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 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۴,۰۹۰,۸۰۴	۱۵,۵۱۸,۱۲۰	۱۸,۳۳۴,۲۹۳	۵۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۰,۰۲۸,۲۹۱)	(۱۳,۰۶۱,۸۸۱)	(۱۵,۰۲۱,۴۳۵)	(۵۳)
سود(زیان) ناخالص	۴,۰۶۲,۵۱۳	۲,۴۵۶,۲۳۹	۳,۳۱۲,۸۵۷	۶۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۱۲,۵۲۲)	(۲۲۴,۷۷۶)	(۳۲۳,۴۷۸)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۲,۹۷۹,۶۱۵	۲,۹۷۹,۶۱۵	--
سایر هزینه‌ها	(۹,۶۲۴)	(۲,۷۴۷,۵۲۵)	(۳,۰۰۰,۶۲۶)	۱۰۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۷۳۹,۳۵۷	۲,۴۶۳,۵۵۳	۳,۹۶۸,۳۵۸	۵۲
هزینه های مالی	(۱۷۳,۸۴۲)	(۹۴,۸۱۳)	(۱۳۹,۷۷۱)	(۸۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۵۳,۱۲۴	۱۷۴,۵۸۸	۳۲۵,۰۰۸	۱۶۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۰۱۸,۶۳۹	۲,۵۴۳,۳۲۸	۳,۱۵۳,۵۹۵	۵۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۴۵,۲۷۵)	(۳۹۷,۷۳۰)	(۴۷۰,۰۴۹)	(۸۷)
سال‌هاي قبل	(۵,۳۵۲)	(۳,۵۷۰)	(۱۶,۲۷۰)	(۵۰)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۲۶۸,۰۱۲	۲,۱۴۲,۰۲۸	۲,۶۶۷,۲۷۶	۵۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۲۶۸,۰۱۲	۲,۱۴۲,۰۲۸	۲,۶۶۷,۲۷۶	۵۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۹۹	۱۰,۵۰۴	۱۲,۸۵۴	(۹۹)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۰	۴۸۱	۸۹۵	(۹۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۰۹	۱۰,۹۸۵	۱۳,۷۴۹	(۹۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۰۹	۱۰,۹۸۵	۱۳,۷۴۹	(۹۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۰۸	۱۰,۹۸۵	۱۳,۶۷۸	(۹۹)
سرمایه	۳۰,۱۹۰,۹۷۷	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۵,۳۸۳

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۲۶۸,۰۱۲	۲,۱۴۲,۰۲۸	۲,۶۶۷,۲۷۶	۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۳۰,۱۱۴,۴۷۷	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	۳۰,۱۱۴,۴۷۷	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۳۰,۱۱۴,۴۷۷	۰	۰	
سود(زيان) جامع سال	۳۳,۳۸۲,۴۸۹	۲,۱۴۲,۰۲۸	۲,۶۶۷,۲۷۶	۱,۴۵۸
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۱,۱۶۵,۲۸۰	۹۳۰,۰۲۷	۶۴۲,۰۳۸	۳,۲۸۷
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۴,۸۷۰	۱۳,۰۷۵	۸,۶۳۸	۱۴
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۱۴	۱۱۴	۱۱۴	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۷۲	۷۱	۶۵	۱
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۱,۱۸۰,۳۳۶	۹۳۳,۲۸۷	۶۵۰,۸۴۵	۳,۲۴۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۵۶,۵۳۷	۷۵۱,۷۶۵	۳۳۱,۵۵۵	(۹۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۸,۰۳۸,۶۹۰	۱,۷۱۳,۴۵۳	۲,۵۶۳,۴۴۲	۳۶۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۲۹۳,۹۶۶	۹۴۹,۳۳۶	۴۱۶,۹۴۳	۷۷۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۴۰,۸۷۶	۱,۱۷۸,۸۹۱	۱۹۸,۴۵۳	(۷۱)
