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 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۴۸۹,۴۱۳	۵,۷۸۳,۸۱۹	۸,۱۴۹,۳۰۹	۳۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۹۶۵,۸۶۳)	(۵,۳۶۸,۸۴۳)	(۷,۸۰۳,۶۴۷)	(۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۵۲۳,۵۵۱	۴۱۳,۹۷۷	۳۴۵,۶۶۲	۲۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۸,۳۲۲)	(۲۲۲,۸۱۵)	(۳۵۳,۸۸۳)	(۷)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳,۵۲۵	۲۱,۱۸۴	۳۳,۶۵۱	(۳۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۰۷,۰۳۲)	(۵۱۷)	(۹۴,۶۷۷)	(۲۰,۶۰۳)
سود(زیان) عملیاتی	۱۹۱,۷۲۲	۲۱۱,۸۲۹	(۷۹,۲۴۷)	(۹)
هزینه های مالی	(۱۱۹,۰۲۸)	(۸۲,۵۰۶)	(۱۳۴,۸۵۰)	(۴۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶۹,۳۱۴	۱۵۹,۹۴۰	۱۲۲,۶۶۱	۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۴۲,۰۰۸	۲۸۹,۲۶۳	(۹۱,۴۳۶)	(۱۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۴۲,۰۰۸	۲۸۹,۲۶۳	(۹۱,۴۳۶)	(۱۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۴۲,۰۰۸	۲۸۹,۲۶۳	(۹۱,۴۳۶)	(۱۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۰	۰	(۱۰۲)	۰
غيرعملياتي (ريال)	۰	۰	(۱۵)	۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۰	(۱۱۷)	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	(۱۱۷)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۱۱	۳۷۱	(۱۱۷)	(۱۶)
سرمایه	۷۷۸,۸۷۲	۷۷۸,۸۷۲	۷۷۸,۸۷۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۴۲,۰۰۸	۳۸۹,۲۶۳	(۹۱,۴۳۶)	(۱۶)
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	۵۰۶,۱۱۰	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	۵۰۶,۱۱۰	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	۵۰۶,۱۱۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۴۲,۰۰۸	۳۸۹,۲۶۳	۴۱۴,۶۷۴	(۱۶)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۱,۲۰۳,۵۵۴	۱,۲۰۹,۷۵۷	۶۷۹,۲۹۶	(۱)
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۴,۱۱۷	۳,۸۴۶	۴,۶۲۴	۷
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۵۸	۵۸	۵۸	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۱,۷۳۱	۱۲,۲۲۰	۰	(۴)
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۲۱۹,۴۶۰	۱,۲۲۵,۸۸۱	۶۸۳,۹۷۸	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۵۳,۸۹۴	۲۹۴,۴۴۰	۱۸۰,۳۰۱	(۱۴)
موجودي مواد و كالا	۵۱۰,۱۴۶	۶۱۹,۱۸۳	۵۵۶,۲۳۵	(۱۸)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۵۱,۲۵۰	۵۳۱,۹۹۴	۳۲۹,۲۸۵	(۳۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۰۱,۲۰۰	۸۱,۴۲۳	۶۹,۲۴۰	۱۴۷
