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 9 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۹۶۹,۱۹۸	۹,۲۳۲,۵۱۴	۱۱,۰۸۷,۳۶۱	۴۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۶۳۹,۹۴۱)	(۷,۷۳۲,۴۳۸)	(۹,۱۴۴,۱۸۲)	(۳۸)
سود(زیان) ناخالص	۲,۳۲۹,۲۵۷	۱,۵۰۰,۰۷۶	۱,۹۴۳,۱۷۹	۵۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۷۵,۵۹۶)	(۲۰۳,۶۶۷)	(۲۸۲,۲۸۴)	(۳۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۱,۵۹۹	۱۰,۱۹۰	۱۰,۷۶۸	۴۰۶
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲,۱۰۵,۲۶۰	۱,۳۰۶,۵۹۹	۱,۶۷۱,۶۶۳	۶۱
هزینه های مالی	(۲۲۱,۲۵۱)	(۲۷۷,۵۷۰)	(۳۶۶,۴۸۰)	۲۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱۰,۴۱۶	۵۴,۳۱۱	۸۳,۶۹۱	۲۸۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۹۴,۳۲۵	۱,۰۸۳,۳۴۰	۱,۳۸۸,۸۷۴	۹۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۸۷,۹۲۷)	(۱۶۹,۹۹۶)	(۱۸۰,۳۶۴)	(۶۹)
سال‌هاي قبل	(۲۷,۳۷۳)	(۴,۷۵۰)	۰	(۴۷۶)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۷۹,۰۲۵	۹۰۸,۵۹۴	۱,۲۰۸,۵۱۰	۹۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۷۷۹,۰۲۵	۹۰۸,۵۹۴	۱,۲۰۸,۵۱۰	۹۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۶۸۸	۱,۰۴۷	۱,۳۷۴	۶۱
غیرعملیاتي (ریال)	۲۶	(۱۷۳)	(۲۱۰)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۷۱۴	۸۷۵	۱,۱۶۴	۹۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۷۱۴	۸۷۵	۱,۱۶۴	۹۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۷۰۷	۸۷۳	۱,۱۶۰	۹۶
سرمایه	۱,۰۴۲,۲۴۸	۱,۰۴۲,۲۴۸	۱,۰۴۲,۲۴۸	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۱,۷۷۹,۰۲۵	۹۰۸,۵۹۴	۱,۲۰۸,۵۱۰	۹۶
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	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(زيان) جامع سال	۱,۷۷۹,۰۲۵	۹۰۸,۵۹۴	۱,۲۰۸,۵۱۰	۹۶
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۴۹۳,۷۳۸	۱,۳۹۱,۳۶۱	۱,۲۳۹,۰۱۸	۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۹۹,۶۷۴	۳۰۱,۷۱۱	۹,۷۴۰	(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	۲,۴۷۶,۳۰۴	۲,۳۷۵,۹۶۴	۱,۹۳۱,۶۵۰	۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۶۳۵,۸۴۸	۱,۲۸۴,۷۷۰	۱,۰۹۵,۲۸۷	(۵۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۲,۰۱۶,۰۸۰	۱,۸۱۴,۹۷۸	۸۳۳,۰۳۷	۱۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۴۰,۶۴۸	۱۷۶,۹۷۱	۲۳۸,۹۲۷	۲۰۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۹۰۰,۱۰۶	۷۵۰,۰۷۲	۴,۶۷۷	۲۰
موجودي نقد	۸۴۹,۸۴۱	۸۷۰,۶۹۵	۱,۲۶۰,۰۸۴	(۲)
	۴,۹۴۲,۵۲۳	۴,۸۹۷,۴۸۶	۳,۴۲۲,۰۱۲	۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۹۴۲,۵۲۳	۴,۸۹۷,۴۸۶	۳,۴۲۲,۰۱۲	۱
جمع دارايي‌ها	۷,۴۱۸,۸۲۷	۷,۲۷۳,۴۵۰	۵,۲۵۳,۶۶۲	۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۰۴۲,۲۴۸	۶۹۴,۸۳۲	۶۹۴,۸۳۲	۵۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۶,۰۰۶	۳۷,۲۴۱	۰	(۳۰)