موجودي نقد	۷۳۴,۲۲۰	۴۹۶,۶۴۱	۳۹۸,۲۱۹	۴۶
	۱۷,۴۵۴,۲۸۹	۵,۰۸۹,۹۸۶	۳,۸۹۸,۶۱۲	۲۴۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۷,۴۵۴,۲۸۹	۵,۰۸۹,۹۸۶	۳,۸۹۸,۶۱۲	۲۴۳
جمع دارايي‌ها	۴۸,۶۳۴,۶۲۵	۶,۰۲۳,۲۷۳	۴,۵۴۹,۴۵۷	۷۰۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳۰,۱۹۰,۹۷۷	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۵,۳۸۳
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۹,۵۰۰	۱۹,۵۰۰	۱۹,۵۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱۱۸,۵۰۰	۰	۰	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۸۳۴,۷۴۹	۲,۷۲۲,۷۸۴	۱,۳۴۸,۳۴۸	۴۱
سهام خزانه	(۱۶۸,۴۷۳)	(۱۵۵,۵۱۶)	(۱۴۶,۹۱۵)	(۸)
جمع حقوق مالكانه	۳۳,۹۹۶,۲۵۳	۲,۷۸۲,۷۶۸	۱,۳۱۶,۸۳۳	۱,۱۲۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۶,۸۶۵	۱۶,۸۶۵	۱۳,۳۶۵	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۳۷,۴۰۵	۱۸۸,۹۴۰	۱۳۷,۳۴۹	۳۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۵۴,۲۷۰	۲۰۵,۸۰۵	۱۵۰,۷۱۴	۳۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱,۳۵۹,۴۴۰	۱,۱۴۰,۶۹۶	۱,۳۰۷,۴۰۰	۸۹۶
ماليات پرداختني	۱,۰۶۶,۳۶۴	۵۷۲,۹۴۶	۳۰۶,۱۰۳	۸۶
سود سهام پرداختني	۹۴۶,۵۲۶	۲۱۳,۱۰۳	۱۶۷,۴۵۶	۳۴۴
تسهيلات مالي	۱,۰۰۲,۵۱۷	۱,۰۸۶,۰۱۷	۵۰۵,۱۳۲	(۸)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹,۲۵۵	۲۱,۹۲۸	۷۹۵,۸۱۹	(۵۸)
	۱۴,۳۸۴,۱۰۲	۳,۰۳۴,۷۰۰	۳,۰۸۱,۹۱۰	۳۷۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۳۸۴,۱۰۲	۳,۰۳۴,۷۰۰	۳,۰۸۱,۹۱۰	۳۷۴
جمع بدهي‌ها	۱۴,۶۳۸,۳۷۲	۳,۲۴۰,۵۰۵	۳,۳۳۲,۶۲۴	۳۵۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۸,۶۳۴,۶۲۵	۶,۰۲۳,۲۷۳	۴,۵۴۹,۴۵۷	۷۰۷

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	۱۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۴۸,۲۴۸	(۱۴۶,۹۱۵)	۱,۳۱۶,۸۳۳
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	۱۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۲۴۸,۲۴۸	(۱۴۶,۹۱۵)	۱,۳۱۶,۸۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۶۶۷,۲۷۶		۲,۶۶۷,۲۷۶
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	۲,۶۶۷,۲۷۶	۰	۲,۶۶۷,۲۷۶
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	۲,۶۶۷,۲۷۶	۰	۲,۶۶۷,۲۷۶
سود سهام مصوب									(۱,۲۰۲,۷۴۱)		(۱,۲۰۲,۷۴۱)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۹۵,۲۰۳)	(۹۵,۲۰۳)
فروش سهام خزانه			۰	۱۰,۰۰۱						۸۶,۶۰۲	۹۶,۶۰۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۱۰,۰۰۱)			۰	۰	۱۰,۰۰۱		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۷۲۲,۷۸۴	(۱۵۵,۵۱۶)	۲,۷۸۲,۷۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۳,۲۶۸,۰۱۲		۳,۲۶۸,۰۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۱۱۸,۵۰۰	۰			۱۱۸,۵۰۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۸,۵۰۰	۰	۳,۲۶۸,۰۱۲	۰	۳,۳۸۶,۵۱۲
