اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: قند اصفهان	سرمایه ثبت شده: 195,000
نماد: قصفها	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 384216	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۰۷۹,۵۸۸	۴,۸۷۹,۸۸۶	۱۸,۳۳۴,۲۹۲	۴۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۰۴۴,۳۷۷)	(۴,۵۱۸,۴۹۱)	(۱۵,۰۲۱,۴۳۵)	(۳۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۳۵,۲۱۱	۳۶۱,۳۹۵	۳,۳۱۲,۸۵۷	۱۸۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۴,۳۸۷)	(۶۵,۶۵۸)	(۳۲۳,۴۷۸)	(۲۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱,۰۳۸,۷۹۶	۳,۹۷۹,۶۱۵	--
سایر هزینه‌ها	(۱)	(۸۷۸,۸۰۴)	(۳,۰۰۰,۶۳۶)	۱۰۰
سود(زیان) عملیاتی	۹۵۰,۸۲۳	۴۵۵,۷۲۹	۲,۹۶۸,۲۵۸	۱۰۹
هزینه های مالی	(۶۸,۲۰۱)	(۲۴,۷۵۴)	(۱۳۹,۷۷۱)	(۱۷۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳۰,۵۲۶	۲۰,۰۷۶	۳۲۵,۰۰۸	۵۵۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۱۳,۱۴۸	۴۵۱,۰۵۱	۳,۱۵۳,۵۹۵	۱۲۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۷۴,۳۹۹)	(۹۰,۰۴۸)	(۴۷۰,۰۴۹)	(۹۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۶,۲۷۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۳۸,۷۴۹	۳۶۱,۰۰۳	۲,۶۶۷,۲۷۶	۱۳۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۳۸,۷۴۹	۳۶۱,۰۰۳	۲,۶۶۷,۲۷۶	۱۳۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳,۹۰۱	۱,۸۵۶	۱۲,۸۵۴	۱۱۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۴۲۳	(۵)	۸۹۶	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۳۲۴	۱,۸۵۱	۱۳,۷۵۰	۱۳۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۳۲۴	۱,۸۵۱	۱۳,۷۵۰	۱۳۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۳۲۴	۱,۸۵۱	۱۳,۷۵۰	۱۳۴
سرمایه	۱۹۳,۹۸۴	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۳,۹۸۴	(۱)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸۳۸,۷۴۹	۳۶۱,۰۰۳	۲,۶۶۷,۲۷۶	۱۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۸۳۸,۷۴۹	۳۶۱,۰۰۳	۲,۶۶۷,۲۷۶	۱۳۲
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۳۱,۰۳۷,۷۹۳	۹۲۰,۰۲۷	۶۴۲,۰۳۸	۳,۲۷۴
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۳,۰۷۵	۱۳,۰۷۵	۸,۶۲۸	۰
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	۳۱,۰۵۱,۰۵۴	۹۳۳,۲۸۷	۶۵۰,۸۴۵	۳,۲۲۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۲۱,۱۷۳	۷۵۱,۷۶۵	۳۲۱,۵۵۵	(۸۴)
