اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شهد	سرمایه ثبت شده: 2,200,000
نماد: قشهد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 384213	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۳۹۴,۳۹۵	۸,۵۸۸,۶۱۳	۲۰,۲۹۳,۷۶۵	۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۰۳۲,۸۲۸)	(۶,۷۱۱,۰۷۷)	(۱۶,۷۹۵,۱۹۳)	(۵)
سود(زیان) ناخالص	۲,۳۶۱,۵۶۷	۱,۸۷۷,۵۳۶	۳,۴۹۸,۵۷۲	۲۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۷,۶۵۴)	(۹۳,۹۲۲)	(۴۷۲,۴۶۶)	(۷۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۳,۶۰۸	۲۲,۲۵۷	۴۷,۲۳۲	۹۶
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۵۱۶,۰۱۱)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۲۳۷,۵۲۱	۱,۸۰۵,۸۷۱	۲,۵۵۷,۲۲۷	۲۴
هزینه های مالی	(۹۹,۷۰۲)	(۱۰۰,۷۷۵)	(۳۳۴,۴۹۵)	۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۰۳,۹۷۹	۶۸,۸۹۵	۶۰۲,۵۹۸	۳۴۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۴۴۱,۷۹۸	۱,۷۷۳,۹۹۱	۲,۸۲۵,۴۳۰	۲۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۰۵,۰۲۱)	(۲۹۹,۷۷۵)	(۴۵۸,۳۷۵)	(۳۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۳۶,۷۷۷	۱,۴۷۴,۲۱۶	۲,۳۶۷,۰۵۵	۲۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۰۳۶,۷۷۷	۱,۴۷۴,۲۱۶	۲,۳۶۷,۰۵۵	۲۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۴۲	۶۷۹	۹۶۱	۲۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۸۹	(۶)	۱۲۰	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۳۱	۶۷۳	۱,۰۸۱	۳۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۳۱	۶۷۳	۱,۰۸۱	۳۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۲۶	۶۷۰	۱,۰۷۶	۳۸
سرمایه	۲,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۳,۲۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۰۳۶,۷۷۷	۱,۴۷۴,۲۱۶	۳,۳۶۷,۰۵۵	۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۲,۰۳۶,۷۷۷	۱,۴۷۴,۲۱۶	۱۳,۴۳۳,۳۰۷	۳۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۵,۳۵۳,۶۸۹	۱۵,۳۰۸,۱۸۱	۲,۰۷۴,۷۲۸	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۲۶,۶۷۳	۳۲۸,۰۷۹	۲۹۸,۹۱۲	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۸۲,۸۹۲	۶۸۲,۸۹۲	۶۸۲,۸۹۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۶,۳۶۳,۲۵۴	۱۶,۳۱۹,۱۵۲	۳,۰۵۶,۵۳۲	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۴۹,۹۵۸	۲,۴۰۱,۷۷۰	۱,۶۶۵,۶۱۴	(۹۴)
موجودي مواد و کالا	۱۴,۶۴۱,۷۳۶	۲,۴۹۰,۱۹۸	۱,۴۱۳,۴۵۸	۴۸۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۲۸۲,۰۴۸	۵۱۱,۳۱۲	۳۸۲,۷۶۰	۷۳۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۴,۶۲۴	۷۲,۸۵۱	۶۰,۱۲۵	(۵۲)
