اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: قند نیشابور	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: قنیشا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 384210	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۴,۴۱۷,۷۹۶	۱۱,۳۱۴,۳۶۵	۱۲,۰۶۵,۸۱۸	۲۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۱۴۷,۱۴۴)	(۱۰,۲۹۷,۳۵۷)	(۱۱,۳۷۶,۵۲۴)	(۳۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۷۰,۶۵۲	۹۱۷,۰۰۸	۶۸۹,۲۹۴	۳۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۲۱,۶۹۰)	(۳۰۶,۳۱۱)	(۳۹۹,۲۰۴)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	(۲۵,۷۲۳)	(۵,۹۹۱)	(۶,۲۲۰)	(۳۲۹)
سایر درآمدها	۱۱,۲۴۲	۴۶,۲۲۶	۳۶۰,۴۴۷	(۷۶)
سایر هزینه‌ها	(۲,۵۳۰)	(۴,۴۵۵)	(۵,۴۶۵)	۴۳
سود(زیان) عملیاتی	۸۳۱,۹۵۱	۶۴۶,۴۸۷	۶۳۸,۸۵۲	۲۹
هزینه های مالی	(۲۶۵,۶۱۱)	(۲۸۸,۹۵۵)	(۴۱۶,۵۴۷)	۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۶,۴۲۴	۹۵,۱۰۶	۱۲۵,۱۴۹	(۲۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۴۲,۷۶۴	۴۵۲,۶۲۸	۳۴۷,۴۵۴	۴۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۱,۴۶۲)	(۶۳,۵۸۹)	(۴۵,۹۰۷)	(۴۴)
سال‌هاي قبل	۰	(۱۱,۰۳۰)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۵۱,۳۰۲	۳۷۸,۰۱۹	۳۰۱,۵۴۷	۴۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۵۱,۳۰۲	۳۷۸,۰۱۹	۳۰۱,۵۴۷	۴۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۷۹	۱۳۵	۱۳۳	۳۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۱)	(۴۰)	(۵۸)	(۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۳۸	۹۵	۷۵	۴۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۳۸	۹۵	۷۵	۴۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۳۸	۹۵	۷۵	۴۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۵۱,۳۰۲	۳۷۸,۰۱۹	۳۰۱,۵۴۷	۴۶
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	۵۵۱,۳۰۲	۳۷۸,۰۱۹	۳۰۱,۵۴۷	۴۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۵۹۹,۷۸۰	۳,۵۴۰,۸۱۴	۳,۵۵۱,۹۲۹	۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۶,۷۴۰	۴,۹۵۶	۹,۹۱۵	۳۶
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۸۶۵	۲,۵۶۰	۲,۵۶۰	۱۲
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۶۰۹,۹۸۵	۳,۵۴۸,۹۳۰	۳,۵۶۵,۰۰۴	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۸۰۴,۵۳۵	۱,۸۵۴,۸۱۳	۱,۳۱۶,۸۶۵	(۵۷)
موجودي مواد و کالا	۴,۱۳۸,۴۹۶	۸۶۸,۵۷۴	۵۳۴,۴۴۰	۳۷۶
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳۴۹,۷۲۲	۱۶۵,۵۰۷	۱۵۸,۲۷۷	۱۱۱
سرمایهگذاريهاي کوتاهمدت	۲۹,۴۸۲	۵,۸۸۲	۱۵۸,۸۷۵	۴۰۱
موجودي نقد	۷۲۵,۳۱۱	۲۸۸,۹۱۲	۲۸۶,۰۲۴	۱۵۱
	۶,۰۴۷,۵۴۶	۳,۱۸۳,۶۸۸	۲,۴۵۴,۴۸۱	۹۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۱۱۵,۷۸۹	۱۱۵,۷۸۹	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶,۱۶۲,۳۲۵	۳,۲۹۹,۴۷۷	۲,۴۵۴,۴۸۱	۸۷
جمع داراییها	۹,۷۷۲,۳۲۰	۶,۸۴۸,۴۰۷	۶,۰۱۹,۴۸۵	۴۳
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۴,۷۷۴	۷۴,۷۷۴	۵۹,۶۹۷	۰