اندوخته قانوني	۱۰۴,۲۲۵	۶۹,۴۸۳	۶۹,۴۸۳	۵۰
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	۲,۶۹۲,۷۵۳	۲,۱۴۷,۱۲۳	۱,۵۲۶,۱۵۴	۲۵
سهام خزانه	(۶۷,۹۱۹)	(۴۸,۹۸۲)	(۴۹,۹۴۳)	(۳۹)
جمع حقوق مالكانه	۳,۷۹۷,۳۱۳	۲,۸۹۹,۶۹۷	۲,۲۴۰,۵۲۶	۳۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۵۰,۴۴۸	۲۷۰,۰۲۶	۳۱,۰۲۳	(۷)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۷۷,۲۳۰	۱۸۲,۹۳۷	۱۳۰,۹۱۱	۵۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۲۷,۶۷۸	۴۵۲,۹۶۳	۱۶۱,۹۳۴	۱۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۵۱,۳۱۶	۱,۱۷۸,۱۹۳	۴۵۴,۹۲۹	(۵۳)
ماليات پرداختني	۴۱۳,۵۷۹	۲۷۸,۸۷۴	۲۷۷,۵۱۲	۴۸
سود سهام پرداختني	۱۳۶,۸۱۹	۱۰۳,۶۹۸	۸۹,۱۸۹	۳۲
تسهيلات مالي	۱,۹۷۴,۸۳۲	۱,۳۶۲,۸۳۵	۲,۰۴۱,۳۱۲	۴۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۷,۲۹۰	۹۹۷,۱۹۰	۸۸,۲۶۰	(۹۸)
	۳,۰۹۳,۸۲۶	۳,۹۲۰,۷۹۰	۲,۹۵۱,۲۰۲	(۲۱)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۰۹۳,۸۲۶	۳,۹۲۰,۷۹۰	۲,۹۵۱,۲۰۲	(۲۱)
جمع بدهي‌ها	۳,۶۲۱,۵۱۴	۴,۲۷۳,۷۵۳	۳,۱۱۳,۱۳۶	(۱۷)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷,۴۱۸,۸۲۷	۷,۲۷۳,۴۵۰	۵,۲۵۳,۶۶۲	۲

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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۶۹۴,۸۳۲	۰	۰	۰	۶۹,۴۸۳	۰	۰	۰	۱,۵۲۶,۱۵۴	(۴۹,۹۴۳)	۲,۲۴۰,۵۲۶
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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۶۹۴,۸۳۲	۰	۰	۰	۶۹,۴۸۳	۰	۰	۰	۱,۵۲۶,۱۵۴	(۴۹,۹۴۳)	۲,۲۴۰,۵۲۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۲۰۸,۵۱۰		۱,۲۰۸,۵۱۰
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۸,۵۱۰	۰	۱,۲۰۸,۵۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۸,۵۱۰	۰	۱,۲۰۸,۵۱۰
سود سهام مصوب									(۵۸۷,۵۴۱)		(۵۸۷,۵۴۱)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۴۰,۵۱۰)	(۱۴۰,۵۱۰)
فروش سهام خزانه			۰	۳۷,۲۴۱						۱۴۱,۴۷۱	۱۷۸,۷۱۲
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۶۹۴,۸۳۲	۰	۰	۳۷,۲۴۱	۶۹,۴۸۳	۰	۰	۰	۲,۱۴۷,۱۲۳	(۴۸,۹۸۲)	۲,۸۹۹,۶۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱,۷۷۹,۰۲۵		۱,۷۷۹,۰۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۷۹,۰۲۵	۰	۱,۷۷۹,۰۲۵
سود سهام مصوب									(۸۵۱,۲۳۷)		(۸۵۱,۲۳۷)
افزایش سرمایه	۳۴۷,۴۱۶		۰			۰			(۳۴۷,۴۱۶)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۷۷,۴۶۳)	(۷۷,۴۶۳)
فروش سهام خزانه				(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

