اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: قند لرستان	سرمایه ثبت شده: 1,800,000
نماد: قلرست	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 384212	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۲۹۰,۵۳۲	۷۸,۱۷۱	۴,۵۷۷,۴۴۰	۱,۵۵۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۲۹,۷۳۸)	(۹,۳۹۶)	(۲,۷۵۷,۴۴۱)	(۸,۷۳۱)
سود(زیان) ناخالص	۴۶۰,۷۹۴	۶۸,۷۷۵	۱,۸۱۹,۹۹۹	۵۷۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸,۲۳۹)	(۱۵,۳۹۲)	(۹۱,۲۶۵)	(۱۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱۴,۹۲۳	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۴۲,۵۵۵	۵۳,۳۸۳	۱,۷۴۳,۶۵۷	۷۲۹
هزینه های مالی	۰	(۱۸,۰۱۰)	(۷۹,۶۲۵)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱۳,۲۲۶	۶۸,۴۰۹	۴۱۱,۲۹۱	۲۱۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۵۵,۷۸۱	۱۰۳,۷۸۲	۲,۰۷۵,۳۲۳	۵۳۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۸,۰۳۰)	(۸,۳۶۲)	(۱۹۰,۷۳۷)	(۷۱۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۴,۳۶۳)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۸۷,۷۵۱	۹۵,۴۲۰	۱,۸۷۰,۲۲۳	۵۱۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵۸۷,۷۵۱	۹۵,۴۲۰	۱,۸۷۰,۲۲۳	۵۱۶
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۲۰۸	۲۴	۸۴۱	۷۶۷
غيرعملياتي (ريال)	۱۱۸	۳۰	۱۹۹	۲۹۳
ناشي از عمليات در حال تداوم	۳۲۶	۵۴	۱,۰۴۰	۵۰۴
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۳۲۶	۵۴	۱,۰۴۰	۵۰۴
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۳۲۷	۵۳	۱,۰۳۹	۵۱۷
سرمايه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵۸۷,۷۵۱	۹۵,۴۲۰	۱,۸۷۰,۲۲۳	۵۱۶
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	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۵۸۷,۷۵۱	۹۵,۴۲۰	۱,۸۷۰,۲۲۳	۵۱۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۸۱,۶۰۰	۴۸۴,۶۵۳	۴۲۹,۱۵۰	(۱)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۶,۷۱۴	۷,۳۳۹	۹,۳۴۰	(۹)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰۳	۱۰۳	۱۰۳	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۲	۲	۲	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۴۸۸,۴۱۹	۴۹۲,۰۹۷	۴۳۸,۵۹۵	(۱)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸,۶۵۹	۵۹,۷۵۳	۱۷۳,۴۸۱	(۸۶)
موجودي مواد و کالا	۵۰۵,۴۸۹	۱۹۶,۹۷۳	۱۷۷,۹۸۸	۱۵۷
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱۱۳,۶۳۵	۹۶,۵۴۵	۸۴,۷۹۷	۱۸
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴,۳۶۱,۷۰۴	۳,۳۲۵,۷۶۳	۲,۰۴۲,۹۰۰	۳۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
موجودي نقد	۲۰,۱۵۷	۲۸,۲۸۰	۷,۵۷۶	(۲۹)
	۵,۰۰۹,۶۴۴	۳,۷۰۷,۳۱۴	۲,۴۸۶,۷۴۲	۳۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۰۰۹,۶۴۴	۳,۷۰۷,۳۱۴	۲,۴۸۶,۷۴۲	۳۵
جمع دارايي‌ها	۵,۴۹۸,۰۶۳	۴,۱۹۹,۴۱۱	۲,۹۲۵,۳۳۷	۳۱
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱,۸۴۱	۱,۸۱۴	۰	۱
اندوخته قانوني	۱۶۲,۸۹۹	۱۳۳,۵۱۱	۴۰,۰۰۰	۲۲
