اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدي قند شيروان قوچان بجنورد	سرمایه ثبت شده: 778,872
نماد: قشیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 384205	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۵۵۶,۹۰۵	۴۱۵,۲۰۲	۲۷,۰۶۳,۱۱۹	۲۷۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۴۵۲,۲۳۰)	(۴۴۱,۹۸۶)	(۲۳,۹۸۵,۴۳۰)	(۲۲۹)
سود(زیان) ناخالص	۱۰۴,۶۷۵	(۲۶,۷۸۴)	۳,۰۷۷,۶۸۹	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۰,۷۲۴)	(۸۱,۱۵۰)	(۱,۱۶۳,۳۰۵)	(۱۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۷۴۸	۲۲,۵۳۰	۳۴,۰۴۲	(۷۴)
سایر هزینه‌ها	(۳۸,۶۱۸)	(۱,۱۰۰)	(۶۶۶,۳۳۸)	(۳,۴۱۱)
سود(زیان) عملیاتی	(۱۲۸,۹۱۹)	(۸۶,۵۰۴)	۱,۲۸۲,۰۸۸	(۴۹)
هزینه های مالی	۰	(۴,۵۲۰)	(۱۱۲,۴۷۰)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۷,۲۳۱	۳۲,۰۵۸	۳۶۴,۹۴۶	(۱۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۰۱,۶۸۸)	(۵۸,۹۶۶)	۱,۵۳۴,۵۶۴	(۷۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۳۰۴,۶۹۶)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۰۱,۶۸۸)	(۵۸,۹۶۶)	۱,۲۲۹,۸۶۸	(۷۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱۰۱,۶۸۸)	(۵۸,۹۶۶)	۱,۲۲۹,۸۶۸	(۷۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۱,۳۱۳	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۲۶۶	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۱,۵۷۹	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۱,۵۷۹	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۱۳۱)	(۷۶)	۱,۵۷۹	(۷۲)
سرمایه	۷۷۸,۸۷۲	۷۷۸,۸۷۲	۷۷۸,۸۷۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	(۱۰۱,۶۸۸)	(۵۸,۹۶۶)	۱,۲۲۹,۸۶۸	(۷۲)
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	(۱۰۱,۶۸۸)	(۵۸,۹۶۶)	۱,۲۲۹,۸۶۸	(۷۲)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۶۴۳,۲۱۸	۱,۶۵۱,۷۴۵	۱,۳۶۹,۸۹۶	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۹,۲۳۳	۹,۲۳۳	۵,۰۷۷	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۸	۵۸	۵۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۶۵۲,۵۰۹	۱,۶۶۱,۰۳۶	۱,۳۷۵,۰۳۱	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۱۴۱,۲۰۱	۲,۷۸۷,۷۳۰	۳۶۹,۴۸۴	(۵۹)
موجودي مواد و کالا	۲,۸۲۶,۱۱۵	۱,۸۸۶,۰۱۰	۱,۱۸۸,۶۵۳	۵۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸۵۰,۴۲۵	۶۷۲,۲۹۳	۵۴۳,۱۵۵	۲۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۳۰,۸۶۷	۴۴,۲۶۲	۱۹۵,۵۲۱	۱,۰۹۹
	۵,۳۴۸,۶۰۸	۵,۳۹۰,۳۹۵	۲,۲۹۶,۸۱۳	(۱)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۲۷,۷۱۷	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۳۴۸,۶۰۸	۵,۳۹۰,۳۹۵	۲,۲۲۴,۵۳۰	(۱)
