اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: کارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان	سرمایه ثبت شده: 6,462,809
نماد: قثابت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 384208	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۶,۳۳۹,۱۶۶	۳,۴۳۱,۲۷۱	۸۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۲۰۵,۸۶۴)	(۳,۵۷۰,۷۴۹)	(۱۰۲)
سود(زیان) ناخالص	(۸۶۶,۶۹۸)	(۱۳۹,۴۷۸)	(۵۲۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۵۸,۱۷۶)	(۱۷۰,۳۶۲)	(۵۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۹۲,۱۷۲	۲۱,۱۳۸	۲,۷۰۱
سایر هزینه‌ها	(۵۷,۵۹۹)	(۶۹,۶۸۲)	۱۷
سود(زیان) عملیاتی	(۵۹۰,۳۰۱)	(۳۵۸,۳۸۴)	(۶۵)
هزینه های مالی	(۹۳,۳۵۸)	(۷۶,۶۲۸)	(۲۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۰۴,۷۰۹	۱۷۱,۷۴۵	۷۷
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	(۳۷۸,۹۵۰)	(۲۶۳,۲۶۷)	(۴۴)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۶۹,۴۸۵	۰	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۳۰۹,۴۶۵)	(۲۶۳,۲۶۷)	(۱۸)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۳۰۹,۴۶۵)	(۲۶۳,۲۶۷)	(۱۸)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۳۰۹,۴۶۵)	(۲۶۳,۲۶۷)	(۱۸)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	(۳۰۹,۴۶۵)	(۲۶۳,۲۶۷)	(۱۸)
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	(۹۱)	(۵۵)	(۶۵)
غیرعملیاتي (ریال)	۳۳	۱۵	۱۲۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۵۸)	(۴۰)	(۴۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	(۵۸)	(۴۰)	(۴۵)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	(۴۸)	(۴۱)	(۱۷)
سرمایه - میلیون ریال	۶,۴۶۲,۸۰۹	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۳۰۹,۴۶۵)	(۲۶۳,۲۶۷)	(۱۸)
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	۵,۹۵۲,۸۰۹	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ساير	۰	(۵,۹۵۲,۸۰۹)	--
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	(۳۰۹,۴۶۵)	(۲۶۳,۲۶۷)	(۱۸)
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	(۳۰۹,۴۶۵)	(۲۶۳,۲۶۷)	(۱۸)
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶,۹۱۱,۶۲۱	۶,۶۲۳,۲۵۹	۶,۴۷۲,۰۹۳	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۳۹۵	۱,۵۹۵	۱,۴۷۵	۵۰
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۰۴,۵۴۹	۸۰۹,۳۶۴	۱۶۴,۲۰۳	(۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷,۱۱۹	۶,۱۱۹	۴,۷۰۹	۱۶
دارايي مالیات انتقالي	۵۹,۳۴۸	۵۹,۳۴۸	۵۹,۳۴۸	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۶۰۰	۶۰۰	--
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۷۸۵,۰۳۲	۷,۵۰۰,۲۸۵	۶,۷۰۲,۴۲۸	۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۱۰,۸۰۸	۷۵,۶۹۶	۴۹,۹۱۹	۴۶
موجودي مواد و كالا	۴۹۹,۹۱۳	۳۵۳,۵۷۰	۲۰۹,۰۹۲	۴۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۵۱,۳۶۵	۵۰۲,۱۵۹	۳۱۲,۸۷۰	۳۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵۵۵,۶۹۸	۸۱,۶۹۱	۲۱۷,۴۰۴	۵۸۰
موجودي نقد	۷,۰۶۱	۷,۳۹۶	۲,۵۳۳	(۵)
	۱,۸۲۴,۸۴۵	۱,۰۲۰,۵۱۲	۷۹۱,۸۱۸	۷۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۸۲۴,۸۴۵	۱,۰۲۰,۵۱۲	۷۹۱,۸۱۸	۷۹
جمع دارايي‌ها	۹,۶۰۹,۸۷۷	۸,۵۲۰,۷۹۷	۷,۴۹۴,۲۴۶	۱۳
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	(۲۰۲,۲۷۹)	۱۰۷,۱۸۶	(۶۵,۵۲۹)	--

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	(۶۴)	(۴۳)	(۴۳)	(۴۹)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۶,۲۶۹,۱۲۰	۶,۵۷۸,۶۰۶	۶,۴۰۵,۸۹۱	(۵)
