اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فرآورده هاي غذائي و قند چهارمحال	سرمایه ثبت شده: 7,000,000
نماد: قچار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 154258	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۴,۰۹۵,۱۷۵	۱۵,۴۸۰,۴۶۶	۲۲,۲۲۳,۸۲۰	۵۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۸,۷۹۹,۲۶۰)	(۱۲,۳۵۳,۱۳۲)	(۱۷,۱۵۵,۳۰۷)	(۵۲)
سود(زیان) ناخالص	۵,۲۹۵,۹۱۵	۳,۱۲۷,۳۳۴	۵,۰۶۸,۵۱۳	۶۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۵۸,۴۳۶)	(۲۹۰,۹۴۱)	(۴۳۴,۰۰۹)	(۵۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۵,۶۶۸	۴۳,۷۰۵	۶۱,۷۰۸	۷۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۹۱۳,۱۴۷	۲,۸۸۰,۰۹۸	۴,۶۹۶,۲۱۲	۷۱
هزینه های مالی	(۵۲۸,۷۷۲)	(۳۷۰,۲۵۹)	(۵۷۲,۹۸۹)	(۴۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۱۵,۱۷۹	۸۸۵,۲۴۹	۱,۲۵۷,۷۰۱	(۵۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۷۹۹,۵۵۴	۳,۲۹۵,۰۸۸	۵,۴۸۰,۹۲۴	۴۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۲۸,۱۵۷)	(۳۹۵,۲۰۸)	(۳۸۷,۱۱۳)	(۵۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۱۷۱,۳۹۷	۲,۹۹۹,۸۸۰	۵,۰۹۳,۸۱۱	۳۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۱۷۱,۳۹۷	۲,۹۹۹,۸۸۰	۵,۰۹۳,۸۱۱	۳۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۶۱۰	۵۶۸	۶۳۱	۷
غیرعملياتي (ریال)	(۱۴)	۹۹	۹۷	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۹۶	۶۶۷	۷۲۸	(۱۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۹۶	۶۶۷	۷۲۸	(۱۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۹۶	۴۲۹	۷۲۸	۳۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۱۷۱,۳۹۷	۲,۹۹۹,۸۸۰	۵,۰۹۳,۸۱۱	۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴,۱۷۱,۳۹۷	۲,۹۹۹,۸۸۰	۵,۰۹۳,۸۱۱	۳۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۱۳۵,۷۹۸	۲,۹۵۸,۶۷۳	۳,۷۵۳,۶۶۸	۶
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۷,۹۴۵	۲,۵۱۱	۶,۱۰۶	۲۱۶
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰,۴۸۳,۲۰۷	۱۰,۴۸۳,۲۰۷	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر داراییها	۱۳,۳۶۴	۵۷۵,۰۵۷	۱۳,۷۰۵	(۹۸)
جمع داراییهای غیرجاری	۱۳,۶۴۰,۳۱۴	۱۴,۰۱۹,۴۴۸	۲,۷۷۳,۴۷۹	(۳)
داراییهای جاری				
سفارشات و پیشپرداختها	۲۰۴,۳۶۵	۹۳۹,۱۵۶	۸۷۹,۷۵۶	(۷۸)
موجودی مواد و کالا	۹,۱۳۱,۵۶۰	۴,۶۳۷,۰۱۲	۱,۹۳۸,۱۰۹	۹۷
دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها	۳,۳۰۶,۴۵۶	۲,۷۰۶,۰۹۵	۸۵۴,۴۴۵	۲۲
سرمایهگذاریهای کوتاهمدت	۲۴۱,۱۰۶	۲۳۴,۴۶۹	۳۱۱,۵۰۴	۳
موجودی نقد	۷۹۶,۵۹۴	۸۶۷,۵۰۶	۳,۰۹۶,۳۵۴	(۸)
	۱۳,۶۸۰,۰۸۱	۹,۳۸۴,۲۳۸	۷,۰۷۰,۱۶۸	۴۶
