اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: قند نیشابور	سرمایه ثبت شده: 4,000
نماد: قنیشا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 384210	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۶۱۰,۴۴۰	۹۸۸,۶۲۷	۴,۴۴۸,۰۵۶	۱۶۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۱۵۹,۱۴۰)	(۸۵۳,۹۶۷)	(۴,۰۸۷,۸۱۲)	(۱۵۳)
سود(زیان) ناخالص	۴۵۱,۳۰۰	۱۳۴,۶۶۰	۳۶۰,۲۴۴	۲۳۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۵,۵۳۶)	(۴۸,۰۱۴)	(۱۹۲,۴۲۳)	(۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	(۴,۳۹۷)	۰
سایر درآمدها	۳,۱۳۳	۲,۷۰۴	۶۹,۸۱۹	۱۶
سایر هزینه‌ها	(۱۷۵,۹۰۸)	(۱۵,۸۶۹)	(۳۶۶)	(۱,۰۰۹)
سود(زیان) عملیاتی	۲۱۲,۹۸۹	۷۳,۴۸۱	۲۳۲,۸۷۷	۱۹۰
هزینه های مالی	(۶۵,۸۹۳)	(۳۸,۸۸۶)	(۱۸۱,۴۶۵)	(۶۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۹,۴۲۰	۲,۳۶۵	۳۷,۴۳۴	۱,۱۴۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷۶,۵۱۶	۳۶,۹۶۰	۸۸,۸۳۶	۳۷۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۲,۱۱۹)	(۶,۹۷۶)	(۷,۶۸۱)	(۳۶۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴۴,۳۹۷	۲۹,۹۸۴	۸۱,۱۵۵	۳۸۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۴۴,۳۹۷	۲۹,۹۸۴	۸۱,۱۵۵	۳۸۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۳	۱۹	۵۰	۱۲۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۶)	(۱۱)	(۳۰)	۴۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۷	۸	۲۰	۳۶۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۷	۸	۲۰	۳۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۶	۸	۲۰	۳۵۰
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۴۴,۳۹۷	۲۹,۹۸۴	۸۱,۱۵۵	۳۸۲
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱۴۴,۳۹۷	۲۹,۹۸۴	۸۱,۱۵۵	۳۸۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراپي‌ها				
داراپي‌هاي غيرجاري				
داراپي‌هاي ثابت مشهود	۳,۵۶۵,۹۲۲	۳,۵۶۴,۹۴۳	۳,۵۴۴,۲۱۹	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۴,۶۳۷	۱۶,۳۰۹	۴,۹۱۳	(۱۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۵۶۰	۲,۵۶۰	۲,۵۶۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراپي‌ها	۶۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۰
جمع داراپي‌هاي غيرجاري	۳,۵۸۳,۷۱۹	۳,۵۸۴,۴۱۲	۳,۵۵۲,۲۹۲	۰
داراپي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۱۵,۰۲۶	۶۱۴,۹۶۰	۶۶۵,۲۸۴	(۴۹)
موجودي مواد و کالا	۳,۲۰۲,۲۳۸	۴۰۵,۰۲۵	۴۳۸,۵۶۱	۶۹۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۲۵,۹۱۷	۲۲۰,۲۶۱	۱۶۶,۷۶۱	۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۰,۲۷۴	۴۸۰,۲۷۶	۳۰,۲۷۶	(۹۴)