	۱,۳۱۶,۴۹۰	۱,۵۳۷,۰۴۰	۱,۱۳۵,۰۶۱	(۱۴)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۵۶,۶۶۷	۵۶,۶۶۷	۱۲,۲۲۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۳۷۳,۱۵۷	۱,۵۸۳,۷۰۷	۱,۱۴۷,۲۸۱	(۱۳)
جمع دارايي‌ها	۲,۵۹۲,۶۱۷	۲,۸۰۹,۵۸۸	۱,۸۳۱,۲۵۹	(۸)
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	۵۱۷,۷۶۶	۵۱۷,۷۶۶	۱۱,۶۵۶	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۶۶۲,۰۱۱)	(۹۰۴,۰۱۹)	(۸۱۲,۵۸۳)	۲۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۶۴۹,۳۷۴	۴۰۷,۳۶۶	(۷,۳۰۸)	۵۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴۰,۳۵۳	۶۰,۴۷۳	۲۴,۰۷۴	(۳۳)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۷۰,۱۶۵	۱۵۶,۱۹۸	۶۸,۰۲۱	۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۱۰,۵۱۸	۲۱۶,۶۷۰	۹۲,۰۹۵	(۳)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۲۳۳,۵۵۴	۱,۲۷۰,۰۷۵	۱,۱۲۶,۹۸۹	(۳)
ماليات پرداختني	۱۱,۷۵۴	۱۱,۷۵۴	۲۶,۲۰۹	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۵,۷۷۶	۵۷,۷۷۶	۶۱,۹۳۱	(۹۰)
تسهيلات مالي	۳۷۷,۱۳۸	۷۹۹,۳۰۳	۳۴۷,۰۲۴	(۵۳)
ذخاير	۰	۰	۲۱,۰۱۹	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۰۴,۵۰۳	۴۶,۶۴۴	۱۶۳,۳۰۰	۱۲۴
	۱,۷۳۲,۷۲۵	۲,۱۸۵,۵۵۲	۱,۷۴۶,۴۷۲	(۲۱)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۷۳۲,۷۲۵	۲,۱۸۵,۵۵۲	۱,۷۴۶,۴۷۲	(۲۱)
جمع بدهي‌ها	۱,۹۴۳,۲۴۳	۲,۴۰۲,۲۲۲	۱,۸۳۸,۵۶۷	(۱۹)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲,۵۹۲,۶۱۷	۲,۸۰۹,۵۸۸	۱,۸۳۱,۲۵۹	(۸)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۷۸,۸۷۲	۰	۰	۰	۱۴,۷۴۷	۰	۱۱,۶۵۶	۰	(۳۷۴,۷۳۱)	۰	۴۳۰,۵۴۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۴۳۷,۸۵۲)	۰	(۴۳۷,۸۵۲)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۷۸,۸۷۲	۰	۰	۰	۱۴,۷۴۷	۰	۱۱,۶۵۶	۰	(۸۱۲,۵۸۳)	۰	(۷,۳۰۸)
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									(۹۱,۴۳۶)		(۹۱,۴۳۶)
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۶,۱۱۰	۰	۰	۰	۵۰۶,۱۱۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۶,۱۱۰	۰	(۹۱,۴۳۶)	۰	۴۱۴,۶۷۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۶,۱۱۰	۰	(۹۱,۴۳۶)	۰	۴۱۴,۶۷۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۷۸,۸۷۲	۰	۰	۰	۱۴,۷۴۷	۰	۵۱۷,۷۶۶	۰	(۹۰۴,۰۱۹)	۰	۴۰۷,۳۶۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳۴۲,۰۰۸		۳۴۲,۰۰۸

