اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: قند هکمتان	سرمایه ثبت شده: 7,500,000,000,000
نماد: قهکمت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 384214	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۹۰۱,۰۵۲	۴,۹۷۰,۰۸۵	۳۸,۳۳۳,۸۷۹	۱۶۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۶۹۴,۴۷۸)	(۴,۳۰۳,۳۱۸)	(۳۳,۳۰۶,۰۲۷)	(۱۰۲)
سود(زیان) ناخالص	۴,۲۰۶,۵۷۴	۶۶۶,۷۶۷	۵,۱۲۷,۸۵۲	۵۳۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۹,۰۹۹)	(۱۵۷,۱۳۴)	(۱,۰۸۵,۲۸۹)	(۱۱۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵,۲۷۰	۱,۴۹۳	۲۱۰,۲۱۴	۹۲۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۸۸۲,۷۴۵	۵۱۱,۱۲۶	۴,۲۵۲,۷۷۷	۶۶۰
هزینه های مالی	(۹۴,۵۴۱)	(۱۳,۳۳۵)	(۳۰۶,۱۱۲)	(۶۰۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۸۱,۳۴۶	۵۴۳,۰۷۸	۲,۲۵۶,۶۶۲	۲۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۴۶۹,۵۵۰	۱,۰۴۰,۸۶۹	۶,۲۰۳,۳۲۷	۳۲۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۳۰,۹۴۰)	(۱۱۷,۵۶۰)	(۱,۱۸۶,۱۷۳)	(۶۹۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۵۳۸,۶۱۰	۹۲۳,۳۰۹	۵,۰۱۷,۱۵۴	۲۸۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۵۳۸,۶۱۰	۹۲۳,۳۰۹	۵,۰۱۷,۱۵۴	۲۸۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۸۷	۵۳	۴۳۶	۶۳۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۸۵	۷۰	۲۳۳	۲۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۷۲	۱۲۳	۶۶۹	۲۸۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۷۲	۱۲۳	۶۶۹	۲۸۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۷۲	۱۲۳	۶۶۹	۲۸۴
سرمایه	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۵۳۸,۶۱۰	۹۲۳,۳۰۹	۵,۰۱۷,۱۵۴	۲۸۳
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	۳,۵۳۸,۶۱۰	۹۲۳,۳۰۹	۵,۰۱۷,۱۵۴	۲۸۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۹۲۶,۲۸۶	۳,۹۴۶,۱۱۳	۳,۶۸۸,۳۵۶	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸,۳۸۰	۹,۷۳۹	۲۴,۲۷۴	(۱۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۰,۵۳۵	۴۰,۵۲۶	۴۰,۵۲۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۹۷۵,۲۰۱	۳,۹۹۶,۳۷۸	۳,۷۵۳,۱۵۸	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۰,۱۳۲,۶۶۱	۸۰۶,۶۶۳	۶۹۰,۱۸۴	۱,۱۵۶
موجودي مواد و کالا	۱۲,۸۴۵,۹۶۵	۵,۵۱۶,۶۹۶	۲,۸۲۱,۸۴۷	۱۳۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۸۶۹,۶۱۹	۵,۰۶۲,۱۱۲	۳,۰۸۶,۳۴۶	(۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶,۴۹۲,۷۸۱	۳,۸۶۶,۱۱۰	۶,۰۰۸,۴۳۴	۶۸
موجودي نقد	۵۰۷,۷۲۸	۴۵۴,۳۳۴	۵۲۹,۹۲۴	۱۲
	۳۴,۸۴۸,۷۵۴	۱۵,۷۰۵,۹۱۵	۱۳,۱۳۶,۷۳۵	۱۲۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۴,۸۴۸,۷۵۴	۱۵,۷۰۵,۹۱۵	۱۳,۱۳۶,۷۳۵	۱۲۲
جمع داراييها	۳۸,۸۲۳,۹۵۵	۱۹,۷۰۲,۲۹۳	۱۶,۸۸۹,۸۹۳	۹۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۳۱,۹۲۵	۰
اندوخته قانوني	۷۵۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۱۰۰	۱۰۰	۱۰۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۸,۴۷۶,۸۹۵	۴,۹۳۸,۲۸۵	۵,۳۲۹,۰۲۸	۷۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	(۸۱,۹۷۵)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۶,۷۲۶,۹۹۵	۱۳,۱۸۸,۳۸۵	۱۳,۳۳۹,۰۷۸	۲۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۹۶۲,۲۷۰	۰	۰	
بدهي مالیات انتقالي	۱۵۹,۰۱۰	۱۷۰,۳۸۴	۱۹۱,۶۸۲	(۷)
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۰۶,۵۹۱	۸۸,۶۷۶	۷۴,۴۳۷	۲۴۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۴۲۷,۸۷۱	۲۵۹,۰۶۰	۲۶۶,۱۱۹	۴۵۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۸,۱۹۴,۹۲۷	۳,۲۸۸,۷۴۰	۱,۷۳۳,۹۲۳	۴۵۳
مالیات پرداختني	۲,۱۰۲,۲۰۴	۱,۴۵۱,۰۸۸	۹۵۲,۶۸۵	۴۵
سود سهام پرداختني	۱۵۹,۷۲۴	۱۵۹,۷۴۸	۱۳۳,۹۵۶	۰
تسهيلات مالي	۰	۹۲۰,۴۵۶	۲۲۱,۰۳۲	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۱۲,۲۳۴	۴۳۴,۸۱۶	۲۵۳,۱۰۰	(۵۱)
	۲۰,۶۶۹,۰۸۹	۶,۲۵۴,۸۴۸	۳,۲۸۴,۶۹۶	۲۳۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۰,۶۶۹,۰۸۹	۶,۲۵۴,۸۴۸	۳,۲۸۴,۶۹۶	۲۳۰
جمع بدهي‌ها	۲۲,۰۹۶,۹۶۰	۶,۵۱۳,۹۰۸	۳,۵۵۰,۸۱۵	۲۳۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۸,۸۲۳,۹۵۵	۱۹,۷۰۲,۲۹۳	۱۶,۸۸۹,۸۹۳	۹۷

