اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شهد	سرمایه ثبت شده: 1,042,248
نماد: قشهد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 384213	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۵۸۸,۶۱۳	۶,۴۳۹,۲۰۷	۱۳,۴۳۰,۲۱۴	۳۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۷۱۱,۰۷۷)	(۵,۰۱۵,۹۳۸)	(۱۱,۱۷۹,۴۴۹)	(۳۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۸۷۷,۵۳۶	۱,۴۲۳,۲۶۹	۲,۲۴۰,۷۶۵	۳۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۳,۹۲۲)	(۹۰,۱۸۴)	(۳۵۱,۰۴۱)	(۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۲,۲۵۷	۱۰,۳۸۸	۵۲,۶۷۲	۱۱۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۸۰۵,۸۷۱	۱,۳۴۳,۴۷۳	۱,۹۴۲,۳۹۶	۳۴
هزینه های مالی	(۱۰۰,۷۷۵)	(۷۹,۲۸۳)	(۳۱۳,۵۷۱)	(۲۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۸,۸۹۵	۱۰۲,۷۷۲	۲۶۹,۲۱۰	(۳۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۷۳,۹۹۱	۱,۳۶۶,۹۶۲	۱,۸۹۸,۰۳۵	۳۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۹۹,۷۷۵)	(۲۴۱,۲۲۴)	(۲۰۷,۳۵۴)	(۳۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۲۷,۳۷۳)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۷۴,۲۱۶	۱,۱۲۵,۷۳۸	۱,۶۶۳,۳۰۸	۳۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۴۷۴,۲۱۶	۱,۱۲۵,۷۳۸	۱,۶۶۳,۳۰۸	۳۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۴۳۴	۵۸۴	۱,۶۲۱	۱۴۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۳)	(۲۵)	(۱۸)	۴۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۴۲۱	۵۵۹	۱,۶۰۳	۱۵۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۴۲۱	۵۵۹	۱,۶۰۳	۱۵۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۴۱۴	۱,۰۸۰	۱,۵۹۶	۳۱
سرمایه	۱,۰۴۲,۲۴۸	۱,۰۴۲,۲۴۸	۱,۰۴۲,۲۴۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۴۷۴,۲۱۶	۱,۱۲۵,۷۳۸	۱,۶۶۳,۳۰۸	۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۴۷۴,۲۱۶	۱,۱۲۵,۷۳۸	۱,۶۶۳,۳۰۸	۳۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۲۸۸,۱۲۴	۲,۰۷۴,۷۲۸	۱,۳۹۱,۳۶۱	۱۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۹۸,۶۸۲	۲۹۸,۹۱۲	۳۰۱,۷۱۱	۰
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	۳,۲۶۹,۶۹۸	۳,۰۵۶,۵۳۲	۲,۳۷۵,۹۶۴	۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۸۰,۷۳۲	۱,۶۶۵,۶۱۴	۱,۲۸۴,۷۷۰	(۸۹)
موجودي مواد و کالا	۹,۴۱۸,۳۹۸	۱,۴۱۳,۴۵۸	۱,۸۱۴,۹۷۸	۵۶۶
