اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارخانجات قند قزوین	سرمایه ثبت شده: 2,069,445
نماد: قزوین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 384215	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۸۲۴,۳۴۱	۶۶۳,۸۶۰	۱۰,۹۱۹,۹۴۹	۱۷۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۵۹۵,۳۲۶)	(۵۲۸,۳۶۰)	(۸,۵۳۴,۷۴۰)	(۲۰۲)
سود(زیان) ناخالص	۲۲۹,۰۱۵	۱۳۵,۵۰۰	۲,۳۸۵,۲۰۹	۶۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۰,۱۸۷)	(۲۶,۸۳۲)	(۱۴۱,۳۳۶)	(۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷,۱۷۵	۳,۳۷۴	۴۳,۴۱۲	۱۱۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱,۳۰۷)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۰۶,۰۰۳	۱۱۲,۰۴۲	۲,۲۸۴,۹۷۸	۸۴
هزینه های مالی	۰	(۵,۶۲۹)	(۹,۸۷۶)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳۲,۹۱۲	۲۴,۹۲۷	۲۴۵,۹۲۴	۴۳۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۳۸,۹۱۵	۱۳۱,۳۴۰	۲,۵۲۱,۰۳۶	۱۵۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۱,۲۰۱)	(۱۷,۴۶۸)	(۴۸۹,۸۹۰)	(۱۳۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۹۷,۷۱۴	۱۱۳,۸۷۲	۲,۰۳۱,۱۳۶	۱۶۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۹۷,۷۱۴	۱۱۳,۸۷۲	۲,۰۳۱,۱۳۶	۱۶۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۸۰	۶۰	۸۸۳	۳۳
غيرعملياتي (ريال)	۶۴	(۵)	۱۰۱	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۴۴	۵۵	۹۸۴	۱۶۲
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۱۴۴	۵۵	۹۸۴	۱۶۲
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۱۴۴	۵۵	۹۸۱	۱۶۲
سرمايه	۲,۰۶۹,۴۴۵	۲,۰۶۹,۴۴۴	۲,۰۶۹,۴۴۴	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲۹۷,۷۱۴	۱۱۳,۸۷۲	۲,۰۳۱,۱۳۶	۱۶۱
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۹۷,۷۱۴	۱۱۳,۸۷۲	۲,۰۳۱,۱۳۶	۱۶۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۴۸۹,۵۹۷	۲,۵۲۱,۵۴۸	۲,۳۳۷,۵۹۰	(۱)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۵,۸۶۵	۵,۸۶۵	۸,۲۹۹	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۴,۹۹۹	۲۴,۹۹۹	۲۴,۹۹۹	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲,۵۲۰,۴۶۱	۲,۵۵۲,۴۱۲	۲,۳۷۰,۸۸۸	(۱)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۰۴,۵۲۱	۴۷۴,۴۸۷	۴۷۷,۹۶۹	(۱۵)
موجودي مواد و کالا	۳,۵۶۹,۵۷۷	۸۰۱,۵۷۱	۱,۶۷۳,۷۳۱	۳۴۵
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱۵۸,۱۷۷	۹۰,۳۴۷	۱۸۰,۸۰۴	۷۵
