اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: قند اصفهان	سرمایه ثبت شده: 30,190,977
نماد: قصفها	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 384216	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

1404/11 به در تاریخ : 1404/03/31
(حسابرسی نشده)

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۸۷۸,۶۶۹	۷,۰۷۹,۵۸۸	۳۷,۸۸۶,۵۵۹	۶۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۱۸۸,۴۵۰)	(۶,۰۴۴,۳۷۷)	(۳۱,۸۱۶,۷۲۰)	(۶۹)
سود(زیان) ناخالص	۱,۶۹۰,۲۱۹	۱,۰۳۵,۲۱۱	۶,۰۶۹,۸۳۹	۶۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۸,۶۲۱)	(۸۴,۳۸۷)	(۵۰۷,۹۸۸)	(۶۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۱,۳۳۹)	(۱)	(۱۴,۲۷۲)	(۱۳۳,۸۰۰)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۵۵۰,۲۵۹	۹۵۰,۸۲۳	۵,۵۴۷,۵۷۹	۶۳
هزینه های مالی	(۱۰۱,۰۴۱)	(۶۸,۲۰۱)	(۳۲۷,۹۴۶)	(۴۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲,۱۶۱	۱۳۰,۵۲۶	۹۶۵,۶۰۶	(۹۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۶۱,۳۷۹	۱,۰۱۳,۱۴۸	۶,۱۸۵,۲۳۹	۴۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزينه ماليات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۸۸,۹۱۶)	(۱۷۴,۳۹۹)	(۷۲۷,۱۴۳)	(۶۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۵,۳۵۲)	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۱,۱۷۲,۴۶۳	۸۳۸,۷۴۹	۵,۴۵۲,۷۴۴	۴۰
عمليات متوقف شده:				
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۱,۱۷۲,۴۶۳	۸۳۸,۷۴۹	۵,۴۵۲,۷۴۴	۴۰
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۴۱	۳,۹۰۱	۱۶۲	(۹۹)
غيرعملياتي (ريال)	(۲)	۴۲۳	۲۰	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۳۹	۴,۳۲۴	۱۸۲	(۹۹)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۳۹	۴,۳۲۴	۱۸۲	(۹۹)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۳۹	۲۸	۱۸۱	۳۹
سرمايه	۳۰,۱۹۰,۹۷۷	۳۰,۱۹۰,۹۷۷	۳۰,۱۹۰,۹۷۷	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۱۷۳,۴۶۳	۸۳۸,۷۴۹	۵,۴۵۳,۷۴۴	۴۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۳۰,۱۱۴,۴۷۷	۳۰,۱۱۴,۴۷۷	--
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۳۰,۱۱۴,۴۷۷	۳۰,۱۱۴,۴۷۷	--
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۳۰,۱۱۴,۴۷۷	۳۰,۱۱۴,۴۷۷	--
سود(زيان) جامع سال	۱,۱۷۳,۴۶۳	۳۰,۹۵۳,۲۲۶	۳۵,۵۶۷,۲۲۱	(۹۶)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي ثابت مشهود	۳۱,۲۷۰,۹۷۸	۳۱,۲۱۹,۵۴۲	۹۲۰,۰۲۷	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۲,۳۴۲	۱۲,۳۴۱	۱۳,۰۷۵	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱۴	۱۱۴	۱۱۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۴,۸۶۰	۰	--