جمع دارايي‌ها	۷,۰۰۱,۱۱۷	۷,۰۵۱,۴۳۱	۳,۶۹۹,۵۶۱	(۱)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷۷۸,۸۷۲	۷۷۸,۸۷۲	۷۷۸,۸۷۲	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
اندوخته قانوني	۲۴,۴۰۹	۲۴,۴۰۹	۱۴,۷۴۷	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۵۱۷,۷۹۹	۵۱۷,۷۹۹	۵۱۷,۷۹۹	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۸۱,۸۹۱	۱۸۳,۵۷۹	(۱,۰۳۶,۶۲۷)	(۵۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۴۰۲,۹۷۱	۱,۵۰۴,۶۵۹	۲۷۴,۷۹۱	(۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۶۳۸,۹۳۹	۵۱۱,۱۵۰	۳۵۷,۰۸۶	۲۵
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۴,۱۹۵	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۳۴,۶۷۷	۲۶۷,۷۴۲	۱۵۷,۶۷۰	۲۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۷۳,۶۱۶	۷۷۸,۸۹۲	۵۱۸,۹۵۱	۲۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۰۸۵,۸۳۱	۴,۰۷۰,۰۱۵	۲,۳۵۸,۹۹۳	۰
ماليات پرداختني	۳۷۴,۵۶۲	۳۸۳,۴۲۹	۲۳۲,۳۸۹	(۲)
سود سهام پرداختني	۵۶,۷۳۷	۵۶,۷۳۷	۵۶,۷۳۷	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۷۱,۷۲۳	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۰۷,۴۰۰	۲۵۷,۶۹۹	۱۸۵,۹۷۷	(۵۸)
	۴,۶۲۴,۵۳۰	۴,۷۶۷,۸۸۰	۲,۹۰۵,۸۱۹	(۳)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۶۲۴,۵۳۰	۴,۷۶۷,۸۸۰	۲,۹۰۵,۸۱۹	(۳)
جمع بدهي‌ها	۵,۵۹۸,۱۴۶	۵,۵۴۶,۷۷۲	۳,۴۲۴,۷۷۰	۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۰۰۱,۱۱۷	۷,۰۵۱,۴۳۱	۳,۶۹۹,۵۶۱	(۱)

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

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۷۷۸,۸۷۲	۰	۰	۰	۱۴,۷۴۷	۰	۵۱۷,۷۹۹	۰	(۱,۰۳۶,۶۳۷)	۰	۲۷۴,۷۹۱
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۷۷۸,۸۷۲	۰	۰	۰	۱۴,۷۴۷	۰	۵۱۷,۷۹۹	۰	(۱,۰۳۶,۶۳۷)	۰	۲۷۴,۷۹۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۲۲۹,۸۶۸		۱,۲۲۹,۸۶۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۹,۸۶۸	۰	۱,۲۲۹,۸۶۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۲۹,۸۶۸	۰	۱,۲۲۹,۸۶۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۹,۶۶۲				(۹,۶۶۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۷۸,۸۷۲	۰	۰	۰	۲۴,۴۰۹	۰	۵۱۷,۷۹۹	۰	۱۸۳,۵۷۹	۰	۱,۵۰۴,۶۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									(۱۰۱,۶۸۸)		(۱۰۱,۶۸۸)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۰۱,۶۸۸)	۰	(۱۰۱,۶۸۸)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										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
