳,۲۵۳)	(۹)
سود(زیان) ناخالص	۶۰۲,۳۲۵	۶۷,۵۰۷	(۸۶۲,۲۰۰)	۷۹۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۸,۱۹۲)	(۱۶۴,۴۵۴)	(۲۵۸,۱۸۳)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۹۲,۰۹۶	۲۰۳,۱۹۴	۵۱۹,۳۷۲	۳۸۸
سایر هزینه‌ها	(۹۴۸,۳۸۴)	(۲۲۶,۶۲۶)	(۴۰۲,۰۲۱)	(۳۱۸)
سود(زیان) عملیاتی	۴۱۷,۸۴۵	(۱۲۰,۳۷۹)	(۱,۰۰۳,۰۳۲)	--
هزینه های مالی	(۶۷,۲۹۳)	(۵۷,۷۵۹)	(۹۳,۳۵۸)	(۱۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵۳,۷۹۱	۱۷۶,۹۴۴	۲۹۷,۵۵۱	(۱۳)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۵۰۴,۳۴۳	(۱,۱۹۴)	(۷۹۸,۸۳۹)	--
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۲۸۴,۸۳۹	۰	۲۹۱,۷۹۴	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۸۹,۱۸۲	(۱,۱۹۴)	(۵۰۷,۰۴۵)	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۱۷,۰۱۱	۰	۰	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۰۶,۱۹۳	(۱,۱۹۴)	(۵۰۷,۰۴۵)	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۰۶,۱۹۳	(۱,۱۹۴)	(۵۰۷,۰۴۵)	--
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۸۰۶,۱۹۳	(۱,۱۹۴)	(۵۰۷,۰۴۵)	--
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۶۷	(۱۹)	(۱۵۵)	--
غیرعملیاتي (ریال)	۵۷	۱۸	۷۷	۲۱۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۲۴	(۱)	(۷۸)	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱۲۴	(۱)	(۷۸)	--
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۲۵	۰	(۷۸)	
سرمایه - میلیون ریال	۶,۴۶۲,۸۰۹	۶,۴۶۲,۸۰۹	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱				

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۰۶,۱۹۳	(۱,۱۹۴)	(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	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۸۰۶,۱۹۳	(۱,۱۹۴)	(۵۰۷,۰۴۵)	--
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۸۰۶,۱۹۳	(۱,۱۹۴)	(۵۰۷,۰۴۵)	--
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
توضیحات				

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	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	۷,۴۰۸,۰۲۲	۶,۹۱۰,۰۶۴	۶,۶۲۱,۱۴۳	۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۹,۵۷۱	۴,۵۱۱	۳,۷۱۱	۵۵۶
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۱,۰۱۷,۲۰۲	۰	۰	
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۶۳۱	۵۳۲,۹۸۳	۳۱۵,۴۸۹	(۱۰۰)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۹,۳۶۹	۷,۱۱۹	۶,۱۱۹	۳۲
دارايي مالیات انتقالي	۷۶,۳۵۹	۵۹,۳۴۸	۵۹,۳۴۸	۲۹
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۶۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۵۴۳,۱۵۴	۷,۵۱۴,۰۲۵	۷,۰۰۶,۴۱۰	۱۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۱۳,۴۲۳	۱۱۰,۸۰۸	۷۵,۶۹۶	۱۸۳
موجودي مواد و کالا	۸۲۷,۱۶۸	۴۹۹,۹۱۳	۴۵۳,۵۷۰	۶۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۵۴,۱۷۰	۶۵۱,۲۳۳	۵۰۲,۱۵۹	(۳۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۵۴,۴۱۹	۱۳۵,۳۸۳	۸۱,۶۹۱	۸۸
موجودي نقد	۲۳,۲۲۸	۷,۰۶۱	۷,۳۹۶	۲۲۹
	۱,۸۷۲,۴۰۸	۱,۴۰۴,۳۹۷	۱,۰۲۰,۵۱۲	۳۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۸۷۲,۴۰۸	۱,۴۰۴,۳۹۷	۱,۰۲۰,۵۱۲	۳۳
جمع دارايي‌ها	۱۰,۴۱۵,۵۶۲	۸,۹۱۸,۴۲۲	۸,۰۲۶,۹۲۲	۱۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۴۶۲,۸۰۹	۶,۴۶۲,۸۰۹	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸,۶۵۴	۸,۶۵۴	۸,۶۵۴	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود انباشته	(۸۷,۵۴۱)	(۸۹۳,۷۳۴)	(۳۸۶,۶۸۹)	۹۰
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکت‌هاي فرعي)	(۶۴)	(۶۴)	(۴۳)	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۶,۳۸۳,۸۵۸	۵,۵۷۷,۶۶۵	۶,۰۸۴,۷۳۱	۱۴
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۳۸۳,۸۵۸	۵,۵۷۷,۶۶۵	۶,۰۸۴,۷۳۱	۱۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱۷۴,۷۵۷	۱۸۴,۳۸۶	۱۴۵,۸۱۲	(۵)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۷۴,۷۵۷	۱۸۴,۳۸۶	۱۴۵,۸۱۲	(۵)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۳۸۱,۹۸۲	۲,۱۷۷,۶۱۸	۱,۲۱۰,۸۳۶	(۳۷)
مالیات پرداختني	۰	۲۱۶	۲۱۶	--
سود سهام پرداختني	۴,۴۳۴	۴,۴۳۴	۴,۴۳۶	۰
تسهيلات مالي	۴۴۶,۲۱۴	۴۷۰,۰۷۰	۳۷۸,۵۵۸	(۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۰۲۴,۳۱۷	۵۰۴,۰۳۳	۲۰۲,۳۳۳	۳۰۲
	۳,۸۵۶,۹۴۷	۳,۱۵۶,۳۷۱	۱,۷۹۶,۲۷۹	۲۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۸۵۶,۹۴۷	۳,۱۵۶,۳۷۱	۱,۷۹۶,۲۷۹	۲۲
جمع بدهي‌ها	۴,۰۳۱,۷۰۴	۳,۳۴۰,۷۵۷	۱,۹۴۳,۱۹۱	۲۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰,۴۱۵,۵۶۲	۸,۹۱۸,۴۲۲	۸,۰۲۶,۹۲۲	۱۷