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۷۱	۷۱	۷۱	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۱,۲۸۳,۵۰۵	۳۱,۲۳۶,۹۲۸	۹۳۳,۲۸۷	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۴۰,۹۷۲	۱,۲۳۰,۴۷۳	۷۵۱,۷۶۵	(۸۹)
موجودي مواد و کالا	۴,۱۲۱,۸۳۵	۳,۳۰۹,۶۴۷	۱,۷۱۳,۴۵۳	۲۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۴,۰۵۵,۶۴۳	۷,۳۲۵,۹۸۳	۹۴۹,۲۳۶	۹۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۳۷۲,۶۷۸	۱,۱۷۸,۸۹۱	--
موجودي نقد	۲۱۶,۶۹۵	۲۶۷,۴۸۴	۴۹۶,۶۴۱	(۱۹)
	۱۸,۵۳۵,۱۴۵	۱۲,۵۰۶,۲۶۵	۵,۰۸۹,۹۸۶	۴۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۸,۵۳۵,۱۴۵	۱۲,۵۰۶,۲۶۵	۵,۰۸۹,۹۸۶	۴۸
جمع داراييها	۴۹,۸۱۸,۶۵۰	۴۳,۷۴۳,۱۹۳	۶,۰۲۳,۲۷۳	۱۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۳۰,۱۹۰,۹۷۷	۳۰,۱۹۰,۹۷۷	۱۹۵,۰۰۰	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
اندوخته قانوني	۲۹۲,۱۳۷	۲۹۲,۱۳۷	۱۹,۵۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱۱۸,۵۰۰	۱۱۸,۵۰۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۶,۹۳۸,۳۱۶	۵,۷۶۲,۳۰۳	۲,۷۲۲,۷۸۴	۲۰
سهام خزانه	(۱۵۳,۸۳۷)	(۱۷۴,۹۳۱)	(۱۵۵,۵۱۶)	۱۲
جمع حقوق مالکانه	۳۷,۳۸۷,۰۹۳	۳۶,۱۸۹,۹۸۶	۲,۷۸۲,۷۶۸	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۲,۴۸۲	۲۲,۴۸۲	۱۶,۸۶۵	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۸۸,۹۷۸	۳۳۴,۴۸۸	۲۵۳,۰۳۳	۱۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۱۱,۴۶۰	۳۵۶,۹۷۰	۲۶۹,۸۹۸	۱۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۴۲۶,۲۴۴	۳,۷۴۶,۰۱۱	۱,۰۷۶,۶۰۳	۱۲۵
ماليات پرداختني	۱,۱۰۱,۳۴۹	۹۰۲,۷۳۲	۵۷۲,۹۴۶	۲۲
سود سهام پرداختني	۳۰۵,۴۰۶	۳۰۸,۳۴۲	۲۱۳,۱۰۳	(۱)
تسهيلات مالي	۱,۱۲۰,۱۵۱	۱,۷۳۷,۶۱۴	۱,۰۸۶,۰۱۷	(۳۶)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۰۶۶,۹۴۷	۵۰۱,۵۳۸	۲۱,۹۳۸	۱۱۳
	۱۲,۰۲۰,۰۹۷	۷,۱۹۶,۲۳۷	۲,۹۷۰,۶۰۷	۶۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۰۲۰,۰۹۷	۷,۱۹۶,۲۳۷	۲,۹۷۰,۶۰۷	۶۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۱۲,۴۳۱,۵۵۷	۷,۵۵۳,۲۰۷	۳,۲۴۰,۵۰۵	۶۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۹,۸۱۸,۶۵۰	۴۳,۷۴۳,۱۹۳	۶,۰۲۳,۲۷۳	۱۴

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۷۲۲,۷۸۴	(۱۵۵,۵۱۶)	۲,۷۸۲,۷۶۸
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۷۲۲,۷۸۴	(۱۵۵,۵۱۶)	۲,۷۸۲,۷۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۵,۴۵۲,۷۴۴		۵,۴۵۲,۷۴۴