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۷۷۸,۸۷۲	۰	۰	۰	۲۴,۴۰۹	۰	۵۱۷,۷۹۹	۰	۸۱,۸۹۱	۰	۱,۴۰۲,۹۷۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۲۱۰,۶۵۹)	۷۴۹,۹۹۴	۴۹۰,۶۹۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷,۹۴۳)	(۲۵۹,۷۰۰)	(۱۵۳,۶۵۶)	۹۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۱۸,۶۰۲)	۴۹۰,۲۹۴	۳۳۷,۰۳۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۹۵۶)	(۷,۷۰۰)	(۲۹۹,۷۳۷)	۳۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۱۲,۰۰۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۵,۴۵۲)	۰
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۹۵۶)	۴,۳۰۰	(۳۰۵,۱۸۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۲۳,۵۵۸)	۴۹۴,۵۹۴	۳۱,۸۴۵	--
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۱۳,۵۰۰)	(۱۵۲,۰۴۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۴,۳۰۰)	(۱۱۶,۳۴۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	۶۲,۲۰۰	(۱۸۸,۳۸۸)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۲۳,۵۵۸)	۵۵۶,۷۹۴	(۱۵۶,۵۴۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۵۴,۴۲۵	۱۹۷,۶۳۱	۱۹۵,۵۲۱	۲۸۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۵,۲۸۴	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۳۰,۸۶۷	۷۵۴,۴۲۵	۴۴,۲۶۲	(۳۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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:																					
تفاله آبكي	تن	۰	نرخ بازار	۲۷	۲۹۰	۱,۴۴۴	۱,۴۴۴	۲۳,۵۲۲,۱۶۱	۳۳,۹۶۶	(۲۰,۴۴۴)	۱۳,۵۲۲	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ويناس	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاله تر	تن	۰	نرخ بازار	۹۱۴	۱۷,۹۳۹	۲۲,۲۳۵	۲۲,۲۳۵	۳۸,۴۵۱,۰۹۱	۸۵۴,۹۶۰	(۷۴۲,۹۴۲)	۱۱۲,۰۱۸	۰		۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۹۸۰,۰۰۰
تفاله خشک (سهميه كشاورزان)	تن	۰	نرخ بازار	۲۲۰	۲۴,۸۲۶	۰	۶,۳۴۴	۱۶۰,۰۹۴,۵۷۸	۱,۰۱۵,۶۴۰	(۱,۰۰۵,۹۸۲)	۹,۶۵۸	۰	۲	۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۰	(۶۲۷)	(۱۷)	۰	۶,۶۹۸	۳۷۰,۰۱۹,۴۰۹	۲,۴۷۸,۳۹۰
شكر استحصالي از شكر خام خريداري	تن	۰	دولت	۱۵	۵,۱۷۱	۲,۹۴۰	۲,۹۵۵	۴۷۱,۵۶۵,۴۸۲	۱,۳۹۳,۴۷۶	(۱,۳۱۴,۲۰۲)	۷۹,۲۷۴	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاله خشک	تن	۳۰,۰۰۰	نرخ بازار	۹۱۷	۱۰۶,۳۳۳	۱۸,۲۸۵	۱۳,۷۹۸	۱۸۷,۰۸۰,۶۶۴	۲,۵۸۱,۳۳۹	(۲,۱۸۷,۹۷۹)	۳۹۳,۳۶۰	۱,۱۱۴	۹۹۴	۳۷۳,۵۸۸,۵۳۱	۳۷۱,۳۴۷	(۳۱۱,۶۱۴)	۵۹,۷۳۳	۱۸,۷۰۳	۱۲,۸۹۳	۳۷۴,۹۷۷,۹۷۳	۴,۸۳۴,۵۹۱