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۴,۹۷۹,۱۲۵	۳۸۲,۷۶۰	۱۷۶,۹۷۱	۱,۲۰۱
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۶۰,۱۲۵	۶۰,۱۲۵	۷۵۰,۰۷۲	۰
موجودي نقد	۲۵۳,۶۵۳	۳۳۹,۰۹۱	۸۷۰,۶۹۵	(۲۵)
	۱۴,۸۹۲,۰۳۳	۳,۸۶۱,۰۴۸	۴,۸۹۷,۴۸۶	۲۸۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۴,۸۹۲,۰۳۳	۳,۸۶۱,۰۴۸	۴,۸۹۷,۴۸۶	۲۸۶
جمع داراييها	۱۸,۱۶۱,۷۳۱	۶,۹۱۷,۵۸۰	۷,۲۷۳,۴۵۰	۱۶۳
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۰۴۲,۲۴۸	۱,۰۴۲,۲۴۸	۶۹۴,۸۳۲	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۶,۱۶۷	۲۶,۰۰۶	۳۷,۲۴۱	۱
اندوخته قانوني	۱۰۴,۲۲۵	۱۰۴,۲۲۵	۶۹,۴۸۳	۰
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	۴,۰۵۱,۲۵۳	۲,۵۷۷,۰۳۷	۲,۱۴۷,۱۲۳	۵۷
سهام خزانه	(۶۵,۸۷۸)	(۷۱,۷۰۵)	(۴۸,۹۸۲)	۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۵,۱۵۸,۰۱۵	۳,۶۷۷,۸۱۱	۲,۸۹۹,۶۹۷	۴۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۳۴,۹۳۶	۲۳۴,۹۳۶	۲۷۰,۰۲۶	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۴۱,۳۳۳	۲۳۳,۸۴۷	۱۸۲,۹۳۷	۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۷۶,۲۶۹	۴۵۸,۷۸۳	۴۵۲,۹۶۳	۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۶۲۳,۲۹۰	۶۴۰,۷۴۱	۱,۱۷۸,۱۹۳	۱,۲۴۶
ماليات پرداختني	۵۷۱,۲۸۱	۲۸۶,۸۸۱	۲۷۸,۸۷۴	۹۹
سود سهام پرداختني	۱۳۲,۶۵۶	۱۳۶,۴۴۵	۱۰۳,۶۹۸	(۳)
تسهيلات مالي	۱,۲۳۶,۸۴۴	۱,۶۹۴,۲۶۶	۱,۲۶۲,۸۳۵	(۲۷)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۹۶۳,۳۷۶	۳۲,۵۵۳	۹۹۷,۱۹۰	۸,۶۰۶
	۱۲,۵۳۷,۴۴۷	۲,۷۸۰,۹۸۶	۳,۹۲۰,۷۹۰	۳۵۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۵۳۷,۴۴۷	۲,۷۸۰,۹۸۶	۳,۹۲۰,۷۹۰	۳۵۰
جمع بدهي‌ها	۱۳,۰۰۳,۷۱۶	۳,۲۳۹,۷۶۹	۴,۳۷۳,۷۵۳	۳۰۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۸,۱۶۱,۷۳۱	۶,۹۱۷,۵۸۰	۷,۲۷۳,۴۵۰	۱۶۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زيان) 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

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 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					۳۴,۷۴۳				(۳۴,۷۴۳)		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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱,۴۷۴,۲۱۶		۱,۴۷۴,۲۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۴,۲۱۶	۰	۱,۴۷۴,۲۱۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳,۶۸۹)	(۳,۶۸۹)
