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 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۵۱,۶۱۰	۱۱۵,۱۷۰	۹,۳۱۳,۷۴۸	۱۱۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۳۸,۸۷۷)	(۷۹,۵۳۶)	(۸,۳۵۴,۵۰۷)	(۲۰۰)
سود(زیان) ناخالص	۱۲,۷۳۳	۳۵,۶۳۴	۹۵۹,۲۴۱	(۶۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۰,۹۳۰)	(۱۷۴,۶۰۰)	(۴۶۱,۷۳۲)	۲۵
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۰۳۲	۲,۳۸۰	۱۴,۷۳۷	(۵۷)
سایر هزینه‌ها	۰	(۲,۰۴۶)	(۱۳۶,۷۴۶)	--
سود(زیان) عملیاتی	(۱۱۷,۱۶۵)	(۱۳۸,۶۳۲)	۳۷۵,۵۰۰	۱۵
هزینه های مالی	(۲۰,۱۵۰)	(۳۲,۴۴۵)	(۱۳۱,۵۷۱)	۳۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۸۰	۱۹۳,۳۶۲	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۳۷,۳۱۵)	(۱۷۰,۹۹۷)	۴۳۷,۲۹۱	۲۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۹۶,۶۵۲)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۳۷,۳۱۵)	(۱۷۰,۹۹۷)	۳۴۰,۶۳۹	۲۰
عملیات متوقف شده:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۱۳۷,۳۱۵)	(۱۷۰,۹۹۷)	۳۴۰,۶۳۹	۲۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۳۷۳	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۶۴	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۴۳۷	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۴۳۷	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۱۷۶)	(۲۲۰)	۴۳۷	۲۰
سرمایه	۷۷۸,۸۷۲	۷۷۸,۸۷۲	۷۷۸,۸۷۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	(۱۳۷,۳۱۵)	(۱۷۰,۹۹۷)	۳۴۰,۶۳۹	۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۱۳۷,۳۱۵)	(۱۷۰,۹۹۷)	۳۴۰,۶۳۹	۲۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۲۲۰,۵۰۹	۱,۲۱۰,۷۴۴	۱,۲۰۹,۷۹۰	۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۴,۲۷۳	۴,۲۷۹	۳,۸۴۶	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۸	۵۸	۵۸	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۲۷,۹۷۰	۰	۱۲,۲۲۰	
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۲۵۲,۸۱۰	۱,۲۱۵,۰۸۱	۱,۲۲۵,۹۱۴	۳
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۸۷,۷۲۲	۳۹۶,۱۲۶	۲۹۴,۴۴۰	(۲)
موجودي مواد و کالا	۵۸۹,۶۸۷	۵۰۰,۳۲۵	۶۱۹,۱۸۳	۱۸
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۴۴۸,۵۵۱	۳۹۸,۰۰۹	۵۳۱,۹۹۴	۱۳
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷۰۶	۰	۰	
موجودي نقد	۳۵۹,۵۸۶	۵۰,۹۳۸	۸۱,۴۲۳	۶۰۶
	۱,۷۸۶,۲۵۲	۱,۳۴۵,۴۰۸	۱,۵۲۷,۰۴۰	۳۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۵۷,۷۵۸	۵۶,۶۶۷	--
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۷۸۶,۲۵۲	۱,۴۰۳,۱۶۶	۱,۵۸۳,۷۰۷	۲۷
جمع دارايي‌ها	۳,۰۳۹,۰۶۲	۲,۶۱۸,۲۴۷	۲,۸۰۹,۶۲۱	۱۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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
اندوخته قانوني	۱۴,۷۴۷	۱۴,۷۴۷	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	(۸۸۰,۵۲۷)	(۷۴۲,۸۵۴)	(۱,۰۸۳,۴۹۳)	(۱۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴۳۰,۸۹۱	۵۶۸,۵۶۴	۲۲۷,۹۲۵	(۲۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۷۲,۱۳۲	۶۰,۴۷۲	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۰,۷۱۹	۲۱۲,۵۵۱	۱۶۵,۰۴۲	(۶۷)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۰,۷۱۹	۲۸۴,۶۸۳	۲۲۵,۵۱۴	(۷۵)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۸۷,۸۰۵	۱,۲۴۰,۲۱۸	۱,۴۴۰,۷۰۵	(۳۶)
ماليات پرداختني	۱۱۰,۶۰۸	۱۰۳,۲۶۱	۱۱,۷۵۴	۷
سود سهام پرداختني	۲۰,۸۸۵	۵۷,۳۵۵	۵۷,۷۷۶	(۶۴)
تسهيلات مالي	۳۹۵,۹۴۶	۲۹۸,۵۲۶	۷۹۹,۳۰۳	۳۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۱,۲۲۲,۲۰۸	۶۵,۶۴۰	۴۶,۶۴۴	۱,۷۶۲
	۲,۵۳۷,۴۵۲	۱,۷۶۵,۰۰۰	۲,۳۵۶,۱۸۲	۴۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۵۳۷,۴۵۲	۱,۷۶۵,۰۰۰	۲,۳۵۶,۱۸۲	۴۴
جمع بدهي‌ها	۲,۶۰۸,۱۷۱	۲,۰۴۹,۶۸۳	۲,۵۸۱,۶۹۶	۲۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳,۰۳۹,۰۶۲	۲,۶۱۸,۲۴۷	۲,۸۰۹,۶۲۱	۱۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۷۸,۸۷۲	۰	۰	۰	۱۴,۷۴۷	۰	۵۱۷,۷۹۹	۰	(۱,۰۸۳,۴۹۳)	۰	۲۲۷,۹۲۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۷۷۸,۸۷۲	۰	۰	۰	۱۴,۷۴۷	۰	۵۱۷,۷۹۹	۰	(۱,۰۸۳,۴۹۳)	۰	۲۲۷,۹۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۴۰,۶۳۹		۳۴۰,۶۳۹
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۶۳۹	۰	۳۴۰,۶۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۰,۶۳۹	۰	۳۴۰,۶۳۹
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

