اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شهد	سرمایه ثبت شده: 2,200,000
نماد: قشهد	سرمایه ثبت نشده: 10,953,948
کد صنعت (ISIC): 384213	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۸,۸۷۷,۷۰۶	۱۷,۹۵۸,۳۲۱	۲۰,۳۹۳,۷۶۵	۶۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۲,۲۹۳,۱۵۲)	(۱۴,۷۳۲,۲۲۷)	(۱۶,۷۹۵,۱۹۳)	(۵۱)
سود(زیان) ناخالص	۶,۵۸۴,۵۵۴	۳,۲۲۶,۰۹۴	۳,۴۹۸,۵۷۲	۱۰۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۷۹,۲۲۷)	(۳۲۴,۶۰۲)	(۴۷۲,۴۶۶)	(۷۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۱,۲۷۸	۴۳,۶۴۳	۴۷,۲۳۳	۴۰
سایر هزینه‌ها	(۵۵۳,۱۸۹)	(۱۱۲,۶۸۵)	(۵۱۶,۰۱۱)	(۳۸۷)
سود(زیان) عملیاتی	۵,۵۱۳,۴۱۶	۳,۸۳۱,۴۵۰	۲,۵۵۷,۳۲۷	۹۵
هزینه های مالی	(۲۳۵,۱۰۵)	(۲۵۷,۵۰۱)	(۲۳۴,۴۹۵)	۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۳۵۴,۵۹۹	۴۹۴,۳۸۳	۶۰۲,۵۹۸	۱۷۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۶۳۲,۹۱۰	۳,۰۶۸,۳۳۲	۲,۸۲۵,۴۳۰	۱۱۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۲۶,۴۵۲)	(۴۶۷,۰۷۸)	(۴۵۸,۳۷۵)	(۹۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۷۰۶,۴۵۸	۲,۶۰۱,۲۵۴	۲,۳۶۷,۰۵۵	۱۱۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۷۰۶,۴۵۸	۲,۶۰۱,۲۵۴	۲,۳۶۷,۰۵۵	۱۱۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲,۱۵۵	۱,۱۰۳	۹۶۱	۹۵
غیرعملياتي (ریال)	۴۴۷	۸۴	۱۲۰	۴۳۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۶۰۲	۱,۱۸۷	۱,۰۸۱	۱۱۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۶۰۲	۱,۱۸۷	۱,۰۸۱	۱۱۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۵۹۴	۱,۱۸۲	۱,۰۷۶	۱۱۹
سرمایه	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صورت سود و زیان جامع

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۷۰۶,۴۵۸	۲,۶۰۱,۲۵۴	۳,۳۶۷,۰۵۵	۱۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۱,۰۶۶,۲۵۲	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	۱۱,۰۶۶,۲۵۲	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	۱۱,۰۶۶,۲۵۲	۰
سود(زیان) جامع سال	۵,۷۰۶,۴۵۸	۲,۶۰۱,۲۵۴	۱۳,۴۳۳,۳۰۷	۱۱۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۵,۵۸۷,۷۹۶	۱۵,۳۰۸,۱۸۱	۳,۰۷۴,۷۲۸	۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳۳۴,۶۶۴	۳۳۸,۰۷۹	۲۹۸,۹۱۲	(۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۰۰,۸۹۲	۶۸۲,۸۹۲	۶۸۲,۸۹۲	۳
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۶,۶۱۳,۳۵۲	۱۶,۳۱۹,۱۵۲	۳,۰۵۶,۵۳۲	۲
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۰۴,۱۰۳	۲,۴۰۱,۷۷۰	۱,۶۶۵,۶۱۴	(۸۷)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۸,۶۷۶,۸۲۴	۲,۴۹۰,۱۹۸	۱,۴۱۳,۴۵۸	۲۴۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۳۷۹,۳۳۹	۵۱۱,۳۱۲	۳۸۲,۷۶۰	۳۶۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۹,۹۰۵	۷۲,۸۵۱	۶۰,۱۲۵	(۸۶)
موجودي نقد	۱,۰۶۳,۸۷۹	۷۸۰,۸۱۵	۳۳۹,۰۹۱	۳۶
	۱۲,۴۳۴,۰۵۰	۶,۲۵۶,۹۴۶	۳,۸۶۱,۰۴۸	۹۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲,۴۳۴,۰۵۰	۶,۲۵۶,۹۴۶	۳,۸۶۱,۰۴۸	۹۹
جمع دارايي‌ها	۲۹,۰۴۷,۴۰۲	۲۲,۵۷۶,۰۹۸	۶,۹۱۷,۵۸۰	۲۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۲,۲۴۸	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴۱,۲۵۶	۲۸,۶۰۸	۲۶,۰۰۶	۴۴
اندوخته قانوني	۲۲۰,۰۰۰	۲۲۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۲۵	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱۱,۰۶۶,۲۵۲	۱۱,۰۶۶,۲۵۲	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶,۲۶۶,۳۲۵	۲,۴۱۹,۸۶۷	۳,۵۷۷,۰۳۷	۱۶۳
سهام خزانه	(۱۷,۳۹۲)	(۷۶,۴۰۹)	(۷۱,۷۰۵)	۷۷