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴,۸۶۹,۱۶۸	۱,۷۶۸,۶۳۲	۳۸۵,۵۴۹	۱۷۵
موجودي نقد	۶,۳۱۷	۹,۹۵۴	۱۵۹,۲۹۴	(۳۷)
	۹,۰۰۷,۷۶۰	۳,۱۴۴,۹۹۱	۲,۸۷۷,۳۴۷	۱۸۶
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۹,۰۰۷,۷۶۰	۳,۱۴۴,۹۹۱	۲,۸۷۷,۳۴۷	۱۸۶
جمع دارایي‌ها	۱۱,۵۲۸,۲۲۱	۵,۶۹۷,۴۰۳	۵,۲۴۸,۲۳۵	۱۰۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۰۶۹,۴۴۵	۲,۰۶۹,۴۴۵	۲,۰۶۹,۴۴۵	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳,۸۰۱	۳,۸۰۱	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۰۶,۹۴۵	۲۰۶,۹۴۵	۱۶۶,۵۸۵	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۵۳۱,۹۸۱	۲,۲۳۴,۲۶۷	۱,۶۹۰,۸۸۹	۱۳
سهام خزانه	(۳۷,۷۹۸)	(۳۷,۷۹۸)	(۱۶,۲۷۴)	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۷۷۴,۳۷۴	۴,۴۷۶,۶۶۰	۳,۹۱۰,۶۴۵	۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۲۰۹,۵۵۶	۲۰۹,۵۵۶	۲۲۴,۸۲۵	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۳,۰۰۹	۲۵,۷۸۷	۱۱,۷۹۷	۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۴۲,۵۶۵	۲۳۵,۳۴۳	۲۳۶,۶۲۲	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۷۲۱,۵۷۰	۴۱۱,۶۴۷	۵۲۲,۸۷۱	۵۶۱
ماليات پرداختني	۵۷۱,۷۰۴	۵۱۱,۹۹۴	۲۸۱,۴۵۷	۱۲
سود سهام پرداختني	۵۳,۴۶۶	۵۳,۵۷۶	۴۹,۳۴۰	۰
تسهيلات مالي	۲,۱۷۰	۲,۱۷۰	۲۰۷,۳۴۷	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۱۶۲,۳۷۲	۶,۰۱۳	۳۹,۹۵۳	۵۲,۴۹۲
	۶,۵۱۱,۲۸۲	۹۸۵,۴۰۰	۱,۱۰۰,۹۶۸	۵۶۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۵۱۱,۲۸۲	۹۸۵,۴۰۰	۱,۱۰۰,۹۶۸	۵۶۱
جمع بدهي‌ها	۶,۷۵۳,۸۴۷	۱,۳۲۰,۷۴۳	۱,۳۳۷,۵۹۰	۴۵۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱,۵۲۸,۲۲۱	۵,۶۹۷,۴۰۳	۵,۲۴۸,۲۳۵	۱۰۲

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۰۶۹,۴۴۵	۰	۰	۰	۱۶۶,۵۸۵	۰	۰	۰	۱,۶۹۰,۸۸۹	(۱۶,۲۷۴)	۳,۹۱۰,۶۴۵
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۰۶۹,۴۴۵	۰	۰	۰	۱۶۶,۵۸۵	۰	۰	۰	۱,۶۹۰,۸۸۹	(۱۶,۲۷۴)	۳,۹۱۰,۶۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۰۳۱,۱۳۶		۲,۰۳۱,۱۳۶
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۱,۱۳۶	۰	۲,۰۳۱,۱۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۱,۱۳۶	۰	۲,۰۳۱,۱۳۶
سود سهام مصوب									(۱,۴۴۸,۶۱۲)		(۱,۴۴۸,۶۱۲)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۱۲,۴۳۸)	(۱۱۲,۴۳۸)
فروش سهام خزانه			۰	۳,۸۰۱						۹۰,۹۱۴	۹۴,۷۱۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱,۲۱۴		۱,۲۱۴
