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 9 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۷,۹۵۸,۳۲۱	۱۲,۹۶۹,۱۹۸	۱۳,۴۲۰,۲۱۴	۳۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴,۷۳۲,۲۲۷)	(۱۰,۶۳۹,۹۴۱)	(۱۱,۱۷۹,۴۴۹)	(۳۸)
سود(زیان) ناخالص	۳,۲۲۶,۰۹۴	۲,۳۲۹,۲۵۷	۲,۲۴۰,۷۶۵	۳۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۲۴,۶۰۲)	(۲۷۵,۵۹۶)	(۳۵۱,۰۴۱)	(۱۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۳,۶۴۳	۵۱,۵۹۹	۵۲,۶۷۲	(۱۵)
سایر هزینه‌ها	(۱۱۲,۶۸۵)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۲,۸۳۱,۴۵۰	۲,۱۰۵,۲۶۰	۱,۹۴۲,۳۹۶	۳۴
هزینه های مالی	(۲۵۷,۵۰۱)	(۲۲۱,۲۵۱)	(۳۱۲,۵۷۱)	(۱۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۹۴,۲۸۳	۲۱۰,۴۱۶	۲۶۹,۲۱۰	۱۳۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۰۶۸,۳۲۲	۲,۰۹۴,۲۲۵	۱,۸۹۸,۰۳۵	۴۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۶۷,۰۷۸)	(۲۸۷,۹۲۷)	(۲۰۷,۲۵۴)	(۶۲)
سال‌هاي قبل	۰	(۲۷,۲۷۳)	(۲۷,۲۷۳)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۶۰۱,۲۵۴	۱,۷۷۹,۰۲۵	۱,۶۶۳,۳۰۸	۴۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۶۰۱,۲۵۴	۱,۷۷۹,۰۲۵	۱,۶۶۳,۳۰۸	۴۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۱۰۳	۱,۶۸۸	۱,۶۳۱	(۳۵)
غیرعملیاتي (ریال)	۸۴	۲۶	(۱۸)	۲۳۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۱۸۷	۱,۷۱۴	۱,۶۰۳	(۳۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۱۸۷	۱,۷۱۴	۱,۶۰۳	(۳۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۱۸۲	۱,۷۰۷	۱,۵۹۶	(۳۱)
سرمایه	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۲,۲۴۸	۱,۰۴۲,۲۴۸	۱۱۱

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۶۰۱,۲۵۴	۱,۷۷۹,۰۲۵	۱,۶۶۳,۳۰۸	۴۶
سایر اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲,۶۰۱,۲۵۴	۱,۷۷۹,۰۲۵	۱,۶۶۳,۳۰۸	۴۶
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۴۵۵,۴۷۴	۲,۰۷۴,۷۲۸	۱,۳۹۱,۳۶۱	۱۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۰۲,۴۴۲	۲۹۸,۹۱۲	۳۰۱,۷۱۱	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۸۲,۸۹۲	۶۸۲,۸۹۲	۶۸۲,۸۹۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۴۴۰,۸۰۸	۳,۰۵۶,۵۳۲	۳,۳۷۵,۹۶۴	۱۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۳۹,۱۲۷	۱,۶۶۵,۶۱۴	۱,۲۸۴,۷۷۰	(۹۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۵,۵۸۱,۰۸۴	۱,۴۱۳,۴۵۸	۱,۸۱۴,۹۷۸	۲۹۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۸۹,۰۸۵	۳۸۲,۷۶۰	۱۷۶,۹۷۱	۱۰۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۷۵,۱۸۹	۶۰,۱۲۵	۷۵۰,۰۷۲	۲۵
موجودي نقد	۸۶۷,۹۸۴	۳۳۹,۰۹۱	۸۷۰,۶۹۵	۱۵۶
	۷,۴۵۲,۴۶۹	۳,۸۶۱,۰۴۸	۴,۸۹۷,۴۸۶	۹۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۴۵۲,۴۶۹	۳,۸۶۱,۰۴۸	۴,۸۹۷,۴۸۶	۹۳
جمع دارايي‌ها	۱۰,۸۹۳,۲۷۷	۶,۹۱۷,۵۸۰	۷,۲۷۳,۴۵۰	۵۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۲,۳۴۸	۶۹۴,۸۳۲	۱۱۱
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۸,۶۰۸	۲۶,۰۰۶	۳۷,۲۴۱	۱۰
اندوخته قانوني	۲۲۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۲۵	۶۹,۴۸۳	۱۱۱
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۶۵۴,۰۶۶	۲,۵۷۷,۰۳۷	۲,۱۴۷,۱۲۳	۳
سهام خزانه	(۷۳,۵۰۵)	(۷۱,۷۰۵)	(۴۸,۹۸۲)	(۳)
