اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: قند مرودشت	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: قمرو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 384211	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1405/01/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۹,۵۳۲,۷۶۹	۹,۷۰۶,۶۵۲	۱۶,۵۲۷,۳۱۸	۱۰۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴,۵۷۵,۱۴۶)	(۷,۸۸۴,۱۱۳)	(۱۴,۳۶۳,۳۶۵)	(۸۵)
سود(زیان) ناخالص	۴,۹۵۷,۶۲۳	۱,۸۲۲,۵۳۹	۲,۱۶۳,۹۵۳	۱۷۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۲۵,۷۵۶)	(۱۹۹,۴۹۹)	(۳۰۳,۵۶۹)	(۱۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۹,۲۰۴	۳۸,۸۵۴	۷۴,۴۷۴	۱
سایر هزینه‌ها	(۱۰,۶۲۵)	(۳۸,۳۳۴)	(۶۰,۷۵۶)	۷۲
سود(زیان) عملیاتی	۴,۵۶۰,۴۴۶	۱,۶۲۳,۵۶۰	۱,۸۷۴,۱۰۲	۱۸۱
هزینه های مالی	(۲۵,۷۲۲)	(۱۰۳,۳۷۱)	(۲۴۹,۱۶۷)	۷۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۲۶۶,۷۹۵	۱,۴۴۵,۸۳۳	۱,۶۹۴,۱۴۱	(۱۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۸۰۱,۵۱۹	۲,۹۶۶,۰۲۲	۳,۳۱۹,۰۷۶	۹۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۴۲۳,۲۶۲)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۸۰۱,۵۱۹	۲,۵۴۲,۷۶۰	۳,۳۱۹,۰۷۶	۱۲۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۶۷۱	۰
سود(زیان) خالص	۵,۸۰۱,۵۱۹	۲,۵۴۲,۷۶۰	۳,۳۱۹,۷۴۷	۱۲۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۸۲	۳۵۲	۳۷۹	۱۲۲
غیرعملیاتي (ریال)	۲۴۸	۲۹۱	۲۹۲	(۱۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۳۰	۶۴۳	۶۷۱	۶۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۳۰	۶۴۳	۶۷۱	۶۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۱۶۰	۵۰۹	۶۶۴	۱۲۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۵,۸۰۱,۵۱۹	۲,۵۴۲,۷۶۰	۳,۳۱۹,۷۴۷	۱۲۸
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	۵,۸۰۱,۵۱۹	۲,۵۴۲,۷۶۰	۳,۳۱۹,۷۴۷	۱۲۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۹۷۳,۵۳۰	۹۲۵,۲۷۶	۸۴۱,۱۲۶	۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۸,۲۹۷	۱۰,۶۱۸	۱,۸۰۱	(۲۲)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰۶	۱۰۶	۵۹	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای غیرجاری	۹۸۱,۹۲۳	۹۲۶,۰۰۰	۸۴۲,۹۸۶	۵
داراییهای جاری				
سفارشات و پیشپرداختها	۱,۸۰۴,۹۲۳	۲۷۰,۶۸۴	۱,۱۶۲,۷۸۵	۵۶۷
موجودی مواد و کالا	۴,۲۶۱,۲۷۹	۶,۹۵۰,۶۱۷	۲,۴۶۹,۲۰۵	(۳۹)
دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها	۴,۰۸۵,۱۷۰	۳,۷۵۲,۱۲۳	۵۸۸,۲۵۸	۹
سرمایهگذاریهای کوتاهمدت	۳,۷۳۵,۱۲۸	۲,۵۵۶,۰۳۵	۳,۷۵۲,۲۴۱	۴۶
موجودی نقد	۶۶۵,۶۲۱	۲۴۳,۸۳۵	۸۸۷,۱۴۷	۱۷۳
	۱۴,۵۵۲,۱۴۱	۱۳,۷۷۳,۲۹۴	۸,۸۵۹,۶۳۶	۶
داراییهای نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای جاری	۱۴,۵۵۲,۱۴۱	۱۳,۷۷۳,۲۹۴	۸,۸۵۹,۶۳۶	۶
جمع داراییها	۱۵,۵۳۴,۰۷۴	۱۴,۷۰۹,۲۹۴	۹,۷۰۲,۶۲۲	۶
حقوق مالکانه و بدهیها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۸۶,۱۳۹	۸۷,۲۷۰	۸۰,۹۳۴	۱۱۳
اندوخته قانونی	۴۸۲,۱۸۹	۴۸۲,۱۸۹	۳۱۶,۲۳۵	۰
سایر اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی داراییها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۷,۹۷۳,۹۸۳	۳,۴۲۲,۴۶۴	۲,۲۶۹,۳۴۲	۱۳۳
سهام خزانه	(۲۰۰,۵۶۷)	(۲۴۲,۵۳۴)	(۲۱۱,۴۹۲)	۱۷
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۴۴۱,۷۴۴	۸,۷۴۹,۳۸۹	۶,۴۵۵,۰۱۹	۵۴