موجودي مواد و کالا	۲,۸۷۹,۵۵۹	۱,۷۱۳,۴۵۳	۲,۵۶۳,۴۴۲	۶۸
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳,۲۰۷,۲۶۸	۹۴۹,۲۳۶	۴۱۶,۹۴۳	۲۳۸
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۳,۱۷۸,۸۶۱	۱,۱۷۸,۸۹۱	۱۹۸,۴۵۳	۱۷۰
موجودي نقد	۶۹۴,۱۳۹	۴۹۶,۶۴۱	۳۹۸,۲۱۹	۴۰
	۱۰,۰۸۱,۰۰۰	۵,۰۸۹,۹۸۶	۳,۸۹۸,۶۱۲	۹۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۰,۰۸۱,۰۰۰	۵,۰۸۹,۹۸۶	۳,۸۹۸,۶۱۲	۹۸
جمع داراييها	۴۱,۱۳۲,۰۵۴	۶,۰۲۳,۲۷۳	۴,۵۴۹,۴۵۷	۵۸۳
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۹۵,۰۰۰	۰
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	۳۰,۱۱۴,۴۷۷	۰	۰	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۵۶۱,۵۳۵	۲,۷۲۲,۷۸۴	۱,۲۴۸,۲۴۸	۳۱
سهام خزانه	(۱۵۵,۵۱۶)	(۱۵۵,۵۱۶)	(۱۴۶,۹۱۵)	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۳,۷۳۵,۹۹۶	۲,۷۸۲,۷۶۸	۱,۳۱۶,۸۳۳	۱,۱۱۲
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	۱۷۳,۱۵۳	۱۸۸,۹۴۰	۱۳۷,۳۴۹	(۸)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۹۰,۰۱۸	۲۰۵,۸۰۵	۱۵۰,۷۱۴	(۸)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۳۳۶,۰۰۶	۱,۱۴۰,۶۹۶	۱,۳۰۷,۴۰۰	۳۶۸
ماليات پرداختني	۶۱۴,۷۴۰	۵۷۲,۹۴۶	۳۰۶,۱۰۳	۷
سود سهام پرداختني	۲۰۵,۰۵۱	۲۱۳,۱۰۳	۱۶۷,۴۵۶	(۴)
تسهيلات مالي	۹۷۷,۵۷۵	۱,۰۸۶,۰۱۷	۵۰۵,۱۳۲	(۱۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۲,۶۶۸	۲۱,۹۳۸	۷۹۵,۸۱۹	۲۳۱
	۷,۲۰۶,۰۴۰	۳,۰۳۴,۷۰۰	۳,۰۸۱,۹۱۰	۱۳۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۲۰۶,۰۴۰	۳,۰۳۴,۷۰۰	۳,۰۸۱,۹۱۰	۱۳۷
جمع بدهي‌ها	۷,۳۹۶,۰۵۸	۳,۲۴۰,۵۰۵	۳,۲۳۲,۶۲۴	۱۳۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۱,۱۳۲,۰۵۴	۶,۰۲۳,۲۷۳	۴,۵۴۹,۴۵۷	۵۸۳

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد 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

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
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	۱۰۰,۰۰۱						۸۶,۶۰۲	۱۸۶,۶۰۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۱۰۰,۰۰۱)			۰	۰	۱۰,۰۰۱		(۹۰,۰۰۰)
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	۲,۷۳۲,۷۸۴	(۱۵۵,۵۱۶)	۲,۷۸۲,۷۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۸۳۸,۷۵۱		۸۳۸,۷۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۸,۷۵۱	۰	۸۳۸,۷۵۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۳۰,۱۱۴,۴۷۷	۰	۰		۳۰,۱۱۴,۴۷۷