سود سهام مصوب									(۲,۱۴۵,۰۰۰)		(۲,۱۴۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۹,۹۹۵,۹۷۷		۰			۰			۰		۲۹,۹۹۵,۹۷۷
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۹,۳۳۱)	(۲۹,۳۳۱)
فروش سهام خزانه				(۷۰)						۲۶,۳۷۴	۲۶,۳۰۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۷۰			۰	۰	(۱۱,۰۴۷)		(۱۰,۹۷۷)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳۰,۱۹۰,۹۷۷	۰	۰	۰	۱۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۱۱۸,۵۰۰	۰	۳,۸۳۴,۷۴۹	(۱۶۸,۴۷۳)	۳۳,۹۹۶,۲۵۳

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۰۹۴,۳۰۵	۱,۹۵۹,۵۶۷	۲,۰۹۰,۹۰۵	۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۱۰,۶۰۷)	(۱۶۷,۲۰۲)	(۲۱۸,۵۷۵)	(۸۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۷۸۳,۶۹۸	۱,۷۹۲,۲۶۵	۱,۸۷۲,۳۳۰	۰
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	(۲۷۷,۱۵۹)	(۲۸۱,۵۱۴)	(۲۹۹,۵۹۰)	۲
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	(۳,۷۵۶)	(۴۵۹)	(۶,۴۲۶)	(۷۱۸)
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	۳,۹۲۰,۴۳۷	۲,۵۰۷,۵۳۹	۴,۰۶۰,۲۲۸	۵۶
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳,۴۵۰,۲۲۵)	(۳,۵۴۴,۵۵۵)	(۴,۸۱۷,۲۵۷)	۳
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	۱,۹۳۰	۱,۹۰۳	۲,۲۸۴	۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۱۹۱,۱۲۷	(۱,۳۱۷,۰۸۶)	(۱,۱۶۰,۷۶۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۹۷۴,۸۲۵	۴۷۵,۲۷۹	۷۱۱,۵۶۹	۳۱۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۳۶۶,۰۰۰	۱,۰۲۴,۴۸۶	۱,۶۶۰,۸۶۱	۳۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۴۷۲,۵۹۰)	(۶۱۷,۷۳۹)	(۹۸۱,۶۷۷)	(۱۳۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۶۸,۰۶۵)	(۷۰,۸۴۷)	(۱۳۵,۸۳۹)	(۱۳۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۴۷۲,۵۹۱)	(۹۰۸,۱۹۱)	(۱,۱۵۷,۰۹۴)	(۶۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۷۴۷,۲۴۶)	(۵۷۲,۲۹۱)	(۶۱۳,۷۴۹)	(۲۰۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲۲۷,۵۷۹	(۹۷,۰۱۲)	۹۷,۸۲۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۹۶,۶۴۱	۳۹۸,۲۱۹	۳۹۸,۲۱۹	۲۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۳۸۶	۶۰۲	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۲۴,۲۲۰	۳۰۱,۵۹۳	۴۹۶,۶۴۱	۱۴۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
شکر تولیدي از چغندر	تن	۱۹,۱۰۵	دولت	۴۷,۱۲۸	۱۲,۳۰۴,۵۷۱	۵۲,۰۴۲	۵۲,۷۷۱	۲۶۲,۴۴۹,۴۵۱	۱۳,۸۴۹,۷۲۰	(۱۰,۹۳۸,۱۰۹)	۲,۹۱۱,۶۱۱	۶۰,۲۵۹	۵۴,۱۷۶	۳۵۹,۸۵۸,۴۶۱	۱۹,۴۹۵,۶۹۲	(۱۶,۷۶۸,۷۹۷)	۲,۷۲۶,۸۹۵	۱۸,۸۹۵	۲۳,۹۲۴	۳۵۲,۹۸۰,۰۶۲	۸,۴۴۴,۶۹۵	۷۱,۱۰۰	۶۹,۹۶۰	۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۰۰۰