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۲,۰۰۸	۰	۳۴۲,۰۰۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷۷۸,۸۷۲	۰	۰	۰	۱۴,۷۴۷	۰	۵۱۷,۷۶۶	۰	(۶۶۲,۰۱۱)	۰	۶۴۹,۳۷۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۴۲۶,۲۸۲	(۱۴۱,۷۲۸)	(۳۱۶,۷۵۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۲۱,۰۶۴)	(۲۱,۰۶۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۲۶,۲۸۲	(۱۶۲,۷۹۲)	(۳۳۷,۸۱۷)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۵,۴۳۵)	(۱۷,۳۹۴)	(۸۶,۹۷۱)	۱۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱,۰۵۸)	(۲۷۴)	(۳۴۳)	(۲۸۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۴,۴۹۴	۴۰۷	۱,۰۱۷	۱,۰۰۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۱,۹۹۹)	(۱۷,۲۶۱)	(۸۶,۱۹۷)	۳۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۱۴,۲۸۳	(۱۸۰,۰۵۳)	(۴۲۴,۰۱۴)	--
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	۱۰۰,۰۰۰	۷۱۶,۵۲۰	۱,۳۵۲,۵۲۰	(۸۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۰۰,۰۰۰)	(۴۵۹,۱۸۵)	(۸۲۶,۵۱۹)	۳۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۲,۱۸۳)	(۶۵,۵۶۵)	(۸۷,۱۷۳)	(۲۵)
دريافت‌هاي 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
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	(۴۲۱)	(۱,۴۱۳)	(۴,۱۵۵)	۷۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۸۲,۶۰۴)	۱۹۰,۳۵۷	۴۳۴,۶۷۳	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۳۱,۶۷۹	۱۰,۳۰۴	۱۰,۶۵۹	۱,۱۷۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۹,۳۴۰	۶۹,۳۴۰	۶۹,۳۴۰	۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۸۱	۱۶۹	۱,۵۳۴	۶۶
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۰۱,۳۰۰	۷۹,۷۱۳	۸۱,۴۳۳	۱۵۲
معاملات غيرنقدي	۱۰۵,۵۶۵	۰	۲,۹۷۱	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	تعداد/مقدار فروش دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تعداد/مقدار تولید	تعداد/مقدار فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد/مقدار تولید	تعداد/مقدار فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد/مقدار تولید	تعداد/مقدار فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد/مقدار تولید	تعداد/مقدار فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد/مقدار تولید	تعداد/مقدار فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش
				تعداد/مقدار فروش	مبلغ فروش																										
فروش داخلي:																															
شکر تولیدي از چغندر قند	تن	۴۵,۰۰۰	دولت	۲۳,۸۸۸	۴,۳۱۵,۸۷۲	۳۲,۷۳۲	۳۲,۱۲۲	۱۸۰,۱۹۵,۷۹۱	۵,۹۶۸,۴۴۵	۲۶,۳۶۷	۴۱۷,۹۲۸	(۵,۵۵۰,۵۱۷)	۵,۵۵۵,۰۸۴	۲۶۳,۸۸۶,۹۴۱	۲۱,۰۵۱	۲۶,۳۶۷	۴۱۷,۹۲۸	(۴,۹۶۸,۵۲۵)	۵,۵۵۵,۰۸۴	۲۶۳,۸۸۵,۸۸۸	۵,۱۰۹	۰	۵۸۶,۵۵۹	(۴,۹۶۸,۵۲۵)	۵,۵۵۵,۰۸۴	۲۶۳,۸۸۵,۸۸۸	۵,۱۰۹	۰	۵۸۶,۵۵۹	۳۴,۲۷۶	۳۷۰,۱۴۲,۴۹۰	۱۲,۶۸۷,۰۰۴
تفاله خشک	تن	۲۰,۰۰۰	دولت	۵,۳۷۸	۴۳۳,۲۰۳	۹,۶۰۹	۹,۸۲۷	۷۷,۹۱۲,۴۸۶	۷۶۵,۶۴۶	۱۰,۹۵۴	۹۷,۱۵۲	(۶۶۸,۴۹۴)	۵۰۸,۵۶۷	۱۰۹,۳۲۲,۲۲۷	۴,۶۵۲	۱۰,۹۵۴	۹۷,۱۵۲	(۴۴۶,۵۴۹)	۵۰۸,۵۶۷	۱۰۹,۳۳۱,۹۲۴	۳,۰۹۷	۰	۶۲,۰۱۸	(۴۴۶,۵۴۹)	۵۰۸,۵۶۷	۱۰۹,۳۳۱,۹۲۴	۳,۰۹۷	۰	۶۲,۰۱۸	۳۳۸,۵۷۰	۱۶۳,۶۰۵,۲۲۶	۱,۶۲۱,۶۵۵