صورت تغييرات در حقوق مالکانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات 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	(۴۸۵,۵۱۳)	(۴۳)	۵,۹۸۵,۹۰۷	۰	۵,۹۸۵,۹۰۷
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 ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۵۴	۰	۰	۰	(۴۸۵,۵۱۳)	(۴۳)	۵,۹۸۵,۹۰۷	۰	۵,۹۸۵,۹۰۷
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۴/۳۱															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۴/۳۱											(۴۰۸,۲۲۱)		(۴۰۸,۲۲۱)	۰	(۴۰۸,۲۲۱)

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
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	(۴۰۸,۲۲۱)	۰	(۴۰۸,۲۲۱)	۰	(۴۰۸,۲۲۱)
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	(۴۰۸,۲۲۱)	۰	(۴۰۸,۲۲۱)	۰	(۴۰۸,۲۲۱)
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					۰		۰	۰	۰
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												(۲۱)	(۲۱)		(۲۱)
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 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱											۸۰۶,۱۹۳		۸۰۶,۱۹۳	۰	۸۰۶,۱۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۶,۱۹۳		۸۰۶,۱۹۳	۰	۸۰۶,۱۹۳
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

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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۵۴	۰	۰	۰	(۸۷,۵۴۱)	(۶۴)	۶,۳۸۳,۸۵۸	۰	۶,۳۸۳,۸۵۸

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	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	۵۷۴,۴۸۵	(۱۲۶,۲۱۰)	(۳۰۷,۴۶۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۱۶)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۷۴,۲۶۹	(۱۲۶,۲۱۰)	(۳۰۷,۴۶۶)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۴,۶۵۲	۱۱۷,۴۸۹	۱۷۶,۶۰۸	(۵۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۱۴,۴۹۷)	(۱۳۴,۴۲۱)	(۳۳۴,۴۵۷)	(۳۵۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۸۰۰)	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	۳۴۶,۶۰۹	۱۴,۱۰۵	۲۸۰,۳۰۵	۲,۲۵۷
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۸۲,۵۵۴	۸۲,۸۸۰	۳,۵۴۶	۲۴۲
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۴۲۹,۵۸۶)	(۸۲,۹۹۳)	(۵۷,۲۳۸)	(۴۱۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۲۴۵,۰۸۵)	(۴۶,۱۸۷)	(۲۰,۹۳۵)	(۴۳۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۱۳۶,۴۹۴	۱۸۷,۹۸۹	۲۶۱,۲۴۳	(۲۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۹۵	۵۱۷	۷۰۷	(۲۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۶۷,۴۶۴)	۱۳۹,۳۷۹	۳۰۸,۹۷۹	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰۶,۸۰۵	۱۳,۱۶۹	۱,۵۱۳	۷۱۱
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
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	۱۴۴,۹۴۷	۱۴۱,۹۱۲	۱۴۱,۹۱۲	۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۹۳,۱۸۰)	(۴۴,۲۰۰)	(۱۴۰,۰۵۱)	(۳۳۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۲,۴۰۵)	(۶۱,۹۷۵)	(۳,۷۰۷)	۳۲
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	(۲)	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	(۹۰,۶۳۸)	۳۵,۷۳۷	(۱,۸۴۸)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۶,۱۶۷	۴۸,۹۰۶	(۳۳۵)	(۶۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷,۰۶۱	۷,۳۹۶	۷,۳۹۶	(۵)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۳,۲۲۸	۵۶,۳۰۲	۷,۰۶۱	(۵۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۶۲۸,۲۲۲	۵,۵۷۲,۳۹۹	۶,۱۹۰,۱۲۹	۱۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۰۵۵,۴۰۰)	(۵,۵۰۴,۰۷۹)	(۷,۰۴۷,۶۳۰)	(۱۰)
سود(زیان) ناخالص	۵۷۲,۸۲۲	۶۸,۳۲۰	(۸۵۷,۵۰۱)	۷۳۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۱۱,۳۷۹)	(۱۵۴,۹۷۲)	(۲۴۲,۶۳۳)	(۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۹۲,۰۹۶	۲۰۵,۸۶۲	۴۹۴,۹۰۵	۳۸۲
سایر هزینه‌ها	(۹۴۸,۱۲۰)	(۲۲۳,۹۲۰)	(۳۸۱,۸۸۹)	(۳۲۳)
سود(زیان) عملیاتی	۴۰۵,۴۱۹	(۱۰۴,۷۱۰)	(۹۸۷,۱۱۸)	--
هزینه های مالی	(۶۷,۲۹۳)	(۵۷,۷۵۹)	(۹۳,۲۵۸)	(۱۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴۸,۲۶۶	۱۷۴,۱۷۲	۲۹۶,۹۴۹	(۱۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۸۶,۳۹۲	۱۱,۷۰۳	(۷۸۳,۵۲۷)	۴,۰۵۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۱۷,۰۱۱	۰	۰	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۰۳,۴۰۳	۱۱,۷۰۳	(۷۸۳,۵۲۷)	۴,۲۰۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۰۳,۴۰۳	۱۱,۷۰۳	(۷۸۳,۵۲۷)	۴,۲۰۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۵	(۱۶)	(۱۵۳)	--
غیرعملیاتي (ریال)	۱۳	۱۸	۳۳	(۲۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۸	۲	(۱۲۱)	۳,۸۰۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۸	۲	(۱۲۱)	۳,۸۰۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۸	۲	(۱۲۱)	۳,۸۰۰
سرمایه	۶,۴۶۲,۸۰۹	۶,۴۶۲,۸۰۹	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱

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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۰۳,۴۰۳	۱۱,۷۰۳	(۷۸۳,۵۲۷)	۴,۲۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵۰۳,۴۰۳	۱۱,۷۰۳	(۷۸۳,۵۲۷)	۴,۲۰۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷,۴۰۶,۱۰۹	۶,۸۸۷,۲۳۸	۶,۵۹۷,۰۹۹	۸
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۹,۵۶۸	۴,۵۰۸	۳,۷۰۸	۵۵۶
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۴۶,۸۹۷	۱۴۵,۰۳۴	۱۸۲,۱۹۷	۱۳۹
دریافتني‌هاي بلندمدت	۹,۳۶۹	۷,۱۱۹	۶,۱۱۹	۳۲
دارایي مالیات انتقالي	۷۶,۳۵۹	۵۹,۳۴۸	۵۹,۳۴۸	۲۹
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۷,۸۶۸,۳۰۲	۷,۱۰۳,۲۴۷	۶,۸۴۸,۴۷۱	۱۱
دارایي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۱۰,۷۲۵	۱۱۰,۶۸۹	۶۸,۹۲۹	۱۸۱
موجودي مواد و کالا	۷۸۸,۷۱۷	۴۸۳,۹۷۰	۳۰۹,۸۷۲	۶۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۳۵,۸۰۶	۶۳۷,۸۳۳	۴۹۵,۰۹۷	(۳۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۵۴,۴۱۹	۱۳۵,۳۸۳	۸۱,۶۹۱	۸۸
موجودي نقد	۳۲,۲۱۵	۵,۹۳۴	۶,۱۳۵	۲۷۴
	۱,۸۱۱,۸۸۲	۱,۳۷۳,۸۰۹	۹۶۱,۷۲۴	۳۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۸۱۱,۸۸۲	۱,۳۷۳,۸۰۹	۹۶۱,۷۲۴	۳۳
جمع دارايي‌ها	۹,۶۸۰,۱۸۴	۸,۴۷۷,۰۵۶	۷,۸۱۰,۱۹۵	۱۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۴۶۲,۸۰۹	۶,۴۶۲,۸۰۹	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸,۴۰۴	۸,۴۰۴	۸,۴۰۴	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۷۹۹,۹۹۰)	(۱,۳۰۳,۳۹۳)	(۵۱۹,۸۶۶)	۲۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۶۷۱,۲۲۳	۵,۱۶۷,۸۲۰	۵,۹۵۱,۳۴۷	۱۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱۶۹,۴۷۴	۱۷۹,۵۱۲	۱۴۰,۴۷۰	(۶)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۶۹,۴۷۴	۱۷۹,۵۱۲	۱۴۰,۴۷۰	(۶)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۳۶۵,۶۴۷	۲,۱۵۱,۴۰۱	۱,۱۳۳,۲۷۳	(۳۷)
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۴,۴۳۴	۴,۴۳۴	۴,۴۳۶	۰
تسهيلات مالي	۴۴۶,۲۱۴	۴۷۰,۰۷۰	۳۷۸,۵۵۸	(۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۰۲۳,۱۹۲	۵۰۳,۸۱۹	۲۰۲,۱۱۱	۳۰۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۳,۸۳۹,۴۸۷	۳,۱۲۹,۷۳۴	۱,۷۱۸,۳۷۸	۲۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۸۳۹,۴۸۷	۳,۱۲۹,۷۳۴	۱,۷۱۸,۳۷۸	۲۳
جمع بدهي‌ها	۴,۰۰۸,۹۶۱	۳,۳۰۹,۲۳۶	۱,۸۵۸,۸۴۸	۲۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹,۶۸۰,۱۸۴	۸,۴۷۷,۰۵۶	۷,۸۱۰,۱۹۵	۱۴

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۸,۴۰۴	۰	۰	۰	(۵۱۹,۸۶۶)	۰	۵,۹۵۱,۳۴۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۴/۳۱											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۸۳,۵۲۷)	۰	(۷۸۳,۵۲۷)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۸۳,۵۲۷)	۰	(۷۸۳,۵۲۷)
سود سهام مصوب									۰		۰
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									۵۰۳,۴۰۳		۵۰۳,۴۰۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۴۰۳	۰	۵۰۳,۴۰۳