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۹۲۵	۵۶۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۵,۳۲۹,۰۲۸	(۸۱,۹۷۵)	۱۳,۳۳۹,۰۷۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۹۲۵	۵۶۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۵,۳۲۹,۰۲۸	(۸۱,۹۷۵)	۱۳,۳۳۹,۰۷۸
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۵,۰۱۷,۱۵۴		۵,۰۱۷,۱۵۴

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
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۱۷,۱۵۴	۰	۵,۰۱۷,۱۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۱۷,۱۵۴	۰	۵,۰۱۷,۱۵۴
سود سهام مصوب									(۵,۲۳۵,۵۰۸)		(۵,۲۳۵,۵۰۸)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۲,۵۷۱)	(۱۲,۵۷۱)
فروش سهام خزانه			۰	(۳۱,۹۲۵)						۹۴,۵۴۶	۶۲,۶۲۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۷,۶۱۱		۱۷,۶۱۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۹۰,۰۰۰				(۱۹۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۴,۹۳۸,۲۸۵	۰	۱۳,۱۸۸,۲۸۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۳,۵۳۸,۶۱۰		۳,۵۳۸,۶۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۳۸,۶۱۰	۰	۳,۵۳۸,۶۱۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۸,۴۷۶,۸۹۵	۰	۱۶,۷۲۶,۹۹۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۱۹۲,۵۶۵	۱,۷۸۳,۵۲۱	۱,۶۷۴,۱۰۶	۲۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۶۷۸,۱۲۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۱۹۲,۵۶۵	۱,۷۸۳,۵۲۱	۹۹۵,۹۸۶	۲۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۷,۷۳۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۷,۷۴۸)	(۱۴,۷۱۵)	(۴۱۵,۲۱۹)	(۲۱)
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	(۱,۳۵۰)	(۲,۶۵۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱,۸۵۰,۷۵۴	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۴,۹۵۱,۸۷۹)	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	۴,۴۶۵,۳۲۰	۰	۵,۵۳۹,۳۳۴	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۷,۰۹۲,۰۰۰)	۰	(۳,۳۹۷,۰۱۰)	--
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	۲۹,۹۴۵	۱۱۳,۴۷۲	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵۵۷,۴۰۵	۱,۵۲۵,۵۰۲	۱,۷۷۹,۸۴۵	(۶۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۰۸۷,۰۲۳)	(۱,۵۶۱,۷۴۳)	۳,۶۲۵,۵۰۱	(۳۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰۵,۵۴۲	۲۲۱,۷۷۸	۴,۶۲۱,۴۸۷	(۵۲)
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	۱۰۸,۱۵۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۹۰۹,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۷,۰۰۰	(۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۰۹,۰۰۰)	(۲۲۰,۹۸۷)	(۵,۰۴۵,۱۵۴)	(۳۱۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۲,۱۲۴)	(۷,۸۶۷)	(۲۹۸,۵۳۴)	(۵۶۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۲۴)	۰	(۵,۱۹۹,۷۱۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۲,۱۴۸)	۷۷۱,۱۴۶	(۴,۶۹۸,۲۵۱)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۵۳,۲۹۴	۹۹۲,۹۲۴	(۷۶,۷۶۴)	(۹۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۵۴,۳۳۴	۵۲۹,۹۲۴	۵۲۹,۹۲۴	(۱۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۱۷۴	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۰۷,۷۲۸	۱,۵۲۲,۸۴۸	۴۵۴,۳۳۴	(۶۷)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۹۲,۸۰۳	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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:																					