شکرتولیدي از شکرخام خریداري	تن	۰	دولت			۰		۰			۰	۹۷۷	۹۵۹	۳۶۳,۳۷۸,۵۱۹	۳۴۸,۴۸۰	(۳۰۹,۰۲۶)	۳۹,۴۵۴	۰	۱۸	۳۴۵,۴۴۴,۴۴۴	۶,۲۱۸	۰	۰	۰	۰
قند تولیدي از چغندر	تن	۲۲۰	نرخ بازار	۶۱۹	۱۸۸,۹۰۵	۷۰۰	۱,۰۰۵	۳۰۷,۸۱۲,۹۲۵	۳۰۹,۳۵۲	(۲۵۲,۱۰۲)	۵۷,۲۵۰	۰	۱۵۵	۳۵۰,۰۹۶,۷۷۴	۵۴,۲۶۵	(۴۹,۳۷۷)	۴,۸۸۸	۰	۹۱	۴۲۰,۸۱۳,۱۸۷	۳۸,۲۹۴	۰	۰	۰	۰
تفاله خشک	تن	۱۱,۵۳۸	نرخ بازار	۱۲,۸۶۴	۱,۳۸۴,۸۷۱	۲۵,۳۸۸	۱۹,۸۱۲	۱۱۲,۲۹۱,۲۳۸	۲,۲۳۴,۷۱۴	(۱,۲۳۸,۷۷۲)	۸۹۵,۹۴۲	۳۲,۶۴۶	۸,۳۴۴	۱۷۶,۲۳۴,۸۹۹	۱,۴۷۰,۵۰۴	(۷۳۴,۳۹۱)	۷۳۶,۱۱۳	۱۰,۹۰۴	۱۱,۸۳۴	۱۴۶,۰۴۳,۰۹۶	۱,۷۲۸,۲۷۴	۳۸,۰۶۰	۳۶,۶۶۰	۱۸۹,۹۹۷,۹۲۷	۶۵,۳۲۴
ملاس	تن	۷,۸۵۵	نرخ بازار	۱۲,۸۳۷	۱,۱۸۷,۵۱۴	۱۲,۶۵۰	۱۴,۹۶۸	۹۷,۰۲۳,۲۱۶	۱,۴۵۲,۲۴۵	(۹۰۱,۱۰۶)	۵۵۱,۱۳۹	۱۹,۳۷۹	۱۵,۳۷۴	۱۳۰,۷۰۳,۲۰۰	۲,۰۰۹,۴۳۱	(۸۲۵,۷۷۱)	۱,۱۸۳,۶۶۰	۳,۸۰۸	۱,۹۳۷	۸۰,۰۱۴,۹۷۲	۱۵۴,۹۸۹	۱۹,۵۸۵	۲۵,۵۸۵	۱۰۴,۹۹۸,۹۴۵	۸۶,۳۹۸
شکر تولیدي از چغندر(سهمیه چغندرکاران)	تن	۰	دولت	۱,۰۷۶	۲۳,۶۶۲	۰	۱,۳۷۷	۲۱,۹۹۵,۶۴۳	۳۰,۲۸۸	(۲۶۰,۵۹۲)	(۲۳۰,۳۰۴)	۰	۵۵۷	۲۷,۹۴۹,۷۳۱	۱۵,۵۶۸	(۱۷۲,۴۰۵)	(۱۵۶,۸۳۷)	۰	۷۸۰	۳۰,۰۰۳,۸۴۶	۳۳,۴۰۳	۰	۱,۱۴۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
تفاله خشک (سهمیه چغندرکاران)	تن	۰	دولت	۶,۴۱۸	۵۱,۳۴۲	۰	۱۰,۱۸۶	۸,۰۰۰,۱۹۶	۸۱,۴۹۰	(۶۸۳,۱۹۱)	(۶۰۱,۷۰۱)	۰	۵,۴۵۰	۱۱,۲۹۷,۷۹۸	۶۱,۵۷۳	(۴۷۹,۶۲۱)	(۴۱۸,۰۴۸)	۰	۷,۹۲۱	۱۳,۶۴۴,۹۹۴	۱۰۸,۰۸۲	۱۱,۴۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۸۰,۹۴۲	۱۵,۱۴۰,۸۶۵	۹۰,۷۸۰	۱۰۰,۱۱۹		۱۷,۹۴۷,۸۰۹	(۱۴,۲۶۳,۸۷۲)	۳,۵۸۳,۹۳۷	۱۱۳,۲۶۱	۸۵,۰۱۵		۲۳,۴۵۵,۵۱۳	(۱۹,۳۳۹,۳۸۸)	۴,۱۱۶,۱۲۵	۳۳,۶۰۷	۴۶,۵۰۵		۱۰,۵۰۳,۹۵۵	۱۲۸,۷۴۵	۱۴۴,۷۴۵		۸۰,۷۲۲
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																									
تصفیه شکرخام به شکر سفید (کارمزدي)	تن	۳۵,۰۹۳	نرخ بازار	۳۹,۹۵۶	۳۷۷,۲۵۵	۴۱,۰۶۵	۴۱,۰۶۵	۹,۴۱۱,۴۹۴	۳۸۶,۴۸۳	(۶۵۷,۵۶۳)	(۲۷۱,۰۸۰)	۵۶,۵۵۱	۵۶,۵۵۱	۱۱,۲۳۱,۲۰۷	۶۳۵,۱۲۶	(۶۸۸,۷۵۶)	(۵۳,۶۲۰)	۱۳,۴۴۹	۱۳,۴۴۹	۱۴,۵۰۰,۰۳۷	۱۹۵,۰۱۱	۸۰,۰۰۰	۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
تبدیل تفاله پرک به تفاله خشک	تن	۰				۰		۰			۰	۳۹	۳۹	۳,۹۷۴,۳۵۹	۱۵۵	(۱۴۷)	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۳۹,۹۵۶	۳۷۷,۲۵۵	۴۱,۰۶۵	۴۱,۰۶۵		۳۸۶,۴۸۳	(۶۵۷,۵۶۳)	(۲۷۱,۰۸۰)	۵۶,۵۹۰	۵۶,۵۹۰		۶۳۵,۲۹۱	(۶۸۸,۹۰۳)	(۵۳,۶۱۲)	۱۳,۴۴۹	۱۳,۴۴۹		۱۹۵,۰۱۱	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰		۸۰,۰۰۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰					۰		
جمع				۱۲۰,۸۹۸	۱۵,۵۱۸,۱۲۰	۱۳۱,۸۴۵	۱۴۱,۱۸۴		۱۸,۳۳۴,۲۹۲	(۱۵,۰۲۱,۴۲۵)	۳,۳۱۲,۸۵۷	۱۶۹,۸۵۱	۱۴۱,۶۰۵		۳۴,۰۹۰,۸۰۴	(۲۰,۰۲۸,۲۹۱)	۴,۰۶۲,۵۱۳	۴۷,۰۵۶	۵۹,۹۵۴		۱۰,۶۹۸,۹۶۶	۲۰۸,۷۴۵	۲۲۴,۷۴۵		۶۰,۷۲۲

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۴۰۳,۷۸۰	۵,۰۶۳,۷۹۱	۱۰,۶۵۶,۷۰۵	۱۴,۰۵۲,۴۲۸	۱۸,۳۳۴,۲۹۲	۲۴,۰۹۰,۸۰۴	۱۰,۶۹۸,۹۶۶	۴۵,۱۶۰,۷۲۲
