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 3 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۸۲۸,۶۳۳	۲,۶۱۰,۴۴۰	۶,۳۸۱,۸۴۶	۴۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۴۶۲,۶۲۳)	(۲,۱۵۹,۱۴۰)	(۵,۵۳۷,۳۳۷)	(۶۰)
سود(زیان) ناخالص	۳۶۶,۰۱۰	۴۵۱,۳۰۰	۸۴۴,۵۱۹	(۱۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۴,۱۸۰)	(۶۵,۵۳۶)	(۲۵۷,۷۱۳)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	(۳۸,۶۷۴)	۰
سایر درآمدها	۱,۷۸۱	۳,۱۳۳	۱۵۵,۷۳۱	(۴۳)
سایر هزینه‌ها	(۳,۴۳۳)	(۱۷۵,۹۰۸)	(۱۷,۸۷۰)	۹۸
سود(زیان) عملیاتی	۲۷۰,۱۷۸	۲۱۲,۹۸۹	۶۸۵,۹۹۳	۲۷
هزینه های مالی	(۶۲,۹۵۸)	(۶۵,۸۹۳)	(۲۸۵,۰۴۳)	۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۹۶۱	۲۹,۴۳۰	۱۵۰,۵۹۲	(۹۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۱۰,۱۸۱	۱۷۶,۵۱۶	۵۵۱,۵۴۲	۱۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۴,۸۱۰)	(۳۲,۱۱۹)	(۵۹,۹۲۹)	(۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱,۳۷۰)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷۵,۳۷۱	۱۴۴,۳۹۷	۴۹۰,۲۴۳	۲۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۷۵,۳۷۱	۱۴۴,۳۹۷	۴۹۰,۲۴۳	۲۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۰	۴۳	۱۵۳	۴۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۶)	(۶)	(۳۰)	(۱۶۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۴	۳۷	۱۲۳	۱۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۴	۳۷	۱۲۳	۱۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۴	۳۶	۱۲۳	۲۲
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۷۵,۳۷۱	۱۴۴,۳۹۷	۴۹۰,۲۴۳	۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۷۵,۳۷۱	۱۴۴,۳۹۷	۴۹۰,۲۴۳	۲۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۵۴۵,۹۴۱	۳,۵۵۱,۹۲۹	۳,۵۶۴,۹۴۳	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۸,۰۱۱	۰	۰	
دارایي‌هاي نامشهود	۰	۹,۹۱۵	۱۶,۳۰۹	--
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۵۶۰	۲,۵۶۰	۲,۵۶۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۳,۵۵۷,۱۱۲	۳,۵۶۵,۰۰۴	۳,۵۸۴,۴۱۲	۰
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۵,۰۴۸	۱,۳۱۶,۸۶۵	۶۱۴,۹۶۰	(۹۴)
موجودي مواد و کالا	۵,۰۲۴,۷۷۲	۵۳۴,۴۴۰	۴۰۵,۰۲۵	۸۴۰
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۴۴۷,۱۴۵	۱۵۸,۲۷۷	۲۲۰,۳۶۱	۱۸۳
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴,۸۷۷	۱۵۸,۸۷۵	۴۸۰,۲۷۶	(۹۷)
موجودي نقد	۶۳۰,۸۸۶	۲۸۶,۰۲۴	۵۳۶,۷۸۱	۱۲۱
	۶,۱۹۲,۷۲۸	۲,۴۵۴,۴۸۱	۲,۲۵۷,۴۰۳	۱۵۲
