اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: قند هکمتان	سرمایه ثبت شده: 7,500,000
نماد: قهکمت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 384214	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۷,۵۸۶,۴۰۰	۱۷,۳۵۸,۸۸۳	۲۷,۱۷۹,۲۶۵	۵۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۳,۶۸۳,۸۶۶)	(۱۳,۸۷۸,۵۶۷)	(۲۲,۸۴۷,۶۴۵)	(۷۱)
سود(زیان) ناخالص	۳,۹۰۳,۵۳۴	۳,۴۸۰,۳۱۶	۴,۳۳۱,۶۲۰	۱۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۲۰,۶۹۵)	(۲۳۰,۰۱۴)	(۵۹۵,۸۵۰)	(۱۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۵,۶۶۱	۱۸,۲۹۵	۱۳۰,۰۰۰	۲۰۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۱۳۷,۵۰۰	۳,۱۶۸,۵۹۷	۳,۸۶۵,۷۷۰	(۱)
هزینه های مالی	(۱۲۲,۱۱۶)	۰	(۲۲,۴۴۱)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۵۸۸,۱۵۲	۱,۲۷۶,۵۸۱	۱,۶۷۵,۳۱۱	۲۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۶۰۳,۵۳۶	۴,۴۴۵,۱۷۸	۵,۵۱۸,۶۴۰	۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۴۴,۰۵۹)	(۷۴۴,۷۷۲)	(۲۷,۰۸۸)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۸۵۹,۴۷۷	۳,۷۰۰,۴۰۶	۵,۴۸۱,۵۵۲	۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۸۵۹,۴۷۷	۳,۷۰۰,۴۰۶	۵,۴۸۱,۵۵۲	۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۱۳	۸۶۰	۵۱۲	(۶۴)
غیرعملیاتي (ریال)	۲۰۲	۴۴۰	۲۲۱	(۵۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۱۵	۱,۳۰۰	۷۳۳	(۶۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۱۵	۱,۳۰۰	۷۳۳	(۶۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۱۵	۴۹۳	۷۳۱	۴
سرمایه	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۸۵۹,۴۷۷	۳,۷۰۰,۴۰۶	۵,۴۸۱,۵۵۲	۴
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(زيان) جامع سال	۳,۸۵۹,۴۷۷	۳,۷۰۰,۴۰۶	۵,۴۸۱,۵۵۲	۴
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۸۱۴,۹۵۳	۳,۶۸۸,۲۵۶	۳,۳۶۲,۹۹۴	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۹,۶۳۰	۲۴,۲۷۴	۱,۸۷۸	(۶۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۰,۵۲۸	۴۰,۵۲۸	۴۰,۵۲۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۸۶۵,۱۱۱	۳,۷۵۳,۱۵۸	۳,۴۰۵,۴۰۰	۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹,۷۹۸,۴۶۹	۶۹۰,۱۸۴	۲۴۶,۱۲۹	۱,۳۲۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۰,۴۸۴,۵۰۶	۳,۸۲۱,۸۴۷	۱,۶۷۰,۷۰۱	۲۷۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۳۹۹,۹۰۰	۳,۰۸۶,۳۴۶	۳۷۳,۸۹۴	۱۴۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۶,۰۶۶,۱۱۷	۶,۰۰۸,۴۳۴	۴,۶۳۱,۴۰۷	۱