منافع فاقد کنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۲۶۹,۱۲۰	۶,۵۷۸,۶۰۶	۶,۴۰۵,۸۹۱	(۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱۸۴,۳۸۶	۱۴۵,۸۱۲	۹۲,۴۰۳	۲۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۸۴,۳۸۶	۱۴۵,۸۱۲	۹۲,۴۰۳	۲۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۶۹۱,۰۴۳	۱,۲۱۰,۸۳۶	۲۷۳,۲۰۸	۴۰
مالیات پرداختني	۲۱۶	۲۱۶	۰	۰
سود سهام پرداختني	۴,۴۳۴	۴,۴۳۶	۴,۴۶۶	۰
تسهيلات مالي	۴۷۰,۰۷۰	۳۷۸,۵۵۸	۵۱۴,۰۸۷	۲۴
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۹۹۰,۶۰۸	۲۰۲,۳۳۳	۲۰۴,۱۹۱	۳۹۰
	۳,۱۵۶,۳۷۱	۱,۷۹۶,۳۷۹	۹۹۵,۹۵۲	۷۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۱۵۶,۳۷۱	۱,۷۹۶,۳۷۹	۹۹۵,۹۵۲	۷۶
جمع بدهي‌ها	۳,۳۴۰,۷۵۷	۱,۹۴۲,۱۹۱	۱,۰۸۸,۳۵۵	۷۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹,۶۰۹,۸۷۷	۸,۵۲۰,۷۹۷	۷,۴۹۴,۲۴۶	۱۳

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۶,۴۶۳,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۵۴	۰	۰	۰	(۶۵,۵۲۹)	(۴۳)	۶,۴۰۵,۸۹۱	۰	۶,۴۰۵,۸۹۱
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 ۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۶,۴۶۳,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۵۴	۰	۰	۰	(۶۵,۵۲۹)	(۴۳)	۶,۴۰۵,۸۹۱	۰	۶,۴۰۵,۸۹۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۴/۳۱															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۴/۳۱											(۲۶۳,۲۶۷)		(۲۶۳,۲۶۷)	۰	(۲۶۳,۲۶۷)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۱۵۶,۷۱۷)	۰	(۱۵۶,۷۱۷)	۰	(۱۵۶,۷۱۷)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۴۱۹,۹۸۴)	۰	(۴۱۹,۹۸۴)	۰	(۴۱۹,۹۸۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	(۴۱۹,۹۸۴)	۰	(۴۱۹,۹۸۴)	۰	(۴۱۹,۹۸۴)
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					۰		۰	۰	۰
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۵۹۲,۶۹۹				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۵۴	۰	۰	۰	۱۰۷,۱۸۶	(۴۳)	۶,۵۷۸,۶۰۶	۰	۶,۵۷۸,۶۰۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱											(۳۰۹,۴۶۵)		(۳۰۹,۴۶۵)	۰	(۳۰۹,۴۶۵)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	(۳۰۹,۴۶۵)		(۳۰۹,۴۶۵)	۰	(۳۰۹,۴۶۵)
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					۰		۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
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												(۲۱)	(۲۱)	۰	(۲۱)
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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶,۴۶۳,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۵۴	۰	۰	۰	(۲۰۲,۲۷۹)	(۶۴)	۶,۲۶۹,۱۲۰	۰	۶,۲۶۹,۱۲۰

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	(۲۱۶,۵۹۶)	۱۵۸,۴۵۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۱۶,۵۹۶)	۱۵۸,۴۵۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۷۳,۸۷۳	۳۱,۰۶۲	۴۶۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۳۳,۷۵۷)	(۱۴۴,۰۸۴)	(۱۳۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۱۲,۴۵۱	۲۰۷,۶۷۵	۲۴۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶۱)	(۲۶۱,۹۱۷)	۱۰۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳,۵۴۶	۳۷۵,۱۹۴	(۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۴۷۷,۵۵۳)	(۲۳۹,۴۸۰)	(۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۴۹,۳۶۱)	(۹۵,۱۶۷)	۴۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۱۸۸,۲۶۴	۲۲,۲۶۹	۷۴۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۰۷	۱۶۳,۰۴۴	(۱۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۱۸,۱۰۹	۵۸,۵۹۶	۲۷۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۵۱۳	۲۱۷,۰۵۰	(۹۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۴۱,۹۱۲	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۴۰,۰۵۱)	(۱۶۶,۵۱۶)	۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۷۰۷)	(۴۵,۶۴۱)	۹۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۲)	(۳۰)	۹۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۸۴۸)	(۲۱۲,۱۸۷)	۹۹