فروش سهام خزانه				۱۶۱						۹,۵۱۶	۹,۶۷۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۰۴۲,۲۴۸	۰	۰	۲۶,۱۶۷	۱۰۴,۲۲۵	۰	۰	۰	۴,۰۵۱,۲۵۳	(۶۵,۸۷۸)	۵,۱۵۸,۰۱۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶۵۶,۱۱۱	(۱,۲۴۹,۸۲۹)	۳۲۵,۰۹۵	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۵,۳۷۵)	(۳۳,۰۰۰)	(۲۲۶,۷۱۹)	۵۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۴۰,۷۳۶	(۱,۲۸۲,۸۲۹)	۹۸,۳۷۶	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۱,۳۳۰	۱۳,۰۲۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۳۷,۹۹۹)	(۴۱,۱۰۳)	(۷۵۳,۶۶۱)	(۴۷۹)
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	(۴۸۰)	۰	(۱۰۰)	--
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	۰	۷۶۷,۰۵۵	۳,۸۰۷,۴۷۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۳۵,۲۳۳)	(۲,۰۸۵,۱۶۰)	--
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	۶۵,۲۱۵	۷۵,۰۸۴	۷۵,۱۱۹	(۱۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳,۱۸۸	۱۵,۴۱۱	۱۴۶,۸۰۳	(۷۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۷۰,۰۷۶)	۷۹۲,۵۴۴	۲۰۴,۵۰۸	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۷۰,۶۶۰	(۴۹۰,۲۸۵)	۳۰۲,۸۸۴	--
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	۹,۶۷۷	۲۷,۲۹۱	۴۷,۲۹۰	(۶۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۳,۶۸۹)	(۵۶,۵۹۱)	(۸۱,۲۴۹)	۹۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۴۱۵,۵۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۹۳۱,۵۰۰	(۷۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۸۷۵,۱۴۶)	(۱,۳۲۴,۰۰۰)	(۲,۶۰۶,۱۲۵)	۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۹۸,۶۵۱)	(۷۶,۹۱۰)	(۳۰۷,۴۱۴)	(۲۸)
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	(۳,۷۸۹)	(۴,۹۹۸)	(۸۱۸,۴۹۰)	۲۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۵۶,۰۹۸)	(۳۵,۲۰۸)	(۸۳۴,۴۸۸)	(۱,۴۷۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۸۵,۴۳۸)	(۵۲۵,۴۹۳)	(۵۳۱,۶۰۴)	۸۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۳۹,۰۹۱	۸۷۰,۶۹۵	۸۷۰,۶۹۵	(۶۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۵۳,۶۵۳	۳۴۵,۲۰۲	۳۳۹,۰۹۱	(۲۷)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه 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
فروش داخلي:																					
شکرچغندربهاره	تن	۰	سازمان حمایت	۱۷,۹۸۸	۴,۶۰۱,۷۵۴	۴۰,۳۲۸	۳۹,۷۹۷	۲۵۶,۶۰۱,۷۲۹	۱۰,۲۱۱,۹۷۹	(۸,۵۵۲,۷۳۲)	۱,۶۵۹,۲۴۷	۴۵,۱۵۵	۲۱,۰۳۹	۳۴۹,۹۸۴,۲۲۰	۷,۳۶۳,۳۱۸	(۵,۷۵۶,۸۵۹)	۱,۶۰۶,۴۵۹	۴,۵۰۳	۲۵,۳۰۲	۳۵۰,۰۰۲,۲۱۳	۸,۸۵۵,۷۵۶