تفاله تر	تن	۰	نرخ بازار	۹۵۹	۱۲,۹۱۴	۸,۷۳۴	۸,۷۳۴	۳۳,۱۶۲,۸۱۲	۲۸۹,۶۴۴	(۲۱۱,۲۴۴)	۷۸,۴۰۰	۵۰۰	۴۳۲	۵۸,۵۵۳,۲۴۱	۲۵,۲۹۵	(۱۷,۴۳۲)	۷,۸۶۳	۱,۵۳۴	۱,۶۰۲	۶۰,۰۱۵,۶۰۵	۹۶,۱۴۵
شکر سفید بسته بندي ۱کيلويي دولتي	تن	۰	دولت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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 کشاورزان)	تن	۰	دولت	۶۴	۷۶۶	۱۰,۸۹۴	۱۰,۹۲۹	۱۶,۹۷۰,۴۴۶	۱۸۵,۴۷۰	(۱,۰۵۹,۳۳۲)	(۸۷۳,۸۶۲)	۲,۸۶۴	۳۹۸	۱۷,۰۱۷,۵۸۸	۶,۷۷۳	(۵۰,۲۹۲)	(۴۳,۵۱۹)	۶,۱۳۶	۸,۶۶۵	۱۶,۹۹۹,۷۶۹	۱۴۷,۳۰۳
شکر تولیدي از شکر خام	تن	۰	دولت			۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
شکر سفید خریداري	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
شکر سفید بسته بندي ۱ کیلویي کارخانه	تن	۰	دولت	۲۰	۷,۷۲۷	۸۱	۲۵	۴۵۳,۶۴۰,۰۰۰	۱۱,۳۴۱	(۹,۴۲۱)	۱,۹۲۰	۱۳۲	۲۰۵	۵۷۰,۴۷۳,۱۷۱	۱۱۶,۹۴۷	(۱۲۸,۴۰۳)	(۱۱,۴۵۶)	۰	۳	۱,۰۰۸,۳۳۳,۳۳۳	۳,۰۲۵
خرده چغندر	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
شکر سفید حاصل ازشکرآفینه چغندري	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
تفاله خشک	تن	۰	نرخ بازار	۶,۷۸۸	۹۰۲,۳۹۵	۲۳,۳۰۶	۲۳,۳۳۵	۱۹۱,۱۱۱,۷۲۱	۴,۴۵۹,۵۹۲	(۲,۲۶۱,۸۵۱)	۲,۱۹۷,۷۴۱	۵,۱۳۶	۵,۵۷۲	۴۸۰,۰۳۷,۶۸۸	۲,۶۷۴,۷۷۰	(۷۰۳,۲۷۹)	۱,۹۷۱,۴۹۱	۱۲,۲۷۳	۱۵,۵۱۱	۴۵۹,۹۹۲,۵۸۶	۷,۱۳۴,۹۴۵
شکر آفینه	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۱۰۰	۰	۰	۰
شکر تولیدي از چغندرقند(سهمیه کشاورزان)	تن	۰	دولت	۳۱	۹۳۹	۱,۰۸۹	۱,۱۲۱	۴۹,۴۲۹,۹۷۳	۵۵,۴۱۱	(۴۵۴,۵۳۲)	(۳۹۹,۱۲۱)	۲۸۶		۰		۰	۰	۶۱۴	۹۰۰	۶۴,۵۵۸,۸۸۹	۵۸,۱۰۳
ملاس	تن	۰	نرخ بازار	۳,۷۸۸	۳۵۰,۱۳۲	۲۳,۷۰۰	۲۳,۶۴۷	۷۷,۱۲۲,۱۳۵	۱,۷۴۶,۵۸۵	(۱,۵۲۶,۵۲۲)	۲۲۰,۰۶۳	۲,۶۰۰	۳,۹۵۱	۱۳۰,۴۷۲,۲۸۵	۵۱۵,۴۹۶	(۳۲۷,۸۲۸)	۱۸۷,۶۶۸	۷,۱۰۲	۷,۱۶۹	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۹۷۰
شکر تولیدي از چغندرقند	تن	۰	دولت	۸,۷۳۶	۳,۶۹۵,۲۱۲	۶۸,۷۱۹	۶۸,۲۵۸	۴۶۲,۷۴۱,۸۹۱	۳۱,۵۸۵,۸۳۶	(۲۷,۶۸۳,۱۲۵)	۳,۹۰۲,۷۱۱	۱۷,۸۶۶	۱۲,۳۸۷	۷۷۱,۹۱۹,۸۳۵	۹,۵۶۱,۷۷۱	(۷,۴۶۷,۳۴۴)	۲,۰۹۴,۵۳۷	۴۱,۷۱۸	۵۰,۰۲۴	۷۸۵,۷۳۹,۷۶۵	۳۹,۳۰۵,۸۴۶
جمع فروش داخلی				۲۰,۳۸۶	۴,۹۷۰,۰۸۵	۱۳۵,۵۲۳	۱۳۵,۰۴۹		۳۸,۳۳۳,۸۷۹	(۳۳,۲۰۶,۰۲۷)	۵,۱۲۷,۸۵۲	۲۹,۳۸۴	۲۲,۹۴۵		۱۲,۹۰۱,۰۵۲	(۸,۶۹۴,۴۷۸)	۴,۲۰۶,۵۷۴	۶۹,۴۷۷	۸۳,۸۷۴		۴۷,۶۷۷,۳۳۷
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
شکر تولیدي از شکر خام (کارمزدي)	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۲۰,۳۸۶	۴,۹۷۰,۰۸۵	۱۳۵,۵۲۳	۱۳۵,۰۴۹		۳۸,۳۳۳,۸۷۹	(۳۳,۲۰۶,۰۲۷)	۵,۱۲۷,۸۵۲	۲۹,۳۸۴	۲۲,۹۴۵		۱۲,۹۰۱,۰۵۲	(۸,۶۹۴,۴۷۸)	۴,۲۰۶,۵۷۴	۶۹,۴۷۷	۸۳,۸۷۴		۴۷,۶۷۷,۳۳۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶,۳۵۷,۸۵۱	۱۷,۱۲۵,۷۷۵	۲۱,۱۸۴,۲۰۷	۲۷,۱۷۹,۲۶۵	۳۸,۳۳۳,۸۷۹	۱۲,۹۰۱,۰۵۲	۴۷,۶۷۷,۳۳۷
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۷۰۷,۵۴۰)	(۱۴,۰۳۳,۸۳۱)	(۱۵,۴۶۵,۳۱۵)	(۲۲,۸۴۷,۶۴۵)	(۳۳,۲۰۶,۰۲۷)	(۸,۶۹۴,۴۷۸)	(۴۳,۲۴۷,۴۲۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش بازده تولید شکر