داراییهای نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای جاری	۱۳,۶۸۰,۰۸۱	۹,۳۸۴,۲۳۸	۷,۰۷۰,۱۶۸	۴۶
جمع داراییها	۲۷,۳۲۰,۲۹۵	۲۳,۴۰۳,۶۸۶	۹,۸۴۳,۶۴۷	۱۷
حقوق مالکانه و بدهیها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۵۹۹,۸۰۷	۵۹۹,۸۰۷	۳۴۵,۱۱۶	۰
سایر اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی داراییها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۸,۴۰۱,۶۴۵	۴,۷۴۱,۲۴۸	۳,۱۲۳,۱۲۸	۷۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۶,۰۰۱,۴۵۲	۱۲,۳۴۱,۰۵۵	۷,۹۶۷,۳۴۴	۳۰
بدهیها				
بدهیهای غیرجاری				
پرداختنیهای بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۰۴,۱۲۲	۵۴,۷۹۰	۴۷,۳۸۶	۹۰
جمع بدهیهای غیرجاری	۱۰۴,۱۲۲	۵۴,۷۹۰	۴۷,۳۸۶	۹۰
بدهیهای جاری				
پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها	۶,۴۵۶,۱۱۷	۶,۲۶۳,۲۰۱	۱۲۰,۰۶۱	۳
مالیات پرداختنی	۹۱۶,۹۹۷	۶۸۴,۲۴۶	۷۸۶,۱۱۵	۳۴
سود سهام پرداختنی	۰	۱۸,۶۱۷	۱۳,۹۹۶	--
تسهیلات مالی	۲,۷۳۴,۲۱۷	۳,۰۴۹,۱۵۱	۰	(۱۰)
ذخایر	۸۸۹,۸۶۰	۹۳۴,۰۵۸	۸۹۸,۱۸۹	(۵)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پيش‌دريافت‌ها	۲۱۷,۶۳۰	۵۸,۵۶۸	۱۰,۶۵۶	۳۷۳
	۱۱,۲۱۴,۸۲۱	۱۱,۰۰۷,۸۴۱	۱,۸۲۹,۰۱۷	۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۲۱۴,۸۲۱	۱۱,۰۰۷,۸۴۱	۱,۸۲۹,۰۱۷	۲
جمع بدهي‌ها	۱۱,۳۱۸,۹۴۳	۱۱,۰۶۲,۶۳۱	۱,۸۷۶,۴۰۳	۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۷,۳۲۰,۲۹۵	۲۳,۴۰۳,۶۸۶	۹,۸۴۳,۶۴۷	۱۷

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۱۱۶	۰	۰	۰	۳,۱۲۲,۱۲۸	۰	۷,۹۶۷,۲۴۴
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۱۱۶	۰	۰	۰	۳,۱۲۲,۱۲۸	۰	۷,۹۶۷,۲۴۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۵,۰۹۳,۸۱۱		۵,۰۹۳,۸۱۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۹۳,۸۱۱	۰	۵,۰۹۳,۸۱۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۹۳,۸۱۱	۰	۵,۰۹۳,۸۱۱
سود سهام مصوب									(۷۲۰,۰۰۰)		(۷۲۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۲,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۵۴,۶۹۱				(۲۵۴,۶۹۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹۹,۸۰۷	۰	۰	۰	۴,۷۴۱,۲۴۸	۰	۱۳,۳۴۱,۰۵۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۴,۱۷۱,۳۹۷		۴,۱۷۱,۳۹۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۷۱,۳۹۷	۰	۴,۱۷۱,۳۹۷
سود سهام مصوب									(۵۰۹,۳۸۲)		(۵۰۹,۳۸۲)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	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
