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 1403/01/31 (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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۵۴۴,۰۷۳	۳,۳۶۷,۲۰۱	۹,۱۸۸,۵۲۱	۹۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۰۳۳,۹۰۲)	(۳,۶۵۴,۶۵۸)	(۶,۵۴۱,۸۸۵)	(۹۰)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۱۰,۱۷۰	۷۱۲,۵۴۳	۲,۶۴۶,۶۳۶	۱۱۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۶۶,۰۶۹)	(۱۱۶,۴۰۸)	(۱۳۵,۳۶۵)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۸,۶۶۸	۷,۱۳۳	۳۳,۵۷۱	۷۳۳
سایر هزینه‌ها	(۵۷,۸۸۱)	(۳۶,۰۴۳)	(۹,۴۶۴)	(۱۳۳)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۴۴,۸۸۸	۵۷۷,۳۳۵	۲,۵۳۵,۳۷۸	۱۳۳
هزینه های مالی	۰	(۳,۸۳۳)	(۵,۷۵۰)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۶۲,۷۰۸	۷۳,۵۷۳	۳۴۶,۵۱۷	۱,۰۷۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۲۰۷,۵۹۶	۶۴۶,۹۶۴	۲,۸۶۶,۱۴۵	۳۴۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۹۸,۷۷۷)	(۹۳,۹۵۷)	(۶۱,۸۵۷)	(۱۱۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۰۸,۸۱۹	۵۵۳,۰۰۷	۲,۸۰۴,۲۸۸	۲۶۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۰۰۸,۸۱۹	۵۵۳,۰۰۷	۲,۸۰۴,۲۸۸	۲۶۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۳۶	۲۸۹	۱,۲۴۸	۱۶
غیرعملیاتي (ریال)	۱۶۶	(۱۲)	۱۶۹	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۰۲	۲۷۷	۱,۴۱۷	۸۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۰۲	۲۷۷	۱,۴۱۷	۸۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۰۲	۲۷۷	۱,۴۰۲	۸۱
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۰۰۸,۸۱۹	۵۵۳,۰۰۷	۲,۸۰۴,۲۸۸	۲۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	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	۲,۰۰۸,۸۱۹	۵۵۳,۰۰۷	۲,۸۰۴,۲۸۸	۲۶۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۶۵۵,۵۱۵	۴۹۲,۵۴۴	۲۴۶,۹۳۵	۳۳
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۰۳۲	۱,۹۰۹	۳,۸۵۶	۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۸	۵۹	۵۹	(۲)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۵۷,۶۰۵	۴۹۴,۵۱۲	۲۵۰,۸۵۰	۳۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۱۵,۴۸۷	۷۸۱,۵۸۳	۴۱۰,۰۶۱	(۲۱)
موجودي مواد و كالا	۲,۰۸۳,۱۷۳	۱,۴۵۴,۱۳۳	۱,۵۴۵,۲۸۲	۴۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۲۶,۶۶۴	۱,۸۹۹,۹۳۶	۴۳۴,۱۱۸	(۸۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳,۸۳۲,۵۸۳	۱,۹۵۴,۳۱۶	۴۰۲,۹۲۴	۹۶
موجودي نقد	۳۴۸,۸۹۳	۶۳۱,۴۹۳	۳۹۸,۹۸۸	(۴۵)
	۷,۱۰۶,۸۰۰	۶,۷۲۱,۴۶۱	۳,۱۸۱,۳۷۳	۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۱۰۶,۸۰۰	۶,۷۲۱,۴۶۱	۳,۱۸۱,۳۷۳	۶
جمع دارايي‌ها	۷,۷۶۴,۴۰۵	۷,۲۱۵,۹۷۳	۳,۴۳۲,۲۲۳	۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۷۹,۱۲۵	۷۴,۹۶۴	۰	۶
اندوخته قانوني	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۵۴۵,۴۹۷	۲,۷۳۶,۶۷۸	۱,۴۳۰,۶۴۴	(۷)
سهام خزانه	(۱۹۷,۷۹۷)	(۱۱۴,۸۸۳)	(۱۶,۱۹۶)	(۷۲)