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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	۱,۰۴۲,۲۴۸	۰	۰	۲۶,۰۰۶	۱۰۴,۲۲۵	۰	۰	۰	۲,۶۹۲,۷۵۲	(۶۷,۹۱۹)	۳,۷۹۷,۳۱۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷۱۴,۷۴۰	۱,۰۱۴,۷۷۸	۳,۵۴۰,۸۵۱	(۳۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۸۰,۵۹۴)	(۱۲۰,۸۳۸)	(۱۷۹,۰۰۲)	(۴۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۳۴,۱۴۶	۸۹۳,۹۴۰	۳,۳۶۱,۸۴۹	(۴۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۳,۰۲۸	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۵۶,۵۴۵)	(۱۲۶,۴۹۵)	(۲۱۳,۱۷۸)	(۲۴)
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	(۱۰۰)	(۲۹۴,۷۱۸)	(۲۹۴,۷۱۸)	۱۰۰
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	۱,۴۳۶,۶۴۳	۱۵۳,۲۷۷	۳۱۸,۳۰۶	۸۳۷
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۵۸۵,۲۳۴)	(۱۶۸,۷۶۳)	(۱,۰۶۱,۹۴۰)	(۸۳۹)
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	۷۵,۱۶۰	۵۱,۶۳۰	۵۱,۶۳۰	۴۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۱۹,۶۹۱	۳۳۵	۲۸,۴۴۹	۳۵,۶۲۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۷,۳۵۷)	(۳۸۴,۷۳۴)	(۱,۱۷۱,۴۵۱)	۷۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۳۶,۷۸۹	۵۰۹,۲۰۶	۱,۱۹۰,۳۹۸	(۱۴)
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	۴۷,۲۹۰	۶۵,۹۶۹	۱۷۸,۷۱۲	(۲۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۷۷,۴۶۳)	(۵۲,۹۳۷)	(۱۴۰,۵۱۰)	(۴۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۳۳۲,۵۰۰	۲,۳۷۲,۰۰۰	۳,۶۹۶,۰۰۰	(۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۷۵۶,۶۴۹)	(۲,۷۱۶,۴۸۰)	(۴,۳۷۲,۰۰۰)	۳۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۸۵,۲۰۵)	(۲۹۰,۶۰۱)	(۳۶۸,۹۵۷)	۳۶
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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	(۸۱۸,۱۱۶)	(۴۶۴,۶۷۰)	(۵۷۳,۰۳۳)	(۷۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۵۷,۶۴۳)	(۱,۰۸۶,۷۱۹)	(۱,۵۷۹,۷۸۷)	۵۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۰,۸۵۴)	(۵۷۷,۵۱۳)	(۲۸۹,۳۸۹)	۹۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۷۰,۶۹۵	۱,۲۶۰,۰۸۴	۱,۲۶۰,۰۸۴	(۳۱)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۴۹,۸۴۱	۶۸۲,۵۷۱	۸۷۰,۶۹۵	۲۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
				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	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
شکرچغندربهاره	تن	۰	سازمان حمایت	۴۱,۸۶۸	۷,۵۴۶,۰۳۲	۴۲,۱۸۱	۴۲,۱۸۱	۱۸۰,۲۳۳,۵۴۱	۷,۶۰۲,۴۳۱	(۶,۵۰۲,۹۱۸)	۱,۰۹۹,۵۱۳	۴۰,۳۲۹	۳۹,۶۵۳	۲۵۶,۲۶۷,۴۲۰	۱۰,۱۶۱,۷۷۲	(۸,۲۵۸,۰۶۵)	۱,۹۰۳,۷۰۷	۰	۱۱۱	۲۵۶,۷۰۲,۷۰۳	۲۸,۴۹۴	۵۲,۹۶۰	۵۲,۹۶۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰
تفاله خشک سهمیه چغندرکاران	تن	۰	سازمان حمایت	۵,۸۲۹	۴۶,۶۲۱	۵,۹۲۰	۵,۹۲۰	۷,۹۹۷,۹۷۳	۴۷,۳۴۸	(۲۲۳,۰۲۶)	(۱۷۵,۶۷۸)	۵,۹۴۹	۵,۹۳۱	۷,۹۹۹,۸۳۱	۴۷,۴۴۷	(۲۸۷,۴۳۳)	(۲۳۹,۹۸۶)	۰	۱۸	۸,۹۴۴,۴۴۴	۱۶۱	۸,۰۰۰	۸,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰
تفاله خشک آزاد	تن	۰	نرخ بازار	۳,۶۹۶	۲۸۷,۷۷۶	۵,۲۹۴	۵,۲۹۴	۸۱,۴۶۸,۴۵۵	۴۳۱,۲۹۴	(۱۹۹,۴۴۱)	۲۳۱,۸۵۳	۴,۴۲۱	۳,۷۷۲	۱۱۰,۳۴۷,۰۳۱	۴۱۶,۲۲۹	(۱۸۲,۷۸۵)	۲۳۳,۴۴۴	۰	۶۴۹	۱۱۸,۴۳۶,۰۵۵	۷۶,۸۶۵	۵,۶۰۰	۵,۶۰۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰,
شکرناشي ازشکرخام-داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۳,۵۵۴	۸۱۲,۸۱۶	۹,۶۸۶	۸,۹۶۴	۲۴۴,۲۲۲,۲۳۴	۲,۱۸۹,۲۰۹	(۱,۴۲۵,۸۶۳)	۷۶۳,۳۴۶	۱۶	۴۳۹	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۹۴۵	(۶۹,۶۹۴)	۴۳,۲۵۱	۰	۵۴	۲۵۸,۰۳۷,۰۳۷	۱۳,۹۳۴	۰	۰	۰	
شکرسهمیه چغندرکاران	تن	۰	سازمان حمایت	۵۹۲	۱۳,۰۲۸	۵۹۲	۵۹۲	۲۲,۰۰۶,۷۵۷	۱۳,۰۲۸	(۹۱,۲۸۱)	(۷۸,۲۵۳)	۲۱۳	۲۱۳	۲۲,۰۴۶,۹۴۸	۴,۶۹۶	(۴۴,۴۵۶)	(۳۹,۷۶۰)	۰	۰	۰	۰	۸۰۰	۸۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۰۰۰
تفاله تر	تن	۰	نرخ بازار	۴۰,۳۹۹	۱۸۴,۴۲۹	۴۰,۳۹۹	۴۰,۳۹۹	۴,۵۶۵,۱۸۷	۱۸۴,۴۲۹	(۱۵۹,۹۹۲)	۳۴,۴۳۷	۴۷,۰۲۳	۴۷,۰۲۳	۷,۳۸۹,۲۵۶	۳۴۷,۴۶۵	(۲۸۳,۱۱۰)	۶۴,۳۵۵	۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	,۰۰۰
ملاس	تن	۰	نرخ بازار	۶,۳۰۰	۳۲۵,۰۲۷	۱۰,۱۷۹	۱۰,۱۱۲	۵۸,۱۴۴,۸۷۷	۵۸۷,۹۶۱	(۵۱۲,۷۶۱)	۷۵,۲۰۰	۹,۲۲۱	۷,۹۵۵	۱۱۲,۳۷۵,۶۱۳	۸۹۳,۹۴۸	(۷۵۰,۶۹۸)	۱۴۳,۲۵۰	۰	۱,۳۳۳	۱۲۷,۶۰۶,۱۵۲	۱۷۰,۰۹۹	۱۱,۲۸۸	۱۱,۲۸۸	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	,۲۰۰
شکرتولیدي ازشکرخام(کارمزدي)	تن	۰	سازمان حمایت	۲,۰۴۰	۱۴,۳۶۳	۳,۶۱۶	۳,۶۱۶	۸,۱۱۲,۲۷۹	۲۹,۳۳۴	(۲۶,۷۵۴)	۲,۵۸۰	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
				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	مبلغ فروش
ملاس درجه۲	تن	۰	نرخ بازار	۵۱	۱,۴۲۲	۱,۳۲۹	۷۷	۳۰,۲۲۰,۷۷۹	۲,۳۲۷	(۲,۱۴۶)	۱۸۱	۰	۲۶	۳۴,۳۴۶,۱۵۴	۸۹۳	(۷۱۴)	۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند خرد شده ۵ کیلویی	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۲۱۷	۱۰۳	۳۶۹,۷۱۸,۴۴۷	۳۸,۰۸۱	(۲۶,۲۶۲)	۱۱,۸۱۹	۰	۵۷	۱,۷۰۸,۷۷۱,۹۳۰	۹۷,۴۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند کله سهمیه	تن	۰	سازمان حمایت	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۲۰۹	۳۸۰	۲۱,۹۹۷,۳۶۸	۸,۳۵۹	(۹۶,۸۸۸)	(۸۸,۵۲۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند کله	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ضایعات قند	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۷۱	۷۱	۲۶۶,۵۴۹,۲۹۶	۱۸,۹۲۵	(۱۸,۱۱۰)	۸۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
یارانه شکرچغندربهاره	تن	۰				۰		۰		۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۰۴,۲۳۹	۹,۲۳۲,۵۱۴	۱۱۹,۱۹۶	۱۱۷,۱۵۵		۱۱,۰۸۷,۳۶۱	(۹,۱۴۴,۱۸۲)	۱,۹۴۳,۱۷۹	۱۰۷,۶۶۹	۱۰۵,۵۶۶		۱۲,۰۴۹,۷۶۰	(۱۰,۰۱۸,۲۱۵)	۲,۰۳۱,۵۴۵	۰	۲,۲۲۲	۳۸۶,۹۵۳		۱۳۸,۶۴۸	۱۳۸,۶۴۸		۷,۲۰۰
فروش صادراتی:																										