شكر آفينه	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شكر توليدي از چغندر قند (سهميه كشاورزان)	تن	۰	دولت	۱۴	۴,۹۵۵	۰	۶۰۲	۴۱۴,۷۴۴,۱۸۶	۲۴۹,۶۷۶	(۲۵۷,۰۲۷)	(۷,۳۵۱)	۰	۲۴	۶۱۵,۳۳۳,۳۳۳	۱۴,۷۶۸	(۱۸,۴۴۶)	(۳,۶۷۸)	۰	۶۴۶	۸۵۸,۷۱۸,۲۶۶	۵۵۴,۷۳۲
قند	تن	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملاس	تن	۱۵,۰۰۰	نرخ بازار	۱۶	۱,۴۵۴	۱۱,۲۹۴	۲,۲۰۵	۸۴,۲۸۸,۸۸۹	۱۸۵,۸۵۷	(۱۷۳,۸۰۶)	۱۲,۰۵۱	۴۸۳	۳,۸۳۰	۱۰۶,۷۶۳,۴۴۶	۴۰۸,۹۰۴	(۲۹۱,۴۵۸)	۱۱۷,۴۴۶	۱۲,۵۸۹	۱۳,۶۴۳	۱۲۷,۴۵۸,۴۷۷	۱,۷۳۸,۹۱۶

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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
الکل	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر تولیدي از چغندر قند	تن	۴۵,۰۰۰	دولت	۴۷۹.۲	۱۶۴,۹۸۴	۴۲,۸۷۵	۴۲,۳۳۴	۴۸۴,۹۲۵,۷۵۷	۲۰,۵۲۸,۸۴۷	(۱۸,۰۷۴,۷۵۲)	۲,۴۵۴,۰۹۵	۱,۶۱۷	۱,۰۸۰	۷۰۴,۸۸۵,۱۸۵	۷۶۱,۲۷۶	(۸۳۰,۰۸۵)	(۶۸,۸۰۹)	۰	۴۱,۸۱۳	۸۵۳,۳۵۱,۱۸۳	۳۵,۶۸۱,۱۷۳
شکر سفید خریداري	تن	۰	دولت	۲۵۵	۸۹,۲۵۰	۰	۲۵۵	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۵۰	(۸۷,۵۰۰)	۱,۷۵۰	۰		۰		۰	۰	۰	۲۰	۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۶۰
جمع فروش داخلی				۲,۸۵۷.۲	۴۱۵,۲۰۲	۹۹,۱۷۳	۹۲,۱۷۲		۲۶,۹۳۳,۰۱۱	(۳۳,۸۶۴,۶۳۴)	۳,۰۶۸,۳۷۷	۳,۲۱۴	۵,۹۳۰		۱,۵۵۶,۹۰۵	(۱,۴۵۲,۲۳۰)	۱۰۴,۶۷۶	۴۳,۲۹۲	۸۶,۷۱۳		۴۶,۲۸۴,۸۶۲
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					
درآمد حاصل از چغندر کارمزدي	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر تولیدي از شکرخام (کارمزدي)	تن	۱۱۲,۵۰۰	نرخ بازار			۹,۲۸۳	۹,۲۸۳	۱۴,۰۱۵,۷۲۸	۱۳۰,۱۰۸	(۱۲۰,۷۹۶)	۹,۳۱۲	۰		۰		۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۹,۲۸۳	۹,۲۸۳		۱۳۰,۱۰۸	(۱۲۰,۷۹۶)	۹,۳۱۲	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۲,۸۵۷.۲	۴۱۵,۲۰۲	۱۰۸,۴۵۶	۱۰۱,۴۵۵		۲۷,۰۶۳,۱۱۹	(۳۳,۹۸۵,۴۳۰)	۳,۰۷۷,۶۸۹	۳,۲۱۴	۵,۹۳۰		۱,۵۵۶,۹۰۵	(۱,۴۵۲,۲۳۰)	۱۰۴,۶۷۶	۴۳,۲۹۲	۱۰۶,۷۱۳		۴۶,۷۸۴,۸۶۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶,۱۲۲,۳۶۶	۸,۱۴۹,۳۰۹	۹,۰۶۵,۷۰۵	۱۲,۹۰۴,۲۴۲	۲۷,۰۶۳,۱۱۹	۱,۵۵۶,۹۰۵	۴۶,۷۸۴,۸۶۲
مبلغ بهای تمام شده	(۶,۷۷۳,۵۲۲)	(۷,۷۵۰,۸۳۱)	(۸,۴۱۳,۹۰۴)	(۱۲,۲۳۵,۵۴۰)	(۳۳,۹۸۵,۴۳۰)	(۱,۴۵۲,۲۳۰)	(۴۲,۰۳۴,۶۰۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش سهم تولید و بازار- تامین نیازهای روز مشتریان

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در سال آتی نرخ فروش شکر با توجه به عرضه و تقاضای بازار مشخص می گردد و در صورت ثبات بازار پیش بینی می گردد افزایش نرخ شکر متناسب با افزایش نرخ عوامل تولید باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۰,۹۹۹,۷۵۳	۱,۹۸۰,۷۷۳	۳۷,۴۷۶,۶۶۷
