## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: کارخانجات قند قزوین | سرمایه ثبت شده: 4,000,000 |
| نماد: قزوین | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 384215 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1405/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۹,۵۴۰,۳۲۰ | ۲,۰۹۷,۷۷۸ | ۲۳,۳۶۹,۲۵۶ | ۳۵۵ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۸,۰۶۶,۰۷۰) | (۱,۶۳۴,۳۲۸) | (۱۸,۸۰۱,۴۵۶) | (۳۹۴) |
| سود(زیان) ناخالص | ۱,۴۷۴,۲۵۰ | ۴۶۳,۴۵۰ | ۴,۵۶۷,۸۰۰ | ۲۱۸ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۲۲۶,۹۲۹) | (۶۱,۱۴۱) | (۳۰۵,۴۱۷) | (۲۷۱) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱۸,۴۴۷ | ۳,۷۳۷ | ۱,۲۱۲,۸۰۰ | ۳۹۴ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | (۱,۰۷۷,۵۹۴) | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۱,۲۶۵,۷۶۸ | ۴۰۶,۰۴۶ | ۴,۳۹۷,۵۸۹ | ۲۱۲ |
| هزینه های مالی | (۱۶,۰۳۱) | (۱۴,۲۹۲) | (۶۴,۹۵۶) | (۱۲) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱۹۹,۴۰۸ | ۱۷۴,۹۷۲ | ۱,۳۸۱,۳۶۹ | ۱۴ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱,۴۴۹,۱۴۵ | ۵۶۶,۷۲۶ | ۵,۷۱۴,۰۰۲ | ۱۵۶ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۲۴۹,۹۴۷) | (۷۸,۳۵۱) | (۸۱۳,۰۰۲) | (۲۱۹) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱,۱۹۹,۱۹۸ | ۴۸۸,۳۷۵ | ۴,۹۰۱,۰۰۰ | ۱۴۶ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۱,۱۹۹,۱۹۸ | ۴۸۸,۳۷۵ | ۴,۹۰۱,۰۰۰ | ۱۴۶ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۲۵۰ | ۷۸ | ۹۰۲ | ۲۲۱ |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۵۰ | ۴۴ | ۳۲۳ | ۱۴ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۳۰۰ | ۱۲۲ | ۱,۲۲۵ | ۱۴۶ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۳۰۰ | ۱۲۲ | ۱,۲۲۵ | ۱۴۶ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۳۰۰ | ۱۲۲ | ۱,۲۲۵ | ۱۴۶ |
| سرمایه | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۱,۱۹۹,۱۹۸ | ۴۸۸,۳۷۵ | ۴,۹۰۱,۰۰۰ | ۱۴۶ |
| 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 |
| 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زيان) جامع سال | ۱,۱۹۹,۱۹۸ | ۴۸۸,۳۷۵ | ۴,۹۰۱,۰۰۰ | ۱۴۶ |
| توضيحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۳,۴۶۹,۳۳۷ | ۳,۴۵۹,۳۴۳ | ۲,۸۳۰,۲۷۵ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۳,۷۸۰ | ۳,۷۸۰ | ۴,۲۳۷ | ۰ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۲۴,۹۹۹ | ۲۴,۹۹۹ | ۲۴,۹۹۹ | ۰ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۳,۴۹۸,۱۱۶ | ۳,۴۸۸,۱۲۲ | ۲,۸۵۹,۵۱۱ | ۰ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۸۷۸,۸۴۰ | ۷۹۹,۲۵۳ | ۱,۳۱۴,۳۶۷ | ۱۰ |