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۰,۳۶۰				(۴۰,۳۶۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۰۶۹,۴۴۵	۰	۰	۳,۸۰۱	۲۰۶,۹۴۵	۰	۰	۰	۲,۲۳۴,۲۶۷	(۳۷,۷۹۸)	۴,۴۷۶,۶۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											

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
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۲۹۷,۷۱۴		۲۹۷,۷۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۷,۷۱۴	۰	۲۹۷,۷۱۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۰۶۹,۴۴۵	۰	۰	۳,۸۰۱	۲۰۶,۹۴۵	۰	۰	۰	۲,۵۳۱,۹۸۱	(۳۷,۷۹۸)	۴,۷۷۴,۲۷۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۰۰۳,۰۹۳	۶۲,۴۲۹	۳,۲۲۶,۹۴۷	۴,۷۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۷۴,۱۶۴)	(۲۷۴,۶۲۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۰۰۳,۰۹۳	(۱۱,۷۳۵)	۲,۹۵۲,۳۲۵	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۸۱۸	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۱,۸۸۵)	(۵۹,۴۰۹)	(۳۰۱,۵۹۶)	۲۹
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۳۱۰,۹۱۲	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳,۰۹۷,۵۸۶)	۰	(۱,۳۸۳,۰۸۳)	--
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	۷۳	۶۵۱	۵,۷۹۷	(۸۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۲۰,۹۶۰	۲۳,۵۷۶	۲۳۹,۰۴۳	۴۱۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۰۰۶,۶۲۰)	۲۷۵,۷۳۰	(۱,۴۳۹,۸۳۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۵۲۷)	۲۶۳,۹۹۵	۱,۵۱۲,۴۸۶	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	(۵,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۵,۶۲۹)	(۱۴,۷۷۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۱۰)	(۲,۹۶۳)	(۱,۴۴۲,۰۵۶)	۹۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۱۰)	(۱۰۸,۵۹۲)	(۱,۶۶۱,۸۲۶)	۱۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳,۶۳۷)	۱۵۵,۴۰۳	(۱۴۹,۳۴۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹,۹۵۴	۱۵۹,۲۹۴	۱۵۹,۲۹۴	(۹۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶,۳۱۷	۳۱۴,۶۹۷	۹,۹۵۴	(۹۸)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۲۰۳,۳۶۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱							برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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 تولیدي از چغندر	تن	۳۶,۰۰۰	دولت	۱,۶۱۷	۳۶۶,۵۸۹	۲۷,۵۵۴	۲۸,۷۰۰	۷,۲۷۲,۷۶۷	۲۵۳,۴۰۶,۵۱۶	(۵,۶۹۸,۹۳۷)	۱,۵۷۳,۸۳	۱۲,۱۶۱	۳,۲۰۹	۳۴۹,۹۴۵,۴۶۶	۱,۱۲۲,۹۷۵	(۱,۰۳۱,۰۷۹)	۹۱,۸۹۶	۲۶,۹۲۴	۳۵,۹۷۶	۳۵۰,۰۰۰,۱۳۹	۱۲,۵۹۱,۶۰۵