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۸,۴۰۴	۰	۰	۰	(۷۹۹,۹۹۰)	۰	۵,۶۷۱,۲۲۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶۰۴,۲۴۰	(۹۱,۷۲۶)	(۲۶۹,۳۹۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۰۴,۲۴۰	(۹۱,۷۲۶)	(۲۶۹,۳۹۷)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵,۱۲۹	۱۱۷,۲۶۳	۱۶۳,۸۳۰	(۹۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۰۸,۴۵۴)	(۱۳۴,۱۲۷)	(۳۱۸,۵۳۴)	(۳۵۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۸۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۴۶,۶۰۹	۱۴,۱۰۵	۳۳۶,۰۳۰	۲,۳۵۷
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۴)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۸۳,۵۵۴	۴,۲۲۶	۳,۵۴۶	۶,۶۱۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۲۹,۵۸۶)	(۴۹,۰۹۲)	(۵۷,۲۲۸)	(۷۷۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۲۵۲,۱۶۱)	(۷۸,۲۹۰)	(۶۲,۰۳۳)	(۲۲۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۱۵۷,۱۹۴	۲۳۰,۵۵۴	۳۰۵,۵۵۴	(۳۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۹۴	۵۰۴	۶۹۳	(۲۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴۹۷,۳۲۱)	۱۰۵,۱۴۳	۲۷۱,۰۴۴	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۰۶,۹۱۹	۱۳,۴۱۷	۱,۶۴۷	۶۹۷
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۴۴,۹۴۷	۱۴۱,۹۱۲	۱۴۱,۹۱۲	۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۹۳,۱۸۰)	(۴۴,۲۰۰)	(۱۴۰,۰۵۱)	(۳۳۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۲,۴۰۵)	(۶۱,۹۷۵)	(۳,۷۰۷)	۳۲
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۲)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹۰,۶۳۸)	۳۵,۷۳۷	(۱,۸۴۸)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۶,۲۸۱	۴۹,۱۵۴	(۲۰۱)	(۶۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۹۳۴	۶,۱۳۵	۶,۱۳۵	(۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۲,۲۱۵	۵۵,۲۸۹	۵,۹۳۴	(۶۰)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
شكر بسته بندي	تن	۰	دولت	۱	۸۷	۳۷	۳۴	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۸	(۷,۲۲۸)	۲,۳۶۰	۲۹	۲۶	۳۱۹,۶۱۵,۳۸۵	۸,۳۱۰	(۶,۰۲۷)	۲,۲۸۳	۰	۶	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۲۰	۲۹	۳۲	۳۱۹,۶۸۷,۵۰۰	۱۰,۲۳۰
ويناس	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
الكل	واحد	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شكر توليدي از شكر خام	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شكر توليدي از چغندر قند (سهميه كشاورزان)	تن	۰	دولت	۲۰۴	۴,۴۹۰	۲۱۷	۲۱۷	۲۱,۹۹۰,۷۸۳	۴,۷۷۲	(۴۱,۰۰۹)	(۳۶,۲۳۷)	۲۶۷	۲۶۷	۲۱,۷۲۲,۸۴۶	۵,۸۰۰	(۵۸,۵۹۱)	(۵۲,۷۹۱)	۰	۰	۰	۰	۲۶۷	۲۶۷	۲۱,۷۲۲,۸۴۶	۵,۸۰۰
تفاله خشک (سهميه كشاورزان)	تن	۰	دولت	۲,۸۶۹	۲۲,۹۵۴	۲,۸۷۹	۲,۸۷۹	۸,۰۰۰,۶۹۵	۲۳,۰۳۴	(۱۸۴,۸۲۵)	(۱۶۱,۷۹۱)	۲,۲۷۳	۲,۲۷۳	۸,۰۱۸,۰۳۸	۱۸,۲۲۵	(۲۱۶,۹۸۲)	(۱۹۸,۷۵۷)	۰	۰	۰	۰	۲,۲۷۳	۲,۲۷۳	۸,۰۱۸,۰۳۸	۱۸,۲۲۵
قند	تن	۰	نرخ بازار	۳	۲۰۰	۱۵۲	۵	۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۷۲	(۱,۰۵۸)	(۵۸۶)	۰	۲۵	۲۲۳,۷۲۰,۰۰۰	۵,۵۹۳	(۵,۶۲۰)	(۲۷)	۰	۷۵	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۳۷۰,۹۳۰,۰۰۰	۳۷,۰۹۳
شكر توليدي از چغندر قند	تن	۳۵,۰۰۰	دولت	۲۸,۰۰۰	۴,۸۵۰,۶۷۴	۲۶,۳۹۸	۲۶,۶۰۶	۱۷۱,۳۴۵,۵۹۹	۴,۵۵۸,۸۲۱	(۴,۹۱۹,۶۴۸)	(۳۶۰,۸۲۷)	۲۰,۳۳۹	۱۹,۹۱۲	۲۵۱,۵۵۹,۹۱۴	۵,۰۰۹,۰۶۱	(۴,۳۶۱,۹۴۴)	۶۴۷,۱۱۷	۰	۴۲۸	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۱۴۰	۲۰,۳۴۰	۲۰,۳۴۰	۲۵۱,۶۳۳,۲۰۱	۵,۱۱۸,۲۰۱
شكر آفينه	تن	۰	نرخ بازار	۱	۱۹۶	۱	۱	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶	(۹۱)	۱۰۵	۱	۱	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵	۰	۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۱	۱	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵
تفاله تر	تن	۱۳,۸۰۰	نرخ بازار	۳,۰۸۲	۵۵,۸۷۲	۳,۰۹۱	۳,۰۹۱	۱۸,۱۸۸,۹۳۶	۵۶,۲۲۲	(۷۷,۱۳۳)	(۲۰,۹۱۱)	۸۵۴	۸۵۴	۸,۷۷۰,۴۹۲	۷,۴۹۰	(۲۰,۷۷۱)	(۱۳,۲۸۱)	۰	۰	۰	۰	۸۵۴	۸۵۴	۸,۷۷۰,۴۹۲	۷,۴۹۰
ملاس	تن	۲,۶۰۰	نرخ بازار	۷,۸۴۶	۳۹۱,۱۰۸	۷,۸۱۴	۸,۲۱۹	۴۹,۹۶۷,۲۷۱	۴۱۰,۶۸۱	(۴۱۸,۵۹۹)	(۷,۹۱۸)	۵,۷۵۹	۵,۹۷۴	۶۱,۴۹۵,۴۸۰	۳۶۷,۳۷۴	(۳۱۳,۵۸۱)	۵۳,۷۹۳	۰	۳۸	۶۴,۷۳۶,۸۴۲	۲,۴۶۰	۵,۷۵۹	۶,۰۱۲	۶۱,۵۱۵,۹۶۸	۳۶۹,۸۳۴
تفاله خشک	تن	۱۳,۸۰۰	نرخ بازار	۳,۰۵۸	۳۴۶,۸۱۸	۸,۷۵۷	۸,۷۵۷	۸۲,۰۰۸,۴۵۰	۷۱۸,۱۴۸	(۹۸۷,۴۹۱)	(۲۶۹,۳۴۳)	۷,۳۵۵	۶,۸۷۲	۱۰۵,۴۰۳,۸۱۳	۷۳۴,۳۳۵	(۶۵۷,۴۰۵)	۶۶,۹۳۰	۰	۴۸۳	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۶۲۰	۷,۳۵۵	۷,۳۵۵	۱۰۷,۶۷۵,۷۳۱	۷۹۱,۹۵۵
شكر توليدي از شكر خام (كارمزدي)	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۱,۸۸۵	۱,۸۸۵	۲۵۵,۰۲۷,۰۵۶	۴۸۰,۷۲۶	(۴۱۳,۱۷۱)	۶۷,۵۵۵	۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۵	۱,۸۸۵	۲۵۵,۰۲۷,۰۵۶	۴۸۰,۷۲۶
شكر خريداري	تن	۰		۲,۱۸۲		۲,۱۸۲	۲,۱۸۲	۱۸۴,۳۱۰,۲۶۶	۴۰۲,۱۶۵	(۴۰۳,۷۴۶)	(۱,۵۸۱)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
قند (سهمیه پیمانکاران)	تن	۰				۰			۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاله خشک خریداری	تن	۰				۷۰	۷۰	۸۶,۱۴۲,۸۵۷	۶,۰۳۰	(۶,۸۰۲)	(۷۷۲)	۱۲	۱۲	۸۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۳	(۱,۳۰۸)	(۲۸۵)	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱۲	۸۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۳
جمع فروش داخلی				۴۵,۰۶۴	۵,۵۷۲,۳۹۹	۵۱,۵۹۸	۵۲,۰۶۱	۶,۱۹۰,۱۲۹		(۷,۰۴۷,۶۳۰)	(۸۵۷,۵۰۱)	۳۸,۷۷۴	۳۸,۱۰۱	۶,۶۲۸,۲۲۲		(۶,۰۵۵,۴۰۰)	۵۷۲,۸۲۴	۰	۱,۰۳۰		۲۱۲,۶۴۰	۳۸,۸۷۵	۳۹,۱۳۱		۶,۸۴۰,۸۶۲
فروش صادراتی:																											
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																											
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰					
جمع				۴۵,۰۶۴	۵,۵۷۲,۳۹۹	۵۱,۵۹۸	۵۲,۰۶۱	۶,۱۹۰,۱۲۹		(۷,۰۴۷,۶۳۰)	(۸۵۷,۵۰۱)	۳۸,۷۷۴	۳۸,۱۰۱	۶,۶۲۸,۲۲۲		(۶,۰۵۵,۴۰۰)	۵۷۲,۸۲۴	۰	۱,۰۳۰		۲۱۲,۶۴۰	۳۸,۸۷۵	۳۹,۱۳۱		۶,۸۴۰,۸۶۲