جمع حقوق مالكانه	۱۹,۸۷۶,۴۴۱	۱۵,۸۵۸,۳۱۸	۳,۶۷۷,۸۱۱	۲۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۹۵,۷۸۰	۲۱۵,۳۵۸	۲۳۴,۹۳۶	(۹)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۱,۴۰۸,۱۵۳	۱,۴۵۱,۶۷۷	۰	(۳)
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۰۰,۷۵۷	۳۲۱,۲۹۷	۲۳۳,۸۴۷	۲۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۰۰۴,۶۹۰	۱,۹۸۸,۳۳۳	۴۵۸,۷۸۳	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۸۲۵,۶۷۷	۲,۰۴۱,۶۹۵	۶۴۰,۷۴۱	۸۷
ماليات پرداختني	۱,۲۶۲,۴۹۵	۷۳۹,۸۸۱	۲۸۶,۸۸۱	۷۳
سود سهام پرداختني	۲۸۲,۰۷۱	۱۹۱,۵۶۷	۱۳۶,۴۴۵	۴۷
تسهيلات مالي	۱,۴۹۸,۶۵۶	۱,۷۱۸,۶۶۶	۱,۶۹۴,۳۶۶	(۱۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۹۷,۲۷۲	۴۷,۶۳۹	۳۲,۵۵۳	۵۲۴
	۷,۱۶۶,۲۷۱	۴,۷۲۹,۴۴۸	۲,۷۸۰,۹۸۶	۵۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۱۶۶,۲۷۱	۴,۷۲۹,۴۴۸	۲,۷۸۰,۹۸۶	۵۲
جمع بدهي‌ها	۹,۱۷۰,۹۶۱	۶,۷۱۷,۷۸۰	۳,۲۳۹,۷۶۹	۳۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۹,۰۴۷,۴۰۲	۲۲,۵۷۶,۰۹۸	۶,۹۱۷,۵۸۰	۲۹

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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱,۰۴۲,۲۴۸	۰	۰	۲۶,۰۰۶	۱۰۴,۲۲۵	۰	۰	۰	۲,۵۷۷,۰۳۷	(۷۱,۷۰۵)	۳,۶۷۷,۸۱۱
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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱,۰۴۲,۲۴۸	۰	۰	۲۶,۰۰۶	۱۰۴,۲۲۵	۰	۰	۰	۲,۵۷۷,۰۳۷	(۷۱,۷۰۵)	۳,۶۷۷,۸۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۲,۳۶۷,۰۵۵		۲,۳۶۷,۰۵۵
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۶۷,۰۵۵	۰	۲,۳۶۷,۰۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱۱,۰۶۶,۲۵۲	۰			۱۱,۰۶۶,۲۵۲
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۶۶,۲۵۲	۰	۲,۳۶۷,۰۵۵	۰	۱۳,۴۳۳,۳۰۷
سود سهام مصوب									(۱,۲۵۰,۶۹۸)		(۱,۲۵۰,۶۹۸)
افزایش سرمایه	۱,۱۵۷,۷۵۲		۰			۰	۰		(۱,۱۵۷,۷۵۲)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۴,۱۸۷)	(۲۴,۱۸۷)
فروش سهام خزانه			۰	۲,۶۰۲						۱۹,۴۸۳	۲۲,۰۸۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۱۵,۷۷۵				(۱۱۵,۷۷۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۶۰۸	۳۲۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۶۶,۲۵۲	۰	۲,۴۱۹,۸۶۷	(۷۶,۴۰۹)	۱۵,۸۵۸,۳۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۵,۷۰۶,۴۵۸		۵,۷۰۶,۴۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۰۶,۴۵۸	۰	۵,۷۰۶,۴۵۸
سود سهام مصوب									(۱,۷۶۰,۰۰۰)		(۱,۷۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۸۰,۷۳۳)	(۸۰,۷۳۳)
فروش سهام خزانه				۱۲,۶۴۸						۱۳۹,۷۵۰	۱۵۲,۳۹۸
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

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۱,۲۵۶	۳۲۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۶۶,۲۵۲	۰	۶,۳۶۶,۳۲۵	(۱۷,۳۹۲)	۱۹,۸۷۶,۴۴۱

صورت جریان‌های 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۲۰۶,۸۷۹	۲,۶۹۴,۹۷۷	۲,۶۰۹,۴۸۴	۱۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۳۷,۳۶۲)	(۱۵,۳۷۵)	(۱۵,۳۷۵)	(۲,۷۴۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۷۶۹,۵۱۷	۲,۶۷۹,۶۰۲	۲,۵۹۴,۱۰۹	۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۶۴	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶۳۱,۳۸۹)	(۴۵۷,۹۶۷)	(۸۳۳,۲۱۱)	(۳۸)
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	(۶,۳۱۱)	(۳۳,۵۳۲)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۸,۰۰۰)	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	۱۱۰,۲۰۱	۱۷,۴۳۳	۱۹,۹۱۷	۵۳۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۴,۵۸۷)	(۳۲,۱۱۰)	(۳۲,۱۱۰)	(۳۹)