| موجودي مواد و کالا | ۸,۸۸۱,۹۹۷ | ۴,۷۹۴,۳۱۹ | ۲,۱۵۲,۷۴۹ | ۸۵ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۸۶۲,۵۰۰ | ۷۲۳,۲۰۹ | ۲,۷۵۱,۹۴۶ | ۱۹ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۱۲,۵۰۸,۹۶۶ | ۲,۶۴۴,۵۱۶ | ۲,۵۶۴,۰۰۰ | ۳۷۳ |
| موجودي نقد | ۲۴۰,۰۱۵ | ۱۱۲,۵۵۲ | ۲۲۷,۱۲۷ | ۱۱۳ |
| | ۲۳,۳۷۲,۳۱۸ | ۹,۰۷۳,۸۴۹ | ۹,۰۱۰,۱۸۹ | ۱۵۸ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۲۳,۳۷۲,۳۱۸ | ۹,۰۷۳,۸۴۹ | ۹,۰۱۰,۱۸۹ | ۱۵۸ |
| جمع دارايي‌ها | ۲۶,۸۷۰,۴۳۴ | ۱۲,۵۶۱,۹۷۱ | ۱۱,۸۶۹,۷۰۰ | ۱۱۴ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ساير اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) انباشته | ۱,۶۱۷,۶۴۵ | ۵,۲۱۳,۰۰۰ | ۴,۳۱۲,۰۰۰ | (۶۹) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۶,۰۱۷,۶۴۵ | ۹,۶۱۳,۰۰۰ | ۸,۷۱۲,۰۰۰ | (۳۷) |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۱۹۱,۱۵۳ | ۱۹۱,۱۵۳ | ۲۰۰,۳۵۴ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۱۷۲,۷۰۸ | ۷۷,۷۹۵ | ۴۵,۱۶۹ | ۱۲۲ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۳۶۳,۸۶۱ | ۲۶۸,۹۴۸ | ۲۴۵,۵۲۳ | ۳۵ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۹,۷۰۳,۶۱۶ | ۱,۴۷۵,۸۲۷ | ۱,۸۱۷,۹۴۴ | ۵۵۸ |
| ماليات پرداختني | ۱,۱۶۵,۲۴۱ | ۸۸۷,۳۶۶ | ۷۱۳,۷۸۲ | ۳۱ |
| سود سهام پرداختني | ۴,۹۱۱,۵۰۳ | ۱۱۱,۵۰۳ | ۵۴,۳۶۶ | ۴,۳۰۵ |
| تسهيلات مالي | ۲,۱۷۰ | ۱۶۷,۶۸۲ | ۳۰۲,۱۷۱ | (۹۹) |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۴,۷۰۶,۳۹۸ | ۳۷,۶۴۵ | ۲۳,۹۱۴ | ۱۲,۴۰۲ |
| | ۲۰,۴۸۸,۹۲۸ | ۲,۶۸۰,۰۲۳ | ۲,۹۱۲,۱۷۷ | ۶۶۵ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۲۰,۴۸۸,۹۲۸ | ۲,۶۸۰,۰۲۳ | ۲,۹۱۲,۱۷۷ | ۶۶۵ |
| جمع بدهي‌ها | ۲۰,۸۵۲,۷۸۹ | ۲,۹۴۸,۹۷۱ | ۳,۱۵۷,۷۰۰ | ۶۰۷ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۲۶,۸۷۰,۴۳۴ | ۱۲,۵۶۱,۹۷۱ | ۱۱,۸۶۹,۷۰۰ | ۱۱۴ |

**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 دارايي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۳۱۲,۰۰۰ | ۰ | ۸,۷۱۲,۰۰۰ |
| 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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۳۱۲,۰۰۰ | ۰ | ۸,۷۱۲,۰۰۰ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۴,۹۰۱,۰۰۰ | | ۴,۹۰۱,۰۰۰ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۹۰۱,۰۰۰ | ۰ | ۴,۹۰۱,۰۰۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۹۰۱,۰۰۰ | ۰ | ۴,۹۰۱,۰۰۰ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۴,۰۰۰,۰۰۰) | | (۴,۰۰۰,۰۰۰) |