دستمزدمستقیم تولید	۴۲۱,۷۶۶	۷۶,۰۵۳	۵۵۶,۵۹۹
سربارتولید	۳,۰۲۰,۶۹۷	۶۰۱,۳۱۷	۳,۲۹۰,۴۶۲
جمع	۲۴,۴۴۲,۲۱۶	۲,۶۵۸,۱۴۳	۴۱,۳۲۳,۷۲۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۲۱,۵۲۷)	(۳۰,۸۳۳)	(۲۰۰,۱۶۷)
جمع هزینه هاي توليد	۲۴,۲۲۰,۶۸۹	۲,۶۲۷,۳۱۰	۴۱,۱۲۳,۵۶۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۱۰۱,۲۰۲	(۵۴۵,۱۳۰)	(۲۸۶,۳۵۳)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۴,۳۲۱,۸۹۱	۲,۰۸۲,۱۸۰	۴۰,۸۳۷,۲۰۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۶۰,۲۸۸	۱,۰۶۸,۴۴۳	۱,۶۹۸,۳۹۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۰۶۸,۴۴۳)	(۱,۶۹۸,۳۹۳)	(۵۰۱,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۳,۷۱۳,۷۳۶	۱,۴۵۲,۲۳۰	۴۲,۰۳۴,۶۰۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲۷۱,۶۹۴	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۳,۹۸۵,۴۳۰	۱,۴۵۲,۲۳۰	۴۲,۰۳۴,۶۰۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در صورت عدم افزایش عوامل تولید از جمله: انرژی، هزینه حمل چغندرقند و هزینه های تعمیراتی، افزایش بهای تمام شده در حد افزایش نرخ بهای چغندر و دستمزد خواهد بود.
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
شکر توليدي از چغندر قند	تن	۶۳۳	۴۲۸,۲۲۱,۱۶۹	۲۷۱,۰۶۴	۱,۶۱۷	۹۴۶,۲۶۵,۳۰۶	۱,۵۳۰,۱۱۱	۰	۰	۰	۱,۱۰۴	۷۶۸,۵۹۶,۹۲۰	۸۴۸,۵۳۱	۱,۱۴۶	۸۳۱,۲۷۷,۴۸۷	۹۵۲,۶۴۴
تفاله خشک	تن	۷۷۰	۱۴۲,۶۸۳,۱۱۷	۱۰۹,۸۶۶	۱,۱۱۴	۴۳۱,۵۶۱,۰۴۱	۴۸۰,۷۵۹	۰	۰	۰	۹۹۶	۳۱۳,۴۹۴,۹۸۰	۳۱۲,۲۴۱	۸۸۸	۳۱۳,۴۹۵,۴۹۵	۲۷۸,۳۸۴
تفاله پرسي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاله آبكي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملاس	تن	۹,۴۱۱	۷۲,۱۱۹,۸۶۰	۶۷۸,۷۲۰	۴۸۳	۱۴۷,۶۳۹,۷۵۲	۷۱,۳۱۰	۰	۰	۰	۳,۸۳۰	۷۶,۰۹۸,۶۹۵	۲۹۱,۴۵۸	۶,۰۶۴	۷۵,۶۲۲,۰۳۲	۴۵۸,۵۷۲
شكر استحصالي از شكر خام خريداري	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شكر توليدي از شكرخام (كارمزدي)	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شكر آفينه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از چغندر كارمزدي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شكر سفيد خريداري	تن	۲۰	۴۳۹,۶۵۰,۰۰۰	۸,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۴۳۹,۶۵۰,۰۰۰	۸,۷۹۳
جمع كل				۱,۰۶۸,۴۴۳			۲,۰۸۲,۱۸۰			۰			۱,۴۵۲,۲۳۰			۱,۶۹۸,۳۹۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
شکر توليدي از چغندر قند	تن	۱,۱۴۶	۸۳۱,۲۷۷,۴۸۷	۹۵۲,۶۴۴	۴۲,۲۱۶	۷۵۸,۸۸۳,۰۷۸	۳۲,۰۳۷,۰۰۸	۰	۰	۰	۴۳,۳۶۲	۷۶۰,۷۹۶,۳۶۵	۳۲,۹۸۹,۶۵۲	۰	۰	۰
تفاله خشک	تن	۸۸۸	۳۱۳,۴۹۵,۴۹۵	۲۷۸,۳۸۴	۱۸,۷۰۳	۳۳۹,۲۶۵,۴۱۲	۶,۳۴۵,۲۸۱	۰	۰	۰	۱۹,۵۹۱	۳۳۸,۰۹۷,۳۴۱	۶,۶۲۳,۶۶۵	۰	۰	۰