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۵۲,۷۴۴	۰	۵,۴۵۲,۷۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۳۰,۱۱۴,۴۷۷	۰			۳۰,۱۱۴,۴۷۷
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۱۴,۴۷۷	۰	۵,۴۵۲,۷۴۴	۰	۳۵,۵۶۷,۲۲۱
سود سهام مصوب									(۲,۱۴۵,۰۰۰)		(۲,۱۴۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۹,۹۹۵,۹۷۷		۰			۰	(۲۹,۹۹۵,۹۷۷)		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
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۷۱,۳۸۸)	(۷۱,۳۸۸)
فروش سهام خزانه			۰	۴,۴۱۲						۵۱,۹۷۳	۵۶,۳۸۵
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				(۴,۴۱۲)			۰	۰	۴,۴۱۲		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۷۲,۶۳۷				(۲۷۲,۶۳۷)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۰,۱۹۰,۹۷۷	۰	۰	۰	۲۹۲,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱۱۸,۵۰۰	۰	۵,۷۶۲,۳۰۳	(۱۷۴,۹۳۱)	۳۶,۱۸۹,۹۸۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱,۱۷۲,۴۶۳		۱,۱۷۲,۴۶۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۲,۴۶۳	۰	۱,۱۷۲,۴۶۳
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۳۰,۸۸۰)	(۳۰,۸۸۰)
فروش سهام خزانه				۳,۵۵۰						۵۱,۹۷۴	۵۵,۵۲۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				(۳,۵۵۰)			۰	۰	۳,۵۵۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						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
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۳۰,۱۹۰,۹۷۷	۰	۰	۰	۲۹۲,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱۱۸,۵۰۰	۰	۶,۹۳۸,۳۱۶	(۱۵۳,۸۳۷)	۳۷,۳۸۷,۰۹۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶۶۵,۹۲۶	۲,۴۱۲,۳۸۰	۲,۱۰۸,۹۸۷	(۷۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۹۱,۲۰۰)	(۱۱۲,۹۲۹)	(۴۰۱,۸۰۸)	۱۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۷۴,۷۲۶	۲,۲۹۹,۴۵۱	۱,۷۰۷,۱۷۹	(۷۵)
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	(۱۰۸,۰۴۷)	(۴۸,۲۳۹)	(۳۴۴,۶۵۸)	(۱۲۴)
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	۰	۰	(۳,۷۵۶)	۰
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	۳۸۸,۹۸۹	۱۴,۰۴۹	۵,۳۰۰,۷۶۹	۲,۶۶۹
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲,۰۱۴,۰۱۹)	(۴,۰۷۰,۸۷۸)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۳۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	--
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	۱۶,۵۲۲	۱۳۰,۴۵۳	۲,۲۱۵	(۸۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۵۳۶)	(۱,۹۱۷,۷۵۶)	(۱۱۶,۳۰۸)	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۷۲,۱۹۰	۳۸۱,۶۹۵	۱,۵۹۰,۸۷۱	۵۰