| 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۲۱۳,۰۰۰ | ۰ | ۹,۶۱۳,۰۰۰ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۱,۲۰۴,۶۴۵ | | ۱,۲۰۴,۶۴۵ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۲۰۴,۶۴۵ | ۰ | ۱,۲۰۴,۶۴۵ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۴,۸۰۰,۰۰۰) | | (۴,۸۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۱۷,۶۴۵ | ۰ | ۶,۰۱۷,۶۴۵ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۱۰,۱۳۴,۹۹۳ | ۵,۹۴۶,۹۵۵ | ۴,۲۳۲,۹۸۸ | ۷۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۶۵,۱۶۳) | ۰ | (۶۵۱,۹۷۶) | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۱۰,۰۶۹,۸۲۹ | ۵,۹۴۶,۹۵۵ | ۳,۵۸۱,۰۱۲ | ۶۹ |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۱۰۹,۵۳۲) | (۷۸,۸۷۱) | (۸۳۲,۵۰۸) | (۳۹) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۹,۸۶۴,۴۵۰) | (۴,۹۳۶,۰۰۰) | (۸۰,۵۱۶) | (۱۰۰) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۲,۱۰۳ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۳۱۹,۱۹۹ | ۱۷۴,۷۸۳ | ۱,۳۵۴,۳۳۷ | ۸۳ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۹,۶۵۴,۷۸۳) | (۴,۸۴۰,۰۸۸) | ۴۴۳,۴۱۶ | (۹۹) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۴۱۵,۰۴۶ | ۱,۱۰۶,۸۶۷ | ۴,۰۲۴,۴۲۸ | (۶۳) |
| 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 | ۳,۳۰۴ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۰ | ۰ | ۶۱۸,۰۰۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۱۵۹,۰۰۰) | (۲۹۸,۰۶۹) | (۷۴۱,۲۳۶) | ۴۷ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۱۶,۰۳۱) | (۱۶,۲۲۴) | (۷۶,۲۰۸) | ۱ |
| 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 | (۹) | (۳,۹۴۲,۸۶۳) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱۷۵,۰۳۱) | (۳۱۴,۳۰۲) | (۴,۱۳۹,۰۰۳) | ۴۴ |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۲۴۰,۰۱۵ | ۷۹۲,۵۶۵ | (۱۱۴,۵۷۵) | (۷۰) |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۰ | ۲۲۷,۱۲۷ | ۲۲۷,۱۲۷ | -- |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۲۴۰,۰۱۵ | ۱,۰۱۹,۶۹۲ | ۱۱۲,۵۵۲ | (۷۶) |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | |

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| شکر توليدي از چغندر | تن | ۴۸,۰۰۰ | دولت | ۲,۰۷۷ | ۸۵۸,۸۲۱ | ۴۰,۳۹۵ | ۳۹,۴۷۷ | ۴۵۷,۵۵۳,۸۶۷ | ۱۸,۰۶۲,۸۵۴ | (۱۴,۸۲۶,۷۸۰) | ۳,۲۳۶,۰۷۴ | ۱۶,۶۰۴ | ۱۰,۷۵۸ | ۷۸۲,۲۱۸,۰۷۰ | ۸,۴۱۵,۱۰۲ | (۶,۹۰۴,۷۴۶) | ۱,۵۱۰,۳۵۶ | ۲۰,۶۵۳ | ۲۵,۷۴۶ | ۸۴۹,۹۹۵,۵۷۲ | ۲۱,۸۸۳,۹۸۶ |
| تفاله تر | تن | ۱۲,۰۰۰ | نرخ بازار | ۲,۳۸۳ | ۲۷,۰۷۲ | ۹,۴۴۲ | ۹,۴۴۲ | ۱۵,۱۶۹,۷۷۳ | ۱۴۳,۲۳۳ | (۱۳۵,۴۴۴) | ۷,۷۸۹ | ۳,۴۹۳ | ۳,۴۹۳ | ۳۵,۰۰۳,۷۳۲ | ۱۲۳,۲۶۸ | (۶۴,۰۹۴) | ۵۸,۱۷۴ | ۴,۹۰۷ | ۴,۹۰۷ | ۴۳,۵۵۶,۵۵۲ | ۲۱۳,۷۳۲ |
| الكل | ليتر | ۰ | دولت | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاله خشک سهميه | تن | ۷,۵۰۰ | دولت | | | ۶,۶۱۱ | ۶,۶۱۱ | ۱۶,۹۹۸,۷۹۰ | ۱۱۲,۳۷۹ | (۶۵۳,۲۷۷) | (۵۴۰,۸۹۸) | ۲,۵۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۰۰ | ۵,۵۲۷ | ۱۶,۹۹۹,۲۷۶ | ۹۳,۹۵۵ |