تفاله خشک سهمیه چغندرکاران	تن	۰	سازمان حمایت	۲,۶۱۱	۲۰,۸۸۵	۵,۹۴۷	۵,۹۴۷	۷,۹۹۹,۴۹۶	۴۷,۵۷۳	(۲۸۶,۹۲۵)	(۲۳۹,۳۵۲)	۷,۰۴۱	۲,۲۱۳	۱۲,۰۰۳,۷۱۱	۲۶,۵۶۲	(۹۳,۷۴۵)	(۶۷,۱۸۳)	۳۲۷	۵,۱۵۵	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۱,۸۶۰
تفاله خشک آزاد	تن	۰	نرخ بازار	۱,۷۷۰	۱۸۴,۵۲۱	۴,۴۲۳	۳,۹۱۶	۱۱۲,۲۴۹,۷۴۵	۴۳۹,۵۷۰	(۱۸۸,۸۸۵)	۲۵۰,۶۸۵	۴,۳۴۴	۲,۸۶۵	۱۱۵,۰۶۵,۹۶۹	۳۲۹,۶۶۴	(۱۲۱,۳۶۳)	۲۰۸,۳۰۱	۹۸۸	۲,۹۷۵	۱۲۹,۸۹۴,۱۱۸	۳۸۶,۴۳۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه 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
شکرناشي ازشکرخام-داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۴۰۱	۱۰۲,۲۵۵	۱۶	۴۶۸	۲۶۱,۰۲۳,۵۰۴	۱۲۲,۱۵۹	(۷۴,۳۲۷)	۴۷,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵	۳۵۶,۴۸۰,۰۰۰	۸,۹۱۲
شکرسهمیه چغندرکاران	تن	۰	سازمان حمایت	۲۱	۴۶۸	۲۱۴	۲۱۴	۲۱,۹۷۶,۶۳۶	۴,۷۰۳	(۴۵,۹۹۰)	(۴۱,۲۸۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۸	۳۶۸	۳۰,۰۳۵,۳۲۶	۱۱,۰۵۳
تفاله تر	تن	۰	نرخ بازار	۴۷,۰۲۳	۳۴۷,۴۶۵	۴۷,۰۲۳	۴۷,۰۲۳	۷,۳۸۹,۲۵۶	۳۴۷,۴۶۵	(۲۹۳,۱۶۶)	۵۵,۲۹۹	۳۸,۲۹۷	۳۵,۸۲۹	۸,۵۵۲,۳۷۴	۳۰۶,۴۳۳	(۲۶۹,۲۸۰)	۳۷,۱۴۳	۴,۹۰۶	۷,۳۷۴	۱۴,۶۱۳,۱۰۰	۱۰۷,۷۵۷
ملاس	تن	۰	نرخ بازار	۵,۱۳۵	۵۶۳,۵۹۴	۹,۲۳۱	۷,۹۵۶	۱۱۲,۳۷۸,۴۵۷	۸۹۴,۰۸۳	(۷۶۵,۲۵۶)	۱۲۸,۸۲۷	۱۱,۶۹۸	۵,۴۸۸	۸۸,۳۹۴,۴۹۷	۴۸۵,۱۰۹	(۴۳۱,۹۰۱)	۶۳,۲۰۸	۱,۴۵۰	۸,۹۹۲	۱۲۴,۳۷۹,۱۱۵	۱,۱۱۸,۴۱۷
شکرتولیدي ازشکرخام(کارمزدي)	تن	۰	سازمان حمایت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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
قند خرد شده ۵ کیلویي	تن	۰	نرخ بازار	۲۵	۸,۳۲۴	۲۱۶	۱۱۸	۳۷۶,۶۴۴,۰۶۸	۴۴,۴۴۴	(۳۰,۲۱۰)	۱۴,۲۳۴	۰	۱۳	۴۱۵,۰۷۶,۹۲۳	۵,۳۹۶	(۲,۵۱۸)	۲,۸۷۸	۳,۰۰۰	۳,۱۰۷	۴۲۸,۹۱۷,۲۸۴	۱,۳۳۲,۶۴۶
قند کله سهمیه	تن	۰	سازمان حمایت	۲۳۴	۵,۱۴۸	۲۰۹	۳۸۰	۲۱,۹۹۷,۳۶۸	۸,۳۵۹	(۹۷,۲۸۷)	(۸۸,۹۲۸)	۲۴	۲۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۰	(۴,۵۷۵)	(۳,۸۵۵)	۳۴۴	۳۴۴	۳۰,۰۳۴,۸۸۴	۱۰,۳۳۲
قند کله	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴	۲۴	۴۳۱,۹۵۸,۳۳۳	۱۰,۱۲۷
ضایعات قند	تن	۰	نرخ بازار			۷۴	۷۴	۲۶۵,۵۱۳,۵۱۴	۱۹,۶۴۸	(۱۹,۰۵۲)	۵۹۶	۰		۰		۰	۰	۰	۵۴	۳۴۷,۴۰۷,۴۰۷	۱۸,۷۶۰
یارانه شکرچغندربهاره	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکرآفینه	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۷۵,۲۳۴	۵,۸۳۵,۳۰۷	۱۰۷,۶۷۱	۱۰۵,۹۱۹		۱۲,۱۴۰,۸۷۶	(۱۰,۲۵۳,۵۴۴)	۱,۷۸۷,۳۳۴	۱۰۶,۵۵۹	۶۷,۴۷۱		۸,۵۱۷,۱۹۲	(۶,۶۷۰,۲۴۱)	۱,۸۴۶,۹۵۳	۱۵,۹۱۰	۵۳,۷۲۰		۱۱,۹۲۲,۰۵۵