بدهیها				
بدهیهای غیرجاری				
پرداختنیهای بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳۱,۸۷۱	۱۳۶,۳۱۳	۱۳۹,۴۸۵	(۳)
جمع بدهیهای غیرجاری	۱۳۱,۸۷۱	۱۳۶,۳۱۳	۱۳۹,۴۸۵	(۳)
بدهیهای جاری				
پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها	۶۷۷,۲۴۳	۳,۹۷۸,۱۱۶	۲,۶۸۷,۲۲۸	(۸۳)
مالیات پرداختنی	۲۷,۶۵۵	۱۴۴,۸۷۴	۱۴۴,۸۷۴	(۸۱)
سود سهام پرداختنی	۵۷۹,۱۵۳	۴۰۸,۶۳۸	۲۶۱,۱۷۴	۴۲
تسهیلات مالی	۱۶۱,۹۴۱	۹۷۴,۰۶۴	۰	(۸۳)
ذخایر	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پيش‌دريافت‌ها	۵۱۴,۴۶۷	۳۱۷,۹۰۰	۱۴,۸۴۲	۶۲
	۱,۹۶۰,۴۵۹	۵,۸۲۳,۵۹۲	۳,۱۰۸,۱۱۸	(۶۶)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۹۶۰,۴۵۹	۵,۸۲۳,۵۹۲	۳,۱۰۸,۱۱۸	(۶۶)
جمع بدهي‌ها	۲,۰۹۲,۳۳۰	۵,۹۵۹,۹۰۵	۳,۲۴۷,۶۰۳	(۶۵)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۵,۵۳۴,۰۷۴	۱۴,۷۰۹,۲۹۴	۹,۷۰۲,۶۲۲	۶

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 ۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۹۳۴	۳۱۶,۲۲۵	۰	۰	۰	۲,۲۶۹,۳۴۲	(۲۱۱,۴۹۲)	۶,۴۵۵,۰۱۹
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 ۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۰,۹۳۴	۳۱۶,۲۲۵	۰	۰	۰	۲,۲۶۹,۳۴۲	(۲۱۱,۴۹۲)	۶,۴۵۵,۰۱۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۴/۳۱											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۴/۳۱									۳,۳۱۹,۰۷۶		۳,۳۱۹,۰۷۶
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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۱۹,۰۷۶	۰	۳,۳۱۹,۰۷۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات											۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۱۹,۰۷۶	۰	۳,۳۱۹,۰۷۶
سود سهام مصوب									(۱,۰۰۰,۰۰۰)		(۱,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۹۷,۰۰۹)	(۹۷,۰۰۹)
فروش سهام خزانه			۰	۶,۳۳۶						۶۵,۹۶۷	۷۲,۳۰۳
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۶۵,۹۵۴				(۱۶۵,۹۵۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۷,۲۷۰	۴۸۲,۱۸۹	۰	۰	۰	۳,۴۳۲,۴۶۴	(۲۴۲,۵۳۴)	۸,۷۴۹,۳۸۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱									۵,۸۰۱,۵۱۹		۵,۸۰۱,۵۱۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۰۱,۵۱۹	۰	۵,۸۰۱,۵۱۹
سود سهام مصوب									(۱,۲۵۰,۰۰۰)		(۱,۲۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		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
خريد سهام خزانه										(۲۱۳,۶۵۷)	(۲۱۳,۶۵۷)
فروش سهام خزانه				۲۵۴,۱۴۱						۲۵۵,۶۲۴	۵۰۹,۷۶۵
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				(۱۵۵,۲۷۲)			۰	۰	۰		(۱۵۵,۲۷۲)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۸۶,۱۳۹	۴۸۲,۱۸۹	۰	۰	۰	۷,۹۷۳,۹۸۳	(۲۰۰,۵۶۷)	۱۳,۴۴۱,۷۴۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹۷۳,۵۴۲	۴۳۱,۹۹۰	(۲,۴۱۹,۵۸۷)	۱۳۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۷۳,۵۴۲	۴۳۱,۹۹۰	(۲,۴۱۹,۵۸۷)	۱۳۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۲۷,۳۹۲)	(۱۵۱,۶۳۵)	(۱۹۹,۰۳۷)	۱۶
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	(۹,۳۴۴)	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 كوتاه‌مدت	۱,۰۷۹	۱,۱۹۶,۲۰۶	۱,۱۹۶,۲۰۶	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۲,۲۵۸)	(۴۷)	(۴۷)	(۴,۷۰۴)