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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
مبلغ فروش	۶۶۳,۶۳۶	۲۹۲,۸۵۵	۹۷۶,۲۰۴	۳,۳۰۰,۶۵۴	۶,۱۹۰,۱۲۹	۶,۶۲۸,۲۲۲	۲۱۲,۶۴۰	۶,۸۴۰,۸۶۲
مبلغ بهای تمام شده	(۵۸۶,۹۹۳)	(۳۰۴,۱۰۲)	(۹۶۴,۳۶۱)	(۳,۵۹۱,۲۶۴)	(۷,۰۴۷,۶۳۰)	(۶,۰۵۵,۴۰۰)	(۱۶۸,۸۲۸)	(۶,۲۲۴,۲۳۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	در مورد شرکت اصلی باتوجه به روند افزایشی تورم در جامعه ، و مصوبه دولت نرخ فروش شکر بر مبنای بهای تمام شده بعلاوه ۱۷% می باشد که پیش بینی می شود افزایش نرخ فروش محصولات نسبت به سال قبل با رشد قابل توجهی روبرو گردد . همچنین پیش بینی می گردد با توجه به تغییر مبنای ارزی واردات شکر در آتی با افزایش نرخ شکر مواجه باشیم در رابطه با شرکت فرعی(کشاورزی و باغات فریمان) افزایش نرخ محصولات تابعی از تورم بازار خواهد بودو در رابطه با شرکت فرعی(گردشگری راه سبز ثابت فریمان)کماکان در حال امکان سنجی فعالیت ها و پروژه های قابل اجرا بوده که نرخ خدماتی آن متعاقبا مشخص خواهد گردید لیکن بنظر می رسد خدمات مزبور باتوجه به نرخ تورم روند افزایشی در پیش داشته باشد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	در مورد شرکت اصلی باتوجه به روند افزایشی تورم در جامعه ، و مصوبه دولت نرخ فروش شکر بر مبنای بهای تمام شده بعلاوه ۱۷% می باشد 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۵,۷۹۵,۰۷۳	۵,۴۳۱,۵۱۷	۰	۵,۴۳۱,۵۱۷
دستمزدمستقیم تولید	۱۵۸,۹۹۳	۱۳۴,۷۴۳	۰	۱۳۴,۷۴۳
سربارتولید	۶۵۴,۷۱۰	۶۴۳,۳۷۳	۰	۶۴۳,۳۷۳
جمع	۶,۶۰۸,۷۷۶	۶,۲۰۹,۶۳۳	۰	۶,۲۰۹,۶۳۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۱,۰۵۵)	(۱۷,۴۰۶)	۰	(۱۷,۴۰۶)
جمع هزینه هاي تولید	۶,۵۸۷,۷۲۱	۶,۱۹۲,۲۲۷	۰	۶,۱۹۲,۲۲۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۴۵۷,۷۷۷	(۱۳,۲۸۷)	۰	(۱۳,۲۸۷)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۰۴۵,۴۹۸	۶,۱۷۸,۹۴۰	۰	۶,۱۷۸,۹۴۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۷,۴۲۰	۴۵,۲۸۸	۱۶۸,۸۲۸	۴۵,۲۸۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۵,۲۸۸)	(۱۶۸,۸۲۸)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۰۴۷,۶۳۰	۶,۰۵۵,۴۰۰	۱۶۸,۸۲۸	۶,۲۲۴,۲۲۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۰۴۷,۶۳۰	۶,۰۵۵,۴۰۰	۱۶۸,۸۲۸	۶,۲۲۴,۲۲۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	در مورد شرکت اصلی به غیر از مواد اولیه که بر اساس نرخ های تضمینی از سوی دولت محترم اعلام میگردد ودر سال پیش رو بعلت کمبود چغندر و رقابت بین کارخانجات ، ناگزیر از خرید به قیمتهای بالاتر می باشیم ، سایر هزینه های سربار تابعی از تورم موجود در بازار می باشد.در رابطه با شرکت های فرعی افزایش عوامل بهای تمام شده تابعی از تورم موجود بازار خواهد بود.
برآورد سال مالی منتهی به 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تفاله خشک	تن	۰	۰	۰	۹,۶۲۸	۹۵,۶۱۰,۰۹۶	۹۲۰,۵۳۴	۰	۰	۰	۹,۱۴۵	۹۵,۶۱۳,۶۶۹	۸۷۴,۳۸۷	۴۸۳	۹۵,۵۴۲,۴۴۳	۴۶,۱۴۷
ملاس	تن	۲۵۳	۵۳,۵۰۹,۸۸۱	۱۳,۵۳۸	۵,۷۵۹	۵۲,۴۴۹,۳۸۴	۳۰۲,۰۵۶	۰	۰	۰	۵,۹۷۴	۵۲,۴۹۰,۹۶۱	۳۱۳,۵۸۱	۳۸	۵۲,۹۷۳,۶۸۴	۲,۰۱۳
تفاله پرس شده	تن	۰	۰	۰	۸۵۴	۲۴,۳۲۲,۰۱۴	۲۰,۷۷۱	۰	۰	۰	۸۵۴	۲۴,۳۲۲,۰۱۴	۲۰,۷۷۱	۰	۰	۰
شکر بسته بندي	تن	۳	۱۹۶,۳۳۳,۳۳۳	۵۸۹	۲۹	۲۳۷,۶۵۵,۱۷۲	۶,۸۹۲	۰	۰	۰	۲۶	۲۳۱,۸۰۷,۶۹۲	۶,۰۲۷	۶	۲۴۲,۳۳۳,۳۳۳	۱,۴۵۴
شکر آفینه	تن	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
شکر تولیدي از چغندر قند	تن	۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	۲۰,۶۰۶	۲۱۹,۰۷۲,۵۰۳	۴,۵۱۴,۲۰۸	۰	۰	۰	۲۰,۱۷۹	۲۱۹,۰۶۶,۱۰۸	۴,۴۲۰,۵۳۵	۴۲۸	۲۱۸,۸۹۲,۵۲۳	۹۳,۶۸۶
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	(۴۹)	۰	۰	۲۵	۲۲۴,۸۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۰	۷۵	۳۴۰,۲۷۳,۳۳۳	۲۵,۵۲۸
شکر تولیدي از شکر خام (کارمزدي)	تن	۰	۰	۰	۱,۸۸۵	۲۱۹,۱۸۸,۸۵۹	۴۱۳,۱۷۱	۰	۰	۰	۱,۸۸۵	۲۱۹,۱۸۸,۸۵۹	۴۱۳,۱۷۱	۰	۰	۰
جمع کل				۴۵,۲۸۸			۶,۱۷۸,۹۴۰			۰			۶,۰۵۵,۴۰۰			۱۶۸,۸۲۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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