موجودي نقد	۲۲۸,۹۷۲	۵۳۶,۷۸۱	۱۷۶,۱۸۱	(۵۷)
	۴,۰۰۲,۴۲۷	۲,۲۵۷,۴۰۳	۱,۴۷۷,۰۶۳	۷۷
داراپي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع داراييهاي جاري	۴,۰۰۲,۴۲۷	۲,۲۵۷,۴۰۳	۱,۴۷۷,۰۶۳	۷۷
جمع داراييها	۷,۵۸۶,۱۴۶	۵,۸۴۱,۸۱۵	۵,۰۲۹,۳۵۵	۳۰
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۵,۱۸۵	۳۵,۱۸۵	۳۱,۱۲۷	۰
ساير اندوختهها	۲۱۳	۲۱۳	۲۱۳	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳۰۵,۳۲۰	۱۶۰,۹۲۳	۱۲۲,۳۲۶	۹۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۳۴۰,۷۱۸	۴,۱۹۶,۳۲۱	۴,۰۰۳,۶۶۶	۳
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۷,۳۳۰	۶۳,۶۵۹	۴۵,۸۶۱	(۱۰)
جمع بدهيهاي غيرجاري	۵۷,۳۳۰	۶۳,۶۵۹	۴۵,۸۶۱	(۱۰)
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۹۹۹,۷۲۸	۲۱۵,۸۶۲	۱۵۹,۸۷۴	۳۶۳
ماليات پرداختني	۳۸,۲۶۱	۱۰,۵۲۰	۳,۹۸۱	۲۶۴
سود سهام پرداختني	۳۹,۸۳۱	۳۹,۸۳۱	۱۹۲,۷۷۹	۰
تسهيلات مالي	۱,۱۷۱,۴۲۲	۱,۳۰۸,۰۲۶	۵۹۴,۹۵۹	(۱۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۹۳۸,۸۵۶	۷,۵۹۶	۲۸,۲۳۵	۱۲,۲۶۰
	۳,۱۸۸,۰۹۸	۱,۵۸۱,۸۳۵	۹۷۹,۸۲۸	۱۰۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۱۸۸,۰۹۸	۱,۵۸۱,۸۳۵	۹۷۹,۸۲۸	۱۰۲
جمع بدهي‌ها	۳,۲۴۵,۴۲۸	۱,۶۴۵,۴۹۴	۱,۰۲۵,۶۸۹	۹۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۵۸۶,۱۴۶	۵,۸۴۱,۸۱۵	۵,۰۲۹,۳۵۵	۳۰

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۳,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۲۷	۲۱۳	۰	۰	۱۲۲,۳۲۶	۰	۴,۰۰۳,۶۶۶
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 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۳,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۱۲۷	۲۱۳	۰	۰	۱۲۲,۳۲۶	۰	۴,۰۰۳,۶۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۸۱,۱۵۵		۸۱,۱۵۵
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۱۵۵	۰	۸۱,۱۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱,۱۵۵	۰	۸۱,۱۵۵
سود سهام مصوب									(۳۸,۵۰۰)		(۳۸,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۱۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه		۰	۰	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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴,۰۵۸				(۴,۰۵۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۱۸۵	۲۱۳	۰	۰	۱۶۰,۹۲۳	۰	۴,۱۹۶,۳۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱۴۴,۳۹۷		۱۴۴,۳۹۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۳۹۷	۰	