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۶,۱۹۲,۷۲۸	۲,۴۵۴,۴۸۱	۲,۲۵۷,۴۰۳	۱۵۲
جمع دارایي‌ها	۹,۷۴۹,۸۴۰	۶,۰۱۹,۴۸۵	۵,۸۴۱,۸۱۵	۶۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۶۸,۴۶۶	۵۹,۶۹۷	۳۵,۱۸۵	۱۵
سایر اندوخته‌ها	۲۱۳	۲۱۳	۲۱۳	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۷۵۳,۲۵۶	۵۸۶,۶۵۴	۱۶۰,۹۲۳	۲۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۸۲۱,۹۳۵	۴,۶۴۶,۵۶۴	۴,۱۹۶,۳۲۱	۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۷۵,۳۵۰	۸۲,۷۵۸	۶۳,۶۵۹	(۹)
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۷۵,۳۵۰	۸۲,۷۵۸	۶۳,۶۵۹	(۹)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱,۶۹۶,۷۹۴	۲۰۷,۳۵۹	۲۱۵,۸۶۲	۷۱۸
مالیات پرداختني	۱۰۶,۵۱۵	۶۷,۶۱۰	۱۰,۵۲۰	۵۸
سود سهام پرداختني	۲۵,۸۱۱	۲۶,۱۵۰	۳۹,۸۳۱	(۱)
تسهیلات مالي	۲,۲۱۴,۸۶۶	۹۸۰,۷۷۷	۱,۳۰۸,۰۲۶	۱۲۶
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۸۰۸,۵۶۹	۸,۲۶۷	۷,۵۹۶	۹,۶۸۱
	۴,۸۵۲,۵۵۵	۱,۲۹۰,۱۶۳	۱,۵۸۱,۸۳۵	۲۷۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۸۵۲,۵۵۵	۱,۲۹۰,۱۶۳	۱,۵۸۱,۸۳۵	۲۷۶
جمع بدهي‌ها	۴,۹۲۷,۹۰۵	۱,۳۷۲,۹۲۱	۱,۶۴۵,۴۹۴	۲۵۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹,۷۴۹,۸۴۰	۶,۰۱۹,۴۸۵	۵,۸۴۱,۸۱۵	۶۲

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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۱۸۵	۲۱۳	۰	۰	۱۶۰,۹۲۳	۰	۴,۱۹۶,۳۲۱
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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۱۸۵	۲۱۳	۰	۰	۱۶۰,۹۲۳	۰	۴,۱۹۶,۳۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۴۹۰,۲۴۳		۴۹۰,۲۴۳
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۰,۲۴۳	۰	۴۹۰,۲۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹۰,۲۴۳	۰	۴۹۰,۲۴۳
سود سهام مصوب									(۴۰,۰۰۰)		(۴۰,۰۰۰)
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					۲۴,۵۱۲				(۲۴,۵۱۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۹,۶۹۷	۲۱۳	۰	۰	۵۸۶,۶۵۴	۰	۴,۶۴۶,۵۶۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱۷۵,۳۷۱		۱۷۵,۳۷۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

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