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۳۵)	۴,۸۶۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷,۳۹۶	۲,۵۳۳	۱۹۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷,۰۶۱	۷,۳۹۶	(۵)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۶,۱۹۰,۱۲۹	۳,۳۰۰,۶۵۴	۸۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۰۴۷,۶۳۰)	(۳,۴۳۴,۸۵۷)	(۱۰۵)
سود(زیان) ناخالص	(۸۵۷,۵۰۱)	(۱۳۴,۲۰۳)	(۵۳۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۴۲,۶۳۳)	(۱۵۶,۶۵۱)	(۵۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۵۵,۲۴۴	۱۵,۵۵۲	۴,۷۵۶
سایر هزینه‌ها	(۵۱,۶۹۹)	(۶۹,۶۲۱)	۲۶
سود(زیان) عملیاتی	(۳۹۶,۵۸۹)	(۳۴۴,۹۲۳)	(۱۵)
هزینه های مالی	(۹۳,۳۵۸)	(۷۶,۶۲۸)	(۲۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۴۶,۲۷۳	۱۷۵,۸۸۴	۳۸۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵۶,۳۲۶	(۲۴۵,۶۶۷)	--
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۵۶,۳۲۶	(۲۴۵,۶۶۷)	--
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۵۶,۳۲۶	(۲۴۵,۶۶۷)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	(۶۱)	(۵۳)	(۱۵)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۱۶	۱۵	۶۷۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۵	(۳۸)	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۵	(۳۸)	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۵	(۳۸)	--
سرمایه	۶,۴۶۲,۸۰۹	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۵۶,۳۲۶	(۳۴۵,۶۶۷)	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۵۶,۳۲۶	(۳۴۵,۶۶۷)	--
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶,۸۷۷,۶۸۶	۶,۵۹۹,۲۱۵	۶,۴۷۰,۳۰۶	۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲,۳۹۲	۱,۵۹۲	۱,۴۷۲	۵۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۴۰,۷۶۴	۱۸۲,۱۹۷	۱۶۶,۵۵۷	(۲۳)
دریافتني‌هاي بلندمدت	۷,۱۱۹	۶,۱۱۹	۴,۷۰۹	۱۶
دارایي مالیات انتقالي	۵۹,۳۴۸	۵۹,۳۴۸	۵۹,۳۴۸	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۷,۰۸۷,۳۰۹	۶,۸۴۸,۴۷۱	۶,۷۰۲,۳۹۲	۳
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۱۰,۶۸۹	۶۸,۹۲۹	۴۹,۳۷۰	۶۱
موجودي مواد و کالا	۴۸۳,۹۷۰	۳۰۹,۸۷۲	۱۹۴,۸۵۲	۵۶
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱,۳۷۳,۳۰۹	۴۹۵,۰۹۷	۳۱۱,۷۵۶	۱۷۷
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۵۵,۶۹۸	۸۱,۶۹۱	۲۱۷,۴۰۴	۵۸۰
موجودي نقد	۵,۹۳۴	۶,۱۲۵	۲,۳۶۳	(۳)
	۲,۵۲۹,۶۰۰	۹۶۱,۷۲۴	۷۷۵,۷۴۵	۱۶۳
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۵۲۹,۶۰۰	۹۶۱,۷۲۴	۷۷۵,۷۴۵	۱۶۳
جمع دارايي‌ها	۹,۶۱۶,۹۰۹	۷,۸۱۰,۱۹۵	۷,۴۷۸,۱۳۷	۲۳
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	(۱۶۳,۵۴۰)	(۵۱۹,۸۶۶)	(۱۱۷,۷۹۲)	۶۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۶,۳۰۷,۶۷۳	۵,۹۵۱,۳۴۷	۶,۳۵۳,۴۲۱	۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۷۹,۵۱۲	۱۴۰,۴۷۰	۸۸,۱۵۳	۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۷۹,۵۱۲	۱۴۰,۴۷۰	۸۸,۱۵۳	۲۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۶۶۴,۸۲۶	۱,۱۳۳,۲۷۳	۳۱۵,۱۰۰	۴۷
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۴,۴۳۴	۴,۴۳۶	۴,۴۶۶	۰