فروش صادراتی:																					
شکرناشي ازشکرخام-صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۲,۰۰۰	۶۰۳,۹۰۰	۰	۴,۰۴۵	۳۱۶,۲۷۶,۳۹۱	۱,۲۷۹,۳۳۸	(۸۲۵,۹۰۵)	۴۵۳,۴۳۳	۰	۲۰۰	۳۵۷,۱۰۵,۰۰۰	۷۱,۴۳۱	(۴۰,۸۳۶)	۳۰,۵۸۵	۰	۵۱۹	۳۴۶,۹۹۲,۲۹۳	۱۸۰,۰۸۹
جمع فروش صادراتی				۲,۰۰۰	۶۰۳,۹۰۰	۰	۴,۰۴۵		۱,۲۷۹,۳۳۸	(۸۲۵,۹۰۵)	۴۵۳,۴۳۳	۰	۲۰۰		۷۱,۴۳۱	(۴۰,۸۳۶)	۳۰,۵۸۵	۰	۵۱۹		۱۸۰,۰۸۹
درآمد ارائه خدمات:																					
شکرتولیدي ازشکرخام(کارمزدي)		۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۷۷,۲۳۴	۶,۴۳۹,۲۰۷	۱۰۷,۶۷۱	۱۰۹,۹۶۴		۱۳,۴۲۰,۲۱۴	(۱۱,۱۷۹,۴۴۹)	۲,۲۴۰,۷۶۵	۱۰۶,۵۵۹	۶۷,۶۷۱		۸,۵۸۸,۶۱۳	(۶,۷۱۱,۰۷۷)	۱,۸۷۷,۵۳۶	۱۵,۹۱۰	۶۴,۲۳۹		۱۲,۲۵۲,۱۴۴

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۱,۸۸۳,۵۲۶	۴,۱۶۸,۲۶۱	۷,۱۳۸,۵۹۱	۱۱,۰۸۷,۳۶۱	۱۳,۴۳۰,۲۱۴	۸,۵۸۸,۶۱۳	۱۲,۲۵۲,۱۴۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۶۱۲,۱۴۵)	(۳,۱۴۲,۶۱۹)	(۵,۸۵۹,۳۳۳)	(۹,۱۴۴,۱۸۲)	(۱۱,۱۷۹,۴۴۹)	(۶,۷۱۱,۰۷۷)	(۱۰,۸۰۰,۹۹۶)

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	نرخ فروش شکر ، برای شکر استحصالی از چغندر کشت بهاره ۱۴۰۳ مبلغ ۳۵۰،۰۰۰ ریال برای هر کیلو گرم شکر به نرخ مصوب دولت محاسبه گردیده است . و نرخ فروش بقیه محصولات با افزایش بین ۱۵درصد نسبت به دوره مشابه 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۸,۹۳۵,۵۹۰	۱۳,۲۴۲,۱۶۰	۱,۲۶۷,۵۹۲
دستمزدمستقیم تولید	۲۴۸,۷۵۶	۱۵۶,۴۰۳	۴۵۹,۰۰۵
سربارتولید	۱,۲۲۲,۵۳۸	۷۲۰,۱۲۴	۱,۳۰۵,۴۶۱
جمع	۱۰,۴۰۶,۸۸۴	۱۴,۱۱۸,۶۸۷	۳,۰۳۲,۰۵۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰,۴۰۶,۸۸۴	۱۴,۱۱۸,۶۸۷	۳,۰۳۲,۰۵۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۵,۰۷۹	(۱۳۰,۵۷۱)	۱۵۳,۴۵۱
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۴۲۱,۹۶۳	۱۳,۹۸۸,۱۱۶	۳,۱۸۵,۵۰۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۰۹۵,۹۳۴	۳۳۸,۴۴۸	۷,۶۱۵,۴۸۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۳۸,۴۴۸)	(۷,۶۱۵,۴۸۷)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۱,۱۷۹,۴۴۹	۶,۷۱۱,۰۷۷	۱۰,۸۰۰,۹۹۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۱,۱۷۹,۴۴۹	۶,۷۱۱,۰۷۷	۱۰,۸۰۰,۹۹۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شکرچغندربهاره	تن	۲۰	۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۸	۴۵,۱۵۵	۲۷۳,۶۵۳,۳۵۰	۱۲,۳۵۶,۸۱۷	(۲۴)	۲۷۳,۶۲۵,۰۰۰	(۶,۵۶۷)	۲۱,۰۳۹	۲۷۳,۶۲۷,۹۷۷	۵,۷۵۶,۸۵۹	۲۴,۱۱۲	۲۷۳,۶۲۶,۷۸۳	۶,۵۹۷,۶۸۹