موجودي نقد	۱,۷۱۱,۳۹۷	۵۲۹,۹۲۴	۱۶۰,۲۷۷	۲۲۳
	۳۵,۴۶۰,۳۸۹	۱۳,۱۳۶,۷۳۵	۶,۹۸۲,۴۱۸	۱۷۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۵,۴۶۰,۳۸۹	۱۳,۱۳۶,۷۳۵	۶,۹۸۲,۴۱۸	۱۷۰
جمع دارايي‌ها	۳۹,۳۲۵,۵۰۰	۱۶,۸۸۹,۸۹۳	۱۰,۳۸۷,۸۱۸	۱۲۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۵,۳۴۳	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۱,۹۲۵	۳۱,۹۲۵	۲۳,۶۶۱	۰
اندوخته قانوني	۷۵۰,۰۰۰	۵۶۰,۰۰۰	۲۸۴,۵۳۴	۳۴
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	۳,۷۴۸,۵۰۵	۵,۳۲۹,۰۲۸	۵,۳۰۸,۵۵۹	(۳۰)
سهام خزانه	(۲۸,۷۳۶)	(۸۱,۹۷۵)	(۵۸,۲۸۳)	۶۵
جمع حقوق مالكانه	۱۲,۰۰۱,۷۹۴	۱۳,۳۲۹,۰۷۸	۸,۴۰۳,۹۱۴	(۱۰)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۹۰۴,۴۱۸	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۲۰۱,۶۴۰	۱۹۱,۶۸۲	۲۱۲,۹۸۰	۵
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۴۱,۹۸۵	۷۴,۴۳۷	۵۸,۷۹۷	۹۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۲۴۸,۰۴۳	۲۶۶,۱۱۹	۲۷۱,۷۷۷	۱,۱۲۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۲,۵۹۱,۲۶۸	۱,۷۳۳,۹۲۳	۳۷۲,۵۷۷	۱,۲۰۳
ماليات پرداختني	۹۸۹,۰۰۷	۹۵۲,۶۸۵	۱,۲۱۱,۷۶۵	۴
سود سهام پرداختني	۲۰۳,۵۴۸	۱۲۳,۹۵۶	۱۱۹,۱۸۷	۶۴
تسهيلات مالي	۰	۲۲۱,۰۳۲	۰	--
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۹۱,۷۴۰	۲۵۳,۱۰۰	۸,۵۹۸	۱۵
	۲۴,۰۷۵,۶۶۳	۳,۲۸۴,۶۹۶	۱,۷۱۲,۱۲۷	۶۲۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۴,۰۷۵,۶۶۳	۳,۲۸۴,۶۹۶	۱,۷۱۲,۱۲۷	۶۲۳
جمع بدهي‌ها	۲۷,۳۲۳,۷۰۶	۳,۵۵۰,۸۱۵	۱,۹۸۳,۹۰۴	۶۷۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۹,۳۲۵,۵۰۰	۱۶,۸۸۹,۸۹۳	۱۰,۳۸۷,۸۱۸	۱۲۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۸۴۵,۳۴۳	۰	۰	۳۳,۶۶۱	۲۸۴,۵۳۴	۱۰۰	۰	۰	۵,۳۰۸,۵۵۹	(۵۸,۲۸۳)	۸,۴۰۳,۹۱۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۸۴۵,۳۴۳	۰	۰	۳۳,۶۶۱	۲۸۴,۵۳۴	۱۰۰	۰	۰	۵,۳۰۸,۵۵۹	(۵۸,۲۸۳)	۸,۴۰۳,۹۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۵,۴۸۱,۵۵۲		۵,۴۸۱,۵۵۲
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۸۱,۵۵۲	۰	۵,۴۸۱,۵۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۸۱,۵۵۲	۰	۵,۴۸۱,۵۵۲