تسهيلات مالي	۴۷۰,۰۷۰	۳۷۸,۵۵۸	۵۱۳,۰۲۳	۲۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۵/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۹۹۰,۳۹۴	۲۰۲,۱۱۱	۲۰۳,۹۷۴	۳۹۰
	۳,۱۲۹,۷۲۴	۱,۷۱۸,۳۷۸	۱,۰۳۶,۵۶۳	۸۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۱۲۹,۷۲۴	۱,۷۱۸,۳۷۸	۱,۰۳۶,۵۶۳	۸۲
جمع بدهي‌ها	۳,۳۰۹,۲۳۶	۱,۸۵۸,۸۴۸	۱,۱۳۴,۷۱۶	۷۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹,۶۱۶,۹۰۹	۷,۸۱۰,۱۹۵	۷,۴۷۸,۱۳۷	۲۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۸,۴۰۴	۰	۰	۰	(۱۱۷,۷۹۲)	۰	۶,۳۵۳,۴۲۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۵/۰۱	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۸,۴۰۴	۰	۰	۰	(۱۱۷,۷۹۲)	۰	۶,۳۵۳,۴۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۴/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۴/۳۱									(۳۴۵,۶۶۷)		(۳۴۵,۶۶۷)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۵۶,۴۰۷)	۰	(۱۵۶,۴۰۷)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۰۲,۰۷۴)	۰	(۴۰۲,۰۷۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۰۲,۰۷۴)	۰	(۴۰۲,۰۷۴)
سود سهام مصوب									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
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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۸,۴۰۴	۰	۰	۰	(۵۱۹,۸۶۶)	۰	۵,۹۵۱,۳۴۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱									۳۵۶,۳۲۶		۳۵۶,۳۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۶,۳۲۶	۰	۳۵۶,۳۲۶
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
مانده در ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۸,۴۰۴	۰	۰	۰	(۱۶۳,۵۴۰)	۰	۶,۳۰۷,۶۷۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	(۱,۲۲۳,۲۱۵)	۱۸۹,۹۵۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۲۲۳,۲۱۵)	۱۸۹,۹۵۶	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۲۲,۸۲۲	۳۰,۹۴۵	۲,۲۳۶
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۲۱,۲۴۸)	(۱۳۹,۲۱۰)	(۱۳۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۴۲,۶۵۶	۱۶۰,۲۰۳	۴۲۶
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۷۷,۰۲۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۵۴۶	۳۷۵,۱۹۴	(۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۷۷,۵۵۳)	(۲۳۹,۴۸۰)	(۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۶۸,۸۸۴)	(۲۲۶,۴۰۲)	۷۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۵۲۲,۸۳۰	۸۱,۵۴۴	۵۴۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۹۳	۱۵۹,۱۶۸	(۱۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۲۲۴,۸۶۲	۲۴,۹۳۹	۴,۸۱۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۶۴۷	۲۱۴,۸۹۵	(۹۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۴۱,۹۱۲	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۴۰,۰۵۱)	(۱۶۵,۵۶۵)	۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۷۰۷)	(۴۵,۵۲۸)	۹۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲)	(۳۰)	۹۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۸۴۸)	(۲۱۱,۱۲۳)	۹۹
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۰۱)	۳,۷۷۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶,۱۳۵	۲,۳۶۳	۱۶۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۹۳۴	۶,۱۳۵	(۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
شكر بسته بندي	تن	۰	دولت	۱۵	۱۶	۱۹۰,۸۱۲,۵۰۰	۳,۰۵۳	(۲,۱۹۶)	۸۵۷	۳۷	۳۴	۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۵۸۸	(۷,۲۲۸)	۲,۳۶۰	۰	۳	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰
