اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: كارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان	سرمایه ثبت شده: 6,462,809
نماد: قثابت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 384208	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 3 ماهه منتهی به 1402/07/30 (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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۰۲,۹۹۷	۳۳۱,۶۳۴	۶,۳۳۹,۱۶۶	۸۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۳۰,۳۷۸)	(۳۴۰,۸۹۲)	(۷,۲۰۵,۸۹۹)	(۵۶)
سود(زیان) ناخالص	۷۲,۶۱۹	(۹,۲۵۸)	(۸۶۶,۷۳۳)	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۸,۰۹۳)	(۲۵,۷۴۱)	(۲۵۸,۱۸۲)	(۲۰۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۴۷۹	۷۶,۳۸۳	۱۷۱,۸۵۷	(۹۵)
سایر هزینه‌ها	(۲,۴۵۴)	(۱۸,۴۴۲)	(۵۷,۶۱۷)	۸۷
سود(زیان) عملیاتی	(۴,۴۴۹)	۲۲,۹۴۲	(۱,۰۱۰,۶۷۵)	--
هزینه های مالی	(۴۵,۷۶۶)	(۱۷,۵۵۶)	(۹۳,۳۵۸)	(۱۶۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۸,۰۴۵	۱۲۴,۴۲۴	۳۰۴,۷۰۸	(۴۵)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱۷,۸۳۰	۱۲۹,۸۱۰	(۷۹۹,۳۲۵)	(۸۶)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۲۹۱,۷۹۴	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷,۸۳۰	۱۲۹,۸۱۰	(۵۰۷,۵۳۱)	(۸۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷,۸۳۰	۱۲۹,۸۱۰	(۵۰۷,۵۳۱)	(۸۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۷,۸۳۰	۱۲۹,۸۱۰	(۵۰۷,۵۳۱)	(۸۶)
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۱۷,۸۳۰	۱۲۹,۸۱۰	(۵۰۷,۵۳۱)	(۸۶)
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۱)	۴	(۱۵۶)	--
غیرعملیاتي (ریال)	۳	۱۷	۷۸	(۸۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲	۲۱	(۷۸)	(۹۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۲	۲۱	(۷۸)	(۹۰)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۳	۲۰	(۷۹)	(۸۵)
سرمایه - میلیون ریال	۶,۴۶۲,۸۰۹	۶,۴۶۲,۸۰۹	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱				

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱۷,۸۳۰	۱۲۹,۸۱۰	(۵۰۷,۵۳۱)	(۸۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۷,۸۳۰	۱۲۹,۸۱۰	(۵۰۷,۵۳۱)	(۸۶)
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۱۷,۸۳۰	۱۲۹,۸۱۰	(۵۰۷,۵۳۱)	(۸۶)
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
توضيحات				