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۶۰۲,۴۳۴)	(۴,۲۶۲,۸۵۴)	(۹,۲۰۱,۹۰۸)	(۱۲,۵۵۸,۶۱۱)	(۱۵,۰۲۱,۴۲۵)	(۲۰,۰۲۸,۲۹۱)	(۹,۷۱۲,۹۷۴)	(۳۸,۳۶۴,۷۰۰)

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 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
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در سال آتی نرخ فروش شکر با توجه به عرضه و تقاضای بازار مشخص میگردد و در صورت ثبات بازار پیش بینی می گردد افزایش نرخ شکر متناسب با افزایش نرخ عوامل تولید باشد .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۱,۶۴۰,۸۹۸	۲۱,۰۲۷,۴۸۴	۶,۱۳۸,۲۶۱	۳۲,۶۶۸,۱۰۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۱۵۸,۷۶۳	۱۳۲,۹۸۶	۴۵,۵۵۸	۳۳۶,۷۹۴
سربارتولید	۲,۰۴۰,۶۱۸	۱,۸۱۸,۵۸۳	۸۳۰,۹۱۴	۳,۱۹۸,۳۵۹
جمع	۱۳,۸۴۰,۲۷۹	۲۲,۹۷۹,۰۵۳	۷,۰۱۴,۸۳۳	۳۶,۱۰۳,۱۵۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۰۱,۴۳۷)	(۹,۶۲۴)	(۲,۳۷۶)	(۱۲,۰۰۰)
جمع هزینه هاي تولید	۱۳,۶۳۸,۸۵۲	۲۲,۹۶۹,۴۲۹	۷,۰۱۲,۴۵۷	۳۶,۰۹۱,۱۵۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۳,۶۳۸,۸۵۲	۲۲,۹۶۹,۴۲۹	۷,۰۱۲,۴۵۷	۳۶,۰۹۱,۱۵۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۷۱,۸۸۰	۱۴۶,۸۲۳	۳,۷۷۶,۷۱۷	۱,۲۴۰,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۴۶,۸۲۳)	(۲,۷۷۶,۷۱۷)	(۱,۲۴۰,۰۰۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۴,۳۶۳,۹۰۹	۱۹,۳۳۹,۵۳۵	۹,۵۴۹,۱۷۴	۳۷,۳۳۱,۱۵۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۶۵۷,۵۲۶	۶۸۸,۷۵۶	۱۶۳,۸۰۰	۱,۰۳۳,۵۴۵
جمع بهای تمام شده	۱۵,۰۲۱,۴۲۵	۲۰,۰۲۸,۲۹۱	۹,۷۱۲,۹۷۴	۳۸,۳۶۴,۷۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ 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.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به عوامل تولید از جمله : مواد اولیه ، انرژی ، هزینه حمل چغندر و هزینه های تعمیراتی ، بهای تمام شده متناسب با عوامل تولید تغییر خواهد داشت
«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	تن	۲۸۴	۲۱۴,۹۷۱,۸۳۱	۶۱,۰۵۲	۶۰,۲۵۹	۳۱۰,۳۷۹,۷۱۱	۱۸,۷۰۳,۱۷۱	۰	۰	۰	۵۴,۷۳۳	۳۰۹,۵۳۴,۴۵۵	۱۶,۹۴۱,۲۰۳	۵,۸۱۰	۳۱۳,۷۷۲,۹۷۸	۱,۸۳۳,۰۲۱
قند تولیدي از چغندر	تن	۲۴۶	۳۱۹,۶۶۶,۶۶۷	۷۸,۶۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۵	۳۱۸,۵۶۱,۲۹۰	۴۹,۳۷۷	۹۱	۳۲۱,۵۴۹,۴۵۱	۲۹,۲۶۱
شکرتولیدي از شکرخام خریداري	تن	۰	۰	۰	۹۷۸	۳۲۱,۸۳۶,۴۰۱	۳۱۴,۷۵۶	۰	۰	۰	۹۶۰	۳۲۱,۹۰۲,۰۸۳	۳۰۹,۰۲۶	۱۸	۳۱۸,۳۳۳,۳۳۳	۵,۷۳۰
تفاله خشک	تن	۰	۰	۰	۳۲,۶۴۶	۸۸,۰۰۶,۸۶۱	۲,۸۷۳,۰۷۳	۰	۰	۰	۱۳,۷۹۴	۸۸,۰۱۰,۱۴۹	۱,۲۱۴,۰۱۳	۱۸,۸۵۲	۸۸,۰۰۴,۴۵۶	۱,۶۵۹,۰۶۰
ملاس	تن	۱۲۴	۵۷,۵۲۴,۱۹۴	۷,۱۳۳	۱۹,۳۷۹	۵۵,۶۴۱,۸۲۹	۱,۰۷۸,۲۸۳	۰	۰	۰	۱۵,۳۷۴	۵۳,۷۱۲,۱۷۶	۸۲۵,۷۷۱	۴,۱۲۹	۶۲,۸۸۳,۲۶۵	۲۵۹,۶۴۵
تصفیه شکرخام به شکر سفید (کارمزدي)	تن	۰	۰	۰	۵۶,۵۵۱	۱۲,۱۷۹,۳۷۸	۶۸۸,۷۵۶	۰	۰	۰	۵۶,۵۵۱	۱۲,۱۷۹,۳۷۸	۶۸۸,۷۵۶	۰	۰	۰