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۱,۶۱۸)		(۱,۶۱۸)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹۹,۸۰۷	۰	۰	۰	۸,۴۰۱,۶۴۵	۰	۱۶,۰۰۱,۴۵۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۳,۴۱۲,۸۰۰)	۱,۰۰۸,۹۶۷	۵۸۲,۴۳۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۹۵,۴۰۷)	(۳۳۸,۹۷۹)	(۴۸۸,۹۸۳)	(۴۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳,۹۰۸,۲۰۷)	۶۶۹,۹۸۸	۹۳,۴۴۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۰۹	۳,۱۰۸	۳,۱۰۹	(۷۷)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۹۴,۲۶۹)	(۵۷۰,۶۹۰)	(۲۸۲,۰۴۱)	۴۸
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	(۴,۱۴۹)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۴,۸۶۶,۲۸۵)	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	۷۴,۰۹۹	۲۶۴,۶۵۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۲۳۴,۴۶۹)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
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	۲۱۴,۴۶۰	۷۸۵,۰۴۶	۱,۰۰۹,۲۱۴	(۷۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۳,۳۴۹)	۲۹۱,۵۶۳	(۴,۱۰۵,۸۲۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۹۹۱,۵۵۶)	۹۶۱,۵۵۱	(۴,۰۱۲,۳۷۳)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۸,۷۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۹,۰۰۰,۰۰۰)	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	(۷,۹۵۰,۸۴۹)	(۸۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵۲۸,۷۷۲)	(۳۶۷,۷۳۷)	(۵۵۰,۵۲۸)	(۴۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۷۱۵,۳۷۹)	(۷۱۵,۳۷۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸۲۸,۷۷۲)	۱,۹۱۶,۸۸۴	۱,۷۸۳,۲۴۴	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴,۸۲۰,۳۲۸)	۲,۸۷۸,۴۲۵	(۲,۲۲۹,۱۲۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۶۱۶,۹۲۲	۳,۰۹۶,۲۵۴	۳,۰۹۶,۲۵۴	۸۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۲۸۱	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۹۶,۵۹۴	۵,۹۷۴,۶۸۹	۸۶۷,۵۰۶	(۸۷)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۵,۶۱۶,۹۲۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
تفاله خشک	تن	۱۶,۲۰۰	سایر	۸,۸۸۶	۱,۰۸۴,۴۶۱	۲۴,۸۸۷	۱۷,۵۸۳	۸۹,۲۸۰,۸۷۹	۱,۵۷۱,۵۸۴	(۱,۳۴۴,۵۵۲)	۲۲۷,۰۳۲	۲۱,۹۴۵	۲۲,۰۶۴	۱۳۲,۱۰۵,۷۸۳	۲,۹۱۴,۷۸۲	(۲,۱۸۰,۹۷۶)	۷۳۳,۸۰۶	۹۱۴	۷۹۵	۱۳۶,۹۷۱,۰۶۹	۱۰۸,۸۹۳	۲۲,۸۵۹	۲۲,۸۵۹	۱۳۲,۲۷۴,۹۹۰	۳,۰۲۳,۶۷۴
شکر تولیدي از چغندر قند	تن	۲۷۰,۰۰۰	دولت	۲۵,۲۶۱	۱۲,۲۳۴,۴۱۷	۵۴,۰۹۰	۵۲,۷۹۳	۳۴۴,۵۹۱,۶۵۰	۱۸,۱۹۲,۰۲۷	(۱۲,۹۳۳,۴۹۸)	۴,۲۵۸,۵۲۹	۴۵,۷۱۸	۴۰,۹۰۸	۴۶۱,۶۱۲,۰۰۷	۱۸,۸۸۳,۶۲۴	(۱۴,۵۹۳,۷۱۱)	۴,۲۸۹,۹۱۲	۱۰,۲۸۲	۱۶,۱۰۹	۴۶۲,۰۹۳,۹۲۳	۷,۴۴۳,۸۷۱	۵۶,۰۰۰	۵۷,۰۱۷	۴۶۱,۷۴۸,۱۶۳	۲۶,۲۳۷,۴۹۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