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷,۰۹۸,۱۲۵	۶,۹۰۹,۵۰۵	۶,۶۲۱,۱۴۳	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴,۵۱۱	۴,۵۱۱	۳,۷۱۱	۰
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۹۸,۹۲۷	۵۳۲,۹۸۳	۳۱۵,۴۸۹	(۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷,۱۱۹	۷,۱۱۹	۶,۱۱۹	۰
دارايي ماليات انتقالي	۵۹,۳۴۸	۵۹,۳۴۸	۵۹,۳۴۸	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۶۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۶۶۸,۰۳۰	۷,۵۱۳,۴۶۶	۷,۰۰۶,۴۱۰	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۶۱,۱۶۳	۱۱۰,۸۰۸	۷۵,۶۹۶	۱۳۶
موجودي مواد و كالا	۱,۴۲۱,۷۶۲	۴۹۹,۹۱۳	۳۵۳,۵۷۰	۱۸۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۸۴۹,۹۰۵	۶۵۱,۳۰۵	۵۰۲,۱۵۹	۱۸۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۶۶,۳۴۳	۱۳۵,۳۸۳	۸۱,۶۹۱	۲۳
موجودي نقد	۷۱۱,۹۲۸	۷,۰۶۱	۷,۳۹۶	۹,۹۸۳
	۴,۴۱۱,۱۰۱	۱,۴۰۴,۴۷۰	۱,۰۲۰,۵۱۲	۲۱۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۴۱۱,۱۰۱	۱,۴۰۴,۴۷۰	۱,۰۲۰,۵۱۲	۲۱۴
جمع دارايي‌ها	۱۲,۰۷۹,۱۳۱	۸,۹۱۷,۹۳۶	۸,۰۲۶,۹۲۲	۳۵
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	(۸۷۶,۳۹۰)	(۸۹۴,۲۲۰)	(۳۸۶,۶۸۹)	۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	(۶۴)	(۶۴)	(۴۳)	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۵,۵۹۵,۰۰۹	۵,۵۷۷,۱۷۹	۶,۰۸۴,۷۳۱	۰
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۵۹۵,۰۰۹	۵,۵۷۷,۱۷۹	۶,۰۸۴,۷۳۱	۰
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	۱۷۶,۴۰۱	۱۸۴,۳۸۶	۱۴۵,۸۱۲	(۴)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۷۶,۴۰۱	۱۸۴,۳۸۶	۱۴۵,۸۱۲	(۴)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۱۵۴,۷۲۳	۲,۱۹۲,۶۱۸	۱,۲۱۰,۸۳۶	۱۳۵
مالیات پرداختني	۰	۲۱۶	۲۱۶	--
سود سهام پرداختني	۴,۴۳۴	۴,۴۳۴	۴,۴۳۶	۰
تسهيلات مالي	۲۸۴,۴۸۹	۴۷۰,۰۷۰	۳۷۸,۵۵۸	(۳۹)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۸۶۴,۰۷۵	۴۸۹,۰۳۳	۲۰۲,۳۳۳	۷۷
	۶,۳۰۷,۷۳۱	۳,۱۵۶,۳۷۱	۱,۷۹۶,۳۷۹	۱۰۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۳۰۷,۷۳۱	۳,۱۵۶,۳۷۱	۱,۷۹۶,۳۷۹	۱۰۰
جمع بدهي‌ها	۶,۴۸۴,۱۲۲	۳,۳۴۰,۷۵۷	۱,۹۴۲,۱۹۱	۹۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲,۰۷۹,۱۳۱	۸,۹۱۷,۹۳۶	۸,۰۲۶,۹۲۲	۳۵

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

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
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											(۵۰۷,۵۳۱)		(۵۰۷,۵۳۱)	۰	(۵۰۷,۵۳۱)
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	(۵۰۷,۵۳۱)	۰	(۵۰۷,۵۳۱)	۰	(۵۰۷,۵۳۱)
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	(۵۰۷,۵۳۱)	۰	(۵۰۷,۵۳۱)	۰	(۵۰۷,۵۳۱)
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

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۵۴	۰	۰	۰	(۸۹۴,۲۲۰)	(۶۴)	۵,۵۷۷,۱۷۹	۰	۵,۵۷۷,۱۷۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰											۱۷,۸۳۰		۱۷,۸۳۰	۰	۱۷,۸۳۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۳۰		۱۷,۸۳۰	۰	۱۷,۸۳۰
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					۰		۰	۰	۰
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						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

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
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۵۴	۰	۰	۰	(۸۷۶,۳۹۰)	(۶۴)	۵,۵۹۵,۰۰۹	۰	۵,۵۹۵,۰۰۹