تفاله پرسي	تن	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۷۵,۸۸۸,۲۷۳	۸۳۴,۷۷۱	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۷۵,۸۸۸,۲۷۳	۸۳۴,۷۷۱	۰	۰	۰
تفاله آبكي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
ملاس	تن	۶,۰۶۴	۷۵,۶۲۲,۰۳۲	۴۵۸,۵۷۲	۱۲,۵۸۹	۹۳,۷۴۴,۳۸۰	۱,۱۸۰,۱۴۸	۰	۰	۰	۱۳,۶۴۳	۸۳,۲۹۲,۲۱۶	۱,۱۳۷,۷۲۰	۵,۰۱۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۱,۰۰۰
شکر استحصالي از شکر خام خریداري	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر تولیدي از شکرخام (کارمزدي)	تن	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰
شکر آفینه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از چغندر کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر سفید خریداري	تن	۲۰	۴۳۹,۶۵۰,۰۰۰	۸,۷۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۴۳۹,۶۵۰,۰۰۰	۸,۷۹۳	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۶۹۸,۳۹۳			۴۰,۸۳۷,۲۰۸			۰			۴۲,۰۳۴,۶۰۱			۵۰۱,۰۰۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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:													
چغندر قند	تن	۰	۰	۰	۱۹,۵۰۸	۱۱۵,۸۱۵,۹۷۳	۲,۲۵۹,۳۳۸	۱۶,۸۳۰	۱۱۵,۸۱۵,۹۸۳	۱,۹۴۹,۱۸۳	۲,۶۷۸	۱۱۵,۸۱۵,۹۰۷	۳۱۰,۱۵۵
کیسه شکري	عدد	۶۹,۹۰۰	۱۷۴,۸۳۵	۱۲,۲۲۱	۶۰,۰۰۰	۳۲۰,۰۰۰	۱۹,۲۰۰	۳۲,۳۴۰	۳۱۹,۹۷۵	۱۰,۳۴۸	۹۷,۵۶۰	۲۱۶,۰۰۰	۲۱,۰۷۳
سایر مواد کمکي (سنگ آهک)	تن	۷,۶۷۳	۳,۸۳۵,۸۹۷	۲۹,۴۲۹	۸,۰۱۸	۲,۶۴۹,۲۸۹	۲۱,۲۴۲	۸,۰۱۸	۲,۶۴۹,۲۸۹	۲۱,۲۴۲	۷,۶۷۲	۳,۸۳۵,۸۹۷	۲۹,۴۲۹
شکر خام خریداري	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴۱,۶۵۰			۲,۲۹۹,۷۸۰			۱,۹۸۰,۷۷۳			۳۶۰,۶۵۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۱,۶۵۰			۲,۲۹۹,۷۸۰			۱,۹۸۰,۷۷۳			۳۶۰,۶۵۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآوردي دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلی:													
چغندر قند	تن	۲,۶۷۸	۱۱۵,۸۱۵,۹۰۷	۳۱۰,۱۵۵	۳۱۵,۴۹۲	۱۱۶,۲۱۸,۸۷۷	۳۶,۶۶۶,۱۲۶	۳۱۸,۱۷۰	۱۱۶,۲۱۵,۴۸۵	۳۶,۹۷۶,۲۸۱	۰	۰	۰
کیسه شکري	عدد	۹۷,۵۶۰	۲۱۶,۰۰۰	۲۱,۰۷۳	۸۱۶,۶۷۰	۳۴۴,۴۶۵	۲۸۱,۳۱۴	۹۱۴,۲۳۰	۳۳۰,۷۵۶	۳۰۲,۳۸۷	۰	۰	۰
ساير مواد كمكي (سنگ آهک)	تن	۷,۶۷۲	۳,۸۳۵,۸۹۷	۲۹,۴۲۹	۲۱,۱۹۵	۷,۹۵۳,۲۹۱	۱۶۸,۵۷۰	۲۸,۸۶۷	۶,۸۵۹,۰۰۹	۱۹۷,۹۹۹	۰	۰	۰
شكر خام خريداري	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۳۶۰,۶۵۷			۳۷,۱۱۶,۰۱۰			۳۷,۴۷۶,۶۶۷			۰