سود سهام مصوب									(۵۳۰,۹۶۰)		(۵۳۰,۹۶۰)
افزایش سرمایه	۴,۶۵۴,۶۵۷		۰			۰	۰		(۴,۶۵۴,۶۵۷)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۴۳,۶۲۷)	(۴۳,۶۲۷)
فروش سهام خزانه			۰	۸,۲۶۴						۱۹,۹۳۵	۲۸,۱۹۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۷۵,۴۶۶				(۲۷۵,۴۶۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۹۲۵	۵۶۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۵,۳۲۹,۰۲۸	(۸۱,۹۷۵)	۱۳,۳۳۹,۰۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۳,۸۵۹,۴۷۷		۳,۸۵۹,۴۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۵۹,۴۷۷	۰	۳,۸۵۹,۴۷۷
سود سهام مصوب									(۵,۲۵۰,۰۰۰)		(۵,۲۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۲,۵۷۱)	(۱۲,۵۷۱)
فروش سهام خزانه				۰						۶۵,۸۱۰	۶۵,۸۱۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۹۰,۰۰۰				(۱۹۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۷,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۱,۹۲۵	۷۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۳,۷۴۸,۵۰۵	(۲۸,۷۳۶)	۱۲,۰۰۱,۷۹۴

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۱۳۴,۰۱۲	۱,۳۹۲,۶۲۴	۱,۱۹۵,۷۴۵	۱۲۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۰۷,۱۲۰)	(۲۸۵,۰۳۵)	(۲۷۹,۸۴۷)	(۷۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۶۲۶,۸۹۲	۱,۱۰۷,۵۸۹	۹۱۵,۸۹۸	۱۳۷
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷,۶۷۸	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۸۰,۱۴۰)	(۸۸,۱۱۹)	(۴۶۲,۴۰۷)	(۱۰۴)
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	۰	(۵,۰۴۶)	(۲۴,۸۶۹)	--
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
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۷,۶۸۴)	(۱,۲۸۴,۵۶۵)	(۱,۳۷۷,۰۲۷)	۹۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۲۹,۹۴۴	۲۹,۹۴۴	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۵۸۱,۱۴۷	۱,۱۳۸,۹۹۲	۱,۶۱۴,۹۵۷	۳۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۱,۳۵۱,۰۰۱	(۲۰۸,۷۹۴)	(۲۱۹,۴۰۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳,۹۷۷,۸۹۳	۸۹۸,۷۹۵	۶۹۶,۴۹۶	۳۴۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲,۶۸۳,۳۸۵	۰	