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۳۰,۱۱۴,۴۷۷	۰	۳,۵۶۱,۵۳۵	(۱۵۵,۵۱۶)	۳۳,۷۳۵,۹۹۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۴۱۲,۳۸۰	۱,۴۳۹,۶۳۲	۲,۰۹۰,۹۰۵	۶۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۱۲,۹۲۹)	(۴۲,۳۱۰)	(۲۱۸,۵۷۵)	(۱۶۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۲۹۹,۴۵۱	۱,۳۹۷,۳۲۲	۱,۸۷۲,۳۳۰	۶۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۸,۲۳۹)	(۷۵,۵۶۶)	(۳۹۹,۵۹۰)	۳۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۶۸۹)	(۶,۴۲۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۴,۰۴۹	۰	۴,۰۶۰,۲۲۸	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲,۰۱۴,۰۱۹)	(۵۵۶,۷۷۰)	(۴,۸۱۷,۲۵۷)	(۲۶۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۳۰,۴۵۳	۳۱,۱۲۲	۲,۲۸۴	۳۱۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۹۱۷,۷۵۶)	(۶۰۱,۹۰۳)	(۱,۱۶۰,۷۶۱)	(۲۱۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۸۱,۶۹۵	۷۹۵,۴۱۹	۷۱۱,۵۶۹	(۵۲)
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	۶۱۰,۰۰۰	۰	۱,۶۶۰,۸۶۱	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۷۲۱,۴۷۶)	(۱۷۲,۱۱۱)	(۹۸۱,۶۷۷)	(۳۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶۴,۶۶۹)	(۲۵,۹۷۳)	(۱۲۵,۸۳۹)	(۱۴۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۸,۰۵۲)	(۲,۲۸۱)	(۱,۱۵۷,۰۹۴)	(۲۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۸۴,۱۹۷)	(۲۰۰,۲۶۵)	(۶۱۳,۷۴۹)	۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۹۷,۴۹۸	۵۹۵,۰۵۴	۹۷,۸۲۰	(۶۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۹۶,۶۴۱	۳۹۸,۲۱۹	۳۹۸,۲۱۹	۲۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۶۰۲	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۹۴,۱۳۹	۹۹۳,۲۷۳	۴۹۶,۶۴۱	(۳۰)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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
فروش داخلي:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	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
شکر تولیدي از چغندر	تن	۶۲,۶۶۴	دولت	۱۶,۹۵۳	۴,۱۲۹,۵۵۷	۵۲,۰۴۳	۵۲,۷۷۱	۲۶۲,۴۴۹,۴۵۱	۱۳,۸۴۹,۷۲۰	(۱۰,۹۳۸,۱۰۹)	۲,۹۱۱,۶۱۱	۱۷,۲۴۵	۱۶,۰۰۲	۳۵۹,۱۴۱,۵۴۵	۵,۷۴۶,۹۸۳	(۵,۰۴۵,۱۹۰)	۷۰۱,۷۹۳	۴۶,۴۶۷	۴۶,۹۱۴	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۴۱۹,۹۰۰