ملاس	تن	۱۶,۲۰۰	سایر	۸,۲۰۴	۸۷۷,۴۷۱	۱۲,۰۷۴	۱۱,۳۲۴	۱۰۲,۷۸۸,۱۴۹	۱,۱۶۳,۹۷۳	(۷۰۲,۸۹۶)	۴۶۱,۰۷۷	۸,۵۵۵	۷,۷۱۷	۸۲,۲۷۶,۷۹۱	۶۳۴,۹۳۰	(۶۷۳,۰۷۲)	(۳۸,۱۴۲)	۴,۴۴۵	۳,۸۳۳	۲۳۷,۰۱۸,۵۲۳	۹۰۸,۴۹۳	۱۳,۰۰۰	۱۱,۵۵۰	۱۳۳,۶۲۹,۶۱۰	۱,۵۴۳,۴۲۲
شکر تولیدي از چغندر قند (سهمیه کشاورزان)	تن	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاله خشک سهمیه کشاورزان	تن	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکرحاصل از تصفیه خام خریداري	تن	۷۲,۰۰۰	دولت	۳,۰۲۰	۱,۰۵۶,۹۳۰	۳,۰۵۷	۳,۰۵۴	۲۵۰,۰۴۸,۷۸۸	۱,۰۶۹,۰۴۹	(۸۵۶,۵۱۲)	۲۱۲,۵۳۷	۲,۹۶۷	۲,۹۶۵	۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۲,۷۹۵	(۱,۰۲۷,۲۱۴)	۳۴۵,۵۸۱	۰	۰	۰	۰	۳,۳۰۰	۳,۲۳۸	۴۶۱,۹۵۵,۸۳۷	۱,۴۹۵,۸۱۳
جمع فروش داخلی				۵۵,۳۷۱	۱۵,۲۵۳,۲۷۹	۹۴,۱۰۸	۸۴,۷۵۴		۲۱,۹۹۶,۶۳۳	(۱۶,۸۳۷,۴۵۸)	۵,۱۵۹,۱۷۵	۷۹,۱۸۵	۷۳,۶۵۴		۲۳,۸۰۶,۱۳۱	(۱۸,۴۷۴,۹۷۳)	۵,۳۳۱,۱۵۸	۱۵,۶۴۱	۲۰,۷۳۷		۸,۴۶۱,۲۵۵	۹۵,۱۵۹	۹۴,۶۶۴		۳۲,۳۹۰,۴۰۴
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									
تصفیه شکر خام کارمزدي	تن	۷۲,۰۰۰	سایر	۱۷,۷۴۷	۲۳۷,۱۸۷	۱۴,۹۸۸	۱۴,۹۸۸	۱۵,۱۵۷,۹۲۶	۲۳۷,۱۸۷	(۳۱۷,۸۴۹)	(۹۰,۶۶۲)	۱۲,۹۶۱	۱۲,۹۶۱	۲۲,۳۰۱,۰۵۷	۲۸۹,۰۴۴	(۳۲۴,۲۸۷)	(۳۵,۲۴۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱۷,۷۴۷	۲۳۷,۱۸۷	۱۴,۹۸۸	۱۴,۹۸۸		۲۳۷,۱۸۷	(۳۱۷,۸۴۹)	(۹۰,۶۶۲)	۱۲,۹۶۱	۱۲,۹۶۱		۲۸۹,۰۴۴	(۳۲۴,۲۸۷)	(۳۵,۲۴۳)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۷۳,۱۱۸	۱۵,۴۸۰,۴۶۶	۱۰۹,۰۹۶	۹۹,۷۴۲		۲۲,۲۲۳,۸۲۰	(۱۷,۱۵۵,۳۰۷)	۵,۰۶۸,۵۱۳	۹۲,۱۴۶	۸۶,۶۱۵		۲۴,۰۹۵,۱۷۵	(۱۸,۷۹۹,۲۶۰)	۵,۲۹۵,۹۱۵	۱۵,۶۴۱	۲۰,۷۳۷		۸,۴۶۱,۲۵۵	۹۵,۱۵۹	۹۴,۶۶۴		۳۲,۳۹۰,۴۰۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۳۵۱,۲۴۸	۶,۵۶۱,۰۳۱	۱۰,۷۴۹,۵۷۲	۱۵,۷۰۳,۹۴۳	۲۲,۲۲۳,۸۲۰	۲۴,۰۹۵,۱۷۵	۸,۴۶۱,۲۵۵	۳۲,۳۹۰,۴۰۴
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۷۴۱,۹۷۵)	(۵,۲۴۸,۸۳۰)	(۸,۹۰۸,۰۲۴)	(۱۱,۹۴۶,۷۰۰)	(۱۷,۱۵۵,۳۰۷)	(۱۸,۷۹۹,۲۶۰)	(۴,۸۳۰,۲۵۵)	(۲۳,۶۱۹,۵۱۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

طرح توسعه در حال پیشرفت بوده و در صورت تکمیل شاهد دو برابری تولید خواهیم بود .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	قیمت مصوب شکر برای مصرف کننده مطابق با نظر سازمان حمایت کنندگان و تولید کنندگان تعیین میگردد و قیمت تفاله و ملاس مطابق شرایط بازار نرخ تعیین میگردد .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	قیمت مصوب شکر برای مصرف کننده مطابق با نظر سازمان حمایت کنندگان و تولید کنندگان تعیین میگردد و قیمت تفاله و ملاس مطابق شرایط بازار نرخ تعیین میگردد .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۶,۴۶۶,۰۳۰	۱۹,۱۶۸,۰۹۹	۳,۳۲۶,۸۶۹	۲۲,۴۹۴,۹۶۸