موجودي نقد	۲,۱۸۹,۶۵۹	۷۸۰,۸۱۵	۲۳۹,۰۹۱	۱۸۰
	۲۱,۲۹۸,۰۲۵	۶,۲۵۶,۹۴۶	۳,۸۶۱,۰۴۸	۲۴۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۱,۲۹۸,۰۲۵	۶,۲۵۶,۹۴۶	۳,۸۶۱,۰۴۸	۲۴۰
جمع داراييها	۳۷,۶۶۱,۲۷۹	۲۲,۵۷۶,۰۹۸	۶,۹۱۷,۵۸۰	۶۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۲۹,۰۳۹	۲۸,۶۰۸	۲۶,۰۰۶	۲
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	۴,۴۵۶,۶۴۴	۲,۴۱۹,۸۶۷	۲,۵۷۷,۰۳۷	۸۴
سهام خزانه	(۱۲۰,۳۳۱)	(۷۶,۴۰۹)	(۷۱,۷۰۵)	(۵۷)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۱۷,۸۵۱,۶۰۴	۱۵,۸۵۸,۳۱۸	۳,۶۷۷,۸۱۱	۱۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۱۵,۳۵۸	۲۱۵,۳۵۸	۲۳۴,۹۳۶	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۱,۴۳۷,۱۶۱	۱,۴۵۱,۶۷۷	۰	(۱)
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۳۳۴,۵۸۴	۳۳۱,۲۹۷	۲۲۳,۸۴۷	۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۹۸۷,۱۰۳	۱,۹۸۸,۳۳۲	۴۵۸,۷۸۳	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۲,۰۰۰,۲۷۲	۲,۰۴۱,۶۹۵	۶۴۰,۷۴۱	۴۸۸
مالیات پرداختني	۱,۱۴۹,۴۱۹	۷۲۹,۸۸۱	۲۸۶,۸۸۱	۵۷
سود سهام پرداختني	۱۸۹,۰۲۷	۱۹۱,۵۶۷	۱۳۶,۴۴۵	(۱)
تسهيلات مالي	۱,۶۵۵,۴۵۲	۱,۷۱۸,۶۶۶	۱,۶۹۴,۳۶۶	(۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۸۲۸,۴۰۲	۴۷,۶۳۹	۳۲,۵۵۳	۵,۸۳۷
	۱۷,۸۲۲,۵۷۲	۴,۷۲۹,۴۴۸	۲,۷۸۰,۹۸۶	۲۷۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۷,۸۲۲,۵۷۲	۴,۷۲۹,۴۴۸	۲,۷۸۰,۹۸۶	۲۷۷
جمع بدهي‌ها	۱۹,۸۰۹,۶۷۵	۶,۷۱۷,۷۸۰	۳,۲۳۹,۷۶۹	۱۹۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۷,۶۶۱,۲۷۹	۲۲,۵۷۶,۰۹۸	۶,۹۱۷,۵۸۰	۶۷

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه 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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود(زيان) 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

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
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	۲۲۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۶۶,۲۵۲	۰	۲,۴۱۹,۸۶۷	(۷۶,۴۰۹)	۱۵,۸۵۸,۳۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲,۰۳۶,۷۷۷		۲,۰۳۶,۷۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۶,۷۷۷	۰	۲,۰۳۶,۷۷۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴۴,۸۰۵)	(۴۴,۸۰۵)
فروش سهام خزانه				۴۳۱						۸۸۳	۱,۳۱۴