جمع حقوق مالكانه	۵,۰۲۹,۱۶۹	۳,۶۷۷,۸۱۱	۳,۸۹۹,۶۹۷	۳۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۱۵,۲۵۸	۲۳۴,۹۳۶	۲۷۰,۰۲۶	(۸)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۷۲,۷۹۹	۲۳۳,۸۴۷	۱۸۲,۹۳۷	۳۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۸۸,۱۵۷	۴۵۸,۷۸۳	۴۵۲,۹۶۳	۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۲۷۵,۰۹۸	۶۴۰,۷۴۱	۱,۱۷۸,۱۹۳	۲۷۱
ماليات پرداختني	۷۳۸,۵۸۵	۲۸۶,۸۸۱	۲۷۸,۸۷۴	۱۵۷
سود سهام پرداختني	۱۹۳,۹۹۷	۱۳۶,۴۴۵	۱۰۳,۶۹۸	۴۲
تسهيلات مالي	۱,۳۴۲,۱۶۱	۱,۶۹۴,۳۶۶	۱,۳۶۳,۸۳۵	(۲۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۲۶,۱۱۰	۲۲,۵۵۳	۹۹۷,۱۹۰	۳,۱۲۰
	۵,۲۷۵,۹۵۱	۲,۷۸۰,۹۸۶	۳,۹۲۰,۷۹۰	۹۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۲۷۵,۹۵۱	۲,۷۸۰,۹۸۶	۳,۹۲۰,۷۹۰	۹۳
جمع بدهي‌ها	۵,۸۶۴,۱۰۸	۳,۲۳۹,۷۶۹	۴,۲۷۳,۷۵۳	۸۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰,۸۹۳,۲۷۷	۶,۹۱۷,۵۸۰	۷,۲۷۳,۴۵۰	۵۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۶۹۴,۸۳۲	۰	۰	۳۷,۲۴۱	۶۹,۴۸۳	۰	۰	۰	۲,۱۴۷,۱۲۳	(۴۸,۹۸۲)	۲,۸۹۹,۶۹۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۶۹۴,۸۳۲	۰	۰	۳۷,۲۴۱	۶۹,۴۸۳	۰	۰	۰	۲,۱۴۷,۱۲۳	(۴۸,۹۸۲)	۲,۸۹۹,۶۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱,۶۶۳,۳۰۸		۱,۶۶۳,۳۰۸
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۳,۳۰۸	۰	۱,۶۶۳,۳۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۳,۳۰۸	۰	۱,۶۶۳,۳۰۸
سود سهام مصوب									(۸۵۱,۲۳۶)		(۸۵۱,۲۳۶)
افزایش سرمایه	۳۴۷,۴۱۶		۰			۰	۰		(۳۴۷,۴۱۶)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۸۱,۲۴۹)	(۸۱,۲۴۹)
فروش سهام خزانه			۰	(۱۱,۲۳۵)						۵۸,۵۲۶	۴۷,۲۹۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۴,۷۴۲				(۳۴,۷۴۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۰۴۲,۲۴۸	۰	۰	۲۶,۰۰۶	۱۰۴,۲۲۵	۰	۰	۰	۲,۵۷۷,۰۳۷	(۷۱,۷۰۵)	۳,۶۷۷,۸۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۲,۶۰۱,۲۵۴		۲,۶۰۱,۲۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۰۱,۲۵۴	۰	۲,۶۰۱,۲۵۴
سود سهام مصوب									(۱,۲۵۰,۶۹۸)		(۱,۲۵۰,۶۹۸)
افزایش سرمایه	۱,۱۵۷,۷۵۲		۰			۰			(۱,۱۵۷,۷۵۲)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۱,۲۸۳)	(۲۱,۲۸۳)
فروش سهام خزانه				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

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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۶۰۸	۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۴,۰۶۶	(۷۳,۵۰۵)	۵,۰۲۹,۱۶۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۶۹۴,۹۷۷	۷۱۴,۷۴۰	۲۲۵,۰۹۵	۲۷۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۵,۳۷۵)	(۱۸۰,۵۹۴)	(۲۲۶,۷۱۹)	۹۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۶۷۹,۶۰۲	۵۳۴,۱۴۶	۹۸,۳۷۶	۴۰۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۳,۰۲۸	۱۳,۰۲۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۵۷,۹۶۷)	(۱۵۶,۵۴۵)	(۷۵۲,۶۶۱)	(۱۹۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۶,۳۱۱)	(۱۰۰)	(۱۰۰)	(۶,۲۱۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۷,۴۳۳	۱,۴۳۶,۶۴۳	۲,۸۰۷,۴۷۹	(۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۲,۱۱۰)	(۱,۵۸۵,۲۳۴)	(۲,۰۸۵,۱۶۰)	۹۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۱۹,۵۱۲	۷۵,۱۶۰	۷۵,۱۱۹	۵۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۰,۷۸۴	۱۱۹,۶۹۱	۱۴۶,۸۰۳	(۹۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۴۸,۶۵۹)	(۹۷,۳۵۷)	۲۰۴,۵۰۸	(۲۵۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۳۳۰,۹۴۳	۴۳۶,۷۸۹	۳۰۲,۸۸۴	۴۳۴