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	۳,۲۵۰	۸۴۹,۷۱۴	۸۵۱,۰۶۲	(۱۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۲۵,۳۳۱)	۱,۹۸۴,۲۳۸	۱,۹۲۸,۸۴۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۴۸,۲۳۱	۲,۴۰۶,۲۲۸	(۴۹۰,۷۴۷)	(۶۵)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۵۱۳,۵۶۲	۷۲,۳۰۳	۷۲,۳۰۳	۶۱۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۷,۰۵۲)	(۹۷,۰۰۹)	(۹۷,۰۰۹)	۸۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸۱۲,۱۲۲)	(۳۹۳,۴۷۰)	(۱,۶۰۰,۳۶۸)	(۱۰۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۱۰,۸۲۳)	(۹۳,۱۱۰)	(۱۷۴,۷۳۷)	(۱۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۸۵۲,۵۳۶)	(۸۵۲,۵۳۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۳۶,۴۳۵)	۶۳۶,۱۷۸	(۱۵۲,۳۴۷)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۴۲۱,۷۸۶	۳,۰۴۲,۴۰۶	(۶۴۳,۰۹۴)	(۸۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۴۳,۸۲۵	۸۸۷,۱۴۷	۸۸۷,۱۴۷	(۷۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	(۲۱۸)	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۶۵,۶۲۱	۳,۹۲۹,۵۵۳	۲۴۳,۸۲۵	(۸۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
ملاس	تن	۰	نرخ بازار	۴,۵۵۱	۴۳۱,۴۱۴	۷,۷۱۸	۷,۴۱۲	۹۲,۴۳۸,۸۸۳	۶۸۵,۱۵۷	(۷۵۲,۷۲۱)	(۶۸,۵۶۴)	۸,۴۵۹	۱۰,۹۸۰	۷۶,۵۰۶,۷۴۰	۸۴۰,۰۴۴	(۱,۱۶۴,۳۰۵)	(۳۲۴,۲۶۱)	۲,۸۰۰	۳,۶۶۰	۱۳,۰۰۳,۲۷۹	۴۷,۵۹۲	۷,۷۲۰	۷,۴۳۰	۲۰۰,۲۱۵,۳۴۳	۱,۴۸۷,۶۰۰
تفاله خشک	تن	۰	نرخ بازار	۵,۵۶۱	۷۷۷,۰۹۳	۱۴,۲۰۴	۱۰,۹۸۰	۱۳۸,۵۸۶,۴۳۰	۱,۵۲۱,۶۷۹	(۸۲۷,۷۶۰)	۶۹۳,۹۱۹	۱۱,۴۸۴	۱۰,۶۳۳	۱۶۴,۴۱۶,۶۲۷	۱,۷۴۸,۲۴۳	(۱,۴۹۲,۳۸۳)	۲۵۵,۸۵۹	۳,۷۵۶	۳,۲۶۷	۴۸,۰۱۰,۰۹۸	۱۶۱,۶۵۰	۱۴,۲۳۰	۱۱,۰۰۰	۵۰,۷۷۵,۱۸۲	۵۵۸,۵۲۷
آهک	تن	۰	نرخ بازار	۲,۴۷۸	۳,۰۶۳	۵,۲۳۵	۵,۲۳۵	۹۷۳,۶۳۹	۵,۰۹۷	(۳۷,۴۵۷)	(۳۲,۳۶۰)	۹,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۵,۲۳۰	۵,۲۳۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱	
				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	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش
شکر سفید	تن	۰	سازمان حمایت	۰	۰	۳۴,۴۳۲	۳۰,۴۶۵	۴۰۴,۳۵۲,۴۷۰	۱۲,۳۱۸,۵۹۸	(۱۰,۶۹۰,۲۸۳)	۱,۶۲۸,۳۱۵	۲۱,۱۱۰	۲۶,۳۰۱	۵۲۱,۶۸۷,۵۷۸	۱۳,۷۲۰,۹۰۵	(۹,۲۸۸,۸۶۷)	۴,۴۳۲,۰۳۸	۷,۰۳۶	۸,۷۶۷	۸۵۳,۴۲۱,۹۲۳	۷,۴۸۱,۹۵۰	۳۴,۴۲۰	۳۱,۲۵۰	۹۵,۶۰۴,۱۶۰	۲,۹۸۷,۶۳۰
شکر آفینه	تن	۰	نرخ بازار	۲۶۴	۹۵,۰۵۱	۱۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۵	۰	۰	۰
شکر تولیدي از شکر خام (کارمزدي)	تن	۰	سازمان حمایت	۱۴,۲۹۸	۲۰۷,۳۱۷	۱۳,۷۲۶	۱۳,۷۲۶	۹,۳۱۲,۳۲۷	۱۲۷,۸۲۱	(۵۷,۱۰۲)	۷۰,۷۱۹	۲,۶۰۹	۶,۴۸۵	۲۲,۸۵۵,۵۱۳	۱۴۸,۲۱۸	(۱۹,۵۸۸)	۱۲۸,۶۳۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۵۰	۱۳,۸۵۴	۱,۰۰۴,۳۷۸,۰۱۴	۱۳,۹۱۴,۶۵۳
تفاله خشک (سهمیه کشاورزان)	تن	۰	سازمان حمایت	۲,۸۷۰	۳۴,۴۴۰	۵,۰۷۳	۵,۰۷۳	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۶,۲۴۱	(۳۸۲,۴۴۳)	(۲۹۶,۲۰۲)	۴۷۸	۲,۴۹۰	۱۷,۰۰۲,۸۱۱	۴۲,۳۳۷	۰	۴۲,۳۳۷	۲۰۰	۲۰۰	۱۷,۶۵۰,۰۰۰	۳,۵۳۰	۶,۲۰۰	۰	۰	۰
شکر تولیدي از شکرخام خریداري	تن	۰	سازمان حمایت	۱,۹۷۹	۶۹۸,۶۲۱	۶,۴۳۲	۵,۷۷۸	۳۰۴,۱۴۹,۲۶۰	۱,۷۵۷,۲۷۵	(۱,۴۴۹,۴۰۶)	۳۰۷,۹۶۹	۴,۹۲۰	۶,۶۵۷	۴۵۳,۶۶۰,۸۰۸	۳,۰۲۰,۰۲۰	(۲,۶۱۰,۰۰۳)	۴۱۰,۰۱۷	۶,۸۰۰	۵,۹۰۰	۸۵,۰۶۱,۲۵۶	۵۰۱,۸۶۲	۵,۹۰۵	۶,۱۲۰	۴۰۱,۸۸۱,۰۴۶	۲,۴۵۹,۵۱۲