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۰۷۵,۶۷۳	(۲۰۳,۶۵۶)	(۶۸۰,۳۳۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۰۷۵,۶۷۳	(۲۰۳,۶۵۶)	(۶۸۰,۳۳۳)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۸۱۸	۱۱۸,۲۵۰	۱۶۳,۸۳۳	(۹۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴۵,۹۰۷)	(۹۱,۷۳۱)	(۳۳۱,۷۱۶)	(۵۹)
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	۰	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۷۱۲,۴۵۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۶۵)	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	۰	۷۱,۷۵۷	۳,۵۴۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۶۶,۴۵۶)	(۵۷,۲۳۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۳۳,۱۰۱)	۰	(۲۰,۹۳۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۱۶,۷۲۵	۱۸۵,۸۷۴	۲۰۱,۲۶۴	(۹۱)
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	۱۸۵	۱۰,۶۶۰	۷۰۷	(۹۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۵۵,۲۸۰)	۲۲۸,۳۵۴	۶۸۱,۸۴۶	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۲۰,۳۹۳	۲۴,۶۹۸	۱,۵۱۳	۳,۶۲۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	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 شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۱۵۶,۰۶۰	۱۴۱,۹۱۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۵۰,۸۶۸)	(۶۷,۱۷۰)	(۱۴۰,۰۵۱)	(۱۲۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۴,۶۵۸)	(۱۴,۴۸۸)	(۳,۷۰۷)	(۳۴۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	۰	۰	(۲)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۱۵,۵۲۶)	۷۴,۴۰۲	(۱,۸۴۸)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۷۰۴,۸۶۷	۹۹,۱۰۰	(۳۳۵)	۶۱۱
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	۷۱۱,۹۲۸	۱۰۶,۴۹۶	۷,۰۶۱	۵۶۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱				

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عمليات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۷۷,۵۲۶	۲۷۶,۶۷۵	۶,۱۹۰,۱۲۹	۱۰۹
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۱۲,۹۵۲)	(۲۷۹,۰۸۰)	(۷,۰۴۷,۶۳۰)	(۸۴)
سود(زيان) ناخالص	۶۴,۵۷۴	(۲,۴۰۵)	(۸۵۷,۵۰۱)	--
هزينه هاى فروش، اداری و عمومی	(۷۵,۳۳۲)	(۲۳,۸۸۵)	(۲۴۲,۶۳۳)	(۲۱۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۴۷۹	۷۲,۶۹۷	۱۶۴,۷۱۵	(۹۵)
سایر هزینه‌ها	(۵)	(۱,۱۸۷)	(۵۱,۶۹۹)	۱۰۰
سود(زیان) عملیاتی	(۷,۲۸۴)	۴۵,۲۲۰	(۹۸۷,۱۱۸)	--
هزینه های مالی	(۴۵,۷۶۶)	(۱۷,۵۵۶)	(۹۳,۳۵۸)	(۱۶۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۸,۹۲۹	۱۲۴,۷۴۴	۲۹۶,۹۴۹	(۵۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۸۷۹	۱۵۲,۴۰۸	(۷۸۳,۵۲۷)	(۹۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۸۷۹	۱۵۲,۴۰۸	(۷۸۳,۵۲۷)	(۹۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۸۷۹	۱۵۲,۴۰۸	(۷۸۳,۵۲۷)	(۹۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۱)	۷	(۱۵۳)	--
غیرعملیاتي (ریال)	۲	۱۷	۳۲	(۸۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱	۲۴	(۱۲۱)	(۹۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱	۲۴	(۱۲۱)	(۹۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱	۲۴	(۱۲۱)	(۹۶)
سرمایه	۶,۴۶۲,۸۰۹	۶,۴۶۲,۸۰۹	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۵,۸۷۹	۱۵۲,۴۰۸	(۷۸۳,۵۲۷)	(۹۶)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۵,۸۷۹	۱۵۲,۴۰۸	(۷۸۳,۵۲۷)	(۹۶)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷,۰۴۱,۷۳۱	۶,۸۸۷,۲۳۸	۶,۵۹۷,۰۹۹	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴,۵۰۸	۴,۵۰۸	۳,۷۰۸	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۴۵,۰۳۴	۱۴۵,۰۳۴	۱۸۲,۱۹۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷,۱۱۹	۷,۱۱۹	۶,۱۱۹	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۵۹,۳۴۸	۵۹,۳۴۸	۵۹,۳۴۸	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۲۵۷,۷۴۰	۷,۱۰۳,۲۴۷	۶,۸۴۸,۴۷۱	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۶۰,۳۲۲	۱۱۰,۶۸۹	۶۸,۹۲۹	۱۳۵
موجودي مواد و كالا	۱,۳۹۳,۴۰۷	۴۸۳,۹۷۰	۳۰۹,۸۷۲	۱۸۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۸۳۵,۹۲۴	۶۳۷,۸۳۳	۴۹۵,۰۹۷	۱۸۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۶۶,۳۴۳	۱۳۵,۳۸۳	۸۱,۶۹۱	۲۳
موجودي نقد	۷۰۶,۸۱۹	۵,۹۳۴	۶,۱۳۵	۱۱,۸۱۱
	۴,۳۶۲,۸۱۵	۱,۳۷۳,۸۰۹	۹۶۱,۷۲۴	۲۱۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۳۶۲,۸۱۵	۱,۳۷۳,۸۰۹	۹۶۱,۷۲۴	۲۱۸
جمع دارايي‌ها	۱۱,۶۲۰,۵۵۵	۸,۴۷۷,۰۵۶	۷,۸۱۰,۱۹۵	۳۷
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	(۱,۲۹۷,۵۱۴)	(۱,۳۰۳,۳۹۳)	(۵۱۹,۸۶۶)	۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۱۷۳,۶۹۹	۵,۱۶۷,۸۲۰	۵,۹۵۱,۳۴۷	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۷۱,۷۲۲	۱۷۹,۵۱۲	۱۴۰,۴۷۰	(۴)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۷۱,۷۲۲	۱۷۹,۵۱۲	۱۴۰,۴۷۰	(۴)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۱۲۲,۳۷۶	۲,۱۶۶,۴۰۱	۱,۱۳۳,۲۷۳	۱۳۶
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۴,۴۳۴	۴,۴۳۴	۴,۴۳۶	۰
تسهيلات مالي	۲۸۴,۴۸۹	۴۷۰,۰۷۰	۳۷۸,۵۵۸	(۳۹)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۸۶۳,۸۳۵	۴۸۸,۸۱۹	۲۰۲,۱۱۱	۷۷
	۶,۲۷۵,۱۳۴	۳,۱۲۹,۷۲۴	۱,۷۱۸,۳۷۸	۱۰۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۲۷۵,۱۳۴	۳,۱۲۹,۷۲۴	۱,۷۱۸,۳۷۸	۱۰۱
جمع بدهي‌ها	۶,۴۴۶,۸۵۶	۳,۳۰۹,۲۳۶	۱,۸۵۸,۸۴۸	۹۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱,۶۲۰,۵۵۵	۸,۴۷۷,۰۵۶	۷,۸۱۰,۱۹۵	۳۷