شکرسهمیه چغندرکاران	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاله خشک آزاد	تن	۵۰۸	۴۸,۲۴۲,۱۲۶	۲۴,۵۰۷	۴,۳۴۴	۴۲,۰۹۸,۹۸۷	۱۸۲,۸۷۸	۰	۰	۰	۲,۸۶۵	۴۲,۳۶۰,۵۵۸	۱۲۱,۳۶۳	۱,۹۸۷	۴۳,۲۹۲,۴۰۱	۸۶,۰۲۲
تفاله خشک سهمیه چغندرکاران	تن	۰	۰	۰	۷,۰۴۱	۴۲,۰۹۸,۲۸۱	۲۹۶,۴۱۴	۰	۰	۰	۲,۲۱۳	۴۲,۳۶۱,۰۴۸	۹۳,۷۴۵	۴,۸۲۸	۴۱,۹۷۷,۸۳۸	۲۰۲,۶۶۹
ملاس	تن	۱,۳۳۲	۹۶,۱۹۲,۹۴۳	۱۲۸,۱۲۹	۱۱,۶۹۸	۷۴,۶۷۸,۱۵۰	۸۷۳,۵۸۵	۰	۰	۰	۵,۴۸۸	۷۶,۸۷۷,۰۰۴	۴۲۱,۹۰۱	۷,۵۴۲	۷۶,۸۷۷,۸۸۴	۵۷۹,۸۱۳
تفاله تر	تن	۰	۰	۰	۳۸,۲۹۷	۷,۵۱۵,۶۵۴	۲۸۷,۸۲۷	۰	۰	۰	۳۵,۸۲۹	۷,۵۱۵,۷۰۰	۲۶۹,۲۸۰	۲,۴۶۸	۷,۵۱۴,۹۹۲	۱۸,۵۴۷
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
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
قند خرد شده ۵ کیلویي	تن	۱۲۰	۲۵۶,۲۴۱,۶۶۷	۳۰,۷۴۹	۰	۰	۰	۰		(۷,۴۱۲)	۱۳	۱۹۳,۶۹۲,۳۰۸	۲,۵۱۸	۱۰۷	۱۹۴,۵۶۰,۷۴۸	۲۰,۸۱۸
قند کله سهمیه	تن	۰	۰	۰	۲۴	۱۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۴,۵۷۵	۰	۰	۰	۲۴	۱۹۰,۶۲۵,۰۰۰	۴,۵۷۵	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
قند کله	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳۳۸,۴۴۸			۱۴,۰۰۲,۰۹۶			(۱۳,۹۸۰)			۶,۷۱۱,۰۷۷			۷,۶۱۵,۴۸۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۲۴,۱۱۲	۲۷۳,۶۲۶,۷۸۳	۶,۵۹۷,۶۸۹	۴,۵۵۸	۴۵۵,۷۸۳,۸۹۶	۲,۰۷۷,۴۶۳	(۳,۳۶۸)	۲۹۱,۶۹۶,۲۵۹	(۹۸۲,۴۳۳)	۲۵,۳۰۲	۳۰۴,۰۳۶,۰۰۵	۷,۶۹۲,۷۱۹	۰	۰	۰
شکرسهمیه چغندرکاران	تن	۰	۰	۰	۳۶۸	۴۵۵,۷۸۲,۶۰۹	۱۶۷,۷۲۸	۰	۰	۰	۳۶۸	۴۵۵,۷۸۲,۶۰۹	۱۶۷,۷۲۸	۰	۰	۰
تفاله خشک آزاد	تن	۱,۹۸۷	۴۳,۲۹۲,۴۰۱	۸۶,۰۲۲	۹۸۸	۱۰۳,۵۴۲,۵۱۰	۱۰۲,۳۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۷۵	۶۳,۳۰۱,۵۱۳	۱۸۸,۳۲۲	۰	۰	۰
تفاله خشک سهمیه چغندرکاران	تن	۴,۸۲۸	۴۱,۹۷۷,۸۳۸	۲۰۲,۶۶۹	۳۲۷	۱۱۶,۵۲۵,۹۹۴	۳۸,۱۰۴	۰	۰	۰	۵,۱۵۵	۴۶,۷۰۶,۶۹۳	۲۴۰,۷۷۳	۰	۰	۰
ملاس	تن	۷,۵۴۲	۷۶,۸۷۷,۸۸۴	۵۷۹,۸۱۳	۱,۴۵۰	۲۴۲,۵۷۷,۲۴۱	۳۵۱,۷۳۷	۰	۰	۰	۸,۹۹۲	۱۰۳,۵۹۷,۶۴۲	۹۳۱,۵۵۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
تفاله تر	تن	۲,۴۶۸	۷,۵۱۴,۹۹۲	۱۸,۵۴۷	۴,۹۰۶	۱۱,۶۹۰,۷۸۷	۵۷,۳۵۵	۰	۰	۰	۷,۳۷۴	۱۰,۲۹۳,۱۹۲	۷۵,۹۰۲	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	۱۰۷	۱۹۴,۵۶۰,۷۴۸	۲۰,۸۱۸	۳,۰۰۰	۳۶۱,۵۴۵,۶۶۷	۱,۰۸۴,۶۳۷	۰	۰	۰	۳,۱۰۷	۳۵۵,۷۹۴,۹۷۹	۱,۱۰۵,۴۵۵	۰	۰	۰
قند کله سهمیه	تن	۰	۰	۰	۳۴۴	۳۶۱,۵۴۶,۵۱۲	۱۲۴,۳۷۲	۰	۰	۰	۳۴۴	۳۶۱,۵۴۶,۵۱۲	۱۲۴,۳۷۲	۰	۰	۰