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	۲۷۵,۰۰۰	۶۱۰,۰۰۰	۲,۷۲۱,۰۰۰	(۵۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۸۸,۳۶۰)	(۷۲۱,۴۷۶)	(۲,۱۹۰,۳۸۹)	(۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰۶,۶۸۴)	(۶۴,۶۶۹)	(۳۰۱,۶۴۰)	(۶۵)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۹۳۵)	(۸,۰۵۲)	(۲,۰۴۹,۷۶۱)	۶۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۲۲,۹۷۹)	(۱۸۴,۱۹۷)	(۱,۸۲۰,۷۹۰)	(۲۳۸)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۵۰,۷۸۹)	۱۹۷,۴۹۸	(۲۲۹,۹۱۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۶۷,۴۸۴	۴۹۶,۶۴۱	۴۹۶,۶۴۱	(۴۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۷۶۲	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۱۶,۶۹۵	۶۹۴,۱۳۹	۲۶۷,۴۸۴	(۶۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	ت ت
فروش داخلي:																			
شكر توليدي از چغندر	تن	۰	دولت	۱۶,۰۰۲	۵,۷۴۶,۹۸۳	۷۹,۸۳۶	۷۸,۶۰۵	۳۵۶,۵۲۰,۳۷۴	۲۸,۰۲۴,۲۸۴	(۲۴,۰۰۲,۵۸۸)	۴,۰۲۱,۶۹۶	۱۹,۰۸۷	۱۸,۰۸۲	۴۹۱,۷۵۳,۵۱۲	۸,۸۹۱,۸۸۷	(۷,۷۰۹,۱۷۶)	۱,۱۸۲,۷۱۱	۷۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	ت
شکرتولیدي از شکرخام خریداري	تن	۰	دولت			۹۷۸	۹۷۸	۳۶۲,۶۷۱,۷۷۹	۳۵۴,۶۹۳	(۳۲۰,۲۴۸)	۳۴,۴۴۵	۰		۰		۰	۰	
قند تولیدي از چغندر	تن	۰	نرخ بازار	۱۴۱	۴۹,۵۸۹	۰	۱۹۷	۳۶۱,۹۷۴,۶۱۹	۷۱,۳۰۹	(۶۲,۹۴۰)	۸,۳۶۹	۰	۱	۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۸	(۱۹۴)	۵۴	
تفاله خشک	تن	۰	نرخ بازار	۲,۸۱۹	۵۰۲,۴۰۱	۴۱,۴۶۵	۲۴,۰۶۸	۱۶۰,۶۲۶,۸۹۰	۳,۸۶۵,۹۶۸	(۳,۲۳۴,۹۹۴)	۶۳۰,۹۷۴	۱۰,۹۵۹	۱۱,۸۰۰	۱۳۸,۶۱۲,۲۸۸	۱,۶۳۵,۶۲۵	(۱,۴۴۷,۹۱۰)	۱۸۷,۷۱۵	۰۱
ملاس	تن	۰	نرخ بازار	۲,۸۵۶	۴۳۱,۷۲۶	۲۷,۸۵۹	۲۰,۰۹۰	۱۲۶,۴۹۳,۲۸۰	۲,۵۴۱,۲۵۰	(۱,۱۵۳,۲۴۰)	۱,۳۸۸,۰۱۰	۵,۰۷۰	۵,۹۰۰	۱۱۱,۴۲۷,۹۶۶	۶۵۷,۴۲۵	(۳۷۷,۰۲۲)	۲۸۰,۴۰۳	۰۲
شکر تولیدي از چغندر(سهمیه چغندرکاران)	تن	۰	دولت	۱۲۰	۲,۶۴۴	۰	۹۳۸	۲۹۹,۶۹۴,۰۳۰	۲۸۱,۱۱۳	(۲۸۶,۴۲۵)	(۵,۳۱۲)	۰	۴۵۰	۳۴۹,۹۲۲,۲۲۲	۱۵۷,۴۶۵	(۱۹۱,۸۵۵)	(۳۴,۳۹۰)	
تفاله خشک (سهمیه چغندرکاران)	تن	۰	دولت	۸۱۸	۶,۵۴۲	۰	۱۲,۴۲۸	۱۴۸,۵۶۷,۵۰۹	۱,۸۴۶,۳۹۷	(۱,۶۷۰,۴۵۵)	۱۷۵,۹۴۲	۰	۲,۰۸۰	۱۵۹,۴۲۱,۱۵۴	۳۳۱,۵۹۶	(۲۵۵,۲۲۵)	۷۶,۳۷۱	
تبدیل تفاله پرک به تفاله خشک	تن	۰				۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	
جمع فروش داخلی				۲۲,۷۵۶	۶,۷۳۹,۸۸۵	۱۵۰,۱۳۸	۱۳۷,۳۰۴		۳۶,۹۸۵,۰۱۴	(۳۰,۷۳۰,۸۹۰)	۶,۲۵۴,۱۲۴	۳۵,۱۱۶	۳۸,۳۱۳		۱۱,۶۷۴,۲۴۶	(۹,۹۸۱,۳۸۲)	۱,۶۹۲,۸۶۴	۷۷
فروش صادراتی:																		
جمع فروش صادراتی				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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	ت