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
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۷۸,۸۷۲	۰	۰	۰	۱۴,۷۴۷	۰	۵۱۷,۷۹۹	۰	(۷۴۲,۸۵۴)	۰	۵۶۸,۵۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									(۱۳۷,۶۷۳)		(۱۳۷,۶۷۳)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳۷,۶۷۳)	۰	(۱۳۷,۶۷۳)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۷۷۸,۸۷۲	۰	۰	۰	۱۴,۷۴۷	۰	۵۱۷,۷۹۹	۰	(۸۸۰,۵۲۷)	۰	۴۳۰,۸۹۱

صورت جریان‌هاي نقدي

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۷۳,۵۳۰	۹۷,۶۳۰	۵۸۷,۶۲۰	۲۸۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۵,۱۴۵)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۷۳,۵۳۰	۹۷,۶۳۰	۵۸۲,۴۷۵	۲۸۳
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	۰	۰	(۲۷,۲۰۲)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۲۸,۳۰۵	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۲۶۳)	(۱,۶۳۴)	--
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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۱۷	۷,۷۲۵	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	(۲۴۶)	۷,۱۹۴	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۷۳,۵۳۰	۹۷,۳۸۴	۵۸۹,۶۶۹	۲۸۴
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	۰	۴۹۱,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۸,۷۳۲)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۹۶۹,۶۸۴)	۴۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶,۱۵۰)	(۲۹,۲۹۱)	(۱۴۲,۰۰۴)	۷۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	(۴۲۱)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۴,۸۸۲)	(۱۲۹,۲۹۱)	(۶۲۱,۱۰۹)	۵۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۰۸,۶۴۸	(۳۱,۹۰۷)	(۳۱,۴۴۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۰,۹۳۸	۸۲,۳۹۰	۸۱,۴۲۳	(۳۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۹۵۵	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۵۹,۵۸۶	۵۰,۴۸۳	۵۰,۹۳۸	۶۱۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱۰۵,۵۶۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | سال منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | |
|---|---|---

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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
شکر سفید خریداري	تن	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۳۴۲	۱۱۵,۱۷۰	۵۷,۷۳۹	۵۸,۷۹۹	۹,۰۷۸,۱۶۳		(۸,۱۵۱,۹۲۰)	۹۲۶,۲۴۴	۱,۲۸۶	۱,۰۳۷		۲۵۱,۶۱۰	(۲۳۸,۸۷۷)	۱۲,۷۳۲	۶۰,۵۹۴	۶۴,۳۸۲		۱۵,۴۹۴,۶۲۹
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
شکر تولیدي از شکرخام (کارمزدي)	تن	۰	دولت	۰	۰	۳۲,۱۴۱	۳۲,۱۴۱	۲۳۵,۵۸۵	۷,۳۲۹,۷۳۵	(۲۰۲,۵۸۷)	۳۲,۹۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۳۲,۱۴۱	۳۲,۱۴۱	۲۳۵,۵۸۵		(۲۰۲,۵۸۷)	۳۲,۹۹۸	۰	۰		۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰
سایر					۰					۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱,۳۴۲	۱۱۵,۱۷۰	۸۹,۸۸۰	۹۰,۹۴۰	۹,۳۱۳,۷۴۸		(۸,۳۵۴,۵۰۷)	۹۵۹,۲۴۱	۱,۲۸۶	۱,۰۳۷		۲۵۱,۶۱۰	(۲۳۸,۸۷۷)	۱۲,۷۳۲	۹۰,۵۹۴	۹۴,۳۸۲		۱۵,۷۹۴,۶۲۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۹۰۲,۹۳۷	۲,۹۳۴,۰۵۱	۶,۱۲۲,۳۶۶	۸,۱۴۹,۳۰۹	۹,۳۱۳,۷۴۸	۲۵۱,۶۱۰	۱۵,۷۹۴,۶۲۹