شکرناشي ازشکرخام-صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۴,۷۶۴	۰		۰	۰	۰	۰	۳,۰۴۵	۳۰۱,۹۵۰,۰۸۲	۹۱۹,۴۳۸	(۶۲۱,۷۲۶)	۲۹۷,۷۱۲	۰	۱,۷۱۹	۳۹۶,۵۰۰,۲۹۱	۶۸۱,۵۸۴	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۴,۷۶۴	۰		۰	۰	۰	۰	۳,۰۴۵		۹۱۹,۴۳۸	(۶۲۱,۷۲۶)	۲۹۷,۷۱۲	۰	۱,۷۱۹		۶۸۱,۵۸۴	۰	۰		
درآمد ارائه خدمات:																										
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر						۰												۰				۰				
جمع				۱۰۴,۲۳۹	۹,۲۳۲,۵۱۴	۱۲۳,۹۶۰	۱۱۷,۱۵۵		۱۱,۰۸۷,۳۶۱	(۹,۱۴۴,۱۸۲)	۱,۹۴۳,۱۷۹	۱۰۷,۶۶۹	۱۰۸,۶۱۱		۱۲,۹۶۹,۱۹۸	(۱۰,۶۳۹,۹۴۱)	۲,۳۲۹,۲۵۷	۰	۳,۹۴۱	۱,۰۶۸,۵۳۷		۱۳۸,۶۴۸	۱۳۸,۶۴۸		۷,۲۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۲,۳۸۴,۲۵۵	۱,۸۸۳,۵۲۶	۴,۱۶۸,۲۶۱	۷,۱۳۸,۵۹۱	۱۱,۰۸۷,۳۶۱	۱۲,۹۶۹,۱۹۸	۱,۰۶۸,۵۳۷	۲۲,۸۵۷,۲۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۵۲,۸۳۶)	(۱,۶۱۲,۱۴۵)	(۳,۱۴۲,۶۱۹)	(۵,۸۵۹,۳۳۳)	(۹,۱۴۴,۱۸۲)	(۱۰,۶۳۹,۹۴۱)	(۱,۳۰۱,۸۰۴)	(۱۸,۷۹۰,۳۱۵)

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	قیمت فروش شکر برای هرکیلو براساس نرخ مصوب اعلامی توسط وزرات جهاد کشاورزی ۲۵۵۰۰۰ ریال و برای محصولات فرعی براساس عرضه و تقاضا و هم چنین تورم پیش بینی شده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	قیمت فروش شکر براساس نامه وزارت جهاد کشاورزی به شماره ۴۳۸۷۹ مورخ ۱۴۰۳/۰۲/۲۷ مبلغ ۳۵۰۰۰۰ ریال برای هرکیلو 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۸,۸۲۶,۱۵۶	۸,۹۳۵,۵۹۰	۲,۲۵۱	۱۶,۲۵۵,۶۵۳
دستمزدمستقیم تولید	۲۳۰,۱۲۶	۲۲۶,۶۳۹	۱۲۱,۷۸۴	۴۷۱,۸۱۱
سربارتولید	۹۸۲,۸۲۱	۹۴۸,۵۰۵	۵۸۳,۴۳۵	۲,۰۷۹,۲۷۶
جمع	۱۰,۰۳۹,۱۰۳	۱۰,۱۱۰,۷۳۴	۷۰۷,۴۷۰	۱۸,۸۰۶,۷۴۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۰,۰۳۹,۱۰۳	۱۰,۱۱۰,۷۳۴	۷۰۷,۴۷۰	۱۸,۸۰۶,۷۴۰
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	۶,۸۵۷	۲۰,۰۳۱	۷,۵۷۶	(۱۶,۴۲۵)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۰,۰۴۵,۹۶۰	۱۰,۱۳۰,۷۶۵	۷۱۵,۰۴۶	۱۸,۷۹۰,۳۱۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۹۴,۱۵۶	۱,۰۹۵,۹۲۴	۵۸۶,۷۵۸	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۰۹۵,۹۲۴)	(۵۸۶,۷۵۸)	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۹,۱۴۴,۱۸۲	۱۰,۶۳۹,۹۴۱	۱,۳۰۱,۸۰۴	۱۸,۷۹۰,۳۱۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹,۱۴۴,۱۸۲	۱۰,۶۳۹,۹۴۱	۱,۳۰۱,۸۰۴	۱۸,۷۹۰,۳۱۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 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 ۲۹۳۰۰ ریال 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
		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
شکرچغندربهاره	تن	۰	۰	۰	۴۰,۳۲۹	۲۰۸,۲۶۲,۱۴۴	۸,۳۹۹,۰۰۴	(۵۱۱)	۲۰۸,۲۳۱,۱۳۵	(۱۰۶,۴۰۱)	۳۹,۶۵۳	۲۰۸,۲۵۸,۲۶۵	۸,۲۵۸,۰۶۵	۱۶۵	۲۰۹,۳۲۱,۲۱۲	۳۴,۵۳۸