تصفیه شکرخام به شکر سفید (کارمزدي)	تن	۰	نرخ بازار	۳۳,۴۸۲	۳۳۹,۷۰۳	۷۳,۶۷۳	۷۳,۷۱۲	۱۲,۲۲۸,۵۳۸	۹۰۱,۳۹۰	(۱,۰۸۵,۶۲۶)	(۱۸۴,۲۳۶)	۱۲,۲۵۱	۱۲,۲۵۱	۱۶,۶۸۶,۲۳۰	۲۰۴,۴۲۳	(۲۰۷,۰۶۸)	(۳,۶۴۵)	۴۹
تبدیل تفاله پرک به تفاله خشک	تن	۰				۳۹	۳۹	۳,۹۷۴,۳۵۹	۱۵۵	(۲۰۴)	(۴۹)	۰		۰		۰	۰	
جمع درآمد ارائه خدمات				۳۳,۴۸۲	۳۳۹,۷۰۳	۷۳,۷۱۲	۷۳,۷۵۱		۹۰۱,۵۴۵	(۱,۰۸۵,۸۳۰)	(۱۸۴,۲۸۵)	۱۲,۲۵۱	۱۲,۲۵۱		۲۰۴,۴۲۳	(۲۰۷,۰۶۸)	(۳,۶۴۵)	۴۹
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	
جمع				۵۶,۲۳۸	۷,۰۷۹,۵۸۸	۲۲۳,۸۵۰	۲۱۱,۰۵۵		۳۷,۸۸۶,۵۵۹	(۳۱,۸۱۶,۷۲۰)	۶,۰۶۹,۸۳۹	۴۷,۳۶۷	۵۰,۵۶۴		۱۱,۸۷۸,۶۶۹	(۱۰,۱۸۸,۴۵۰)	۱,۶۹۰,۲۱۹	۲۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۰۶۳,۷۹۱	۱۰,۶۵۶,۷۰۵	۱۴,۰۵۲,۴۲۸	۱۸,۳۳۴,۲۹۲	۳۷,۸۸۶,۵۵۹	۱۱,۸۷۸,۶۶۹	۳۳,۴۹۴,۰۰۷
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۲۶۲,۸۵۴)	(۹,۲۰۱,۹۰۸)	(۱۲,۵۵۸,۶۱۱)	(۱۵,۰۲۱,۴۳۵)	(۳۱,۸۱۶,۷۲۰)	(۱۰,۱۸۸,۴۵۰)	(۲۸,۴۶۱,۴۸۰)

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۸,۷۰۷,۲۰۸	۸,۶۹۳,۲۳۲	۲۳,۲۶۹,۲۳۹
دستمزدمستقیم تولید	۲۱۳,۵۰۷	۶۳,۵۱۹	۲۰۱,۵۲۶
سربارتولید	۳,۰۱۹,۶۶۴	۱,۰۵۸,۹۵۰	۲,۵۸۶,۷۸۵
جمع	۳۱,۹۴۰,۳۷۹	۹,۸۱۵,۷۰۱	۲۶,۰۵۷,۵۵۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۴,۲۷۲)	(۱,۳۳۹)	(۱۰,۶۶۱)
جمع هزینه هاي تولید	۳۱,۹۲۶,۱۰۷	۹,۸۱۴,۳۶۲	۲۶,۰۴۶,۸۸۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۱,۹۲۶,۱۰۷	۹,۸۱۴,۳۶۲	۲۶,۰۴۶,۸۸۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۴۶,۸۲۳	۱,۳۴۲,۰۴۰	۱,۱۷۵,۰۲۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۳۴۲,۰۴۰)	(۱,۱۷۵,۰۲۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۰,۷۳۰,۸۹۰	۹,۹۸۱,۳۸۲	۲۷,۲۲۱,۹۰۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۰۸۵,۸۳۰	۲۰۷,۰۶۸	۱,۲۳۹,۵۷۱
جمع بهای تمام شده	۳۱,۸۱۶,۷۲۰	۱۰,۱۸۸,۴۵۰	۲۸,۴۶۱,۴۸۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.
«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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 تولیدي از چغندر	تن	۵۷۷	۳۱۰,۷۶۶,۰۳۱	۱۷۹,۳۱۲	۱۹,۰۸۷	۴۳۰,۲۰۸,۲۰۵	۸,۲۱۱,۳۸۴	۰	۰	۰	۱۸,۵۳۲	۴۲۶,۳۴۵,۲۹۵	۷,۹۰۱,۰۳۱	۱,۱۳۲	۴۳۲,۵۶۶,۲۵۴	۴۸۹,۶۶۵
قند تولیدي از چغندر	تن	۴۹	۳۲۰,۳۶۷,۳۴۷	۱۵,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۴	۴۸	۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۴
تفاله خشک	تن	۴,۹۶۹	۱۳۴,۴۲۴,۶۳۳	۶۶۷,۹۵۶	۱۰,۹۵۹	۱۱۶,۲۶۲,۸۸۹	۱,۲۷۴,۱۲۵	۰	۰	۰	۱۳,۸۷۹	۱۲۲,۷۱۳,۰۹۲	۱,۷۰۳,۱۳۵	۲,۰۴۹	۱۱۶,۶۱۵,۹۱۰	۲۳۸,۹۴۶
ملاس	تن	۷,۸۹۳	۶۰,۶۹۶,۰۶۰	۴۷۹,۰۷۴	۵,۰۷۰	۶۴,۸۶۲,۵۲۵	۳۲۸,۸۵۳	۰	۰	۰	۵,۹۰۰	۶۳,۹۰۲,۰۳۴	۳۷۷,۰۲۲	۷,۰۶۳	۶۱,۰۰۸,۷۷۸	۴۳۰,۹۰۵