جمع حقوق مالكانه	۶,۸۲۶,۸۲۵	۴,۸۹۶,۷۵۹	۲,۵۱۴,۴۴۸	۳۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۴۸,۰۵۶	۱۵۶,۱۰۷	۱۵۲,۳۱۸	(۵)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴۸,۰۵۶	۱۵۶,۱۰۷	۱۵۲,۳۱۸	(۵)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۶,۰۴۴	۱,۸۳۳,۳۰۱	۳۰۲,۱۶۰	(۹۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مالیات پرداختنی	۳۴۳,۶۵۱	۲۱۷,۸۵۱	۱۷۷,۵۹۴	۵۸
سود سهام پرداختنی	۲۶۱,۵۶۶	۱۰۲,۷۹۰	۲۷۳,۱۲۱	۱۵۴
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۱۸,۲۶۳	۹,۱۶۵	۱۲,۵۸۲	۱,۱۹۰
	۷۸۹,۵۲۴	۲,۱۶۳,۱۰۷	۷۶۵,۴۵۷	(۶۴)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۸۹,۵۲۴	۲,۱۶۳,۱۰۷	۷۶۵,۴۵۷	(۶۴)
جمع بدهي‌ها	۹۳۷,۵۸۰	۲,۳۱۹,۲۱۴	۹۱۷,۷۷۵	(۶۰)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷,۷۶۴,۴۰۵	۷,۲۱۵,۹۷۳	۳,۴۳۲,۲۲۳	۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۰,۶۴۴	(۱۶,۱۹۶)	۲,۵۱۴,۴۴۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۰,۶۴۴	(۱۶,۱۹۶)	۲,۵۱۴,۴۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۴/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۴/۳۱									۲,۸۰۴,۲۸۸		۲,۸۰۴,۲۸۸
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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۴,۲۸۸	۰	۲,۸۰۴,۲۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۴,۲۸۸	۰	۲,۸۰۴,۲۸۸
سود سهام مصوب									(۴۰۰,۰۰۰)		(۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۵۶۱,۲۰۱)	(۵۶۱,۲۰۱)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۴۶۲,۵۱۴	۴۶۲,۵۱۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۷۴,۹۶۴			۰	۰	۱,۷۴۶		۷۶,۷۱۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۰۰,۰۰۰				(۱۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۴,۹۶۴	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۳۶,۶۷۸	(۱۱۴,۸۸۳)	۴,۸۹۶,۷۵۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱											

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
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱									۲,۰۰۸,۸۱۹		۲,۰۰۸,۸۱۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۸,۸۱۹	۰	۲,۰۰۸,۸۱۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰						(۲,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۷۵,۱۹۷)	(۱۷۵,۱۹۷)
فروش سهام خزانه				۰						۹۲,۲۸۳	۹۲,۲۸۳
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۴,۱۶۱			۰	۰	۰		۴,۱۶۱
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۰۰,۰۰۰				(۲۰۰,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۷۹,۱۲۵	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۵,۴۹۷	(۱۹۷,۷۹۷)	۶,۸۲۶,۸۲۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴,۵۲۷,۴۱۹	۴۳۲,۳۷۶	۲,۶۴۰,۰۱۲	۹۷۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۴,۶۱۱)	(۲۱,۶۰۰)	(۲۱,۶۰۰)	(۲۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۴۵۲,۸۰۸	۴۰۰,۷۷۶	۲,۶۱۸,۴۱۲	۱,۰۱۱