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

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
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
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۸,۴۰۴	۰	۰	۰	(۱,۳۰۳,۳۹۳)	۰	۵,۱۶۷,۸۲۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰									۵,۸۷۹		۵,۸۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۷۹	۰	۵,۸۷۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۸,۴۰۴	۰	۰	۰	(۱,۲۹۷,۵۱۴)	۰	۵,۱۷۳,۶۹۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۱۰۰,۲۸۹	(۱۶۹,۱۱۲)	(۵,۴۴۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۱۰۰,۲۸۹	(۱۶۹,۱۱۲)	(۵,۴۴۶)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۸۱۳	۱۱۵,۸۶۱	۱۶۱,۴۵۶	(۹۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴۵,۹۰۷)	(۹۱,۷۳۱)	(۳۳۱,۲۴۸)	(۵۹)
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	۰	۰	۳۷,۱۶۷	۰
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	۰	۳۳,۵۳۱	۳,۵۴۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۴۲,۴۶۷)	(۵۷,۲۳۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۲۶۷,۰۶۶)	(۲۷,۰۶۰)	(۶۲,۰۳۳)	(۸۸۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۲۲۷,۰۹۷	۱۸۵,۸۷۴	۲۴۵,۵۵۴	۲۲
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	۱۸۵	۶,۹۶۵	۶۹۳	(۹۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۸۳,۸۷۸)	۱۸۰,۹۷۳	۷,۰۹۳	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۱۶,۴۱۱	۱۱,۸۶۱	۱,۶۴۷	۷,۶۲۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۱۵۶,۰۶۰	۱۴۱,۹۱۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۵۰,۸۶۸)	(۶۷,۱۷۰)	(۱۴۰,۰۵۱)	(۱۲۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۴,۶۵۸)	(۱۴,۴۸۸)	(۳,۷۰۷)	(۳۴۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۲)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۱۵,۵۲۶)	۷۴,۴۰۲	(۱,۸۴۸)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷۰۰,۸۸۵	۸۶,۲۶۳	(۲۰۱)	۷۱۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۹۳۴	۶,۱۳۵	۶,۱۳۵	(۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۰۶,۸۱۹	۹۲,۳۹۸	۵,۹۳۴	۶۶۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
دلايل تغييرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰							برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
شكر بسته بندي	تن	۰	دولت	۱	۸۴	۳۷	۳۴	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۸	(۷,۲۲۸)	۲,۳۶۰	۰	۱	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰	(۱۹۶)	۱۱۴	۰	۲	۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲۰
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	۰.۴	۸	۲۱۷	۲۱۷	۲۱,۹۹۰,۷۸۳	۴,۷۷۲	(۴۱,۰۰۹)	(۳۶,۲۳۷)	۳۵	۳۵	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰	(۷,۴۰۳)	(۶,۷۰۳)	۰	۰	۰	۰
تفاله خشک (سهميه كشاورزان)	تن	۰	دولت	۱	۱۸۶	۲,۸۷۹	۲,۸۷۹	۸,۰۰۰,۶۹۵	۲۳,۰۳۴	(۱۸۴,۸۲۵)	(۱۶۱,۷۹۱)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند	تن	۰	نرخ بازار			۱۵۲	۵	۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۷۲	(۱,۰۵۸)	(۵۸۶)	۰	۱	۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴	(۲۰۹)	(۱۷۵)	۰	۱۴۸	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۱۶۰
شكر توليدي از چغندر قند	تن	۳۵,۰۰۰	دولت	۱,۶۱۹	۲۴۲,۳۷۴	۲۶,۳۹۸	۲۶,۶۰۶	۱۷۱,۳۴۵,۵۹۹	۴,۵۵۸,۸۲۱	(۴,۹۱۹,۶۴۸)	(۳۶۰,۸۲۷)	۳,۲۷۴	۲,۰۵۱	۲۴۸,۴۹۸,۲۹۴	۵۰۹,۶۷۰	(۴۳۳,۸۳۸)	۷۵,۸۳۲	۲۶,۹۱۹	۲۸,۲۰۷	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۹۲,۷۸۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
شکر آفینه	تن	۰	نرخ بازار	۱	۱۱۶	۱	۱	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶	(۹۱)	۱۰۵	۱	۱	۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۵	(۱۶۲)	۱۲۳	۰	۰	۰	۰
تفاله تر	تن	۱۳,۸۰۰	نرخ بازار			۳,۰۹۱	۳,۰۹۱	۱۸,۱۸۸,۹۳۶	۵۶,۲۲۲	(۷۷,۱۳۳)	(۲۰,۹۱۱)	۲	۲	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۳	(۴۲)	۱۱	۳,۹۷۱	۳,۹۷۱	۲۶,۵۰۰,۱۲۶	۱۰۵,۲۳۲
ملاس	تن	۲,۶۰۰	نرخ بازار	۹۹۷	۳۳,۹۰۷	۷,۸۱۴	۸,۲۱۹	۴۹,۹۶۷,۲۷۱	۴۱۰,۶۸۱	(۴۱۸,۵۹۹)	(۷,۹۱۸)	۱,۲۵۰	۶۶۲	۲۹,۱۳۸,۹۷۳	۱۹,۲۹۰	(۳۴,۹۸۷)	(۱۵,۶۹۷)	۶,۶۹۶	۷,۵۳۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۲,۲۲۰
تفاله خشک	تن	۱۳,۸۰۰	نرخ بازار			۸,۷۵۷	۸,۷۵۷	۸۲,۰۰۸,۴۵۰	۷۱۸,۱۴۸	(۹۸۷,۴۹۱)	(۲۶۹,۳۴۳)	۱,۹۸۷	۴۱۱	۱۱۲,۳۱۳,۸۶۹	۴۶,۱۶۱	(۳۴,۹۳۵)	۱۱,۲۲۶	۱۰,۷۲۷	۱۲,۳۰۳	۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۰,۲۳۹
شکر خريداري	تن	۰				۲,۱۸۲	۲,۱۸۲	۱۸۴,۳۱۰,۲۶۶	۴۰۲,۱۶۵	(۴۰۳,۷۴۶)	(۱,۵۸۱)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند (سهميه پيمانكاران)	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
شكر توليدي از شكر خام (كارمزدي)	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاله خشک خريداري	تن	۰				۷۰	۷۰	۸۶,۱۴۲,۸۵۷	۶,۰۳۰	(۶,۸۰۲)	(۷۷۲)	۱۲	۱۲	۸۵,۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۳	(۱,۱۸۰)	(۱۵۷)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲,۶۱۹.۴	۲۷۶,۶۷۵	۵۱,۵۹۸	۵۲,۰۶۱		۶,۱۹۰,۱۲۹	(۷,۰۴۷,۶۳۰)	(۸۵۷,۵۰۱)	۶,۶۶۲	۳,۱۷۶		۵۷۷,۵۲۶	(۵۱۲,۹۵۲)	۶۴,۵۷۲	۴۸,۳۱۳	۵۲,۱۶۸		۹,۲۰۳,۲۵۶
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
				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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰						۰						۰			
جمع				۲,۶۱۹.۴	۲۷۶,۶۷۵	۵۱,۵۹۸	۵۲,۰۶۱		۶,۱۹۰,۱۲۹	(۷,۰۴۷,۶۳۰)	(۸۵۷,۵۰۱)	۶,۶۶۲	۳,۱۷۶		۵۷۷,۵۲۶	(۵۱۲,۹۵۲)	۶۴,۵۷۴	۴۸,۳۱۳	۵۲,۱۶۸		۹,۲۰۳,۲۵۶