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	۲۲,۰۸۵	۴۷,۲۹۰	۴۷,۲۹۰	(۵۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۱,۲۸۳)	(۷۷,۴۶۳)	(۸۱,۳۴۹)	۷۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۷۱۵,۰۰۰	۲,۳۳۲,۵۰۰	۲,۹۳۱,۵۰۰	(۲۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۰۷۰,۳۶۶)	(۱,۷۵۶,۶۴۹)	(۲,۶۰۶,۱۲۵)	(۱۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۵۴,۳۴۰)	(۱۸۵,۲۰۵)	(۳۰۷,۴۱۴)	(۳۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	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	(۱,۱۹۳,۱۴۶)	(۸۱۸,۱۱۶)	(۸۱۸,۴۹۰)	(۴۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۸۰۲,۰۵۰)	(۴۵۷,۶۴۳)	(۸۳۴,۴۸۸)	(۲۹۴)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۵۲۸,۸۹۳	(۲۰,۸۵۴)	(۵۳۱,۶۰۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۳۹,۰۹۱	۸۷۰,۶۹۵	۸۷۰,۶۹۵	(۶۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۶۷,۹۸۴	۸۴۹,۸۴۱	۳۳۹,۰۹۱	۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	
فروش داخلي:																									
ملاس	تن	۰	نرخ بازار	۷,۹۵۵	۸۹۳,۹۴۸	۹,۲۲۱	۷,۹۵۶	۱۱۲,۳۷۸,۴۵۷	۸۹۴,۰۸۳	(۷۶۵,۲۵۶)	۱۲۸,۸۲۷	۱۴,۶۴۸	۷,۵۵۸	۸۹,۳۵۱,۱۵۱	۶۷۵,۳۱۶	(۵۴۹,۸۶۸)	۱۲۵,۴۴۸	۰	۸,۴۲۲	۹۰,۰۱۸,۷۶۰	۷۵۸,۱۲۸	۱۱,۴۱۳	۱۱,۴۱۳	۸۹,۹۹۸,۲۴۸	۱۵۰
قند خرد شده ۵ کيلويي	تن	۰	نرخ بازار	۱۰۳	۳۸,۰۸۱	۲۱۶	۱۱۸	۳۷۶,۶۴۴,۰۶۸	۴۴,۴۴۴	(۳۰,۲۱۰)	۱۴,۲۳۴	۲۴۴	۳۲۴	۵۳۷,۰۱۲,۳۴۶	۱۷۳,۹۹۲	(۱۴۱,۵۹۴)	۳۲,۳۹۸	۱,۳۴۰	۱,۲۹۳	۶۶۵,۵۷۷,۷۲۶	۸۶۰,۵۹۲	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۶۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰
قند کله	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰	۸۰	۴۳۳,۳۶۲,۵۰۰	۳۳,۸۶۹	(۳۷,۴۱۴)	۶,۴۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
شکرچغندربهاره	تن	۰	سازمان حمايت	۳۹,۶۵۳	۱۰,۱۶۱,۷۷۲	۴۰,۲۲۸	۳۹,۷۹۷	۲۵۶,۶۰۱,۷۲۹	۱۰,۲۱۱,۹۷۹	(۸,۵۵۲,۷۳۳)	۱,۶۵۹,۲۴۷	۴۹,۶۸۰	۴۴,۹۱۰	۳۵۲,۵۱۷,۰۵۶	۱۵,۸۳۱,۵۴۱	(۱۲,۷۳۹,۲۱۱)	۳,۰۹۲,۳۳۴	۰	۲,۹۰۰	۴۵۷,۸۵۷,۲۴۱	۱,۳۲۷,۷۸۶	۵۰,۸۸۸	۵۰,۸۸۸	۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۴
تفاله خشک سهميه چغندرکاران	تن	۰	سازمان حمايت	۵,۹۳۱	۴۷,۴۴۷	۵,۹۴۷	۵,۹۴۷	۷,۹۹۹,۴۹۶	۴۷,۵۷۳	(۲۸۶,۹۲۵)	(۲۳۹,۳۵۲)	۷,۲۶۹	۶,۶۷۴	۱۱,۹۹۶,۲۵۴	۸۰,۰۶۳	(۳۰۶,۰۹۲)	(۲۲۶,۰۲۹)	۰	۷۰۴	۱۱,۹۷۷,۲۷۳	۸,۴۳۲	۸,۰۴۰	۸,۰۴۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۰
تفاله خشک آزاد	تن	۰	نرخ بازار	۳,۷۷۲	۴۱۶,۲۲۹	۴,۴۲۳	۳,۹۱۶	۱۱۲,۲۴۹,۷۴۵	۴۳۹,۵۷۰	(۱۸۸,۸۸۵)	۲۵۰,۶۸۵	۵,۳۳۱	۳,۶۶۸	۱۱۸,۹۰۲,۶۷۲	۴۳۶,۱۲۵	(۱۶۸,۲۲۹)	۲۶۷,۹۰۶	۰	۲,۱۶۲	۱۱۲,۳۰۹,۴۳۶	۳۴۲,۸۱۳	۵,۲۲۶	۵,۲۲۶	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰
شکرسهميه چغندرکاران	تن	۰	سازمان حمايت	۲۱۳	۴,۶۹۶	۲۱۴	۲۱۴	۲۱,۹۷۶,۶۳۶	۴,۷۰۳	(۴۵,۹۹۰)	(۴۱,۲۸۷)	۴۰۱	۴۰۱	۳۰,۰۰۲,۴۹۴	۱۲,۰۳۱	(۱۱۳,۷۵۵)	(۱۰۱,۷۲۴)	۰	۰	۰	۰	۸۰۴	۸۰۴	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰
تفاله تر	تن	۰	نرخ بازار	۴۷,۰۲۳	۳۴۷,۴۶۵	۴۷,۰۲۲	۴۷,۰۲۳	۷,۳۸۹,۲۵۶	۳۴۷,۴۶۵	(۲۹۲,۱۶۶)	۵۵,۲۹۹	۴۳,۲۳۹	۴۲,۸۸۰	۹,۲۶۶,۹۳۱	۴۰۱,۶۵۴	(۳۳۱,۹۸۵)	۷۹,۶۶۹	۰	۲۵۹	۲۵,۴۵۶,۸۲۵	۹,۱۳۹	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۲۱,۶۶۶,۶۶۷	۰۰
ملاس درجه۲	تن	۰	نرخ بازار	۲۶	۸۹۳	۰	۲۶	۳۴,۳۴۶,۱۵۴	۸۹۳	(۷۱۴)	۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	نرخ فروش
قند کله سهمیه	تن	۰	سازمان حمایت	۳۸۰	۸,۳۵۹	۲۰۹	۳۸۰	۲۱,۹۹۷,۳۶۸	۸,۳۵۹	(۹۷,۲۸۷)	(۸۸,۹۲۸)	۳۲۴	۳۲۴	۲۹,۹۹۳,۸۲۷	۹,۷۱۸	(۱۱۱,۲۲۰)	(۱۰۱,۶۰۲)	۱۲	۱۲	۲۹,۷۵۰,۰۰۰	۳۵۷	۰	۰
ضایعات قند	تن	۰	نرخ بازار	۷۱	۱۸,۹۲۵	۷۴	۷۴	۲۶۵,۵۱۳,۵۱۴	۱۹,۶۴۸	(۱۹,۰۵۲)	۵۹۶	۲۳	۲۳	۳۵۸,۲۱۷,۳۹۱	۸,۲۳۹	(۷,۸۵۴)	۳۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکرناشي ازشکرخام-داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۴۳۹	۱۱۱,۹۴۵	۱۶	۴۶۸	۲۶۱,۰۲۳,۵۰۴	۱۲۲,۱۵۹	(۷۴,۳۲۷)	۴۷,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵	۳۵۶,۴۸۰,۰۰۰	۸,۹۱۲	۰	۰
یارانه شکرچغندربهاره	تن	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکرآفینه	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکرتولیدي ازشکرخام(کارمزدي)	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۰۵,۵۶۶	۱۲,۰۴۹,۷۶۰	۱۰۷,۶۷۱	۱۰۵,۹۱۹	۱۲,۱۴۰,۸۷۶		(۱۰,۲۵۳,۵۴۴)	۱,۷۸۷,۳۳۲	۱۲۱,۳۳۹	۱۰۶,۸۴۲	۱۷,۶۶۲,۵۵۸		(۴,۴۸۷,۳۲۲)	۳,۱۷۵,۲۳۶	۱,۳۵۲	۱۵,۸۷۷	۳,۲۱۶,۱۶۹	۱۰۹,۳۷۱	۱۰۹,۳۷۱	۴۲۴
فروش صادراتی:																							
شکرناشي ازشکرخام-صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۳,۰۴۵	۹۱۹,۴۳۸	۰	۴,۰۴۵	۳۱۶,۲۷۶,۲۹۱	۱,۲۷۹,۲۳۸	(۸۲۵,۹۰۵)	۴۵۳,۴۳۳	۰	۲۰۰	۳۵۷,۱۰۵,۰۰۰	۷۱,۴۲۱	(۴۰,۸۳۶)	۳۰,۵۸۵	۰	۵۱۹	۳۴۹,۷۳۰,۲۵۰	۱۸۱,۵۱۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳,۰۴۵	۹۱۹,۴۳۸	۰	۴,۰۴۵		۱,۲۷۹,۲۳۸	(۸۲۵,۹۰۵)	۴۵۳,۴۳۳	۰	۲۰۰		۷۱,۴۲۱	(۴۰,۸۳۶)	۳۰,۵۸۵	۰	۵۱۹		۱۸۱,۵۱۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																							
شکرتولیدي ازشکرخام(کارمزدي)	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۱۴,۹۵۶	۱۴,۹۵۶	۱۵,۰۰۰,۱۳۴	۲۲۴,۳۴۲	(۲۰۴,۰۶۹)	۲۰,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۹۵۶	۱۴,۹۵۶		۲۲۴,۳۴۲	(۲۰۴,۰۶۹)	۲۰,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			۰	
جمع				۱۰۸,۶۱۱	۱۲,۹۶۹,۱۹۸	۱۰۷,۶۷۱	۱۰۹,۹۶۴	۱۲,۴۲۰,۲۱۴		(۱۱,۱۷۹,۴۴۹)	۲,۲۴۰,۷۶۵	۱۳۶,۲۹۵	۱۲۱,۹۹۸	۱۷,۹۵۸,۳۲۱		(۱۴,۷۳۲,۲۲۷)	۳,۲۲۶,۰۹۴	۱,۳۵۲	۱۶,۳۹۶	۳,۳۹۷,۶۷۹	۱۰۹,۳۷۱	۱۰۹,۳۷۱	۴۲۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۱,۸۸۳,۵۲۶	۴,۱۶۸,۲۶۱	۷,۱۲۸,۵۹۱	۱۱,۰۸۷,۳۶۱	۱۳,۴۲۰,۲۱۴	۱۷,۹۵۸,۳۲۱	۳,۳۹۷,۶۷۹	۲۸,۰۸۷,۴۲۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۶۱۲,۱۴۵)	(۲,۱۴۲,۶۱۹)	(۵,۸۵۹,۳۳۳)	(۹,۱۴۴,۱۸۲)	(۱۱,۱۷۹,۴۴۹)	(۱۴,۷۳۲,۲۲۷)	(۲,۷۹۶,۹۲۴)	(۲۴,۵۲۷,۸۷۵)

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	نرخ فروش شکر برای چغندر بهاره ۱۴۰۳ براساس قیمت اعلامی برای باقیمانده شکر توسط انجمن صنفی کارخانجات قند شکر ایران مبلغ ۴۶۳۰۰۰ ریال و برای سایر محصولات براساس عرضه و تقاضا پیش بینی شده است
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	قیمت فروش شکر براساس قیمت اعلامی انجمن صنفی کارخانجات قند و شکر ایران ریال برای هرکیلو ۴۶۳۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است و نرخ فروش محصولات فرعی براساس عرضه و تقاضا بازار مشابه سال قبل و تورم سالانه در نظر گرفته شده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۸,۹۳۵,۵۹۰	۱۴,۶۰۲,۲۹۳	۰	۲۱,۰۸۴,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۴۸,۷۵۶	۳۳۵,۲۴۰	۳۲۵,۵۹۸	۸۰۷,۲۵۹