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش شکر آزاد۸۵۰,۰۰۰ ریال مصوب گردیده است نرخ فروش تفاله خشک آزاد ۴۶۰,۰۰۰ریال و نرخ فروش ملاس ۱۳۰,۰۰۰ریال پیش بینی گردیده است .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۹,۷۶۶,۶۸۷	۱۲,۱۸۱,۷۶۹	۳۱,۴۳۶,۳۲۱
دستمزدمستقیم تولید	۷۰۰,۷۶۳	۲۶۱,۷۱۹	۷۰۹,۷۵۲
سربارتولید	۳,۲۳۹,۴۶۹	۱,۲۱۳,۶۱۵	۴,۳۶۲,۸۷۵
جمع	۳۳,۷۰۶,۹۱۹	۱۳,۶۵۷,۱۰۳	۳۶,۵۰۸,۹۴۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۳,۷۰۶,۹۱۹	۱۳,۶۵۷,۱۰۳	۳۶,۵۰۸,۹۴۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۳۴,۳۲۶	۷۱,۴۶۵	(۷۲,۱۳۷)
ضایعات غیرعادي	(۵,۷۸۷)	(۱,۱۸۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۳,۸۳۵,۴۵۸	۱۳,۷۲۷,۳۸۸	۳۶,۴۳۶,۸۱۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱,۱۴۸,۲۷۰	۱,۷۷۷,۷۰۱	۶,۸۱۰,۶۱۱
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۷۷۷,۷۰۱)	(۶,۸۱۰,۶۱۱)	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳۳,۲۰۶,۰۲۷	۸,۶۹۴,۴۷۸	۴۳,۲۴۷,۴۲۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۳,۲۰۶,۰۲۷	۸,۶۹۴,۴۷۸	۴۳,۲۴۷,۴۲۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	عطف به نامه ۱۴۰۵۰۱۲ انجمن صنفی کارخانه های قند و شکر ایران قیمت شکرسفید تولید داخل درب کارخانه برای هر کیلو گرم ۸۵۰.۰۰۰ ریال(۹۳۵.۰۰۰ ریال با احتساب ده درصد مالیات ارزش افزوده) قیمت هر کیلو گرم شکرسفید به صورت فله برای مصرف کننده نهایی با احتساب مالیات بر ارزش افزوده ۱.۰۸۵.۰۰۰ ریال و قیمت هر کیلو گرم شکر سفید بسته بندی شده برای مصرف کننده نهایی با احتساب مالیات بر ارزش افزوده ۱.۲۵۰.۰۰۰ ریال 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 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 تر	تن	۰	۰	۰	۵۰۰	۴۰,۳۸۲,۰۰۰	۲۰,۱۹۱	۰	۰	۰	۴۳۲	۴۰,۳۵۴,۱۶۷	۱۷,۴۳۳	۶۸	۴۰,۵۵۸,۸۲۴	۲,۷۵۸
شکر سفید بسته بندي ۱کیلويي دولتي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاله خشک(سهميه كشاورزان)	تن	۳۹	۱۰۳,۰۵۱,۲۸۲	۴,۰۱۹	۲,۸۶۴	۱۶۷,۱۸۷,۸۴۹	۴۷۸,۸۲۶	۰	۰	۰	۳۹۸	۱۲۶,۳۶۱,۸۰۹	۵۰,۲۹۲	۲,۵۰۵	۱۷۲,۶۷۵,۸۴۸	۴۳۲,۵۵۳
شكر توليدي از شكر خام	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شكر سفيد خريداري	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شكر سفيد بسته بندي ۱ كيلويي كارخانه	تن	۷۶	۴۸۰,۴۴۷,۲۶۸	۳۶,۵۱۴	۱۳۲	۷۱۰,۳۳۳,۳۳۳	۹۳,۷۶۴	۰		(۹۷)	۲۰۵	۶۳۶,۳۵۶,۰۹۸	۱۲۸,۴۰۳	۳	۵۹۲,۶۶۶,۶۶۷	۱,۷۷۸
خرده چغندر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شكر سفيد حاصل ازشكرآفينه چغندري	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاله خشک	تن	۳,۶۹۷	۱۰۱,۷۲۳,۰۱۹	۳۷۶,۰۷۰	۵,۱۳۶	۱۶۷,۲۲۴,۱۰۴	۸۵۸,۸۶۳	۰	۰	۰	۵,۵۷۲	۱۲۶,۲۱۶,۶۱۹	۷۰۳,۲۷۹	۳,۲۶۱	۱۶۳,۰۳۴,۰۳۹	۵۳۱,۶۵۴
شكر آفينه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شكر توليدي از چغندرقند(سهميه كشاورزان)	تن	۰	۰	۰	۲۸۶	۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸۶	۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۹۰۴
ملاس	تن	۱,۴۱۷	۶۶,۹۳۵,۷۸۰	۹۴,۸۴۸	۲,۶۰۰	۹۱,۹۶۶,۹۲۳	۲۳۹,۱۱۴	۰	۰	۰	۳,۹۵۱	۸۲,۹۷۳,۱۷۱	۳۲۷,۸۲۷	۶۶	۹۲,۹۵۴,۵۴۵	۶,۱۲۵