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹,۰۳۹	۲۲۰,۰۰۰	۰	۱۱,۰۶۶,۲۵۲	۰	۴,۴۵۶,۶۴۴	(۱۲۰,۳۳۱)	۱۷,۸۵۱,۶۰۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۱,۵۹۱,۵۰۲	۶۵۶,۱۱۱	۲,۶۰۹,۴۸۴	۱۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۵,۳۷۵)	(۱۵,۳۷۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۵۹۱,۵۰۲	۶۴۰,۷۳۶	۲,۵۹۴,۱۰۹	۱۴۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش داراییهاي ثابت مشهود	۲۶۴	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید داراییهاي ثابت مشهود	(۱۶۲,۷۶۶)	(۲۳۷,۹۹۹)	(۸۳۳,۲۱۱)	۳۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش داراییهاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش داراییهاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید داراییهاي نامشهود	۰	(۴۸۰)	(۳۳,۵۳۲)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷۴,۱۰۹	۰	۱۹,۹۱۷	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۴,۷۰۱)	۰	(۳۲,۱۱۰)	--
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	۱۴۷,۴۷۳	۶۵,۲۱۵	۲۱۹,۷۴۹	۱۲۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۹۱۰	۳,۱۸۸	۱۴,۶۷۵	(۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۲۶,۲۸۹	(۱۷۰,۰۷۶)	(۶۴۴,۵۱۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۶۱۷,۷۹۱	۴۷۰,۶۶۰	۱,۹۴۹,۵۹۷	۲۴۴
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	۱,۳۱۴	۹,۶۷۷	۲۲,۰۸۴	(۸۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۴۴,۸۰۵)	(۳,۶۸۹)	(۲۴,۱۸۷)	(۱,۱۱۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳۶۱,۰۰۰	۴۱۵,۵۰۰	۲,۸۴۴,۰۰۰	(۱۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴۴۵,۱۷۱)	(۸۷۵,۱۴۶)	(۲,۸۲۱,۵۵۷)	۴۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷۸,۷۴۵)	(۹۸,۶۵۱)	(۳۳۳,۶۳۸)	۲۰
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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
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	(۲,۵۴۰)	(۳,۷۸۹)	(۱,۱۹۵,۵۷۵)	۳۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۰۸,۹۴۷)	(۵۵۶,۰۹۸)	(۱,۵۰۷,۸۷۳)	۶۲
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۴۰۸,۸۴۴	(۸۵,۴۳۸)	۴۴۱,۷۲۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۸۰,۸۱۵	۳۳۹,۰۹۱	۳۳۹,۰۹۱	۱۳۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۱۸۹,۶۵۹	۲۵۳,۶۵۳	۷۸۰,۸۱۵	۷۶۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				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
فروش داخلي:																					
ملاس	تن	۰	نرخ بازار	۵,۴۸۸	۴۸۵,۱۰۹	۱۴,۶۸۷	۹,۷۷۶	۸۶,۹۲۵,۹۴۱	۸۴۹,۷۸۸	(۶۸۷,۳۵۷)	۱۶۲,۴۳۱	۹,۴۶۱	۹,۷۴۱	۶۵,۳۰۱,۹۲۰	۶۳۶,۱۰۶	(۵۴۹,۷۴۳)	۸۶,۳۶۳	۲,۲۷۱	۸,۲۳۴	۷۸,۹۱۹,۹۶۶	۶۴۹,۸۲۷