| شکر توليدي از شکر خام | تن | ۰ | دولت | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاله خشک | تن | ۲۱,۰۰۰ | نرخ بازار | ۴,۴۷۷ | ۶۵۳,۵۲۰ | ۱۱,۴۴۶ | ۱۶,۵۷۸ | ۲۰۲,۷۸۲,۳۶۲ | ۳,۳۶۱,۷۲۶ | (۱,۶۰۱,۴۰۹) | ۱,۷۶۰,۳۱۷ | ۳,۹۷۴ | ۱,۶۳۸ | ۵۳۴,۰۳۶,۰۲۰ | ۸۷۴,۷۵۱ | (۹۷۳,۲۲۸) | (۹۸,۴۷۷) | ۴,۴۲۷ | ۶,۷۶۲ | ۴۶۶,۹۱۰,۵۲۹ | ۳,۱۵۷,۲۴۹ |
| ملاس | تن | ۱۸,۰۰۰ | نرخ بازار | ۵,۴۸۰ | ۵۲۰,۶۵۲ | ۱۵,۰۹۰ | ۱۹,۰۳۴ | ۸۳,۵۷۹,۵۹۴ | ۱,۵۹۰,۸۵۴ | (۱,۲۷۸,۶۷۷) | ۳۱۲,۱۷۷ | ۲,۱۳۰ | ۸۸۴ | ۱۴۵,۰۲۱,۴۹۳ | ۱۲۸,۱۹۹ | (۱۲۴,۰۰۲) | ۴,۱۹۷ | ۸,۱۷۰ | ۹,۴۱۶ | ۱۱۷,۶۵۰,۹۱۳ | ۱,۱۰۷,۸۰۱ |
| ساير | تن | ۰ | نرخ بازار | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شکر سهميه | تن | ۷۵۰ | دولت | | | ۶۶۱ | ۶۶۱ | ۵۰,۰۰۳,۰۲۶ | ۳۳,۰۵۲ | (۳۴۹,۸۹۴) | (۲۱۶,۸۴۲) | ۲۵۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰۰ | ۵۵۳ | ۴۹,۹۶۹,۲۵۹ | ۲۷,۶۳۳ |
| ويناس | تن | ۰ | نرخ بازار | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شکر خريداري | تن | ۰ | دولت | ۸۰ | ۳۷,۰۴۰ | ۸۱ | ۸۱ | ۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۷,۵۰۳ | (۲۸,۳۹۵) | ۹,۱۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| جمع فروش داخلی | | | | ۱۴,۴۹۷ | ۲,۰۹۷,۱۰۵ | ۸۳,۷۲۶ | ۹۱,۸۸۴ | | ۲۳,۳۴۱,۶۰۱ | (۱۸,۷۷۳,۸۷۶) | ۴,۵۶۷,۷۲۵ | ۲۸,۹۸۰ | ۱۶,۷۷۳ | | ۹,۵۴۰,۳۲۰ | (۸,۰۶۶,۰۷۰) | ۱,۴۷۴,۲۵۰ | ۴۱,۴۵۷ | ۵۲,۹۱۱ | | ۲۶,۴۸۴,۳۵۶ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| تصفیه شکر خام (کارمزدي) | تن | ۰ | دولت | ۹۲ | ۶۷۳ | ۱,۵۹۱ | ۱,۵۹۱ | ۱۷,۳۸۲,۱۵۰ | ۲۷,۶۵۵ | (۲۷,۵۸۰) | ۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۲۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۹۲ | ۶۷۳ | ۱,۵۹۱ | ۱,۵۹۱ | | ۲۷,۶۵۵ | (۲۷,۵۸۰) | ۷۵ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰ | | ۲۵۰,۰۰۰ |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | ۰ | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۱۴,۵۸۹ | ۲,۰۹۷,۷۷۸ | ۸۵,۳۱۷ | ۹۳,۴۷۵ | | ۲۳,۳۶۹,۲۵۶ | (۱۸,۸۰۱,۴۵۶) | ۴,۵۶۷,۸۰۰ | ۲۸,۹۸۰ | ۱۶,۷۷۳ | | ۹,۵۴۰,۳۲۰ | (۸,۰۶۶,۰۷۰) | ۱,۴۷۴,۲۵۰ | ۵۱,۴۵۷ | ۶۲,۹۱۱ | | ۲۶,۷۳۴,۳۵۶ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۶,۱۵۷,۶۳۱ | ۸,۵۸۳,۸۵۹ | ۱۰,۹۱۹,۹۴۹ | ۱۹,۳۲۶,۵۴۹ | ۲۳,۳۶۹,۲۵۶ | ۹,۵۴۰,۳۲۰ | ۲۶,۷۳۴,۳۵۶ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۴,۸۹۷,۸۸۰) | (۶,۸۱۹,۴۷۳) | (۸,۵۳۴,۷۴۰) | (۱۵,۶۲۴,۴۴۲) | (۱۸,۸۰۱,۴۵۶) | (۸,۰۶۶,۰۷۰) | (۲۲,۶۷۵,۶۷۵) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

افزایش راندمان تولید شکر و افزایش سهم فروش از بازار هدف