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
شکر تولیدي از چغندرقند		۳,۰۹۱	۴۰۹,۶۵۷,۰۶۹	۱,۲۶۶,۲۵۰	۱۷,۸۶۶	۶۶۳,۱۵۳,۸۱۲	۱۱,۸۴۷,۹۰۶	(۲)	۵۴۱,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۰۸۳)	۱۲,۳۸۷	۶۰۲,۸۲۹,۰۹۵	۷,۴۶۷,۲۴۴	۸,۵۶۸	۶۵۸,۹۴۳,۶۲۷	۵,۶۴۵,۸۲۹
جمع کل				۱,۷۷۷,۷۰۱			۱۳,۷۲۸,۵۶۸			(۱,۱۸۰)			۸,۶۹۴,۴۷۸			۶,۸۱۰,۶۱۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
تفاله تر	تن	۶۸	۴۰,۵۵۸,۸۲۴	۲,۷۵۸	۱,۵۳۴	۶۰,۰۰۳,۹۱۱	۹۳,۰۴۶	۰	۰	۰	۱,۶۰۲	۵۹,۱۷۸,۵۲۷	۹۴,۸۰۴	۰	۰	۰
شکر سفید بسته بندي ۱کیلویي دولتي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاله خشک(سهمیه کشاورزان)	تن	۲,۵۰۵	۱۷۲,۶۷۵,۸۴۸	۴۳۲,۵۵۳	۶,۱۳۶	۲۳۴,۰۵۵,۰۸۵	۱,۴۳۶,۱۶۲	۰	۰	۰	۸,۶۴۱	۲۱۶,۲۶۱,۴۲۸	۱,۸۶۸,۷۱۵	۰	۰	۰
شکر تولیدي از شکر خام	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر سفید خریداري	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر سفید بسته بندي ۱ کیلویي کارخانه	تن	۳	۵۹۲,۶۶۶,۶۶۷	۱,۷۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳	۵۹۲,۶۶۶,۶۶۷	۱,۷۷۸	۰	۰	۰
خرده چغندر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر سفید حاصل ازشکرآفینه چغندري	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاله خشک	تن	۳,۲۶۱	۱۶۳,۰۳۴,۰۳۹	۵۳۱,۶۵۴	۱۲,۲۷۳	۲۳۴,۰۳۶,۰۹۵	۲,۸۷۲,۲۲۵	۰	۰	۰	۱۵,۵۳۴	۲۱۹,۱۳۰,۸۷۴	۳,۴۰۳,۹۷۹	۰	۰	۰
شکر آفینه	تن	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۲۱,۳۷۰	۷۲,۱۳۷	(۱۰۰,۰۰۰)	۷۲۱,۳۷۰	(۷۲,۱۳۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر تولیدي از چغندرقند(سهمیه کشاورزان)	تن	۲۸۶	۶۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۹۰۴	۶۱۴	۷۳۲,۶۱۸,۸۹۳	۴۴۹,۸۲۸	۰	۰	۰	۹۰۰	۷۱۰,۸۱۳,۳۳۳	۶۳۹,۷۳۲	۰	۰	۰
ملاس	تن	۶۶	۹۲,۹۵۴,۵۴۵	۶,۱۳۵	۷,۱۶۹	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۱,۹۷۰	۰	۰	۰	۷,۲۳۵	۱۲۹,۶۶۲,۰۵۹	۹۳۸,۱۰۵	۰	۰	۰
شکر تولیدي از چغندرقند	تن	۸,۵۶۸	۶۵۸,۹۴۳,۶۲۷	۵,۶۴۵,۸۲۹	۴۱,۷۱۷	۷۳۴,۸۱۹,۸۵۸	۳۰,۶۵۴,۴۸۰	۰	۰	۰	۵۰,۲۸۵	۷۲۱,۸۹۱,۳۹۹	۳۶,۳۰۰,۳۰۹	۰	۰	۰
جمع کل				۶,۸۱۰,۶۱۱			۳۶,۵۰۸,۹۴۸			(۷۲,۱۳۷)			۴۳,۲۴۷,۴۲۲			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		موجودي اول دوره		میلیون ریال		خريدطي دوره	میلیون ریال		ریال مصرف	میلیون ریال		موجودی پایان دور	میلیون ریال