شکرتولیدي از شکرخام خریداري	تن	۰	دولت			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند تولیدي از چغندر	تن	۷۲۵	نرخ بازار	۶۳	۱۸,۰۹۵	۷۰۰	۱,۰۰۵	۳۰۷,۸۱۲,۹۲۵	۳۰۹,۲۵۲	(۲۵۲,۱۰۲)	۵۷,۲۵۰	۱	۱۴۱	۳۵۱,۶۹۵,۰۲۵	۴۹,۵۸۹	(۴۵,۲۹۲)	۴,۲۹۷	۴۹۹	۶۰۵	۴۲۳,۴۷۲,۷۲۷	۲۵۶,۲۰۱
تفاله خشک	تن	۳۳,۲۸۷	نرخ بازار	۳,۶۰۹	۳۶۵,۳۴۲	۲۵,۳۸۸	۱۹,۸۱۲	۱۱۲,۲۹۱,۲۳۸	۲,۲۲۴,۷۱۴	(۱,۳۲۸,۷۷۲)	۸۹۵,۹۴۲	۹,۶۳۹	۲,۸۱۹	۱۷۸,۲۱۹,۵۸۱	۵۰۲,۴۰۱	(۳۲۹,۱۳۶)	۱۷۳,۲۶۵	۲۵,۷۹۷	۲۱,۸۱۷	۱۷۵,۰۰۳,۶۲۱	۳,۸۱۸,۰۵۴
ملاس	تن	۱۷,۱۷۸	نرخ بازار	۳,۶۵۹	۲۴۴,۰۸۶	۱۲,۶۵۰	۱۴,۹۶۸	۹۷,۰۲۳,۳۱۶	۱,۴۵۲,۲۴۵	(۹۰۱,۱۰۶)	۵۵۱,۱۳۹	۵,۴۰۰	۲,۸۵۶	۱۵۱,۱۶۴,۵۶۶	۴۳۱,۷۲۶	(۲۵۹,۰۳۶)	۱۷۲,۶۹۰	۸,۱۵۱	۱۰,۸۱۹	۱۳۵,۰۰۷,۵۷۹	۱,۴۶۰,۶۴۷
شکر تولیدي از چغندر(سهمیه چغندرکاران)	تن	۰	دولت	۷۲۱	۱۵,۸۶۶	۰	۱,۳۷۷	۲۱,۹۹۵,۶۴۳	۳۰,۲۸۸	(۲۶۰,۵۹۲)	(۲۳۰,۳۰۴)	۰	۱۲۰	۲۲,۰۳۳,۳۳۳	۲,۶۴۴	(۳۷,۸۹۸)	(۳۵,۲۵۴)	۰	۹۶۰	۲۹,۹۹۸,۹۵۸	۲۸,۷۹۹
تفاله خشک (سهمیه چغندرکاران)	تن	۰	دولت	۳,۰۷۸	۲۴,۶۲۱	۰	۱۰,۱۸۶	۸,۰۰۰,۱۹۶	۸۱,۴۹۰	(۶۸۳,۱۹۱)	(۶۰۱,۷۰۱)	۰	۸۱۸	۷,۹۹۷,۵۵۵	۶,۵۴۲	(۹۵,۴۶۴)	(۸۸,۹۲۲)	۰	۹,۹۸۲	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۸۴
جمع فروش داخلی				۲۸,۰۸۳	۴,۷۹۷,۵۶۷	۹۰,۷۸۰	۱۰۰,۱۱۹		۱۷,۹۴۷,۸۰۹	(۱۴,۲۶۳,۸۷۲)	۳,۵۸۳,۹۳۷	۳۲,۲۸۵	۲۲,۷۵۶		۶,۷۳۹,۸۸۵	(۵,۸۱۲,۰۱۶)	۹۲۷,۸۶۹	۸۰,۹۱۴	۹۱,۰۹۷		۲۲,۱۰۳,۳۸۵
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				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	۷۶,۷۵۹	نرخ بازار	۹,۶۴۶	۸۲,۳۱۹	۴۱,۰۶۵	۴۱,۰۶۵	۹,۴۱۱,۴۹۴	۳۸۶,۴۸۳	(۶۵۷,۵۶۳)	(۲۷۱,۰۸۰)	۳۳,۴۸۲	۳۳,۴۸۲	۱۰,۱۴۵,۸۴۰	۳۳۹,۷۰۳	(۲۳۲,۳۶۱)	۱۰۷,۳۴۲	۲۶,۵۱۸	۲۶,۵۱۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۱۸۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۹,۶۴۶	۸۲,۳۱۹	۴۱,۰۶۵	۴۱,۰۶۵		۳۸۶,۴۸۳	(۶۵۷,۵۶۳)	(۲۷۱,۰۸۰)	۳۳,۴۸۲	۳۳,۴۸۲		۳۳۹,۷۰۳	(۲۳۲,۳۶۱)	۱۰۷,۳۴۲	۲۶,۵۱۸	۲۶,۵۱۸		۲۶۵,۱۸۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		
جمع				۳۷,۷۲۹	۴,۸۷۹,۸۸۶	۱۳۱,۸۴۵	۱۴۱,۱۸۴		۱۸,۳۳۴,۲۹۲	(۱۵,۰۲۱,۴۳۵)	۳,۳۱۲,۸۵۷	۶۵,۷۶۷	۵۶,۲۳۸		۷,۰۷۹,۵۸۸	(۶,۰۴۴,۳۷۷)	۱,۰۳۵,۲۱۰	۱۰۷,۴۳۲	۱۱۷,۶۱۵		۲۲,۳۶۸,۵۶۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴,۴۰۳,۷۸۰	۵,۰۶۳,۷۹۱	۱۰,۶۵۶,۷۰۵	۱۴,۰۵۲,۴۲۸	۱۸,۳۳۴,۲۹۲	۷,۰۷۹,۵۸۸	۲۲,۳۶۸,۵۶۵