قند خرد شده ۵ کیلویي	تن	۰	نرخ بازار	۱۳	۵,۳۹۶	۶۲۵	۵۶۸	۵۴۷,۰۳۸,۷۳۲	۳۱۰,۷۱۸	(۲۱۸,۱۶۹)	۹۲,۵۴۹	۱۹۳	۳۳۶	۵۶۵,۲۶۷,۸۵۷	۱۸۹,۹۳۰	(۱۳۴,۸۲۳)	۵۵,۱۰۷	۱,۳۹۴	۱,۴۲۸	۶۴۳,۶۲۸,۸۵۲	۹۱۹,۱۰۲
قند کله	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۸۰	۸۰	۴۲۴,۷۸۷,۵۰۰	۳۳,۹۸۳	(۲۵,۰۹۵)	۸,۸۸۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
				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
شکرچغندربهاره	تن	۰	سازمان حمایت	۲۱,۰۳۹	۷,۳۶۳,۳۱۸	۵۰,۷۱۴	۴۸,۵۸۶	۳۶۰,۶۱۲,۴۴۰	۱۷,۵۲۰,۷۱۶	(۱۴,۳۶۱,۲۳۱)	۳,۱۵۹,۴۸۵	۴۷,۲۱۳	۱۴,۵۹۱	۴۶۲,۹۳۰,۱۶۲	۶,۷۵۴,۶۱۴	(۴,۹۴۲,۲۹۵)	۱,۸۱۲,۳۱۹	۸,۸۳۶	۴۰,۹۸۶	۴۶۲,۷۳۲,۶۴۰	۱۸,۹۶۵,۵۶۰
تفاله تر	تن	۰	نرخ بازار	۳۵,۸۲۹	۳۰۶,۴۲۳	۴۴,۳۴۶	۴۳,۹۵۶	۹,۴۳۸,۴۱۶	۴۱۴,۸۷۵	(۳۴۳,۰۸۷)	۷۱,۷۸۸	۳۹,۶۲۶	۴۰,۰۱۶	۲۶,۷۹۵,۷۳۲	۱,۰۷۲,۲۵۸	(۷۸۱,۳۴۷)	۲۹۰,۹۱۱	۱۱,۰۱۷	۱۱,۰۱۷	۴۳,۴۱۲,۷۳۴	۴۷۸,۲۸۹
قند کله سهمیه	تن	۰	سازمان حمایت	۲۴	۷۲۰	۳۲۴	۳۲۴	۲۹,۹۹۳,۸۲۷	۹,۷۱۸	(۱۰۱,۶۳۵)	(۹۱,۹۱۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ضایعات قند	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۲۳	۲۳	۳۵۸,۲۱۷,۳۹۱	۸,۲۳۹	(۷,۲۱۵)	۱,۰۲۴	۰	۰	۰	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	۴۶۳,۰۵۳,۳۰۹	۲۵۱,۹۰۱
تفاله خشک سهمیه چغندرکاران	تن	۰	سازمان حمایت	۲,۲۱۳	۲۶,۵۶۲	۷,۳۱۶	۷,۳۱۶	۱۱,۹۹۶,۱۷۳	۸۷,۷۶۴	(۳۷۳,۱۵۲)	(۲۸۵,۳۸۸)	۷,۰۹۵	۲,۸۳۳	۱۶,۹۴۶,۷۰۰	۴۸,۰۱۰	(۲۰۰,۸۳۸)	(۱۵۲,۸۲۸)	۱,۰۴۱	۵,۳۰۳	۱۶,۹۶۷,۳۷۷	۸۹,۹۷۸
شکرسهمیه چغندرکاران	تن	۰	سازمان حمایت	۰	۰	۴۰۱	۴۰۱	۳۰,۰۰۲,۴۹۴	۱۲,۰۳۱	(۱۱۸,۵۳۷)	(۱۰۶,۵۰۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰۷	۸۰۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۳۵۰
تفاله خشک آزاد	تن	۰	نرخ بازار	۲,۸۶۵	۳۲۹,۶۶۴	۶,۱۹۴	۵,۸۸۳	۱۲۲,۹۶۷,۸۷۴	۷۲۳,۴۲۰	(۳۰۰,۰۶۶)	۴۲۳,۳۵۴	۴,۳۹۰	۲,۵۰۰	۱۶۸,۳۰۷,۲۰۰	۴۲۰,۷۶۸	(۱۷۷,۲۱۶)	۲۴۳,۵۵۲	۱,۸۶۴	۴,۵۷۲	۲۱۸,۳۲۷,۴۲۸	۹۹۸,۱۹۳
جمع فروش داخلی				۶۷,۴۷۱	۸,۵۱۷,۱۹۲	۱۳۴,۷۱۰	۱۱۶,۹۱۳		۱۹,۹۷۱,۲۵۲	(۱۶,۵۳۵,۵۴۴)	۳,۴۳۵,۷۰۸	۱۰۷,۹۷۸	۷۰,۰۱۷		۹,۱۲۱,۶۸۶	(۶,۷۸۶,۲۶۲)	۲,۳۳۵,۴۲۴	۲۷,۲۳۰	۷۲,۸۹۱	۲۲,۳۹۳,۲۰۰
فروش صادراتی:																					
شکرناشي ازشکرخام-صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۲۰۰	۷۱,۴۲۱	۰	۲۰۰	۳۵۷,۱۰۵,۰۰۰	۷۱,۴۲۱	(۴۰,۸۳۶)	۳۰,۵۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۰۰	۷۱,۴۲۱	۰	۲۰۰		۷۱,۴۲۱	(۴۰,۸۳۶)	۳۰,۵۸۵	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