سربارتولید	۱,۳۲۲,۵۳۸	۱,۴۸۶,۵۹۴	۵۱۸,۱۵۷	۲,۶۶۰,۰۰۶
جمع	۱۰,۴۰۶,۸۸۴	۱۶,۴۲۴,۱۲۷	۷۴۳,۷۵۵	۲۴,۵۵۱,۲۶۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰,۴۰۶,۸۸۴	۱۶,۴۲۴,۱۲۷	۷۴۳,۷۵۵	۲۴,۵۵۱,۲۶۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۵,۰۷۹	۳۲,۹۸۲	(۱۶۱)	(۱۳,۲۹۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۴۲۱,۹۶۳	۱۶,۴۴۷,۱۰۹	۷۴۳,۵۹۴	۲۴,۵۳۷,۸۷۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۰۹۵,۹۳۴	۳۳۸,۴۴۸	۲,۰۵۳,۳۳۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۳۸,۴۴۸)	(۲,۰۵۳,۳۳۰)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۱,۱۷۹,۴۴۹	۱۴,۷۳۲,۲۲۷	۲,۷۹۶,۹۳۴	۲۴,۵۳۷,۸۷۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۱,۱۷۹,۴۴۹	۱۴,۷۳۲,۲۲۷	۲,۷۹۶,۹۳۴	۲۴,۵۳۷,۸۷۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	عوامل بهای تمام شده شامل حقوق ودستمزد و سربار تابع متغیرهای شرایط محیط داخلی و بیرونی صنعت بوده اما پیش بینی می شود که موارد ذکر شده در طی دوره مالی آتی افزایشی بین ۲۰ تا ۴۰ درصد نسبت به سال مالی قبل داشته باشند
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	قیمت چغندر برای سال مالی مذکور براساس نامه جهاد کشاورزی به شماره ۰۲۰/۳۳۸۶۳۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ برای هرکیلو با عیار ۱۶ مبلغ ۵۱۵۰۰ریال در نظر گرفته شده است عوامل بهای تمام شده شامل حقوق ودستمزد و سربار تابع متغیرهای شرایط محیط داخلی و بیرونی صنعت بوده اما پیش بینی می شود که موارد ذکر شده در طی سال مالی آتی افزایشی بین ۳۰تا ۵۰ درصد نسبت به سال مالی قبل داشته باشند .

«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 ۱۴۰۴/۰۲/۳۱											
		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	۲۰	۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۸	۴۹,۷۹۰	۲۸۳,۶۸۵,۹۰۱	۱۴,۱۳۴,۷۲۱	(۷۳۶)	۲۸۳,۵۸۴,۲۳۹	(۲۰۸,۷۱۸)	۴۴,۹۱۰	۲۸۳,۶۶۰,۹۰۰	۱۲,۷۳۹,۲۱۱	۴,۱۶۴	۲۸۳,۶۴۳,۱۲۲	۱,۱۸۱,۰۹۰
شکرسهمیه چغندرکاران	تن	۰	۰	۰	۴۰۱	۲۸۳,۶۷۸,۳۰۴	۱۱۳,۷۵۵	۰	۰	۰	۴۰۱	۲۸۳,۶۷۸,۳۰۴	۱۱۳,۷۵۵	۰	۰	۰
ملاس	تن	۱,۳۳۲	۹۶,۱۹۲,۹۴۳	۱۲۸,۱۲۹	۱۴,۶۴۸	۷۰,۶۲۱,۹۹۶	۱,۰۳۴,۴۷۱	۰	۰	۰	۷,۵۵۸	۷۲,۷۵۳,۱۰۹	۵۴۹,۸۶۸	۸,۴۲۲	۷۲,۷۵۳,۷۴۰	۶۱۲,۷۳۲
تفاله خشک آزاد	تن	۴۹۹	۴۸,۲۴۶,۴۹۳	۲۴,۰۷۵	۵,۳۳۱	۴۵,۷۶۵,۷۱۰	۲۴۳,۹۷۷	۰	۰	۰	۳,۶۶۸	۴۵,۸۶۲,۹۵۹	۱۶۸,۲۲۹	۲,۱۶۲	۴۶,۱۷۱,۶۰۰	۹۹,۸۲۳
تفاله خشک سهمیه چغندرکاران	تن	۹	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۲	۷,۲۶۹	۴۵,۷۶۵,۵۰۴	۳۳۷,۲۴۶	۰	۰	۰	۶,۶۷۴	۴۵,۸۶۳,۲۵۰	۳۰۶,۰۹۳	۷۰۴	۴۴,۸۶۶,۴۷۷	۳۱,۵۸۶
تفاله تر	تن	۰	۰	۰	۴۳,۲۳۹	۷,۵۰۹,۰۰۸	۳۲۴,۶۸۲	۰	۰	۰	۴۲,۸۸۰	۷,۵۰۸,۹۷۹	۳۲۱,۹۸۵	۳۵۹	۷,۵۱۲,۵۳۵	۲,۶۹۷
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	۱۲۰	۲۵۶,۲۴۱,۶۶۷	۳۰,۷۴۹	۲۹۹	۵۰۳,۱۴۷,۱۵۷	۱۵۰,۴۴۱	(۵۵)	۴۳۸,۶۰۰,۰۰۰	(۲۴,۱۲۳)	۳۲۴	۴۳۷,۰۱۸,۵۱۹	۱۴۱,۵۹۴	۴۰	۳۸۶,۸۲۵,۰۰۰	۱۵,۴۷۳
قند کله	تن	۰	۰	۰	۸۰	۳۴۲,۶۷۵,۰۰۰	۲۷,۴۱۴	۰	۰	۰	۸۰	۳۴۲,۶۷۵,۰۰۰	۲۷,۴۱۴	۰	۰	۰
قند کله سهمیه	تن	۰	۰	۰	۳۲۴	۳۴۳,۵۸۰,۲۴۷	۱۱۱,۲۲۰	۰	۰	۰	۳۲۴	۳۴۳,۵۸۰,۲۴۷	۱۱۱,۲۲۰	۰	۰	۰
ضایعات قند	تن	۰	۰	۰	۸۷	۳۳۳,۵۹۷,۷۰۱	۲۹,۰۲۳	(۶۴)	۳۳۰,۷۶۵,۶۲۵	(۲۱,۱۶۹)	۲۳	۳۴۱,۴۷۸,۲۶۱	۷,۸۵۴	۰	۰	۰
