## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: کارخانجات قند قزوین | سرمایه ثبت شده: 2,069,444 |
| نماد: قزوین | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 384215 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۹,۲۰۶,۷۵۴ | ۶,۱۷۸,۸۳۴ | ۸,۵۸۳,۸۵۹ | ۴۹ |
| بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۷,۰۳۴,۷۹۵) | (۴,۷۵۹,۱۵۴) | (۶,۸۱۹,۴۷۳) | (۴۸) |
| سود(زیان) ناخالص | ۲,۱۷۱,۹۵۹ | ۱,۴۱۹,۶۸۰ | ۱,۷۶۴,۳۸۶ | ۵۳ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۹۱,۸۲۴) | (۶۶,۸۶۱) | (۸۴,۸۴۴) | (۳۷) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱۴,۴۶۳ | ۳۶,۵۵۶ | ۸۳,۳۷۱ | (۴۶) |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | (۱,۶۹۴) | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۲,۰۹۴,۵۹۸ | ۱,۳۷۹,۳۷۵ | ۱,۷۶۱,۳۱۹ | ۵۲ |
| هزینه های مالی | (۹,۶۳۷) | (۱۵,۶۴۴) | (۲۳,۴۵۰) | ۳۸ |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۹۲,۰۱۸ | ۸۹,۵۳۴ | ۱۲۵,۵۷۱ | ۳ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲,۱۷۶,۹۸۹ | ۱,۴۵۳,۲۶۵ | ۱,۸۶۳,۳۴۰ | ۵۰ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۴۱۶,۹۹۴) | (۲۷۳,۲۹۸) | (۲۸۶,۲۰۱) | (۵۳) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱,۷۵۹,۹۹۵ | ۱,۱۷۹,۹۶۷ | ۱,۵۷۷,۱۳۹ | ۴۹ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۵۷۰ | ۰ | -- |
| سود(زیان) خالص | ۱,۷۵۹,۹۹۵ | ۱,۱۸۰,۵۳۷ | ۱,۵۷۷,۱۳۹ | ۴۹ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملياتي (ریال) | ۸۱۰ | ۴۳۶ | ۷۰۹ | ۸۶ |
| غیرعملياتي (ریال) | ۴۰ | ۱۳۴ | ۵۳ | (۷۰) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۸۵۰ | ۵۷۰ | ۷۶۲ | ۴۹ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۸۵۰ | ۵۷۰ | ۷۶۲ | ۴۹ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۸۵۰ | ۵۷۰ | ۷۶۲ | ۴۹ |
| سرمایه | ۲,۰۶۹,۴۴۴ | ۲,۰۶۹,۴۴۴ | ۲,۰۶۹,۴۴۴ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۱,۷۵۹,۹۹۵ | ۱,۱۸۰,۵۳۷ | ۱,۵۷۷,۱۳۹ | ۴۹ |
| 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 |
| سود(زیان) جامع سال | ۱,۷۵۹,۹۹۵ | ۱,۱۸۰,۵۳۷ | ۱,۵۷۷,۱۳۹ | ۴۹ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراییها | | | | |
| داراییهاي غیرجاري | | | | |
| داراییهاي ثابت مشهود | ۲,۵۱۷,۷۸۱ | ۲,۳۳۷,۵۹۰ | ۲,۱۸۶,۵۶۸ | ۸ |
| سرمایهگذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهاي نامشهود | ۶,۸۱۷ | ۸,۲۹۹ | ۹,۳۹۶ | (۱۸) |
| سرمایهگذاريهاي بلندمدت | ۲۴,۹۹۹ | ۲۴,۹۹۹ | ۳۴,۴۹۸ | ۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۲,۵۴۹,۵۹۷ | ۲,۳۷۰,۸۸۸ | ۲,۲۳۰,۴۶۲ | ۸ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۲۸۰,۶۷۹ | ۴۷۷,۹۶۹ | ۳۰۹,۳۳۱ | (۴۱) |
| موجودي مواد و کالا | ۱,۷۳۷,۷۵۶ | ۱,۶۷۳,۷۳۱ | ۱,۰۰۶,۲۱۶ | ۴ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۱۶۷,۳۳۳ | ۱۸۰,۸۰۴ | ۲۹۰,۷۸۵ | (۸) |
| سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۱,۶۰۶,۰۶۰ | ۳۸۵,۵۴۹ | ۰ | ۳۱۷ |
| موجودي نقد | ۳۲,۹۶۱ | ۱۵۹,۲۹۴ | ۴۱۶,۵۳۴ | (۸۶) |
| | ۳,۸۱۴,۶۸۹ | ۲,۸۷۷,۳۴۷ | ۱,۹۲۲,۸۶۶ | ۳۳ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۳,۸۱۴,۶۸۹ | ۲,۸۷۷,۳۴۷ | ۱,۹۲۲,۸۶۶ | ۳۳ |
| جمع دارايي‌ها | ۶,۳۶۴,۲۸۶ | ۵,۲۴۸,۲۳۵ | ۴,۱۵۳,۳۲۸ | ۲۱ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| 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 | ۱۰,۵۴۵ | ۰ | ۰ | |
| اندوخته قانوني | ۱۶۶,۵۸۵ | ۱۶۶,۵۸۵ | ۸۷,۷۲۸ | ۰ |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) انباشته | ۲,۰۶۲,۲۷۳ | ۱,۶۹۰,۸۸۹ | ۱,۱۲۵,۰۷۱ | ۲۲ |
| سهام خزانه | (۲۶,۸۱۹) | (۱۶,۲۷۴) | (۲۴,۹۷۹) | (۶۵) |
| جمع حقوق مالکانه | ۴,۲۸۲,۰۲۹ | ۳,۹۱۰,۶۴۵ | ۳,۲۵۷,۲۶۵ | ۹ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي مالیات انتقالي | ۲۱۴,۳۰۴ | ۲۲۴,۸۲۵ | ۲۳۰,۰۴۳ | (۵) |
| ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان | ۵۰,۱۷۰ | ۱۱,۷۹۷ | ۱۵,۰۱۳ | ۳۲۵ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۲۶۴,۴۷۴ | ۲۳۶,۶۲۲ | ۲۴۵,۰۵۶ | ۱۲ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها | ۹۱۱,۹۱۰ | ۵۲۲,۸۷۱ | ۲۸۰,۱۳۹ | ۷۴ |
| مالیات پرداختني | ۴۷۴,۵۹۳ | ۲۸۱,۴۵۷ | ۱۲۷,۳۸۶ | ۶۹ |