۵۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۸۷,۲۸۳)	۰	(۲۸۳,۸۴۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۲۲,۱۱۶)	۰	(۱۸,۳۵۸)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۵,۱۷۰,۴۰۷)	(۵۲۶,۸۲۵)	(۵۲۶,۱۹۱)	(۸۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۷۹۶,۴۲۰)	(۵۲۶,۸۲۵)	(۳۲۷,۳۹۵)	(۴۳۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۱۸۱,۴۷۳	۳۷۱,۹۷۰	۳۶۹,۱۰۱	۲۱۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۲۹,۹۲۴	۱۶۰,۲۷۷	۱۶۰,۲۷۷	۲۳۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۵۴۶	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۷۱۱,۳۹۷	۵۳۲,۲۴۷	۵۲۹,۹۲۴	۲۲۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۷۱,۸۲۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																								
تفاله تر	تن	۰	نرخ بازار	۱,۷۹۲	۳۰,۳۷۲	۲,۷۷۸	۲,۷۷۸	۱۸,۱۸۸,۹۸۵	۵۰,۵۲۹	(۳۱,۶۳۵)	۱۸,۸۹۴	۷,۶۸۱	۷,۵۶۱	۲۶,۸۴۳,۸۰۴	۲۰۲,۹۶۶	(۱۳۹,۶۷۱)	۶۳,۲۹۵	۳۶۰	۴۷۹	۶۰,۰۶۲,۶۳۰	۲۸,۷۷۰	۲,۲۵۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,
شکر تولیدي از شکر خام	تن	۰	دولت	۱,۵۳۰	۴۲۸,۰۰۶	۰	۱,۵۳۰	۲۷۹,۷۴۲,۴۸۴	۴۲۸,۰۰۶	(۴۶۷,۰۸۸)	(۳۹,۰۸۲)	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	۰	۰
تفاله خشک(سهمیه کشاورزان)	تن	۰	دولت	۳,۳۲۷	۳۹,۹۲۴	۱۱,۵۱۹	۱۱,۵۱۹	۱۲,۰۰۰,۱۷۴	۱۲۸,۲۳۰	(۶۷۴,۱۵۸)	(۵۳۵,۹۲۸)	۹,۴۸۳	۵,۸۵۰	۱۶,۹۹۸,۶۳۲	۹۹,۴۴۲	(۴۳۴,۹۲۲)	(۳۳۵,۴۸۰)	۱,۴۴۰	۵,۱۳۷	۱۷,۰۰۰,۱۹۵	۸۷,۳۳۰	۹,۴۰۰	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	,۰۰۰
شکر سفید بسته بندي ۱کیلویي دولتي	تن	۰	دولت			۰	۰	۰		۰		۰		۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر تولیدي از چغندرقند(سهمیه کشاورزان)	تن	۰	دولت	۳۳۱	۹,۹۲۵	۱,۱۵۲	۱,۱۲۵	۳۰,۰۰۲,۶۶۷	۳۳,۷۵۳	(۳۴۳,۳۰۲)	(۳۰۹,۵۴۹)	۹۴۸	۳۸۶	۵۰,۰۲۳,۳۱۶	۱۹,۳۰۹	(۱۵۹,۱۲۰)	(۱۳۹,۸۱۱)	۱۴۴	۷۰۶	۵۰,۰۰۹,۹۱۵	۳۵,۳۰۷	۹۴۰	۴۶,۹۳۷,۴۱۷	۵۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	نرخ فروش
شکر آفینه	تن	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰
تفاله خشک	تن	۰	نرخ بازار	۱۵,۷۳۹	۲,۳۴۸,۱۱۲	۲۲,۷۸۱	۱۹,۶۰۲	۱۴۵,۲۸۲,۱۱۴	۲,۸۴۷,۸۲۰	(۱,۱۴۷,۱۷۶)	۱,۷۰۰,۶۴۴	۱۸,۰۱۷	۱۸,۹۲۰	۱۴۳,۰۹۵,۱۲۷	۲,۷۰۷,۲۶۰	(۱,۴۰۶,۷۴۶)	۱,۳۰۰,۶۱۴	۲,۸۸۰	۵,۷۱۴	۲۹۹,۹۷۹,۶۹۹	۱,۷۱۴,۰۸۴	۱۸,۸۰۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰
شکر تولیدي از چغندرقند	تن	۰	دولت	۳۵,۵۱۷	۱۲,۵۳۶,۹۵۴	۶۲,۰۹۶	۵۹,۵۷۶	۳۵۳,۳۶۹,۱۰۸	۲۱,۰۵۲,۳۱۸	(۱۸,۱۷۸,۲۳۸)	۲,۸۷۴,۰۸	۵۹,۹۱۵	۵۰,۱۷۱	۴۶۰,۸۵۲,۲۶۵	۲۳,۱۲۱,۴۱۹	(۲۰,۶۷۲,۵۶۶)	۲,۴۴۸,۸۵۳	۹,۴۰۶	۲۱,۸۱۹	۴۶۲,۹۹۶,۲۴۲	۱۰,۱۰۲,۱۱۵	۵۸,۹۰۱	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰
ملاس	تن	۰	نرخ بازار	۱۵,۶۵۵	۱,۶۹۸,۶۶۴	۲۲,۸۷۰	۲۱,۵۰۵	۱۰۴,۹۲۵,۹۷۱	۲,۲۵۶,۴۳۳	(۱,۶۱۴,۷۰۳)	۶۴۱,۷۳۰	۱۸,۲۰۰	۱۸,۵۷۸	۷۶,۸۷۴,۶۳۷	۱,۴۲۸,۱۷۷	(۸۶۳,۷۷۰)	۵۶۴,۴۰۷	۲,۱۶۰	۳,۱۴۷	۵۰,۰۰۰,۹۵۳	۱۵۷,۳۵۳	۱۴,۱۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰
شکر سفید بسته بندي ۱ کیلویي کارخانه	تن	۰	دولت	۷۱۶	۳۴۶,۰۱۱	۷۰۲	۸۶۱	۳۵۰,۹۸۲,۵۷۸	۳۰۲,۱۹۶	(۳۰۱,۸۰۳)	۳۹۳	۰	۲۰	۳۸۶,۲۵۰,۰۰۰	۷,۷۳۷	(۷,۰۷۱)	۶۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خرده چغندر	تن	۰				۳,۱۳۷	۳,۱۳۷	۸,۶۸۶,۳۲۵	۲۷,۲۴۹	(۲۴,۹۸۵)	۲,۲۶۴	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	۰
جمع فروش داخلی				۷۴,۶۰۷	۱۷,۳۳۷,۹۶۸	۱۲۷,۰۳۵	۱۲۱,۶۲۳		۲۷,۱۳۶,۵۳۴	(۲۲,۷۸۳,۰۸۸)	۴,۳۵۳,۴۴۶	۱۱۴,۲۴۴	۱۰۱,۴۸۶	۲۷,۵۸۶,۴۰۰	(۲۳,۶۸۳,۸۶۶)	۳,۹۰۲,۵۳۴	۱۶,۴۹۰	۳۷,۰۰۲		۱۲,۱۲۴,۹۵۹	۱۰۴,۵۹۱	۱۰۵,۰۵۳
فروش صادراتی:																							
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	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		۲,۲۰۲	۲۰,۹۱۵	۳,۷۰۶	۳,۷۰۶	۱۱,۵۳۰,۲۲۱	۴۲,۷۳۱	(۶۴,۵۵۷)	(۲۱,۸۲۶)	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۲,۲۰۲	۲۰,۹۱۵	۳,۷۰۶	۳,۷۰۶		۴۲,۷۳۱	(۶۴,۵۵۷)	(۲۱,۸۲۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰				۰	
جمع				۷۶,۸۰۹	۱۷,۳۵۸,۸۸۳	۱۳۰,۷۴۱	۱۲۵,۳۳۹		۲۷,۱۷۹,۲۶۵	(۲۲,۸۴۷,۶۴۵)	۴,۳۳۱,۶۲۲	۱۱۴,۲۴۴	۱۰۱,۴۸۶	۲۷,۵۸۶,۴۰۰	(۲۳,۶۸۳,۸۶۶)	۳,۹۰۲,۵۳۴	۱۶,۴۹۰	۳۷,۰۰۲		۱۲,۱۲۴,۹۵۹	۱۰۴,۵۹۱	۱۰۵,۰۵۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۸۷۷,۹۵۷	۶,۲۵۷,۸۵۱	۱۷,۱۲۵,۷۷۵	۲۱,۱۸۴,۲۰۷	۲۷,۱۷۹,۲۶۵	۲۷,۵۸۶,۴۰۰	۱۲,۱۲۴,۹۵۹	۴۴,۶۹۶,۶۲۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۹۵۱,۹۵۲)	(۴,۷۰۷,۵۴۰)	(۱۴,۰۳۳,۸۳۱)	(۱۵,۴۶۵,۳۱۵)	(۲۲,۸۴۷,۶۴۵)	(۲۳,۶۸۳,۸۶۶)	(۱۰,۸۴۹,۲۶۴)	(۳۷,۳۲۰,۳۶۸)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ نرخ فروش شکر آزاد۴۶۳,۰۰۰ ریال و نرخ فروش تفاله خشک آزاد ۳۰۰,۰۰۰ ریال و نرخ فروش ملاس ۵۰,۰۰۰ ریال پیش بینی گردیده است .

نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش شکر آزاد۶۲۰,۰۰۰ ریال و نرخ فروش تفاله خشک آزاد ۳۵۰,۰۰۰ ریال و نرخ فروش ملاس ۸۰,۰۰۰ ریال پیش بینی گردیده است .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۱,۶۴۱,۲۷۸	۲۵,۴۷۷,۲۰۷	۴,۲۶۲,۹۸۲	۳۳,۶۰۸,۰۵۱
دستمزدمستقیم تولید	۴۳۳,۸۵۸	۴۸۸,۶۰۶	۱۶۹,۵۹۰	۱,۰۱۶,۰۵۹
سربارتولید	۱,۷۱۸,۶۲۱	۲,۲۹۳,۲۲۶	۵۳۶,۰۲۳	۲,۶۹۷,۹۶۰
جمع	۲۳,۷۹۳,۷۵۷	۲۸,۲۵۹,۰۳۹	۴,۹۶۸,۵۹۵	۳۷,۳۲۲,۰۷۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۳,۷۹۳,۷۵۷	۲۸,۲۵۹,۰۳۹	۴,۹۶۸,۵۹۵	۳۷,۳۲۲,۰۷۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۹۴,۵۰۴)	۱۵۹,۰۰۰	۷۳۲	(۱,۷۰۲)
ضایعات غیرعادي	۰	(۲,۵۰۶)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۳,۵۹۹,۲۵۳	۲۸,۴۱۵,۵۳۳	۴,۹۶۹,۳۳۷	۳۷,۳۲۰,۳۶۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۹۶,۶۶۲	۱,۱۴۸,۲۷۰	۵,۸۷۹,۹۳۷	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۱۴۸,۲۷۰)	(۵,۸۷۹,۹۳۷)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۳,۸۴۷,۶۴۵	۲۳,۶۸۳,۸۶۶	۱۰,۸۴۹,۲۶۴	۳۷,۳۲۰,۳۶۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۳,۸۴۷,۶۴۵	۲۳,۶۸۳,۸۶۶	۱۰,۸۴۹,۲۶۴	۳۷,۳۲۰,۳۶۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش در نرخ عوامل بهای تمام شده نسبت به ۳ ماهه سوم سال پیش بینی نمیشود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱. پیش بینی نرخ چغندر ۴۰ درصد افزایش یافته است. ۲.پیش بینی هزینه های پرسنلی ۲۵ درصد افزایش ۳.پیش بینی سایر هزینه ها ۲۵ درصد افزایش
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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 تر	تن	۰	۰	۰	۷,۶۸۱	۱۸,۴۷۱,۴۲۳	۱۴۱,۸۷۹	۰	۰	۰	۷,۵۶۱	۱۸,۴۷۲,۶۸۹	۱۳۹,۶۷۲	۱۲۰	۱۸,۳۹۱,۶۶۷	۲,۲۰۷
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
تفاله خشک(سهمیه کشاورزان)	تن	۶۳	۷۴,۷۳۰,۱۵۹	۴,۷۰۸	۹,۴۸۳	۷۶,۵۴۱,۰۷۳	۷۲۵,۸۳۹	۰		(۲۰,۷۳۲)	۵,۸۵۰	۷۴,۳۴۵,۶۴۱	۴۳۴,۹۲۲	۳,۶۹۶	۷۴,۳۷۵,۸۱۲	۲۷۴,۸۹۳
شکر سفید بسته بندي ۱کیلویي دولتي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر تولیدي از چغندرقند(سهمیه کشاورزان)	تن	۰	۰	۰	۹۴۸	۴۱۶,۸۸۵,۰۲۱	۳۹۵,۲۰۷	۰		(۴,۴۵۹)	۳۸۶	۴۱۲,۲۲۷,۹۷۹	۱۵۹,۱۲۰	۵۶۲	۴۱۲,۱۴۹,۴۶۶	۲۳۱,۶۲۸
شکر آفینه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاله خشک	تن	۳,۷۲۷	۵۸,۲۵۵,۲۸۵	۲۱۷,۷۰۰	۱۸,۰۱۷	۷۶,۵۳۸,۲۱۴	۱,۳۷۸,۹۸۹	۰		۲۰,۷۳۲	۱۸,۹۲۰	۷۴,۳۵۲,۳۲۶	۱,۴۰۶,۷۴۶	۲,۸۳۴	۷۴,۳۳۸,۳۹۱	۲۱۰,۶۷۵