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	(۵۳۱,۵۳۱)	(۵۶,۸۷۴)	(۲۷۱,۹۱۴)	(۸۳۵)
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	۰	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	۰	۰	۹۶۱,۰۳۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳,۶۷۳,۰۰۲)	(۶۲۹,۱۵۲)	(۲,۴۳۱,۷۱۶)	(۴۷۵)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۱۹,۸۲۳	۲۰,۵۸۳	۴,۷۵۲	۹۶۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۹۸۴,۷۱۰)	(۶۷۵,۴۴۳)	(۱,۷۳۷,۸۴۵)	(۴۹۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۶۸,۰۹۸	(۲۷۴,۶۶۷)	۸۸۰,۵۶۷	--
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	۹۲,۲۸۳	۲۹۰,۵۹۱	۰	(۶۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۷۵,۱۹۷)	(۲۹۹,۱۷۸)	(۷۲,۱۵۰)	۴۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	(۵,۷۵۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶۶۷,۷۸۴)	(۱۷۱,۳۱۵)	(۵۷۰,۳۳۱)	(۲۹۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۵۰,۶۹۸)	(۷۹,۹۰۲)	(۶۴۸,۲۳۱)	(۸۴۰)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۸۲,۶۰۰)	(۳۵۴,۵۶۹)	۳۳۲,۳۳۶	۳۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۳۱,۴۹۳	۳۹۸,۹۸۸	۳۹۸,۹۸۸	۵۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۶۹	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۴۸,۸۹۳	۴۴,۴۱۹	۶۳۱,۴۹۳	۶۸۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱		دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱				دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۰/۳۱				دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱				دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																													
تفاله خشک	تن	۰	نرخ بازار	۶,۵۲۶	۳۶۷,۹۴۹	۸,۵۵۸	۶,۳۸۶	۸۲,۱۲۵,۷۴۴	۵۲۴,۴۵۵	۴,۶۹۰	۶,۶۸۸	۱۰۳,۲۷۳,۹۲۳	۶۹۰,۶۹۶	۱۴۹,۹۰۳	(۳۷۴,۵۵۲)	(۵۹۸,۲۳۳)	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۶	۲,۹۰۰	۹۲,۳۷۴	۳۶۱,۸۳۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۶	۲,۹۰۰	۹۲,۳۷۴	۳۶۱,۸۳۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۶	۲,۹۰۰
قند	تن	۱۲,۵۰۰	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 سفید	تن	۱۹,۴۵۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر آفینه	تن	۰	نرخ بازار			۲۲۲		۰		۱۰۴		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آهک	تن	۰	نرخ بازار	۱,۴۲۸	۱,۴۸۵	۱۷,۴۱۲	۲,۱۴۷	۱,۲۶۳,۶۲۴	۲,۷۱۳	۸,۹۹۸	۵۹۵	۱,۶۵۰,۴۲۰	۹۸۲	(۵,۵۱۵)	(۸,۲۲۸)	(۲,۸۵۶)	۱,۷۲۱,۲۵۶	۸,۹۱۵	۸,۵۰۰	(۱,۸۷۴)	۱۵,۳۴۵	۱,۷۲۱,۲۵۶	۸,۹۱۵	۸,۵۰۰	(۱,۸۷۴)	۱۵,۳۴۵	۱,۷۲۱,۲۵۶	۸,۹۱۵	۸,۵۰۰	۳۰,۶۰۰
تفاله تر	تن	۰	سازمان حمایت	۹۷۳	۱۰,۱۱۹	۱,۱۶۱	۱,۱۶۱	۹,۶۰۲,۰۶۷	۱۱,۱۴۸	۶۵۰	۶۵۰	۱۲,۳۴۱,۵۳۸	۸,۰۲۲	(۱,۷۳۷)	(۱۲,۸۸۵)	(۹,۰۱۶)	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۶۰۰	(۹۹۴)	۷,۸۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۶۰۰	(۹۹۴)	۷,۸۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۱۶,۸۰۰