شکرتولیدي از شکرخام خریداري	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تصفیه شکرخام به شکر سفید (کارمزدي)	تن	۰	۰	۰	۱۲,۲۵۱	۱۶,۹۰۲,۱۳۰	۲۰۷,۰۶۸	۰	۰	۰	۱۲,۲۵۱	۱۶,۹۰۲,۱۳۰	۲۰۷,۰۶۸	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۳۴۲,۰۴۰			۱۰,۰۲۱,۴۳۰			۰			۱۰,۱۸۸,۴۵۰			۱,۱۷۵,۰۲۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	تن	۱,۱۳۲	۴۳۲,۵۶۶,۲۵۴	۴۸۹,۶۶۵	۵۱,۴۷۳	۴۲۰,۱۷۵,۵۰۹	۲۱,۶۲۷,۶۹۴	۰	۰	۰	۵۲,۶۰۵	۴۲۰,۴۴۲,۱۴۴	۲۲,۱۱۷,۳۵۹	۰	۰	۰
قند تولیدي از چغندر	تن	۴۸	۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸	۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۰۴	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
تفاله خشک	تن	۲,۰۴۹	۱۱۶,۶۱۵,۹۱۰	۲۳۸,۹۴۶	۲۷,۱۰۱	۱۲۱,۸۵۴,۱۷۵	۳,۳۰۲,۳۷۰	۰	۰	۰	۲۹,۱۵۰	۱۲۱,۴۸۵,۹۶۹	۳,۵۴۱,۳۱۶	۰	۰	۰
ملاس	تن	۷,۰۶۳	۶۱,۰۰۸,۷۷۸	۴۳۰,۹۰۵	۱۷,۴۰۲	۶۴,۱۷۷,۹۶۸	۱,۱۱۶,۸۲۵	۰	۰	۰	۲۴,۴۶۵	۶۳,۲۶۳,۰۲۹	۱,۵۴۷,۷۳۰	۰	۰	۰
تصفیه شکرخام به شکر سفید (کارمزدي)	تن	۰	۰	۰	۶۸,۵۴۹	۱۸,۰۸۲,۹۹۲	۱,۲۳۹,۵۷۱	۰	۰	۰	۶۸,۵۴۹	۱۸,۰۸۲,۹۹۲	۱,۲۳۹,۵۷۱	۰	۰	۰
شکرتولیدي از شکرخام خریداري		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۱۷۵,۰۲۰			۲۷,۲۸۶,۴۶۰			۰			۲۸,۴۶۱,۴۸۰			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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:													
چغندرقند	تن	۰	۰	۰	۱۸۷,۶۶۲	۴۶,۴۶۲,۷۷۳	۸,۷۱۹,۲۹۷	۱۸۶,۶۰۰	۴۶,۴۵۱,۵۷۶	۸,۶۶۷,۸۶۴	۱,۰۶۲	۴۸,۴۳۰,۳۲۰	۵۱,۴۳۳
مواد بسته بندي	عدد	۶۸,۱۸۷	۶۱,۱۵۵	۴,۱۷۰	۳۹۹,۸۲۴	۶۵,۸۶۴	۲۶,۳۳۴	۳۸۱,۷۷۴	۶۶,۴۴۸	۲۵,۳۶۸	۸۶,۲۳۷	۵۹,۵۵۷	۵,۱۳۶
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۱۷۰			۸,۷۴۵,۶۳۱			۸,۶۹۳,۲۳۲			۵۶,۵۶۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۱۷۰			۸,۷۴۵,۶۳۱			۸,۶۹۳,۲۳۲			۵۶,۵۶۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
چغندرقند	تن	۱,۰۶۲	۴۸,۴۳۰,۳۲۰	۵۱,۴۳۳	۳۸۲,۳۳۸	۶۰,۲۷۶,۳۰۸	۲۳,۰۴۵,۹۲۳	۳۸۳,۴۰۰	۶۰,۲۴۳,۴۹۵	۲۳,۰۹۷,۳۵۶	۰	۰	۰
مواد بسته بندي	عدد	۸۶,۲۳۷	۵۹,۵۵۷	۵,۱۳۶	۱,۵۴۳,۲۵۷	۱۰۸,۰۴۹	۱۶۶,۷۴۷	۱,۶۲۹,۴۹۴	۱۰۵,۴۸۲	۱۷۱,۸۸۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵۶,۵۶۹			۲۳,۲۱۲,۶۷۰			۲۳,۲۶۹,۲۳۹			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۶,۵۶۹			۲۳,۲۱۲,۶۷۰			۲۳,۲۶۹,۲۳۹			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ خرید هر کیلو چغندر پائیزه و بهاره بترتیب با عیار ۱۵ و ۱۶ درصد بمبلغ ۵۲۰۰۰ و ۵۱۵۰۰ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۷۲۲,۰۳۴	۵۴۸,۱۸۲	۱,۳۳۹,۰۹۰	۳۶۲,۳۵۲	۱۰۲,۶۹۴	۴۰۲,۹۹۰