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	۱۴۷,۴۸۰	۱۱۹,۵۱۲	۲۱۹,۷۴۹	۲۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۵۲۴	۱۰,۷۸۴	۱۴,۶۷۵	(۷۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳۳۳,۵۰۷)	(۳۴۸,۶۵۹)	(۶۴۴,۵۱۲)	(۳۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۳۳۶,۰۱۰	۲,۳۳۰,۹۴۳	۱,۹۴۹,۵۹۷	۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۵۲,۳۹۹	۲۲,۰۸۵	۲۲,۰۸۴	۵۹۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۸۰,۷۲۳)	(۲۱,۲۸۳)	(۲۴,۱۸۷)	(۲۷۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۴۲۱,۵۰۰	۱,۷۱۵,۰۰۰	۲,۸۴۴,۰۰۰	(۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۶۵۶,۴۵۱)	(۲,۰۷۰,۳۶۶)	(۲,۸۲۱,۵۵۷)	۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۲۰,۱۶۵)	(۲۵۴,۳۴۰)	(۳۳۲,۶۳۸)	۱۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۶۶۹,۴۹۶)	(۱,۱۹۳,۱۴۶)	(۱,۱۹۵,۵۷۵)	(۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۰۵۲,۹۴۶)	(۱,۸۰۲,۰۵۰)	(۱,۵۰۷,۸۷۳)	(۱۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۸۳,۰۶۴	۵۲۸,۸۹۳	۴۴۱,۷۲۴	(۴۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۸۰,۸۱۵	۳۳۹,۰۹۱	۳۳۹,۰۹۱	۱۳۰
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۰۶۳,۸۷۹	۸۶۷,۹۸۴	۷۸۰,۸۱۵	۳۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۳/۳۱			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	ف
فروش داخلي:																									
قند خرد شده ۵ کیلویي	تن	۰	نرخ بازار	۳۲۴	۱۷۳,۹۹۲	۶۲۵	۵۶۸	۵۴۷,۰۳۸,۷۳۲	۳۱۰,۷۱۸	(۲۱۸,۱۶۹)	۹۲,۵۴۹	۶۸۴	۸۶۱	۷۵۴,۷۵۹,۵۸۲	۶۴۹,۸۴۸	(۴۶۱,۱۷۳)	۱۸۸,۶۷۵	۱۰۰	۱۰۰	۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰
ملاس	تن	۰	نرخ بازار	۷,۵۵۸	۶۷۵,۳۱۶	۱۴,۶۸۷	۹,۷۷۶	۸۶,۹۲۵,۹۴۱	۸۴۹,۷۸۸	(۶۸۷,۲۵۷)	۱۶۲,۴۳۱	۱۱,۷۳۲	۱۲,۴۲۰	۶۷,۴۲۳,۱۸۸	۸۳۷,۳۹۶	(۷۷۷,۲۶۷)	۶۰,۰۲۹	۰	۶,۴۰۵	۸۳,۲۶۱,۶۷۱	۵۳۳,۲۹۱	۶,۵۳۶	۶,۵۳۶	۱۰۰,۰۰۳,۸۲۵	۲۵
شکرچغندربهاره	تن	۰	سازمان حمایت	۴۴,۹۱۰	۱۵,۸۳۱,۵۴۱	۵۰,۷۱۴	۴۸,۵۸۶	۳۶۰,۶۱۲,۴۴۰	۱۷,۵۲۰,۷۱۶	(۱۴,۲۶۱,۲۳۱)	۳,۱۵۹,۴۸۵	۵۶,۰۲۵	۵۰,۹۶۴	۴۷۲,۴۴۱,۰۵۶	۲۴,۰۷۷,۴۸۶	(۱۸,۲۷۱,۵۲۸)	۵,۸۰۵,۹۵۸	۰	۵,۳۲۶	۶۱۵,۳۰۲,۱۰۳	۳,۲۷۷,۰۹۹	۳۰,۱۹۶	۳۷,۱۹۶	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰
تفاله تر	تن	۰	نرخ بازار	۴۲,۸۸۰	۴۰۱,۶۵۴	۴۴,۳۴۶	۴۳,۹۵۶	۹,۴۳۸,۴۱۶	۴۱۴,۸۷۵	(۳۴۳,۰۸۷)	۷۱,۷۸۸	۵۰,۳۱۱	۵۰,۶۰۴	۲۹,۹۹۳,۰۰۵	۱,۵۱۷,۷۶۶	(۱,۱۳۳,۱۰۷)	۳۸۵,۶۵۹	۰	۹۶	۱۰۱,۸۵۴,۱۶۷	۹,۷۷۸	۲۲,۵۰۰	۲۲,۵۰۰	۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۰۰
قند کله سهمیه	تن	۰	سازمان حمایت	۳۲۴	۹,۷۱۸	۳۲۴	۳۲۴	۲۹,۹۹۳,۸۲۷	۹,۷۱۸	(۱۰۱,۶۳۵)	(۹۱,۹۱۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
قند کله	تن	۰	نرخ بازار	۸۰	۳۳,۸۶۹	۸۰	۸۰	۴۲۴,۷۸۷,۵۰۰	۳۳,۹۸۳	(۲۵,۰۹۵)	۸,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
ضایعات قند	تن	۰	نرخ بازار	۲۳	۸,۲۳۹	۲۳	۲۳	۳۵۸,۲۱۷,۲۹۱	۸,۲۳۹	(۷,۲۱۵)	۱,۰۲۴	۱۳	۱۳	۴۶۰,۲۰۷,۶۹۲	۵,۹۸۴	(۵,۱۸۱)	۸۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شکرناشي ازشکرخام-داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۴	۶۱۵,۳۶۳,۹۷۱	۳۳۴,۷۵۸	۰	۰	۰	
تفاله خشک سهمیه چغندرکاران	تن	۰	سازمان حمایت	۶,۶۷۴	۸۰,۰۶۳	۷,۳۱۶	۷,۳۱۶	۱۱,۹۹۶,۱۷۳	۸۷,۷۶۴	(۳۷۳,۱۵۲)	(۲۸۵,۳۸۸)	۸,۰۹۸	۸,۰۸۷	۱۶,۹۶۸,۰۹۷	۱۳۷,۲۲۱	(۶۰۴,۱۲۸)	(۴۶۶,۹۰۷)	۰	۳۸	۱۶,۹۷۳,۶۸۴	۶۴۵	۴,۵۰۰	۴,۵۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱			
				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