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	۲۲۸	۲۲۸	۲۰,۰۸۷,۷۱۹	۴,۵۸۰	(۲۷,۷۹۰)	(۲۳,۲۱۰)	۲۱۷	۲۱۷	۲۱,۹۹۰,۷۸۳	۴,۷۷۲	(۴۱,۰۰۹)	(۳۶,۲۳۷)	۰	۰	۰	۰
تفاله خشک (سهميه كشاورزان)	تن	۰	دولت	۲,۷۱۶	۲,۷۱۶	۷,۴۶۵,۷۵۸	۲۰,۲۷۷	(۱۷۶,۴۱۸)	(۱۵۶,۱۴۱)	۲,۸۷۹	۲,۸۷۹	۸,۰۰۰,۶۹۵	۲۳,۰۳۴	(۱۸۴,۸۲۵)	(۱۶۱,۷۹۱)	۰	۰	۰	۰
قند	تن	۰	نرخ بازار	۲۲	۲۱	۱۹۵,۲۸۵,۷۱۴	۴,۱۰۱	(۳,۸۵۴)	۲۴۷	۱۵۲	۵	۹۴,۴۰۰,۰۰۰	۴۷۲	(۱,۰۵۸)	(۵۸۶)	۰	۱۴۹	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۵۸۰
شكر توليدي از چغندر قند	تن	۳۵,۰۰۰	دولت	۱۹,۸۹۲	۱۹,۶۸۴	۱۲۴,۸۸۸,۳۳۶	۲,۴۵۸,۳۰۲	(۲,۳۹۹,۲۲۹)	۵۹,۰۷۳	۲۶,۳۹۸	۲۶,۶۰۶	۱۷۱,۳۴۵,۵۹۹	۴,۵۵۸,۸۲۱	(۴,۹۱۹,۶۴۸)	(۳۶۰,۸۲۷)	۳۰,۲۵۷	۳۰,۲۵۸	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۷۱۵,۷۹۰
شكر آفينه	تن	۰	نرخ بازار	۲	۲	۱۲۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۵۵	(۱۸۷)	۶۸	۱	۱	۱۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۶	(۹۱)	۱۰۵	۰	۰	۰	۰
تفاله تر	تن	۱۳,۸۰۰	نرخ بازار	۴,۴۴۴	۴,۴۴۴	۱۴,۹۷۲,۷۷۳	۶۶,۵۳۹	(۶۸,۷۱۵)	(۲,۱۷۶)	۳,۰۹۱	۳,۰۹۱	۱۸,۱۸۸,۹۳۶	۵۶,۲۲۲	(۷۷,۱۳۳)	(۲۰,۹۱۱)	۳,۹۷۳	۳,۹۷۳	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۳۵۲
ملاس	تن	۲,۶۰۰	نرخ بازار	۶,۲۹۸	۶,۶۹۸	۳۵,۰۹۸,۳۸۸	۲۳۵,۰۸۹	(۲۱۷,۷۹۲)	۱۷,۲۹۷	۷,۸۱۴	۸,۲۱۹	۴۹,۹۶۷,۲۷۱	۴۱۰,۶۸۱	(۴۱۸,۵۹۹)	(۷,۹۱۸)	۷,۹۴۶	۸,۱۹۹	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۱,۹۴۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
تفاله خشک	تن	۱۳,۸۰۰	نرخ بازار	۵,۹۳۳	۶,۲۸۵	۵۹,۵۷۶,۷۷۰	۳۷۴,۴۴۰	(۴۰۸,۲۴۲)	(۳۳,۸۰۲)	۸,۷۵۷	۸,۷۵۷	۸۲,۰۰۸,۴۵۰	۷۱۸,۱۴۸	(۹۸۷,۴۹۱)	(۲۶۹,۳۴۳)	۱۲,۷۱۴	۱۲,۷۱۴	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۴,۲۶۰
شکر تولیدي از شکر خام (کارمزدي)	تن	۰		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر خریداري	تن	۰		۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۰۰۰	(۱۳۰,۲۵۰)	۳,۷۵۰	۲,۱۸۲	۲,۱۸۲	۱۸۴,۳۱۰,۲۶۶	۴۰۲,۱۶۵	(۴۰۳,۷۴۶)	(۱,۵۸۱)	۰	۰	۰	۰
قند (سهمیه پیمانکاران)	تن	۰		۱	۱	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۸	(۱۸۴)	(۱۶۶)	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاله خشک خریداري	تن	۰		۰		۰		۰	۰	۷۰	۷۰	۸۶,۱۴۲,۸۵۷	۶,۰۳۰	(۶,۸۰۲)	(۷۷۲)	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۰,۵۵۱	۴۱,۰۹۵		۳,۳۰۰,۶۵۴	(۳,۴۳۴,۸۵۷)	(۱۳۴,۲۰۳)	۵۱,۵۹۸	۵۲,۰۶۱		۶,۱۹۰,۱۲۹	(۷,۰۴۷,۶۳۰)	(۸۵۷,۵۰۱)	۵۴,۸۹۶	۵۵,۲۹۶		۹,۵۱۰,۸۲۲
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۴۰,۵۵۱	۴۱,۰۹۵		۳,۳۰۰,۶۵۴	(۳,۴۳۴,۸۵۷)	(۱۳۴,۲۰۳)	۵۱,۵۹۸	۵۲,۰۶۱		۶,۱۹۰,۱۲۹	(۷,۰۴۷,۶۳۰)	(۸۵۷,۵۰۱)	۵۴,۸۹۶	۵۵,۲۹۶		۹,۵۱۰,۸۲۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۰۴/۳۱	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
مبلغ فروش	۱,۱۴۱,۱۹۹	۶۶۳,۶۳۶	۲۹۲,۸۵۵	۹۷۶,۲۰۴	۳,۳۰۰,۶۵۴	۶,۱۹۰,۱۲۹	۹,۵۱۰,۸۳۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۵۵,۷۰۲)	(۵۸۶,۹۹۳)	(۳۰۴,۱۰۲)	(۹۶۴,۳۶۱)	(۳,۴۳۴,۸۵۷)	(۷,۰۴۷,۶۳۰)	(۹,۱۰۴,۱۴۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به 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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۲,۸۵۷,۸۷۰	۵,۷۹۵,۰۷۳	۷,۵۵۱,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۳۵,۲۴۶	۱۵۸,۹۹۳	۶۵۴,۷۱۱
سربارتولید	۴۰۹,۲۶۵	۶۵۴,۷۱۰	۷۶۰,۰۰۰
جمع	۳,۴۰۲,۳۸۱	۶,۶۰۸,۷۷۶	۸,۹۶۵,۷۱۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۵,۰۸۱)	(۲۱,۰۵۵)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۳,۳۵۷,۳۰۰	۶,۵۸۷,۷۲۱	۸,۹۶۵,۷۱۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶۵,۹۰۳)	۴۵۷,۷۷۷	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۲۹۱,۳۹۷	۷,۰۴۵,۴۹۸	۸,۹۶۵,۷۱۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۱,۹۶۷	۴۷,۴۲۰	۴۵,۲۸۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۷,۴۲۰)	(۴۵,۲۸۸)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۲۸۵,۹۴۴	۷,۰۴۷,۶۳۰	۹,۰۱۰,۹۹۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۴۸,۹۱۳	۰	۹۳,۱۴۳