۱۴۴,۳۹۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۵,۱۸۵	۲۱۳	۰	۰	۳۰۵,۳۲۰	۰	۴,۳۴۰,۷۱۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۵۳۳,۳۶۳)	(۳۹۷,۰۴۹)	۳۱۶,۴۸۱	(۳۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱,۱۴۲)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۵۳۳,۳۶۳)	(۳۹۷,۰۴۹)	۳۱۵,۳۳۹	(۳۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲۶,۰۱۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷,۵۳۲)	(۷,۰۳۸)	(۶۰,۴۴۸)	(۷)
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	(۱۳,۴۲۴)	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	۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۰۰,۰۰۰)	۰	(۴۵۰,۰۰۰)	--
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	۱۵,۸۲۶	۲,۰۷۹	۴۶,۸۳۳	۶۶۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۵۸,۲۹۴	(۴,۹۵۹)	(۴۵۱,۰۲۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۵,۰۶۹)	(۴۰۲,۰۰۸)	(۱۲۵,۶۸۸)	۸۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۵۹,۸۳۳	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	۰	۵۷۷,۵۰۰	۲,۲۵۸,۲۳۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۰۵,۵۰۰)	(۲۳۷,۵۰۰)	(۱,۵۴۲,۰۰۰)	۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۷,۲۴۰)	(۳۱,۵۲۲)	(۱۷۸,۵۹۹)	۱۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	(۶)	(۱۰۱,۲۸۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۳۲,۷۴۰)	۳۰۸,۴۷۲	۴۹۶,۲۸۸	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۰۷,۸۰۹)	(۹۳,۵۳۶)	۳۶۰,۶۰۰	(۲۲۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۳۶,۷۸۱	۱۷۶,۱۸۱	۱۷۶,۱۸۱	۲۰۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۲۸,۹۷۲	۸۲,۶۴۵	۵۳۶,۷۸۱	۱۷۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

				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
شكر سفيد حاصل از آفينه	تن	۵۰۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۵۰۰	۵۰۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۵۰۰	(۹۱,۳۶۳)	۳۶,۱۳۷	۰	۰	۰	۰
تفاله تر و دونم	تن	۱,۰۲۵	نرخ بازار	۶۲۳	۱۱,۴۳۲	۱,۰۸۱	۱,۰۸۱	۱۷,۹۴۴,۴۹۶	۱۹,۳۹۸	(۱۵,۳۰۱)	۴,۰۹۷	۱,۰۲۵	۱,۰۲۵	۲۱,۷۷۴,۶۳۴	۲۲,۳۱۹	(۲۳,۱۱۰)	(۷۹۱)	۰	۰	۰	۰
ملاس توليدي	تن	۴,۸۱۸	نرخ بازار	۳,۰۲۷	۱۵۱,۱۳۳	۴,۶۰۹	۴,۳۵۱	۵۱,۲۹۴,۶۴۵	۲۲۳,۱۸۳	(۱۳۹,۴۳۸)	۸۳,۷۴۵	۴,۸۱۸	۳,۶۶۵	۱۱۳,۴۶۰,۵۷۳	۴۱۵,۸۳۳	(۱۵۸,۰۴۰)	۲۵۷,۷۹۳	۴۵۰	۱,۹۳۱	۱۱۳,۲۸۵,۳۴۴	۲۱۸,۷۵۴
تفاله خشک	تن	۷,۰۹۵	نرخ بازار	۴۹۶	۴۰,۴۰۴	۶,۵۰۸	۷,۳۵۴	۸۳,۰۵۹,۴۲۳	۶۱۰,۸۱۹	(۴۷۸,۵۷۹)	۱۳۲,۲۴۰	۶,۳۳۸	۸۰۵	۱۱۳,۹۹۳,۷۸۹	۹۱,۷۶۵	(۶۹,۷۷۳)	۲۱,۹۹۲	۹۰۵	۴,۸۹۰	۱۱۰,۵۶۵,۶۴۴	۵۴۰,۶۶۶