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۶۸۵,۷۱۴)	(۲,۶۷۲,۹۰۶)	(۶,۷۷۳,۵۲۲)	(۶,۸۴۳,۵۲۶)	(۸,۳۵۴,۵۰۷)	(۲۳۸,۸۷۷)	(۱۴,۴۷۷,۵۲۳)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به وضعیت عرضه و تقاضای بازار، پیش بینی می گردد شکر با نرخ منصفانه بفروش رسانده شود.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۷,۱۷۷,۰۹۵	۳۱۷,۷۹۳	۱۲,۸۵۲,۵۲۷
دستمزدمستقیم تولید	۱۸۰,۰۰۵	۳۸,۲۵۲	۲۵۲,۰۰۷
سربارتولید	۱,۰۵۰,۰۱۰	۱۳۲,۱۰۶	۱,۳۳۸,۴۳۵
جمع	۸,۴۰۷,۱۱۰	۴۸۸,۱۵۱	۱۴,۴۴۲,۹۶۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۳۶,۷۴۶)	۰	(۱۵۴,۲۳۱)
جمع هزينه هاي توليد	۸,۲۷۰,۳۶۴	۴۸۸,۱۵۱	۱۴,۲۸۸,۷۳۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۴,۳۰۰)	(۱۳۱,۸۶۵)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸,۲۶۶,۰۶۴	۳۵۶,۲۸۶	۱۴,۲۸۸,۷۳۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۱۹,۲۰۹	۷۱,۳۷۶	۱۸۸,۷۸۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۷۱,۳۷۶)	(۱۸۸,۷۸۵)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۳۱۳,۸۹۷	۲۳۸,۸۷۷	۱۴,۴۷۷,۵۲۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۴۰,۶۱۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۳۵۴,۵۰۷	۲۳۸,۸۷۷	۱۴,۴۷۷,۵۲۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در صورت عدم افزایش عوامل تولید از جمله انرژی، هزینه حمل چغندر 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 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
شکر تولیدي از چغندر قند	تن	۱۱۲	۲۲۷,۷۵۰,۰۰۰	۲۵,۵۰۸	۶۰۷	۳۵۱,۶۴۷,۴۴۶	۲۱۳,۴۵۰	۰	۰	۰	۵۹۲	۳۳۶,۴۲۹,۰۵۴	۱۹۹,۱۶۶	۱۲۷	۳۱۳,۳۲۲,۸۳۵	۳۹,۷۹۲
تفاله خشک	تن	۴۱۴	۹۱,۱۹۸,۰۶۸	۳۷,۷۵۶	۳۳۳	۹۸,۶۰۳,۶۰۴	۳۳,۸۳۵	۰	۰	۰	۴۱۹	۹۳,۴۴۶,۳۰۱	۳۹,۱۵۴	۳۲۸	۹۵,۸۴۴,۵۱۲	۳۱,۴۳۷
ملاس	تن	۱۳	۸۸,۸۴۶,۱۵۴	۱,۱۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۹	۱۲	۸۸,۸۳۳,۳۳۳	۱,۰۶۶
تفاله تر	تن	۳۱۷	۲۱,۹۴۶,۳۷۳	۶,۹۵۷	۲۱	۲۷,۳۳۳,۳۳۳	۵۷۴	۰	۰	۰	۲۱	۲۰,۱۴۲,۸۵۷	۴۲۳	۳۱۷	۲۲,۴۲۲,۷۱۳	۷,۱۰۸
شکر تولیدي از شکرخام (کارمزدي)	تن	۰	۰	۰	۴	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۵	۰	۰	۰	۴	۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۴۵	۰	۰	۰
تفاله آبکي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر آفینه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر سفید خریداري	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر استحصالي از شکر خام خریداري	تن	۰	۰	۰	۳۲۱	۳۴۰,۷۵۳,۸۹۴	۱۰۹,۳۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۱	۳۴۰,۷۵۳,۸۹۴	۱۰۹,۳۸۲
جمع کل			۷۱,۳۷۶				۳۵۶,۲۸۶			۰			۲۳۸,۸۷۷			۱۸۸,۷۸۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
شکر تولیدي از چغندر قند	تن	۱۲۷	۳۱۳,۳۲۲,۸۳۵	۳۹,۷۹۲	۳۴,۱۱۷	۳۲۵,۰۹۰,۲۱۹	۱۱,۰۹۱,۱۰۳	۰	۰	۰	۳۴,۲۴۴	۳۲۵,۰۴۶,۵۷۸	۱۱,۱۳۰,۸۹۵	۰	۰	۰