ساير اندوخته‌ها	۴۰	۴۰	۴۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۳۶۰,۷۲۲	۱,۸۰۲,۳۵۹	۱,۵۳۱,۶۴۷	۳۱
سهام خزانه	(۷۸,۵۲۴)	(۷۸,۴۹۹)	(۱۵,۰۰۰)	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۲۴۶,۹۷۸	۳,۶۵۹,۲۲۵	۱,۹۵۶,۶۸۷	۱۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۸۱۹	۲,۱۵۴	۲,۴۲۳	۳۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۸۱۹	۲,۱۵۴	۲,۴۲۳	۳۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۸۷,۴۴۶	۲۸۴,۷۷۵	۲۵۹,۷۴۰	۱۷۷
ماليات پرداختني	۲۵۸,۷۶۶	۱۹۰,۷۳۷	۱,۹۹۵	۳۶
سود سهام پرداختني	۶۰,۷۵۵	۶۰,۸۵۶	۶۷,۱۲۳	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
تسهيلات مالي	۰	۰	۶۳۶,۳۴۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۴۱,۲۹۹	۱,۶۶۴	۱,۰۲۹	۸,۳۹۲
	۱,۲۴۸,۲۶۶	۵۳۸,۰۳۲	۹۶۶,۲۲۷	۱۳۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۲۴۸,۲۶۶	۵۳۸,۰۳۲	۹۶۶,۲۲۷	۱۳۲
جمع بدهي‌ها	۱,۲۵۱,۰۸۵	۵۴۰,۱۸۶	۹۶۸,۶۵۰	۱۳۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵,۴۹۸,۰۶۳	۴,۱۹۹,۴۱۱	۲,۹۲۵,۳۳۷	۳۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۱,۵۳۱,۶۴۷	(۱۵,۰۰۰)	۱,۹۵۶,۶۸۷
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 ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۱,۵۳۱,۶۴۷	(۱۵,۰۰۰)	۱,۹۵۶,۶۸۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۴/۳۱											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۴/۳۱									۱,۸۷۰,۲۲۳		۱,۸۷۰,۲۲۳
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۰,۲۲۳	۰	۱,۸۷۰,۲۲۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۰,۲۲۳	۰	۱,۸۷۰,۲۲۳
سود سهام مصوب									(۱۰۶,۰۰۰)		(۱۰۶,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱,۴۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۴۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۴۵,۴۴۳)	(۱۴۵,۴۴۳)

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
فروش سهام خزانه			۰	۱,۸۱۴						۸۱,۹۴۴	۸۳,۷۵۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۹۳,۵۱۱				(۹۳,۵۱۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۸۱۴	۱۳۳,۵۱۱	۴۰	۰	۰	۱,۸۰۲,۳۵۹	(۷۸,۴۹۹)	۳,۶۵۹,۲۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰									۵۸۷,۷۵۱		۵۸۷,۷۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۷,۷۵۱	۰	۵۸۷,۷۵۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۶۱,۷۰۶)	(۶۱,۷۰۶)
فروش سهام خزانه				۲۷						۶۱,۶۸۱	۶۱,۷۰۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۹,۳۸۸				(۲۹,۳۸۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۸۴۱	۱۶۳,۸۹۹	۴۰	۰	۰	۲,۳۶۰,۷۳۲	(۷۸,۵۲۴)	۴,۲۴۶,۹۷۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۸۱۴,۱۴۵	(۳۴,۵۷۵)	۱,۹۳۱,۰۳۴	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱۶,۳۵۸)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۱۴,۱۴۵	(۳۴,۵۷۵)	۱,۹۱۴,۶۷۶	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳,۵۲۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۳۶)	(۸۴,۰۵۷)	(۹۷,۶۷۱)	۹۹