شکرتولیدي ازشکرخام(کارمزدي)	تن	۰				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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۱۶,۰۷۱	۱۶,۰۷۱		۲۵۱,۰۹۲	(۲۱۸,۸۱۳)	۳۲,۲۷۹	۱۱,۳۶۳	۱۱,۳۶۳		۲۷۲,۷۰۹	(۲۴۶,۵۶۶)	۲۶,۱۴۳	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۶۷,۶۷۱	۸,۵۸۸,۶۱۳	۱۴۰,۷۸۱	۱۳۳,۱۸۴		۲۰,۲۹۳,۷۶۵	(۱۶,۷۹۵,۱۹۳)	۳,۴۹۸,۵۷۲	۱۱۹,۳۴۱	۸۱,۳۸۰		۹,۳۹۴,۳۹۵	(۷,۰۳۲,۸۲۸)	۲,۳۶۱,۵۶۷	۲۷,۲۳۰	۷۲,۸۹۱	۲۲,۳۹۳,۲۰۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۴,۱۶۸,۲۶۱	۷,۱۳۸,۵۹۱	۱۱,۰۸۷,۳۶۱	۱۳,۴۲۰,۲۱۴	۲۰,۲۹۳,۷۶۵	۹,۳۹۴,۳۹۵	۲۲,۳۹۳,۲۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۱۴۲,۶۱۹)	(۵,۸۵۹,۳۳۳)	(۹,۱۴۴,۱۸۲)	(۱۱,۱۷۹,۴۴۹)	(۱۶,۷۹۵,۱۹۳)	(۷,۰۳۲,۸۲۸)	(۱۸,۶۸۵,۳۶۹)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	نرخ فروش شکر برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ مبلغ ۴۶۳.۰۰۰ ریال 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱۵,۱۳۴,۱۷۶	۱۷,۰۰۳,۸۰۲	۳,۹۴۱,۰۴۴
دستمزدمستقیم تولید	۴۷۰,۸۵۵	۲۵۳,۵۶۹	۴۵۷,۹۹۷
سربارتولید	۱,۸۷۰,۴۲۶	۱,۱۴۲,۵۷۰	۱,۸۸۰,۸۵۴
جمع	۱۷,۴۷۵,۴۵۷	۱۸,۳۹۹,۹۴۱	۶,۲۷۹,۸۹۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۷,۴۷۵,۴۵۷	۱۸,۳۹۹,۹۴۱	۶,۲۷۹,۸۹۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۵۸,۷۳۰)	(۱۱,۵۱۰)	۸۹,۸۸۹
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۷,۴۱۶,۷۲۷	۱۸,۳۸۸,۴۳۱	۶,۳۶۹,۷۸۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۳۸,۴۴۸	۹۵۹,۹۸۲	۱۲,۳۱۵,۵۸۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۵۹,۹۸۲)	(۱۲,۳۱۵,۵۸۵)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۶,۷۹۵,۱۹۳	۷,۰۳۲,۸۲۸	۱۸,۶۸۵,۳۶۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶,۷۹۵,۱۹۳	۷,۰۳۲,۸۲۸	۱۸,۶۸۵,۳۶۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۳۰ درصد 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
		موجودي اول دوره	توليد	تعديلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	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	۴۷,۲۱۳	۳۳۹,۶۵۹,۹۲۴	۱۶,۰۳۶,۳۶۴	(۱۰۷)	۳۳۸,۱۵۸,۸۷۹	(۳۶,۱۸۳)	۱۴,۵۹۱	۳۳۸,۷۲۲,۱۵۷	۴,۹۴۲,۲۹۵	۳۳,۵۴۳	۳۳۸,۷۱۷,۳۴۸	۱۱,۳۶۱,۵۹۶
شکرسهمیه چغندرکاران	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاله خشک سهمیه چغندرکاران	تن	۰	۰	۰	۷,۰۹۵	۷۲,۳۱۰,۲۱۸	۵۱۳,۰۴۱	۰	۰	۰	۲,۸۳۳	۷۰,۸۹۲,۳۴۰	۲۰۰,۸۳۸	۴,۲۶۲	۷۳,۲۵۲,۶۹۸	۳۱۲,۲۰۳
تفاله خشک آزاد	تن	۸۱۸	۵۱,۰۵۹,۹۰۲	۴۱,۷۶۷	۴,۳۹۰	۷۲,۳۱۰,۲۵۱	۳۱۷,۴۴۲	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۷۰,۸۸۶,۴۰۰	۱۷۷,۲۱۶	۲,۷۰۸	۶۷,۲۰۵,۶۸۷	۱۸۱,۹۹۳