شکرتولیدي ازشکرخام(کارمزدي)	تن	۰	۰	۰	۱۴,۹۵۶	۱۳,۶۴۴,۶۲۴	۲۰۴,۰۶۹	۰	۰	۰	۱۴,۹۵۶	۱۳,۶۴۴,۶۲۴	۲۰۴,۰۶۹	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شکرناشي ازشکرخام-صادراتي	تن	۷۱۹	۲۰۴,۰۶۵,۳۶۹	۱۴۶,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۲۰۴,۱۸۰,۰۰۰	۴۰,۸۲۶	۵۱۹	۲۰۴,۰۲۱,۱۹۵	۱۰۵,۸۸۷
جمع کل				۳۲۸,۴۴۸			۱۶,۷۰۱,۱۱۹			(۲۵۴,۰۱۰)			۱۴,۷۳۲,۲۲۷			۲,۰۵۳,۲۳۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۴,۱۶۴	۲۸۳,۶۴۳,۱۳۲	۱,۱۸۱,۰۹۰	۰		۵۴۴,۵۸۲	(۱,۲۶۴)	۳۰۱,۰۰۴,۷۴۷	(۳۸۰,۴۷۰)	۲,۹۰۰	۴۶۳,۸۶۲,۷۵۹	۱,۳۴۵,۲۰۳	۰	۰	۰
شکرسهمیه چغندرکاران	تن	۰	۰	۰	۰		۴,۳۸۵	۰	۰	۰	۰		۴,۳۸۵	۰	۰	۰
ملاس	تن	۸,۴۲۲	۷۲,۷۵۳,۷۴۰	۶۱۲,۷۲۲	۰		۶۷,۷۱۳	۰	۰	۰	۸,۴۲۲	۸۰,۷۹۳,۷۵۴	۶۸۰,۴۴۵	۰	۰	۰
تفاله خشک آزاد	تن	۲,۱۶۲	۴۶,۱۷۱,۶۰۰	۹۹,۸۲۳	۰		۷,۳۲۲	۰	۰	۰	۲,۱۶۲	۴۹,۵۶۲,۹۰۵	۱۰۷,۱۵۵	۰	۰	۰
تفاله خشک سهمیه چغندرکاران	تن	۷۰۴	۴۴,۸۶۶,۴۷۷	۳۱,۵۸۶	۰		۱۰,۸۲۹	۰	۰	۰	۷۰۴	۶۰,۲۴۸,۵۸۰	۴۲,۴۱۵	۰	۰	۰
تفاله تر	تن	۳۵۹	۷,۵۱۲,۵۲۵	۲,۶۹۷	۰		۲۲,۵۵۵	۰	۰	۰	۳۵۹	۷۳,۱۲۵,۳۴۸	۲۶,۲۵۲	۰	۰	۰
شکرناشي ازشکرخام-داخلي	تن	۲۵	۱۶۱,۶۸۰,۰۰۰	۴,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵	۱۶۱,۶۸۰,۰۰۰	۴,۰۴۲	۰	۰	۰
شکرناشي ازشکرخام-صادراتي	تن	۵۱۹	۲۰۴,۰۲۱,۱۹۵	۱۰۵,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱۹	۲۰۴,۰۲۱,۱۹۵	۱۰۵,۸۸۷	۰	۰	۰
قند خرد شده ۵ کیلویي	تن	۴۰	۳۸۶,۸۲۵,۰۰۰	۱۵,۴۷۳	۱,۳۰۵	۳۵۶,۸۳۳,۷۱۶	۴۶۵,۶۶۸	۰	۰	۰	۱,۳۴۵	۳۵۷,۷۲۵,۶۵۱	۴۸۱,۱۴۱	۰	۰	۰
قند کله	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند کله سهمیه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ضایعات قند	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکرتولیدي ازشکرخام(کارمزدي)	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۰۵۳,۲۳۰			۱,۱۲۴,۰۶۴			(۳۸۰,۴۷۰)			۲,۷۹۶,۹۲۴			۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۰	۰	۰	۵۳,۸۸۸	۴۰۱,۱۹۱,۲۶۷	۲۱,۶۱۹,۳۹۵	(۳,۰۰۰)	۴۰۱,۱۹۱,۳۳۳	(۱,۲۰۳,۵۷۴)	۵۰,۸۸۸	۴۰۱,۱۹۱,۲۶۳	۲۰,۴۱۵,۸۲۱	۰	۰	۰
شکرسهمیه چغندرکاران	تن	۰	۰	۰	۸۰۴	۴۰۱,۱۹۱,۵۴۲	۳۲۲,۵۵۸	۰	۰	۰	۸۰۴	۴۰۱,۱۹۱,۵۴۲	۳۲۲,۵۵۸	۰	۰	۰
تفاله خشک آزاد	تن	۰	۰	۰	۵,۲۲۶	۵۵,۴۱۴,۴۶۶	۲۸۹,۵۹۶	۰	۰	۰	۵,۲۲۶	۵۵,۴۱۴,۴۶۶	۲۸۹,۵۹۶	۰	۰	۰
تفاله خشک سهمیه چغندرکاران	تن	۰	۰	۰	۸,۰۴۰	۵۵,۴۱۴,۳۰۳	۴۴۵,۵۳۱	۰	۰	۰	۸,۰۴۰	۵۵,۴۱۴,۳۰۳	۴۴۵,۵۳۱	۰	۰	۰
ملاس	تن	۰	۰	۰	۱۱,۴۱۲	۸۳,۷۵۴,۴۹۰	۹۵۵,۸۹۰	۰	۰	۰	۱۱,۴۱۲	۸۳,۷۵۴,۴۹۰	۹۵۵,۸۹۰	۰	۰	۰
قند خرد شده ۵ کیلویي	تن	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۵۰۱,۱۹۱,۳۳۳	۱,۵۰۳,۵۷۴	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۵۰۱,۱۹۱,۳۳۳	۱,۵۰۳,۵۷۴	۰	۰	۰
تفاله تر	تن	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۳,۵۰۰	۶۰۴,۹۰۵	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۲۰,۱۶۳,۵۰۰	۶۰۴,۹۰۵	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
جمع کل				۰			۲۵,۷۴۱,۴۴۹			(۱,۲۰۳,۵۷۴)			۲۴,۵۳۷,۸۷۵			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