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود سهام پرداختني | ۵۳,۹۱۱ | ۴۹,۳۴۰ | ۴۵,۳۵۷ | ۹ |
| تسهيلات مالي | ۲,۱۷۰ | ۲۰۷,۳۴۷ | ۱۳۹,۱۶۴ | (۹۹) |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۳۷۵,۱۹۹ | ۳۹,۹۵۳ | ۵۸,۹۶۱ | ۸۳۹ |
| | ۱,۸۱۷,۷۸۳ | ۱,۱۰۰,۹۶۸ | ۶۵۱,۰۰۷ | ۶۵ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱,۸۱۷,۷۸۳ | ۱,۱۰۰,۹۶۸ | ۶۵۱,۰۰۷ | ۶۵ |
| جمع بدهي‌ها | ۲,۰۸۲,۲۵۷ | ۱,۳۳۷,۵۹۰ | ۸۹۶,۰۶۳ | ۵۶ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۶,۳۶۴,۲۸۶ | ۵,۲۴۸,۲۳۵ | ۴,۱۵۳,۳۲۸ | ۲۱ |

**صورت تغييرات در حقوق مالكانه**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع كل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۲,۰۶۹,۴۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۷,۷۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۲۵,۰۷۱ | (۳۴,۹۷۹) | ۳,۲۵۷,۲۶۵ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۲,۰۶۹,۴۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۷,۷۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۲۵,۰۷۱ | (۳۴,۹۷۹) | ۳,۲۵۷,۲۶۵ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۱,۵۷۷,۱۳۹ | | ۱,۵۷۷,۱۳۹ |
| 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۷۷,۱۳۹ | ۰ | ۱,۵۷۷,۱۳۹ |
| ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۷۷,۱۳۹ | ۰ | ۱,۵۷۷,۱۳۹ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۹۳۱,۲۵۰) | | (۹۳۱,۲۵۰) |
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | (۳۶,۸۵۱) | (۳۶,۸۵۱) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۴۵,۵۵۶ | ۴۵,۵۵۶ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | (۱,۲۱۴) | | (۱,۲۱۴) |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۷۸,۸۵۷ | | | | (۷۸,۸۵۷) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۲,۰۶۹,۴۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۶,۵۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۹۰,۸۸۹ | (۱۶,۲۷۴) | ۳,۹۱۰,۶۴۵ |
| تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۱,۸۱۹,۹۹۵ | | ۱,۸۱۹,۹۹۵ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۱۹,۹۹۵ | ۰ | ۱,۸۱۹,۹۹۵ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱,۴۴۸,۶۱۱) | | (۱,۴۴۸,۶۱۱) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۸۵,۴۵۱) | (۸۵,۴۵۱) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۷۴,۹۰۶ | ۷۴,۹۰۶ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۱۰,۵۴۵ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۱۰,۵۴۵ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | ۲,۰۶۹,۴۴۵ | ۰ | ۰ | ۱۰,۵۴۵ | ۱۶۶,۵۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۶۲,۲۷۳ | (۳۶,۸۱۹) | ۴,۲۸۲,۰۲۹ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۳,۰۰۰,۳۳۲ | ۱,۲۰۲,۷۵۳ | ۱,۲۵۰,۷۲۸ | ۱۴۹ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۲۵۱,۶۸۹) | ۰ | (۱۳۷,۳۴۷) | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۲,۷۴۸,۶۴۳ | ۱,۲۰۲,۷۵۳ | ۱,۱۱۳,۳۸۱ | ۱۲۹ |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۲,۷۵۲ | ۲,۷۳۹ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود | (۲۹۱,۴۸۴) | (۱۰۵,۱۵۵) | (۲۴۲,۳۲۹) | (۱۷۷) |