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۵,۳۷۱	۰	۱۷۵,۳۷۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۸,۷۶۹				(۸,۷۶۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۸,۴۶۶	۲۱۳	۰	۰	۷۵۳,۲۵۶	۰	۴,۸۲۱,۹۳۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۹۷۹,۳۸۰)	(۵۳۳,۳۶۳)	(۲۳,۰۲۹)	(۸۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۳۷۵)	۰	(۴,۲۰۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۹۸۰,۷۵۵)	(۵۳۳,۳۶۳)	(۲۷,۲۳۸)	(۸۴)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۳۲۶)	(۷,۵۳۲)	(۱۴,۹۶۶)	۸۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۴)	۰	(۷۵۳)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۵۴,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۳۳۱,۴۰۰	(۷۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲۰۰,۰۰۰)	۰	--
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	۹۸۵	۱۵,۸۲۶	۱۲۶,۰۰۷	(۹۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۵۳,۶۴۵	۴۵۸,۲۹۴	۴۳۱,۶۸۸	(۶۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۲۷,۱۱۰)	(۷۵,۰۶۹)	۴۰۴,۴۵۰	(۱,۰۰۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۲۱۰,۰۰۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۰,۰۰۰)	(۲۰۵,۵۰۰)	(۲,۰۲۵,۳۳۵)	۸۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸,۰۲۸)	(۲۷,۲۴۰)	(۲۷۶,۱۹۰)	۷۱
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	۰	(۵۳,۶۸۲)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۷۱,۹۷۲	(۲۳۲,۷۴۰)	(۶۵۵,۲۰۷)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۴۴,۸۶۲	(۳۰۷,۸۰۹)	(۲۵۰,۷۵۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۸۶,۰۲۴	۵۳۶,۷۸۱	۵۳۶,۷۸۱	(۴۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۳۰,۸۸۶	۲۲۸,۹۷۲	۲۸۶,۰۲۴	۱۷۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
				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
فروش داخلي:																					
قند	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر سفید حاصل از آفینه	تن	۴۲۲	نرخ بازار	۵۰۰	۱۲۷,۵۰۰	۵۰۰	۵۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۰۰	(۱۱۹,۸۴۶)	۷,۶۵۴	۰		۰		۰	۰	۰	۴۲۲	۳۵۰,۱۴۴,۵۵۰	۱۴۷,۷۶۱
تفاله تر و دونم	تن	۵۵۱	نرخ بازار	۱,۰۲۵	۲۲,۳۱۹	۱,۲۵۳	۱,۲۵۳	۲۱,۸۲۲,۸۲۵	۲۷,۳۴۴	(۲۰,۹۶۹)	۶,۳۷۵	۵۵۱	۵۵۱	۲۷,۸۰۹,۴۳۷	۱۵,۳۲۳	(۱۱,۰۰۶)	۴,۳۱۷	۱,۱۹۵	۱,۱۹۵	۳۱,۰۱۰,۰۴۲	۳۷,۰۵۷
ملاس تولیدي	تن	۵,۲۳۷	نرخ بازار	۳,۶۶۵	۴۱۵,۸۳۳	۶,۰۲۳	۶,۲۱۷	۱۱۵,۵۲۷,۲۶۴	۷۱۸,۲۳۳	(۲۸۳,۳۴۸)	۴۳۴,۸۸۵	۵,۲۳۷	۳,۳۵۳	۸۱,۱۶۲,۲۴۳	۲۷۲,۱۳۷	(۱۹۶,۵۰۷)	۷۵,۶۳۰	۳,۷۲۳	۵,۷۵۱	۱۵۸,۴۷۵,۳۹۶	۹۱۱,۳۹۲
تفاله خشک	تن	۵,۸۰۳	نرخ بازار	۸۰۵	۹۱,۷۶۵	۵,۴۱۱	۵,۰۵۷.۳	۱۲۲,۳۲۲,۵۸۳	۶۱۸,۶۲۲	(۳۷۹,۹۹۱)	۲۳۸,۶۳۱	۵,۸۰۳	۹۳۸	۱۳۴,۸۷۵,۲۶۷	۱۲۶,۵۱۳	(۸۱,۳۰۲)	۴۵,۲۱۱	۱,۷۲۲	۷,۲۲۴	۱۲۹,۳۷۵,۵۵۴	۹۳۴,۶۰۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