چغندرمصرفي	تن	۰	۰	۰	۳۶۸,۴۲۴	۳۹,۶۳۴,۴۷۸	۱۴,۶۰۲,۲۹۳	۳۶۸,۴۲۴	۳۹,۶۳۴,۴۷۸	۱۴,۶۰۲,۲۹۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱۴,۶۰۲,۲۹۳			۱۴,۶۰۲,۲۹۳			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱۴,۶۰۲,۲۹۳			۱۴,۶۰۲,۲۹۳			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۰	۰	۰	۴۰۲,۰۰۰	۵۲,۴۴۷,۷۶۱	۲۱,۰۸۴,۰۰۰	۴۰۲,۰۰۰	۵۲,۴۴۷,۷۶۱	۲۱,۰۸۴,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۲۱,۰۸۴,۰۰۰			۲۱,۰۸۴,۰۰۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۲۱,۰۸۴,۰۰۰			۲۱,۰۸۴,۰۰۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	قیمت چغندر برای سال مالی مذکور براساس نامه جهاد کشاورزی به شماره ۰۲۰/۸۵۲۱ مورخ ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ برای هرکیلو با عیار ۱۶ مبلغ ۳۹۳۰۰ ریال در نظر گرفته شده است
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	قیمت چغندر برای سال مالی مذکور براساس نامه جهاد کشاورزی به شماره ۰۲۰/۳۳۸۶۳۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۳۰ برای هرکیلو با عیار ۱۶ مبلغ ۵۱۵۰۰ریال در نظر گرفته شده است
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۴۲۴,۸۳۴	۴۵۱,۷۶۴	۲۳۲,۱۴۷	۹۲۹,۹۰۴	۲۰۷,۹۷۸	۱۹۹,۲۳۰	۹۱,۹۳۸	۴۰۷,۶۲۵
هزینه استهلاک	۵۵,۰۹۴	۶۰,۸۱۰	۲۰,۷۱۶	۹۷,۸۳۱	۱۴,۱۴۹	۱۶,۴۱۰	۵,۵۹۰	۲۲,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵۲,۳۲۲	۳۰۳,۸۸۱	۰	۶۴۶,۴۸۶	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۹۹,۵۱۴	۴۵۹,۲۶۵	۱۶۹,۱۳۴	۷۳۷,۸۴۲	۱۶,۴۶۱	۲۳,۱۶۱	۱,۸۳۹	۱۵,۰۰۰
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	۱۹۰,۷۷۴	۲۱۰,۷۷۴	۹۶,۱۶۰	۲۴۷,۹۴۳	۱۱۲,۴۵۳	۸۵,۸۰۱	۵,۲۷۹	۱۳۸,۲۸۸
جمع	۱,۲۲۲,۵۲۸	۱,۴۸۶,۵۹۴	۵۱۸,۱۵۷	۲,۶۶۰,۰۰۶	۳۵۱,۰۴۱	۳۲۴,۶۰۲	۱۰۴,۶۴۶	۵۸۲,۹۲۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	در دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ نمودار و شیب این نوع از هزینه ها نیز به مشابه سایر هزینه ها تابع متغیرهای شرایط محیط داخلی و بیرونی صنعت بوده اما پیش بینی می شود که موارد ذکر شده در طی سال مالی آتی افزایشی بین ۲۵تا ۵۰ درصد نسبت به سال مالی قبل داشته باشند. در ارتباط با سایرد درآمدهای عملیاتی نیز تحقق این مهم مرتبط با شرایط حاکم بر بازار شکر بوده و شرکت انتظار دارد که در این زمینه حداقل مشابه سال مالی قبل عمل نماید.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ نمودار و شیب این نوع از هزینه ها نیز به مشابه سایر هزینه ها تابع متغیرهای شرایط محیط داخلی و بیرونی صنعت بوده اما پیش بینی می شود که موارد ذکر شده در طی سال مالی آتی افزایشی بین ۳۰ تا ۵۰ درصد نسبت به سال مالی قبل داشته باشند. در ارتباط با سایرد درآمدهای عملیاتی نیز تحقق این مهم مرتبط با شرایط حاکم بر بازار شکر بوده و شرکت انتظار دارد که در این زمینه حداقل مشابه سال مالی قبل عمل نماید.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۴	۲۶۰	۲۳۰	۲۵۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۱	۴۱	۴۱	۴۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			برآورد سال مالي 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	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	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	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 پیرانشهر	۴	۶۹,۵۳۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۴,۳۴۶	۴	۶۹,۵۳۷	۷۳۳	۶۰۰	۶۵,۲۱۵	۴	۶۹,۵۳۷	۰	۰	۰	۴	۶۹,۵۳۷	۱,۲۳۰	۸۰۰	۸۰,۸۶۱
قند ارومیه	۲	۵۵۲,۸۷۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۰,۶۵۵	۲	۵۵۲,۸۷۴	۶,۰۱۶	۶,۰۰۰	۴۱,۳۱۱	۲	۵۵۲,۸۷۴	۰	۰	۰	۲	۵۵۲,۸۷۴	۸,۶۵۸	۶,۹۲۶	۴۷,۵۴۵