تفاله خشک سهميه چغندركاران	تن	۰	دولت	۵۷۹	۴,۶۱۹	۲,۶۲۱	۲,۶۲۷	۷,۹۹۳,۱۴۸	۲۰,۹۹۸	(۱۷۱,۲۴۶)	(۱۵۰,۲۴۸)	۷۵۷	۷۵۷	۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۵۶	(۶۵,۶۵۰)	(۵۹,۵۹۴)	۰	۱,۸۳۲	۷,۹۹۸,۹۰۸	۱۴,۶۵۴
ويناس	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
الكل	ليتر	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
شكر سفيد حاصل از چغندر - سهميه چغندركاران	تن	۰	دولت			۲۶۲	۲۶۲	۲۲,۰۱۱,۴۵۰	۵,۷۶۷	(۴۳,۳۸۹)	(۳۷,۶۲۲)	۳	۳	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰	(۶۲۸)	(۵۶۸)	۲۵۶	۲۵۶	۲۲,۰۱۱,۷۱۹	۵,۶۳۵
تفاله خشک خريداري	تن	۰	نرخ بازار	۱۵	۱,۳۴۳	۰	۱۵	۸۹,۵۳۳,۳۳۳	۱,۳۴۳	(۸۴۲)	۵۰۱	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

شكر بسته بندي ۱۲۰۰ گرمي	بسته	۰	دولت				۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	۰	۰
شكر بسته بندي ۵ كيلويي	بسته	۰	دولت				۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰		۰	۰	۰
شكر بسته بندي يک كيلوگرمي	بسته	۰	دولت				۰	۲,۰۶۰	۲۸۸,۸۳۵	۵۹۵	(۱۲۱)	۴۷۴	۰	۳۰۰	۷,۶۳۵	۱۶,۱۶۷	۳۳۷,۰۵۷	(۳,۲۳۸,۸۹۶)	۳,۵۶۵,۹۵۳	۱۸۲,۴۲۰,۳۵۰	۱۹,۵۴۸	۱۹,۵۵۰	۷۷۹,۶۹۶	۴,۴۰۱	۱۶,۱۷۰	تن	شكر سفيد حاصل از چغندر قند
شكر بازيافتي حاصل از راندمان تصفيه شكرخام	تن	۰					۰		۰																
جمع فروش داخلی				۹,۱۴۱	۹۸۸,۶۲۷	۳۴,۶۳۱	۳۷,۲۹۸			۴,۴۴۸,۰۵۶	(۴,۰۸۷,۸۱۲)	۳۶۰,۲۴۴	۲۹,۶۰۸	۱۴,۶۹۰		۲,۶۱۰,۴۴۰	(۲,۱۵۹,۱۴۰)	۴۵۱,۳۰۲	۴,۴۲۹	۳۲,۵۳۴		۳,۶۷۸,۰۰۷			
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				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	۲۷,۷۳۶	نرخ بازار			۰			۰			۰	۰	۰		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰
شکر مازاد بر افت مجاز تصفیه شکرخام	تن	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	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰							۰	۰	۰	۰	۰	۰				۰		
جمع				۹,۱۴۱	۹۸۸,۶۲۷	۳۴,۶۳۱	۳۷,۲۹۸		۴,۴۴۸,۰۵۶	(۴,۰۸۷,۸۱۲)	۳۶۰,۲۴۴	۲۹,۶۰۸	۱۴,۶۹۰		۲,۶۱۰,۴۴۰	(۳,۱۵۹,۱۴۰)	۴۵۱,۳۰	۴,۴۲۹	۳۲,۵۳۴		۳,۶۷۸,۰۰۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۱,۱۳۲,۲۸۷	۱,۱۹۷,۲۸۱	۲,۶۴۱,۷۸۸	۳,۹۳۷,۳۵۰	۴,۴۴۸,۰۵۶	۲,۶۱۰,۴۴۰	۳,۶۷۸,۰۰۷
مبلغ بهای تمام شده	(۸۲۵,۵۶۹)	(۹۸۶,۹۴۱)	(۲,۰۷۴,۸۵۳)	(۳,۶۴۵,۶۵۴)	(۴,۰۸۷,۸۱۲)	(۳,۱۵۹,۱۴۰)	(۳,۳۶۲,۷۴۷)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	قیمت فروش انواع شکر به قیمت مصوب به مبلغ ۲۵۵.۰۰۰ریال 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۳,۵۵۲,۶۰۷	۴,۲۹۳,۸۵۱	۴۱۲,۷۸۲