| 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 | (۲,۰۸۲) | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۹,۵۰۰ | 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 | (۱,۰۸۴,۷۱۴) | ۰ | (۲۸۳,۵۷۹) | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۵,۲۱۳ | ۱۹,۸۱۶ | ۱۰۴,۹۲۶ | (۷۴) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها | ۱۴۵,۴۰۷ | ۶۶,۹۵۷ | ۱۴,۰۳۳ | ۱۱۷ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۱,۲۲۵,۵۷۸) | (۱۵,۶۳۰) | (۴۹۶,۷۹۲) | (۷,۷۴۱) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۱,۵۲۳,۰۶۵ | ۱,۱۸۷,۱۲۳ | ۶۱۶,۵۸۹ | ۲۸ |
| 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 | ۴۸۳ | ۱,۷۵۴ | ۴۵,۵۵۶ | (۷۲) |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | (۵,۰۰۰) | ۰ | (۳۶,۸۵۱) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۲۰۰,۰۰۰) | (۲۳۴,۶۷۶) | (۳۳۱,۸۱۷) | ۱۵ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۱۴,۷۷۰) | (۱۳,۳۴۷) | (۲۳,۴۵۰) | (۱۱) |
| 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 | (۱,۴۴۰,۱۱۱) | (۹۷۶,۷۳۳) | (۹۲۷,۲۶۷) | (۴۷) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱,۶۵۹,۲۹۸) | (۱,۰۲۳,۰۰۳) | (۸۷۳,۸۲۹) | (۶۲) |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | (۱۳۶,۳۳۳) | ۱۶۴,۱۲۱ | (۲۵۷,۲۴۰) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱۵۹,۲۹۴ | ۴۱۶,۵۳۴ | ۴۱۶,۵۳۴ | (۶۲) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۳۲,۹۶۱ | ۵۸۰,۶۵۵ | ۱۵۹,۲۹۴ | (۹۶) |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | |
| 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | نرخ فروش | مبلغ فروش | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | سود ناخالص | مبلغ بهای تمام شده | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | سود ناخالص | مبلغ بهای تمام شده | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ساير | تن | ۰ | دولت | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شكر خريداري | تن | ۰ | دولت | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شكر توليدي از شكر خام | تن | ۰ | دولت | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شكر توليدي از چغندر | تن | ۳۶,۴۲۰ | دولت | ۲۷,۷۷۶ | ۴,۹۵۹,۵۲۹ | ۳۹,۸۰۸ | ۳۸,۷۳۶ | ۱۷۸,۸۸۲,۹۵۱ | ۶,۹۲۹,۲۱۰ | (۵,۲۰۴,۵۸۰) | ۱,۷۲۴,۶۳۱ | ۲۸,۲۰۱ | ۲۴,۱۸۴ | ۲۵۳,۱۱۲,۹۶۰ | ۶,۱۲۱,۳۰۸ | (۴,۹۰۹,۶۴۲) | ۱,۲۱۱,۶۶۶ | ۰ | ۴,۴۱۹ | ۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۶,۸۴۵ | ۳۱,۶۳۰ | ۳۱,۶۳۰ | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۱۲۱,۶۰۰ |
| ملاس | تن | ۱۴,۰۱۰ | هيئت مديره | ۹,۷۳۰ | ۵۴۴,۹۱۴ | ۱۲,۲۵۰ | ۱۱,۸۰۴ | ۵۵,۸۰۸,۵۳۹ | ۶۵۸,۷۶۴ | (۶۴۸,۴۱۲) | ۱۰,۳۵۲ | ۹,۰۰۵ | ۹,۴۳۲ | ۱۰۳,۶۱۰,۲۶۳ | ۹۷۷,۲۵۲ | (۵۴۶,۸۰۹) | ۴۳۰,۴۴۳ | ۶۴۰ | ۱,۱۳۸ | ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۳۶,۵۶۰ | ۹,۴۵۰ | ۹,۴۵۰ | ۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۲۷۵,۷۵۰ |