شکرسهمیه چغندرکاران	تن	۰	سازمان حمایت	۴۰۱	۱۲,۰۳۱	۴۰۱	۴۰۱	۳۰,۰۰۲,۴۹۴	۱۲,۰۳۱	(۱۱۸,۵۳۷)	(۱۰۶,۵۰۶)	۸۰۷	۸۰۷	۵۰,۰۲۶,۰۲۳	۴۰,۳۷۱	(۲۸۹,۶۸۶)	(۲۴۹,۳۱۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۰	۴۵۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
تفاله خشک آزاد	تن	۰	نرخ بازار	۳,۶۶۸	۴۳۶,۱۳۵	۶,۱۹۴	۵,۸۸۳	۱۲۲,۹۶۷,۸۷۴	۷۲۳,۴۲۰	(۳۰۰,۰۶۶)	۴۲۳,۳۵۴	۶,۲۹۳	۶,۷۶۶	۱۹۷,۸۹۰,۱۸۶	۱,۳۳۸,۹۲۵	(۵۰۵,۴۱۶)	۸۳۳,۵۰۹	۰	۳۱۸	۳۹۵,۰۰۶,۲۸۹	۱۲۵,۶۱۲	۳,۳۷۵	۳,۳۷۵	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۷۵	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰
جمع فروش داخلی				۱۰۶,۸۴۲	۱۷,۶۶۲,۵۵۸	۱۲۴,۷۱۰	۱۱۶,۹۱۳		۱۹,۹۷۱,۲۵۲	(۱۶,۵۳۵,۵۴۴)	۳,۴۳۵,۷۰۸	۱۳۳,۹۶۳	۱۳۰,۵۲۲		۲۸,۶۰۴,۹۹۷	(۲۲,۰۴۶,۵۸۶)	۶,۵۵۸,۴۱۱	۱۰۰	۱۲,۸۲۷		۴,۴۰۸,۱۸۳	۷۰,۵۵۷	۶۷,۵۵۷		۹۷۵
فروش صادراتی:																											
شکرناشي ازشکرخام-صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۷۱,۴۲۱	۷۱,۴۲۱	۰	۲۰۰	۳۵۷,۱۰۵,۰۰۰	۷۱,۴۲۱	(۴۰,۸۳۶)	۳۰,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش صادراتی				۷۱,۴۲۱	۷۱,۴۲۱	۰	۲۰۰		۷۱,۴۲۱	(۴۰,۸۳۶)	۳۰,۵۸۵	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
درآمد ارائه خدمات:																											
شکرتولیدي ازشکرخام(کارمزدي)	تن	۰	نرخ بازار	۱۴,۹۵۶	۲۲۴,۳۴۲	۱۶,۰۷۱	۱۶,۰۷۱	۱۵,۶۲۳,۹۱۹	۲۵۱,۰۹۲	(۲۱۸,۸۱۳)	۳۲,۲۷۹	۱۱,۳۶۳	۱۱,۳۶۳	۲۳,۹۹۹,۷۳۶	۲۷۲,۷۰۹	(۲۴۶,۵۶۶)	۲۶,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱۴,۹۵۶	۲۲۴,۳۴۲	۱۶,۰۷۱	۱۶,۰۷۱		۲۵۱,۰۹۲	(۲۱۸,۸۱۳)	۳۲,۲۷۹	۱۱,۳۶۳	۱۱,۳۶۳		۲۷۲,۷۰۹	(۲۴۶,۵۶۶)	۲۶,۱۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰				۰				
جمع				۱۲۱,۹۹۸	۱۷,۹۵۸,۳۲۱	۱۴۰,۷۸۱	۱۳۳,۱۸۴		۲۰,۲۹۳,۷۶۵	(۱۶,۷۹۵,۱۹۳)	۳,۴۹۸,۵۷۲	۱۴۵,۳۲۵	۱۴۱,۸۸۵		۲۸,۸۷۷,۷۰۶	(۲۲,۲۹۳,۱۵۲)	۶,۵۸۴,۵۵۴	۱۰۰	۱۲,۸۲۷		۴,۴۰۸,۱۸۳	۷۰,۵۵۷	۶۷,۵۵۷		۹۷۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۴,۱۶۸,۲۶۱	۷,۱۳۸,۵۹۱	۱۱,۰۸۷,۲۶۱	۱۳,۴۲۰,۲۱۴	۲۰,۲۹۳,۷۶۵	۲۸,۸۷۷,۷۰۶	۴,۴۰۸,۱۸۳	۳۰,۰۹۷,۹۷۵
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۱۴۲,۶۱۹)	(۵,۸۵۹,۳۳۳)	(۹,۱۴۴,۱۸۲)	(۱۱,۱۷۹,۴۴۹)	(۱۶,۷۹۵,۱۹۳)	(۲۲,۲۹۳,۱۵۲)	(۳,۵۳۴,۴۹۶)	(۲۶,۰۵۰,۸۸۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در راستای چشم انداز و ماموریتهای خود همچون سنوات گذشته درصدد افزایش راندمان و ظرفیت تولید و در نتیجه افزایش تولید و فروش و خلق بیشترین ارزش برای ذینفعان خواهد بود

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ نرخ فروش شکر برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ مبلغ ۶۱۵،۲۶۴ریال برای هر کیلوگرم می باشد و سایر محصولات با توجه به عرضه و تقاضای بازار تعیین می گردد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ نرخ فروش شکر برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱ مبلغ ۸۵۰.۰۰۰ریال برای هر کیلوگرم می باشد و سایر محصولات با توجه به عرضه و تقاضای بازار تعیین می گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱۵,۱۳۴,۱۷۶	۲۰,۹۵۴,۵۳۲	۵۵,۳۲۹	۲۱,۷۳۱,۸۱۸
دستمزدمستقیم تولید	۴۷۰,۸۵۵	۵۸۱,۲۸۸	۱۵۷,۰۳۳	۹۳۴,۳۴۷
سربارتولید	۱,۸۷۰,۴۲۶	۲,۱۶۵,۳۷۱	۸۸۷,۳۱۲	۳,۳۹۳,۶۴۰
جمع	۱۷,۴۷۵,۴۵۷	۲۳,۷۰۱,۱۹۱	۱,۰۹۹,۵۷۴	۲۶,۰۴۹,۸۰۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
جمع هزینه هاي توليد	۱۷,۴۷۵,۴۵۷	۲۳,۷۰۱,۱۹۱	۱,۰۹۹,۵۷۴	۲۶,۰۴۹,۸۰۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۵۸,۷۳۰)	۶۷,۴۶۳	(۵۶۲)	۱,۰۷۸