ملاس	تن	۰	نرخ بازار	۱,۰۰۰	۷۹,۸۲۱	۹,۶۴۵	۱۰,۱۱۰	۱,۰۵۸,۵۸۱	۱۰۴,۷۰۶,۳۳۰	(۷۶۱,۴۹۱)	۲۹۷,۰۹۰	۳,۳۳۵	۲,۵۲۲	۱۳۰,۲۲۲,۰۴۶	۳۲۸,۴۲۰	(۲۴۵,۲۲۳)	۸۳,۱۹۷	۷,۸۶۵	۹,۱۳۹	۱۲۵,۰۳۶,۶۵۶	۱,۱۴۲,۷۱۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
تفاله خشک سهمیه	تن	۰	دولت			۳,۲۲۶	۳,۲۲۶	۷,۹۹۹,۳۸۰	۲۵,۸۰۶	(۲۳۹,۴۰۵)	(۲۱۳,۵۹۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۲۴	۶,۳۷۱	۱۱,۹۹۹,۵۲۹	۷۶,۴۴۹
تفاله خشک	تن	۰	نرخ بازار	۱,۹۱۶	۲۰۰,۷۰۲	۸,۰۹۲	۸,۹۱۴	۱۱۸,۹۶۵,۸۹۶	۱,۰۶۰,۴۶۲	(۶۰۰,۵۴۸)	۴۵۹,۹۱۴	۳,۳۰۳	۱,۴۴۴	۲۰۱,۶۲۷,۴۲۴	۲۹۱,۱۵۰	(۲۵۷,۲۲۹)	۳۳,۹۲۱	۶,۲۵۳	۸,۱۱۲	۱۸۰,۰۰۵,۶۷۱	۱,۴۶۰,۲۰۶
شکر تولیدي از شکر خام	تن	۰	دولت			۴,۷۵۹	۴,۷۵۹	۲۵۵,۰۱۲,۳۹۸	۱,۲۱۳,۶۰۴	(۹۱۵,۲۷۵)	۲۹۸,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر سهمیه	تن	۰	دولت			۳۲۳	۳۲۳	۲۱,۹۷۵,۲۳۲	۷,۰۹۸	(۶۴,۳۶۰)	(۵۷,۲۶۲)	۲۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۲	۶۳۷	۳۰,۰۰۳,۱۴۰	۱۹,۱۱۲
تفاله تر	تن	۰	نرخ بازار	۱,۶۹۸	۱۶,۷۴۸	۶,۴۸۵	۶,۴۸۵	۱۱,۴۲۸,۵۲۷	۷۴,۱۱۴	(۵۸,۴۸۲)	۱۵,۶۳۲	۳,۶۱۲	۳,۶۱۲	۱۳,۰۸۶,۳۷۹	۴۷,۲۶۸	(۳۲,۸۷۴)	۱۴,۳۹۴	۵,۳۸۸	۵,۳۸۸	۱۱,۲۷۱,۷۱۵	۶۰,۷۳۲
شکر خریداري	تن	۰	دولت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
الکل	لیتر	۰	دولت			۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ویناس	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۶,۲۳۱	۶۶۳,۸۶۰	۶۰,۰۸۴	۶۲,۵۱۷		۱۰,۷۱۲,۴۳۲	(۸,۳۳۸,۴۹۸)	۲,۳۷۳,۹۳۴	۲۴,۹۹۳	۱۰,۷۸۷		۱,۷۸۹,۸۱۳	(۱,۵۶۶,۴۰۵)	۲۳۳,۴۰۸	۵۰,۸۵۶	۶۵,۶۲۳	۱۵,۳۵۰,۸۱۴
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	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			۲۲,۴۷۳	۲۲,۴۷۳	۹,۲۳۴,۰۵۹	۲۰۷,۵۱۷	(۱۹۶,۲۴۲)	۱۱,۲۷۵	۳,۲۸۸	۳,۲۸۸	۱۰,۵۰۱,۲۱۷	۳۴,۵۲۸	(۲۸,۹۲۱)	۵,۶۰۷	۱۶,۷۱۲	۱۶,۷۱۲	۱۲,۲۹۴,۸۱۸	۲۰۵,۴۷۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۲۲,۴۷۳	۲۲,۴۷۳		۲۰۷,۵۱۷	(۱۹۶,۲۴۲)	۱۱,۲۷۵	۳,۲۸۸	۳,۲۸۸		۳۴,۵۲۸	(۲۸,۹۲۱)	۵,۶۰۷	۱۶,۷۱۲	۱۶,۷۱۲		۲۰۵,۴۷۱