| تفاله خشک سهميه | تن | ۵,۱۰۸ | هيئت مديره | ۲,۲۶۲ | ۱۸,۱۰۶ | ۵,۲۹۰ | ۵,۳۷۷ | ۷,۹۹۹,۶۲۸ | ۴۳,۰۱۴ | (۲۸۳,۱۵۹) | (۲۴۰,۱۴۵) | ۳,۲۵۰ | ۲,۰۷۹ | ۸,۰۰۱,۴۴۳ | ۱۶,۶۳۵ | (۱۳۱,۲۰۴) | (۱۱۴,۵۶۹) | ۰ | ۱,۱۷۱ | ۷,۹۹۷,۴۳۸ | ۹,۳۶۵ | ۵,۰۰۰ | ۵,۰۰۰ | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰,۰۰۰ |
| تفاله تر | تن | ۹,۷۵۰ | هيئت مديره | ۱۱,۰۷۷ | ۱۰۷,۷۹۵ | ۱۱,۹۴۹ | ۱۱,۹۴۹ | ۹,۱۱۲,۹۸۴ | ۱۰۸,۹۰۳ | (۱۰۴,۲۷۴) | ۴,۶۲۹ | ۶,۴۸۵ | ۶,۴۸۵ | ۱۱,۴۳۸,۵۲۷ | ۷۴,۱۱۴ | (۶۷,۹۵۱) | ۶,۱۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۵۰۰ | ۷,۵۰۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰,۰۰۰ |
| شكر سهميه | تن | ۰ | دولت | ۲۰۶ | ۴,۵۳۷ | ۵۳۹ | ۵۳۹.۱ | ۲۱,۹۵۵,۱۱۰ | ۱۱,۸۲۶ | (۷۲,۱۸۴) | (۶۰,۳۴۸) | ۳۲۳ | ۱۹۸ | ۲۱,۹۸۴,۸۴۸ | ۴,۲۵۳ | (۳۹,۵۱۴) | (۳۵,۱۶۱) | ۰ | ۱۲۵ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۷۵۰ | ۵۰۰ | ۵۰۰ | ۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰ |
| الكل | ليتر | ۰ | دولت | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ويناس | تن | ۰ | هيئت مديره | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاله خشک | تن | ۱۳,۲۹۰ | هيئت مديره | ۵,۴۶۱ | ۴۸۵,۸۶۴ | ۸,۸۶۰ | ۸,۰۵۲ | ۸۸,۵۵۹,۴۸۸ | ۷۱۳,۰۸۱ | (۴۳۰,۹۱۶) | ۲۸۲,۱۶۵ | ۸,۲۶۷ | ۶,۶۷۲ | ۱۱۴,۲۸۵,۰۷۲ | ۷۶۲,۵۱۰ | (۴۱۴,۶۶۴) | ۳۴۷,۸۴۶ | ۰ | ۲,۰۷۳ | ۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۱,۱۹۸ | ۷,۵۰۰ | ۷,۵۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۱۲۵,۰۰۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۵۶,۵۱۲ | ۶,۱۲۰,۷۵۵ | ۷۸,۷۹۶ | ۷۶,۴۵۷.۱ | | ۸,۴۶۴,۸۰۸ | (۶,۷۴۳,۵۲۵) | ۱,۷۲۱,۲۸۱ | ۶۰,۳۹۰ | ۵۳,۷۶۸ | ۹,۱۵۹,۲۵۲ | | (۶,۹۸۸,۹۰۷) | ۲,۱۷۰,۳۴۵ | ۶۴۰ | ۸,۹۶۷ | | ۱,۵۴۷,۱۷۳ | ۶۱,۵۸۰ | ۶۱,۵۸۰ | | ۱۲,۶۶۳,۳۵۰ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| تصفيه شكر خام (كارمزدي) | تن | ۰ | دولت | ۶,۴۵۳ | ۵۸,۰۷۹ | ۱۳,۸۸۱ | ۱۳,۸۸۱ | ۸,۵۷۶,۵۴۳ | ۱۱۹,۰۵۱ | (۷۵,۹۴۸) | ۴۳,۱۰۳ | ۶,۴۷۳ | ۶,۴۷۲ | ۷,۳۳۹,۶۱۷ | ۴۷,۵۰۲ | (۴۵,۸۸۸) | ۱,۶۱۴ | ۱۶,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۶۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | ۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۶۰,۰۰۰ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ | | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۶,۴۵۳ | ۵۸,۰۷۹ | | ۱۳,۸۸۱ | ۱۳,۸۸۱ | | ۱۱۹,۰۵۱ | (۷۵,۹۴۸) | ۴۳,۱۰۳ | ۶,۴۷۲ | ۶,۴۷۳ | | ۴۷,۵۰۲ | (۴۵,۸۸۸) | ۱,۶۱۴ | ۱۶,۰۰۰ | ۱۶,۰۰۰ | | ۱۶۰,۰۰۰ | | | ۲۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰ | | ۲۶۰,۰۰۰ |
| سایر | | | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۶۲,۹۶۵ | ۶,۱۷۸,۸۳۴ | | ۹۲,۶۷۷ | ۹۰,۳۳۸.۱ | | ۸,۵۸۳,۸۵۹ | ۶,۸۱۹,۴۷۳) | ۱,۷۶۴,۳۸۶ | ۶۶,۸۶۲ | ۶۰,۲۴۰ | | ۹,۲۰۶,۷۵۴ | ۷,۰۳۴,۷۹۵) | ۲,۱۷۱,۹۵۹ | ۱۶,۶۴۰ | ۲۴,۹۶۷ | | ۱,۷۰۷,۱۷۳ | | | ۸۱,۵۸۰ | ۸۱,۵۸۰ | | ۱۲,۹۲۳,۲۵۰ |