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	۰	(۴۰۰)	۰
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	۱۸۸,۸۵۷	۵۹۰,۶۰۰	۳۹۱,۵۱۸	(۶۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۲۲۴,۷۹۸)	(۳۳۹,۹۶۰)	(۱,۵۵۳,۸۴۵)	(۲۶۰)
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	۱۲,۸۷۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۱۴,۳۱۱	۶۶,۹۹۷	۲۴۵,۱۵۵	۲۲۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۲۲,۱۶۶)	۲۳۳,۵۸۰	(۹۹۸,۸۴۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸,۰۲۱)	۱۹۹,۰۰۵	۹۱۵,۸۲۷	--
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	(۶۸,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۳۵۲,۸۱۵	۹۶۵,۱۴۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۵۲۶,۶۲۶)	(۱,۵۸۳,۶۱۷)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	(۲۳,۷۲۷)	(۹۶,۳۸۳)	--
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	(۱۰۲)	(۲,۲۳۲)	(۱۱۲,۲۶۷)	۹۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۰۲)	(۱۹۹,۷۷۰)	(۸۹۵,۱۲۳)	۱۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۸,۱۲۳)	(۷۶۵)	۲۰,۷۰۴	(۹۶۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۸,۲۸۰	۷,۵۷۶	۷,۵۷۶	۲۷۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۰,۱۵۷	۶,۸۱۱	۲۸,۲۸۰	۱۹۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱				
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 ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش
				تعداد ۳ ماهه فروش ۱۴۰۱/۰۷/۳۰																					
										مبلغ بهای تمام شده ۱۴۰۲/۰۴/۳۱															
فروش داخلي:																									
شکر سهمیه کشاورزان	تن	۰	دولت			۲۱۸	۲۱۸	۲۱,۹۷۷,۰۶۴	۴,۷۹۱	(۳۴,۳۳۱)	(۲۹,۵۴۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷	۹۷	۰	۰	۰	۲۲,۱۴۴,۳۳۰	۲,۱۴۸
تفاله خشک سهمیه کشاورزان	تن	۰	دولت			۲,۱۷۸	۲,۱۷۸	۷,۹۹۹,۰۸۲	۱۷,۴۲۲	(۴۰,۹۹۳)	(۲۳,۵۷۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۷	۹۶۷	۰	۰	۰	۷,۹۹۵,۸۶۳	۷,۷۳۲
شکر آفینه	تن	۰	سایر				۳۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۵۵	۰	۰	۰	۰	۰
شکرچغندري	تن	۰	سازمان حمایت			۱۶,۰۳۰	۱۶,۰۲۷	۲۵۴,۹۰۵,۳۶۵	۴,۰۸۶,۱۳۳	(۲,۵۲۴,۴۲۳)	۱,۵۶۱,۷۱۰	۳,۶۶۳	۳,۳۹۵	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۵,۷۲۵	(۷۳۹,۳۰۱)	۱۲۶,۴۲۴	۳,۱۸۳	۳,۴۵۱	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۰,۰۰۵				
تفاله خشک	تن	۰	هیئت مدیره	۸۹۸	۷۳,۰۴۸	۵,۰۷۲	۲,۶۹۲	۸۶,۰۵۶,۴۶۴	۲۳۱,۶۶۴	(۵۰,۶۶۸)	۱۸۰,۹۹۶	۱,۱۴۰	۴,۱۸۸	۱۰۰,۲۶۰,۲۶۷	۴۱۹,۸۹۰	(۸۹,۹۶۵)	۳۲۹,۹۲۵	۷۳۴	۲,۱۱۷	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۲,۸۷۰				
تفاله تر	تن	۰	هیئت مدیره	۴۸۴	۳,۲۴۷	۱,۸۷۱	۱,۸۷۱	۷,۷۶۷,۵۰۴	۱۴,۵۳۳	(۱,۱۸۵)	۱۳,۳۴۸	۳۷۵	۳۷۵	۱۳,۱۱۲,۰۰۰	۴,۹۱۷	(۴۷۲)	۴,۴۴۵	۴۰۶	۴۰۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۶۶				