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۶,۲۳۱	۶۶۳,۸۶۰	۸۲,۵۵۷	۸۴,۹۹۰		۱۰,۹۱۹,۹۴۹	(۸,۵۳۴,۷۴۰)	۲,۳۸۵,۲۰۹	۲۸,۲۸۱	۱۴,۰۷۵		۱,۸۲۴,۳۴۱	(۱,۵۹۵,۳۲۶)	۲۲۹,۰۱۵	۶۷,۵۶۸	۸۲,۳۳۵		۱۵,۵۵۶,۲۸۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۸۶۵,۹۳۴	۲,۵۰۴,۵۶۳	۶,۱۵۷,۶۳۱	۸,۵۸۳,۸۵۹	۱۰,۹۱۹,۹۴۹	۱,۸۲۴,۳۴۱	۱۵,۵۵۶,۲۸۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۴۹۰,۹۵۹)	(۲,۱۶۴,۸۲۲)	(۴,۸۹۷,۸۸۰)	(۶,۸۱۹,۴۷۳)	(۸,۵۳۴,۷۴۰)	(۱,۵۹۵,۳۲۶)	(۱۲,۵۶۶,۳۸۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به اینکه قیمت اکثر محصولات تولیدی این شرکت در طی دوره جاری متناسب و متاثر از افزایش نرخ خریدچغندرقند و سایر مواد اولیه بسته بندی افزایش گردیده، پیش بینی می شود با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه نرخ فروش به تبعیت افزایش خواهد یافت و فروش محصولات شرکت از رشد خوبی برخوردار باشد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش شکر بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار برای هر کیلوگرم ۳۵۰،۰۰۰ ریال تعیین شده است 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۷,۱۱۸,۵۷۶	۳,۸۴۶,۶۱۲	۸,۱۸۸,۱۶۱
دستمزدمستقیم تولید	۱۷۴,۸۳۱	۷۲,۰۴۵	۱۷۲,۷۲۰
سربارتولید	۱,۱۳۰,۷۹۷	۳۹۷,۹۱۵	۱,۲۵۷,۰۱۵
جمع	۸,۴۲۴,۲۰۴	۴,۳۱۶,۵۷۲	۹,۶۱۷,۸۹۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۸,۴۲۴,۲۰۴	۴,۳۱۶,۵۷۲	۹,۶۱۷,۸۹۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۰۰,۴۵۲)	۹۲,۳۷۶	۸۳,۹۶۹
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸,۳۲۳,۷۵۲	۴,۴۰۸,۹۴۸	۹,۷۰۱,۸۶۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۶۱,۸۹۰	۵۰,۹۰۲	۲,۸۶۴,۵۲۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۰,۹۰۲)	(۲,۸۶۴,۵۲۴)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۵۳۴,۷۴۰	۱,۵۹۵,۳۲۶	۱۲,۵۶۶,۳۸۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۵۳۴,۷۴۰	۱,۵۹۵,۳۲۶	۱۲,۵۶۶,۳۸۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به اعلام قیمت مواد اولیه توسط وزارت جهاد کشاورزی(چغندر بهاره با عیار ۱۶ به ازاي هر کيلو ۳۹،۳۰۰ ریال و چغندر پائیزه با عیار ۱۵ به ازاي هر کيلو ۳۸،۰۰۰ ریال) افزایش هزینه دستمزد و سربار نیز با توجه به نرخ تورم 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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 توليدي از چغندر	تن	۹۹	۱۹۹,۲۶۲,۶۲۶	۱۹,۷۲۷	۱۲,۳۹۶	۲۸۶,۵۴۲,۶۷۵	۳,۵۵۱,۹۸۳	۰	۰	۰	۳,۲۰۹	۳۲۱,۳۰۸,۵۰۷	۱,۰۳۱,۰۷۹	۹,۲۸۶	۲۷۳,۵۹۷,۹۹۷	۲,۵۴۰,۶۳۱
تفاله خشک	تن	۰	۰	۰	۵,۹۵۰	۷۵,۳۳۱,۲۶۱	۴۴۸,۲۲۱	۰	۰	۰	۱,۴۴۴	۱۷۸,۱۳۶,۴۲۷	۲۵۷,۲۲۹	۴,۵۰۶	۴۲,۳۸۶,۱۵۲	۱۹۰,۹۹۲
ملاس	تن	۴۶۱	۶۷,۶۲۴,۷۲۹	۳۱,۱۷۵	۳,۳۳۵	۱۰۴,۰۳۲,۶۸۴	۳۴۶,۹۴۹	۰	۰	۰	۲,۵۲۲	۹۷,۲۳۳,۵۴۵	۲۴۵,۲۲۳	۱,۲۷۴	۱۰۴,۳۱۷,۸۹۶	۱۳۲,۹۰۱