ویناس	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر تولیدي از چغندر قند (سهمیه کشاورزان)	تن	۰	سازمان حمایت	۲۸۷	۸,۶۱۰	۵۰۷	۵۰۷	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۳۵۰	(۱۶۵,۱۹۳)	(۱۳۹,۸۴۳)	۰	۲۵۸	۵۰,۳۹۹,۲۲۵	۱۳,۰۰۳	۰	۱۳,۰۰۳	۰	۸۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۰۰	۵۱۰	۵۱۰	۰	۰
تصفیه شکر خام کارمزدي	تن	۰	سازمان حمایت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
الکل	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاله تر	تن	۰	نرخ بازار	۱۴	۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر تولیدي از چغندر قند	تن	۰	سازمان حمایت	۳۱,۲۸۸	۷,۴۵۰,۸۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۵۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵۳,۵۹۰	۹,۷۰۶,۶۵۲	۸۷,۴۳۲	۷۹,۱۷۶		۱۶,۵۲۷,۳۱۸	(۱۴,۳۶۳,۲۶۵)	۲,۱۶۳,۹۵۳	۵۸,۸۷۴	۶۳,۸۰۴		۱۹,۵۳۳,۷۶۹	(۱۴,۵۷۵,۱۴۶)	۴,۹۵۷,۶۲۳	۲۶,۷۹۳	۲۱,۹۸۰	۸,۲۰۰,۸۸۴	۱۰۰,۷۲۰	۷۵,۴۹۴	۲۱,۴۳۲,۴۴۰
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۵۳,۵۹۰	۹,۷۰۶,۶۵۲	۸۷,۴۳۲	۷۹,۱۷۶	۱۶,۵۲۷,۳۱۸		(۱۴,۲۶۳,۳۶۵)	۲,۱۶۳,۹۵۳	۵۸,۸۷۴	۶۳,۸۰۴		۱۹,۵۳۲,۷۶۹	(۱۴,۵۷۵,۱۴۶)	۴,۹۵۷,۶۲۳	۲۶,۷۹۲	۲۱,۹۸۰		۸,۲۰۰,۸۸۴	۱۰۰,۷۲۰	۷۵,۴۹۴		۲۱,۴۳۲,۴۴۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱
مبلغ فروش	۲,۶۴۰,۱۴۱	۵,۱۶۴,۱۱۸	۹,۱۸۸,۵۲۱	۸,۹۲۶,۳۶۶	۱۶,۵۲۷,۳۱۸	۱۹,۵۳۲,۷۶۹	۸,۲۰۰,۸۸۴	۲۱,۴۳۲,۴۴۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۵۶,۵۳۰)	(۳,۵۶۴,۵۴۳)	(۶,۵۴۱,۸۸۵)	(۷,۶۰۱,۹۹۱)	(۱۴,۲۶۳,۳۶۵)	(۱۴,۵۷۵,۱۴۶)	(۵,۶۸۷,۰۱۶)	(۷,۳۹۰,۶۹۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به تامین نقدینگی از طریق افزایش سرمایه برای سال جدید و همچنین اخذ تسهیلات ، شرکت به دنبال افزایش خرید مواد اولیه و افزایش تولید و به دنبال آن افزایش فروش و افزایش سود می باشد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	-
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱	-

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱۳,۲۵۷,۴۷۳	۱۵,۶۳۱,۶۹۶	۳,۱۱۷,۰۱۷	۱۲,۹۸۹,۷۴۳
دستمزدمستقیم تولید	۴۹۷,۸۹۴	۳۵۹,۷۹۵	۲۸۰,۲۰۵	۶۴۰,۰۰۰
سربارتولید	۱,۶۸۹,۳۴۶	۱,۴۹۵,۰۰۲	۱,۷۰۵,۰۳۲	۳,۲۰۰,۰۳۴
جمع	۱۵,۴۴۴,۷۱۳	۱۷,۴۸۶,۴۹۳	۵,۱۰۲,۲۵۴	۱۶,۸۲۹,۷۷۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۶۰,۷۵۶)	(۱۰,۶۲۵)	(۹۱,۳۷۵)	(۱۰۲,۰۰۰)
جمع هزینه های تولید	۱۵,۳۸۳,۹۵۷	۱۷,۴۷۵,۸۶۸	۵,۰۱۰,۸۷۹	۱۶,۷۲۷,۷۷۷
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	۰	(۱۲,۲۲۲,۰۱۱)	۰	(۱۳,۰۰۰,۰۰۰)
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۵,۳۸۳,۹۵۷	۵,۲۵۳,۸۵۷	۵,۰۱۰,۸۷۹	۳,۷۲۷,۷۷۷
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۲,۰۵۲,۳۲۵	۳,۰۷۲,۹۲۷	۸۳۴,۵۸۹	۳,۹۶۸,۹۰۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳,۰۷۲,۹۲۷)	(۳,۷۵۱,۶۲۸)	(۱۵۸,۴۵۲)	(۳۰۵,۹۸۸)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۴,۳۶۳,۲۶۵	۴,۵۷۵,۱۴۶	۵,۶۸۷,۰۱۶	۷,۳۹۰,۶۹۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۴,۳۶۳,۲۶۵	۱۴,۵۷۵,۱۴۶	۵,۶۸۷,۰۱۶	۷,۳۹۰,۶۹۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه که اعلام گردید سایر عوامل نیز افزایش خواهد یافت.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱	با توجه به افزایش سالانه نرخ مواد اولیه با توجه به تورم موجود ، سایر عوامل نیز افزایش خواهد یافت.