				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
تفاله خشک سهمیه چغندرکاران	تن	۱,۱۴۲	دولت	۷۵۷	۶,۰۵۶	۲,۵۸۹	۲,۵۸۹	۸,۰۲۷,۰۳۷	۲۰,۷۸۲	(۱۹۴,۴۹۸)	(۱۷۳,۷۱۶)	۱,۱۴۲	۱,۱۴۳	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۸۴۶	(۹۸,۹۷۳)	(۸۴,۱۲۷)	۲,۴۵۸	۲,۴۵۸	۱۱,۵۳۵,۳۹۵	۲۸,۳۵۴
ویناس	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
الکل	لیتر	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر سفید حاصل از چغندر - سهمیه چغندرکاران	تن	۱۰۳	دولت	۳	۶۰	۲۵۹	۲۵۹	۳۱,۹۸۸,۴۱۷	۵,۶۹۵	(۶۱,۱۷۲)	(۵۵,۴۷۷)	۱۰۳	۱۰۳	۲۹,۸۸۳,۴۹۵	۳,۰۷۸	(۳۲,۲۳۹)	(۲۹,۱۶۱)	۲۵۷	۲۵۷	۳۰,۰۴۶,۶۹۳	۷,۷۲۳
تفاله خشک خریداري	تن	۰	نرخ بازار			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
شکر بسته بندي ۵ کیلویي	بسته	۰	دولت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر بسته بندي یک کیلوگرمي	بسته	۰	دولت	۳۰۰	۹۳	۳۶,۹۹۳	۴,۴۰۰	۳۴۵,۲۲۷	۱,۵۱۹	(۴۵۶)	۱,۰۶۳	۰	۶۹۹	۴۱۰,۵۸۷	۲۸۷	(۱۵۲)	۱۳۵	۰	۴۱,۰۰۵	۴۲۵,۲۴۱	۱۷,۴۳۷
شکر سفید حاصل از چغندر قند	تن	۱۶,۸۱۳	دولت	۷,۶۳۵	۱,۹۴۶,۸۱۴	۱۸,۹۴۸	۱۸,۹۴۴	۲۵۶,۶۵۹,۱۵۳	۴,۸۶۲,۱۵۱	(۴,۴۷۷,۰۴۷)	۳۸۵,۱۰۴	۱۶,۸۱۳	۹,۷۲۰	۳۴۹,۴۲۸,۹۰۹	۳,۳۹۶,۴۴۹	(۳,۰۴۲,۴۴۴)	۳۵۴,۰۰۵	۹,۶۸۵	۱۶,۷۷۸	۳۵۰,۳۳۷,۹۴۳	۵,۸۷۷,۹۷۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				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
شکر بازیافتی حاصل از راندمان تصفیه شکرخام	تن	۰				۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۴,۶۹۰	۲,۶۱۰,۴۴۰	۷۱,۹۷۶	۳۹,۲۱۹.۳	۶,۳۸۱,۸۴۶		(۵,۵۳۷,۳۲۷)	۸۴۴,۵۱۹	۲۹,۶۴۹	۱۶,۵۰۶		۳,۸۲۸,۶۳۳	(۳,۴۶۲,۶۲۳)	۳۶۶,۰۱	۱۹,۰۵۰	۷۵,۰۹۰		۷,۹۶۲,۳۰۲
فروش صادراتی:																						
جمع فروش صادراتی				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	۰	نرخ بازار			۰			۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰
شکر مازاد بر افت مجاز تصفیه شکرخام	تن	۰				۰			۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰		۲۶۰,۰۰۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۴,۶۹۰	۲,۶۱۰,۴۴۰	۷۱,۹۷۶	۳۹,۲۱۹.۳	۶,۳۸۱,۸۴۶		(۵,۵۳۷,۳۲۷)	۸۴۴,۵۱۹	۲۹,۶۴۹	۱۶,۵۰۶		۳,۸۲۸,۶۳۳	(۳,۴۶۲,۶۲۳)	۳۶۶,۰۱	۳۹,۰۵۰	۹۵,۰۹۰		۸,۲۲۲,۳۰۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۱,۱۹۷,۲۸۱	۲,۶۴۱,۷۸۸	۳,۹۳۷,۳۵۰	۴,۴۴۸,۰۵۶	۶,۳۸۱,۸۴۶	۳,۸۲۸,۶۲۳	۸,۲۲۲,۳۰۲