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | عطف به نامه ۱۴۰۵۰۱۲ انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران قیمت شکرسفید تولید داخل درب کارخانه برای هر کیلو گرم ۸۵۰.۰۰۰ ریال و محصولات فرعی نیز با توجه به نرخ بازار پیش بینی شده است. |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۱۵,۸۸۷,۲۱۴ | ۱۰,۶۱۶,۷۲۸ | ۱۳,۷۷۱,۳۷۴ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۴۰۳,۶۵۲ | ۲۸۵,۳۶۴ | ۴۵۰,۳۸۳ |
| سربارتولید | ۲,۵۲۰,۳۲۱ | ۱,۷۴۷,۹۶۳ | ۲,۸۰۵,۹۹۱ |
| جمع | ۱۸,۸۱۱,۱۸۷ | ۱۲,۶۵۰,۰۵۴ | ۱۷,۰۲۷,۷۴۸ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزينه هاي توليد | ۱۸,۸۱۱,۱۸۷ | ۱۲,۶۵۰,۰۵۴ | ۱۷,۰۲۷,۷۴۸ |
| خالص موجودی کالای درجریان ساخت | (۲۵۶,۲۲۷) | ۳۵۱,۳۹۶ | ۰ |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۱۸,۵۵۴,۹۶۰ | ۱۳,۰۰۱,۴۵۰ | ۱۷,۰۲۷,۷۴۸ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۹۵۹,۰۴۳ | ۷۱۲,۵۴۷ | ۵,۶۴۷,۹۲۷ |
| موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره | (۷۱۲,۵۴۷) | (۵,۶۴۷,۹۲۷) | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۱۸,۸۰۱,۴۵۶ | ۸,۰۶۶,۰۷۰ | ۲۲,۶۷۵,۶۷۵ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۱۸,۸۰۱,۴۵۶ | ۸,۰۶۶,۰۷۰ | ۲۲,۶۷۵,۶۷۵ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | عطف به نامه ۱۴۰۵۰۱۲ انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران قیمت شکرسفید تولید داخل درب کارخانه برای هر کیلو گرم ۸۵۰.۰۰۰ ریال و محصولات فرعی نیز با توجه به نرخ بازار پیش بینی شده است. |

«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | تولید | تعدیلات | فروش | موجودی پایان دوره |

| شرح محصول | واحد | موجودي اول دوره | | تولید | | | تعدیلات | | فروش | | موجودی پایان دوره | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| شکر تولیدي از چغندر | | ۱,۸۸۵ | ۳۷۸,۰۰۹,۰۱۹ | ۷۱۲,۵۴۷ | ۱۶,۹۷۹ | ۶۵۱,۸۷۳,۶۰۹ | ۱۱,۰۶۸,۱۶۲ | ۰ | ۱۰,۷۵۸ | ۰ | ۶۴۱,۸۲۴,۳۱۷ | ۶,۹۰۴,۷۴۶ | ۸,۱۰۶ | ۶۰۱,۵۲۵,۱۶۷ | ۴,۸۷۵,۹۶۳ |
| تفاله خشک | | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۵۰۰ | ۲۴۱,۶۰۱,۵۳۸ | ۱,۵۷۰,۴۱۰ | ۰ | ۱,۶۳۸ | ۰ | ۵۹۴,۱۵۶,۲۸۸ | ۹۷۳,۲۲۸ | ۴,۸۶۲ | ۱۲۲,۸۲۶,۴۰۹ | ۵۹۷,۱۸۲ |
| ملاس | | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۳۰ | ۱۴۰,۲۷۴,۱۷۸ | ۲۹۸,۷۸۴ | ۰ | ۸۸۴ | ۰ | ۱۴۰,۲۷۳,۷۵۶ | ۱۲۴,۰۰۲ | ۱,۲۴۶ | ۱۴۰,۲۷۴,۴۷۸ | ۱۷۴,۷۸۲ |