دستمزدمستقیم تولید	۱۰۵,۸۲۹	۴۷,۲۸۰	۸۴,۷۵۳
سربارتولید	۴۷۴,۵۲۱	۲۷۰,۱۶۹	۳۰۵,۴۷۸
جمع	۴,۱۳۲,۹۵۷	۴,۶۱۱,۳۰۰	۸۰۳,۰۱۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۱۳۲,۹۵۷	۴,۶۱۱,۳۰۰	۸۰۳,۰۱۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۱۳۲,۹۵۷	۴,۶۱۱,۳۰۰	۸۰۳,۰۱۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۲,۴۲۹	۱۰۷,۵۷۴	۲,۵۵۹,۷۳۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۰۷,۵۷۴)	(۲,۵۵۹,۷۳۴)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۰۸۷,۸۱۲	۲,۱۵۹,۱۴۰	۳,۳۶۲,۷۴۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۰۸۷,۸۱۲	۲,۱۵۹,۱۴۰	۳,۳۶۲,۷۴۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	با توجه به شرایط موجود در جذب چغندر قند به عنوان مواد اولیه انتظار میرود که قیمت خرید بالاتر از قیمت تضمینی چغندر باشد . در خصوص سایر هزینه های سربار نیز 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

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
تفاله خشک	تن	۲۸۴	۶۶,۹۱۵,۴۹۳	۱۹,۰۰۴	۶,۳۳۸	۸۹,۵۵۲,۵۴۰	۵۶۷,۵۸۴	۰	۰	۰	۸۰۵	۸۶,۶۷۴,۵۳۴	۶۹,۷۷۳	۵,۸۱۷	۸۸,۸۴۵,۶۲۵	۵۱۶,۸۱۵
ملاس توليدي	تن	۳۲۸	۳۲,۲۳۷,۸۰۵	۱۰,۵۷۴	۴,۸۱۸	۴۸,۶۳۱,۳۸۲	۲۳۴,۳۰۶	۰	۰	۰	۳,۶۶۵	۴۳,۱۲۱,۴۱۹	۱۵۸,۰۴۰	۱,۴۸۱	۵۸,۶۳۶,۰۵۷	۸۶,۸۴۰
شکر بسته بندي يک کيلوگرمي	بسته	۱۳,۰۱۳	۵۸,۵۵۷	۷۶۲	۰	۰	۰	(۴۵۰)	۰	۰	۳۰۰	۱۴۶,۶۶۷	۴۴	۱۲,۲۶۳	۵۸,۵۵۰	۷۱۸
شکر سفيد حاصل از چغندر قند	تن	۱۲	۸۸,۶۶۶,۶۶۷	۱,۰۶۴	۱۶,۱۶۷	۳۲۹,۱۵۹,۹۵۵	۳,۷۰۴,۸۲۹	۰	۰	۰	۷,۶۳۵	۲۲۹,۲۷۷,۲۷۶	۱,۷۵۰,۵۳۲	۸,۵۴۴	۲۳۸,۸۵۷,۷۹۵	۱,۹۵۵,۳۶۱
شکر سفيد حاصل از چغندر - سهميه چغندرکاران	تن	۰	۰	۰	۳	۲۰۹,۲۳۳,۲۳۳	۶۲۸	۰	۰	۰	۳	۲۰۹,۲۳۳,۲۳۳	۶۲۸	۰	۰	۰
تفاله خشک سهميه چغندرکاران	تن	۰	۰	۰	۷۵۷	۸۶,۷۲۳,۹۱۰	۶۵,۶۵۰	۰	۰	۰	۷۵۷	۸۶,۷۲۳,۹۱۰	۶۵,۶۵۰	۰	۰	۰
تفاله تر	تن	۰	۰	۰	۱,۰۲۵	۲۲,۵۴۶,۳۴۱	۲۳,۱۱۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۵	۲۲,۵۴۶,۳۴۱	۲۳,۱۱۰	۰	۰	۰
شکر سفيد حاصل از آفينه	تن	۵۰۰	۱۵۲,۳۴۰,۰۰۰	۷۶,۱۷۰	۰		۱۵,۱۹۳	۰	۰	۰	۵۰۰	۱۸۲,۷۳۶,۰۰۰	۹۱,۳۶۳	۰	۰	۰
جمع کل				۱۰۷,۵۷۴			۴,۶۱۱,۳۰۰			۰			۲,۱۵۹,۱۴۰			۲,۵۵۹,۷۳۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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
تفاله خشک	تن	۵,۸۱۷	۸۸,۸۴۵,۶۲۵	۵۱۶,۸۱۵	۹۰۵	۸۶,۷۲۳,۷۵۷	۷۸,۴۸۵	(۱,۸۳۲)	۸۸,۵۵۹,۴۹۸	(۱۶۲,۲۴۱)	۴,۸۹۰	۸۸,۵۶۰,۱۲۳	۴۳۳,۰۵۹	۰	۰	۰
ملاس توليدي	تن	۱,۴۸۱	۵۸,۶۳۶,۰۵۷	۸۶,۸۴۰	۴۵۰	۴۳,۰۸۴,۴۴۴	۱۹,۳۸۸	۰	۰	۰	۱,۹۳۱	۵۵,۰۱۱,۹۱۱	۱۰۶,۲۲۸	۰	۰	۰
شکر بسته بندي يک کيلوگرمي	بسته	۱۲,۲۶۳	۵۸,۵۵۰	۷۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۶۳	۵۸,۵۵۰	۷۱۸	۰	۰	۰