تفاله تر	تن	۱۰,۷۲۶	دولت	۹,۲۸۷	۱۹۵,۷۹۷	۱۰,۷۷۰	۱۰,۷۷۰	۲۱,۱۴۰,۰۱۹	۲۲۷,۶۷۸	۹,۲۹۲	۵۴,۹۹۹	(۱۷۲,۶۷۹)	۲۱۸,۳۶۰	۲۳,۴۹۹,۷۸۵	۹,۲۹۲	۹,۲۹۲	۵۴,۹۹۹	(۲۳۷,۰۲۳)	۲۱۸,۳۶۰	۲۳,۴۹۸,۶۶۹	۱,۱۲۷	۰	(۸,۶۶۳)	(۲۳۷,۰۲۳)	۲۱۸,۳۶۰	۲۳,۴۹۸,۶۶۹	۱,۱۲۷	۰	(۸,۶۶۳)	۲۶,۴۸۳	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۰۰۰
قند	تن	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملاس	تن	۱۵,۰۰۰	دولت	۱۱,۷۸۸	۵۸۳,۶۵۰	۱۱,۸۵۵	۱۴,۷۰۹	۴۶,۵۸۲,۸۴۰	۶۸۵,۱۸۷	۸,۹۰۷	۸۵,۴۹۱	(۵۹۹,۶۹۶)	۹۳۵,۸۱۸	۱۰۱,۸۷۴,۳۷۴	۹,۱۸۶	۸,۹۰۷	۸۵,۴۹۱	(۷۴۲,۹۲۷)	۹۳۵,۸۱۸	۱۰۱,۸۷۳,۷۳۷	۷۹۲	۰	۱۹۲,۸۹۱	(۷۴۲,۹۲۷)	۹۳۵,۸۱۸	۱۰۱,۸۷۳,۷۳۷	۷۹۲	۰	۱۹۲,۸۹۱	۱۱,۹۲۷	۱۴۴,۳۵۱,۲۲۰	۱,۷۲۱,۶۷۷
شکر تولیدي از چغندر قند (سهمیه کشاورزان)	تن	۰	دولت	۲۹۳	۶,۴۳۹	۵۴۱	۵۴۱	۲۱,۷۷۴,۴۹۲	۱۱,۷۸۰	۰	(۸۰,۲۰۸)	(۹۱,۹۸۸)	۳,۴۱۷	۲۲,۰۴۵,۱۶۱	۱۵۵	۰	(۸۰,۲۰۸)	(۳۶,۵۸۴)	۳,۴۱۷	۲۲,۰۴۵,۰۸۳	۲۴۴	۰	(۳۳,۱۶۷)	(۳۶,۵۸۴)	۳,۴۱۷	۲۲,۰۴۵,۰۸۳	۲۴۴	۰	(۳۳,۱۶۷)	۵,۳۷۹	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۲۰
شکر آفینه	تن	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاله خشک (سهمیه کشاورزان)	تن	۰	دولت	۲,۹۵۲	۲۳,۶۲۸	۵,۳۳۰	۵,۳۳۰	۷,۹۲۹,۸۳۱	۴۲,۲۶۶	۰	(۲۹۲,۶۹۵)	(۳۳۴,۹۶۱)	۳۴,۳۹۱	۸,۰۶۳,۱۴۰	۳,۰۲۵	۰	(۲۹۲,۶۹۵)	(۲۹۰,۳۷۲)	۳۴,۳۹۱	۸,۰۶۳,۱۷۶	۹۶۵	۰	(۲۶۵,۹۸۱)	(۲۹۰,۳۷۲)	۳۴,۳۹۱	۸,۰۶۳,۱۷۶	۹۶۵	۰	(۲۶۵,۹۸۱)	۷,۷۸۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۸۰۰
تفاله آبکي	تن	۰	دولت	۱,۶۳۴	۱۷,۰۳۳	۱,۹۱۰	۱,۹۱۰	۱۰,۴۰۲,۶۱۸	۱۹,۸۶۹	۳۷۴	۴,۵۳۴	(۱۵,۳۳۵)	۵,۸۵۰	۱۵,۶۴۱,۷۱۱	۳۷۴	۳۷۴	۴,۵۳۴	(۴,۸۰۹)	۵,۸۵۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۱	(۴,۸۰۹)	۵,۸۵۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۱	۰	۰	۰
ویناس	تن	۰	دولت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
الکل	تن	۰	دولت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر استحصالي از شکر خام خریداري	تن	۰	دولت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر سفید خریداري	تن	۰	دولت			۳۰۰	۳۰۰	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۰۰	۰	۱,۷۷۷	(۵۰,۱۲۳)		۰		۰	۱,۷۷۷	(۵۰,۱۲۳)		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵۵,۲۲۰	۵,۵۶۵,۶۲۱	۷۳,۰۴۷	۷۶,۵۰۹	۷,۷۷۲,۷۷۱		۵۵,۸۹۴	۲۸۸,۹۷۸	(۷,۴۸۳,۷۹۳)	۷,۲۵۱,۴۸۷		۴۷,۷۳۵	۵۵,۸۹۴	۲۸۸,۹۷۸	(۶,۷۱۶,۷۸۹)	۷,۲۵۱,۴۸۷		۱۱,۳۳۴	۰	۵۳۴,۶۹۱	(۶,۷۱۶,۷۸۹)	۷,۲۵۱,۴۸۷		۱۱,۳۳۴	۰	۵۳۴,۶۹۱	۷۳,۲۷۵	۷۳,۲۷۵	۱,۸۰۷,۰۸۹		۱۶,۳۹۵,۴۵۶
فروش صادراتی:																															
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																															

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