مبلغ بهای تمام شده	(۹۸۶,۹۴۱)	(۲,۰۷۴,۸۵۳)	(۳,۶۴۵,۶۵۴)	(۴,۰۸۷,۸۱۲)	(۵,۵۳۷,۳۲۷)	(۳,۴۶۲,۶۲۳)	(۷,۱۶۰,۶۴۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	قیمت فروش انواع شکر به قیمت مصوب به مبلغ ۳۵۰.۰۰۰ 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۴,۷۸۵,۶۱۰	۵,۵۶۲,۷۹۵	۳,۷۲۳,۹۹۳
دستمزدمستقیم تولید	۱۴۵,۲۹۷	۴۵,۱۶۹	۱۶۴,۵۴۶
سربارتولید	۶۵۳,۹۶۴	۴۶۰,۷۱۰	۶۸۰,۷۳۷
جمع	۵,۵۸۴,۸۷۱	۶,۰۶۸,۶۷۴	۴,۵۶۹,۲۷۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۵۸۴,۸۷۱	۶,۰۶۸,۶۷۴	۴,۵۶۹,۲۷۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۵۸۴,۸۷۱	۶,۰۶۸,۶۷۴	۴,۵۶۹,۲۷۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۰۷,۵۷۴	۱۵۵,۱۱۸	۲,۷۶۱,۱۶۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۵۵,۱۱۸)	(۲,۷۶۱,۱۶۹)	(۱۶۹,۸۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۵۳۷,۳۲۷	۳,۴۶۲,۶۲۳	۷,۱۶۰,۶۴۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۵۳۷,۳۲۷	۳,۴۶۲,۶۲۳	۷,۱۶۰,۶۴۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	در خصوص هزینه های سربار افزایش طبق تورم حاصل شده می باشد .

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شکر سفید حاصل از چغندر قند	تن	۱۲	۸۸,۶۶۶,۶۶۷	۱,۰۶۴	۱۶,۹۱۶	۳۰۴,۶۸۳,۹۶۸	۵,۱۵۴,۰۳۴	۰	۰	۰	۹,۸۲۳	۳۱۳,۰۰۸,۵۵۱	۳,۰۷۴,۶۸۳	۷,۱۰۵	۲۹۳,۸۰۹,۹۹۳	۲,۰۸۰,۴۱۵
تفاله خشک	تن	۶۳۷	۷۵,۳۱۷,۱۱۱	۴۷,۹۷۷	۶,۹۴۵	۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۷,۲۷۰	۰	۰	۰	۲,۰۸۰	۸۶,۶۷۰,۶۷۳	۱۸۰,۲۷۵	۵,۵۰۲	۸۴,۵۰۹,۶۳۳	۴۶۴,۹۷۳
ملاس توليدي	تن	۱۳۴	۴۶,۰۸۹,۵۵۲	۶,۱۷۶	۵,۲۳۷	۵۸,۴۹۹,۹۰۵	۳۰۶,۳۶۴	۰	۰	۰	۳,۳۵۲	۵۸,۶۰۶,۳۲۳	۱۹۶,۵۰۷	۲,۰۱۸	۵۷,۴۹۹,۰۰۹	۱۱۶,۰۳۳
تفاله تر و دونم	تن	۰	۰	۰	۵۵۱	۱۹,۹۷۴,۵۹۲	۱۱,۰۰۶	۰	۰	۰	۵۵۱	۱۹,۹۷۴,۵۹۲	۱۱,۰۰۶	۰	۰	۰
شکر بسته بندي يک کيلوگرمي	بسته	۴۱,۷۰۳	۲۱۸,۱۱۴	۹,۰۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۹	۲۱۷,۴۵۴	۱۵۲	۴۱,۰۰۴	۲۱۸,۱۲۵	۸,۹۴۴
شکر آفینه	تن	۴۲۲	۲۱۵,۱۷۷,۷۲۵	۹۰,۸۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۲۲	۲۱۵,۱۷۷,۷۲۵	۹۰,۸۰۵
تبدیل شکر خام به شکر سفید	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۵۵,۱۱۸			۶,۰۶۸,۶۷۴			۰			۳,۴۶۲,۶۲۳			۲,۷۶۱,۱۶۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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 سفید حاصل از چغندر قند		۷,۱۰۵	۲۹۳,۸۰۹,۹۹۳	۲,۰۸۰,۴۱۵	۹,۹۴۲	۳۳۴,۴۱۷,۴۲۱	۳,۳۲۴,۷۷۸	۰	۰	۰	۱۷,۰۴۷	۳۱۷,۰۷۵,۹۰۸	۵,۴۰۵,۱۹۳	۰	۰	۰
تفاله خشک		۵,۵۰۲	۸۴,۵۰۹,۶۳۳	۴۶۴,۹۷۲	۴,۱۸۰	۱۱۷,۴۶۱,۷۲۲	۴۹۰,۹۹۰	۰	۰	۰	۹,۶۸۲	۹۸,۷۳۶,۰۰۵	۹۵۵,۹۶۲	۰	۰	۰
ملاس توليدي		۲,۰۱۸	۵۷,۴۹۹,۰۰۹	۱۱۶,۰۳۳	۳,۷۳۳	۶۸,۹۵۴,۴۶۰	۲۵۷,۴۰۷	۰	۰	۰	۵,۷۵۱	۶۴,۹۳۴,۷۹۴	۳۷۳,۴۴۰	۰	۰	۰