تفاله خشک	تن	۳۲۸	۹۵,۸۴۴,۵۱۲	۳۱,۴۳۷	۱۷,۲۴۵	۹۰,۶۲۹,۶۹۰	۱,۵۶۲,۹۰۹	۰	۰	۰	۱۷,۵۷۳	۹۰,۷۲۷,۰۲۴	۱,۵۹۴,۳۴۶	۰	۰	۰
ملاس	تن	۱۲	۸۸,۸۳۳,۳۳۳	۱,۰۶۶	۱۱,۹۱۵	۱۱۲,۰۲۰,۶۴۶	۱,۳۳۴,۷۲۶	۰	۰	۰	۱۱,۹۲۷	۱۱۱,۹۹۷,۳۱۷	۱,۳۳۵,۷۹۲	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
تفاله تر	تن	۳۱۷	۲۲,۴۲۲,۷۱۳	۷,۱۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۷	۲۲,۴۲۲,۷۱۳	۷,۱۰۸
شكر توليدي از شكرخام (كارمزدي)	تن	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
تفاله آبكي	تن	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
شكر سفيد خريداري	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شكر استحصالي از شكر خام خريداري	تن	۳۲۱	۳۴۰,۷۵۳,۸۹۴	۱۰۹,۳۸۲	۰	۰	۰	۳۲۱	۳۴۰,۷۵۳,۸۹۴	۱۰۹,۳۸۲	۰	۰	۰
جمع كل				۱۸۸,۷۸۵			۱۴,۲۸۸,۷۳۸			۰			۱۴,۴۷۷,۵۲۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۱۰,۸۳۳	۳۸,۷۷۶,۷۰۱	۴۲۰,۰۶۸	۵,۴۰۰	۳۸,۷۷۶,۶۶۷	۲۰۹,۳۹۴	۵,۴۳۳	۳۸,۷۷۶,۷۳۵	۲۱۰,۶۷۴
كيسه شكري	عدد	۰	۰	۰	۱۸,۵۶۰	۸۵,۰۲۲	۱,۵۷۸	۱۸,۵۶۰	۸۵,۰۲۲	۱,۵۷۸	۰	۰	۰
ساير مواد كمكي (سنگ آهک)	تن	۰	۰	۰	۵۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۵	۵۵۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۵	۰	۰	۰
شكر خام خريداري	تن	۰	۰	۰	۱,۲۱۴	۳۱۶,۹۸۶,۸۲۰	۳۸۴,۸۲۲	۳۳۳	۳۱۶,۹۸۴,۹۸۵	۱۰۵,۵۵۶	۸۸۱	۳۱۶,۹۸۷,۵۱۴	۲۷۹,۲۶۶
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۸۰۷,۷۳۳			۳۱۷,۷۹۳			۴۸۹,۹۴۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع كل				۰			۸۰۷,۷۳۳			۳۱۷,۷۹۳			۴۸۹,۹۴۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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
مواد اولیه داخلی:													
چغندر قند	تن	۵,۴۳۳	۳۸,۷۷۶,۷۳۵	۲۱۰,۶۷۴	۲۷۴,۵۶۷	۴۴,۴۳۳,۷۰۵	۱۲,۲۰۰,۰۲۹	۲۸۰,۰۰۰	۴۴,۳۲۳,۹۳۹	۱۲,۴۱۰,۷۰۳	۰	۰	۰
کیسه شکري	عدد	۰	۰	۰	۱,۲۹۶,۷۲۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۵۵,۶۰۶	۱,۲۹۶,۷۲۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۵۵,۶۰۶	۰	۰	۰
سایر مواد کمکي (سنگ آهک)	تن	۰	۰	۰	۲۱,۷۲۷	۳۱۹,۹۷۱	۶,۹۵۲	۲۱,۷۲۷	۳۱۹,۹۷۱	۶,۹۵۲	۰	۰	۰
شکر خام خریداري	تن	۸۸۱	۳۱۶,۹۸۷,۵۱۴	۲۷۹,۲۶۶	۰	۰	۰	۸۸۱	۳۱۶,۹۸۷,۵۱۴	۲۷۹,۲۶۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴۸۹,۹۴۰			۱۲,۲۶۲,۵۸۷			۱۲,۸۵۲,۵۲۷			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کـل				۴۸۹,۹۴۰			۱۲,۲۶۲,۵۸۷			۱۲,۸۵۲,۵۲۷			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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ مصوب خرید هر کیلو چغندر پائیزه و بهاره بترتیب با عیار ۱۵ و ۱۶ درصد بمبلغ ۳۸،۰۰۰ و ۳۹،۳۰۰ ریال و کمک کرایه کارخانه بابت چغندر پائیزه و چغندر بهاره 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۶۲۶,۹۴۱	۸۹,۲۶۰	۸۷۷,۷۱۷	۱۰۸,۶۳۳	۸۲,۴۱۳	۱۵۲,۰۸۶
هزینه استهلاک	۱۱,۸۶۸	۳,۷۵۰	۱۴,۲۴۱	۴,۸۵۱	۱۲۰	۵,۸۲۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۵,۲۸۶	۸,۲۶۰	۳۲,۸۷۱	۱۴۱	۰	۱۸۳