ملاس	تن	۰	هیئت مدیره	۲۷	۱,۸۷۶	۲,۲۹۸	۳,۲۵۰	۶۸,۵۸۳,۶۹۲	۲۲۲,۸۹۷	(۱۰۵,۸۴۱)	۱۱۷,۰۵۶	۰		۰		۰	۰	۳۶۴	۸۴۳	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۶,۹۴۵				
شکرتولیدي ازشکرخام	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰				
ویناس	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰				
الکل	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰				
شکرتولیدي از شکرخام (کارمزدي)	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰				
جمع فروش داخلی				۱,۴۰۹	۷۸,۱۷۱	۲۷,۶۹۴	۲۶,۲۳۹		۴,۵۷۷,۴۴۰	(۳,۷۵۷,۴۴۱)	۱,۸۱۹,۹۹۹	۵,۱۷۸	۷,۹۵۸		۱,۲۹۰,۵۳۲	(۸۲۹,۷۳۸)	۴۶۰,۷۹۴	۵,۸۰۶	۷,۸۸۱		۱,۲۲۴,۱۶۶				
فروش صادراتی:																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱,۴۰۹	۷۸,۱۷۱	۲۷,۶۹۴	۲۶,۲۳۹		۴,۵۷۷,۴۴۰	(۳,۷۵۷,۴۴۱)	۱,۸۱۹,۹۹۹	۵,۱۷۸	۷,۹۵۸		۱,۲۹۰,۵۳۲	(۸۲۹,۷۳۸)	۴۶۰,۷۹۴	۵,۸۰۶	۷,۸۸۱		۱,۲۲۴,۱۶۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مالی ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
مبلغ فروش	۶۵۲,۵۰۲	۱,۰۶۷,۹۸۸	۱,۴۹۱,۵۴۷	۲,۹۵۸,۰۵۰	۴,۵۷۷,۴۴۰	۱,۲۹۰,۵۳۲	۱,۲۲۴,۱۶۶
مبلغ بهای تمام شده	(۵۱۵,۷۴۵)	(۸۶۲,۲۰۹)	(۹۸۹,۷۸۳)	(۲,۰۹۶,۲۰۹)	(۲,۷۵۷,۴۴۱)	(۸۲۹,۷۳۸)	(۱,۰۹۷,۰۸۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به محل کارخانه قند لرستان که فاصله معقولی با مزارع کشت چغندر پاییزه در استان خوزستان دارد در نظر است در بهار سال ۱۴۰۳ (سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳) این شرکت نسبت به خرید و مصرف چغندر پاییزه اقدام نماید . در صورت قطعی شدن قرارداد های خرید چغندر پاییزه در آینده طلاع رسانی خواهد شد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	براساس دستورالعمل صادره نرخ فروش شکر سفید ۲۵۵،۰۰۰ ریال و سهمیه زارعین براساس بخشنامه و صایر محصولات بر اساس عوامل بازار در نظر گرفته شده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۲,۴۰۵,۲۹۴	۷۷۴,۳۹۱	۶۱۴,۱۷۴
دستمزدمستقیم تولید	۴۹,۹۱۰	۱۶,۳۵۷	۵۳,۴۱۸
سربارتولید	۳۶۰,۲۴۷	۱۰۰,۷۹۲	۳۱۲,۸۰۳
جمع	۲,۸۱۵,۴۵۱	۸۹۱,۵۴۰	۹۸۰,۳۹۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۴,۶۹۰)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۸۱۵,۴۵۱	۸۸۶,۸۵۰	۹۸۰,۳۹۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۸۱۵,۴۵۱	۸۸۶,۸۵۰	۹۸۰,۳۹۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۵,۵۹۵	۷۳,۶۰۵	۱۳۰,۷۱۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۳,۶۰۵)	(۱۳۰,۷۱۷)	(۱۴,۰۲۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۷۵۷,۴۴۱	۸۲۹,۷۳۸	۱,۰۹۷,۰۸۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۷۵۷,۴۴۱	۸۲۹,۷۳۸	۱,۰۹۷,۰۸۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	عوامل بهای تمام شده شامل حقوق ودستمزد و سربار تابع متغیرهای شرایط محیط داخلی و بیرونی صنعت بوده اما پیش بینی می شود که موارد ذکر شده در طی سال مالی آتی افزایشی بین ۲۵تا ۵۰ درصد نسبت به سال مالی قبل داشته باشند.