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع كل				۳۶۰,۶۵۷			۳۷,۱۱۶,۰۱۰			۳۷,۴۷۶,۶۶۷			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ نرخ خرید هر کیلو چغندر پائیزه و بهاره بترتیب با عیار ۱۵ و ۱۶ درصد بمبلغ ۹۲۷۰۰ و ۹۳۷۰۰ ریال پیش بینی گردیده و کمک کرایه کارخانه در پایان فصل مشخص میگردد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۳۹۲,۴۳۳	۴۰۱,۲۴۴	۱,۳۷۱,۱۴۰	۵۰۵,۰۹۳	۱۸۱,۲۱۴	۶۱۵,۲۲۹
هزینه استهلاک	۳۱,۶۹۸	۱۲,۰۴۵	۳۵,۸۰۹	۵,۷۵۳	۱,۴۳۸	۸,۹۳۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۰۱,۱۲۶	۶۳,۴۹۲	۸۹۴,۳۱۹	۷۸۵	۱,۰۳۸	۵,۰۰۰
هزینه مواد مصرفی	۱۴۲,۹۷۲	۰	۲۰۵,۸۴۲	۵,۴۵۳	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵,۹۷۷	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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	۱۷۲,۴۱۵	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۶۲,۸۱۵	۴۰,۷۰۴	۲۳۹,۲۸۳	۴۸,۳۸۴	۱۷,۰۳۴	۴۵,۰۰۰
هزینه تعمیر و نگهداري دارايي ها	۱۸۹,۷۳۹	۸۳,۸۳۲	۳۱۳,۰۶۹	۱۱,۰۹۱	۰	۰
هزینه حق العمکاري جذب چغندر	۴۹۹,۹۱۴	۰	۲۳۱,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه حقوقي و ثبتي	۰	۰	۰	۱۸۱,۴۸۵	۰	۱۳۵,۰۰۰
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۳۳,۳۸۳	۰	۳۵,۰۰۰
هزینه کارشناسي و مشاوره	۰	۰	۰	۲۸,۰۹۰	۰	۴۱,۱۳۸
سهم از مراکز خدماتي	۰	۰	۰	۶۸,۲۸۳	۰	۱۶۵,۰۰۰
هزینه رستوران و مواد غذايي	۰	۰	۰	۳۴,۹۴۰	۰	۰
هزینه بارگيري و تخليه شکر	۰	۰	۰	۶۳,۱۷۳	۰	۷۱,۰۶۱
هزینه عوارض و آلايندگي	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۳,۲۷۶
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۰۲۰,۶۹۷	۶۰۱,۳۱۷	۳,۲۹۰,۴۶۲	۱,۱۶۳,۳۰۵	۲۰۰,۷۲۴	۱,۲۷۴,۶۳۱

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در صورت ثابت بودن شرایط اقتصادی حاکم، تغییرات محسوسی در این قسمت نسبت به پیش بینی متصور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۵	۲۵۵	۲۵۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۹	۹۹	۹۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	نوع ارز	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
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۶,۰۵۰	۹,۵۷۷	۰	۶,۰۵۰	۹,۵۷۷	۰	۶,۰۵۰	۹,۵۷۷
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۳۰۰	۴۱۲	۰	۳۰۰	۴۱۲	۰	۳۰۰	۴۱۲

«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
سیستم تصفیه فاضلاب صنعتي	۵۹۶,۵۱۲	۰		۱۴۳,۸۹۲	۴۵۲,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۲۴	۰	۰	۱۴۰۶/۰۴/۳۱	باعث کاهش آلایندگی می شود که در نتیجه جرایم ناشی از عوارض آلایندگی محیط زیست حذف می گردد.	باعث کاهش آلایندگی می شود که در نتیجه جرایم ناشی از عوارض آلایندگی محیط زیست حذف می گردد.