«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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱											
		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 سفید	تن	۹,۸۷۳	۳۴۹,۲۶۷,۳۹۶	۲,۴۶۱,۰۱۷	۲۱,۱۱۴	۴۵۳,۵۸۷,۵۷۲	۹,۵۷۷,۰۴۸	۰	۰	۰	۲۶,۳۰۱	۳۸۷,۶۹۷,۵۴۰	۱۰,۱۹۶,۸۳۳	۴,۶۸۶	۳۹۲,۹۲۱,۸۹۵	۱,۸۴۱,۲۳۲
قند	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر تولیدي از شکر خام (کارمزدي)	تن	۰	۰	۰	۶,۴۸۵	۲۲,۹۲۴,۷۴۹	۱۴۸,۶۶۷	۰	۰	۰	۶,۴۸۵	۲۲,۹۲۴,۷۴۹	۱۴۸,۶۶۷	۰	۰	۰
شکر سفید بسته بندي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر آفینه	تن	۲۴۹	۱۴۸,۲۰۰,۸۰۳	۳۶,۹۰۲	۱۲۲	۲۳۵,۶۲۸,۷۸۸	۳۱,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۱	۱۷۸,۴۹۰,۸۱۴	۶۸,۰۰۵
شکر تولیدي از شکرخام خریداري	تن	۶۵۴	۲۷۰,۶۰۰,۹۱۷	۱۷۶,۹۷۳	۶,۴۹۰	۴۵۹,۱۷۴,۸۸۴	۲,۹۸۰,۰۴۵	۰	۰	۰	۶,۰۵۷	۴۵۹,۴۸۵,۵۵۴	۲,۷۸۳,۱۰۴	۱,۰۸۷	۳۴۳,۹۸۷,۱۲۱	۳۷۳,۹۱۴
ملاس	تن	۲,۹۹۸	۹۹,۳۲۷,۲۱۸	۲۹۷,۷۸۳	۸,۴۵۹	۱۰۸,۶۴۳,۳۳۸	۹۱۹,۰۱۴	۰	۰	۰	۱۰,۹۸۰	۱۳,۰۲۰,۰۳۶	۱۴۳,۹۶۰	۴۷۷	۲,۲۵۱,۲۳۰,۶۰۸	۱,۰۷۳,۸۳۷
آهک	تن	۰	۰	۰	۹,۶۸۳	۱۶,۲۱۹,۸۹۳	۱۵۷,۰۴۱	۰	۰	۰	۲,۴۹۰	۱۷,۰۰۲,۸۱۱	۴۲,۳۳۷	۷,۱۹۳	۱۵,۹۴۸,۸۳۳	۱۱۴,۷۰۴
تفاله خشک قلمي	تن	۱,۴۵۹	۶۸,۷۱۲,۸۱۷	۱۰۰,۲۵۳	۱۱,۴۸۴	۱۲۴,۳۴۱,۳۴۴	۱,۴۳۷,۹۳۶	۰	۰	۰	۱۰,۶۳۳	۱۱۷,۳۹۳,۲۱۰	۱,۲۴۸,۲۴۳	۲,۳۱۰	۱۲۱,۱۸۸,۷۴۵	۲۷۹,۹۴۶
تفاله خشک (سهمیه کشاورزان)	تن	۰	۰	۰	۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۸	۰	۰
شکر تولیدي از چغندر قند (سهمیه کشاورزان)		۰	۰	۰	۲۵۸	۵۰,۲۹۹,۲۲۵	۱۲,۰۰۳	۰	۰	۰	۲۵۸	۵۰,۲۹۹,۲۲۵	۱۳,۰۰۳	۰	۰	۰
جمع کل				۳,۰۷۲,۹۲۷			۱۵,۲۵۳,۸۵۷			۰			۱۴,۵۷۵,۱۴۶			۳,۷۵۱,۶۲۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شکر سفید	تن	۴,۶۸۶	۳۹۲,۹۲۱,۸۹۵	۱,۸۴۱,۲۳۲	۷۰,۰۳۸	۴۵۵,۸۰۱,۲۶۵	۳۱,۹۲۳,۴۰۹	۰	۰	۰	۸,۷۶۷	۴۷۵,۶۰۹,۶۷۳	۴,۱۶۹,۶۷۰	۶۵,۹۵۷	۴۴۸,۷۰۰,۹۸۷	۲۹,۵۹۴,۹۷۱
شکر تولیدي از شکر خام (کارمزدي)	تن	۰	۰	۰	۲,۱۶۲	۲۲,۹۲۱,۲۶۹	۴۹,۵۵۶	۰	۰	۰	۲,۱۶۲	۲۲,۹۲۱,۲۶۹	۴۹,۵۵۶	۰	۰	۰
شکر آفینه	تن	۳۸۱	۱۷۸,۴۹۰,۸۱۴	۶۸,۰۰۵	۴۴	۲۳۵,۶۱۳,۶۳۶	۱۰,۳۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۵	۱۸۴,۴۰۴,۷۰۶	۷۸,۳۷۳
شکر تولیدي از شکرخام خریداري	تن	۱,۰۸۷	۳۴۳,۹۸۷,۱۲۱	۳۷۳,۹۱۴	۲,۱۶۳	۴۵۹,۳۴۵,۴۹۲	۹۹۳,۳۴۸	۰	۰	۰	۲,۰۱۹	۵۰۹,۴۹۶,۲۸۵	۱,۰۲۸,۶۷۳	۱,۲۳۱	۲۷۵,۰۵۱,۹۹۰	۳۳۸,۵۸۹
ملاس	تن	۴۷۷	۲,۲۵۱,۲۳۰,۶۰۸	۱,۰۷۳,۸۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰	۷۶,۵۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۰	۴۱۷	۲,۵۶۴,۱۴۱,۴۸۷	۱,۰۶۹,۲۴۷

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آهک	تن	۷,۱۹۲	۱۵,۹۴۸,۸۳۲	۱۱۴,۷۰۴	۲,۸۱۹	۱۸,۵۶۹,۳۵۱	۵۲,۳۴۷	۰	۰	۰	۸۳۰	۱۷,۰۰۲,۴۱۰	۱۴,۱۱۲	۹,۱۸۱	۱۶,۶۵۸,۲۰۷	۱۵۲,۹۳۹
تفاله خشک قلمي	تن	۲,۳۱۰	۱۲۱,۱۸۸,۷۴۵	۲۷۹,۹۴۶	۳,۸۲۸	۱۰,۰۷۱,۶۴۸,۹۰۳	۳۸,۵۵۴,۲۷۲	۰	۰	۰	۳,۵۴۴	۱۱۷,۴۰۴,۳۴۵	۴۱۶,۰۸۱	۲,۵۹۴	۱۴,۸۱۰,۳۸۴,۳۴۸	۳۸,۴۱۸,۱۳۷