شکر تولیدي از چغندر قند (سهمیه کشاورزان)	تن	۰	سازمان حمایت			۲۸۳	۲۸۳	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۶	۰	۲۱۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۲۰	(۴۸,۰۹۸)	(۵۶,۵۲۴)	۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۴,۶۲۰	۲,۲۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۴,۶۲۰	۲,۲۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۰	۲۲۰	۴,۸۴۰
شکر تولیدي از شکر خام (کارمزدي)	تن	۰	سازمان حمایت	۱۳,۴۷۱	۱۰۷,۷۶۶	۰		۰		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر تولیدي از شکرخام خریداري	تن	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۳,۳۶۹	۲,۴۱۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۴,۵۵۰	۰	۰	(۶۱۱,۹۰۳)	۰	۰	۰	۲,۶۴۸	۰	۰	۰	۰	۲,۶۴۸	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰
تفاله خشک (سهمیه کشاورزان)	تن	۰	سازمان حمایت			۳,۸۳۶	۳,۸۳۶	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۸۸	۰	۲,۰۶۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۴۴	(۱۹۴,۲۹۷)	(۲۲۴,۹۸۵)	(۱۸۴,۹۲۸)	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	(۱۶۸,۳۸۴)	۱۴,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	(۱۶۸,۳۸۴)	۱۴,۴۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۰	۳,۷۰۰	۳۹,۶۰۰
شکر تولیدي از چغندر قند	تن	۰	نرخ بازار	۱۳,۰۴۸	۲,۳۹۴,۴۰۵	۲۶,۱۳۷	۳۴,۴۱۱	۲۳۷,۲۰۹,۸۷۵	۷,۸۱۸,۵۱۹	۱۴,۸۹۳	۱۸,۷۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۶۸,۵۰۰	۲,۶۹۱,۳۹۲	(۵,۱۲۷,۱۲۷)	(۳,۳۹۵,۰۲۴)	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۰,۹۰۰	۱,۳۷۳,۴۷۶	۳,۸۰۵,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۱۰,۹۰۰	۱,۳۷۳,۴۷۶	۳,۸۰۵,۰۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۸,۰۰۰	۸,۷۵۰,۰۰۰
تصفیه شکر خام کارمزدي	تن	۰	نرخ بازار			۱۲,۹۲۲	۱۲,۹۲۲	۸,۳۳۹,۷۳۱	۱۰۷,۷۶۶	۰		۰		۶۷,۴۲۸	(۴۰,۳۳۸)	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 ۱۴۰۲/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱									دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱		
				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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
ملاس	تن	۰	نرخ بازار	۹,۶۹۴	۴۸۵,۴۷۷	۱۱,۲۱۷	۱۲,۴۸۱	۵۴,۸۶۷,۸۷۹	۶۸۴,۸۰۶	(۶۹۷,۳۴۶)	(۱۲,۴۴۰)	۵,۰۰۶	۳,۶۶۷	۱۲۰,۰۳۳,۱۷۹	۴۴۰,۱۵۸	(۲۳۱,۸۵۴)	۲۰۸,۳۰۴	۴,۰۰۰	۶,۷۰۰	۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۷۰۰	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰
ویناس	تن	۰	نرخ بازار			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
جمع فروش داخلی				۴۵,۱۴۰	۳,۲۶۷,۲۰۱	۸۱,۸۴۸	۷۳,۷۲۷		۹,۱۸۸,۵۲۱	(۶,۵۴۱,۸۸۵)	۲,۶۴۶,۶۳۶	۳۷,۷۱۰	۳۴,۹۸۸		۶,۵۴۴,۰۷۳	(۵,۰۳۳,۹۰۲)	۱,۵۱۰,۱۷۰	۲۸,۸۰۰	۳۲,۵۶۱		۴,۰۱۷,۲۷۵	۶۸,۷۲۰	۶۵,۷۲۰		۱۲,۱۱۹,۰۴۰
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	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	۰	۰		۰