هزینه استهلاک	۱۱۶,۵۲۰	۴۵,۱۸۵	۱۱۰,۳۷۷	۱۳,۰۳۴	۳,۹۱۴	۱۵,۳۵۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۴۵,۶۴۸	۳۴۴,۳۵۴	۷۲۳,۶۷۶	۲۲,۰۰۵	۱۰,۴۱۹	۴۰,۸۸۶
هزینه مواد مصرفی	۱۳۶,۳۵۳	۴۳,۱۶۳	۱۰۵,۴۳۸	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	۴۹۹,۱۰۹	۷۸,۰۶۶	۳۰۸,۲۰۴	۱۱۰,۵۹۷	۲۱,۵۹۴	۸۴,۷۴۰
جمع	۳,۰۱۹,۶۶۴	۱,۰۵۸,۹۵۰	۳,۵۸۶,۷۸۵	۵۰۷,۹۸۸	۱۳۸,۶۲۱	۵۴۳,۹۷۵

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در صورت عدم افزایش قیمت کالا و خدمات تا پایان سال ، تغییرات همانند سنوات گذشته خواهد بود

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۳۵	۳۲۳	۳۲۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۳	۱۱۸	۱۱۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۶۴۰,۰۸۲	۳۹۸,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۱۵,۱۳۲	۱۲,۱۴۲	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰

«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخNPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه‌هاي جذب نشده	۱۴,۲۷۲	۱,۳۳۹	۴,۰۰۰
جمع	۱۴,۲۷۲	۱,۳۳۹	۴,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۷۳۷,۶۱۴	۱,۱۲۰,۱۵۱		۰	۰	۱,۱۲۰,۱۵۱	۰	۱۰۱,۰۴۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۷۳۷,۶۱۴	۱,۱۲۰,۱۵۱			۰	۱,۱۲۰,۱۵۱	۰	۱۰۱,۰۴۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰۱,۰۴۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۲۳	۱,۱۲۰,۱۵۱	۰		۰	۰	۰	۰	۲۷۸,۹۵۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۱۲۰,۱۵۱	۰			۰	۰	۰	۲۷۸,۹۵۹	
								انتقال به دارایی	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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)				
								هزینه مالی دوره	۲۷۸,۹۵۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به افزایش نرخ 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 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي بانكي و تامين مالي	۴۲۵,۸۹۳	۱۶,۵۲۰	۲۸۶,۴۸۰
جمع	۴۲۵,۸۹۳	۱۶,۵۲۰	۲۸۶,۴۸۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش محصولات كشاورزي	۸۵,۷۴۷	۰	۰
فروش اقلام ضايعاتي	۶۶۷	۴۹۷	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ارائه خدمات آزمایشگاه اکرودیته	۲۴,۱۰۰	۲,۲۴۱	۰
درامدحاصل از اجاره	۲,۱۰۰	۰	۰
کمک‌هاي بلاعوض	(۴,۶۵۳)	۰	۰
در آمدهاي متفرقه	۴۳۱,۷۵۲	۰	۸۱,۳۵۹
سایر اقلام	۰	(۷,۰۹۷)	۰
جمع	۵۳۹,۷۱۳	(۴,۳۵۹)	۸۱,۳۵۹

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
۵,۷۶۲,۳۰۳	۲,۱۴۵,۰۰۰	۵,۴۵۲,۷۴۴	۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»