تفاله خشک	تن	۴۸۳	۹۵,۵۴۲,۴۴۳	۴۶,۱۴۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۳	۹۵,۵۴۲,۴۴۳	۴۶,۱۴۷	۰	۰	۰
ملاس	تن	۳۸	۵۲,۹۷۳,۶۸۴	۲,۰۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸	۵۲,۹۷۳,۶۸۴	۲,۰۱۳	۰	۰	۰
تفاله پرس شده	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر بسته بندي	تن	۶	۲۴۲,۳۳۳,۳۳۳	۱,۴۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶	۲۴۲,۳۳۳,۳۳۳	۱,۴۵۴	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	۴۲۸	۲۱۸,۸۹۲,۵۲۳	۹۳,۶۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۸	۲۱۸,۸۹۲,۵۲۳	۹۳,۶۸۶	۰	۰	۰
تفاله خشک خریداري	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند	تن	۷۵	۳۴۰,۲۷۳,۳۳۳	۲۵,۵۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵	۳۴۰,۲۷۳,۳۳۳	۲۵,۵۲۸	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				۱۶۸,۸۲۸			۰			۱۶۸,۸۲۸						۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۹,۶۲۸	۹۵,۶۱۰,۰۹۶	۹۲۰,۵۳۴	۰	۰	۰	۹,۶۲۸	۹۵,۶۱۰,۰۹۶	۹۲۰,۵۳۴	۰	۰	۰
ملاس	تن	۲۵۳	۵۳,۵۰۹,۸۸۱	۱۳,۵۲۸	۵,۷۵۹	۵۲,۴۴۹,۳۸۴	۳۰۲,۰۵۶	۰	۰	۰	۶,۰۱۲	۵۲,۴۹۴,۰۱۲	۳۱۵,۵۹۴	۰	۰	۰
تفاله پرس شده	تن	۰	۰	۰	۸۵۴	۲۴,۳۲۲,۰۱۴	۲۰,۷۷۱	۰	۰	۰	۸۵۴	۲۴,۳۲۲,۰۱۴	۲۰,۷۷۱	۰	۰	۰
شکر بسته بندي	تن	۳	۱۹۶,۳۳۳,۳۳۳	۵۸۹	۲۹	۲۳۷,۶۵۵,۱۷۲	۶,۸۹۲	۰	۰	۰	۳۲	۲۳۳,۷۸۱,۲۵۰	۷,۴۸۱	۰	۰	۰
شکر آفینه	تن	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰
شکر تولیدي از چغندر قند	تن	۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	۲۰,۶۰۶	۲۱۹,۰۷۲,۵۰۳	۴,۵۱۴,۲۰۸	۰	۰	۰	۲۰,۶۰۷	۲۱۹,۰۶۲,۵۰۳	۴,۵۱۴,۲۳۱	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	(۴۹)	۰	۰	۱۰۰	۳۱۱,۴۸۰,۰۰۰	۳۱,۱۴۸	۰	۰	۰
شکر تولیدي از شکر خام (کارمزدي)	تن	۰	۰	۰	۱,۸۸۵	۲۱۹,۱۸۸,۸۵۹	۴۱۳,۱۷۱	۰	۰	۰	۱,۸۸۵	۲۱۹,۱۸۸,۸۵۹	۴۱۳,۱۷۱	۰	۰	۰
جمع کل			۴۵,۲۸۸				۶,۱۷۸,۹۴۰			۰			۶,۲۲۴,۲۲۸			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱											
		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	۱۴۶,۱۶۱	۳۷,۱۶۱,۱۹۳	۵,۴۳۱,۵۱۷	۱۴۶,۱۶۱	۳۷,۱۶۱,۱۹۳	۵,۴۳۱,۵۱۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۵,۴۳۱,۵۱۷			۵,۴۳۱,۵۱۷			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۵,۴۳۱,۵۱۷			۵,۴۳۱,۵۱۷			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
چغندر	تن	۰	۰	۰	۱۴۶,۱۶۱	۳۷,۱۶۱,۱۹۲	۵,۴۳۱,۵۱۷	۱۴۶,۱۶۱	۳۷,۱۶۱,۱۹۲	۵,۴۳۱,۵۱۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۵,۴۳۱,۵۱۷			۵,۴۳۱,۵۱۷			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۵,۴۳۱,۵۱۷			۵,۴۳۱,۵۱۷			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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 ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین گردیده است لیکن شرکت با توجه به کمبود مواد اولیه در منطقه و شرایط رقابتی بازار در بهره برداری اخیر مواد اولیه را با قیمت های بالاتری تهیه نموده است. در رابطه با شرکت فرعی نرخهای خرید تابعی از تورم بازار می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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 ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیین گردیده است لیکن شرکت با توجه به کمبود مواد اولیه در منطقه و شرایط رقابتی بازار در بهره برداری اخیر مواد اولیه را با قیمت های بالاتری تهیه نموده است. در رابطه با شرکت فرعی نرخهای خرید تابعی از تورم بازار می باشد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۴۲۵,۲۶۶	۲۶۳,۷۹۱	۰	۲۶۳,۷۹۱	۱۰۰,۰۶۵	۷۱,۳۵۱	۲۰,۰۰۰	۹۱,۳۵۱
هزینه استهلاک	۱۴,۰۴۹	۱۱,۷۸۴	۰	۱۱,۷۸۴	۳,۵۹۵	۲,۹۶۲	۱,۰۰۰	۳,۹۶۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱۸,۹۵۱	۱۰۸,۳۰۹	۰	۱۰۸,۳۰۹	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۹۶,۴۴۴	۸۳,۴۴۹	۰	۸۳,۴۴۹	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۱۷۶,۰۴۰	۳۵,۰۰۰	۲۱۱,۰۴۰	۱۳۸,۹۷۳	۱۳۷,۰۶۶	۱۰۰,۰۰۰	۲۳۷,۰۶۶
جمع	۶۵۴,۷۱۰	۶۴۳,۳۷۳	۳۵,۰۰۰	۶۷۸,۳۷۳	۲۴۳,۶۳۳	۲۱۱,۳۷۹	۱۲۱,۰۰۰	۳۳۲,۳۷۹