سایر						۰			۰	۰	۰	۰						۰					۰		
جمع				۴۵,۱۴۰	۳,۲۶۷,۲۰۱	۸۱,۸۴۸	۷۳,۷۲۷		۹,۱۸۸,۵۲۱	(۶,۵۴۱,۸۸۵)	۲,۶۴۶,۶۳۶	۳۷,۷۱۰	۳۴,۹۸۸		۶,۵۴۴,۰۷۳	(۵,۰۳۳,۹۰۲)	۱,۵۱۰,۱۷۰	۲۸,۸۰۰	۳۲,۵۶۱		۴,۰۱۷,۲۷۵	۶۸,۷۲۰	۶۵,۷۲۰		۱۲,۱۱۹,۰۴۰

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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
مبلغ فروش	۱,۰۸۳,۶۲۳	۱,۴۵۶,۱۱۳	۲,۶۴۰,۱۴۱	۵,۱۶۴,۱۱۸	۹,۱۸۸,۵۲۱	۶,۵۴۴,۰۷۳	۴,۰۱۷,۲۷۵	۱۲,۱۱۹,۰۴۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷۹۶,۸۷۷)	(۱,۱۰۶,۰۴۵)	(۱,۷۵۶,۵۳۰)	(۳,۵۶۴,۵۴۳)	(۶,۵۴۱,۸۸۵)	(۵,۰۳۳,۹۰۲)	(۱,۹۹۶,۱۸۴)	(۱۰,۱۸۵,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت به دنبال افزایش تولید و فزوش محصولات خود بوده که به دنبال آن افزایش سود را به دنبال خواهد داشت .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	با توجه به ابلاغیه صادره از طرف مبادی ذی ربط مبلغ فروش شکر ۳۵۰،۰۰۰ ریال تعیین گردیده است .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	با توجه به ابلاغیه صادره از طرف مبادی ذی ربط مبلغ فروش شکر ۳۵۰،۰۰۰ ریال تعیین گردیده است .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۴,۷۷۸,۹۱۶	۳,۹۵۴,۷۸۵	۳,۲۳۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۲۷۰,۲۳۳	۲۱۷,۰۱۶	۱۱۰,۶۸۵	۳۹۳,۳۴۱
سربارتولید	۶۴۶,۸۳۱	۶۷۳,۴۹۵	۴۷۷,۱۱۵	۳,۲۸۱,۷۵۹
جمع	۵,۶۹۵,۹۸۰	۴,۸۴۵,۲۹۶	۳,۸۱۷,۸۰۰	۱۱,۲۷۵,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۹,۲۷۳)	(۵۷,۸۸۰)	۰	(۶۵,۰۰۰)
جمع هزینه هاي تولید	۵,۶۸۶,۷۰۷	۴,۷۸۷,۴۱۶	۳,۸۱۷,۸۰۰	۱۱,۲۱۰,۰۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۶۸۶,۷۰۷	۴,۷۸۷,۴۱۶	۳,۸۱۷,۸۰۰	۱۱,۲۱۰,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۳۵۸,۴۹۶	۱,۱۲۱,۶۳۱	۵۸۸,۳۴۰	۲,۴۰۹,۹۵۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۱۲۱,۶۳۱)	(۸۷۵,۱۴۵)	(۲,۴۰۹,۹۵۶)	(۳,۴۳۴,۹۵۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۹۲۳,۵۷۲	۵,۰۳۳,۹۰۲	۱,۹۹۶,۱۸۴	۱۰,۱۸۵,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۶۱۸,۳۱۳	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۵۴۱,۸۸۵	۵,۰۳۳,۹۰۲	۱,۹۹۶,۱۸۴	۱۰,۱۸۵,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	بر اساس آخرین نرخ اعلام شده توسط وزارت جهاد نرخ چغندر قند پاییزه برای هر کیلو ۳۸،۰۰۰ ریال و نرخ بهاره نیز ۳۹،۳۰۰ ریال اعلام گردیده است و سایر هزینه ها نیز پیش بینی می گردد تا ۳۰ درصد افزایش داشته باشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بر اساس آخرین نرخ اعلام شده توسط وزارت جهاد نرخ چغندر قند پاییزه برای هر کیلو ۳۸،۰۰۰ ریال و نرخ بهاره نیز ۳۹،۳۰۰ ریال اعلام گردیده است و سایر هزینه ها نیز پیش بینی می گردد تا ۳۰ درصد افزایش داشته 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
شکر سفید	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند	تن	۷	۱۱۴,۱۴۲,۸۵۷	۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷	۷۹۹