صنایع غذایي توسعه شهد توتیا	۹۹	۴۷,۲۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۹۹	۴۷,۲۱۰	۱۶۱,۴۶۸	۱۶,۲۰۰	۸,۲۴۴	۹۹	۰	۰	۰	۰	۹۹	۴۷,۲۱۰	۴۱۴,۵۰۳	۴۱,۴۴۲	۲۱,۰۹۴

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۲,۶۹۶	۱۹,۹۴۸	۳,۰۵۲	۱۰,۰۰۰
درآمد خدمات کشاورزي	۹,۳۷۴	۲۳,۶۹۵	۱,۳۰۵	۱۹,۸۳۸
سود(زیان)ناشي ازتسعیرارز	۴۰,۶۰۳	۰	۰	۰
جمع	۵۲,۶۷۳	۴۳,۶۴۳	۴,۳۵۷	۲۹,۸۳۸

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مابه التفاوت نرخ فروش شکر	۰	۱۱۳,۶۸۵	۳۲۴,۳۲۳	۰
جمع	۰	۱۱۳,۶۸۵	۳۲۴,۳۲۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱

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	۱,۶۹۴,۲۶۶	۱,۳۴۲,۱۶۱		۰	۰	۱,۳۴۲,۱۶۱	۰	۲۵۷,۵۰۱	
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		۱,۶۹۴,۲۶۶	۱,۳۴۲,۱۶۱			۰	۱,۳۴۲,۱۶۱	۰	۲۵۷,۵۰۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۵۷,۵۰۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۱,۳۴۲,۱۶۱	۱,۸۹۵,۵۰۰		۰	۰	۱,۸۹۵,۵۰۰	۰	۱۳۷,۳۹۹	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	۰
جمع		۱,۳۴۲,۱۶۱	۱,۸۹۵,۵۰۰			۰	۱,۸۹۵,۵۰۰	۰	۱۳۷,۳۹۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۳۷,۳۹۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۱,۸۹۵,۵۰۰	۳,۷۰۲,۵۰۰		۰	۰	۳,۷۰۲,۵۰۰	۰	۷۰۲,۵۰۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	۰
جمع		۱,۸۹۵,۵۰۰	۳,۷۰۲,۵۰۰			۰	۳,۷۰۲,۵۰۰	۰	۷۰۲,۵۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۰۲,۵۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

اولویت شرکت تامین منابع مالی از عملیات شرکت و فروش محصولات بوده و در صورت لزوم با عنایت به اصل تجزیه-تحلیل منفعت از منابع بانکی استفاده خواهد کرد.

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

اولویت شرکت تامین منابع مالی از عملیات شرکت و فروش محصولات بوده و در صورت لزوم با عنایت به اصل تجزیه-تحلیل منفعت از منابع بانکی استفاده خواهد کرد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مابه التفاوت درصد فروش اعتباري محصولات اصلي	۰	۳۶۲,۱۵۰	۱۱,۲۵۰	۰
سودناشي از سرمايه گذاري ها	۱۰۷,۴۹۰	۱۱۹,۸۹۹	۰	۱۴۹,۵۰۰
سپرده بانكي	۱۴۶,۸۰۴	۱۰,۷۸۴	۳,۰۹۶	۴۳۵,۰۰۰
ساير	۱,۹۳۸	۱,۵۵۰	۰	۱,۹۳۱
سود ناشي از فروش داريهاي ثابت	۱۲,۹۷۸	۰	۰	۰
جمع	۲۶۹,۲۱۰	۴۹۴,۳۸۳	۱۴,۳۴۶	۵۸۶,۴۳۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
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
۲,۵۷۷,۰۳۷	۱۶۶,۷۶۰	۱,۶۶۳,۳۰۸	۱,۲۵۰,۶۹۸	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	شرکت در نظر دارد تا روند بهبود مستمر فرایند های تولید خود را به منظور رفع گلوگاهها و افزایش ظرفیت تولید ادامه دهد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	شرکت در نظر دارد تا روند بهبود مستمر فرایند های تولید خود را به منظور رفع گلوگاهها و افزایش ظرفیت تولید ادامه دهد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد تا روند بهبود مستمر فرایند های تولید خود را به منظور رفع گلوگاهها و افزایش ظرفیت تولید ادامه دهد و برنامه های لازم جهت تصفیه شکرخام را پیاده سازی کند و نسبت به ترویج کاشت چغندر در شمال استان اقدامات لازم را انجام دهد
«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.»