شکرسهمیه چغندرکاران	تن	۰	۰	۰	۲۱۳	۲۰۸,۷۱۳,۶۱۵	۴۴,۴۵۶	۰	۰	۰	۲۱۳	۲۰۸,۷۱۳,۶۱۵	۴۴,۴۵۶	۰	۰	۰
تفاله خشک آزاد	تن	۰	۰	۰	۴,۴۲۱	۴۸,۴۶۱,۶۶۰	۲۱۴,۲۴۹	۰	۰	۰	۳,۷۷۲	۴۸,۴۵۸,۳۷۸	۱۸۲,۷۸۵	۶۴۹	۴۸,۴۸۰,۷۴۰	۳۱,۴۶۴
تفاله خشک سهمیه چغندرکاران	تن	۰	۰	۰	۵,۹۴۹	۴۸,۴۶۱,۷۵۸	۲۸۸,۲۹۹	۰	۰	۰	۵,۹۳۱	۴۸,۴۶۲,۸۲۲	۲۸۷,۴۳۳	۱۸	۴۸,۱۱۱,۱۱۱	۸۶۶
شکرناشي ازشکرخام-داخلي	تن	۵۰۴	۱۵۹,۰۲۱,۸۲۵	۸۰,۱۴۷	۱۶	۱۵۲,۸۱۲,۵۰۰	۲,۴۴۵	(۳۷)	۱۵۶,۴۰۷,۴۰۷	(۴,۲۲۳)	۴۳۹	۱۵۸,۷۵۶,۲۶۴	۶۹,۶۹۴	۵۴	۱۶۰,۶۴۸,۱۴۸	۸,۶۷۵
تفاله تر	تن	۰	۰	۰	۴۷,۰۲۳	۶,۰۲۰,۶۷۱	۲۸۳,۱۱۰	۰	۰	۰	۴۷,۰۲۳	۶,۰۲۰,۶۷۱	۲۸۳,۱۱۰	۰	۰	۰
ملاس	تن	۶۷	۵۰,۷۰۱,۴۹۳	۳,۳۹۷	۹,۲۲۱	۹۴,۶۸۳,۰۰۶	۸۷۳,۰۷۲	۰	۰	۰	۷,۹۵۵	۹۴,۲۶۸,۰۷۰	۷۵۰,۶۹۸	۱,۲۳۳	۹۴,۳۵۱,۸۳۸	۱۲۵,۷۷۱
ملاس درجه۲	تن	۰	۰	۰	۲۶	۲۷,۴۶۱,۵۳۸	۷۱۴	۰	۰	۰	۲۶	۲۷,۴۶۱,۵۳۸	۷۱۴	۰	۰	۰
قند کله سهمیه	تن	۱۷۱	۲۳۳,۶۱۴,۰۳۵	۳۹,۹۴۸	۲۰۹	۲۷۲,۴۴۰,۱۹۱	۵۶,۹۴۰	۰	۰	۰	۳۸۰	۲۵۴,۹۶۸,۴۲۱	۹۶,۸۸۸	۰	۰	۰
قند خرد شده ۵ کیلویي	تن	۲۲	۲۳۳,۶۲۶,۳۶۴	۵,۱۴۰	۲۱۷	۲۵۶,۵۱۶,۱۲۹	۵۵,۶۶۴	۰	۰	۰	۱۰۳	۲۵۴,۹۷۰,۸۷۴	۲۶,۲۶۲	۱۲۶	۲۵۲,۹۸۵,۲۹۴	۳۴,۵۴۲
ضایعات قند	تن	۰	۰	۰	۷۱	۲۵۵,۰۷۰,۴۲۳	۱۸,۱۱۰	۰	۰	۰	۷۱	۲۵۵,۰۷۰,۴۲۳	۱۸,۱۱۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۴,۷۶۴	۲۰۳,۰۴۴,۰۸۱	۹۶۷,۲۰۲	۰	۰	۰	۰		۵,۳۲۶	۳,۰۴۵	۲۰۴,۱۷۹,۳۱۰	۶۲۱,۷۲۶	۱,۷۱۹	۲۰۴,۱۳۱,۴۷۲	۳۵۰,۹۰۲
جمع کل				۱,۰۹۵,۹۳۴			۱۰,۲۳۶,۰۶۳			(۱۰۵,۲۹۸)			۱۰,۶۳۹,۹۴۱			۵۸۶,۷۵۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۱۶۵	۲۰۹,۳۲۱,۲۱۲	۳۴,۵۲۸	۰		۵۹۸,۶۶۱	(۵۴)	۳۶۳,۹۶۲,۹۶۳	(۱۹,۶۵۴)	۱۱۱	۵,۵۲۷,۴۳۲,۴۳۳	۶۱۳,۵۴۵	۰	۰	۰
شکرسهمیه چغندرکاران	تن	۰	۰	۰	۰		۳,۱۷۷	۰	۰	۰	۰		۳,۱۷۷	۰	۰	۰
تفاله خشک آزاد	تن	۶۴۹	۴۸,۴۸۰,۷۴۰	۳۱,۴۶۴	۰		۵,۵۸۹	۰	۰	۰	۶۴۹	۵۷,۰۹۲,۴۵۰	۳۷,۰۵۳	۰	۰	۰
تفاله خشک سهمیه چغندرکاران	تن	۱۸	۴۸,۱۱۱,۱۱۱	۸۶۶	۰		۷,۵۲۰	۰	۰	۰	۱۸	۴۶۵,۸۸۸,۸۸۹	۸,۳۸۶	۰	۰	۰
شکرناشي ازشکرخام-داخلي	تن	۵۴	۱۶۰,۶۴۸,۱۴۸	۸,۶۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴	۱۶۰,۶۴۸,۱۴۸	۸,۶۷۵	۰	۰	۰
تفاله تر	تن	۰	۰	۰	۰		۲۵,۷۱۷	۰	۰	۰	۰		۲۵,۷۱۷	۰	۰	۰
ملاس	تن	۱,۳۳۳	۹۴,۳۵۱,۸۳۸	۱۲۵,۷۷۱	۰		۶۶,۴۰۱	۰	۰	۰	۱,۳۳۳	۱۴۴,۱۶۵,۰۴۱	۱۹۲,۱۷۲	۰	۰	۰
ملاس درجه۲	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
قند خرد شده ۵ کیلویي	تن	۱۲۶	۲۵۳,۹۸۵,۲۹۴	۳۴,۵۴۲	۱۰۷	۲۵۸,۲۷۱,۰۲۸	۲۷,۶۲۵	۰	۰	۰	۲۴۳	۲۵۵,۸۷۲,۴۲۸	۶۲,۱۷۷	۰	۰	۰
ضایعات قند	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکرناشي ازشکرخام- صادراتي	تن	۱,۷۱۹	۲۰۴,۱۳۱,۴۷۲	۳۵۰,۹۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۱۹	۲۰۴,۱۳۱,۴۷۲	۳۵۰,۹۰۲	۰	۰	۰
جمع کل				۵۸۶,۷۵۸			۷۳۴,۷۰۰			(۱۹,۶۵۴)			۱,۳۰۱,۸۰۴			۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۰	۰	۰	۵۲,۹۶۰	۲۸۳,۷۵۴,۰۰۳	۱۵,۰۲۷,۶۱۲	۰	۰	۰	۵۲,۹۶۰	۲۸۳,۷۵۴,۰۰۳	۱۵,۰۲۷,۶۱۲	۰	۰	۰
شکرسهمیه چغندرکاران	تن	۰	۰	۰	۸۰۰	۲۸۳,۷۴۷,۵۰۰	۲۲۶,۹۹۸	۰	۰	۰	۸۰۰	۲۸۳,۷۴۷,۵۰۰	۲۲۶,۹۹۸	۰	۰	۰