تفاله تر و دونم		۰	۰	۰	۱,۱۹۵	۲۵,۳۲۰,۵۰۲	۳۰,۲۵۸	۰	۰	۰	۱,۱۹۵	۲۵,۳۲۰,۵۰۲	۳۰,۲۵۸	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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		۴۱,۰۰۴	۲۱۸,۱۲۵	۸,۹۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱,۰۰۴	۲۱۸,۱۲۵	۸,۹۴۴	۰	۰	۰
شکر آفینه		۴۲۲	۲۱۵,۱۷۷,۷۲۵	۹۰,۸۰۵	۵۸۹	۳۵۰,۴۶۱,۸۰۰	۲۰۶,۴۲۲	۰	۰	۰	۴۲۲	۳۰۱,۹۵۹,۷۱۶	۱۲۷,۴۲۷	۵۸۹	۲۸۸,۲۸۵,۲۲۹	۱۶۹,۸۰۰
تبدیل شکر خام به شکر سفید		۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۱,۰۵۰	۲۵۹,۴۲۱	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۱۲,۹۷۱,۰۵۰	۲۵۹,۴۲۱	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۷۶۱,۱۶۹			۴,۵۶۹,۲۷۶			۰			۷,۱۶۰,۶۴۵			۱۶۹,۸۰۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
چغندر قند	تن	۰	۰	۰	۱۲۵,۶۰۵	۴۴,۲۸۸,۰۰۶	۵,۵۶۲,۷۹۵	۱۲۵,۶۰۵	۴۴,۲۸۸,۰۰۶	۵,۵۶۲,۷۹۵	۰	۰	۰
شکر خام خریداري	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۵,۵۶۲,۷۹۵			۵,۵۶۲,۷۹۵			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۵,۵۶۲,۷۹۵			۵,۵۶۲,۷۹۵			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۵۴,۳۹۵	۶۸,۴۶۲,۰۴۶	۳,۷۲۳,۹۹۳	۵۴,۳۹۵	۶۸,۴۶۲,۰۴۶	۳,۷۲۳,۹۹۳	۰	۰	۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
شکر خام خریداري	تن	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۳,۹۸۳,۹۹۳			۳,۹۸۳,۹۹۳			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۳,۹۸۳,۹۹۳			۳,۹۸۳,۹۹۳			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	نرخ مصوب خرید هر تن چغندر با عیار ۱۶ برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ مبلغ ۳۹.۳۰۰.۰۰۰ ریال اعلام شده است . ضمنا منظور منظور از شکر خام خریداری،درآمد خدمات تصفیه شکر خام به مقدار ۲۰.۰۰۰ تن می باشد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲۹۴,۹۴۱	۱۹۴,۵۷۹	۲۵۵,۵۶۲	۱۴۶,۵۷۷	۵۳,۷۵۵	۱۴۵,۳۷۷
هزینه استهلاک	۱۸,۰۸۴	۷,۳۶۳	۱۳,۵۰۵	۱۷,۰۴۳	۳,۹۸۳	۱۴,۶۲۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱۸,۶۹۸	۹۸,۱۰۲	۱۰۹,۱۸۸	۶۳۷	۱۲۶	۵۴۸
هزینه مواد مصرفی	۷۵,۷۴۳	۴۵,۱۶۹	۸۶,۲۷۶	۰	۷۱۴	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۰,۳۹۱	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۴۶,۴۹۹	۱۱۵,۴۹۷	۲۱۸,۲۶۱	۸۳,۰۶۵	۳۶,۶۰۲	۶۵,۹۲۲