تصفيه شکر خام (کارمزدي)	تن	۰	۰	۰	۳,۲۸۸	۸,۷۹۵,۹۲۵	۲۸,۹۲۱	۰	۰	۰	۳,۲۸۸	۸,۷۹۵,۹۲۵	۲۸,۹۲۱	۰	۰	۰
تفاله تر	تن	۰	۰	۰	۳,۶۱۲	۹,۱۰۱,۳۲۹	۳۲,۸۷۴	۰	۰	۰	۳,۶۱۲	۹,۱۰۱,۳۲۹	۳۲,۸۷۴	۰	۰	۰
جمع کل				۵۰,۹۰۲			۴,۴۰۸,۹۴۸			۰			۱,۵۹۵,۳۲۶			۲,۸۶۴,۵۲۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	تن	۹,۲۸۶	۲۷۳,۵۹۷,۹۹۷	۲,۵۴۰,۶۳۱	۲۷,۳۲۶	۲۸۱,۰۰۳,۸۰۶	۷,۶۷۸,۷۱۰	۰	۰	۰	۳۶,۶۱۲	۲۷۹,۱۲۵,۴۵۱	۱۰,۲۱۹,۳۴۱	۰	۰	۰
تفاله خشک	تن	۴,۵۰۶	۴۲,۳۸۶,۱۵۲	۱۹۰,۹۹۲	۱۰,۲۷۷	۱۰۷,۹۱۸,۱۶۷	۱,۱۰۹,۰۷۵	۰	۰	۰	۱۴,۷۸۳	۸۷,۹۴۳,۳۸۱	۱,۳۰۰,۰۶۷	۰	۰	۰
ملاس	تن	۱,۲۷۴	۱۰۴,۳۱۷,۸۹۶	۱۳۳,۹۰۱	۷,۸۶۵	۸۹,۷۰۱,۷۱۶	۷۰۵,۵۰۴	۰	۰	۰	۹,۱۳۹	۹۱,۷۳۹,۲۴۹	۸۳۸,۴۰۵	۰	۰	۰
تصفیه شکر خام (کارمزدي)	تن	۰	۰	۰	۱۶,۷۱۲	۸,۹۴۹,۹۷۶	۱۴۹,۵۷۳	۰	۰	۰	۱۶,۷۱۲	۸,۹۴۹,۹۷۶	۱۴۹,۵۷۳	۰	۰	۰
تفاله تر	تن	۰	۰	۰	۵,۳۸۸	۱۰,۹۵۱,۰۰۲	۵۹,۰۰۴	۰	۰	۰	۵,۳۸۸	۱۰,۹۵۱,۰۰۲	۵۹,۰۰۴	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۸۶۴,۵۲۴			۹,۷۰۱,۸۶۵			۰			۱۲,۵۶۶,۳۸۹			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
چغندر	تن	۰	۰	۰	۱۱۷,۱۸۸	۳۲,۵۷۱,۵۰۹	۳,۸۱۶,۹۹۰	۱۱۷,۱۸۸	۳۲,۵۷۱,۵۰۹	۳,۸۱۶,۹۹۰	۰	۰	۰
مواد بسته بندي	تخته	۴۶,۵۰۰	۷۰,۰۸۶	۳,۲۵۹	۵۰۴,۴۰۶	۸۹,۲۲۸	۴۵,۰۰۷	۳۲۹,۶۴۴	۸۹,۸۶۱	۲۹,۶۲۲	۲۲۱,۲۶۲	۸۴,۲۶۲	۱۸,۶۴۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۲۵۹			۳,۸۶۱,۹۹۷			۳,۸۴۶,۶۱۲			۱۸,۶۴۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۲۵۹			۳,۸۶۱,۹۹۷			۳,۸۴۶,۶۱۲			۱۸,۶۴۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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	۳۰۱,۳۵۰	۴۰,۱۶۰,۸۸۴	۸,۰۸۶,۳۹۴	۳۰۱,۳۵۰	۴۰,۱۶۰,۸۸۴	۸,۰۸۶,۳۹۴	۰	۰	۰
مواد بسته بندي	تخته	۲۲۱,۲۶۲	۸۴,۲۶۲	۱۸,۶۴۴	۶۴۳,۵۴۱	۱۲۹,۱۶۵	۸۳,۱۲۳	۸۶۴,۸۰۳	۱۱۷,۶۷۷	۱۰۱,۷۶۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۸,۶۴۴			۸,۱۶۹,۵۱۷			۸,۱۸۸,۱۶۱			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۸,۶۴۴			۸,۱۶۹,۵۱۷			۸,۱۸۸,۱۶۱			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	چغندر بهاره با عیار ۱۶ به ازاي هر کیلو ۳۹،۳۰۰ ریال و چغندر پائیزه با عیار ۱۵ به ازاي هر کیلو ۳۸،۰۰۰ ریال توسط دولت برای سال ۱۴۰۳ اعلام 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۲۲,۲۰۹	۲۰۴,۸۳۸	۵۹۰,۸۸۰	۶۰,۰۱۸	۱۸,۲۳۲	۶۰,۵۶۱