| تفاله تر | | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۴۹۳ | ۱۸,۳۴۹,۲۷۰ | ۶۴,۰۹۴ | ۰ | ۳,۴۹۳ | ۰ | ۱۸,۳۴۹,۲۷۰ | ۶۴,۰۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تصفیه شکر خام (کارمزدي) | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۷۱۲,۵۴۷ | | | ۱۳,۰۰۱,۴۵۰ | | | ۰ | | ۸,۰۶۶,۰۷۰ | | | ۵,۶۴۷,۹۲۷ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| شکر تولیدي از چغندر | | ۸,۱۰۶ | ۶۰۱,۵۲۵,۱۶۷ | ۴,۸۷۵,۹۶۳ | ۱۸,۱۹۳ | ۷۲۴,۲۱۲,۲۷۹ | ۱۳,۱۷۵,۵۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶,۲۹۹ | ۶۸۶,۳۹۷,۰۸۷ | ۱۸,۰۵۱,۵۵۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاله خشک | | ۴,۸۶۲ | ۱۲۲,۸۲۶,۴۰۹ | ۵۹۷,۱۸۲ | ۷,۴۲۷ | ۳۴۰,۷۵۳,۰۶۳ | ۲,۵۳۰,۷۷۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۲۸۹ | ۲۵۴,۵۳۲,۹۱۶ | ۳,۱۲۷,۹۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ملاس | | ۱,۲۴۶ | ۱۴۰,۲۷۴,۴۷۸ | ۱۷۴,۷۸۲ | ۸,۱۷۰ | ۱۲۲,۸۹۸,۰۴۲ | ۱,۰۰۴,۰۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۴۱۶ | ۱۲۵,۱۹۷,۴۳۰ | ۱,۱۷۸,۸۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاله تر | | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۹۰۷ | ۳۰,۴۰۲,۴۸۶ | ۱۴۹,۱۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۹۰۷ | ۳۰,۴۰۲,۴۸۶ | ۱۴۹,۱۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تصفیه شکر خام (کارمزدي) | | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۱۱,۹۰۰ | ۱۶۸,۱۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ | ۱۶,۸۱۱,۹۰۰ | ۱۶۸,۱۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۵,۶۴۷,۹۲۷ | | | ۱۷,۰۲۷,۷۴۸ | | | ۰ | | | ۲۲,۶۷۵,۶۷۵ | | | ۰ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
|---|---|---|

| شرح | واحد | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | خريد طي دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | 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 | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| چغندر | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۶,۳۳۸ | ۸۳,۴۶۷,۳۳۴ | ۱۰,۵۴۵,۰۹۶ | ۱۲۶,۳۳۸ | ۸۳,۴۶۷,۳۳۴ | ۱۰,۵۴۵,۰۹۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مواد بسته بندي | تخته | ۲۱۹,۴۸۴ | ۱۳۶,۹۹۹ | ۳۰,۰۶۹ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۲۷۳,۴۱۱ | ۷۶,۵۵۵ | ۲۶۲,۸۰۰ | ۱۹۷,۴۴۳ | ۷۱,۶۳۲ | ۱۳۶,۶۸۴ | ۲۵۶,۰۰۷ | ۳۴,۹۹۲ | | | |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۳۰,۰۶۹ | | | ۱۰,۶۲۱,۶۵۱ | | | ۱۰,۶۱۶,۷۲۸ | | | ۳۴,۹۹۲ | | |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | |
| جمع کل | | | | ۳۰,۰۶۹ | | | ۱۰,۶۲۱,۶۵۱ | | | ۱۰,۶۱۶,۷۲۸ | | | ۳۴,۹۹۲ | | | |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| چغندر | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۸۶,۴۹۲,۳۰۷ | ۱۲,۹۷۳,۸۴۶ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۸۶,۴۹۲,۳۰۷ | ۱۲,۹۷۳,۸۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مواد بسته بندي | تخته | ۱۳۶,۶۸۴ | ۲۵۶,۰۰۷ | ۳۴,۹۹۲ | ۴۰۳,۹۵۴ | ۶۳۰,۶۴۴ | ۲۵۴,۷۵۱ | ۵۴۰,۶۲۸ | ۵۳۵,۹۲۸ | ۲۸۹,۷۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۳۴,۹۹۲ | | | ۱۳,۲۲۸,۵۹۷ | | | ۱۳,۲۶۳,۵۸۹ | | | ۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۳۴,۹۹۲ | | | ۱۳,۲۲۸,۵۹۷ | | | ۱۳,۲۶۳,۵۸۹ | | | 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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | نرخ خرید مواد اولیه سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ برای سال ۱۴۰۵ با توجه به نرخ تورم بهای هر کیلوگرم چغندرقند با عیار ۱۶ چغندر بهاره با نرخ ۹۳،۷۰۰ و عیار ۱۵ برای چغندر پائیزه مبلغ ۹۲،۷۰۰ ریال بر اساس نامه ۱۱۶۶۹۵۵-۰۲۰ شورای قیمت گذاری تعیین شده است. |

«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۱,۲۳۹,۵۹۴ | ۷۸۵,۲۳۴ | ۱,۳۴۴,۱۷۹ | ۱۲۰,۵۲۱ | ۵۹,۷۴۸ | ۱۳۰,۸۰۵ |
| هزینه استهلاک | ۱۹۷,۰۹۷ | ۸۶,۷۳۵ | ۱۶۹,۳۳۲ | ۶,۷۷۹ | ۲,۳۶۴ | ۷,۹۶۴ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۴۹۴,۱۳۴ | ۳۰۸,۴۷۳ | ۵۶۹,۹۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۱۷۴,۹۴۲ | ۱۳۱,۲۴۰ | ۱۹۴,۸۴۶ | 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 | ۸۵,۳۰۴ | ۱۷۱,۳۴۱ | ۵۵,۸۱۴ | ۲۲,۱۵۹ | ۲۱,۷۰۰ | ۱۶,۶۸۱ |
| تعمیرات و نگهداري و لوازم مصرفي | ۲۳۵,۱۸۰ | ۱۷۱,۰۶۹ | ۳۸۰,۹۹۶ | ۶,۴۶۸ | ۴,۶۷۴ | ۷,۶۴۷ |
| هزینه پاداش هیئت مدیره | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| هزینه خرید خدمات و مشاوره | ۹۴,۰۷۰ | ۹۳,۸۷۰ | ۹۰,۹۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خدمات رایانه اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۲۴۳ | ۷,۰۴۵ | ۹,۶۸۳ |
| عوارض اتاق بازرگاني | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۶,۵۶۴ | ۰ | ۳۷,۴۴۰ |
| هزینه کانتین | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱,۶۸۳ | ۳۱,۳۹۸ | ۳۹,۲۰۵ |
| جمع | ۲,۵۲۰,۳۲۱ | ۱,۷۴۷,۹۶۲ | ۲,۸۰۵,۹۹۱ | ۳۰۵,۴۱۷ | ۲۲۶,۹۲۹ | ۲۴۹,۴۲۵ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | هزینه های سربار و عمومی اداری و دستمزد متناسب با افزایش نرخ تورم پیش بینی شده است |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۳۲۳ | ۳۲۸ | ۳۲۰ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۶ | ۶ | ۶ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو | ۸۹۷,۰۰۰ | ۲۰۸,۹۰۰ | ۱۸۷,۳۸۵ | 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ NPV | نرخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ارزی | ریالی | | | | | | | | |