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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
مبلغ فروش	۶۶۳,۶۳۶	۲۹۲,۸۵۵	۹۷۶,۲۰۴	۳,۳۰۰,۶۵۴	۶,۱۹۰,۱۲۹	۵۷۷,۵۲۶	۹,۲۰۳,۲۵۶
مبلغ بهای تمام شده	(۵۸۶,۹۹۳)	(۳۰۴,۱۰۲)	(۹۶۴,۳۶۱)	(۳,۴۳۴,۸۵۷)	(۷,۰۴۷,۶۳۰)	(۵۱۲,۹۵۲)	(۷,۴۱۸,۰۳۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به 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

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۵,۷۹۵,۰۷۳	۹۹۸,۸۰۴	۶,۴۸۴,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۵۸,۹۹۳	۵۳,۰۷۷	۱۳۳,۷۰۹
سربارتولید	۶۵۴,۷۱۰	۲۳۲,۰۲۹	۳۲۲,۷۸۶
جمع	۶,۶۰۸,۷۷۶	۱,۲۸۳,۹۱۰	۶,۹۴۰,۴۹۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۱,۰۵۵)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶,۵۸۷,۷۲۱	۱,۲۸۳,۹۱۰	۶,۹۴۰,۴۹۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۴۵۷,۷۷۷	(۱۸۴,۳۱۹)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۰۴۵,۴۹۸	۱,۰۹۹,۵۹۱	۶,۹۴۰,۴۹۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۷,۴۲۰	۴۵,۲۸۸	۴۷۷,۵۴۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۵,۲۸۸)	(۴۷۷,۵۴۳)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۰۴۷,۶۳۰	۶۶۷,۳۳۶	۷,۴۱۸,۰۳۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	(۱۵۴,۳۸۴)	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۰۴۷,۶۳۰	۵۱۲,۹۵۲	۷,۴۱۸,۰۳۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰													
		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