ملاس	تن	۶,۲۴۳	۷۰,۳۱۵,۸۷۴	۴۳۸,۹۸۲	۹,۴۶۱	۴۷,۲۷۸,۰۸۹	۴۴۷,۲۹۸	۰	۰	۰	۹,۷۴۱	۵۶,۴۳۵,۹۹۲	۵۴۹,۷۴۳	۵,۹۶۳	۵۶,۴۳۷,۵۳۱	۳۳۶,۵۳۷
تفاله تر	تن	۳۹۰	۷,۷۹۷,۴۳۶	۳,۰۴۱	۳۹,۶۲۶	۱۹,۶۴۱,۲۹۶	۷۷۸,۳۰۶	۰	۰	۰	۴۰,۰۱۶	۱۹,۵۲۵,۸۶۵	۷۸۱,۳۴۷	۰	۰	۰
شکرناشي ازشکرخام-صادراتي	تن	۵۱۹	۲۰۴,۰۲۱,۱۹۵	۱۰۵,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۹	۲۰۴,۰۲۱,۱۹۵	۱۰۵,۸۸۷
شکرناشي ازشکرخام-داخلي	تن	۲۵	۱۶۱,۶۸۰,۰۰۰	۴,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵	۱۶۱,۶۸۰,۰۰۰	۴,۰۴۲
قند خرد شده ۵ کیلویي	تن	۱۷۷	۳۵۳,۴۰۶,۷۸۰	۶۲,۵۵۳	۱۹۳	۴۴۳,۵۰۷,۷۷۲	۸۵,۵۹۷	۰	۰	۰	۳۳۶	۴۰۱,۲۵۸,۹۲۹	۱۳۴,۸۲۳	۳۴	۲۹۱,۹۷۰,۵۸۸	۱۳,۳۲۷
شکرتولیدي 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
جمع کل				۹۵۹,۹۸۲			۱۸,۴۳۴,۶۱۴			(۳۶,۱۸۳)			۷,۰۳۲,۸۲۸			۱۲,۳۱۵,۵۸۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱														
		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	۳۳,۵۴۳	۳۳۸,۷۱۷,۳۴۸	۱۱,۳۶۱,۵۹۶	۸,۸۳۶	۵۴۱,۸۸۶,۹۴۰	۴,۷۸۸,۱۱۳	(۱,۳۹۳)	۳۷۲,۶۴۸,۹۵۹	(۵۱۹,۱۰۰)	۴۰,۹۸۶	۳۸۱,۳۶۴,۵۸۸	۱۵,۶۳۰,۶۰۹	۰	۰	۰
شکرسهمیه چغندرکاران	تن	۰	۰	۰	۸۰۷	۳۷۱,۵۳۴,۰۷۷	۲۹۹,۸۲۸	۰	۰	۰	۸۰۷	۳۷۱,۵۳۴,۰۷۷	۲۹۹,۸۲۸	۰	۰	۰
تفاله خشک سهمیه چغندرکاران	تن	۴,۲۶۲	۷۳,۲۵۲,۶۹۸	۳۱۲,۲۰۳	۱,۰۴۱	۱۵۸,۶۶۲,۸۲۴	۱۶۵,۱۶۸	۰	۰	۰	۵,۳۰۳	۹۰,۰۱۹,۰۴۶	۴۷۷,۳۷۱	۰	۰	۰
تفاله خشک آزاد	تن	۲,۷۰۸	۶۷,۲۰۵,۶۸۷	۱۸۱,۹۹۳	۱,۸۶۴	۱۰۹,۳۸۰,۲۶۵	۲۰۳,۸۸۵	۰	۰	۰	۴,۵۷۲	۸۴,۴۰۰,۲۶۲	۳۸۵,۸۷۸	۰	۰	۰
ملاس	تن	۵,۹۶۳	۵۶,۴۳۷,۵۳۱	۳۳۶,۵۳۷	۲,۲۷۱	۱۲۰,۲۹۷,۲۲۶	۲۷۳,۱۹۵	۰	۰	۰	۸,۲۳۴	۷۴,۰۵۰,۵۲۲	۶۰۹,۷۳۳	۰	۰	۰
تفاله تر	تن	۰	۰	۰	۱۱,۰۱۷	۴۶,۴۸۳,۷۰۹	۵۱۳,۱۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۱۷	۴۶,۴۸۳,۷۰۹	۵۱۳,۱۰۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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
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	۵۴۴	۲۰۲,۰۷۵,۳۶۸	۱۰۹,۹۲۹	۰	۰	۰
قند خرد شده ۵ کیلویي	تن	۳۴	۳۹۱,۹۷۰,۵۸۸	۱۳,۳۲۷	۱,۳۹۴	۴۶۳,۸۴۱,۴۶۳	۶۴۶,۵۹۵	۰	۰	۰	۱,۴۲۸	۴۶۲,۱۳۰,۲۵۲	۶۵۹,۹۲۳	۰	۰	۰
شکرتولیدي ازشکرخام(کارمزدي)	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۲,۳۱۵,۵۸۵			۶,۸۸۸,۸۸۴			(۵۱۹,۱۰۰)			۱۸,۶۸۵,۳۶۹			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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:													
چغندرمصرفي	تن	۸۰۱	۴۸,۸۰۷,۷۴۰	۳۹,۰۹۵	۳۴۳,۲۰۵	۵۲,۲۱۱,۲۳۵	۱۷,۹۱۹,۱۵۷	۳۲۶,۳۵۰	۵۲,۱۰۲,۹۶۳	۱۷,۰۰۳,۸۰۲	۱۷,۶۵۶	۵۴,۰۵۸,۱۱۱	۹۵۴,۴۵۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۹,۰۹۵			۱۷,۹۱۹,۱۵۷			۱۷,۰۰۳,۸۰۲			۹۵۴,۴۵۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۹,۰۹۵			۱۷,۹۱۹,۱۵۷			۱۷,۰۰۳,۸۰۲			۹۵۴,۴۵۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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:													