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۷,۴۱۶,۷۲۷	۲۳,۷۶۸,۶۵۴	۱,۰۹۹,۰۱۲	۲۶,۰۵۰,۸۸۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۳۸,۴۴۸	۹۵۹,۹۸۲	۲,۴۳۵,۴۸۴	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۵۹,۹۸۲)	(۲,۴۳۵,۴۸۴)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۶,۷۹۵,۱۹۳	۲۲,۲۹۳,۱۵۲	۳,۵۳۴,۴۹۶	۲۶,۰۵۰,۸۸۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶,۷۹۵,۱۹۳	۲۲,۲۹۳,۱۵۲	۳,۵۳۴,۴۹۶	۲۶,۰۵۰,۸۸۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات بهای تمام شده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ شامل مواد اولیه که بهای خرید هر کیلو چغندر نسبت به سال قبل ۳۱ درصد افزایش داشته ، هزینه حقوق و دستمزد بیش از ۴۰درصد افزایش داده شده است و سایر هزینه ها شامل تعمیرات اساسی سالیانه با توجه به تورم نسبت به سنوات قبل پیش بینی می شود بیش از ۳۰ درصد باشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	تغییرات بهای تمام شده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ شامل مواد اولیه که بهای خرید هر کیلو چغندر نسبت به سال قبل ۸۰درصد افزایش داشته ، هزینه حقوق و دستمزد بیش از ۴۰درصد افزایش داده شده است و سایر هزینه ها شامل تعمیرات اساسی سالیانه با توجه به تورم نسبت به سنوات قبل پیش بینی می شود بیش از ۳۰ درصد باشد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱											
		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
شکرچغندربهاره	تن	۱,۰۲۸	۲۹۵,۴۳۷,۷۴۳	۳۰۳,۷۱۰	۵۶,۰۲۵	۳۵۹,۶۷۴,۴۳۱	۲۰,۱۵۰,۷۶۰	(۶۶۳)	۳۵۸,۲۷۳,۰۰۲	(۲۳۷,۵۳۵)	۵۰,۹۶۴	۳۵۸,۵۱۸,۳۳۷	۱۸,۲۷۱,۵۲۸	۵,۴۲۶	۳۵۸,۵۳۴,۲۷۹	۱,۹۴۵,۴۰۷
شکرسهمیه چغندرکاران	تن	۰	۰	۰	۸۰۷	۳۵۸,۹۶۶,۵۴۳	۲۸۹,۶۸۶	۰	۰	۰	۸۰۷	۳۵۸,۹۶۶,۵۴۳	۲۸۹,۶۸۶	۰	۰	۰
تفاله خشک سهمیه چغندرکاران	تن	۳۸	۵۱,۰۵۲,۶۳۲	۱,۹۴۰	۸,۰۹۸	۷۶,۰۴۷,۷۹۰	۶۱۵,۸۲۵	۰	۰	۰	۸,۰۸۷	۷۴,۷۰۳,۵۹۸	۶۰۴,۱۲۸	۴۹	۲۷۸,۵۱۰,۲۰۴	۱۳,۶۴۷
تفاله خشک آزاد	تن	۷۸۱	۵۰,۹۹۴,۸۷۸	۳۹,۸۲۷	۶,۲۹۲	۷۶,۰۴۷,۸۳۹	۴۷۸,۴۹۳	۰	۰	۰	۶,۷۶۶	۷۴,۶۹۹,۳۷۹	۵۰۵,۴۱۶	۳۰۷	۴۲,۰۳۲,۵۷۳	۱۲,۹۰۴
تفاله تر	تن	۳۹۰	۷,۷۹۷,۴۳۶	۳,۰۴۱	۵۰,۳۱۱	۳۲,۴۸۴,۷۲۵	۱,۱۳۱,۲۲۹	۰	۰	۰	۵۰,۶۰۴	۳۲,۳۷۱,۸۸۸	۱,۱۳۲,۱۰۷	۹۷	۳۲,۲۹۸,۹۶۹	۲,۱۶۳
شکرناشي ازشکرخام-صادراتي	تن	۵۱۹	۲۰۴,۰۲۱,۱۹۵	۱۰۵,۸۸۷	۰	۰	۰	(۵۱۹)	۲۰۴,۰۲۱,۱۹۵	(۱۰۵,۸۸۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکرناشي ازشکرخام-داخلي	تن	۲۵	۱۶۱,۶۸۰,۰۰۰	۴,۰۴۲	۰	۰	۰	۵۱۹	۲۰۴,۰۲۱,۱۹۵	۱۰۵,۸۸۷	۰	۰	۰	۵۴۴	۲۰۲,۰۷۵,۳۶۸	۱۰۹,۹۲۹
ضايعات قند	تن	۰	۰	۰	۱۳	۳۹۸,۵۳۸,۴۶۲	۵,۱۸۱	۰	۰	۰	۱۳	۳۹۸,۵۳۸,۴۶۲	۵,۱۸۱	۰	۰	۰
قند خرد شده ۵ کيلويي	تن	۱۷۷	۳۵۳,۴۰۶,۷۸۰	۶۲,۵۵۳	۷۱۱	۵۸۰,۵۴۳,۸۹۷	۴۱۲,۷۶۶	(۲۷)	۵۲۳,۹۲۵,۹۲۶	(۱۴,۱۴۶)	۸۶۱	۵۲۵,۶۲۴,۸۵۵	۴۶۱,۱۷۳	۰	۰	۰
شکرتوليدي ازشکرخام(کارمزدي)	تن	۰	۰	۰	۱۱,۳۶۳	۲۱,۶۹۹,۰۲۳	۲۴۶,۵۶۶	۰	۰	۰	۱۱,۳۶۳	۲۱,۶۹۹,۰۲۳	۲۴۶,۵۶۶	۰	۰	۰
ملاس	تن	۶,۳۴۳	۷۰,۳۱۵,۸۷۴	۴۳۸,۹۸۲	۱۱,۷۹۲	۵۸,۴۹۸,۸۹۸	۶۸۹,۸۱۹	۰	۰	۰	۱۲,۴۳۰	۶۲,۵۸۹,۹۳۶	۷۷۷,۳۶۷	۵,۶۱۵	۶۲,۵۸۸,۴۲۴	۳۵۱,۴۳۴
جمع کل				۹۵۹,۹۸۲			۲۴,۰۲۰,۳۳۵			(۲۵۱,۶۸۱)			۲۲,۲۹۳,۱۵۲			۲,۴۳۵,۴۸۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
شکرچغندربهاره	تن	۵,۴۲۶	۳۵۸,۵۳۴,۲۷۹	۰	۱,۹۴۵,۴۰۷	(۱۰۰)	۸۸۵,۱۸۶	۵,۳۲۶	۵۲۳,۴۷۸,۵۹۶	۰	۲,۷۸۲,۷۲۱
شکرسهمیه چغندرکاران	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۲۲	۰		۰	۱۲,۳۲۲
تفاله خشک سهمیه چغندرکاران	تن	۴۹	۲۷۸,۵۱۰,۲۰۴	۰	۱۲,۶۴۷	۰	۲۷,۲۲۹	۴۹	۸۳۴,۲۰۴,۰۸۲	۰	۴۰,۸۷۶
تفاله خشک آزاد	تن	۳۰۷	۴۲,۰۲۲,۵۷۳	۰	۱۲,۹۰۴	۰	۲۱,۱۵۷	۳۰۷	۱۱۰,۹۴۷,۸۸۳	۰	۳۴,۰۶۱
ملاس	تن	۵,۶۱۵	۶۲,۵۸۸,۴۲۴	۷۹۰	۳۵۱,۴۳۴	۰	۸۵,۵۳۶	۶,۴۰۵	۶۸,۲۲۳,۲۶۳	۰	۴۳۶,۹۷۰
تفاله تر	تن	۹۷	۲۲,۲۹۸,۹۶۹	۰	۲,۱۶۳	۰	۵۱,۵۳۸	۹۷	۵۵۳,۶۱۸,۵۵۷	۰	۵۳,۷۰۱
شکرناشي ازشکرخام-صادراتي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکرناشي ازشکرخام-داخلي	تن	۵۴۴	۲۰۲,۰۷۵,۲۶۸	۰	۱۰۹,۹۲۹	۰	۰	۵۴۴	۲۰۲,۰۷۵,۲۶۸	۰	۱۰۹,۹۲۹
ضایعات قند	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند خرد شده ۵ کیلويي	تن	۰	۰	۱۰۰	۶۲۹,۱۶۰,۰۰۰	۰	۶۲,۹۱۶	۱۰۰	۶۲۹,۱۶۰,۰۰۰	۰	۶۲,۹۱۶