جمع بهای تمام شده	۳,۴۳۴,۸۵۷	۷,۰۴۷,۶۳۰	۹,۱۰۴,۱۴۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱											
		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	۱۱,۶۳۶	۱۰۰,۷۴۹,۰۵۵	۱,۱۷۳,۳۱۶	۰	۰	۰	۱۱,۶۳۶	۱۰۰,۷۴۹,۰۵۵	۱,۱۷۳,۳۱۶	۰	۰	۰
ملاس	تن	۶۵۸	۳۲,۹۰۷,۲۹۵	۲۱,۶۵۳	۷,۸۱۴	۵۲,۵۳۱,۸۶۶	۴۱۰,۴۸۴	۰	۰	۰	۸,۲۱۹	۵۰,۹۳۰,۶۴۸	۴۱۸,۵۹۹	۲۵۳	۵۳,۵۰۹,۸۸۱	۱۳,۵۳۸
تفاله پرس شده	تن	۰	۰	۰	۳,۰۹۱	۲۴,۹۵۴,۰۶۰	۷۷,۱۳۳	۰	۰	۰	۳,۰۹۱	۲۴,۹۵۴,۰۶۰	۷۷,۱۳۳	۰	۰	۰
شکر بسته بندي	تن	۰	۰	۰	۳۷	۲۱۱,۲۷۰,۲۷۰	۷,۸۱۷	۰	۰	۰	۳۴	۲۱۲,۵۸۸,۲۳۵	۷,۲۲۸	۳	۱۹۶,۳۳۳,۳۳۳	۵۸۹

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱											
		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 خریداري	تن	۰	۰	۰	۲,۱۸۲	۱۸۵,۰۳۴,۸۳۰	۴۰۳,۷۴۶	۰	۰	۰	۲,۱۸۲	۱۸۵,۰۳۴,۸۳۰	۴۰۳,۷۴۶	۰	۰	۰
شکر آفینه	تن	۰	۰	۰	۱	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱	۰	۰	۰	۱	۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۹۱	۰	۰	۰
شکر تولیدي از چغندر قند	تن	۲۰۹	۱۲۱,۸۲۲,۹۶۷	۲۵,۴۶۱	۲۶,۶۱۵	۱۸۵,۴۲۹,۶۰۷	۴,۹۳۵,۲۰۹	۰	۰	۰	۲۶,۸۲۳	۱۸۴,۹۴۰,۴۲۴	۴,۹۶۰,۶۵۷	۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳
قند	تن	۲	۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۶	۱۵۲	۲۰۹,۸۶۸,۴۲۱	۳۱,۹۰۰	۰	۰	۰	۵	۲۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۵۸	۱۴۹	۲۰۹,۰۴۶,۹۸۰	۳۱,۱۴۸
تفاله خشک خریداري	تن	۰	۰	۰	۷۰	۹۷,۱۷۱,۴۲۹	۶,۸۰۲	۰	۰	۰	۷۰	۹۷,۱۷۱,۴۲۹	۶,۸۰۲	۰	۰	۰
جمع کل				۴۷,۴۲۰			۷,۰۴۵,۴۹۸			۰			۷,۰۴۷,۶۳۰			۴۵,۲۸۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱											
		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	۱۲,۷۱۴	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۶۹۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۱۴	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۶۹۰	۰	۰	۰
ملاس	تن	۲۵۳	۵۳,۵۰۹,۸۸۱	۱۳,۵۳۸	۷,۹۴۶	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۷۶۰	۰	۰	۰	۸,۱۹۹	۵۹,۷۹۹,۷۳۲	۴۹۰,۲۹۸	۰	۰	۰
تفاله پرس شده	تن	۰	۰	۰	۳,۹۷۳	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۷۹	۰	۰	۰	۳,۹۷۳	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۳۷۹	۰	۰	۰
شکر بسته بندي	تن	۳	۱۹۶,۳۳۳,۳۳۳	۵۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۱۹۶,۳۳۳,۳۳۳	۵۸۹	۰	۰	۰
شکر خریداري	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۱	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳	۳۰,۲۵۷	۲۴۴,۹۰۲,۸۳۲	۷,۴۱۰,۰۲۵	۰	۰	۰	۳۰,۲۵۸	۲۴۴,۸۹۵,۱۶۸	۷,۴۱۰,۰۳۸	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
قند	تن	۱۴۹	۲۰۹,۰۴۶,۹۸۰	۳۱,۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۹	۲۰۹,۰۴۶,۹۸۰	۳۱,۱۴۸	۰	۰	۰
تفاله خشک خریداري	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴۵,۲۸۸			۹,۰۵۸,۸۵۴			۰			۹,۱۰۴,۱۴۲			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱										
		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	۱۸۰,۲۰۴	۳۲,۱۵۸,۴۰۴	۵,۷۹۵,۰۷۳	۱۸۰,۲۰۴	۳۲,۱۵۸,۴۰۴	۵,۷۹۵,۰۷۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۵,۷۹۵,۰۷۳			۵,۷۹۵,۰۷۳			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۵,۷۹۵,۰۷۳			۵,۷۹۵,۰۷۳			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه 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:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