دستمزدمستقیم تولید	۳۴۷,۰۸۸	۴۰۳,۵۱۰	۶۶,۴۰۱	۴۶۸,۹۱۱
سربارتولید	۱,۳۵۲,۱۳۸	۱,۴۷۷,۴۱۶	۲۹۷,۸۹۸	۱,۷۷۵,۳۱۴
جمع	۱۸,۱۶۵,۲۵۶	۲۱,۰۴۸,۰۲۵	۳,۶۹۱,۱۶۸	۲۴,۷۳۹,۱۹۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۸,۱۶۵,۲۵۶	۲۱,۰۴۸,۰۲۵	۳,۶۹۱,۱۶۸	۲۴,۷۳۹,۱۹۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۸,۱۶۵,۲۵۶	۲۱,۰۴۸,۰۲۵	۳,۶۹۱,۱۶۸	۲۴,۷۳۹,۱۹۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۷۳,۵۵۷	۱,۱۸۳,۵۰۶	۲,۲۴۸,۷۶۵	۳,۴۳۲,۲۷۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۱۸۳,۵۰۶)	(۳,۴۳۲,۲۷۱)	(۱,۱۱۹,۶۷۸)	(۴,۵۵۱,۹۴۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۷,۱۵۵,۳۰۷	۱۸,۷۹۹,۲۶۰	۴,۸۲۰,۲۵۵	۲۳,۶۱۹,۵۱۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۷,۱۵۵,۳۰۷	۱۸,۷۹۹,۲۶۰	۴,۸۲۰,۲۵۵	۲۳,۶۱۹,۵۱۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در صورت ثبات شرایط اقتصادی تغییرات با اهمیتی دیده نمیشود .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در صورت ثبات شرایط اقتصادی تغییرات با اهمیتی دیده نمیشود .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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 تولیدي از چغندر قند	تن	۲,۱۴۷	۲۶۴,۹۹۰,۶۸۵	۵۶۸,۹۳۵	۴۵,۷۱۸	۳۶۱,۸۱۵,۶۹۶	۱۶,۵۴۱,۴۹۰	(۳)	۳۴۷,۳۳۳,۳۳۳	(۱,۰۴۲)	۴۰,۹۰۸	۳۵۶,۷۴۴,۶۷۱	۱۴,۵۹۳,۷۱۱	۶,۹۵۴	۳۶۱,۷۵۸,۹۸۸	۲,۵۱۵,۶۷۳
شکرحاصل از تصفیه خام خریداري	تن	۱	۲۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱	۲,۹۶۷	۳۴۶,۴۸۸,۰۳۵	۱,۰۲۸,۰۳۰	۰	۰	۰	۲,۹۶۵	۳۴۶,۴۴۶,۵۴۳	۱,۰۲۷,۲۱۴	۳	۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۷
تصفیه شکر خام کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۱۲,۹۶۱	۲۵,۰۲۰,۲۱۴	۳۲۴,۲۸۷	۰	۰	۰	۱۲,۹۶۱	۲۵,۰۲۰,۲۱۴	۳۲۴,۲۸۷	۰	۰	۰
تفاله خشک	تن	۷,۲۰۳	۷۶,۴۶۳,۰۹۷	۵۵۸,۴۱۰	۲۱,۹۴۵	۱۰۹,۵۱۷,۹۷۷	۲,۴۰۳,۳۷۲	۰	۰	۰	۲۲,۰۶۴	۹۸,۸۴۷,۷۱۶	۲,۱۸۰,۹۷۶	۷,۱۸۴	۱۰۸,۶۸۶,۸۰۴	۷۸۰,۸۰۶
ملاس	تن	۸۳۴	۶۶,۹۱۸,۴۶۵	۵۵,۸۱۰	۸,۵۵۵	۸۷,۸۸۸,۷۲۰	۷۵۱,۸۸۸	۰	۰	۰	۷,۷۱۷	۸۷,۲۱۹,۲۸۶	۶۷۳,۰۷۲	۱,۶۷۲	۸۰,۵۱۷,۹۴۳	۱۳۴,۶۲۶

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
جمع کل				۱,۱۸۳,۵۰۶			۲۱,۰۴۹,۰۶۷			(۱,۰۴۲)			۱۸,۷۹۹,۲۶۰			۳,۴۳۳,۲۷۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
شکر تولیدي از چغندر قند	تن	۶,۹۵۴	۳۶۱,۷۵۸,۹۸۸	۲,۵۱۵,۶۷۲	۱۰,۲۸۲	۳۶۱,۸۱۴,۹۱۹	۳,۷۲۰,۱۸۱	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۳,۰۰۰	۳۳۹,۰۲۷,۶۱۵	۴,۴۰۷,۲۵۹	۴,۲۳۷	۴۳۱,۵۵۴,۱۶۶	۱,۸۲۸,۴۹۵