سایر اندوختهها	۲۱۳	۲۱۳	۲۱۳	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۰۴۴,۴۲۶	۵۳۳,۱۲۴	۵۸۶,۶۵۴	۹۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۱۱۹,۴۱۳	۴,۶۰۸,۱۱۱	۴,۶۴۶,۵۶۴	۱۱
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۳,۵۱۳	۱۶,۴۴۹	۰	(۱۸)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۵۷,۲۳۴	۶۵,۰۰۳	۸۲,۷۵۸	(۱۲)
جمع بدهيهاي غيرجاري	۷۰,۷۴۷	۸۱,۴۵۲	۸۲,۷۵۸	(۱۳)
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۲,۸۹۰,۷۷۹	۳۸۶,۲۶۷	۲۰۷,۳۵۹	۶۴۸
ماليات پرداختني	۱۳۰,۷۷۶	۲۹,۳۲۱	۶۷,۶۱۰	۳۱۲
سود سهام پرداختني	۴۱,۹۳۴	۳۹,۷۴۲	۲۶,۱۵۰	۶
تسهيلات مالي	۱,۲۱۱,۹۱۵	۱,۶۶۹,۱۵۱	۹۸۰,۷۷۷	(۲۷)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۱۷,۷۵۶	۳۴,۳۶۳	۸,۲۶۷	۸۲۵
	۴,۵۸۳,۱۶۰	۲,۱۵۸,۸۴۴	۱,۲۹۰,۱۶۳	۱۱۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۵۸۳,۱۶۰	۲,۱۵۸,۸۴۴	۱,۲۹۰,۱۶۳	۱۱۳
جمع بدهي‌ها	۴,۶۵۳,۹۰۷	۲,۲۴۰,۲۹۶	۱,۳۷۳,۹۲۱	۱۰۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹,۷۷۳,۳۲۰	۶,۸۴۸,۴۰۷	۶,۰۱۹,۴۸۵	۴۳

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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹,۶۹۷	۲۱۳	۰	۰	۵۸۶,۶۵۴	۰	۴,۶۴۶,۵۶۴
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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹,۶۹۷	۲۱۳	۰	۰	۵۸۶,۶۵۴	۰	۴,۶۴۶,۵۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۳۰۱,۵۴۷		۳۰۱,۵۴۷
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۱,۵۴۷	۰	۳۰۱,۵۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۱,۵۴۷	۰	۳۰۱,۵۴۷
سود سهام مصوب									(۳۴۰,۰۰۰)		(۳۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۵,۰۷۷				(۱۵,۰۷۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۷۷۴	۲۱۳	۰	۰	۵۳۳,۱۲۴	۰	۴,۶۰۸,۱۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۵۵۱,۳۰۲		۵۵۱,۳۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۱,۳۰۲	۰	۵۵۱,۳۰۲
سود سهام مصوب									(۴۰,۰۰۰)		(۴۰,۰۰۰)

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	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۷۷۴	۲۱۳	۰	۰	۱,۰۴۴,۴۲۶	۰	۵,۱۱۹,۴۱۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۳۵۳,۷۲۴	۵۲۲,۴۶۱	(۶۴,۲۳۷)	۱۵۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸)	(۶۴,۱۶۲)	(۸۴,۱۹۵)	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۳۵۳,۷۱۶	۴۵۸,۲۹۹	(۱۴۸,۴۳۲)	۱۹۵
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	(۷۲,۷۷۱)	(۱۶,۹۸۴)	(۱۶,۸۸۵)	(۳۳۸)
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	(۳,۹۱۸)	(۱۴)	(۱۴)	(۲۷,۸۸۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۰۵)	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	۱۵۴,۰۰۰	۱۵۳,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۳,۶۰۰)	۰	(۷)	--