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۶۰۲,۴۳۴)	(۴,۲۶۲,۸۵۴)	(۹,۲۰۱,۹۰۸)	(۱۲,۵۵۸,۶۱۱)	(۱۵,۰۲۱,۴۳۵)	(۶,۰۴۴,۳۷۷)	(۱۸,۹۱۸,۷۳۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش سهم تولید و بازار - تامین نیازهای روز مشتریان

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به وضعیت عرضه و تقاضای بازار ، پیش بینی می گردد شکر با نرخ منصفانه بفروش رسانده شود.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۱,۶۴۰,۸۹۸	۶,۴۰۶,۴۶۸	۱۴,۶۹۴,۵۹۵
دستمزدمستقیم تولید	۱۵۸,۷۶۳	۳۷,۶۵۰	۱۳۴,۴۲۳
سربارتولید	۲,۰۴۰,۶۱۸	۵۰۷,۸۱۰	۲,۰۳۶,۸۲۱
جمع	۱۳,۸۴۰,۲۷۹	۶,۹۵۱,۹۲۸	۱۶,۸۶۵,۸۳۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۰۱,۴۲۷)	(۱)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۳,۶۳۸,۸۵۲	۶,۹۵۱,۹۲۷	۱۶,۸۶۵,۸۳۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۳,۶۳۸,۸۵۲	۶,۹۵۱,۹۲۷	۱۶,۸۶۵,۸۳۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۷۱,۸۸۰	۱۴۶,۸۲۳	۱,۲۸۶,۷۳۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۴۶,۸۲۳)	(۱,۲۸۶,۷۳۴)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۴,۳۶۳,۹۰۹	۵,۸۱۲,۰۱۶	۱۸,۱۵۲,۵۷۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۶۵۷,۵۲۶	۲۳۲,۳۶۱	۷۶۶,۱۶۴
جمع بهای تمام شده	۱۵,۰۲۱,۴۳۵	۶,۰۴۴,۳۷۷	۱۸,۹۱۸,۷۳۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در صورت عدم افزایش عوامل تولید از جمله : انرژی ، هزینه حمل چغندر و هزینه های تعمیراتی ، افزایش بهای تمام شده در حد افزایش نرخ بهای چغندر و دستمزد خواهد بود.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شکر تولیدي از چغندر	تن	۲۸۴	۲۱۴,۹۷۱,۸۳۱	۶۱,۰۵۲	۱۷,۲۴۵	۳۱۶,۹۵۰,۱۸۸	۵,۴۶۵,۸۰۶	۰	۰	۰	۱۶,۱۲۲	۳۱۵,۲۸۸,۹۲۲	۵,۰۸۳,۰۸۸	۱,۴۰۷	۳۱۵,۴۰۱,۵۶۴	۴۴۳,۷۷۰
قند تولیدي از چغندر	تن	۳۴۶	۳۱۹,۶۶۶,۶۶۷	۷۸,۶۳۸	۱	۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳	۰	۰	۰	۱۴۱	۳۲۱,۲۱۹,۸۵۸	۴۵,۲۹۲	۱۰۶	۳۱۸,۳۸۶,۷۹۲	۳۳,۷۴۹
تفاله خشک	تن	۰	۰	۰	۹,۶۳۹	۱۱۶,۷۵۳,۶۰۵	۱,۱۲۵,۳۸۸	۰	۰	۰	۳,۶۳۷	۱۱۶,۷۴۴,۵۷۰	۴۲۴,۶۰۰	۶,۰۰۲	۱۱۶,۷۵۹,۰۸۰	۷۰۰,۷۸۸
ملاس	تن	۱۲۴	۵۷,۵۲۴,۱۹۴	۷,۱۳۳	۵,۴۰۰	۶۶,۷۲۷,۷۷۸	۳۶۰,۳۳۰	۰	۰	۰	۲,۸۵۶	۹۰,۶۹۸,۸۸۰	۲۵۹,۰۳۶	۲,۶۶۸	۴۰,۶۳۹,۸۰۵	۱۰۸,۴۲۷
تصفیه شکرخام به شکر سفید (کارمزدي)	تن	۰	۰	۰	۳۳,۴۸۲	۶,۹۳۹,۸۷۸	۳۳۲,۳۶۱	۰	۰	۰	۳۳,۴۸۲	۶,۹۳۹,۸۷۸	۳۳۲,۳۶۱	۰	۰	۰