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰											
		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 بسته بندي	تن	۳	۱۹۶,۳۳۳,۳۳۳	۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶	۲	۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۳
قند	تن	۱۴۹	۲۰۹,۰۴۶,۹۸۰	۳۱,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹	۱۴۸	۲۰۹,۰۴۷,۲۹۷	۳۰,۹۳۹
شکر تولیدي از چغندر قند	تن	۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	۳,۳۷۴	۲۱۰,۰۹۶,۶۲۱	۷۰۸,۸۶۶	۲,۰۸۶	۰	۰	۰	۲۱۱,۵۲۴,۹۲۸	۴۴۱,۲۴۱	۱,۲۸۹	۲۰۷,۶۳۲,۲۷۳	۲۶۷,۶۲۸
شکر آفینه	تن	۰	۰	۰	۱	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲	۱	۰	۰	۰	۱۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۲	۰	۰	۰
تفاله تر	تن	۰	۰	۰	۲	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲	۲	۰	۰	۰	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲	۰	۰	۰
ملاس	تن	۲۵۳	۵۳,۵۰۹,۸۸۱	۱۳,۵۳۸	۱,۲۵۰	۵۲,۸۴۹,۶۰۰	۶۶,۰۶۲	۶۶۲	۰	۰	۰	۵۲,۸۵۰,۴۵۳	۳۴,۹۸۷	۸۴۱	۵۳,۰۴۷,۵۶۲	۴۴,۶۱۳
تفاله خشک	تن	۰	۰	۰	۱,۹۸۷	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۸,۸۹۵	۴۱۱	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۳۵	۱,۵۷۶	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۶۰
تفاله خشک خریداري	تن	۰	۰	۰	۱۲	۹۸,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۸۰	۱۲	۰	۰	۰	۹۸,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۸۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴۵,۲۸۸			۹۴۵,۲۰۷			۰			۵۱۲,۹۵۲			۴۷۷,۵۴۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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 بسته بندي	تن	۲	۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۱۹۶,۵۰۰,۰۰۰	۳۹۳	۰	۰	۰
قند	تن	۱۴۸	۲۰۹,۰۴۷,۲۹۷	۳۰,۹۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۸	۲۰۹,۰۴۷,۲۹۷	۳۰,۹۳۹	۰	۰	۰
شکر تولیدي از چغندر قند	تن	۱,۲۸۹	۲۰۷,۶۳۲,۲۷۳	۲۶۷,۶۲۸	۲۶,۹۱۹	۲۰۷,۶۳۱,۹۷۰	۵,۵۸۹,۲۴۵	۰	۰	۰	۲۸,۲۰۸	۲۰۷,۶۳۱,۹۸۴	۵,۸۵۶,۸۸۳	۰	۰	۰
ملاس	تن	۸۴۱	۵۳,۰۴۷,۵۶۲	۴۴,۶۱۳	۶,۶۹۶	۵۳,۰۴۶,۸۹۴	۳۵۵,۲۰۲	۰	۰	۰	۷,۵۳۷	۵۳,۰۴۶,۹۶۸	۳۹۹,۸۱۵	۰	۰	۰
تفاله خشک	تن	۱,۵۷۶	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۶۰	۱۰,۷۲۷	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۱,۷۹۵	۰	۰	۰	۱۲,۳۰۳	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۵,۷۵۵	۰	۰	۰
تفاله تر	تن	۰	۰	۰	۳,۹۷۱	۲۱,۲۱۷,۰۷۴	۸۴,۲۵۳	۰	۰	۰	۳,۹۷۱	۲۱,۲۱۷,۰۷۴	۸۴,۲۵۳	۰	۰	۰
شکر آفینه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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 خریداري	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴۷۷,۵۴۳			۶,۹۴۰,۴۹۵			۰			۷,۴۱۸,۰۳۸			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
چغندر	تن	۰	۰	۰	۳۴,۹۳۵	۳۲,۶۰۸,۷۳۰	۱,۱۳۹,۱۸۶	۳۰,۶۰۵	۳۲,۶۳۵,۳۲۱	۹۹۸,۸۰۴	۴,۳۳۰	۳۲,۴۲۰,۷۸۵	۱۴۰,۳۸۲
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱,۱۳۹,۱۸۶			۹۹۸,۸۰۴			۱۴۰,۳۸۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱,۱۳۹,۱۸۶			۹۹۸,۸۰۴			۱۴۰,۳۸۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۴,۳۳۰	۳۲,۴۲۰,۷۸۵	۱۴۰,۳۸۲	۱۹۵,۶۷۰	۳۲,۴۱۹,۹۸۳	۶,۳۴۳,۶۱۸	۲۰۰,۰۰۰	۳۲,۴۲۰,۰۰۰	۶,۴۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴۰,۳۸۲			۶,۳۴۳,۶۱۸			۶,۴۸۴,۰۰۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع کل				۱۴۰,۳۸۲			۶,۳۴۳,۶۱۸			۶,۴۸۴,۰۰۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۴۲۵,۲۶۶	۱۰۶,۳۱۶	۱۵۵,۳۴۸	۱۰۰,۰۶۵	۲۵,۰۹۷	۱۲۰,۵۲۲
هزینه استهلاک	۱۴,۰۴۹	۳,۵۱۲	۹,۲۵۲	۳,۵۹۵	۰	۳,۷۹۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۲۶,۷۱۴	۲۱,۲۹۹	۵۵,۲۵۳	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۸۸,۶۸۱	۶۳,۳۸۱	۱۰۲,۹۳۳	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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
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	۳۷,۵۲۱	۰	۱۳۸,۹۷۳	۵۰,۲۳۵	۲۲,۹۲۳
جمع	۶۵۴,۷۱۰	۲۳۲,۰۲۹	۳۲۲,۷۸۶	۲۴۲,۶۳۳	۷۵,۳۳۲	۱۴۷,۲۴۰