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	۳,۳۹۵	۹۲	۱,۸۴۱	۳,۵۹۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۶,۸۲۸	۱۷,۲۴۷	۵۱,۰۲۳	۲۸۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۰,۳۷۱)	۱۵۴,۳۴۱	۱۸۸,۹۵۸	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۳۲۳,۳۴۵	۶۱۲,۶۴۰	۴۰,۵۲۶	۱۱۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۵۵۴,۸۵۶	۲,۲۶۴,۱۵۳	۳,۴۹۲,۹۹۴	(۳۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۱۲۲,۹۲۶)	(۱,۵۶۵,۶۶۶)	(۲,۸۲۶,۵۰۰)	(۳۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۸۱,۰۶۸)	(۲۰۴,۶۵۵)	(۳۷۵,۴۳۶)	(۳۷)
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	(۳۷,۸۰۸)	(۱۳۱,۴۷۷)	(۳۲۸,۶۹۶)	۷۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸۸۶,۹۴۶)	۲۶۲,۳۵۵	(۳۷,۶۳۸)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۳۶,۳۹۹	۹۷۴,۹۹۵	۲,۸۸۸	(۵۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۸۸,۹۱۲	۲۸۶,۰۲۴	۲۸۶,۰۲۴	۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۲۵,۳۱۱	۱,۲۶۱,۰۱۹	۲۸۸,۹۱۲	(۴۲)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱		
				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:																									
تفاله خشک	تن	۱۰,۰۹۴	نرخ بازار	۵,۶۶۶	۷۱۵,۲۷۴	۶,۸۷۸	۷,۵۰۲	۱۲۷,۸۸۰,۹۶۵	۹۵۹,۳۶۳	(۸۰۸,۱۶۲)	۱۵۱,۲۰۱	۹,۲۶۲	۸,۰۱۸	۲۳۷,۵۱۶,۰۸۹	۱,۹۰۴,۴۰۴	(۱,۴۲۷,۰۸۷)	۴۷۷,۳۱۷	۶۳۹	۱,۸۹۶	۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵۸,۴۰۰	۹,۹۰۱	۹,۹۱۴	۲۶۸,۵۹۰,۲۷۶	۲,۶۶۲,۸۰۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	
				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
شکر آفینه	تن	۰				۱۵۵		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر بازیافتي حاصل از راندمان تصفیه شکرخام	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر سفید حاصل از چغندر قند	تن	۲۳,۱۹۲	دولت	۲۶,۷۲۰	۹,۳۲۶,۴۲۳	۲۶,۷۳۰	۲۶,۷۲۵	۳۴۹,۰۴۲,۹۱۹	۹,۳۲۸,۱۷۲	(۸,۴۵۴,۴۱۹)	۸۷۳,۷۵۲	۲۵,۶۱۹	۲۳,۷۲۱	۴۶۵,۰۸۸,۴۸۷	۱۱,۰۳۲,۳۶۴	(۱۰,۲۳۹,۰۵۷)	۷۹۳,۳۰۷	۲,۰۲۹	۳,۹۳۰	۸۴۷,۶۵۵,۹۸۰	۳,۳۳۱,۲۸۸	۲۷,۶۴۸	۲۷,۶۵۱	۵۱۹,۴۶۲,۲۹۸	۱۴,۳۶۳,۶۵۳
شکر بسته بندي يک کيلوگرمي	بسته	۰	دولت	۳۱,۷۴۹	۱۳,۴۸۳	۰	۳۱,۸۷۵	۴۲۵,۳۴۹	۱۳,۵۵۸	(۸,۰۹۱)	۵,۴۶۷	۱۹,۴۳۱	۶۰	۷۶۶,۶۶۷	۴۶	(۲۶)	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰	۷۶۶,۶۶۷	۴۶
شکر بسته بندي ۵ کيلويي	بسته	۰	دولت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر سفید حاصل از چغندر - سهمیه چغندرکاران	تن	۰		۳۷۵	۱۱,۲۴۳	۳۷۵	۳۷۵	۳۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۱۷۵	(۲۳۸,۵۰۵)	(۱۰۷,۳۳۰)	۳۰۸	۳۰۸	۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۲,۶۰۴	(۱۳۲,۳۰۱)	۱۰,۳۰۳	۴۱	۴۱	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۸۵۰	۳۴۹	۳۴۹	۵۰۸,۴۶۴,۱۸۳	۱۷۷,۴۵۴
الکل	لیتر	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملاس توليدي	تن	۸,۴۲۵	نرخ بازار	۸,۹۸۹	۷۴۷,۵۵۲	۹,۷۲۶	۹,۵۷۹	۸۳,۳۹۶,۷۰۱	۷۹۸,۸۵۷	(۷۰۱,۷۳۰)	۹۷,۱۲۷	۶,۴۶۶	۶,۰۰۰	۸۳,۸۸۵,۶۶۷	۵۰۳,۳۱۴	(۶۵۸,۸۸۲)	(۱۵۵,۵۶۸)	۱,۴۴۹	۲,۱۹۵	۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۱,۴۵۰	۷,۹۱۵	۷,۹۱۵	۹۴,۰۹۵,۲۶۳	۷۴۴,۷۶۴