		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	۱۴۷,۲۶۴	۸۵,۰۴۰,۰۹۸	۱۲,۵۲۳,۳۴۵	۱۴۳,۱۸۰	۸۵,۰۸۰,۱۰۲	۱۲,۱۸۱,۷۶۹	۴,۰۸۴	۸۳,۶۳۷,۶۱۰	۳۴۱,۵۷۶
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱۲,۵۲۳,۳۴۵			۱۲,۱۸۱,۷۶۹			۳۴۱,۵۷۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱۲,۵۲۳,۳۴۵			۱۲,۱۸۱,۷۶۹			۳۴۱,۵۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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	۴,۰۸۴	۸۳,۶۳۷,۶۱۰	۳۴۱,۵۷۶	۳۰۲,۷۳۶	۱۰۲,۷۱۲,۴۱۳	۳۱,۰۹۴,۷۴۵	۳۰۶,۸۲۰	۱۰۲,۴۵۸,۵۱۳	۳۱,۴۳۶,۳۲۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۴۱,۵۷۶			۳۱,۰۹۴,۷۴۵			۳۱,۴۳۶,۳۲۱			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۴۱,۵۷۶			۳۱,۰۹۴,۷۴۵			۳۱,۴۳۶,۳۲۱			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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	خ خرید چغندر قند بهاره باعیار ۱۶ به ازای هر کیلو گرم از مبلغ ۵۱.۵۰۰ریال به مبلغ ۹۳.۷۰۰ ریال و نرخ خرید چغندر قند پائیزه با عیار ۱۵ به ازای هر کیلو گرم از مبلغ ۵۲.۰۰۰ ریال به مبلغ ۹۳.۷۰۰ ریال افزایش یافت در ضمن به ازای هر تن چغندر قند بهاره و پائیزه (۲) کیلو گرم شکر و (۲۰) کیلوگرم تفاله خشک به روال سال قبل و یا در صورت رضایت چغندرکاران مبلغ ۶ میلیون ریال بجای آن به عنوان جایزه تحویل پرداخت میگردد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار	هزینه های اداری، عمومی و فروش