چغندر	تن	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۵۵,۰۰۰	۷,۵۵۱,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۵۵,۰۰۰	۷,۵۵۱,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۷,۵۵۱,۰۰۰			۷,۵۵۱,۰۰۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۷,۵۵۱,۰۰۰			۷,۵۵۱,۰۰۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲۳۴,۸۶۰	۴۲۵,۲۶۶	۵۰۰,۰۰۰	۷۲,۷۳۶	۱۰۰,۰۶۵	۲۰۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۵,۴۰۹	۱۴,۰۴۹	۲۰,۰۰۰	۱,۵۲۶	۳,۵۹۵	۴,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸۱,۵۵۵	۱۲۶,۷۱۴	۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
هزینه مواد مصرفی	۸۷,۴۴۱	۸۸,۶۸۱	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۸۲,۳۸۹	۱۳۸,۹۷۳	۱۴۰,۰۰۰
جمع	۴۰۹,۲۶۵	۶۵۴,۷۱۰	۷۶۰,۰۰۰	۱۵۶,۶۵۱	۲۴۲,۶۳۳	۳۴۴,۰۰۰

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۹۴	۵۴۳	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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱		برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱				برآورد دوره ۱۲ 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	۱۶	۱۳,۴۸۸	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۶,۰۳۲	۱۳	۱۱,۱۲۵	۰	۰	۶,۱۹۱	۱۳	۱۱,۱۲۵	۰	۰	۰
قند تربت جام	۲۱	۱۵۰,۹۷۴	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شرکت سهامي خاص سنگاه	۲۹	۶,۲۸۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲۹	۶,۲۸۴	۰	۰	۰	۲۹	۶,۲۸۴	۰	۰	۰
شرکت ایران شکر	۱۴	۸۱	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۱۴	۸۱	۰	۰	۰	۱۴	۸۱	۰	۰	۰
قوه پارس	۲۰	۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲۰	۳۹	۰	۰	۰	۲۰	۳۹	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
درآمد عدم انجام تعهد پیمانکار	۰	۰	۰
خالص کسر و اضافه انبار	۰	۰	۰
سایر هزینه درآمد عملیاتي	۱۵,۵۵۲	۷۵۵,۲۴۴	۸۰۰,۰۰۰
جمع	۱۵,۵۵۲	۷۵۵,۲۴۴	۸۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
هزینه جذب نشده در تولید	۴۵,۰۸۱	۲۱,۰۵۵	۳۰,۰۰۰
عوارض الايندگي محيط زيست	۲۴,۵۴۰	۳۰,۶۴۴	۴۰,۰۰۰
سایر هزینه هاعملیاتي	۰	۰	۰
جمع	۶۹,۶۲۱	۵۱,۶۹۹	۷۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱						
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			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)									
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	۳۷۸,۵۵۸	۴۷۰,۰۷۰		۰	۰	۴۷۰,۰۷۰	۰	۹۳,۳۵۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۷۸,۵۵۸	۴۷۰,۰۷۰			۰	۴۷۰,۰۷۰	۰	۹۳,۳۵۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۳,۳۵۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۷۰,۰۷۰	۳۵۰,۰۰۰		۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۳۴,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۷۰,۰۷۰	۳۵۰,۰۰۰			۰	۳۵۰,۰۰۰	۰	۳۴,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۴,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در شرکت اصلی امکان فروش دارایی های راکد و مازاد شرکت و جریان نقدی ورودی حاصل از فروش دارئی های ثابت در سال گذشته ، توانایی تسویه بخشی از تسهیلات دریافتی را فراهم می سازد. ضمنا با توجه به نوع فعالیت شرکت عند الزوم امکان اخذ مجدد تسهیلات کوتاه مدت سرمایه در گردش نیز وجود دارد.همچنین تلاش برای ایجاد و جذب حداکثری مواد اولیه و به تبع آن افزایش تولید وفروش محصول و همچنین اجرای پروژهای در دست اقدام زمینه را برای جریانات نقدی مثبت فراهم و به تبع ان از طریق بازپرداخت تسهیلات دریافتی ،کاهش هزینه های مالی شرکت مد نظر قرار خواهد داشت. شرکت های فرعی علاوه بر امکان اخذ تسهیلات از پشتوانه تامین مالی توسط شرکت مادر در موارد ضروری برخوردار می باشد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