جمع	۶۵۳,۹۶۴	۴۶۰,۷۱۰	۶۸۲,۷۹۲	۲۵۷,۷۱۳	۹۴,۱۸۰	۲۲۶,۴۷۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سایر هزینه های پیش بینی شده با توجه به افزایش نرخ تورم افزایش یافته و انتظار میرود در ۹ ماهه آتی سال مالی که در سال ۱۴۰۴ واقع شده افزایش هزینه های حقوق و دستمزد از سوی وزارت کار و رفاه اجتماعی ابلاغ گردد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۹	۲۱۶	۱۱۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۲	۷۲	۷۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
	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

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از فروش محصولات کشاورزي	۱۷,۰۷۹	۰	۱۰,۶۰۶
درآمد حاصل از خدمات مکانیزه به کشاورزان	۱,۹۴۹	۰	۲,۷۷۰
مالبه التفاوت نهاده هاي تحويلي به کشاورزان	۱۲۸,۱۵۸	۰	۲۴,۰۰۰
درآمد فروش آهک	۳,۳۵۵	۱,۷۶۳	۵,۲۰۲
ساير درآمد هاي عملياتي	۵,۱۹۰	۱۸	۸,۶۳۹
جمع	۱۵۵,۷۳۱	۱,۷۸۱	۵۱,۲۱۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزينه هاي عملياتي	۱۷,۸۷۰	۳,۴۳۳	۰
جمع	۱۷,۸۷۰	۳,۴۳۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۹۸۰,۷۷۷	۳,۲۱۴,۸۶۶		۰	۰	۳,۲۱۴,۸۶۶	۰	۶۲,۹۵۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۸۰,۷۷۷	۳,۲۱۴,۸۶۶			۰	۳,۲۱۴,۸۶۶	۰	۶۲,۹۵۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۲,۹۵۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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	۲,۲۱۴,۸۶۶	۱,۹۳۷,۵۰۰		۰	۰	۱,۹۳۷,۵۰۰	۰	۲۲۰,۶۰۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۲۱۴,۸۶۶	۱,۹۳۷,۵۰۰			۰	۱,۹۳۷,۵۰۰	۰	۲۲۰,۶۰۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۲۰,۶۰۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

لازم به ذکر است تسهیلات اخذ شده از بانک ها به نرخ ۲۳ % می باشد

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

انتظار میرود شرکت جهت تامین منابع مالی علاوه بر فروش محصولات اصلی و فرعی ، اقدام به تمدید برخی از تسهیلات تا پایان دوره مالی نماید .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود سپرده هاي بانكي	۱۲۵,۰۳۶	۹۸۵	۱۳۹,۴۳۵
سود سهام سرمايه گذاري	۹۷۱	۰	۰
جمع	۱۲۶,۰۰۷	۹۸۵	۱۳۹,۴۳۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد اجاره	۱۳,۵۵۶	۹۵۳	۱۴,۱۰۹
درآمد فروش ضایعات	۱۳,۱۴۸	۱,۰۲۳	۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	(۲,۱۱۹)	۰	۱,۵۹۸
جمع	۲۴,۵۸۵	۱,۹۷۶	۱۵,۷۰۷

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
۵۸۶,۶۵۴	۴۰,۰۰۰	۴۹۰,۲۴۳	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	در حال حاضر موردی ندارد .

سایر توضیحات با اهمیت

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 .

«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.»