شکر سفيد حاصل از چغندر قند	تن	۸,۵۴۴	۲۳۸,۸۵۷,۷۹۵	۱,۹۵۵,۳۶۱	۲,۸۱۸	۳۲۹,۴۰۹,۱۵۵	۶۴۶,۴۷۵	۰	۰	۰	۱۱,۳۶۲	۲۳۸,۹۹۴,۵۴۳	۲,۶۰۱,۸۳۶	۰	۰	۰
شکر سفيد حاصل از چغندر - سهميه چغندرکاران	تن	۰	۰	۰	۲۵۶	۳۲۹,۱۶۰,۱۵۶	۵۸,۶۶۵	۰	۰	۰	۲۵۶	۳۲۹,۱۶۰,۱۵۶	۵۸,۶۶۵	۰	۰	۰
تفاله خشک سهميه چغندرکاران	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۲	۸۸,۵۵۹,۴۹۸	۱۶۲,۲۴۱	۱,۸۳۲	۸۸,۵۵۹,۴۹۸	۱۶۲,۲۴۱	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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
تفاله تر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر سفید حاصل از آفینه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۵۵۹,۷۳۴			۸۰۳,۰۱۳			۰			۳,۳۶۲,۷۴۷			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید 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
مواد اولیه داخلی:													
چغندر قند	تن	۰	۰	۰	۱۲۸,۲۸۳	۳۷,۰۰۴,۱۲۴	۴,۷۴۷,۰۰۰	۱۱۶,۰۳۷	۳۷,۰۰۴,۱۵۴	۴,۲۹۳,۸۵۱	۱۲,۲۴۶	۳۷,۰۰۳,۸۳۸	۴۵۳,۱۴۹
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۴,۷۴۷,۰۰۰			۴,۲۹۳,۸۵۱			۴۵۳,۱۴۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۴,۷۴۷,۰۰۰			۴,۲۹۳,۸۵۱			۴۵۳,۱۴۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید 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
مواد اولیه داخلی:													
چغندر قند	تن	۱۲,۲۴۶	۳۷,۰۰۳,۸۳۸	۴۵۳,۱۴۹	۱,۱۵۲	۳۷,۰۰۳,۴۷۲	۴۲,۶۲۸	۱۳,۳۹۸	۳۷,۰۰۳,۸۰۷	۴۹۵,۷۷۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴۵۳,۱۴۹			۴۲,۶۲۸			۴۹۵,۷۷۷			۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
		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
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۵۳,۱۴۹			۴۳,۶۲۸			۴۹۵,۷۷۷			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	لازم به ذکر است نرخ مصوب خرید هر تن چغندر با عیار ۱۶ برای سال جاری معادل ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال می باشد . با توجه به شرایط موجود در جذب چغندر قند به عنوان مواد اولیه انتظار میرود که قیمت خرید بالاتر از قیمت تضمینی چغندر باشد که در محاسبات فوق در نظر گرفته 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲۲۷,۱۵۶	۱۰۵,۵۳۲	۱۶۷,۷۶۰	۱۰۸,۳۷۲	۳۷,۴۵۴	۹۲,۸۳۴
هزینه استهلاک	۱۶,۲۶۳	۴,۳۹۷	۱۲,۶۶۵	۹,۵۴۰	۴,۱۵۷	۴,۸۷۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۹,۹۵۵	۶۶,۴۵۷	۹,۳۳۹	۱,۱۶۶	۱۴۳	۹۲۹
هزینه مواد مصرفی	۵۵,۲۹۶	۶۰,۱۵۹	۱۲,۸۲۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۶,۲۴۳	۴,۵۰۸	۰