شکرحاصل از تصفیه خام خریداري	تن	۳	۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۶۷	۰		۱	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳	۳۸۹,۳۳۳,۳۳۳	۱,۱۶۸
تصفیه شکر خام کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاله خشک	تن	۷,۱۸۴	۱۰۸,۶۸۶,۸۰۴	۷۸۰,۸۰۶	۹۱۴	۱۰۹,۵۱۷,۵۰۵	۱۰۰,۰۹۹	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۷۹۵	۹۸,۸۴۹,۰۵۷	۷۸,۵۸۵	۷,۳۰۴	۱۰۹,۸۴۶,۷۹۶	۸۰۲,۳۲۱
ملاس	تن	۱,۶۷۲	۸۰,۵۱۷,۹۴۳	۱۳۴,۶۲۶	۴,۴۴۵	۸۷,۸۸۷,۹۶۴	۳۹۰,۶۶۲	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳,۸۳۳	۸۷,۲۱۸,۸۸۹	۳۳۴,۳۱۰	۲,۲۸۵	۸۳,۵۷۹,۴۳۱	۱۹۰,۹۷۹
جمع کل				۳,۴۳۲,۲۷۱			۴,۲۱۰,۹۴۳			۴			۴,۸۲۰,۲۵۵			۲,۸۲۳,۹۶۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
شکر تولیدي از چغندر قند	تن	۴,۲۳۷	۴۳۱,۵۵۳,۹۳۰	۱,۸۲۸,۴۹۴	۶۷,۲۸۲	۳۶۱,۸۱۳,۹۹۲	۲۴,۳۴۳,۵۶۹	۰	۰	۰	۵۵,۷۲۰	۳۸۸,۷۹۵,۵۱۲	۲۱,۶۶۳,۶۸۶	۱۵,۷۹۹	۲۸۵,۲۵۸,۲۷۷	۴,۵۰۸,۲۷۷
تفاله خشک	تن	۷,۳۰۴	۱۰۹,۸۴۶,۹۳۳	۸۰۲,۳۲۲	۱۴,۰۰۰	۱۰۹,۸۴۶,۰۰۰	۱,۵۳۷,۸۴۴	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰	۱۰۹,۸۴۶,۰۰۰	۱,۵۳۷,۸۴۴	۷,۳۰۴	۱۰۹,۸۴۶,۹۲۳	۸۰۲,۳۲۲
ملاس	تن	۲,۲۸۵	۸۳,۵۷۹,۴۳۱	۱۹۰,۹۷۹	۴,۰۰۰	۸۳,۵۷۹,۰۰۰	۳۳۴,۳۱۶	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۸۳,۵۹۷,۰۰۰	۴۱۷,۹۸۵	۱,۲۸۵	۸۳,۵۰۹,۷۲۸	۱۰۷,۳۱۰
جمع کل				۲,۸۲۱,۷۹۵			۲۶,۲۱۵,۷۲۹			۰			۲۳,۶۱۹,۵۱۵			۵,۴۱۸,۰۰۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۳۹۹,۶۴۹	۵۱,۶۴۵,۰۴۴	۲۰,۶۳۹,۸۹۰	۳۵۳,۰۷۹	۵۱,۱۵۵,۸۳۳	۱۸,۰۶۲,۰۵۰	۴۶,۵۷۰	۵۵,۳۵۴,۰۹۱	۲,۵۷۷,۸۴۰
کیسه شکري	عدد	۳۹۰,۰۱۷	۱۱۰,۵۳۱	۴۳,۱۰۹	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۴۹۸	۱۶۵,۷۴۸	۱,۲۲۴,۱۵۱	۱۲۰,۳۰۱	۱۴۷,۲۶۷	۴۶۵,۸۶۶	۱۳۲,۲۰۵	۶۱,۵۹۰
شکر خام	تن	۲,۹۹۸	۳۱۹,۸۰۷,۲۰۵	۹۵۸,۷۸۲	۰	۰	۰	۲,۹۹۸	۳۱۹,۸۰۷,۲۰۵	۹۵۸,۷۸۲	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۰۱,۸۹۱			۲۰,۸۰۵,۶۳۸			۱۹,۱۶۸,۰۹۹			۲,۶۳۹,۴۳۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۰۱,۸۹۱			۲۰,۸۰۵,۶۳۸			۱۹,۱۶۸,۰۹۹			۲,۶۳۹,۴۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
مواد اولیه داخلی:													
چغندر	تن	۴۶,۵۷۰	۵۵,۳۵۴,۰۹۱	۲,۵۷۷,۸۴۰	۱,۰۰۰	۵۱,۶۴۵,۰۰۰	۵۱,۶۴۵	۴۷,۵۷۰	۵۵,۲۷۶,۱۱۹	۲,۶۲۹,۴۸۵	۰	۰	۰
کیسه شکري	عدد	۴۶۵,۸۶۶	۱۳۲,۲۰۵	۶۱,۵۹۰	۰	۰	۰	۴۶۵,۸۶۶	۱۳۲,۲۰۵	۶۱,۵۹۰	۰	۰	۰
شکر خام	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۶۳۹,۴۳۰			۵۱,۶۴۵			۲,۶۹۱,۰۷۵			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۶۳۹,۴۳۰			۵۱,۶۴۵			۲,۶۹۱,۰۷۵			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
مواد اولیه داخلی:													