شکر تولیدي از شکرخام خریداري	تن	۰	۰	۰	۳,۲۶۹	۲۲۴,۲۴۵,۱۷۷	۷۵۵,۴۸۲	۰	۰	۰	۲,۴۱۰	۲۵۳,۹۰۱,۲۴۵	۶۱۱,۹۰۲	۹۵۹	۱۴۳,۵۸۰
تفاله خشک	تن	۴,۰۹۱	۶۶,۱۸۹,۱۹۶	۲۷۰,۷۸۰	۴,۶۹۰	۱۰۹,۸۶۲,۹۰۰	۵۱۵,۲۵۷	۰	۰	۰	۸,۷۵۵	۸۹,۴۶۳,۱۶۴	۷۸۳,۲۵۰	۲۶	۲,۷۸۷
تفاله تر و ضایعات چغندر	تن	۰	۰	۰	۶۵۰	۱۳,۸۷۰,۷۶۹	۹,۰۱۶	۰	۰	۰	۶۵۰	۱۳,۸۷۰,۷۶۹	۹,۰۱۶	۰	۰
ملاس	تن	۱۰	۶۰,۶۰۰,۰۰۰	۶۰۶	۵,۰۰۶	۶۳,۲۱۹,۳۳۷	۳۱۶,۴۷۶	۰	۰	۰	۳,۶۶۷	۶۳,۲۲۷,۱۶۱	۲۳۱,۸۵۴	۱,۳۴۹	۸۵,۲۲۸
شکر تولیدي از شکر خام (کارمزدي)	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آهک	تن	۰	۰	۰	۸,۹۹۸	۴,۷۹۶,۱۷۷	۴۳,۱۵۶	۰	۰	۰	۵۹۵	۴,۸۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۶	۸,۴۰۳	۴۰,۳۰۰
شکر آفینه	تن	۲۷۲	۹۴,۶۷۲,۷۹۴	۲۵,۷۵۱	۱۰۴	۱۲۰,۴۲۲,۰۷۷	۱۲,۵۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۶	۳۸,۲۷۵
شکر تولیدي از چغندر قند	تن	۵,۳۳۴	۱۵۴,۴۲۲,۵۱۰	۸۲۲,۶۹۵	۱۴,۸۹۲	۲۱۰,۵۳۵,۴۸۶	۳,۱۲۵,۵۰۵	۰	۰	۰	۱۸,۹۱۰	۱۷۹,۵۳۵,۹۰۷	۳,۲۹۵,۰۲۴	۱,۳۱۷	۵۶۴,۱۷۶

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱											
		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
تصفیه شکر خام کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل		۱,۱۲۱,۶۳۱		۴,۷۸۷,۴۱۶			۰			۵,۰۳۳,۹۰۲			۸۷۵,۱۴۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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
شکر سفید		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند		۷	۱۱۴,۱۴۲,۸۵۷	۷۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۹	۰	۰	۰
شکر تولیدي از شکرخام خریداري		۹۵۹	۱۴۹,۷۱۸,۴۵۷	۱۴۳,۵۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۵۸۰	۰	۰	۰
تفاله خشک		۲۶	۱۰۷,۱۹۲,۳۰۸	۲,۷۸۷	۴,۷۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۷,۰۰۰	۰	۰	۴,۷۲۶	۰	۰	۵۱۹,۷۸۷
تفاله تر و ضایعات چغندر		۰	۰	۰	۶۰۰	۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰	۰	۰	۶۰۰	۰	۰	۸,۴۰۰
ملاس		۱,۳۴۹	۶۳,۱۷۸,۶۵۱	۸۵,۲۲۸	۴,۰۰۰	۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۵,۳۴۹	۰	۰	۳۴۵,۲۲۸
شکر تولیدي از شکر خام (کارمزدي)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آهک		۸,۴۰۳	۴,۷۹۵,۹۰۶	۴۰,۳۰۰	۸,۵۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۰۰	۰	۰	۱۶,۹۰۳	۰	۰	۸۲,۸۰۰
شکر آفینه		۳۷۶	۱۰۱,۷۹۵,۲۱۳	۳۸,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۶	۱۰۱,۷۹۵,۲۱۳	۳۸,۲۷۵
شکر تولیدي از چغندر قند		۱,۳۱۷	۴۳۸,۳۷۹,۶۵۱	۵۶۴,۱۷۶	۱۱,۰۰۰	۲۷۱,۸۰۹,۰۹۱	۲,۹۸۹,۹۰۰	۰	۰	۳,۳۱۷	۹,۰۰۰	۲۹۵,۲۸۷,۳۳۳	۲,۶۵۸,۴۸۶
تصفیه شکر خام کارمزدي		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۸۷۵,۱۴۵				۳,۸۱۷,۸۰۰			۱,۹۹۶,۱۸۴			۲,۶۹۶,۷۶۱

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱											
		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
شکر سفید		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر تولیدي از شکرخام خریداري		۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۰	۰	۱,۵۲۰,۰۰۰