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

برآورد دوره ۹ 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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۴۳	۳۶۷	۵۵۰
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
		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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه 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
قند بیستون	۱۳	۱۱,۱۲۵	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶,۱۹۱	۱۳	۱۱,۱۲۵	۰	۰	۰	۱۳	۱۱,۱۲۵	۰	۰	۰
قند تربت جام	۱۶	۱۱۶,۱۷۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۱۶	۱۱۶,۱۷۰	۰	۰	۰	۱۶	۱۱۶,۱۷۰	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	۱۶۹	۰	۰	۰	۰	۱۶۹	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	۲,۹۰۹	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
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
سایر هزینه درآمد عملیاتي	۱۶۴,۷۱۵	۳,۴۷۹	۸۰۰,۰۰۰
خالص کسر و اضافه انبار	۰	۰	۰
درآمد عدم انجام تعهد پیمانکار	۰	۰	۰
جمع	۱۶۴,۷۱۵	۳,۴۷۹	۸۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
سایر هزینه هاعملیاتي	۰	۰	۰
عوارض الایندگي محیط زیست	۳۰,۶۴۴	۵	۴۰,۰۰۰
هزینه جذب نشده در تولید	۲۱,۰۵۵	۰	۳۰,۰۰۰
جمع	۵۱,۶۹۹	۵	۷۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۷۰,۰۷۰	۲۸۴,۴۸۹		۰	۰	۲۸۴,۴۸۹	۰	۴۵,۷۶۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۷۰,۰۷۰	۲۸۴,۴۸۹			۰	۲۸۴,۴۸۹	۰	۴۵,۷۶۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۵,۷۶۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۲۸۴,۴۸۹	۲۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۳۴,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۸۴,۴۸۹	۲۰۰,۰۰۰			۰	۲۰۰,۰۰۰	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

ر 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

ر 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
سایر	۰	۰	۰
درآمد سود سپرده بانکي	۶۹۳	۱۸۵	۷۰۰
جمع	۶۹۳	۱۸۵	۷۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
سایر	۳۱۹,۱۷۳	۶۲,۳۰۶	۹۰۰,۰۰۰
هزینه عملیات متوقف شده - قند سازي	۰	۰	۰
هززینه کشاورزي و باغات	(۲۲,۹۱۷)	(۳,۵۶۲)	(۳۰,۰۰۰)
جمع	۲۹۶,۲۵۶	۵۸,۷۴۴	۸۷۰,۰۰۰

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 ۹ 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.

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.»