شکر تولیدي از چغندرقند	تن	۲,۶۷۶	۳۰۵,۱۰۰,۱۴۹	۸۱۶,۴۴۸	۵۹,۹۱۵	۴۱۶,۷۳۹,۲۳۱	۲۴,۹۶۸,۹۳۱	(۷)	(۲۶۱,۰۰۰,۰۰۰)	۱,۸۲۷	۵۰,۱۷۱	۴۱۲,۰۴۲,۱۲۶	۲۰,۶۷۲,۵۶۶	۱۲,۴۱۳	۴۱۲,۰۲۸,۹۹۱	۵,۱۱۴,۶۴۰

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
ملاس	تن	۱,۲۶۵	۷۵,۰۶۹,۵۹۷	۱۰۲,۴۷۰	۱۸,۲۰۰	۴۴,۲۵۱,۳۱۹	۸۰۷,۱۹۴	۰	۰	۰	۱۸,۵۷۸	۴۶,۴۹۴,۲۴۰	۸۶۳,۷۷۰	۹۸۷	۴۶,۴۹۸,۴۸۰	۴۵,۸۹۴
شکر سفید بسته بندي ۱ کیلویي کارخانه	تن	۲۰	۳۴۷,۲۰۰,۰۰۰	۶,۹۴۴	۰	۰	۰	۰		۱۲۶	۲۰	۳۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۷۰	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
جمع کل				۱,۱۴۸,۲۷۰			۲۸,۴۱۸,۰۳۹			(۲,۵۰۶)			۲۳,۶۸۳,۸۶۶			۵,۸۷۹,۹۳۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۱۲۰	۱۸,۳۹۱,۶۶۷	۲,۲۰۷	۳۶۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۰	۰	۰	۰	۴۸۰	۴۹,۵۹۷,۹۱۷	۲۳,۸۰۷	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
تفاله خشک(سهمیه کشاورزان)	تن	۳,۶۹۶	۷۴,۳۷۵,۸۱۲	۲۷۴,۸۹۳	۱,۴۴۰	۴۳,۹۶۸,۰۵۶	۶۳,۳۱۴	۰	۰	۰	۵,۱۳۶	۶۵,۸۵۰,۲۷۳	۳۳۸,۲۰۷	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
شکر تولیدي از چغندرقند(سهمیه کشاورزان)	تن	۵۶۲	۴۱۲,۱۴۹,۴۶۶	۲۳۱,۶۲۸	۱۴۴	۴۶۹,۷۲۹,۱۶۷	۶۷,۶۴۱	۰	۰	۰	۷۰۶	۴۲۳,۸۹۳,۷۶۸	۲۹۹,۲۶۹	۰	۰	۰
شکر آفینه	تن	۰	۰	۰	۱۰۰	۴۵۹,۳۲۰,۰۰۰	۴۵,۹۳۲	(۱۰۰)	۴۵۹,۳۲۰,۰۰۰	(۴۵,۹۳۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاله خشک	تن	۲,۸۳۴	۷۴,۳۳۸,۳۹۱	۲۱۰,۶۷۵	۲,۸۸۰	۴۳,۹۶۸,۰۵۶	۱۲۶,۶۲۸	۰	۰	۰	۵,۷۱۴	۵۹,۰۳۰,۹۷۷	۳۳۷,۳۰۳	۰	۰	۰
شکر تولیدي از چغندرقند	تن	۱۲,۴۱۲	۴۱۲,۰۳۸,۹۹۱	۵,۱۱۴,۶۴۰	۹,۴۰۵	۴۸۱,۹۵۵,۴۴۹	۴,۵۳۲,۷۹۱	۰	۰	۰	۲۱,۸۱۸	۴۴۲,۱۷۷,۶۰۶	۹,۶۴۷,۴۳۱	۰	۰	۰
ملاس	تن	۹۸۷	۴۶,۴۹۸,۴۸۰	۴۵,۸۹۴	۳,۱۴۷	۵۰,۰۰۰,۹۵۳	۱۵۷,۳۵۲	۰	۰	۰	۴,۱۳۴	۴۹,۱۶۴,۷۳۱	۲۰۳,۲۴۷	۰	۰	۰
شکر سفید بسته بندي ۱ کیلویي کارخانه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
جمع کل				۵,۸۷۹,۹۳۷			۵,۰۱۵,۲۵۹			(۴۵,۹۳۲)			۱۰,۸۴۹,۲۶۴			۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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	۲,۳۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۴,۰۰۰	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