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه مواد مصرفی	۳۹,۲۱۹	۰	۵۴,۹۰۷	۰	۰	۰
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	۳۴۶,۶۹۶	۳۰,۸۳۶	۳۵۸,۶۹۹	۳۴۸,۱۰۷	۴۸,۳۹۷	۴۵۲,۵۴۰
جمع	۱,۰۵۰,۰۱۰	۱۳۲,۱۰۶	۱,۳۳۸,۴۳۵	۴۶۱,۷۳۲	۱۳۰,۹۳۰	۶۱۰,۶۳۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در صورت عدم افزایش قیمت کالا و خدمات تا پایان سال ، تغییرات همانند سنوات گذشته خواهد بود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۷۷	۲۷۷	۲۷۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۵	۹۵	۹۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۰۰	۱۸۳	۳۰۰	۱۷۴	۳۰۰	۱۷۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶,۰۵۰	۳,۹۷۷	۶,۰۵۰	۳,۸۱۲	۶,۰۵۰	۳,۸۱۲

«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
سیستم تصفیه فاضلاب صنعتي	۳۵۴,۳۴۶	۰		۱۷,۳۶۶	۳۳۶,۹۸۰	۵	۵	۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	باعث کاهش آلایندگی می شود که در نتیجه جرایم ناشی از عوارض آلایندگی محیط زیست حذف می گردد.	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش آهک	۶,۱۲۶	۱,۰۳۲	۷,۳۴۵
فروش دم چغندر	۸,۶۱۱	۰	۱۲,۳۶۷
سایر درآمدها	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۱۴,۷۳۷	۱,۰۳۲	۱۹,۷۱۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۱۳۶,۷۴۶	۰	۱۵۴,۲۳۱
سایر هزینه ها	۰	۰	۰
جمع	۱۳۶,۷۴۶	۰	۱۵۴,۲۳۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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	۱۸	۳۷۰,۶۵۸	۳۹۵,۹۴۶		۰	۰	۳۹۵,۹۴۶	۰	۲۰,۱۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۷۰,۶۵۸	۳۹۵,۹۴۶			۰	۳۹۵,۹۴۶	۰	۲۰,۱۵۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۰,۱۵۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						
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			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت						مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		
							کوتاه مدت	بلند مدت	
							مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		
تسهیلات دریافتی از بانکها	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	
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 نرخ بی سابقه 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 نرخ بی سابقه 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده سرمایه گذاري نزد بانکها	۷,۷۲۵	۰	۵,۳۴۵
جمع	۷,۷۲۵	۰	۵,۳۴۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود فروش نهاده هاي كشاورزي	۳۹,۹۴۷	۰	۲۵,۳۴۶

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود فروش ضایعات	۹,۴۰۹	۰	۱۰,۳۴۵
وصول کارمزد از پیمانکاران بابت مساعده	۱۷,۸۱۰	۰	۲۴,۳۵۶
سود ناشي از فروش دارايي ثابت	۱۲۱,۲۵۵	۰	۰
درآمد حاصل از اجاره	۰	۰	۲۱,۰۰۰
سود تسعیر ارز	۰	۰	۰
مجوز فروش يارانه شكر توليدي	۰	۰	۰
خالص سایر اقلام	(۲,۷۸۴)	۰	۵,۳۵۰
جمع	۱۸۵,۶۳۷	۰	۸۶,۳۹۷

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
(۷۴۲,۸۵۴)	۰	۳۴۰,۶۳۹	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»