تفاله خشک		۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
تفاله تر و ضایعات چغندر		۰	۰	۰	۱,۳۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۱,۰۰۰	۰	۰	۱,۳۰۰	۰	۰	۹۱,۰۰۰
ملاس		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر تولیدي از شکر خام (کارمزدي)		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آهک		۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۵,۵۰۰,۰۰۰	۹۹,۰۰۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۰	۰	۹۹,۰۰۰

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱											
		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
شکر آفینه		۳۷۶	۱۰۱,۷۹۵,۲۱۳	۳۸,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷۶	۱۰۱,۷۹۵,۲۱۳	۳۸,۲۷۵
شکر تولیدي از چغندر قند		۹,۰۰۰	۲۹۵,۳۸۷,۳۳۳	۲,۶۵۸,۴۸۶	۲۸,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۷۵,۰۰۰	۱۲,۰۰۰	۳۰۶,۹۵۷,۱۶۷	۳,۶۸۳,۴۸۶
تصفیه شکر خام کارمزدي		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۶۹۶,۷۶۱			۱۱,۲۱۰,۰۰۰			۰			۱۰,۱۸۵,۰۰۰			۳,۷۲۱,۷۶۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱											
		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	۰	۰	۰	۱۰۴,۸۸۵	۲۹,۴۷۷,۵۰۴	۳,۰۹۱,۷۴۸	۱۰۴,۸۸۵	۲۹,۴۷۷,۵۰۴	۳,۰۹۱,۷۴۸	۰	۰	۰
شکر خام خریداري	تن	۰	۰	۰	۳,۵۱۰	۲۴۵,۸۷۹,۴۸۷	۸۶۳,۰۳۷	۳,۵۱۰	۲۴۵,۸۷۹,۴۸۷	۸۶۳,۰۳۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۳,۹۵۴,۷۸۵			۳,۹۵۴,۷۸۵			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۳,۹۵۴,۷۸۵			۳,۹۵۴,۷۸۵			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱											
		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	۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۰,۰۰۰	۸۵,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
شکر خام خریداري	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۳,۲۳۰,۰۰۰			۳,۲۳۰,۰۰۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۳,۲۳۰,۰۰۰			۳,۲۳۰,۰۰۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱											
		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

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱								
		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	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
شکر خام خریداري	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۷,۶۰۰,۰۰۰			۷,۶۰۰,۰۰۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۷,۶۰۰,۰۰۰			۷,۶۰۰,۰۰۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	با توجه به مصوبه ابلاغی از طرف جهاد کشاورزی نرخ خرید چغندر قند برای هر کیلو گرم ۳۹،۳۰۰ ریال و پایپزه برای هر کیلو ۳۸،۰۰۰ ریال تعین گردیده است .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	با توجه به مصوبه ابلاغی از طرف جهاد کشاورزی نرخ خرید چغندر قند برای هر کیلو گرم ۳۹،۳۰۰ ریال و پایپزه برای هر کیلو ۳۸،۰۰۰ ریال تعین گردیده است .