ضایعات قند	تن	۰	۰	۰	۵۴	۳۶۱,۵۳۷,۰۳۷	۱۹,۵۲۳	۰	۰	۰	۵۴	۳۶۱,۵۳۷,۰۳۷	۱۹,۵۲۳	۰	۰	۰
شکرتولیدي ازشکرخام(کارمزدي)	تن	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۴,۶۰۰	۱۳۶,۰۴۶	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۳,۶۰۴,۶۰۰	۱۳۶,۰۴۶	۰	۰	۰
قند کله	تن	۰	۰	۰	۲۴	۳۶۱,۵۴۱,۶۶۷	۸,۶۷۷	۰	۰	۰	۲۴	۳۶۱,۵۴۱,۶۶۷	۸,۶۷۷	۰	۰	۰
جمع کل				۷,۶۱۵,۴۸۷			۴,۱۶۷,۹۴۲			(۹۸۲,۴۳۳)			۱۰,۸۰۰,۹۹۶			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
چغندرمصرفي	تن	۰	۰	۰	۳۵۱,۶۵۶	۳۹,۳۵۹,۶۵۸	۱۳,۸۴۱,۰۶۰	۳۳۶,۵۸۰	۳۹,۳۴۳,۲۷۶	۱۳,۲۴۳,۱۶۰	۱۵,۰۷۶	۳۹,۷۲۵,۳۹۱	۵۹۸,۹۰۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۱۳,۸۴۱,۰۶۰			۱۳,۲۴۳,۱۶۰			۵۹۸,۹۰۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۱۳,۸۴۱,۰۶۰			۱۳,۲۴۳,۱۶۰			۵۹۸,۹۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
		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
چغندرمصرفي	تن	۱۵,۰۷۶	۳۹,۷۲۵,۳۹۱	۵۹۸,۹۰۰	۱۶,۷۶۸	۳۹,۸۷۹,۰۵۵	۶۶۸,۶۹۲	۳۱,۸۴۴	۳۹,۸۰۶,۳۰۶	۱,۲۶۷,۵۹۲	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۵۹۸,۹۰۰			۶۶۸,۶۹۲			۱,۲۶۷,۵۹۲			۰
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۹۸,۹۰۰			۶۶۸,۶۹۲			۱,۲۶۷,۵۹۲			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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ با توجه به نامه جهاد کشاورزی نرخ خرید چغندر در سال ۱۴۰۳ برای هرکیلو ۳۹۳۰۰ ریال برای عیار ۱۶ بوده و برآورد نرخ چغندر نیز براساس بخشنامه فوق صورت گرفته 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۴۲۴,۸۳۴	۱۸۵,۵۶۶	۴۸۶,۰۸۹	۲۰۷,۹۷۸	۶۲,۳۳۵	۲۲۸,۸۳۲
هزینه استهلاک	۵۵,۰۹۴	۱۹,۵۶۲	۵۲,۰۶۰	۱۴,۱۴۹	۵,۰۴۰	۱۱,۹۳۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵۲,۳۲۲	۱۷۱,۷۵۳	۷۸,۲۴۷	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۹۹,۵۱۴	۲۸۰,۵۱۸	۳۵۰,۱۸۰	۱۶,۴۶۱	۳,۸۷۸	۴,۲۰۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۱۹۰,۷۷۴	۶۲,۷۲۵	۳۱۸,۵۳۰	۱۱۲,۴۵۳	۲۲,۶۶۹	۸۸,۴۱۱
جمع	۱,۲۲۲,۵۳۸	۷۲۰,۱۲۴	۱,۲۸۵,۱۰۶	۳۵۱,۰۴۱	۹۳,۹۲۲	۳۳۳,۳۸۵

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 مالیآتی افزایشی بین ۳۰تا 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۴	۴۰۹	۲۵۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۱	۴۱	۴۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴,۲۲۸	۱,۰۵۱	۴,۲۲۸	۱,۰۵۱	۴,۲۲۸	۱,۰۵۱