چغندر	تن	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
کیسه شکري	عدد	۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۶۳,۰۰۰,۰۰۰			۶۳,۰۰۰,۰۰۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۶۳,۰۰۰,۰۰۰			۶۳,۰۰۰,۰۰۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ خرید هر کیلو چغندر پائیزه و بهاره به ترتیب با عیار ۱۵و ۱۶به مبلغ ۵۲.۰۰۰و ۵۱.۵۰۰ریال پیش بینی گردیده و کمک کرایه کارخانه در پایان فصل مشخص میگردد .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ خرید هر کیلو چغندر پائیزه و بهاره به ترتیب با عیار ۱۵و ۱۶به مبلغ ۵۲.۰۰۰و ۵۱.۵۰۰ریال پیش بینی گردیده و کمک کرایه کارخانه در پایان فصل مشخص میگردد .

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۳۵,۵۶۸	۵۷۵,۹۵۳	۱۹۱,۹۸۵	۷۶۷,۹۳۸	۱۲۹,۹۵۸	۱۴۳,۲۲۶	۴۷,۷۴۳	۱۹۰,۹۶۹
هزینه استهلاک	۶۱,۸۱۲	۵۵,۶۳۰	۱۸,۵۴۴	۷۴,۱۷۴	۱۸,۸۲۱	۱۶,۹۳۸	۵,۶۴۷	۲۲,۵۸۵

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۱۱,۲۰۸	۳۵۹,۶۸۱	۹۳,۳۶۳	۳۷۳,۴۴۹	۴,۷۹۱	۸۳,۹۰۷	۱,۴۳۷	۵,۷۴۹
هزینه مواد مصرفی	۹۳,۸۴۰	۸۴,۴۵۶	۲۸,۱۵۲	۱۱۲,۶۰۸	۱۴۸,۵۵۶	۱۳۳,۷۰۰	۴۴,۵۶۷	۱۷۸,۲۶۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۴	۱,۶۰۰	۸,۰۰۴	۹,۶۰۴
سایر هزینه ها	۱۳۰,۰۰۰	۱۱۷,۰۰۰	۳۹,۰۰۰	۱۵۶,۰۰۰	۲۶,۰۰۰	۰	۰	۲۶,۰۰۰
	۱۲۳,۳۲۸	۱۱۰,۹۹۴	۳۶,۹۹۹	۱۴۷,۹۹۳	۸۷,۸۷۹	۷۹,۰۶۵	۰	۰
جمع	۱,۳۵۵,۷۵۶	۱,۳۰۳,۷۱۴	۴۰۸,۰۴۳	۱,۶۳۲,۱۶۲	۴۳۴,۰۰۹	۴۵۸,۴۳۶	۱۰۷,۳۹۸	۴۳۳,۱۷۴

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش هزینه ها ناشی از علت افزایش حقوق نسبت به سال قبل و عمدتا مربوط به افزایش تعداد کارکنان و افزایش حقوق اداره کار در سال ۱۴۰۴است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش هزینه ها ناشی از علت افزایش حقوق نسبت به سال قبل و عمدتا مربوط به افزایش تعداد کارکنان و افزایش حقوق اداره کار در سال ۱۴۰۴است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۱	۲۲۹	۲۲۹	۲۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۶	۴۹	۴۹	۴۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
توسعه ماشین آلات وافزایش ظرفیت	۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	یورو	۳۹۰,۱۶۲	۵۲۵,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۸۵	۸۵	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت مصرف روزانه چغندر	افزایش ظرفیت مصرف روزانه چغندر

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
شکر	۵۵	۱۰,۴۸۳,۱۸۱	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۵۵	۱۰,۴۸۳,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد خدمات کشت مکانیزه	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل ازفروش علف وخرده چغندروتفاله	۴۳,۵۷۷	۶۰,۵۰۵	۱,۲۳۱	۶۱,۷۳۶