سایر هزینه ها	۹۵,۸۵۱	۳۳,۶۲۴	۱۰۲,۸۹۲	۶۷,۱۰۲	۱۹,۲۷۴	۲۷,۴۱۹
جمع	۴۷۴,۵۲۱	۲۷۰,۱۶۹	۳۰۵,۴۷۸	۱۹۲,۴۲۳	۶۵,۵۳۶	۱۲۶,۰۵۸

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	هزینه های پیش بینی شده نسبت به ارقام مشابه سال قبل تفاوت قابل ملاحضه ای ندارد و انتظار میرود در ۶ ماهه دوم سال مالی که در سال ۱۴۰۳واقع شده افزایش هزینه های حقوق و دستمزد از سوی وزارت کار و رفاه اجتماعی ابلاغ گردد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۵	۳۴۶	۱۰۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۲	۴۰	۸۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از فروش محصولات کشاورزي	۷,۷۵۳	۹۰	۱۳,۷۱۷
درآمد حاصل از خدمات مکانیزه به کشاورزان	۱,۴۳۸	۹۸۲	۴۵۶
مابه التفاوت نهاده هاي تحويلي به كشاورزان	۵۱,۶۷۴	۰	۲۰,۳۲۸
درآمد فروش آهک	۳,۶۱۰	۲,۰۶۱	۱,۲۶۴
ساير درآمد هاي عملياتي	۵,۳۴۴	۰	۱,۳۵۱
جمع	۶۹,۸۱۹	۳,۱۳۳	۳۷,۱۱۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزينه هاي عملياتي	۳۶۶	۱۷۵,۹۰۸	۰
جمع	۳۶۶	۱۷۵,۹۰۸	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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	۱,۳۰۸,۰۲۶	۱,۱۷۱,۴۲۲		۰	۰	۱,۱۷۱,۴۲۲	۰	۶۵,۸۹۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۰۸,۰۲۶	۱,۱۷۱,۴۲۲			۰	۱,۱۷۱,۴۲۲	۰	۶۵,۸۹۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۵,۸۹۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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	۱,۱۷۱,۴۲۲	۱,۵۰۶,۶۸۱		۰	۰	۱,۵۰۶,۶۸۱	۰	۱۲۳,۷۷۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۱۷۱,۴۲۲	۱,۵۰۶,۶۸۱			۰	۱,۵۰۶,۶۸۱	۰	۱۲۳,۷۷۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲۳,۷۷۵	

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 در پایان دوره مالی قبل و به نرخ ۲۳ % دریافت گردیده است .

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 اخذ ۳۳۵ میلیاردریال 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سود سپرده هاي بانكي	۴۶,۸۳۳	۱۵,۸۲۶	۲۲,۱۷۵
سود سهام سرمايه گذاري	۱,۳۹۵	۰	۱۱۳
جمع	۴۸,۲۲۸	۱۵,۸۲۶	۲۲,۲۸۸

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد اجاره	۹۳۴	۷۴۵	۰
درآمد فروش ضايعات	۳۴۷	۱۲,۸۳۸	۰
ساير درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	(۱۲,۰۸۵)	۱۱	۰
جمع	(۱۰,۸۰۴)	۱۳,۵۹۴	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
۱۶۰,۹۲۳	۳۸,۵۰۰	۸۱,۱۵۵	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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.»