منابع ارزی طی دوره	فرانک	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	فرانک	۱۱۲	۳۱	۱۱۲	۳۱	۱۱۲	۳۱

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
	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

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
	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
قند پیرانشهر	۴	۶۹,۵۳۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۴,۳۴۶	۴	۶۹,۵۳۷	۷۳۳	۶۰۰	۶۵,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۰
قند ارومیه	۲	۵۵۲,۸۷۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۰,۶۵۵	۲	۵۵۲,۸۷۴	۶,۰۱۶	۶,۰۰۰	۴۱,۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع غذایی توسعه شهد توتیا	۹۹	۴۷,۲۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۹۹	۴۷,۲۱۰	۱۶۱,۴۶۸	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۲,۶۹۶	۹,۷۶۴	۵,۲۳۶
درآمد خدمات کشاورزي	۹,۳۷۴	۱۲,۴۹۳	۲,۲۶۲
سود(زیان)ناشي ازتسعیرارز	۴۰,۶۰۲	۰	۰
مابه التفاوت درصد فروش اعتباري	۰	۰	۳۵۹,۱۵۰
جمع	۵۲,۶۷۲	۲۲,۲۵۷	۳۶۶,۶۴۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۶۹۴,۳۶۶	۱,۲۳۶,۸۴۴		۰	۰	۱,۲۳۶,۸۴۴	۰	۱۰۰,۷۷۵	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۹۴,۳۶۶	۱,۲۳۶,۸۴۴			۰	۱,۲۳۶,۸۴۴	۰	۱۰۰,۷۷۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰۰,۷۷۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۱,۲۳۶,۸۴۴	۱,۸۹۵,۵۰۰		۰	۰	۱,۸۹۵,۵۰۰	۰	۲۹۴,۱۲۵	
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		۱,۲۳۶,۸۴۴	۱,۸۹۵,۵۰۰			۰	۱,۸۹۵,۵۰۰	۰	۲۹۴,۱۲۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۹۴,۱۲۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

ولویت 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سودناشي از سرمايه گذاري ها	۱۰۷,۴۹۰	۶۵,۲۱۵	۲۶,۷۰۷
سپرده بانكي	۱۴۶,۸۰۴	۳,۱۸۸	۱۱۱,۸۱۲
ساير	۱۲,۹۷۸	۰	۰
جمع	۲۶۷,۲۷۲	۶۸,۴۰۳	۱۳۸,۵۱۹

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
ساير	۱,۹۳۸	۴۹۲	۹۳۸
جمع	۱,۹۳۸	۴۹۲	۹۳۸

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	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	افزایش جذب مواد اولیه(چغندرقند)- افزایش سهم بازار از فروش محصولات - افزایش راندمان شکر تولیدی

سایر توضیحات با اهمیت

افزایش جذب مواد اولیه(چغندرقند)- افزایش سهم بازار از فروش محصولات - افزایش راندمان شکر تولیدی
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»