شکر تولیدي از شکرخام (کارمزدي)	تن	۱۱۲,۵۰۰	دولت	۳۴,۳۴۷	۲۱۷,۱۹۸	۵۳,۱۳۸	۵۳,۱۳۸	۷,۰۸۶,۰۴۰	۳۷۶,۵۳۸	(۳۱۹,۸۵۴)	۵۶,۶۸۴	۳۲,۴۶۲	۳۲,۴۶۲	۷,۳۲۹,۳۷۰	۲۳۷,۹۲۶	(۲۴۹,۰۷۳)	(۱۱,۱۴۷)	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۳۴,۳۴۷	۲۱۷,۱۹۸	۵۳,۱۳۸	۵۳,۱۳۸		۳۷۶,۵۳۸	(۳۱۹,۸۵۴)	۵۶,۶۸۴	۳۲,۴۶۲	۳۲,۴۶۲		۲۳۷,۹۲۶	(۲۴۹,۰۷۳)	(۱۱,۱۴۷)	۰	۰		۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰		۳۰۰,۰۰۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			۰				
جمع				۸۹,۵۶۷	۵,۷۸۲,۸۱۹	۱۲۶,۱۸۵	۱۲۹,۶۴۷		۸,۱۴۹,۳۰۹	(۷,۸۰۳,۶۴۷)	۳۴۵,۶۶۴	۸۸,۳۵۶	۸۰,۱۹۷		۷,۴۸۹,۴۱۳	(۶,۹۶۵,۸۶۲)	۵۲۳,۵۵۵	۰	۱۱,۳۳۴		۱,۸۰۷,۰۸۹	۱۰۳,۲۷۵	۱۰۳,۲۷۵		۱۶,۶۹۵,۴۵۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۰۶۴,۱۱۵	۱,۹۰۲,۹۳۷	۲,۹۳۴,۰۵۱	۶,۱۲۲,۳۶۶	۸,۱۴۹,۳۰۹	۷,۴۸۹,۴۱۳	۱,۸۰۷,۰۸۹	۱۶,۶۹۵,۴۵۶
مبلغ بهای تمام شده	(۸۵۹,۶۶۱)	(۱,۶۵۸,۷۱۴)	(۲,۶۷۲,۹۰۶)	(۶,۷۷۳,۵۲۲)	(۷,۸۰۳,۶۴۷)	(۶,۹۶۵,۸۶۲)	(۱,۷۷۸,۱۶۸)	(۱۴,۸۸۲,۰۴۵)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به وضعیت عرضه و تقاضای بازار، پیش بینی می گردد شکر با نرخ منصفانه بفروش رسانده شود.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶,۵۲۸,۸۳۴	۷,۷۱۱,۷۴۰	۰	۱۳,۱۸۷,۸۱۶
دستمزدمستقیم تولید	۱۱۳,۳۳۷	۲۰۴,۱۹۳	۰	۳۱۰,۰۰۰
سربارتولید	۱,۱۲۲,۶۹۰	۸۲۵,۷۲۵	۰	۱,۴۸۴,۳۲۹
جمع	۷,۷۶۴,۸۶۱	۸,۷۴۱,۶۵۸	۰	۱۴,۹۸۲,۰۴۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۹۳,۸۴۵)	(۱۰۷,۰۳۲)	۰	(۱۰۰,۰۰۰)
جمع هزینه هاي تولید	۷,۶۷۱,۰۱۶	۸,۶۳۴,۶۲۶	۰	۱۴,۸۸۲,۰۴۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۷,۷۲۳)	(۲۴,۶۶۳)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۶۵۳,۲۹۳	۸,۶۰۹,۹۶۳	۰	۱۴,۸۸۲,۰۴۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۰۳,۶۳۶	۱۱۹,۲۰۹	۱,۷۷۸,۱۶۸	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۱۹,۲۰۹)	(۱,۷۷۸,۱۶۸)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۷۳۷,۷۲۰	۶,۹۵۱,۰۰۴	۱,۷۷۸,۱۶۸	۱۴,۸۸۲,۰۴۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۶۵,۹۳۷	۱۴,۸۵۸	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۸۰۳,۶۴۷	۶,۹۶۵,۸۶۲	۱,۷۷۸,۱۶۸	۱۴,۸۸۲,۰۴۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شکر تولیدي از چغندر قند	تن	۱۲۰	۱۶۶,۵۴۱,۶۶۷	۱۹,۹۸۵	۲۶,۴۳۹	۳۳۶,۴۶۶,۹۲۴	۶,۲۵۱,۹۴۹	۰	۰	۰	۲۱,۲۰۶	۳۳۶,۰۲۳,۲۴۸	۵,۰۰۵,۱۰۹	۵,۳۵۳	۲۳۶,۶۵۷,۰۱۵	۱,۲۶۶,۸۲۵
تفاله خشک	تن	۱,۱۱۱	۷۰,۱۲۶,۹۱۲	۷۷,۹۱۱	۱۰,۶۲۸	۱۰۰,۴۲۶,۹۸۵	۱,۰۶۷,۳۳۸	۰	۰	۰	۷,۶۷۷	۹۵,۹۹۰,۷۵۲	۷۳۶,۹۲۱	۴,۰۶۲	۱۰۰,۵۲۳,۸۸۰	۴۰۸,۳۲۸
ملاس	تن	۴۷۵	۴۴,۸۶۹,۴۷۴	۲۱,۳۱۳	۹,۵۰۳	۸۳,۸۷۸,۲۴۹	۷۹۷,۰۹۵	۰	۰	۰	۹,۱۸۶	۸۰,۸۷۶,۰۰۷	۷۴۲,۹۲۷	۷۹۲	۹۵,۳۰۴,۲۹۳	۷۵,۴۸۱