شکرتولیدي ازشکرخام(کارمزدي)	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل							(۴۷,۸۷۲)				۳,۵۳۴,۴۹۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
شکرچغندربهاره	تن	۰	۰	۳۰,۱۹۶	۷۳۹,۸۹۴,۰۹۲	(۳,۰۰۰)	۲۲,۳۴۱,۸۴۲	۲۷,۱۹۶	۷۳۹,۸۹۴,۱۰۲	۰	۲۰,۱۲۲,۱۶۰
شکرسهمیه چغندرکاران	تن	۰	۰	۴۵۰	۷۳۹,۸۹۳,۳۳۳	۰	۳۳۲,۹۵۲	۴۵۰	۷۳۹,۸۹۳,۳۳۳	۰	۳۳۲,۹۵۲
تفاله خشک سهمیه چغندرکاران	تن	۰	۰	۴,۵۰۰	۱۴۱,۰۰۳,۵۵۶	۰	۶۳۴,۵۱۶	۴,۵۰۰	۱۴۱,۰۰۳,۵۵۶	۰	۶۳۴,۵۱۶
تفاله خشک آزاد	تن	۰	۰	۳,۳۷۵	۱۴۱,۰۰۳,۵۵۶	۰	۴۷۵,۸۸۷	۳,۳۷۵	۱۴۱,۰۰۳,۵۵۶	۰	۴۷۵,۸۸۷
ملاس	تن	۰	۰	۶,۵۳۶	۸۸,۲۸۸,۲۵۰	۰	۵۷۷,۰۵۲	۶,۵۳۶	۸۸,۲۸۸,۲۵۰	۰	۵۷۷,۰۵۲
تفاله تر	تن	۰	۰	۲۲,۵۰۰	۴۸,۵۵۶,۶۶۷	۰	۱,۰۹۲,۵۲۵	۲۲,۵۰۰	۴۸,۵۵۶,۶۶۷	۰	۱,۰۹۲,۵۲۵
شکرناشي ازشکرخام-صادراتي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکرناشي ازشکرخام-داخلي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ضایعات قند	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند خرد شده ۵ کیلويي	تن	۰	۰	۳,۰۰۰	۹۳۸,۵۹۷,۰۰۰	۰	۲,۸۱۵,۷۹۱	۳,۰۰۰	۹۳۸,۵۹۷,۰۰۰	۰	۲,۸۱۵,۷۹۱
شکرتولیدي ازشکرخام(کارمزدي)	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل							۲۸,۲۷۰,۵۶۵				۲۶,۰۵۰,۸۸۳

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شرح	واحد	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:													
چغندرمصرفي	تن	۸۰۱	۴۸,۸۰۷,۷۴۰	۳۹,۰۹۵	۳۹۲,۰۰۳	۵۳,۳۴۴,۶۵۶	۲۰,۹۱۱,۲۶۵	۳۹۲,۸۰۴	۵۳,۳۳۵,۴۰۴	۲۰,۹۵۰,۳۶۰	۰	۰	۰
ملاس	تن	۰	۰	۰	۶۰	۶۹,۵۳۳,۳۳۳	۴,۱۷۳	۶۰	۶۹,۵۳۳,۳۳۳	۴,۱۷۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۹,۰۹۵			۲۰,۹۱۵,۴۳۷			۲۰,۹۵۴,۵۳۳			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۹,۰۹۵			۲۰,۹۱۵,۴۳۷			۲۰,۹۵۴,۵۳۳			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	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:													
چغندرمصرفي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملاس	تن	۰	۰	۰	۷۹۰	۷۰,۰۳۵,۴۴۳	۵۵,۳۲۸	۷۹۰	۷۰,۰۳۵,۴۴۳	۵۵,۳۲۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۵۵,۳۲۸			۵۵,۳۲۸			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۵۵,۳۲۸			۵۵,۳۲۸			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	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:													
چغندرمصرفي	تن	۰	۰	۰	۳۲۵,۰۰۰	۹۶,۵۸۵,۸۵۸	۲۱,۷۳۱,۸۱۸	۳۲۵,۰۰۰	۹۶,۵۸۵,۸۵۸	۲۱,۷۳۱,۸۱۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۲۱,۷۳۱,۸۱۸			۲۱,۷۳۱,۸۱۸			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۲۱,۷۳۱,۸۱۸			۲۱,۷۳۱,۸۱۸			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ طبق مصوبه شماره ۰۲۰/۲۳۸۶۳۹ مورخه ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ وزارت جهاد کشاورزی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای سال ۱۴۰۴ نرخ هر کیلو گرم چغندر قند بهاره ۵۱.۵۰۰ ریال با عیار ۱۶% است .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱ طبق مصوبه وزارت جهاد کشاورزی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای سال ۱۴۰۵نرخ هر کیلو گرم چغندر قند بهاره ۹۳.۷۰۰ریال با عیار ۱۶% 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۶۰۱,۷۱۶	۶۲۸,۴۵۴	۳۴۹,۵۵۶	۹۵۶,۷۲۳	۳۵۰,۰۰۷	۲۵۱,۲۸۴	۱۴۹,۱۷۸	۷۰۰,۶۴۷
هزینه استهلاک	۹۳,۶۶۷	۲۶۴,۷۶۱	۸۸,۲۵۴	۳۷۴,۰۶۶	۲۴,۰۲۰	۸۷,۰۱۳	۲۹,۰۰۴	۱۲۱,۱۱۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۴۵,۳۱۱	۴۰۲,۶۰۲	۵,۸۰۰	۳۸۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۱۶,۵۶۰	۶۶۴,۵۸۶	۳۶۵,۶۵۵	۱,۳۱۰,۸۱۰	۴۴,۵۳۰	۴۴,۲۶۵	۲۲,۸۳۱	۹۳,۹۳۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۹۸	۳۸,۷۴۲	۹,۵۲۸	۷۱,۷۰۹