جمع کل			۱۴۶,۸۲۳				۷,۱۸۴,۲۸۸			۰			۶,۰۴۴,۳۷۷			۱,۲۸۶,۷۳۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شکر تولیدي از چغندر	تن	۱,۴۰۷	۳۱۵,۴۰۱,۵۶۴	۴۴۳,۷۷۰	۴۶,۴۶۷	۲۹۹,۳۳۴,۵۸۲	۱۳,۹۰۹,۱۸۰	۰	۰	۰	۴۷,۸۷۴	۲۹۹,۸۰۶,۷۸۴	۱۴,۳۵۲,۹۵۰	۰	۰	۰
قند تولیدي از چغندر	تن	۱۰۶	۳۱۸,۳۸۶,۷۹۲	۳۳,۷۴۹	۴۹۹	۳۸۰,۶۹۷,۳۹۵	۱۸۹,۹۶۸	۰	۰	۰	۶۰۵	۳۶۹,۷۸۰,۱۶۵	۲۲۳,۷۱۷	۰	۰	۰
تفاله خشک	تن	۶,۰۰۲	۱۱۶,۷۵۹,۰۸۰	۷۰۰,۷۸۸	۲۵,۷۹۷	۱۱۰,۲۹۲,۲۴۳	۲,۸۴۵,۲۰۹	۰	۰	۰	۳۱,۷۹۹	۱۱۱,۵۱۲,۸۴۶	۳,۵۴۵,۹۹۷	۰	۰	۰
ملاس	تن	۲,۶۶۸	۴۰,۶۳۹,۸۰۵	۱۰۸,۴۲۷	۸,۱۵۱	۶۳,۰۳۴,۹۶۵	۵۱۳,۷۹۸	۰	۰	۰	۱۰,۸۱۹	۵۷,۵۱۲,۲۴۷	۶۲۲,۲۲۵	۰	۰	۰
تصفیه شکرخام به شکر سفید (کارمزدي)	تن	۰	۰	۰	۲۶,۵۱۸	۶,۵۵۵,۸۴۹	۱۷۳,۸۴۸	۰	۰	۰	۲۶,۵۱۸	۶,۵۵۵,۸۴۹	۱۷۳,۸۴۸	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۲۸۶,۷۳۴			۱۷,۶۳۲,۰۰۳			۰			۱۸,۹۱۸,۷۳۷			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
چغندرقند	تن	۰	۰	۰	۱۵۵,۰۰۰	۴۱,۱۷۳,۱۳۵	۶,۳۸۱,۸۳۶	۱۵۵,۰۰۰	۴۱,۱۷۳,۱۳۵	۶,۳۸۱,۸۳۶	۰	۰	۰
مواد بسته بندي	عدد	۸۴,۰۳۴	۵۱,۵۰۳	۴,۳۲۸	۳۷۶,۲۰۸	۷۳,۸۲۹	۲۷,۷۷۵	۳۵۳,۱۳۶	۶۹,۷۵۲	۲۴,۶۳۲	۱۰۷,۱۰۶	۶۹,۷۵۳	۷,۴۷۱
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۳۲۸			۶,۴۰۹,۶۱۱			۶,۴۰۶,۴۶۸			۷,۴۷۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۳۲۸			۶,۴۰۹,۶۱۱			۶,۴۰۶,۴۶۸			۷,۴۷۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
چغندرقند	تن	۰	۰	۰	۳۸۵,۰۰۰	۳۷,۹۸۷,۲۲۶	۱۴,۶۲۵,۰۸۲	۳۸۵,۰۰۰	۳۷,۹۸۷,۲۲۶	۱۴,۶۲۵,۰۸۲	۰	۰	۰
مواد بسته بندي	عدد	۱۰۷,۱۰۶	۶۹,۷۵۳	۷,۴۷۱	۸۴۹,۸۹۴	۷۳,۰۰۰	۶۲,۰۴۲	۹۵۷,۰۰۰	۷۳,۶۳۶	۶۹,۵۱۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۴۷۱			۱۴,۶۸۷,۱۲۴			۱۴,۶۹۴,۵۹۵			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷,۴۷۱			۱۴,۶۸۷,۱۲۴			۱۴,۶۹۴,۵۹۵			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ مصوب خرید هر کیلو چغندر پائیزه و بهاره بترتیب با عیار ۱۵ و ۱۶ درصد بمبلغ ۳۸،۰۰۰ و ۳۹،۳۰۰ ریال و کمک کرایه کارخانه بابت چغندر پائیزه و چغندر بهاره در پایان فصل مشخص میگردد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۸۸,۱۵۱	۳۰۵,۱۳۰	۱,۲۲۱,۶۴۸	۲۳۸,۲۷۹	۶۳,۲۳۳	۲۷۸,۲۹۳
هزینه استهلاک	۹۰,۲۵۰	۲۷,۴۵۰	۹۹,۷۸۲	۹,۹۱۵	۲,۳۵۷	۱۱,۴۸۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۲۴,۱۲۴	۷۹,۱۷۵	۳۲۷,۹۶۶	۱۴,۲۳۶	۳,۱۸۳	۱۵,۲۷۸