در شرکت اصلی امکان فروش دارایی های راکد و مازاد شرکت و جریان نقدی ورودی حاصل از فروش دارئی های ثابت در سال گذشته ، توانایی تسویه بخشی از تسهیلات دریافتی را فراهم می سازد. ضمنا با توجه به نوع فعالیت شرکت عند الزوم امکان اخذ مجدد تسهیلات کوتاه مدت سرمایه در گردش نیز وجود دارد.همچنین تلاش برای ایجاد و جذب حداکثری مواد اولیه و به تبع آن افزایش تولید وفروش محصول و همچنین اجرای پروژهای در دست اقدام زمینه را برای جریانات نقدی مثبت فراهم و به تبع ان از طریق بازپرداخت تسهیلات دریافتی ،کاهش هزینه های مالی شرکت مد نظر قرار خواهد داشت. شرکت های فرعی علاوه بر امکان اخذ تسهیلات از پشتوانه تامین مالی توسط شرکت مادر در موارد ضروری برخوردار می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
درآمد سود سپرده بانکي	۹۴۰	۶۹۳	۷۰۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۹۴۰	۶۹۳	۷۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
هززینه کشاورزي و باغات	(۱۷,۹۲۹)	(۲۲,۹۱۷)	(۳۰,۰۰۰)
هزینه عملیات متوقف شده - قند سازي	۰	۰	۰
سایر	۱۹۲,۸۷۳	۸۶۸,۴۹۷	۹۰۰,۰۰۰
جمع	۱۷۴,۹۴۴	۸۴۵,۵۸۰	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
(۵۱۹,۸۶۶)	۰	(۲۴۵,۶۶۷)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
مهدي اشرف	عضو هيئت مديره	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
مهرداد امامي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	خير	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۵	۰
فرهام دهقان قادیکلائي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۲/۰۸	خير	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
محمدحسين حاج اسمعيليان	نايب رييس هيئت مديره	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۵	۰
سيدعلي حسيني اصيل	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
مسعود آهن فروش	رئيس هيئت مديره	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۵	۰
ابراهيم دهقان پير	مديرعامل	۱۳۹۹/۱۱/۰۷	خير	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
ابراهيم دهقان پير	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۲/۱۷	خير	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱						۱۲	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
مسعود آهن فروش	رئيس هيئت مديره	کارشناسی ارشد مالی و اقتصادی	شرکت سهامی عام ایمن خودرو شرق	
محمدحسين حاج اسمعيليان	نايب رييس هيئت مديره	کارشناسی ارشد مدیریت	شرکت سهامی عام ایمن خودرو شرق	
مهرداد امامی	عضو هيئت مديره	کارشناس مالی		
سید علی حسینی اصیل	عضو هيئت مديره	کارشناسی ارشد مدیریت	مدیرمالی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان، مدیر حسابرسی داخلی شرکت لیزینگ واسپاری توسعه تعاون،مدیر مالی لیزینگ ایران زمین	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱			۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱			۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱			۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
كشاورزي و باغات فريمان	۴۹,۶۰۲,۳۴۵	۱	۰
سردخانه هاي ثابت فريمان خراسان	۶,۷۰۲,۷۸۶	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
گردشگري راه سبز ثابت فريمان	۶,۷۳۸,۹۲۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

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