تفاله خشک (سهمیه کشاورزان)	تن	۴۷۸	۰	۰	۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۸	۰	۰
شکر تولیدي از چغندر قند (سهمیه کشاورزان)		۰	۰	۰	۸۶	۵۰,۲۹۵,۳۴۹	۴,۲۳۴	۰	۰	۰	۸۶	۵۰,۲۹۵,۳۴۹	۴,۲۳۴	۰	۰	۰
قند		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر سفید بسته بندي		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳,۷۵۱,۶۳۸			۷۱,۵۸۷,۶۳۳			۰			۵,۶۸۷,۰۱۶			۶۹,۶۵۲,۲۵۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شکر سفید	تن	۶۵,۹۵۷	۴۳۶,۳۸۶,۸۵۸	۲۸,۷۸۳,۷۶۸	۳۴,۴۲۰	۴۶۲,۷۱۵,۸۶۳	۱۵,۹۲۶,۶۸۰	۰	۰	۰	۳۱,۲۵۰	۹۵,۶۰۴,۱۶۰	۲,۹۸۷,۶۳۰	۶۹,۱۲۷	۶۰۳,۵۵۳,۱۴۱	۴۱,۷۳۱,۸۱۸
شکر تولیدي از شکر خام (کارمزدي)	تن	۰	۰	۰	۱۳,۹۵۰	۳۷۸,۲۱۵,۴۱۲	۵,۲۷۷,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۸۵۴	۲۴۴,۸۰۰,۴۱۹	۳,۳۹۱,۴۶۵	۹۶	۱۹,۶۴۶,۱۹۷,۹۱۷	۱,۸۸۶,۰۳۵
شکر آفینه	تن	۴۲۵	۱۸۴,۴۰۴,۷۰۶	۷۸,۳۷۲	۱۰۵	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۰	۱۹۵,۴۱۸,۸۶۸	۱۰۳,۵۷۲
شکر تولیدي از شکرخام خریداري	تن	۱,۲۳۱	۲۸,۹۷۸,۸۷۹	۳۵,۶۷۳	۵,۹۰۵	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۴۴۰	۰	۰	۰	۶,۱۲۰	۴۰,۱۸۸,۰۷۲	۲۴۵,۹۵۱	۱,۰۱۶	۷۲,۰۰۹,۸۴۳	۷۳,۱۶۲
ملاس	تن	۴۱۷	۲,۵۶۴,۱۴۱,۴۸۷	۱,۰۶۹,۲۴۷	۷,۷۲۰	۱۳,۵۹۳,۲۶۴	۱۰۴,۹۴۰	۰	۰	۰	۷,۴۳۰	۲۴,۵۷۶,۰۴۳	۱۸۲,۶۰۰	۷۰۷	۱,۴۰۲,۵۲۷,۵۸۱	۹۹۱,۵۸۷
آهک	تن	۹,۱۸۱	۱۶,۶۵۸,۲۰۷	۱۵۲,۹۳۹	۵,۳۳۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۲۸۰	۰	۰	۰	۵,۳۳۰	۴,۶۰۰,۰۰۰	۲۴,۵۱۸	۹,۱۸۱	۲۳,۲۷۶,۴۴۰	۲۱۳,۷۰۱
تفاله خشک قلمي	تن	۲,۵۹۴	۱۴,۸۱۰,۲۸۴,۳۴۸	۳۸,۴۱۸,۱۳۷	۱۴,۲۳۰	۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۶,۸۲۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۵۰,۷۷۵,۱۸۳	۵۵۸,۵۲۷	۵,۸۲۴	۶,۸۲۸,۰۲۷,۱۲۹	۳۹,۷۶۶,۴۳۰
تفاله خشک (سهمیه کشاورزان)	تن	۶۳۸	۰	۰	۶,۲۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۸۳۸	۰	۰
شکر تولیدي از چغندر قند (سهمیه کشاورزان)	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۶۸,۵۲۷,۱۲۶			۲۳,۶۰۹,۸۶۰			۰			۷,۳۹۰,۶۹۱			۸۴,۷۵۶,۲۰۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
چغندر قند	تن	۲,۵۷۴	۱۷۱,۱۱۸,۱۰۴	۴۴۰,۴۵۸	۱۴۸,۴۶۶	۷۱,۱۵۱,۶۵۱	۱۰,۵۶۳,۶۰۱	۱۴۸,۴۶۷	۷۱,۱۵۱,۵۰۲	۱۰,۵۶۳,۶۵۰	۲,۵۷۳	۱۷۱,۱۶۵,۵۶۵	۴۴۰,۴۰۹
شکر خام خریداري	تن	۵,۹۰۲	۳۹۳,۶۹۴,۳۴۱	۲,۳۲۳,۵۸۴	۲,۹۵۱	۹۳۰,۰۱۰,۸۴۴	۲,۷۴۴,۴۶۲	۸,۸۵۳	۵۷۲,۴۶۶,۵۰۹	۵,۰۶۸,۰۴۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۷۶۴,۰۴۲			۱۳,۳۰۸,۰۶۳			۱۵,۶۳۱,۶۹۶			۴۴۰,۴۰۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱								
		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
جمع کل				۲,۷۶۴,۰۴۲			۱۲,۳۰۸,۰۶۳			۱۵,۶۳۱,۶۹۶			۴۴۰,۴۰۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱											
		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 قند	تن	۲,۵۷۳	۱۷۱,۱۶۵,۵۶۵	۴۴۰,۴۰۹	۴۹,۴۸۸	۵۱,۵۵۲,۲۹۶	۲,۵۵۱,۲۲۰	۴۹,۴۸۹	۵۰,۹۴۵,۰۱۸	۲,۵۲۱,۲۱۸	۲,۵۷۲	۱۸۲,۸۹۶,۹۶۷	۴۷۰,۴۱۱