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۲,۳۷۱,۲۶۵ | ۱,۸۶۵,۹۲۴ | ۲,۵۰۴,۵۶۲ | ۶,۱۵۷,۶۳۱ | ۸,۵۸۳,۸۵۹ | ۹,۲۰۶,۷۵۴ | ۱,۷۰۷,۱۷۳ | ۱۲,۹۲۳,۲۵۰ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱,۸۹۷,۲۴۱) | (۱,۴۹۰,۹۵۹) | (۲,۱۶۴,۸۲۲) | (۴,۸۹۷,۸۸۰) | (۶,۸۱۹,۴۷۳) | (۷,۰۳۴,۷۹۵) | (۱,۳۷۲,۰۶۵) | (۱۱,۰۶۶,۲۱۲) |

**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 . پیش بینی می شود فروش محصولات شرکت از رشد خوبی برخوردار باشد.

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | پیش بینی می گردد در سه ماهه پایان سال نرخ فروش محصولات تغییر با اهمیتی نخواهد داشت |
| نرخ فروش محصولات | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | با توجه به افزایش بهای مواد اولیه و سایر هزینه های دستمزد و سربار متناسب با نرخ تورم، نرخ فروش محصولات نیز افزایش خواهد یافت |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۵,۴۶۹,۷۴۵ | ۶,۸۹۸,۵۲۷ | ۲۷,۶۴۸ | ۹,۲۷۳,۶۹۲ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۱۱۱,۵۴۸ | ۱۳۱,۰۳۰ | ۴۳,۶۷۶ | ۲۲۷,۱۱۹ |
| سربارتولید | ۹۰۳,۶۹۲ | ۸۴۸,۷۵۹ | ۲۳۹,۴۲۷ | ۱,۵۶۵,۴۰۱ |
| جمع | ۶,۴۸۴,۹۸۵ | ۷,۸۷۸,۲۲۶ | ۳۱۰,۷۵۱ | ۱۱,۰۶۶,۲۱۲ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي توليد | ۶,۴۸۴,۹۸۵ | ۷,۸۷۸,۲۲۶ | ۳۱۰,۷۵۱ | ۱۱,۰۶۶,۲۱۲ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | ۵۶۸,۳۵۵ | ۷۵,۸۹۳ | (۱۲۰,۰۰۰) | ۰ |
| ضايعات غيرعادي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| بهاي تمام شده كالاي توليد شده | ۷,۰۵۳,۳۴۰ | ۷,۹۵۴,۲۱۹ | ۱۹۰,۷۵۱ | ۱۱,۰۶۶,۲۱۲ |
| موجودي كالاي ساخته شده اول دوره | ۳۸,۰۲۳ | ۲۶۱,۸۹۰ | ۱,۱۸۱,۳۱۴ | ۰ |
| موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره | (۲۶۱,۸۹۰) | (۱,۱۸۱,۳۱۴) | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | ۶,۸۱۹,۴۷۳ | ۷,۰۳۴,۷۹۵ | ۱,۳۷۲,۰۶۵ | ۱۱,۰۶۶,۲۱۲ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۶,۸۱۹,۴۷۳ | ۷,۰۳۴,۷۹۵ | ۱,۳۷۲,۰۶۵ | ۱۱,۰۶۶,۲۱۲ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برای سه ماهه پایان سال تغییر با اهمیتی در عوامل تولید(هزینه مواد.دستمزد.سربار) پیش بینی نمی شود. |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | با توجه به نرخ تورم هزینه های تولید با افزایش حدود ۲۵ درصد 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| شكر توليدي از چغندر | تن | ۱,۲۵۰ | ۱۳۴,۳۶۵,۶۰۰ | ۱۶۷,۹۵۷ | ۲۷,۲۰۱ | ۲۰۷,۰۱۷,۵۳۶ | ۵,۶۳۱,۰۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴,۱۸۴ | ۲۰۳,۰۱۱,۹۹۱ | ۴,۹۰۹,۶۴۲ | ۴,۲۶۷ | ۲۰۸,۴۳۶,۶۰۷ | ۸۸۹,۳۹۹ |
| شكر توليدي از شكر خام | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۷۵۹ | ۱۸۶,۳۳۳,۸۹۴ | ۸۸۶,۷۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۷۱۸ | ۱۸۶,۳۳۳,۸۲۸ | ۸۷۹,۱۲۳ | ۴۱ | ۱۸۶,۳۴۱,۴۶۳ | ۷,۶۴۰ |
| تفاله خشک | تن | ۸۲۱ | ۵۲,۵۳۴,۷۱۴ | ۴۳,۱۳۱ | ۸,۲۶۷ | ۶۳,۱۰۹,۰۰۰ | ۵۲۸,۰۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۶۷۲ | ۶۳,۱۴۹,۸۸۰ | ۴۱۴,۶۶۴ | ۲,۵۱۶ | ۶۲,۲۰۱,۹۰۸ | ۱۵۶,۵۰۰ |
| ملاس | تن | ۹۲۵ | ۵۴,۹۲۱,۰۸۱ | ۵۰,۸۰۲ | ۹,۰۰۵ | ۵۸,۲۹۳,۹۴۸ | ۵۲۴,۹۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۴۳۳ | ۵۷,۹۷۳,۸۱۳ | ۵۴۶,۸۰۹ | ۴۹۸ | ۵۸,۰۹۲,۳۶۹ | ۲۸,۹۳۰ |
| تفاله تر | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۴۸۵ | ۱۰,۴۷۸,۱۸۰ | ۶۷,۹۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۴۸۵ | ۱۰,۴۷۸,۱۸۰ | ۶۷,۹۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شكر سهميه | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲۳ | ۱۹۹,۵۶۳,۴۶۷ | ۶۴,۴۵۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۹۸ | ۱۹۹,۵۶۵,۶۵۷ | ۳۹,۵۱۴ | ۱۲۵ | ۱۹۹,۵۶۰,۰۰۰ | ۲۴,۹۴۵ |
| تفاله خشک سهميه | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۵۰ | ۶۳,۱۰۸,۹۲۳ | ۲۰۵,۱۰۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۷۹ | ۶۳,۱۰۹,۱۸۷ | ۱۳۱,۲۰۴ | ۱,۱۷۱ | ۶۳,۱۰۸,۴۵۴ | ۷۳,۹۰۰ |