تفاله تر	تن	۰	۰	۰	۱۰,۴۱۹	۲۴,۴۳۱,۹۹۹	۲۵۴,۵۵۷	۰	۰	۰	۹,۲۹۲	۲۴,۴۳۲,۰۹۳	۲۲۷,۰۲۳	۱,۱۲۷	۲۴,۴۳۱,۲۳۳	۲۷,۵۳۴
شکر تولیدي از شکرخام (کارمزدي)	تن	۰	۰	۰	۳۲,۴۶۲	۷,۶۷۳,۷۵۶	۲۴۹,۰۷۳	۰	۰	۰	۳۲,۴۶۲	۷,۶۷۳,۷۵۶	۲۴۹,۰۷۳	۰	۰	۰
تفاله آبکي	تن	۰	۰	۰	۳۷۴	۱۲,۸۵۸,۲۸۹	۴,۸۰۹	۰	۰	۰	۳۷۴	۱۲,۸۵۸,۲۸۹	۴,۸۰۹	۰	۰	۰
شکر سفید خریداري	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
جمع کل				۱۱۹,۲۰۹			۸,۶۲۴,۸۲۱			۰			۶,۹۶۵,۸۶۲			۱,۷۷۸,۱۶۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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 تولیدي از چغندر قند	تن	۵,۳۵۳	۲۳۶,۶۵۷,۰۱۵	۱,۲۶۶,۸۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۳۵۳	۲۳۶,۶۵۷,۰۱۵	۱,۲۶۶,۸۲۵	۰	۰	۰
تفاله خشک	تن	۴,۰۶۲	۱۰۰,۵۲۳,۸۸۰	۴۰۸,۳۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۶۲	۱۰۰,۵۲۳,۸۸۰	۴۰۸,۳۲۸	۰	۰	۰
ملاس	تن	۷۹۲	۹۵,۳۰۴,۲۹۳	۷۵,۴۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۲	۹۵,۳۰۴,۲۹۳	۷۵,۴۸۱	۰	۰	۰
تفاله تر	تن	۱,۱۲۷	۲۴,۴۳۱,۲۳۳	۲۷,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۷	۲۴,۴۳۱,۲۳۳	۲۷,۵۳۴	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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 تولیدي از شکرخام (کارمزدي)	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاله آبکي	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 آفینه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۷۷۸,۱۶۸			۰			۰			۱,۷۷۸,۱۶۸			۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شکر تولیدي از چغندر قند	تن	۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۶۵۶,۸۲۱	۱۰,۸۲۲,۰۴۱	۰	۰	۰	۳۴,۸۳۶	۳۱۰,۶۵۶,۸۲۱	۱۰,۸۲۲,۰۴۱	۰	۰	۰
تفاله خشک	تن	۰	۰	۰	۰	۱۱۹,۰۱۰,۱۸۶	۱,۸۴۶,۰۸۶	۰	۰	۰	۱۵,۵۱۲	۱۱۹,۰۱۰,۱۸۶	۱,۸۴۶,۰۸۶	۰	۰	۰
ملاس	تن	۰	۰	۰	۰	۱۱۲,۹۶۵,۱۲۱	۱,۳۵۹,۲۶۲	۰	۰	۰	۱۱,۹۲۷	۱۱۲,۹۶۵,۱۲۱	۱,۳۵۹,۲۶۲	۰	۰	۰
تفاله تر	تن	۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۲۵,۶۳۶	۴۴۰,۲۸۲	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۴۰,۰۲۵,۶۳۶	۴۴۰,۲۸۲	۰	۰	۰
شکر تولیدي از شکرخام (کارمزدي)	تن	۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۱۲,۴۶۷	۴۱۴,۳۷۴	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱۳,۸۱۲,۴۶۷	۴۱۴,۳۷۴	۰	۰	۰
تفاله آبکي	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
جمع کل		۰				۱۴,۸۸۲,۰۴۵				۰			۱۴,۸۸۲,۰۴۵			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
چغندر قند	تن	۰	۰	۰	۱۹۴,۹۸۵	۳۸,۷۷۶,۸۰۳	۷,۵۶۰,۸۹۵	۱۹۴,۹۸۵	۳۸,۷۷۶,۸۰۳	۷,۵۶۰,۸۹۵	۰	۰	۰
کیسه شکري	عدد	۳۰۴,۲۴۰	۸۶,۱۲۹	۲۶,۲۰۴	۸۸۲,۱۷۱	۸۶,۸۲۹	۷۶,۵۹۸	۱,۱۸۶,۴۱۱	۸۶,۶۵۰	۱۰۲,۸۰۲	۰	۰	۰