تفاله تر و دونم	تن	۰	نرخ بازار	۱,۰۳۳	۲۸,۳۰۰	۱,۰۳۳	۱,۰۳۳	۲۷,۳۹۵,۹۳۴	۲۸,۳۰۰	(۲۲,۳۲۴)	۵,۹۷۶	۱,۹۲۲	۱,۹۲۲	۵۸,۵۸۵,۳۲۸	۱۱۲,۶۰۱	(۷۹,۵۳۱)	۳۳,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۲۲	۱,۹۲۲	۵۸,۵۸۵,۳۲۸	۱۱۲,۶۰۱
شکر سفید حاصل از آفینه	تن	۰	نرخ بازار			۱۶۶		۰		۰	۰	۳۱۰	۱۶۶	۴۶۴,۵۳۶,۱۴۵	۷۷,۱۱۲	(۵۷,۹۲۳)	۱۹,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۰	۱۶۶	۴۶۴,۵۳۶,۱۴۵	۷۷,۱۱۲
قند	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاله خشک خریداري	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاله خشک سهمیه چغندرکاران	تن	۰	دولت	۳,۷۴۸	۴۸,۷۲۲	۳,۷۴۸	۳,۷۴۸	۱۲۸,۸۷۵,۴۰۰	۴۸۳,۰۲۵	(۸۳۸,۰۴۴)	(۳۵۵,۰۱۹)	۳,۰۸۰	۳,۰۸۰	۲۰۴,۱۲۹,۲۲۱	۶۲۸,۷۱۸	(۵۴۰,۵۹۵)	۸۸,۱۲۳	۴۰۶	۴۰۶	۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۴۶۰	۳,۴۸۶	۳,۴۸۶	۲۲۸,۱۰۶,۱۳۹	۷۹۵,۱۷۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش
ویناس	تن	۰	نرخ بازار			۰			۰	۰		۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر بسته بندي ۱۲۰۰ گرمي	بسته	۰	دولت			۰			۰	۰		۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۷۸,۲۸۰	۱۰,۸۹۰,۹۹۷	۴۸,۸۱۱	۸۰,۸۳۷	۱۱,۷۴۳,۴۵۰		۶۶,۳۹۸	۴۳,۲۷۵	۱۴,۴۰۱,۱۶۴		۴,۵۶۴	۸,۴۶۸	۱,۲۶۵,۷۶۲	(۱۳,۱۳۵,۴۰۲)	۶۷۱,۱۷۵	(۱۱,۰۷۱,۲۷۵)	۴,۵۳۲,۴۴۸		۵۱,۵۳۱	۵۱,۴۶۳	۱۸,۹۳۳,۶۱۲	
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:																											
تبدیل شکر خام به شکر سفید	تن	۲۳,۷۹۱	نرخ بازار	۲۴,۸۷۴	۳۲۳,۳۶۸	۲۴,۰۳۸	۲۴,۸۷۴	۳۲۳,۳۶۸	۱۳,۰۰۰,۲۴۱	۷۶۴	۷۹۲	۱۶,۶۳۲	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴,۸۹۰	(۱۱,۷۴۲)	۱۸,۱۱۹	(۳۰۵,۲۴۹)	۰	۰	۰	۰	۷۹۲	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۶۳۲
شکر مازاد بر افت مجاز تصفیه شکرخام	تن	۰				۰			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۲۴,۸۷۴	۳۲۳,۳۶۸	۲۴,۰۳۸	۲۴,۸۷۴	۳۲۳,۳۶۸		۷۶۴	۷۹۲	۱۶,۶۳۲		۰	۰	۴,۸۹۰	(۱۱,۷۴۲)	۱۸,۱۱۹	(۳۰۵,۲۴۹)	۰	۰	۰		۷۹۲		۱۶,۶۳۲
سایر						۰				۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع				۱۰۳,۱۵۴	۱۱,۲۱۴,۳۶۵	۷۲,۸۴۹	۱۰۵,۷۱۱	۱۲,۰۶۵,۸۱۸		۶۷,۱۶۲	۴۴,۰۶۷	۱۴,۴۱۷,۷۹۶		۴,۵۶۴	۸,۴۶۸	۱,۲۷۰,۶۵۲	(۱۳,۱۴۷,۱۴۴)	۶۸۹,۲۹۴	(۱۱,۳۷۶,۵۲۴)	۴,۵۳۲,۴۴۸		۵۱,۵۳۱	۵۲,۲۵۵	۱۸,۹۵۰,۲۴۴	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۲,۶۴۱,۷۸۸	۳,۹۳۷,۳۵۰	۴,۴۴۸,۰۵۶	۶,۳۸۱,۸۴۶	۱۲,۰۶۵,۸۱۸	۱۴,۴۱۷,۷۹۶	۴,۵۳۲,۴۴۸	۱۸,۹۵۰,۲۴۴
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۰۷۴,۸۵۳)	(۳,۶۴۵,۶۵۴)	(۴,۰۸۷,۸۱۲)	(۵,۵۳۷,۳۲۷)	(۱۱,۳۷۶,۵۲۴)	(۱۳,۱۴۷,۱۴۴)	(۳,۸۶۸,۱۳۱)	(۱۷,۰۱۵,۲۷۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد در سال آتی نسبت به افزایش بهره وری و سود ده ای تولید از طریق کنترل ظرفیت و نسبت سود دهی استفاده نماید . قیمت فروش انواع شکر به قیمت مصوب اعلام شده از سوی سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان صورت خواهد پذیرفت و سایر محصولات کارخانه براساس قیمت عرضه و تقاضای بازار به فروش خواهد رسید .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	قیمت فروش انواع شکر به قیمت مصوب به مبلغ ۸۵۰.