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۷۸,۰۰۶	۴۳۳,۵۵۷	۱,۵۵۱,۳۴۷	۵۹۱,۸۴۴	۲۳۷,۲۴۳	۶۹۴,۵۶۶
هزینه استهلاک	۱۱۳,۰۹۴	۳۵,۹۷۶	۱۲۶,۸۱۹	۵۵,۷۰۶	۱۴,۹۴۸	۴۳,۷۱۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۳۷,۱۸۲	۳۰۱,۹۵۱	۶۴۵,۰۶۲	۴۲,۷۹۳	۱۴,۸۳۷	۵۸,۷۱۹
هزینه مواد مصرفی	۹۰۶,۴۱۸	۳۷۲,۴۸۳	۸۶۳,۵۳۵	۶۳,۶۶۷	۲۳,۰۸۷	۶۷,۵۹۲
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
هزینه حمل و نقل و انتقال	۹۱,۴۰۲	۲۲,۳۶۰	۶۸۴,۶۳۳	۱۲,۳۳۱	۴,۵۱۳	۳,۵۴۹
سایر هزینه ها	۲۳,۸۱۲	۱۶,۶۲۹	۳۵۶,۹۲۶	۴۹,۲۵۳	۲۴,۰۹۷	۸۳,۵۹۲
هزینه تعمیر و نگهداري	۵۶,۶۲۷	۸,۸۸۱	۵۷,۲۷۴	۹,۹۸۷	۱,۷۹۱	۵,۲۴۴
هزينه هاي بيمه متفرقه	۱,۹۶۴	۱۸۲	۳,۷۹۹	۵۵,۵۷۹	۵۶۶	۱,۶۵۶
هزينه پشتيباني و نرم افزاري	۲,۱۶۷	۴۴۴	۳,۹۴۷	۱۱,۳۸۶	۶,۸۴۵	۲۰,۰۴۰
پاداش هيات مديره	۰	۰	۰	۶۵,۵۰۰	۰	۹۰,۰۰۰
هزينه خدمات مشاوره اي وحق الزحمه اي	۸,۸۷۲	۳,۰۳۷	۱۵,۱۸۵	۱۵,۴۰۸	۵,۹۵۳	۱۷,۸۵۹
آب وبرق مصرفي	۱۲۹,۹۲۵	۱۸,۱۱۶	۵۴,۳۴۸	۳۸,۴۰۱	۵,۲۲۹	۱۵,۶۸۷
جرائم حسابرسي بيمه تامين اجتماعي	۰	۰	۰	۴۳,۵۹۹	۰	۰
هزينه آلايندگي ۱درهزار فروش	۰	۰	۰	۲۹,۸۳۶	۰	۰
جمع	۳,۲۳۹,۴۶۹	۱,۲۱۳,۶۱۵	۴,۳۶۲,۸۷۵	۱,۰۸۵,۲۸۹	۳۳۹,۰۹۹	۱,۱۰۲,۲۲۱

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۵ درصد افزایش در هزینه ها پیش بینی گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۸	۲۵۸	۲۵۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۵	۴۵	۴۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		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
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«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	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
پروژ توربین	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰		۷۲,۱۶۶	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۸۰	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۵/۳۱	تثبیت انرژی مورد نیاز مصرف چغندر	تثبیت انرژی مورد نیاز مصرف چغندر
پروژه افزایش قدرت برق	۴۰,۰۰۰	۰		۲۵,۷۰۸	۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	کاهش جرایم ناشی از استفاده بیشتر از دیمایند خریداری	کاهش جرایم ناشی از استفاده بیشتر از دیمایند خریداری
پروژه نیروگاه خورشیدي فاز اول	۵۰,۰۰۰	۰		۱,۸۹۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۳۰	۶۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	قطع وابستگی انرژی مصرفی به شبکه محلی و سوخت واستفاده از انرژی خورشید	قطع وابستگی انرژی مصرفی به شبکه محلی و سوخت واستفاده از انرژی خورشید
سیستم فیلتر هاي پرس گل کالریفایر	۱۲۰,۰۰۰	۰		۱۱۰,۶۵۰	۹,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۶۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۰۷/۰۱	کاهش از برداشت از چاه ها با توجه به خشک سالی و کاهش ورودی پساب به تصفیه خانه فاضلاب در جهت رفع آلایندگی	کاهش از برداشت از چاه ها با توجه به خشک سالی و کاهش ورودی پساب به تصفیه خانه فاضلاب در جهت رفع آلایندگی