«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 ۱۴۰۲/۰۷/۳۰											
		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
شکرچغندري	تن	۰	۰	۰	۳,۶۶۳	۳۱۷,۷۸۵,۴۲۲	۷۹۷,۷۴۸	۰	۰	۰	۳,۳۹۵	۳۱۷,۷۶۱,۷۰۸	۷۳۹,۳۰۱	۲۶۸	۲۱۸,۰۸۵,۸۲۱	۵۸,۴۴۷
تفاله خشک	تن	۳,۳۳۱	۲۰,۶۸۸,۹۸۲	۶۸,۹۱۵	۱,۸۱۴	۱۲,۲۸۴,۴۵۴	۲۲,۲۸۴	۴۲۶	۷۳,۳۱۲,۲۰۷	۳۱,۲۳۱	۴,۱۸۸	۲۱,۴۸۱,۶۱۴	۸۹,۹۶۵	۱,۲۸۳	۲۳,۴۷۴,۳۳۱	۳۲,۴۶۵

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰											
		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
ملاس	تن	۰	۰	۰	۹۰۵	۷۳,۳۱۰,۴۹۷	۶۶,۳۴۶	(۴۲۶)	۷۳,۳۱۲,۲۰۷	(۳۱,۲۳۱)	۰	۰	۰	۴۷۹	۷۳,۳۰۸,۹۷۷	۳۵,۱۱۵
تفاله تر	تن	۰	۰	۰	۳۷۵	۱,۲۵۸,۶۶۷	۴۷۲	۰	۰	۰	۳۷۵	۱,۲۵۸,۶۶۷	۴۷۲	۰	۰	۰
شکر آفینه	تن	۳۰	۱۵۶,۳۳۳,۳۳۳	۴,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰	۱۵۶,۳۳۳,۳۳۳	۴,۶۹۰
جمع کل				۷۳,۶۰۵			۸۸۶,۸۵۰			۰			۸۲۹,۷۳۸			۱۳۰,۷۱۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱											
		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
شکرچغندري	تن	۲۶۸	۲۱۸,۰۸۵,۸۲۱	۵۸,۴۴۷	۳,۲۵۰	۲۵۲,۶۹۲,۳۰۸	۸۲۱,۲۵۰	۳۰	۱۵۶,۳۳۳,۳۳۳	۴,۶۹۰	۳,۵۴۸	۲۴۹,۲۶۳,۵۲۹	۸۸۴,۳۸۷	۰	۰	۰
تفاله خشک	تن	۱,۲۸۳	۲۳,۴۷۴,۳۳۱	۳۲,۴۶۵	۱,۳۴۳	۴۸,۵۹۶,۴۲۶	۶۵,۲۶۵	۳۵۸	۷۳,۳۰۷,۲۶۳	۲۶,۲۴۴	۳,۰۸۴	۴۰,۱۹۹,۰۹۲	۱۲۳,۹۷۴	۰	۰	۰
تفاله تر	تن	۰	۰	۰	۴۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۲	۰	۰	۰	۴۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۲	۰	۰	۰
ملاس	تن	۴۷۹	۷۳,۳۰۸,۹۷۷	۳۵,۱۱۵	۷۲۲	۱۰۹,۴۷۷,۸۳۹	۷۹,۰۴۳	(۳۵۸)	۷۳,۳۰۷,۲۶۳	(۲۶,۲۴۴)	۸۴۳	۱۰۴,۲۸۷,۰۷۰	۸۷,۹۱۴	۰	۰	۰
شکر آفینه	تن	۳۰	۱۵۶,۳۳۳,۳۳۳	۴,۶۹۰	۵۵	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۵	(۳۰)	۱۵۶,۳۳۳,۳۳۳	(۴,۶۹۰)	۰	۰	۰	۵۵	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۵
جمع کل				۱۳۰,۷۱۷			۹۸۰,۳۹۵			۰			۱,۰۹۷,۰۸۷			۱۴,۰۲۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰											
		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:													

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
چغندر	تن	۰	۰	۰	۳۵,۲۳۷	۲۸,۶۷۶,۰۷۹	۱,۰۱۰,۴۵۹	۲۷,۰۰۵	۲۸,۶۷۵,۸۳۸	۷۷۴,۳۹۱	۸,۲۳۲	۲۸,۶۷۶,۸۷۱	۲۳۶,۰۶۸
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱,۰۱۰,۴۵۹			۷۷۴,۳۹۱			۲۳۶,۰۶۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱,۰۱۰,۴۵۹			۷۷۴,۳۹۱			۲۳۶,۰۶۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
چغندر	تن	۸,۲۳۲	۲۸,۶۷۶,۸۷۱	۲۳۶,۰۶۸	۱۳,۰۸۸	۲۸,۸۸۹,۵۱۷	۳۷۸,۱۰۶	۲۱,۳۲۰	۲۸,۸۰۷,۴۱۱	۶۱۴,۱۷۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۳۶,۰۶۸			۳۷۸,۱۰۶			۶۱۴,۱۷۴			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۳۶,۰۶۸			۳۷۸,۱۰۶			۶۱۴,۱۷۴			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 ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	نر خ خرید مواد اولیه (چغند قند) بر اسال نر خ مصوب جهاد کشاورزی هر کیلو گرم ۲۸،۰۰۰ریال می باشد

«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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱۹۰,۳۸۳	۵۷,۳۵۹	۱۷۲,۰۷۶	۴۶,۴۶۰	۱۰,۱۴۴	۵۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۴۳,۴۰۷	۱۰,۴۹۷	۳۴,۶۴۰	۱,۱۶۱	۶۹۴	۵,۱۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۴,۵۶۰	۱۳,۰۹۳	۱۱,۰۰۰	۷۲	۲۱	۹۰