۰۰۰ ریال اعلام شده از سوی سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان صورت خواهد پذیرفت و سایر محصولات کارخانه براساس قیمت عرضه و تقاضای بازار به فروش خواهد رسید .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	قیمت فروش انواع شکر به قیمت مصوب به مبلغ ۸۵۰.۰۰۰ ریال اعلام شده از سوی سازمان حمایت از تولید کنندگان و مصرف کنندگان صورت خواهد پذیرفت و سایر محصولات کارخانه براساس قیمت عرضه و تقاضای بازار به فروش خواهد رسید .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۹,۶۰۹,۲۸۷	۱۲,۲۹۶,۹۰۳	۱,۶۳۵,۸۱۰	۱۴,۹۳۲,۷۱۳
دستمزدمستقیم تولید	۲۸۸,۳۰۹	۳۵۳,۷۲۹	۵۵,۰۰۰	۴۰۸,۷۲۸
سربارتولید	۱,۴۴۰,۲۴۲	۱,۳۰۴,۴۵۹	۴۳۴,۸۲۰	۱,۷۳۹,۲۸۰
جمع	۱۱,۳۳۷,۸۲۸	۱۴,۹۵۵,۰۹۱	۲,۱۲۵,۶۳۰	۱۷,۰۸۰,۷۲۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۱,۳۳۷,۸۲۸	۱۴,۹۵۵,۰۹۱	۲,۱۲۵,۶۳۰	۱۷,۰۸۰,۷۲۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۱,۳۳۷,۸۲۸	۱۴,۹۵۵,۰۹۱	۲,۱۲۵,۶۳۰	۱۷,۰۸۰,۷۲۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۵۵,۱۱۸	۱۱۶,۴۳۳	۱,۹۳۴,۳۷۹	۱۱۶,۴۳۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۱۶,۴۳۳)	(۱,۹۳۴,۳۷۹)	(۱۸۱,۸۷۸)	(۱۸۱,۸۷۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۱,۳۷۶,۵۲۴	۱۳,۱۴۷,۱۴۴	۳,۸۶۸,۱۳۱	۱۷,۰۱۵,۲۷۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۱,۳۷۶,۵۲۴	۱۳,۱۴۷,۱۴۴	۳,۸۶۸,۱۳۱	۱۷,۰۱۵,۲۷۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	«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.»
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	«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.»

«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شکر سفید حاصل از چغندر قند	تن	۱۵	۱۳۴,۹۳۳,۳۳۳	۲,۰۲۴	۲۵,۹۲۷	۴۵۶,۴۳۴,۰۳۷	۱۱,۸۳۳,۷۰۶	۰	۰	۰	۲۴,۰۲۸	۴۳۱,۶۳۶,۳۴۱	۱۰,۳۷۱,۳۵۸	۱,۹۱۴	۷۶۵,۰۸۴,۶۳۹	۱,۴۶۴,۳۷۲

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تفاله خشک	تن	۱۳	۱۱۲,۳۸۴,۶۱۵	۱,۴۷۴	۱۲,۳۴۲	۱۷۵,۵۹۹,۰۹۲	۲,۱۶۷,۲۴۴	۰	۰	۰	۱۱,۰۹۸	۱۷۷,۳۰۰,۵۹۵	۱,۹۶۷,۶۸۲	۱,۲۵۷	۱۵۹,۹۳۳,۱۷۴	۲۰۱,۰۲۶
ملاس توليدي	تن	۲۸۱	۷۳,۵۴۸,۰۴۳	۲۰,۶۶۷	۶,۴۶۶	۱۱۰,۷۹۰,۵۹۷	۷۱۶,۳۷۳	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۱۰۹,۸۱۳,۶۶۷	۶۵۸,۸۸۲	۷۴۷	۱۰۴,۶۲۷,۸۴۵	۷۸,۱۵۷
تفاله تر و دونم		۰	۰	۰	۱,۹۲۲	۴۱,۲۷۹,۲۹۲	۷۹,۵۳۱	۰	۰	۰	۱,۹۲۲	۴۱,۲۷۹,۲۹۲	۷۹,۵۳۱	۰	۰	۰
شکر بسته بندي يک کيلوگرمي	بسته	۴,۶۰۷	۲۱۸,۱۴۶	۱,۰۰۵	۱۹,۴۳۱	۶۲۵,۴۴۴	۱۲,۱۵۲	۰		(۹۳۸)	۶۰	۴۳۳,۳۳۳	۲۶	۲۳,۹۷۸	۵۰۸,۵۵۰	۱۲,۱۹۴
شکر آفينه	تن	۱۵۵	۲۱۵,۰۹۰,۳۲۳	۳۳,۲۳۹	۰	۰	۰	(۱۵۵)	۲۱۵,۰۹۰,۳۲۳	(۳۳,۲۳۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر سفيد حاصل از آفينه	تن	۱۶۶	۳۴۸,۹۳۳,۷۳۵	۵۷,۹۲۳	۳۱۰	۵۴۳,۹۳۵,۴۸۴	۱۶۸,۶۲۰	۰	۰	۰	۱۶۶	۳۴۸,۹۳۳,۷۳۵	۵۷,۹۲۳	۳۱۰	۵۴۳,۹۳۵,۴۸۴	۱۶۸,۶۲۰
تبديل شکر خام به شکر سفيد	تن	۰	۰	۰	۷۶۴	۱۵,۲۶۹,۱۱۰	۱۱,۷۴۳	۰	۰	۰	۷۶۴	۱۵,۲۶۹,۱۱۰	۱۱,۷۴۳	۰	۰	۰