تبدیل تفاله پرک به تفاله خشک	تن	۰	۰	۰	۳۹	۳,۷۶۹,۲۳۱	۱۴۷	۰	۰	۰	۳۹	۳,۷۶۹,۲۳۱	۱۴۷	۰	۰	۰
جمع کل				۱۴۶,۸۲۳			۲۳,۶۵۸,۱۸۵			۰			۲۰,۰۲۸,۲۹۱			۳,۷۷۶,۷۱۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شکر تولیدي از چغندر	تن	۵,۸۱۰	۳۱۳,۷۷۲,۹۷۸	۱,۸۲۳,۰۲۱	۱۸,۸۹۵	۳۰۸,۸۹۱,۳۴۷	۵,۸۳۶,۵۰۲	۰	۰	۰	۳۴,۷۰۵	۳۱۰,۰۳۹,۳۸۵	۷,۶۵۹,۵۲۳	۰	۰	۰
قند تولیدي از چغندر	تن	۹۱	۳۲۱,۵۴۹,۴۵۱	۲۹,۲۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۱	۳۲۱,۵۴۹,۴۵۱	۲۹,۲۶۱	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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
شکرتولیدي از شکرخام خریداري	تن	۱۸	۳۱۸,۳۳۳,۳۳۳	۵,۷۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸	۳۱۸,۳۳۳,۳۳۳	۵,۷۳۰
تفاله خشک	تن	۱۸,۸۵۲	۸۸,۰۰۴,۴۵۶	۱,۶۵۹,۰۶۰	۱۰,۹۰۴	۸۷,۹۸۴,۲۲۶	۹۵۹,۳۸۰	۰	۰	۰	۱۹,۷۵۶	۸۷,۹۹۵,۵۴۶	۱,۷۳۸,۴۴۰
ملاس	تن	۴,۱۲۹	۶۲,۸۸۳,۲۶۵	۲۵۹,۶۴۵	۳,۸۰۸	۵۶,۸۷۳,۶۸۷	۲۱۶,۵۷۵	۰	۰	۰	۱,۹۳۷	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۶,۲۳۰
تصفیه شکرخام به شکر سفید (کارمزدي)	تن	۰	۰	۰	۱۳,۴۴۹	۱۲,۱۷۹,۳۴۴	۱۶۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۴۴۹	۱۲,۱۷۹,۳۴۴	۱۶۳,۸۰۰
تبدیل تفاله پرک به تفاله خشک	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳,۷۷۶,۷۱۷			۷,۱۷۶,۲۵۷			۰			۹,۷۱۲,۹۷۴

موجودی پایان دوره		
مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
۰	۰	۰
۱۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰
۶,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
		۱,۲۴۰,۰۰۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
شکر تولیدي از چغندر	تن	۰	۰	۰	۷۱,۱۰۰	۴۰۶,۵۱۹,۲۴۱	۳۸,۹۰۳,۵۱۸	۰	۰	۰	۷۱,۱۰۰	۴۰۶,۵۱۹,۲۴۱	۲۸,۹۰۳,۵۱۸
قند تولیدي از چغندر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاله خشک	تن	۱۰,۰۰۰	۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۰	۳۸,۰۶۰	۱۵۰,۴۹۶,۰۸۵	۵,۷۲۷,۸۸۱	۰	۰	۰	۴۸,۰۶۰	۱۳۷,۴۹۲,۳۲۲	۶,۶۰۷,۸۸۱
ملاس	تن	۶,۰۰۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۱۹,۵۸۵	۷۴,۵۳۴,۲۸۹	۱,۴۵۹,۷۵۶	۰	۰	۰	۲۵,۵۸۵	۷۱,۱۲۵,۸۹۴	۱,۸۱۹,۷۵۶
تصفیه شکرخام به شکر سفید (کارمزدي)	تن	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۱۲,۹۱۹,۳۱۳	۱,۰۳۳,۵۴۵	۰	۰	۰	۸۰,۰۰۰	۱۲,۹۱۹,۳۱۳	۱,۰۳۳,۵۴۵
تبدیل تفاله پرک به تفاله خشک	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۲۴۰,۰۰۰			۳۷,۱۲۴,۷۰۰			۰			۳۸,۳۶۴,۷۰۰

موجودی پایان دوره		
مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
۰	۰	۰
		۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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:													
چغندرقند	تن	۰	۰	۰	۴۶۹,۵۴۲	۴۳,۹۴۴,۶۹۷	۲۰,۶۳۳,۸۸۱	۴۶۹,۵۴۲	۴۳,۹۴۴,۶۹۷	۲۰,۶۳۳,۸۸۱	۰	۰	۰
مواد بسته بندي	عدد	۸۴,۰۳۴	۵۱,۵۰۳	۴,۳۲۸	۱,۲۲۵,۲۶۸	۷۳,۴۷۸	۹۰,۰۳۰	۱,۲۲۴,۷۲۵	۷۲,۶۷۲	۸۹,۰۰۵	۸۴,۵۶۷	۶۳,۲۹۹	۵,۳۵۳