ساخت باسکول ملاس	۲,۵۵۱	۰		۲,۵۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸	۱۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۴/۰۲	تسریع در توزین ملاس تولیدی	تسریع در توزین ملاس تولیدی
ساخت ترومل تفاله خشک کن	۱۷,۹۱۵	۰		۹,۰۱۵	۸,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۰	۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	در بهبود کیفیت تفاله و کاهش توقفات و افزایش تولید تفاله تاثیر دارد	در بهبود کیفیت تفاله و کاهش توقفات و افزایش تولید تفاله تاثیر دارد
ساخت سنگ گیر	۴۶,۸۸۲	۰		۳۱,۸۸۲	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶۸	۰	۰	۱۴۰۵/۰۸/۳۰	سنگ گیر در مرحله انتقال چغندر به خط تولید و جلوگیری از صدمه به ماشین آلات استفاده می شود.	تا پایان شهریور ۱۴۰۵ به بهره برداری خواهد رسید و به سرفصل دارایی های ثابت مشهود منتقل می شود.

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

به جز سیستم تصفیه فاضلاب صنعتی ما بقی طرح ها تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ به بهره برداری خواهند رسید و به سرفصل دارایی های ثابت مشهود منتقل می شود.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش آهک	۱۰,۲۲۵	۵,۷۴۸	۱۴,۹۰۲
فروش دم چغندر	۲۳,۸۰۷	۰	۳۰,۳۵۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
جمع	۳۴,۰۴۲	۵,۷۴۸	۴۵,۲۵۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۲۲۱,۵۲۷	۳۰,۸۳۳	۲۰۰,۱۶۷
سایر هزینه ها	۱,۸۲۵	۰	۰
كسري انبار	۰	۰	۰
هزينه آلايندگي محيط زيست	۹۳,۰۳۸	۷,۷۸۵	۰
حسابرسي ماليات بر ارزش افزوده	۳۴۹,۹۴۸	۰	۰
جمع	۶۶۶,۳۳۸	۳۸,۶۱۸	۲۰۰,۱۶۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

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		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به افزایش شرایط تهیه نهاده های کشاورزی و شکر خام و شرایط خاص واردات آن در حال حاضر و خرید بصورت نقدی ، هزینه های مالی سال جاری نسبت به سال گذشته متفاوت خواهد بود.

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

با توجه به افزایش شرایط تهیه نهاده های کشاورزی و شکر خام و شرایط خاص واردات آن در حال حاضر و خرید بصورت نقدی ، هزینه های مالی سال جاری نسبت به سال گذشته متفاوت خواهد بود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده سرمایه گذاري نزد بانکها	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش دارايي ثابت	۰	۰	۰
وصول کارمزد از پیمانکاران بابت مساعده	۵,۹۸۹	۰	۵,۶۸۹
سود فروش ضایعات	۳۴,۳۴۵	۲۴۳	۳,۰۱۹
درآمد حاصل از اجاره	۲۵,۴۱۰	۶,۹۸۸	۱۷,۱۵۱
سود فروش نهاده هاي کشاورزي	۲۸۰,۶۰۲	۲۰,۰۰۰	۱۱۹,۵۲۱
خالص سایر اقلام	۱۸,۶۰۰	۰	۱۶,۰۰۰
سود (زیان) ناشي از انتقال دارايي هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
درآمد جریمه عدم تعهد چغندرکاران	۰	۰	۰
درآمد تامین مالي فروش اعتباري محصولات	۰	۰	۰
جمع	۳۶۴,۹۴۶	۲۷,۲۳۱	۱۶۱,۳۸۰

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
۱۸۳,۵۷۹	۰	۱,۲۲۹,۸۶۸	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت قصد دارد سهم خود را در بازارهای تامین مواد اولیه و فروش محصولات حفظ و بهبود بخشد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت قصد دارد سهم خود را در بازارهای تامین مواد اولیه و فروش محصولات حفظ و بهبود بخشد.

«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.»