درآمد حاصل از فروش تفاله تر	۱۹,۱۳۱	۱۵,۱۶۳	۱۰,۶۶۳	۲۵,۸۲۶
جمع	۶۱,۷۰۸	۷۵,۶۶۸	۱۱,۸۹۴	۸۷,۵۶۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						
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			

منابع تامین مالی شرکت طی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
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	۲۳	۳,۰۴۹,۱۵۱	۲,۷۳۴,۲۱۷		۰	۰	۲,۷۳۴,۲۱۷	۰	۵۲۸,۷۷۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۰۴۹,۱۵۱	۲,۷۳۴,۲۱۷			۰	۲,۷۳۴,۲۱۷	۰	۵۲۸,۷۷۲	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۵۲۸,۷۷۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۲۳	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۹۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۳,۰۰۰,۰۰۰			۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۹۰,۰۰۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۶۹۰,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات بابت حفظ اعتبار های بانکی دریافت شده است .

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

تسهیلات بابت حفظ اعتبار های بانکی دریافت شده است .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۱,۰۰۹,۲۱۴	۲۱۴,۴۶۱	۲۱	۲۱۴,۴۸۲
سود حاصل از سرمايه گذاري	۲۳۸,۴۶۶	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش دارايي ثابت	۳,۱۰۹	۷۰۹	۰	۷۰۹
درآمد حاصل از تفاوت نرخ نهاده ها	۱۲۴,۸۲۳	۸۹,۹۸۱	۰	۸۹,۹۸۱
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري در شركت ها	(۷۷,۰۰۸)	۶,۶۴۷	۰	۶,۶۴۷
ساير اقلام	۵۹,۰۹۷	۴۱,۵۱۷	۰	۴۱,۵۱۷
درآمدهاي متفرقه	۰	۶۱,۸۶۴	۰	۶۱,۸۶۴
درآمد حاصل از اجاره	۰	۰	۰	۰
فروش اقلام ضايعاتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۳۵۷,۷۰۱	۴۱۵,۱۷۹	۲۱	۴۱۵,۲۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

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
۴,۷۴۱,۲۴۸	۵۰۹,۳۸۲	۵,۰۹۳,۸۱۱	۵۰۹,۳۸۲	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مهمترین برنامه شرکت که مراحل پایانی خود را طی میکند ورود ماشین آلات باقیمانده طرح توسعه است اقدامات بعدی در دستور کار شرکت است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مهمترین برنامه شرکت که مراحل پایانی خود را طی میکند ورود ماشین آلات باقیمانده طرح توسعه است اقدامات بعدی در دستور کار شرکت است

سایر توضیحات با اهمیت

مورد خاصی وجود ندارد.
«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.»