چغندرمصرفي	تن	۱۷,۶۵۶	۵۴,۰۵۸,۱۱۱	۹۵۴,۴۵۰	۴۸,۷۹۷	۶۱,۲۰۴,۴۵۹	۲,۹۸۶,۵۹۴	۶۶,۴۵۳	۵۹,۳۰۵,۷۳۵	۳,۹۴۱,۰۴۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹۵۴,۴۵۰			۲,۹۸۶,۵۹۴			۳,۹۴۱,۰۴۴			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								
		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
جمع کل				۹۵۴,۴۵۰			۲,۹۸۶,۵۹۴			۳,۹۴۱,۰۴۴			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ طبق مصوبه شماره ۰۲۰/۳۳۸۶۳۹ مورخه ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ وزارت جهاد کشاورزی ، برای سال ۱۴۰۴ نرخ هر کیلو گرم چغندر قند بهاره ۵۱.۵۰۰ ریال 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۶۰۱,۷۱۶	۲۵۵,۴۷۷	۷۲۲,۵۳۳	۳۵۰,۰۰۷	۱۰۹,۳۶۰	۳۶۳,۱۸۱
هزینه استهلاک	۹۳,۶۶۷	۸۸,۲۵۴	۲۶۴,۷۶۱	۳۴,۰۲۰	۲۹,۰۰۴	۸۷,۰۱۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۴۵,۳۱۱	۲۹۶,۹۲۸	۱۷۴,۹۰۶	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۶۷,۹۹۹	۴۸۰,۶۵۶	۵۳۳,۷۰۸	۴۴,۵۳۰	۱۶,۸۶۵	۱۳,۱۳۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۴,۹۹۸	۰	۱۰,۱۳۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۶۱,۷۳۳	۲۱,۲۵۵	۱۸۴,۶۴۶	۳۸,۹۱۱	۱۲,۴۲۵	۴۳,۹۹۸
جمع	۱,۸۷۰,۴۲۶	۱,۱۴۲,۵۷۰	۱,۸۸۰,۵۵۴	۴۷۲,۴۶۶	۱۶۷,۶۵۴	۵۱۷,۴۶۲

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه حقوق و دستمزد بیش از ۳۰ درصد 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۸	۲۳۸	۲۳۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۵	۴۵	۴۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
		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
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژه میگ کوره آهک	۱۵,۱۹۹	۰		۰	۱۲,۱۵۹	۰	۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	بهبود ظرفیت تولید	-
پروژه ساخت مخزن ملاس ۵۰۰۰ متر مکعبي	۹۶,۹۰۵	۰		۰	۸۷,۲۱۴	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	توسعه انبار محصول فرعی	-
پروژه احداث فروشگاه	۲۶۸,۹۹۷	۰		۰	۲۵۸,۲۳۷	۰	۰	۰	۰	۴	۴	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سرمایه گذاری	-
پروژه توسعه انبار فني	۱۵,۳۰۳	۰		۰	۶,۱۲۱	۰	۰	۰	۰	۶۰	۶۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	توسعه انبار قطعات	-
پروژه احداث انبار تفاله خشک	۲۰۵,۹۸۵	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	توسعه انبار محصول فرعی	-