«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱۵۴,۷۲۹	۲۱۶,۶۲۱	۳۳۱,۷۶۵	۷۳,۷۴۷	۶۸,۲۱۷	۷۰,۵۷۶	۱۰۵,۸۶۴
هزینه استهلاک	۱۸,۰۰۱	۱۷,۹۵۰	۱۰,۱۲۰	۶,۳۴۸	۴,۹۴۱	۳,۱۵۰	۳,۵۵۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴۹,۰۶۳	۳۹۲,۴۵۰	۸۵,۱۱۰	۲۶۵	۲۱۵	۱۱۰	۲۸۵
هزینه مواد مصرفی	۱۵۳,۹۶۸	۰	۵۰,۱۲۰	۹,۲۳۳	۸,۱۵۰	۱,۵۵۰	۹,۵۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۷۱,۰۷۰	۴۶,۴۷۴	۰	۴۵,۷۷۲	۸۴,۵۴۶	۲۵,۱۳۰	۲۷,۲۰۰
جمع	۶۴۶,۸۳۱	۶۷۳,۴۹۵	۴۷۷,۱۱۵	۱۲۵,۳۶۵	۱۶۶,۰۶۹	۱۰۰,۵۱۶	۱۴۶,۳۹۹

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	هزینه های شرکت متناسب با افزایش نرخ تورم در سطح جامعه افزایش خواهد یافت .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	هزینه های شرکت متناسب با افزایش نرخ تورم در سطح جامعه افزایش خواهد یافت .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸	۲۰۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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 ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
	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	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
درآمد کشت مکانیزه	۷,۲۸۴	۵۸,۶۶۸	۲۷,۱۵۰	۲۸,۱۱۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
تفاوت بهاي نهاده هاي كشاورزي	۱۶,۲۸۷	۰	۰	۰
جمع	۲۳,۵۷۱	۵۸,۶۶۸	۲۷,۱۵۰	۲۸,۱۱۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
زيان كاهش ارزش موجودي ها	۰	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده درتوليد	۹,۲۷۳	۵۷,۸۸۱	۲۸,۱۵۰	۵۹,۱۱۰
تفاوت بهاي نهاده هاي كشاورزي تحويلي به چغندر كاران	۱۹۱	۰	۰	۰
جمع	۹,۴۶۴	۵۷,۸۸۱	۲۸,۱۵۰	۵۹,۱۱۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱										
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	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)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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)				
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱									
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	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳,۸۳۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۳,۸۳۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۸۳۳	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت به دنبال منابع ارزان قیمت جهت تامین سرمایه در گردش مورد نیار خود بابت خرید مواد اولیه مورد نیاز شرکت می باشد .

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

با توجه به افزایش قیمت خرید مواد اولیه به منابع مالی بیشتری نسبت به سنوات قبل جهت تهیه ی مواد اولیه مورد نیاز می باشد لذا شرکت سعی در تامین منابع مالی ارزان قیمت است .

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
سایر درآمدهاي غیر عملیاتي	۲۵۰,۵۵۱	۶۴۳,۸۸۵	۶۵۰,۱۵۰	۶۷۵,۱۱۰
درآمد سود سپرده بانکي	۹۵,۹۶۶	۲۱۹,۸۲۳	۲۰,۱۱۰	۲۵۰,۱۷۰
جمع	۳۴۶,۵۱۷	۸۶۳,۷۰۸	۶۷۰,۲۶۰	۹۲۵,۲۸۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱
سایر درآمدهاي غیر عملیاتي	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
۲,۷۳۶,۶۷۸	۱۶۰,۰۰۰	۲,۸۰۴,۲۸۸	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	شرکت به دنبال افزایش خرید مواد اولیه و افزایش تولبد و افزایش فروش و در نهایت افزایش سود می باشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	شرکت به دنبال افزایش خرید مواد اولیه و افزایش تولبد و افزایش فروش و در نهایت افزایش سود می باشد .

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت به دنبال افزایش خرید مواد اولیه و افزایش تولبد و افزایش فروش و در نهایت افزایش سود 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.»