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۴۳	۳۴۹	۷۱	۴۲۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۶	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
قند بیستون	۱۳	۱۱,۱۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶,۱۹۱	۱۴	۱۹۳,۸۷۶	۰	۰	۳۳,۱۲۷	۱۴	۱۹۳,۸۷۶	۰	۰	۰	۱۴	۱۹۳,۸۷۶	۰	۰	۳۳,۱۲۷
قند تربت جام	۱۶	۱۱۶,۱۷۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۱۹	۱۳۷,۳۲۵	۰	۰	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	۲	۵۰۳	۰	۰	۰
قند شیرین خراسان	۰	۱۶۹	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت سهامي خاص تحقيقات 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	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	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	۱۴	۸۱	۰	۰	۰
قوه پارس	۲۰	۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۳۹	۰	۰	۰	۲۰	۳۹	۰	۰	۰	۲۰	۳۹	۰	۰	۰
شرکت تعاوني مصرف کارکنان کارخانه قند فریمان	۱	۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱	۱	۰	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
سایر هزینه درآمد عملیاتي	۴۹۴,۹۰۵	۹۹۲,۰۹۶	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۲,۰۹۶
خالص کسر و اضافه انبار	۰	۰	۰	۰
درآمد عدم انجام تعهد پیمانکار	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۹۴,۹۰۵	۹۹۲,۰۹۶	۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۹۲,۰۹۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
سایر هزینه هاعملیاتي	۳۳۰,۱۹۰	۹۳۰,۷۰۹	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۰,۷۰۹
عوارض الایندگي محیط زیست	۳۰,۶۴۴	۵	۰	۵
هزینه جذب نشده در تولید	۲۱,۰۵۵	۱۷,۴۰۶	۰	۱۷,۴۰۶
جمع	۳۸۱,۸۸۹	۹۴۸,۱۲۰	۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۸,۱۲۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۷۰,۰۷۰	۴۴۶,۲۱۴		۰	۰	۴۴۶,۲۱۴	۰	۶۷,۲۹۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۷۰,۰۷۰	۴۴۶,۲۱۴			۰	۴۴۶,۲۱۴	۰	۶۷,۲۹۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۷,۲۹۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۴۴۶,۲۱۴	۳۵۰,۰۰۰		۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۳۴,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۴۶,۲۱۴	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