شکرخام	تن	۰	۰	۰	۱,۰۱۸	۲۹۹,۲۱۲,۱۸۱	۳۰۴,۵۹۸	۱,۰۱۸	۲۹۹,۲۱۲,۱۸۱	۳۰۴,۵۹۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۳۲۸			۲۱,۰۲۸,۵۰۹			۲۱,۰۳۷,۴۸۴			۵,۳۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۳۲۸			۲۱,۰۲۸,۵۰۹			۲۱,۰۳۷,۴۸۴			۵,۳۵۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	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 اوليه داخلی:													
چغندرقند	تن	۰	۰	۰	۱۶۹,۰۰۱	۳۶,۰۹۰,۷۱۵	۶,۰۹۹,۳۶۷	۱۶۹,۰۰۱	۳۶,۰۹۰,۷۱۵	۶,۰۹۹,۳۶۷	۰	۰	۰
مواد بسته بندي	عدد	۸۴,۵۶۷	۶۳,۲۹۹	۵,۳۵۳	۴۳۳,۴۴۱	۷۹,۴۴۷	۳۳,۶۴۱	۵۰۸,۰۰۸	۷۶,۷۵۹	۳۸,۹۹۴	۰	۰	۰
شکرخام	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۵,۳۵۳			۶,۱۳۳,۰۰۸			۶,۱۳۸,۳۶۱			۰
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵,۳۵۳			۶,۱۳۳,۰۰۸			۶,۱۳۸,۳۶۱			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	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 اوليه داخلی:													
چغندرقند	تن	۰	۰	۰	۵۷۰,۰۰۰	۵۷,۱۰۱,۷۵۴	۳۲,۵۴۸,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۵۷,۱۰۱,۷۵۴	۳۲,۵۴۸,۰۰۰	۰	۰	۰
مواد بسته بندي	عدد	۰	۰	۰	۱,۴۶۴,۶۵۸	۸۲,۰۰۰	۱۲۰,۱۰۲	۱,۴۶۴,۶۵۸	۸۲,۰۰۰	۱۲۰,۱۰۲	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۰			۳۲,۶۶۸,۱۰۲			۳۲,۶۶۸,۱۰۲			۰
مواد اوليه وارداتی:													
شکرخام	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۳۲,۶۶۸,۱۰۲			۳۲,۶۶۸,۱۰۲			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ 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.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ خرید هر کیلو چغندر پائیزه و بهاره بترتیب با عیار ۱۵ و ۱۶ درصد بمبلغ ۴۹۴۰۰ و ۵۱۱۰۰ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۸۸,۱۵۱	۱,۱۵۸,۷۱۴	۵۲۹,۴۱۹	۲۳۸,۲۷۹	۱۱۱,۱۳۴	۵۳,۵۸۷
			۲,۰۳۷,۷۷۹			۲۰۵,۱۳۸
هزینه استهلاک	۹۰,۲۵۰	۹۱,۱۹۴	۴۱,۶۶۷	۹,۹۱۵	۴,۷۲۶	۲,۲۷۹
			۱۶۰,۳۷۹			۸,۷۲۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۲۴,۱۲۴	۲۶۸,۳۴۹	۱۲۲,۶۰۹	۱۴,۲۳۶	۶۵۰	۳۱۳
			۴۷۱,۹۳۳			۱,۲۰۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه مواد مصرفی	۷۰,۱۱۰	۹۵,۷۵۰	۴۳,۷۴۸	۱۶۸,۳۹۱	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	۳۶۷,۹۸۳	۲۰۴,۵۷۶	۹۳,۴۷۱	۳۵۹,۷۷۷	۶۱,۰۴۸	۱۹۷,۰۳۲	۹۵,۰۰۲	۳۶۳,۶۷۴
جمع	۲,۰۴۰,۶۱۸	۱,۸۱۸,۵۸۳	۸۳۰,۹۱۴	۳,۱۹۸,۲۵۹	۳۲۳,۴۷۸	۳۱۳,۵۳۲	۱۵۱,۱۸۱	۵۷۸,۷۳۶

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در صورت عدم افزایش قیمت کالا و خدمات تا پایان سال ، تغییرات همانند سنوات گذشته خواهد بود