جمع کل				۱۱۶,۴۳۲			۱۴,۹۸۹,۳۶۸			(۳۴,۲۷۷)			۱۳,۱۴۷,۱۴۴			۱,۹۳۴,۳۷۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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 سفيد حاصل از چغندر قند	تن	۱,۹۱۴	۷۶۵,۰۸۴,۶۳۹	۱,۴۶۴,۳۷۲	۲,۰۷۰	۸۲۸,۴۵۱,۶۹۱	۱,۷۳۵,۵۹۵	۰	۰	۰	۳,۹۷۲	۸۰۵,۲۶۳,۲۹۳	۳,۱۹۸,۹۰۳	۱۲	۸۸,۶۶۶,۶۶۷	۱,۰۶۴
تفاله خشک	تن	۱,۲۵۷	۱۵۹,۹۳۳,۱۷۴	۲۰۱,۰۲۶	۱,۰۴۵	۲۰۳,۱۶۵,۵۵۰	۲۱۲,۳۰۸	۰	۰	۰	۲,۳۰۲	۱۷۹,۵۵۸,۶۴۵	۴۱۳,۳۴۴	۰	۰	۰
ملاس توليدي	تن	۷۴۷	۱۰۴,۶۲۷,۸۴۵	۷۸,۱۵۷	۱,۴۴۹	۱۲۳,۶۵۴,۹۳۴	۱۷۷,۷۲۷	۰	۰	۰	۲,۱۹۶	۱۱۶,۵۲۲,۷۶۹	۲۵۵,۸۸۴	۰	۰	۰
تفاله تر و دونم	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر بسته بندي يک کيلوگرمي	بسته	۲۳,۹۷۸	۵۰۸,۵۵۰	۱۲,۱۹۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳,۹۷۸	۵۰۸,۵۵۰	۱۲,۱۹۴
شکر آفينه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر سفيد حاصل از آفينه	تن	۳۱۰	۵۴۳,۹۳۵,۴۸۴	۱۶۸,۶۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۰	۵۴۳,۹۳۵,۴۸۴	۱۶۸,۶۲۰
تبديل شکر خام به شکر سفيد	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۹۳۴,۳۷۹			۲,۱۲۵,۶۳۰			۰			۳,۸۶۸,۱۳۱			۱۸۱,۸۷۸

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱											
		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 سفيد حاصل از چغندر قند	تن	۱۵	۱۳۴,۹۳۳,۳۳۳	۲,۰۲۴	۲۷,۹۹۷	۴۸۴,۶۶۹,۸۲۲	۱۳,۵۶۹,۳۰۱	۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰	۴۸۴,۶۵۲,۱۷۹	۱۳,۵۷۰,۲۶۱	۱۲	۸۸,۶۶۶,۶۶۷	۱,۰۶۴
تفاله خشک	تن	۱۳	۱۱۲,۳۸۴,۶۱۵	۱,۴۷۴	۱۲,۳۸۷	۱۷۷,۷۵۰,۹۵۲	۲,۳۷۹,۵۵۲	۰	۰	۰	۱۲,۴۰۰	۱۷۷,۶۸۸,۵۰۷	۲,۳۸۱,۰۲۶	۰	۰	۰
ملاس توليدي	تن	۲۸۱	۷۳,۵۴۸,۰۴۳	۲۰,۶۶۷	۷,۹۱۵	۱۱۲,۹۶۲,۶۰۳	۸۹۴,۰۹۹	۰	۰	۰	۸,۱۹۶	۱۱۱,۶۱۱,۲۷۴	۹۱۴,۷۶۶	۰	۰	۰
تفاله تر و دونم	تن	۰	۰	۰	۱,۹۲۲	۴۱,۲۷۹,۲۹۲	۷۹,۵۳۱	۰	۰	۰	۱,۹۲۲	۴۱,۲۷۹,۲۹۲	۷۹,۵۳۱	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱											
		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 بسته بندي يک کيلوگرمي	بسته	۴,۶۰۷	۲۱۸,۱۴۶	۱,۰۰۵	۱۹,۴۳۱	۶۲۵,۴۴۴	۱۲,۱۵۳	۰		(۹۳۸)	۶۰	۴۳۳,۳۳۳	۲۶	۲۳,۹۷۸	۵۰۸,۵۵۰	۱۲,۱۹۴
شکر آفینه	تن	۱۵۵	۲۱۵,۰۹۰,۳۲۳	۳۳,۳۳۹	۰	۰	۰	(۱۵۵)	۲۱۵,۰۹۰,۳۲۳	(۳۳,۳۳۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر سفید حاصل از آفینه	تن	۱۶۶	۳۴۸,۹۳۳,۷۳۵	۵۷,۹۲۳	۳۱۰	۵۴۳,۹۳۵,۴۸۴	۱۶۸,۶۲۰	۰	۰	۰	۱۶۶	۳۴۸,۹۳۳,۷۳۵	۵۷,۹۲۳	۳۱۰	۵۴۳,۹۳۵,۴۸۴	۱۶۸,۶۲۰
تبدیل شکر خام به شکر سفید	تن	۰	۰	۰	۷۶۴	۱۵,۳۶۹,۱۱۰	۱۱,۷۴۲	۰	۰	۰	۷۶۴	۱۵,۳۶۹,۱۱۰	۱۱,۷۴۲	۰	۰	۰
جمع کل				۱۱۶,۴۳۲			۱۷,۱۱۴,۹۹۸			(۳۴,۲۷۷)			۱۷,۰۱۵,۲۷۵			۱۸۱,۸۷۸

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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	۱۷۳,۶۴۲	۷۶,۵۷۶,۵۳۷	۱۳,۲۹۶,۹۰۳	۱۷۳,۶۴۲	۷۶,۵۷۶,۵۳۷	۱۳,۲۹۶,۹۰۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱۳,۲۹۶,۹۰۳			۱۳,۲۹۶,۹۰۳			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱۳,۲۹۶,۹۰۳			۱۳,۲۹۶,۹۰۳			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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	۱۵,۰۰۰	۱۰۹,۰۵۴,۰۰۰	۱,۶۳۵,۸۱۰	۱۵,۰۰۰	۱۰۹,۰۵۴,۰۰۰	۱,۶۳۵,۸۱۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱,۶۳۵,۸۱۰			۱,۶۳۵,۸۱۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱,۶۳۵,۸۱۰			۱,۶۳۵,۸۱۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱											