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۹۶,۲۱۴		۰	۰	۹۶,۲۱۴	۰	۱۰۱,۲۹۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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)				
جمع		۴۷۰,۰۷۰	۹۶,۲۱۴			۰	۹۶,۲۱۴	۰	۱۰۱,۲۹۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰۱,۲۹۳	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
سایر	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سپرده بانکي	۶۹۳	۳۹۴	۱۰	۴۰۴
جمع	۶۹۳	۳۹۴	۱۰	۴۰۴

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
سایر	۳۱۹,۱۷۳	۱۶۵,۲۷۰	۵۰,۰۰۰	۲۱۵,۲۷۰
هزینه عملیات متوقف شده - قند سازي	۰	۰	۰	۰
هززینه کشاورزي و باغات	(۲۲,۹۱۷)	(۱۷,۳۹۸)	(۲,۰۰۰)	(۱۹,۳۹۸)
جمع	۲۹۶,۲۵۶	۱۴۷,۸۷۲	۴۸,۰۰۰	۱۹۵,۸۷۲

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

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	شرکت در نظر دارد از طریق ایجادشرایط کشت بهینه وفزاینده و نیز جذب حداکثری مواد اولیه ازمنطقه و سایر نقاط ؛ افزایش تولید وفروش محصول را محقق سازد. از طرفی با توجه به دارایی ها و موقعیت جغرافیائی شرکت و همچنین امکانات بالقوه موجود ،علاوه بر عقد قرارداد جذب سرمایه ،مطالعات مقدماتی برای اجرای طرحهای جانبی پروژه های گردشگری وسایر شرکتهای تابعه به شرح مندرج در بند ب اهداف کوتاه مدت بخش دوم این گزارش در حال انجام بوده که نتایج اقدامات متعاقبا به اطلاع عموم سهامداران خواهد رسید. همچنین مدیریت در نظر دارد از طریق تصحیح فرآیند تولید عدم آلاینده بودن کارخانه را کماکان حفظ نماید . همچنین در مورد جابجایی و واگذاری برخی از سرمایه گذاری های بلند مدت از جمله شرکت سنگاه مذاکراتی در حال انجام است که نتایج با اهمیت آن متعاقبا اعلام خواهد شد. در رابطه با شرکت فرعی(کشاورزی و باغات فریمان) اجرای طرح های گلخانه ای از جمله برنامه های با اهمیت آن می باشد همچنین در رابطه با شرکت فرعی گردشگری راه سبز فریمان ایجاد اقامتگاه و آماده سازی تفرجگاه مد نظر می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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.»