| تصفيه شكر خام (كارمزدي) | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۴۷۲ | ۷,۰۹۰,۲۳۵ | ۴۵,۸۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۴۷۲ | ۷,۰۹۰,۲۳۵ | ۴۵,۸۸۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع كل | | | | ۲۶۱,۸۹۰ | | | ۷,۹۵۴,۲۱۹ | | ۰ | | | | ۷,۰۳۴,۷۹۵ | | | ۱,۱۸۱,۳۱۴ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| شكر توليدي از چغندر | تن | ۴,۲۶۷ | ۲۰۸,۴۳۶,۶۰۷ | ۸۸۹,۳۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۶۷ | ۲۰۸,۴۳۶,۶۰۷ | ۸۸۹,۳۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شكر توليدي از شكر خام | تن | ۴۱ | ۱۸۶,۳۴۱,۴۶۳ | ۷,۶۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۱ | ۱۸۶,۳۴۱,۴۶۳ | ۷,۶۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاله خشک | تن | ۲,۵۱۶ | ۶۲,۲۰۱,۹۰۸ | ۱۵۶,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۱۶ | ۶۲,۲۰۱,۹۰۸ | ۱۵۶,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ملاس | تن | ۴۹۸ | ۵۸,۰۹۲,۳۶۹ | ۲۸,۹۳۰ | ۶۴۰ | ۷۸,۷۵۰,۰۰۰ | ۵۰,۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۳۸ | ۶۹,۷۱۰,۰۱۸ | ۷۹,۳۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شكر سهميه | تن | ۱۲۵ | ۱۹۹,۵۶۰,۰۰۰ | ۲۴,۹۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۵ | ۱۹۹,۵۶۰,۰۰۰ | ۲۴,۹۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| تفاله خشک سهمیه | تن | ۱,۱۷۱ | ۶۳,۱۰۸,۴۵۴ | ۷۳,۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۱۷۱ | ۶۳,۱۰۸,۴۵۴ | ۷۳,۹۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تصفیه شکر خام (کارمزدي) | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۰۰۰ | ۸,۷۷۱,۹۳۸ | ۱۴۰,۳۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۰۰۰ | ۸,۷۷۱,۹۳۸ | ۱۴۰,۳۵۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاله تر | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۱۸۱,۳۱۴ | | | ۱۹۰,۷۵۱ | | | ۰ | | | ۱,۳۷۲,۰۶۵ | | | ۰ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد سال مالی 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸,۰۹۰ | ۲۱۵,۵۳۹,۲۷۵ | ۸,۲۰۹,۸۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۸,۰۹۰ | ۲۱۵,۵۳۹,۲۷۵ | ۸,۲۰۹,۸۹۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاله خشک | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۰۰۰ | ۸۵,۸۶۸,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۰۰۰ | ۸۵,۸۶۸,۰۰۰ | ۷۷۲,۸۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ملاس | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۵۰ | ۸۷,۹۱۳,۱۶۰ | ۱,۰۱۵,۳۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۱,۵۵۰ | ۸۷,۹۱۳,۱۶۰ | ۱,۰۱۵,۳۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاله تر | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۰۰۰ | ۱۱,۰۷۳,۱۱۱ | ۹۹,۶۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۰۰۰ | ۱۱,۰۷۳,۱۱۱ | ۹۹,۶۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شکر سهمیه | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۰ | ۲۵۴,۰۲۵,۰۰۰ | ۱۵۲,۴۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۰ | ۲۵۴,۰۲۵,۰۰۰ | ۱۵۲,۴۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاله خشک سهمیه | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۰۰۰ | ۸۵,۸۶۹,۰۰۰ | ۵۱۵,۲۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۰۰۰ | ۸۵,۸۶۹,۰۰۰ | ۵۱۵,۲۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تصفیه شکر خام (کارمزدي) | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۲۷,۵۰۰ | ۳۰۰,۸۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۲۷,۵۰۰ | ۳۰۰,۸۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| شکر تولیدي از شکر خام | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۰ | | | ۱۱,۰۶۶,۲۱۲ | | | ۰ | | | ۱۱,۰۶۶,۲۱۲ | | | ۰ |