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	۱۵۱,۴۴۰	۱۶۸,۹۲۵	۲۶,۰۲۵	۱۴۰,۸۰۵	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۶۱,۷۲۲	۳۶,۰۲۳	۵۱,۹۲۲	۹۶,۲۲۶	۳۸,۹۱۱	۵۷,۹۲۳	۲۳,۲۹۳	۱۰۹,۷۱۱
جمع	۱,۸۷۰,۴۲۶	۲,۱۶۵,۳۷۱	۸۸۷,۲۱۲	۳,۲۶۷,۶۴۰	۴۷۲,۴۶۶	۵۷۹,۲۲۷	۲۳۳,۹۲۴	۱,۰۹۷,۱۱۲

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه حقوق و دستمزد بیش از ۴۰درصد افزایش داده شده است و سایر هزینه ها شامل تعمیرات اساسی سالیانه با توجه به تورم نسبت به سنوات قبل پیش بینی می شود بیش از ۳۰ درصد باشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	هزینه حقوق و دستمزد بیش از ۴۰درصد افزایش داده شده است و سایر هزینه ها شامل تعمیرات اساسی سالیانه با توجه به تورم نسبت به سنوات قبل پیش بینی می شود بیش از ۳۰ درصد باشد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۸	۲۹۱	۲۳۸	۲۳۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۹	۳۹	۳۹	۳۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«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	هزینه های برآوردی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ -	هزینه های برآوردی تکمیل	منابع تامین مالی	نرخ NPV	نرخ IRR	تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ	تاریخ برآوردی بهره برداری	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی	توضیحات

نام طرح	طرح میلیون ریال برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	ارزی طرح برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	طرح میلیون ریال برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع ریالی مالی ارزی	ریالی	نرخ NPV IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه میگ کوره آهک	۱۵,۱۹۹	۰		۳,۰۴۰	۱۲,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۳۰	۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهبود ظرفیت تولید	-
پروژه ساخت مخزن ملاس ۵۰۰۰ متر مکعبي	۱۴۵,۴۳۵	۰		۳۰,۶۵۹	۱۱۴,۷۷۶	۰	۰	۰	۰	۳۰	۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	توسعه انبار فنی	-
پروژه احداث فروشگاه	۲۸۸,۱۹۷	۰		۱۴,۷۳۷	۲۷۳,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۸	۴۰	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	سرمایه گذاری	-
پروژه توسعه انبار فني	۲۷,۵۰۶	۰		۲۴,۳۱۷	۳,۱۸۹	۰	۰	۰	۰	۶۰	۱۰۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	توسعه انبار فنی	-
پروژه احداث انبار تفاله خشک	۱۶۵,۶۴۲	۰		۶۵,۷۱۹	۹۹,۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۳۰	۴۵	۱۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	توسعه انبار محصول فرعی	-
تعميرات اساسي كوره بخار ۵۰ تني	۳۰,۰۰۰	۰		۱۸	۲۹,۹۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهبود ظرفیت تولید	-

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
قند ارومیه	۲	۵۵۲,۸۷۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶۵,۲۱۵	۲	۵۵۲,۸۷۴	۸,۹۳۹	۸,۰۰۰	۲	۵۵۲,۸۷۴	۰	۰	۳	۵۵۲,۸۷۴	۲۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰	۱۱۰,۱۶۲
صنایع غذایي توسعه شهد توتیا	۹۹	۴۷,۲۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۴۱,۳۱۱	۹۹	۴۷,۲۱۰	۰	۰	۹۹	۴۷,۲۱۰	۱,۵۷۱,۰۹۲	۷۸۵,۸۵۵	۹۹	۴۷,۲۱۰	۱,۵۷۱,۰۹۲	۷۸۵,۸۵۵	۴۰۰,۰۰۰
قند پیرانشهر	۴	۶۹,۵۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰۸,۴۹۴	۴	۶۹,۵۳۸	۱,۱۸۶	۸۵۰	۴	۶۹,۵۳۸	۰	۰	۴	۶۹,۵۳۸	۲,۳۷۲	۱,۷۰۰	۱۸۴,۷۷۶

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۲۲,۲۰۴	۳,۳۰۴	۶,۶۹۶	۸,۰۴۶