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در صورت ثابت بودن شرایط اقتصادی حاکم ، تغییرات محسوسی در این قسمت نسبت به پیش بینی متصور نیست.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۳۴	۳۲۷	۳۲۷	۳۲۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۳	۱۳۰	۹۰	۹۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۳۶,۱۹۸	۲۳۶,۳۸۴	۳۷۴,۹۹۴	۱۸۹,۶۶۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۳,۹۳۲	۱,۷۶۵	۰	۰	۰	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.»									
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی 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	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
فروش شکر خام	۲,۹۷۹,۶۱۵	۰	۰	۰
جمع	۲,۹۷۹,۶۱۵	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۲۰۱,۴۲۷	۹,۶۲۴	۲,۳۷۷	۱۲,۰۰۰
بهاي تمام شده شكرخام فروخته شده	۲,۷۹۹,۲۰۹	۰	۰	۰
جمع	۳,۰۰۰,۶۳۶	۹,۶۲۴	۲,۳۷۷	۱۲,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۸۶,۰۱۷	۱,۰۰۲,۵۱۷		۰	۰	۱,۰۰۲,۵۱۷	۰	۱۷۳,۸۴۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۸۶,۰۱۷	۱,۰۰۲,۵۱۷			۰	۱,۰۰۲,۵۱۷	۰	۱۷۳,۸۴۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۷۳,۸۴۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
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

برآورد منابع تامین ریالی و ارزی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۰۲,۵۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۶,۱۵۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰										۰	
جمع		۱,۰۰۲,۵۱۷	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۲۶,۱۵۸	
											انتقال به دارایی	۰	
											هزینه مالی دوره	۱۲۶,۱۵۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰		۰	۰		۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰										۰	
جمع		۰	۵۰۰,۰۰۰		۰	۰		۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۳۸۰,۰۰۰	
											انتقال به دارایی	۰	
											هزینه مالی دوره	۳۸۰,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي بانكي و تامين مالي	۲۲۵,۶۹۳	۳۹۳,۸۰۳	۲۹,۱۹۷	۳۰۳,۰۰۰
جمع	۲۲۵,۶۹۳	۳۹۳,۸۰۳	۲۹,۱۹۷	۳۰۳,۰۰۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش داراييِ ثابت	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش محصولات كشاورزي	۴۲,۱۰۲	۳۵,۰۷۷	۰	۰
سود حاصل از فروش ساير داراييِ ها	۰	۰	۰	۰
فروش اقلام ضايعاتي	۱۴,۲۳۶	۵۲۵	۰	۰
ساير اقلام	۴۲,۹۷۷	۲۳,۷۰۹	۳۷,۲۴۴	۷۷,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۹۹,۳۱۵	۵۹,۳۲۱	۳۷,۲۴۴	۷۷,۰۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۷۲۲,۷۸۴	۱,۲۰۲,۷۲۸	۲,۶۶۷,۲۷۶	۲,۱۴۵,۰۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت قصد دارد سهم خود را در بازارهای تامین مواد اولیه و فروش محصولات حفظ و بهبود بخشد.
برآورد سال مالی 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.»