سایر مواد کمکي (سنگ آهک)	تن	۰	۰	۰	۱۸,۰۶۶	۲,۶۵۹,۳۰۵	۴۸,۰۴۳	۱۸,۰۶۶	۲,۶۵۹,۳۰۵	۴۸,۰۴۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۶,۲۰۴			۷,۶۸۵,۵۳۶			۷,۷۱۱,۷۴۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۶,۲۰۴			۷,۶۸۵,۵۳۶			۷,۷۱۱,۷۴۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	موجودي اول دوره مبلغ		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ مصرف	مبلغ	مقدار	موجودی پایان دورمبلغ	
		مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال	مقدار	ریال	میلیون ریال
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
چغندر قند	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کیسه شکري	عدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر مواد کمکي (سنگ آهک)	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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:													
چغندر قند	تن	۰	۰	۰	۲۸۰,۰۰۰	۴۶,۳۹۲,۸۵۷	۱۲,۹۹۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۴۶,۳۹۲,۸۵۷	۱۲,۹۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰
کیسه شکري	عدد	۰	۰	۰	۱,۲۷۲,۸۲۴	۱۰۴,۷۸۰	۱۳۳,۳۶۶	۱,۲۷۲,۸۲۴	۱۰۴,۷۸۰	۱۳۳,۳۶۶	۰	۰	۰
سایر مواد کمکي (سنگ آهک)	تن	۰	۰	۰	۱۸,۶۳۸	۳,۴۵۷,۹۸۹	۶۴,۴۵۰	۱۸,۶۳۸	۳,۴۵۷,۹۸۹	۶۴,۴۵۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۱۳,۱۸۷,۸۱۶			۱۳,۱۸۷,۸۱۶			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۱۳,۱۸۷,۸۱۶			۱۳,۱۸۷,۸۱۶			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ نرخ مصوب خرید هر کیلو چغندر پائیزه و بهاره بترتیب با عیار ۱۵ و ۱۶ درصد بمبلغ ۲۷،۰۲۰ و ۲۸،۰۰۰ ریال و کمک کرایه کارخانه بابت چغندر پائیزه و چغندر بهاره در پایان فصل مشخص میگردد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ نرخ مصوب خرید هر کیلو چغندر پائیزه و بهاره بترتیب با عیار ۱۵ و ۱۶ درصد بمبلغ ۲۷،۰۲۰ و ۲۸،۰۰۰ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷۲۶,۸۸۶	۴۰۱,۸۹۳	۰	۸۵۷,۹۲۵	۹۴,۴۷۰	۱۰۱,۰۳۶	۳۰,۶۸۵	۲۲۴,۱۱۴
هزینه استهلاک	۹,۱۱۱	۹,۸۱۸	۰	۱۶,۵۳۴	۵,۱۵۱	۲۹,۹۸۶	۹,۷۵۶	۶,۴۱۳

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۵۱,۵۷۸	۲۰۴,۲۶۸	۰	۳۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵۸
هزینه مواد مصرفی	۵۹,۲۸۹	۲۷,۴۳۵	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
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	۷۵,۸۲۶	۱۸۲,۲۱۱	۰	۲۴۹,۷۷۰	۲۵۴,۲۶۳	۱۰۷,۳۰۰	۲۳,۸۴۶	۲۶۹,۲۹۱
جمع	۱,۱۲۲,۶۹۰	۸۲۵,۷۲۵	۰	۱,۴۸۴,۲۲۹	۳۵۳,۸۸۳	۲۳۸,۳۲۲	۶۴,۲۸۷	۵۰۰,۲۷۶

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در صورت عدم افزایش قیمت کالا و خدمات تا پایان سال تغییرات همانند سنوات گذشته خواهد بود.
برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰۵	۳۰۲	۱۰۵	۳۰۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۰	۱۰۳	۸۰	۱۰۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۰۰	۲۳۹	۳۰۰	۱۴۲	۳۰۰	۱۴۲	۳۰۰	۱۴۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶,۵۹۶	۳,۲۷۴	۶,۰۵۰	۳,۳۴۳	۶,۰۵۰	۳,۳۴۳	۶,۰۵۰	۳,۳۴۳

«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
سیستم تصفیه فاضلاب صنعتي	۳۴۹,۸۳۸	۰		۱۷,۱۵۲	۳۳۲,۶۸۶	۱۰	۱۰	۱۰	۱۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	باعث کاهش آلایندگی می شود که در نتیجه جرائم 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				
	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	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
فروش آهک	۳,۴۷۳	۴,۹۱۴	۰	۴,۰۰۰
فروش دم چغندر	۱۷,۳۸۲	۸,۶۱۱	۰	۲۰,۰۰۰
سایر درآمدها	۲,۷۹۷	۰	۰	۳,۰۰۰
برگشت ذخیره قند و تفاله پرداختي سال ۹۶	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۳,۶۵۱	۱۳,۵۲۵	۰	۲۷,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۹۳,۸۴۵	۱۰۷,۰۳۲	۰	۱۰۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۸۳۲	۰	۰	۱,۰۰۰
جمع	۹۴,۶۷۷	۱۰۷,۰۳۲	۰	۱۰۱,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۵۹,۷۷۵	۴۱۷,۴۹۱		۰	۰	۳۷۷,۱۳۸	۴۰,۳۵۳	۱۱۹,۰۲۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۵۹,۷۷۵	۴۱۷,۴۹۱			۰	۳۷۷,۱۳۸	۴۰,۳۵۳	۱۱۹,۰۲۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱۹,۰۲۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۴۱۷,۴۹۱	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۱۷,۴۹۱	۰			۰	۰	۰	۱,۳۳۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۳۳۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
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						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
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	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به افزایش بی سابقه نرخ نهاده های کشاورزی و شکرخام و شرایط خاص واردات آن در حال حاضرو خرید به صورت 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 بی سابقه نرخ نهاده های کشاورزی و شکرخام و شرایط خاص واردات آن در حال حاضرو خرید به صورت 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده سرمایه گذاري نزد بانکها	۱,۰۱۷	۴,۶۹۴	۸۵	۵,۷۰۰
جمع	۱,۰۱۷	۴,۶۹۴	۸۵	۵,۷۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود فروش نهاده هاي كشاورزي	۲۷,۶۱۲	۲۵,۵۳۱	۸,۵۱۱	۳۵,۷۰۰
سود فروش ضایعات	۱۲,۵۸۳	۱۲,۵۱۰	۳,۷۸۰	۱۸,۶۰۰
وصول کارمزد از پیمانکاران بابت مساعده	۴,۲۱۰	۱,۵۰۰	۵۰۱	۲,۵۰۰
سود ناشي از فروش دارايي ثابت	۰	۱۲۱,۲۵۵	۰	۱۲۱,۲۵۵
درآمد حاصل از اجاره	۲۸,۰۰۰	۳,۵۴۳	۰	۴,۵۰۰
سود تسعیر ارز	۱,۵۲۴	۲۸۱	۱۰۰	۳۵۰
مجوز فروش يارانه شكر توليدي	۰	۰	۰	۰
خالص سایر اقلام	۴۷,۷۱۵	۰	۸۵	۱۱,۷۶۳
جمع	۱۲۱,۶۴۴	۱۶۴,۶۲۰	۱۱,۹۷۷	۱۹۴,۶۶۷

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
(۹۰۴,۰۱۹)	۰	(۹۱,۴۳۶)	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت قصد دارد سهم خود را در بازارهای تامین مواد اولیه و فروش محصولات حفظ و بهبود بخشد.
برآورد سال مالی 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.»