تفاله خشک آزاد	تن	۰	۰	۰	۵,۶۰۰	۶۶,۷۹۱,۰۷۱	۳۷۴,۰۳۰	۰	۰	۰	۵,۶۰۰	۶۶,۷۹۱,۰۷۱	۳۷۴,۰۳۰	۰	۰	۰
تفاله خشک سهمیه چغندرکاران	تن	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۶۶,۷۹۱,۶۲۵	۵۳۴,۳۳۳	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۶۶,۷۹۱,۶۲۵	۵۳۴,۳۳۳	۰	۰	۰
تفاله تر	تن	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۲۰,۵۶۹,۸۱۷	۱,۲۳۴,۱۸۹	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۲۰,۵۶۹,۸۱۷	۱,۲۳۴,۱۸۹	۰	۰	۰
ملاس	تن	۰	۰	۰	۱۱,۲۸۸	۱۲۳,۴۱۸,۹۴۰	۱,۳۹۳,۱۵۳	۰	۰	۰	۱۱,۲۸۸	۱۲۳,۴۱۸,۹۴۰	۱,۳۹۳,۱۵۳	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۱۸,۷۹۰,۳۱۵			۰			۱۸,۷۹۰,۳۱۵			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
چغندرمصرفي	تن	۰	۰	۰	۲۹۶,۷۲۵	۳۰,۱۱۴,۰۴۵	۸,۹۳۵,۵۹۰	۲۹۶,۷۲۵	۳۰,۱۱۴,۰۴۵	۸,۹۳۵,۵۹۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۸,۹۳۵,۵۹۰			۸,۹۳۵,۵۹۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۸,۹۳۵,۵۹۰			۸,۹۳۵,۵۹۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
چغندرمصرفي	تن	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۳۹,۱۳۳	۱۶,۲۵۵,۶۵۳	۴۰۰,۰۰۰	۴۰,۶۳۹,۱۳۳	۱۶,۲۵۵,۶۵۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱۶,۲۵۵,۶۵۳			۱۶,۲۵۵,۶۵۳			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱۶,۲۵۵,۶۵۳			۱۶,۲۵۵,۶۵۳			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	نر خ خرید مواد اولیه (چغند قند) بر اسال نر خ مصوب جهاد کشاورزی هر کیلو گرم ۲۸،۰۰۰ریال برای عیار ۱۶ می باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	یمت 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
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۳۷۵,۶۸۴	۳۴۱,۳۶۲	۳۰۲,۸۲۸	۶۵۴,۰۷۰	۱۶۱,۸۳۴	۱۶۷,۸۴۶	۷۱,۲۳۵	۲۷۱,۹۷۴
هزینه استهلاک	۴۹,۶۴۳	۴۳,۷۶۹	۱۴,۵۹۰	۷۰,۰۳۰	۱۱,۱۹۲	۱۰,۳۴۹	۳,۴۴۹	۱۶,۵۵۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴۶,۱۶۷	۱۶۷,۲۱۵	۰	۳۳۵,۹۹۴	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۶۷,۰۰۵	۱۰۷,۷۶۶	۳,۵۰۴	۲۱۰,۴۷۴	۲۳,۲۷۰	۴۲۹	۲۴,۵۰۴	۲۲,۴۱۳
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	۱۴۴,۳۲۲	۲۸۸,۳۹۳	۳۶۲,۵۱۳	۸۰۸,۷۰۸	۸۵,۹۸۸	۹۶,۹۷۲	۳۰,۹۴۴	۱۱۶,۳۷۴
جمع	۹۸۲,۸۲۱	۹۴۸,۵۰۵	۵۸۳,۴۳۵	۲,۰۷۹,۲۷۶	۲۸۲,۲۸۴	۲۷۵,۵۹۶	۱۳۰,۱۲۲	۴۳۷,۳۱۹

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	در دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	در سال مالی 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 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۷۷	۳۴۸	۲۱۰	۲۷۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۹	۳۹	۳۹	۳۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴,۲۲۸	۱,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۴,۲۲۸	۱,۰۵۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴,۲۲۸	۱,۰۵۱	۰	۰	۰	۰	۴,۲۲۸	۱,۰۵۱