شکر خام خریداري	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴۴۰,۴۰۹			۲,۵۵۱,۲۲۰			۲,۵۲۱,۲۱۸			۴۷۰,۴۱۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۴۰,۴۰۹			۲,۵۵۱,۲۲۰			۲,۵۲۱,۲۱۸			۴۷۰,۴۱۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱											
		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 قند	تن	۲,۵۷۳	۱۸۲,۸۹۶,۹۶۷	۴۷۰,۴۱۱	۱۹۷,۹۵۴	۵۱,۰۹۶,۸۲۶	۱۰,۱۱۴,۸۲۱	۱۹۷,۹۵۶	۰	۰	۲,۵۷۰	۴,۱۱۸,۷۶۷,۳۱۵	۱۰,۵۸۵,۳۳۲
شکر خام خریداري	تن	۰	۰	۰	۵,۹۲۰	۵۹۱,۳۱۲,۵۰۰	۳,۵۰۰,۵۷۰	۵,۹۰۲	۵۶۳,۱۲۸,۴۳۱	۳,۳۲۳,۵۸۴	۱۸	۹,۸۳۳,۵۵۵,۵۵۶	۱۷۶,۹۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۴۷۰,۴۱۱			۱۳,۶۱۵,۳۹۱			۳,۳۲۳,۵۸۴			۱۰,۷۶۳,۲۱۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۷۰,۴۱۱			۱۳,۶۱۵,۳۹۱			۳,۳۲۳,۵۸۴			۱۰,۷۶۳,۲۱۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	نرخ چغندر قند به عنوان مواد اولیه توسط مبادی ذی ربط تعیین می گردد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱	نرخ چغندر قند به عنوان مواد اولیه توسط مبادی ذی ربط تعیین می گردد

«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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	هزینه‌های اداری عمومی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۳۰۲,۹۷۸	۲۳۹,۵۰۰	۰	۸۷,۰۴۱	۴۲۵,۵۶۹	۲۹,۶۱۱	۰	۲۴۲,۵۹۹
هزینه استهلاک	۶۸,۲۲۳	۱۵,۷۱۱	۰	۷,۹۲۴	۹۵,۵۱۲	۸۱,۴۶۰	۰	۱۸,۰۶۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۶۶,۱۲۱	۴۲۸	۰	۰	۵۶۱,۵۵۸	۴۰۹,۷۲۱	۰	۲۹۴
هزینه مواد مصرفی	۱۲۳,۶۶۰	۳۲,۷۰۱	۰	۲۶,۱۷۱	۱۷۳,۱۲۴	۷۸۴,۷۰۶	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	۶۵۸,۴۳۰	۱,۰۵۷,۱۶۲	۰	۱۶۸,۵۱۸	۲,۸۶۷,۸۷۳	۰	۰	۱,۴۵۰,۲۳۴
سایر هزینه ها	۱۶۸,۹۳۴	۱۴۹,۵۰۰	۰	۱۳,۹۱۵	۴۷,۰۷۰	(۸۷۹,۷۴۳)	۰	۱۹۰,۱۳۲
جمع	۱,۶۸۹,۳۴۶	۱,۴۹۵,۰۰۲	۰	۳۰۳,۵۶۹	۴,۱۷۰,۷۰۶	۴۲۵,۷۵۶	۰	۱,۹۰۱,۳۲۶

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	با توجه به افزایش ۴۵ درصدی دستمزد در سال جاری و همچنین تورم مربوط به مواد مصرفی افزایش هزینه ها قابل پیش بینی می باشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱	با توجه به افزایش ۴۵ درصدی دستمزد در سال جاری و به تبع آن در ابتدای سال ۱۴۰۵ و همچنین تورم مربوط به مواد مصرفی افزایش هزینه ها قابل پیش بینی می باشد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۹	۲۶۶	۴	۲۷۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲	۲	۲	۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱		
		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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-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.»													