**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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس | ۰ | ۲۳,۶۰۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱,۵۵۸ | ۰ | ۲۳,۶۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۶۰۷ | ۰ | ۰ | ۱,۶۰۵ |
| قند هکمتان | ۰ | ۱,۳۹۲ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۵۴۵ | ۰ | ۱,۳۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۲ | ۶۶۹ | ۶۴۰ | ۴۹۸ |

**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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| فروش آهک پخته | ۷,۲۲۵ | ۱۴,۰۰۷ | ۷,۸۰۰ |
| فروش علف چغندر | ۱۶,۵۷۰ | ۴,۴۴۰ | ۱۲,۰۶۰ |
| سایر | ۲,۰۲۲ | ۰ | ۲,۵۴۰ |
| درآمد نهاده هاي كشاورزي | ۱,۱۸۶,۹۸۳ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱,۲۱۲,۸۰۰ | ۱۸,۴۴۷ | ۲۲,۴۰۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| بهاي تمام شده محصولات كشاورزي تو.لید شده | ۶۲۰ | ۰ | ۸۰۰ |
| بهاي تمام شده نهاده هاي تحويلي به كشاورزان | ۱,۰۷۶,۹۷۴ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱,۰۷۷,۵۹۴ | ۰ | ۸۰۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۲۳ | ۱۶۷,۶۸۲ | ۲,۱۷۰ | | ۰ | ۰ | ۲,۱۷۰ | ۰ | ۱۶,۰۳۱ |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ |
| جمع | | ۱۶۷,۶۸۲ | ۲,۱۷۰ | | | ۰ | ۲,۱۷۰ | ۰ | ۱۶,۰۳۱ |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۱۶,۰۳۱ |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۲,۱۷۰ | ۲,۱۷۰ | | ۰ | ۰ | ۲,۱۷۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۲,۱۷۰ | ۲,۱۷۰ | | | ۰ | ۲,۱۷۰ | ۰ | ۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۰ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

تامین مالی از محل فعالیت های عملیاتی انجام شده است.

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

باتوجه به تسویه تسهیلات در پایان دوره سه ماهه تامین مالی از محل فعالیت های عملیاتی شرکت انجام خواهد گرفت

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود سهام و صندوق هاي سرمايه گذاري | ۲,۱۰۳ | ۰ | ۲,۵۰۰ |
| سود سپرده بانكي | ۱,۳۷۹,۲۶۶ | ۱۹۹,۴۰۸ | ۸۷۸,۲۱۲ |
| جمع | ۱,۳۸۱,۳۶۹ | ۱۹۹,۴۰۸ | ۸۸۰,۷۱۲ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| فروش ضایعات | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود فروش دارايي هاي ثابت | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۵,۲۱۳,۰۰۰ | ۵۰۰,۰۰۰ | ۴,۹۰۱,۰۰۰ | ۴,۸۰۰,۰۰۰ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | افزایش جذب مواد اولیه(چغندرقند)- افزایش سهم بازار از فروش محصولات - افزایش راندمان شکر تولیدی |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| افزایش جذب مواد اولیه(چغندرقند)- افزایش سهم بازار از فروش محصولات - افزایش راندمان شکر تولیدی |
| «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.» |