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درصد مالکیت	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
			سرمایه پذیر			سرمایه پذیر			
	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
قند ارومیه	۲	۵۵۲,۸۷۴	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶۵,۲۱۵	۲	۵۵۲,۸۷۴	۸,۹۳۹	۸,۰۰۰	۵۵,۰۸۱
صنایع غذایی توسعه شهد توتیا	۹۹	۴۷,۲۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۴۱,۳۱۱	۹۹	۴۷,۲۱۰	۰	۰	۰
قند پیرانشهر	۴	۶۹,۵۳۸	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۱۰۸,۴۹۴	۴	۶۹,۵۳۸	۱,۱۸۶	۸۵۰	۹۲,۳۸۸

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ درآمد هر سهم	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ درآمد نقدی هر سهم	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
قند ارومیه	۲	۵۵۲,۸۷۴	۰	۰	۰
صنایع غذایی توسعه شهد توتیا	۹۹	۴۷,۲۱۰	۰	۰	۰
قند پیرانشهر	۴	۶۹,۵۳۸	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۲۲,۲۰۴	۱,۳۰۳	۸,۶۹۷
درآمد خدمات کشاورزي	۲۵,۰۲۸	۴۲,۳۰۵	۱۵,۱۹۵
سود(زیان)ناشي ازتسعیرارز	۰	۰	۰
جمع	۴۷,۲۳۲	۴۳,۶۰۸	۲۳,۸۹۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مابه التفاوت نرخ فروش شکر	۵۱۶,۰۱۱	۰	۰
جمع	۵۱۶,۰۱۱	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۷۱۸,۶۶۶	۱,۶۵۵,۴۵۲		۰	۰	۱,۶۵۵,۴۵۲	۰	۹۹,۷۰۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۷۱۸,۶۶۶	۱,۶۵۵,۴۵۲			۰	۱,۶۵۵,۴۵۲	۰	۹۹,۷۰۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۹,۷۰۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
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	۱,۶۵۵,۴۵۲	۲,۲۵۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۵۲۷,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۵۵,۴۵۲	۲,۲۵۰,۰۰۰			۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۵۲۷,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۲۷,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مابه التفاوت درصد فروش اعتباري محصولات اصلي	۳۶۵,۵۲۵	۱۵۲,۵۸۸	۰
سودناشي از سرمايه گذاري ها	۲۳۰,۳۰۱	۱۴۸,۶۵۴	۰
سپرده بانکي	۱۴,۶۵۷	۱,۹۱۰	۲۸,۰۹۰
ساير	۲,۱۱۵	۵۶۳	۱,۹۳۷
سود ناشي از فروش داريهاي ثابت	۰	۲۶۴	۰
جمع	۶۰۲,۵۹۸	۳۰۳,۹۷۹	۳۰,۰۲۷

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۴۱۹,۸۶۷	۲۳۶,۷۰۵	۲,۳۶۷,۰۵۵	۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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

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.»