درآمد خدمات کشاورزي	۲۵,۰۲۸	۵۷,۹۷۴	۱,۰۲۶	۴۷,۴۷۱
سود(زیان)ناشي ازتسعیرارز	۰	۰	۰	۰
جمع	۴۷,۲۳۲	۶۱,۲۷۸	۷,۷۲۲	۵۵,۵۱۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
مابه التفاوت نرخ فروش شکر	۵۱۶,۰۱۱	۵۵۳,۱۸۹	۹۰۲,۸۵۱	۰
جمع	۵۱۶,۰۱۱	۵۵۳,۱۸۹	۹۰۲,۸۵۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۱,۷۱۸,۶۶۶	۱,۴۹۸,۶۵۶		۰	۰	۱,۴۹۸,۶۵۶	۰	۲۳۵,۱۰۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۷۱۸,۶۶۶	۱,۴۹۸,۶۵۶			۰	۱,۴۹۸,۶۵۶	۰	۲۳۵,۱۰۵	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۲۳۵,۱۰۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
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	۱,۴۹۸,۶۵۶	۲,۷۶۷,۵۰۰		۰	۰	۲,۷۶۷,۵۰۰	۰	۱۴۹,۶۵۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۴۹۸,۶۵۶	۲,۷۶۷,۵۰۰			۰	۲,۷۶۷,۵۰۰	۰	۱۴۹,۶۵۶	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۱۴۹,۶۵۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱									
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	۲,۷۶۷,۵۰۰	۳,۶۹۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۶۹۰,۰۰۰	۰	۷۰۳,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۷۶۷,۵۰۰	۳,۶۹۰,۰۰۰			۰	۳,۶۹۰,۰۰۰	۰	۷۰۳,۰۰۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۷۰۳,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت شامل فروش شکر و سایر محصولات فرعی از قبیل فروش تفاله خشک ، تفاله تر ، ملاس ، قند خرد شده و سایر در آمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی و همچنین دریافت تسهیلات از بانک می باشد .

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

منابع تامین مالی شرکت شامل فروش شکر و سایر محصولات فرعی از قبیل فروش تفاله خشک ، تفاله تر ، ملاس ، قند خرد شده وسایر در آمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی و همچنین دریافت تسهیلات از بانک می باشد . هزینه های مالی با توجه به افزایش هزینه های خرید چغندر در نتیجه شرکت نیاز به تامین مالی بیشتری از تسهیلات دارد که منجر به هزینه مالی بیشتری می شود .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
مابه التفاوت درصد فروش اعتباري محصولات اصلي	۳۶۵,۵۲۵	۱,۱۹۹,۲۹۶	۰	۸۹۶,۰۲۶
سودناشي از سرمايه گذاري ها	۲۲۰,۳۰۱	۱۵۰,۱۴۸	۴۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۱۹۲
سپرده بانكي	۱۴,۶۵۷	۲,۵۲۴	۳۷,۴۷۶	۷۵۰,۰۰۰
ساير	۲,۱۱۵	۲,۳۶۷	۱,۰۰۰	۴,۷۱۴
سود ناشي از فروش داريهاي ثابت	۰	۲۶۴	۰	۰
جمع	۶۰۲,۵۹۸	۱,۳۵۴,۵۹۹	۴۳۸,۴۷۶	۲,۳۶۵,۹۳۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۴۱۹,۸۶۷	۲۳۶,۷۰۵	۲,۳۶۷,۰۵۵	۱,۷۶۰,۰۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش جذب مواد اولیه(چغندرقند) از شمال استان- افزایش سهم بازار از فروش محصولات - افزایش راندمان شکر تولیدی-اخذ مجوز و تغییرات لازم برای تولید شکر دارویی-راه اندازی تولید قند خرد شده
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	افزایش جذب مواد اولیه(چغندرقند) از شمال استان- افزایش سهم بازار از فروش محصولات - افزایش راندمان شکر تولیدی-اخذ مجوز و تغییرات لازم برای تولید شکر دارویی-راه اندازی تولید قند خرد شده

سایر توضیحات با اهمیت

در بخش خلاصه اطلاعات گزارش تفسیری صفحه ۲ قسمت گزارش مقداری - ریالی موجودی کالا (واقعی) و برآوردی ، مقدار و مبلغ تعدیل در موجودی کالا مربوط به استفاده مجدد در خط تولید سایر محصولات می باشد که تعدیل منفی خورده است مثلا برای شکر ، شکر وارد خط تولید قند خرد شده و مجددا یک محصول دیگر تولید گردیده 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.»