هزینه مواد مصرفی	۷۰,۱۱۰	۲۵,۷۷۴	۱۰۱,۴۵۸	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	۳۶۷,۹۸۳	۷۰,۲۸۱	۲۸۵,۹۶۶	۶۱,۰۴۸	۱۵,۶۱۴	۷۲,۰۷۵
جمع	۲,۰۴۰,۶۱۸	۵۰۷,۸۱۰	۲,۰۳۶,۸۲۰	۳۲۳,۴۷۸	۸۴,۳۸۷	۳۷۷,۱۳۵

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

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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۳۴	۳۳۲	۳۳۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۳	۹۳	۹۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۹,۵۴۹,۸۰۰	۷۳۰,۶۷۹	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۳۶,۱۹۸	۲۶۵,۳۱۲	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی از 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش شکر خام	۲,۹۷۹,۶۱۵	۰	۰
جمع	۲,۹۷۹,۶۱۵	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۲۰۱,۴۲۷	۱	۰
بهاي نمام شده شکرخام فروخته شده	۲,۷۹۹,۲۰۹	۰	۰
جمع	۳,۰۰۰,۶۳۶	۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۸۶,۰۱۷	۹۷۷,۵۷۵		۰	۰	۹۷۷,۵۷۵	۰	۶۸,۲۰۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۸۶,۰۱۷	۹۷۷,۵۷۵			۰	۹۷۷,۵۷۵	۰	۶۸,۲۰۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶۸,۲۰۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۰۹۶,۲۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱,۷۹۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۹۶,۲۰۴	۱,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵۱,۷۹۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵۱,۷۹۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود سپرده هاي بانکي و تامين مالي	۲۲۵,۶۹۳	۱۳۰,۴۳۱	۲۲,۵۶۹
جمع	۲۲۵,۶۹۳	۱۳۰,۴۳۱	۲۲,۵۶۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش دارايي ثابت	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش محصولات کشاورزي	۴۲,۱۰۲	۰	۰
سود حاصل از فروش ساير دارايي ها	۰	۰	۰
فروش اقلام ضايعاتي	۱۴,۲۳۶	۰	۰
ساير اقلام	۴۲,۹۷۷	۹۵	۴۶,۹۰۵
جمع	۹۹,۳۱۵	۹۵	۴۶,۹۰۵

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
۲,۷۳۲,۷۸۴	۱,۲۰۲,۷۳۸	۲,۶۶۷,۲۷۶	۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت قصد دارد سهم خود را در بازارهای تامین مواد اولیه و فروش محصولات حفظ و بهبود بخشد.

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد
«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.»