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 ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده 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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱
درآمد کشت مکانیزه	۳۷,۲۴۸	۲۰,۲۰۴	۰	۳۸,۰۰۰
تفاوت بهاي نهاده هاي كشاورزي	۳۷,۲۲۶	۱۹,۰۰۰	۰	۴۰,۵۰۰
جمع	۷۴,۴۷۴	۳۹,۲۰۴	۰	۷۸,۵۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱
زيان كاهش ارزش موجودي ها	۰	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده درتوليد	۶۰,۷۵۶	۱۰,۶۲۵	۰	۲۰,۰۰۰
تفاوت بهاي نهاده هاي كشاورزي تحويلي به چغندر كاران	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۰,۷۵۶	۱۰,۶۲۵	۰	۲۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱									
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	۹۷۴,۰۶۴	۰		۰	۱۶۱,۹۴۱	۱۶۱,۹۴۱	۰	۲۵,۷۲۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
جمع		۹۷۴,۰۶۴	۰			۱۶۱,۹۴۱	۰	۱۶۱,۹۴۱	۲۵,۷۲۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۵,۷۲۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	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)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۲,۰۰۰,۰۰۰			۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۵۰,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز خود جهت سرمایه در گردش مورد نیاز به دنبال افزایش سرمایه می باشد .

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

شرکت به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز خود جهت سرمایه در گردش مورد نیاز به دنبال افزایش سرمایه می باشد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱
سایر درآمدهاي غير عملياتي	۸۴۳,۰۷۹	۱,۲۶۶,۷۹۵	۰	۰
درآمد سود سپرده بانکي	۸۵۱,۰۶۲	۰	۰	۰
جمع	۱,۶۹۴,۱۴۱	۱,۲۶۶,۷۹۵	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۲۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱
سایر درآمدهاي غير عملياتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	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
۳,۴۲۲,۴۶۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۱۹,۷۴۷	۱,۲۵۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	پیش بینی میشودشرکت از طریق افزایش سرمایه از محل سود انباشته بتواند به افزایش تولید و در نتیجه افزایش فروش و در نهایت افزایش سود دست یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱	پیش بینی میشودشرکت از طریق افزایش سرمایه از محل سود انباشته بتواند به افزایش تولید و در نتیجه افزایش فروش و در نهایت افزایش سود دست یابد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت از طریق افزایش سرمایه از محل سود انباشته بتواند به افزایش تولید و در نتیجه افزایش فروش و در نهایت افزایش سود دست یابد.
«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.»