منابع ارزی طی دوره	فرانک	۱۱۲	۳۱	۰	۰	۰	۰	۱۱۲	۳۱
داراییهای ارزی پایان دوره	فرانک	۱۱۲	۳۱	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی 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 هر سهم	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	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۴۱,۳۰۳	۴	۶۹,۵۳۷	۵۴۳	۵۰۰	۵۳,۳۴۶	۴	۶۹,۵۳۷	۰	۰	۰	۴	۶۹,۵۳۷	۱,۰۰۰	۶۰۰	۶۴,۰۱۵
قند ارومیه	۲	۵۵۲,۸۷۴	۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱۰,۳۲۸	۲	۵۵۲,۸۷۴	۵,۲۷۸	۳,۰۰۰	۲۰,۶۵۵	۲	۵۵۲,۸۷۴	۰	۰	۰	۲	۵۵۲,۸۷۴	۷,۰۰۰	۳,۶۰۰	۲۴,۷۸۶
صنایع غذایی توسعه شهد توتیا	۹۹	۴۷,۲۱۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۹۹	۴۷,۲۱۰	۰	۰	۰	۹۹	۴۷,۲۱۰	۰	۰	۰	۹۹	۴۷,۲۱۰	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۱,۳۷۰	۱,۹۳۷	۵۶۳	۲,۴۳۱
درآمد خدمات کشاورزي	۹,۳۹۸	۹,۰۶۱	۶۶۰	۱۶,۶۰۰
سود(زیان)ناشي ازتسعیرارز	۰	۴۰,۶۰۱	۰	۰
جمع	۱۰,۷۶۸	۵۱,۵۹۹	۱,۲۲۳	۱۹,۰۳۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱							
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

منابع تامین مالی شرکت								
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	۱,۳۶۲,۸۳۵	۱,۹۷۴,۸۳۲		۰	۰	۱,۹۷۴,۸۳۲	۰	۲۲۱,۳۵۱	
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		۱,۳۶۲,۸۳۵	۱,۹۷۴,۸۳۲			۰	۱,۹۷۴,۸۳۲	۰	۲۲۱,۳۵۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۲۱,۳۵۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱										
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	۱,۹۷۴,۸۳۲	۲,۰۹۷,۳۵۱		۰	۰	۲,۰۹۷,۳۵۱	۰	۱۲۵,۸۱۵	
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		۱,۹۷۴,۸۳۲	۲,۰۹۷,۳۵۱			۰	۲,۰۹۷,۳۵۱	۰	۱۲۵,۸۱۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲۵,۸۱۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۲,۰۹۷,۳۵۱	۴,۳۰۶,۷۰۰		۰	۰	۴,۳۰۶,۷۰۰	۰	۹۲۸,۵۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۰۹۷,۳۵۱	۴,۳۰۶,۷۰۰			۰	۴,۳۰۶,۷۰۰	۰	۹۲۸,۵۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۲۸,۵۰۰	

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سودناشي از سرمايه گذاري ها	۵۳,۷۱۵	۷۶,۵۹۸	۰	۱۱۵,۰۰۰
سپرده بانكي	۲۸,۱۲۵	۱۱۹,۶۹۱	۱۴,۳۸۸	۹۱,۹۲۲
جمع	۸۱,۸۴۰	۱۹۶,۲۸۹	۱۴,۳۸۸	۲۰۶,۹۲۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر	۱,۸۵۱	۱۴,۱۲۷	۱,۱۰۲	۱,۴۳۰
جمع	۱,۸۵۱	۱۴,۱۲۷	۱,۱۰۲	۱,۴۳۰

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
۲,۱۴۷,۱۲۳	۷۲۴,۷۱۰	۱,۲۰۸,۵۱۰	۸۵۱,۲۳۷	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 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.

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.»