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| چغندر | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱۷,۸۶۲ | ۲۷,۳۷۹,۵۹۸ | ۵,۹۶۴,۹۷۴ | ۲۱۷,۸۶۲ | ۲۷,۳۷۹,۵۹۸ | ۵,۹۶۴,۹۷۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مواد بسته بندي | تخته | ۴۵۵,۹۵۵ | ۶۷,۸۹۰ | ۳۰,۹۵۵ | ۴۱۳,۱۲۸ | ۸۳,۰۶۴ | ۳۴,۳۱۶ | ۸۲۵,۳۳۳ | ۷۴,۶۴۵ | ۶۱,۶۰۷ | ۴۳,۷۵۰ | ۸۳,۷۴۹ | ۳,۶۶۴ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۳۰,۹۵۵ | | | ۵,۹۹۹,۲۹۰ | | | ۶,۰۲۶,۵۸۱ | | | ۳,۶۶۴ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| شکر خام | تن | ۴,۴۸۱ | ۱۷۳,۹۹۷,۰۹۹ | ۷۷۹,۶۸۱ | ۴۷۷ | ۱۹۳,۴۴۸,۶۳۷ | ۹۲,۲۷۵ | ۴,۹۵۸ | ۱۷۵,۸۶۸,۴۹۵ | ۸۷۱,۹۵۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۷۷۹,۶۸۱ | | | ۹۲,۲۷۵ | | | ۸۷۱,۹۵۶ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۸۱۰,۶۳۶ | | | ۶,۰۹۱,۵۶۵ | | | ۶,۸۹۸,۵۳۷ | | | ۳,۶۶۴ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مواد بسته بندي | تخته | ۴۳,۷۵۰ | ۸۳,۷۴۹ | ۳,۶۶۴ | ۲۶۳,۴۵۰ | ۹۱,۰۳۸ | ۲۳,۹۸۴ | ۳۰۷,۲۰۰ | ۹۰,۰۰۰ | ۲۷,۶۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۳,۶۶۴ | | | ۲۳,۹۸۴ | | | ۲۷,۶۴۸ | | | ۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| شکر خام | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۳,۶۶۴ | | | ۲۳,۹۸۴ | | | ۲۷,۶۴۸ | | | ۰ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

| شرح | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۰۲,۰۰۰ | ۹,۱۵۰,۵۰۰ | ۲۵۰,۰۰۰ | ۳۶,۶۰۲,۰۰۰ | ۹,۱۵۰,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مواد بسته بندي | تخته | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۶,۶۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۱۹۲ | ۱,۰۲۶,۶۰۰ | ۱۲۰,۰۰۰ | ۱۲۳,۱۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۰ | | | ۹,۲۷۳,۶۹۲ | | | ۹,۲۷۳,۶۹۲ | | | ۰ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| شکر خام | تن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه وارداتي | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۰ | | | ۹,۲۷۳,۶۹۲ | | | ۹,۲۷۳,۶۹۲ | | | ۰ |

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برای سه ماهه پایان سال تغییر با اهمیتی در نرخ خرید مواد اولیه پیش بینی نمیشود. |
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | برای مواد اولیه (چغندرقند) هرساله نرخ خرید توسط دولت اعلام می شود که نرخ خرید مواد اولیه متناسب با 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. | | |

**هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۴۰۴,۸۳۴ | ۴۳۹,۱۳۱ | ۱۴۶,۳۷۷ | ۴۰,۶۱۷ | ۴۵,۸۷۷ | ۱۳,۶۹۸ | ۷۷,۴۴۸ |
| هزینه استهلاک | ۸۶,۹۹۴ | ۷۸,۰۰۰ | ۲۶,۰۰۰ | ۶,۰۱۸ | ۹,۶۵۳ | ۳,۲۱۸ | ۱۶,۷۳۰ |

| شرح | هزینه سربار | | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱۷۸,۴۹۰ | ۱۵۸,۱۹۷ | ۶,۱۴۳ | ۳۴۴,۱۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۱۳۵,۱۱۵ | ۵۶,۱۵۸ | ۱۳,۲۸۴ | ۱۵۱,۸۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۹۸,۲۵۹ | ۱۱۷,۲۷۳ | ۴۷,۶۲۳ | ۱۸۳,۴۳۳ | ۳۸,۲۰۹ | ۳۶,۲۹۵ | ۳۴,۴۶۲ | ۹۱,۹۸۴ |
| جمع | ۹۰۳,۶۹۲ | ۸۴۸,۷۵۹ | ۳۳۹,۴۲۷ | ۱,۵۶۵,۴۰۱ | ۸۴,۸۴۴ | ۹۱,۸۳۴ | ۵۱,۳۷۸ | ۱۸۶,۱۶۲ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برای سه ماهه پایان سال تغییر با اهمیتی در هزینه های سربار و عمومی اداری پیش بینی نمی شود. |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | با توجه به نرخ تورم حدود ۳۰ درصد افزایش در هزینه های سربار و عمومی اداری پیش بینی شده است. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۲۵۳ | ۲۵۶ | ۲۵۰ | ۲۵۰ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ | ۱۰ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| مصارف ارزی طی دوره | درهم | ۱۰,۱۹۵,۰۰۰ | ۸۴۰,۰۱۱,۷۲۰,۶۰۳ | 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | 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 برنامه ای برای طرح توسعه ندارد

**وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | برآورد سال مالی 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 | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |
| قند هکمتان | ۰ | ۱,۳۹۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۱۸ | ۰ | ۱,۳۹۱ | ۱,۰۱۳ | ۱,۰۰۰ | ۲۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۹۱ | ۰ | ۰ | ۲۹۵ |
| سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس | ۰ | ۲۳,۶۰۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۵,۵۹۸ | ۰ | ۲۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۴,۹۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۵,۴۰۰ |

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

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

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

**سایر درآمدهای عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| فروش آهک پخته | ۶,۵۷۳ | ۳,۹۰۴ | ۵۳۷ | ۵,۰۰۰ |
| فروش علف چغندر | ۱۳,۶۰۸ | ۷,۵۱۷ | ۰ | ۱۰,۰۰۰ |
| سایر | ۶۳,۱۹۰ | ۳,۰۴۳ | ۰ | ۵,۰۰۰ |
| جمع | ۸۳,۳۷۱ | ۱۴,۴۶۳ | ۵۳۷ | ۲۰,۰۰۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| سایر | ۱,۶۹۴ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱,۶۹۴ | 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | | |

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۱۸ | ۲۰۷,۳۴۷ | ۲,۱۷۰ | | ۰ | ۰ | ۲,۱۷۰ | ۰ | ۹,۶۲۷ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۲۰۷,۳۴۷ | ۲,۱۷۰ | | | ۰ | ۲,۱۷۰ | ۰ | ۹,۶۲۷ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۹,۶۲۷ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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)**

| برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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 | |

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

با توجه به تسویه تسهیلات هزینه مالی صفر می باشد.

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

| |
|---|
| با توجه به عدم دریافت تسهیلات هزینه مالی پیش بینی نشده است |

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| سود سپرده بانکي | ۱۴,۰۳۳ | ۸,۹۴۸ | ۰ | ۸,۰۰۰ |
| سایر | ۱۰۴,۹۲۶ | ۸۱,۶۷۲ | ۲۵,۰۶۸ | ۱۴۰,۰۰۰ |
| جمع | ۱۱۸,۹۵۹ | ۹۰,۶۲۰ | ۲۵,۰۶۸ | ۱۴۸,۰۰۰ |

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

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|
| سایر | ۶,۶۱۲ | ۱,۳۹۸ | ۵۰ | ۲,۰۰۰ |
| جمع | ۶,۶۱۲ | ۱,۳۹۸ | ۵۰ | ۲,۰۰۰ |

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---|---|---|---|---|
| ۱,۶۹۰,۸۸۹ | ۱۵۷,۷۱۴ | ۱,۵۷۷,۱۳۹ | ۱,۴۴۸,۶۱۱ | ۱۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تصفیه مقدار ۱۶ هزار تن شکرخام بصورت کارمزدی |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | افزایش جذب مواد اولیه (چغندرقند) و افزایش راندمان تولید و افزایش سهم از بازار فروش |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| بهره برداری از کوره آهک گاز سوز جایگزین زغال کک مصرفی که باعث کاهش هزینه و کاهش آلایندگی محیط زیست 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.» |