هزینه استهلاک	۱۱۲,۹۰۶	۳۱,۹۵۱	۹۳,۴۴۹	۷,۱۹۷	۲,۲۷۶	۶,۶۵۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۰۵,۱۰۴	۶۰,۹۱۸	۳۰۲,۰۳۳	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۳,۵۴۵	۳۱,۴۱۴	۱۱۲,۵۶۸	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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	۱۲۷,۰۳۳	۶۸,۷۹۴	۱۵۸,۰۸۵	۷۴,۱۲۱	۹,۶۷۹	۸۴,۰۶۳
جمع	۱,۱۳۰,۷۹۷	۳۹۷,۹۱۵	۱,۲۵۷,۰۱۵	۱۴۱,۳۳۶	۳۰,۱۸۷	۱۵۱,۲۷۹

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های سربار و عمومی اداری و دستمزد متناسب با افزایش نرخ تورم پیش بینی شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۸۰	۲۹۵	۲۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰	۱۰	۱۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	درهم	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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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

شرکت فعلا برنامه ای برای طرح و توسعه ندارد

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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 شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۲۳,۶۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۹۱۸	۰	۲۳,۶۰۸	۰	۰	۷۳	۰	۲۳,۶۰۸	۰	۰	۵,۰۰۰
قند هکمتان	۰	۱,۳۹۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۹۵	۰	۱,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۱	۱,۸۰۰	۱,۵۰۰	۴۴۳

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش آهک پخته	۴,۹۳۸	۳,۱۳۲	۵,۱۹۳
فروش علف چغندر	۷,۵۴۴	۴,۰۴۳	۴,۵۰۰
سایر	۲۹,۹۳۰	۰	۳,۱۳۲
جمع	۴۲,۴۱۲	۷,۱۷۵	۱۲,۸۲۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱,۳۰۷	۰	۰
جمع	۱,۳۰۷	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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	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)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	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

شرکت تلاش خواهد نمود تا از محل فعالیت های عملیاتی نقدینگی تامین و از بانکها تسهیلات دریافت ننماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکي	۲۳۹,۰۴۳	۱۲۰,۹۶۰	۱۱۷,۰۸۸
سایر	۵,۷۹۷	۷۳	۰
جمع	۲۴۴,۸۴۰	۱۲۱,۰۳۳	۱۱۷,۰۸۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱,۰۸۴	۱۱,۸۷۹	۰
جمع	۱,۰۸۴	۱۱,۸۷۹	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
۲,۲۳۴,۲۶۷	۲۰۶,۹۴۵	۲,۰۳۱,۱۳۶	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»