		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:													

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱											
		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
چغندر قند	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	نرخ مصوب خرید هر کیلوگرم چغندرپاییزه با عیار ۱۵برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ مبلغ ۹۲.۷۰۰ ریال اعلام شده است .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	نرخ مصوب خرید هر کیلوگرم چغندرپاییزه با عیار ۱۵برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ مبلغ ۹۲.۷۰۰ ریال اعلام شده 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۵۲۵,۲۳۵	۶۲۶,۹۶۸	۲۵۸,۳۱۲	۸۸۵,۲۸۰	۲۰۸,۶۰۱	۱۹۱,۰۰۲	۸۹,۵۳۷	۲۸۰,۵۳۹
هزینه استهلاک	۲۰,۰۴۹	۱۱,۴۳۱	۳,۸۱۰	۱۵,۲۴۱	۱۲,۹۲۴	۶,۰۶۰	۲,۰۱۹	۸,۰۷۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۶۴,۲۷۵	۳۳۰,۷۴۰	۷۵,۱۰۰	۴۰۵,۸۴۰	۲,۲۹۳	۱,۱۶۲	۳۸۷	۱,۵۴۹
هزینه مواد مصرفی	۲۲۶,۸۹۴	۱۵۰,۴۹۷	۰	۱۵۰,۴۹۷	۳,۳۷۹	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۹,۲۰۹	۰	۰	۰	۳۴,۶۹۸	۴۶,۷۰۲	۰	۴۶,۷۰۲
سایر هزینه ها	۶۸,۹۳۶	۳,۶۶۲	۳۸,۶۵۰	۴۲,۳۱۲	۳۸,۹۸۳	۴۱,۵۵۰	۱۱,۵۰۰	۵۳,۰۵۰
هزینه پذیرایي و کانتین	۰	۶۴,۰۰۵	۰	۶۴,۰۰۵	۱۶,۸۵۱	۳۱,۱۵۹	۰	۳۱,۱۵۹
هزینه تعمیر و نگهداري	۲۱۵,۵۴۴	۱۱۷,۱۵۶	۵۸,۹۴۸	۱۷۶,۱۰۴	۱۴,۴۹۲	۳۵,۳۲۱	۶,۴۱۰	۴۱,۷۳۱
سهم هزینه هاي اداري و فروش از سربار	۰	۰	۰	۰	۶۶,۹۸۳	۶۸,۷۳۴	۱۲,۹۵۸	۸۱,۶۹۲
جمع	۱,۴۴۰,۲۴۳	۱,۳۰۴,۴۵۹	۴۳۴,۸۲۰	۱,۷۳۹,۲۷۹	۳۹۹,۲۰۴	۴۲۱,۶۹۰	۱۲۲,۸۱۱	۵۴۴,۵۰۱

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سایر هزینه های پیش بینی شده با توجه به افزایش نرخ تورم افزایش یافته و انتظار میرود دستمزد در ۶ ماهه دوم سال مالی که در سال ۱۴۰۴ واقع شده با افزایش هزینه های حقوق و دستمزد اعلامی از سوی وزارت کار و رفاه اجتماعی مواجه گردد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	سایر هزینه های پیش بینی شده با توجه به افزایش نرخ تورم افزایش یافته و انتظار میرود دستمزد در ۶ ماهه دوم سال مالی که در سال ۱۴۰۴ واقع شده با افزایش هزینه های حقوق و دستمزد اعلامی از سوی وزارت کار و رفاه اجتماعی مواجه گردد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۴	۱۵۱	۱۳۰	۱۲۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۵	۷۳	۷۰	۷۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱		
		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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱				
	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از بارگيري و انبار داري تفاله	۱۲,۵۹۶	۲,۶۱۷	۱۲۰	۲,۷۳۷
درآمد فروش آهک	۱۹,۲۰۵	۵,۱۹۱	۱۰,۷۸۱	۱۵,۹۷۲
مالیه التفاوت نهاده هاي تحويلي به کشاورزان	۳۰۶,۱۰۴	۰	۳۰۶,۱۰۴	۳۰۶,۱۰۴