هزینه مواد مصرفی	۲۱,۲۸۶	۶,۴۸۵	۶,۴۸۵	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	۱۰,۹۳۶	۳۵۰	۱۰۰
سایر هزینه ها	۵۰,۶۱۱	۱۳,۳۵۸	۷۵,۰۷۴	۳۲,۶۳۶	۷,۰۳۰	۳۳,۰۰۰
جمع	۳۶۰,۲۴۷	۱۰۰,۷۹۲	۲۹۹,۲۷۵	۹۱,۲۶۵	۱۸,۲۳۹	۸۸,۲۹۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	نمودار و شیب این نوع از هزینه ها نیز به مشابه سایر هزینه ها تابع متغیرهای شرایط محیط داخلی و بیرونی صنعت بوده اما پیش بینی می شود که موارد ذکر شده در طی سال مالیآتی افزایشی بین ۲۵تا ۵۰ درصد نسبت به سال مالی قبل داشته باشند. در ارتباط با سایرد درآمدهای عملیاتی نیز تحقق این مهم مرتبط با شرایط حاکم بر بازار شکر بوده و شرکت انتظار دارد که در این زمینه حداقل مشابه سال مالی قبل عمل نماید.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۳	۱۱۳	۱۱۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰	۲۰	۲۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»							

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
خالص کسر و اضافات انبارگرداني	۲۲	۰	۲۵
سود و زيان حاصل از فروش نهاده هاي كشاورزي	۱۴,۹۰۱	۰	۱۰,۰۰۰
جمع	۱۴,۹۲۳	۰	۱۰,۰۲۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰									
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱									
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

اولویت شرکت تامین منابع مالی از عملیات شرکت و فروش محصولات بوده و در صورت لزوم با عنایت به اصل تجزیه-تحلیل منفعت از منابع بانکی استفاده خواهد کرد.

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

اولویت شرکت تامین منابع مالی از عملیات شرکت و فروش محصولات بوده و در صورت لزوم با عنایت به اصل تجزیه-تحلیل منفعت از منابع بانکی استفاده خواهد کرد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
سود حاصل از اوراق مشارکت و سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۳۸۶,۸۳۶	۲۱۲,۵۵۲	۵۱۰,۰۰۰
سود سهام و سود ناشي از فروش سرمايه گذاريها	(۲۷,۲۷۵)	(۱,۷۵۹)	۱۲,۹۷۲
جمع	۳۵۹,۵۶۱	۲۱۰,۷۹۳	۵۲۲,۹۷۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
سود ناشي از فروش دارائي ثابت	۳,۵۲۴	۶۸	۰
سود فروش ضايعات و لوازم اسقاطي	۳	۳۰	۰
سود فروش محصولات کشاورزي فراوري نشده	۴۵,۳۹۰	۰	۰
ساير	۲,۸۱۳	۲,۳۳۵	۰
جمع	۵۱,۷۳۰	۲,۴۳۳	۰

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
۱,۸۰۲,۳۵۹	۱۸۷,۰۲۳	۱,۸۷۰,۲۲۳	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	اولویت شرکت تامین منابع مالی از عملیات شرکت و فروش محصولات بوده و در صورت لزوم با عنایت به اصل تجزیه-تحلیل منفعت از منابع بانکی استفاده خواهد کرد.

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به محل کارخانه قند لرستان که فاصله معقولی با مزارع کشت چغندر پاییزه در استان خوزستان دارد در نظر است در بهار سال ۱۴۰۳ (سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳) این شرکت نسبت به خرید و مصرف چغندر پاییزه اقدام نماید . در صورت قطعی شدن قرارداد های خرید چغندر پاییزه در آینده طلاع رسانی خواهد شد .
«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.»