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۹۹	۲۰,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۹۹	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۱۳۴,۹۷۹	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت امیدآوران سبز هکمتان (سهامی خاص)در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۷ تحت شماره ۱۱۳۱۹ و شناسه ملی ۱۰۸۲۰۱۱۱۸۴۵ در اداره ثبت شرکت های همدان به ثبت رسیده است,مرکزاصلی شرکت در استان همدان,شهر فامنین روبه روی پارک ملت واقع شده است,شرکت فرعی و مشمول تلفیق و خارج از بورس فعالیت می نماید,فعالیت اصلی آن طبق اساسنامه شامل کشت و صنعت و انجام امور بازرگانی می باشدو تعداد سهام این شرکت ۱۰۰،۰۰۰ سهم بانام ۲۰،۰۰۰ ریالی می باشد که ازاین تعداد تنها ۲ عدد سهم مدیریتی در مالکیت این شرکت نبوده و درصد مالکیت ۹۹.۹۹۸ % 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
کارمزد بسته بندي شكر در كيسه هاي ۱ كيلويي	۰	۰	۰
فروش ضایعات دم چغندر	۹۰,۲۱۴	۱۵,۲۷۰	۲۰,۰۰۰
سایر	۰	۰	۰
درامد مشاركت مزرعه باشركت اميد اوران (شركت فرعي)	۱۲۰,۰۰۰	۰	۰
جمع	۲۱۰,۲۱۴	۱۵,۲۷۰	۲۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۲۰,۴۵۶	۹۶۲,۲۷۰		۰	۰	۰	۹۶۲,۲۷۰	۹۴,۵۴۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۲۰,۴۵۶	۹۶۲,۲۷۰			۰	۰	۹۶۲,۲۷۰	۹۴,۵۴۱	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۴,۵۴۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۶۲,۲۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۶۲,۲۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰			۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسویه وام ۹۰۰ میلیارد ریالی و دریافت وام ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریالی

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

تسویه وام ۹۰۰ میلیارد ریالی و دریافت وام ۲,۰۰۰,۰۰۰ ریالی

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۱,۷۶۲,۹۸۴	۴۵۱,۲۰۱	۱,۵۰۰,۰۰۰
سود سهام سرمایه گذاري	۴۳,۴۷۲	۰	۱۹۶,۱۶۶
جمع	۱,۸۰۶,۴۵۶	۴۵۱,۲۰۱	۱,۶۹۶,۱۶۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۱۵,۹۶۷	۰	۰
فروش آهک	۴,۸۸۷	۱,۷۲۹	۲۰۰
فروش لوازم اسقاط	۰	۰	۰
فروش یا معاوضه دارایي ها	۷,۷۰۰	۰	۰
خالص سایر اقلام	۱,۱۷۴	۰	۵۰۰
در آمد فروش نهاده هاي كشاورزي	۱۹۳,۴۹۰	۰	۱۵۰,۰۰۰
درآمد انبارداري كالاهاي اماني	۲۲۶,۹۸۸	۲۲۸,۴۱۶	۰
حق العمل ارسال محصول چغندر استان به سایر کارخانجات	۰	۰	۰
جمع	۴۵۰,۲۰۶	۲۳۰,۱۴۵	۱۵۰,۷۰۰

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
۴,۹۳۸,۲۸۵	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۱۷,۱۵۴	۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	راه اندازی فاز دوم تصفیه خانه فاضلاب ,پیگیری برق خورشیدی ۵ مگاواتی,افزایش ظرفیت کارخانه در جهت مصرف چغندر

سایر توضیحات با اهمیت

راه اندازی فاز دوم تصفیه خانه فاضلاب ,پیگیری برق خورشیدی ۵ مگاواتی,افزایش ظرفیت کارخانه در جهت مصرف چغندر

«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.»