درآمد حاصل از خدمات مکانیزه به کشاورزان	۳,۹۴۷	۰	۴,۱۲۴	۴,۱۲۴
درآمد حاصل از فروش محصولات کشاورزي	۱۷,۰۷۱	۳,۴۳۴	۲۵,۲۵۰	۲۸,۶۸۴
سایر درآمد هاي عملياتي	۲,۵۲۴	۰	۱۳,۲۲۶	۱۰,۵۹۶
جمع	۳۶۰,۴۴۷	۱۱,۲۴۳	۳۵۹,۶۰۵	۳۶۸,۲۱۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
هزينه هاي عملياتي	۵,۴۶۵	۲,۵۳۰	۰	۰
جمع	۵,۴۶۵	۲,۵۳۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۶۸۵,۶۰۰	۱,۲۲۵,۴۲۸		۰	۰	۱,۲۱۱,۹۱۵	۱۳,۵۱۳	۲۶۵,۶۱۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۸۵,۶۰۰	۱,۲۲۵,۴۲۸			۰	۱,۲۱۱,۹۱۵	۱۳,۵۱۳	۲۶۵,۶۱۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۶۵,۶۱۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۲۲۵,۴۲۸	۱,۰۴۵,۱۸۷		۰	۰	۱,۰۳۱,۶۷۴	۱۳,۵۱۳	۶۹,۹۰۳	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۲۵,۴۲۸	۱,۰۴۵,۱۸۷			۰	۱,۰۳۱,۶۷۴	۱۳,۵۱۳	۶۹,۹۰۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۹,۹۰۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱									
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	۱,۶۸۵,۶۰۰	۱,۰۴۵,۱۸۷		۰	۰	۱,۰۳۱,۶۷۴	۱۳,۵۱۳	۳۳۵,۵۱۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۶۸۵,۶۰۰	۱,۰۴۵,۱۸۷			۰	۱,۰۳۱,۶۷۴	۱۳,۵۱۳	۳۳۵,۵۱۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۳۵,۵۱۴	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی در طی دوره مالی از طریق فروش محصولات اصلی و فرعی تولیدی و اخذ تسهیلات اخذ شده از بانک ها به نرخ ۲۳ % بوده است .

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

اولویت تامین منابع مالی در طول سال مالی نخست از طریق فروش محصولات اصلی و فرعی تولیدی می باشد و سپس اخذ تسهیلات از بانک ها به نرخ مرسوم بانکی انجام پذیرد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
سود سهام سرمايه گذاري	۱,۸۴۱	۳,۳۹۵	۰	۰
سود سپرده هاي بانکي	۵۱,۰۲۳	۶۶,۸۲۸	۱۲,۲۵۰	۷۹,۰۷۸
جمع	۵۲,۸۶۴	۷۰,۲۲۳	۱۲,۲۵۰	۷۹,۰۷۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
درآمد و هزينه غيرعملياتي متفرقه	۴۳,۸۵۸	۵۴۸	۳۸۱	۹۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
درآمد فروش ضایعات	۲۶,۵۲۶	۲,۰۲۹	۶۷۶	۲,۷۰۵
درآمد اجاره	۷,۹۰۷	۳,۶۲۴	۵,۰۴۶	۸,۶۷۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	(۶,۰۰۶)	۰	۰	۰
جمع	۷۳,۲۸۵	۶,۲۰۱	۶,۱۰۳	۱۲,۳۰۴

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
۵۳۳,۱۲۴	۴۰,۰۰۰	۳۰۱,۵۴۷	۴۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش کشاورزان جهت کشت چغندر قند از طریق فراهم نمودن زمینه کشت و ارائه خدمات مکانیزه ، به روز رسانی ماشین آلات و استفاده از ماشین آلات طرح توسعه جهت افزایش ظرفیت
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	افزایش کشاورزان جهت کشت چغندر قند از طریق فراهم نمودن زمینه کشت و ارائه خدمات مکانیزه ، به روز رسانی ماشین آلات و استفاده از ماشین آلات طرح توسعه جهت افزایش ظرفیت

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»
«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.»