تفاله خشک(سهمیه کشاورزان)	تن	۰	۰	۰	۹,۴۰۰	۲۲۵,۴۵۵,۶۲۸	۲,۱۱۹,۲۸۳	۰	۰	۰	۹,۴۰۰	۲۲۵,۴۵۵,۶۲۸	۲,۱۱۹,۲۸۳	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شکر سفید بسته بندي ۱کیلویي دولتي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر تولیدي از چغندرقند(سهمیه کشاورزان)	تن	۰	۰	۰	۹۴۰	۴۹۰,۹۳۱,۲۷۷	۴۶۱,۴۶۶	۰	۰	۰	۹۴۰	۴۹۰,۹۳۱,۲۷۷	۴۶۱,۴۶۶
شکر آفینه	تن	۰	۰	۰	۱۰۰	۴۸۳,۶۷۰,۰۰۰	۴۸,۳۶۷	(۱۰۰)	۴۸۳,۶۷۰,۰۰۰	(۴۸,۳۶۷)	۰	۰	۰
تفاله خشک	تن	۰	۰	۰	۱۸,۸۰۰	۲۲۵,۴۵۵,۶۹۱	۴,۲۳۸,۵۶۷	۰	۰	۰	۱۸,۸۰۰	۲۲۵,۴۵۵,۶۹۱	۴,۲۳۸,۵۶۷
شکر تولیدي از چغندرقند	تن	۰	۰	۰	۵۸,۹۰۱	۴۹۷,۰۸۹,۲۱۸	۲۹,۲۷۹,۰۵۲	۰	۰	۰	۵۸,۹۰۱	۴۹۷,۰۸۹,۲۱۸	۲۹,۲۷۹,۰۵۲
ملاس	تن	۰	۰	۰	۱۴,۱۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۱۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۸,۰۰۰
شکر سفید بسته بندي ۱ کیلویي کارخانه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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
جمع کل			۰			۳۷,۳۶۸,۷۳۵	(۴۸,۳۶۷)			۳۷,۳۲۰,۳۶۸			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۵۳۴,۲۷۳	۵۴,۲۸۱,۴۳۱	۲۹,۰۰۱,۱۰۳	۴۷۴,۱۶۲	۵۳,۷۳۱,۰۱۸	۲۵,۴۷۷,۲۰۷	۶۰,۱۱۱	۵۸,۶۲۳,۱۴۷	۳,۵۲۳,۸۹۶
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۲۹,۰۰۱,۱۰۳			۲۵,۴۷۷,۲۰۷			۳,۵۲۳,۸۹۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۲۹,۰۰۱,۱۰۳			۲۵,۴۷۷,۲۰۷			۳,۵۲۳,۸۹۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۶۰,۱۱۱	۵۸,۶۲۳,۱۴۷	۳,۵۲۳,۸۹۶	۱۱,۶۸۸	۶۳,۲۳۴,۵۱۴	۷۳۹,۰۸۵	۷۱,۷۹۹	۵۹,۳۷۳,۸۲۱	۴,۲۶۲,۹۸۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۵۲۳,۸۹۶			۷۳۹,۰۸۵			۴,۲۶۲,۹۸۱			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۵۲۳,۸۹۶			۷۳۹,۰۸۵			۴,۲۶۲,۹۸۱			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ مصرف ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
چغندر قند	تن	۰	۰	۰	۴۷۰,۰۰۰	۷۱,۵۰۶,۴۹۱	۳۳,۶۰۸,۰۵۱	۴۷۰,۰۰۰	۷۱,۵۰۶,۴۹۱	۳۳,۶۰۸,۰۵۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۳۳,۶۰۸,۰۵۱			۳۳,۶۰۸,۰۵۱			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۳۳,۶۰۸,۰۵۱			۳۳,۶۰۸,۰۵۱			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییراتی درطی این سه ماه آتی پیش بینی نمی شود.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ خرید چغندر برای سال آینده در حدود ۷۰,۰۰۰ ریال پیش بینی می گردد.

«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷۴۰,۱۵۲	۸۵۲,۱۱۶	۲۳۷,۶۷۲	۲۷۷,۸۹۰	۴۳۷,۴۱۲	۹۰,۴۶۲	۵۰۲,۱۶۱
هزینه استهلاک	۸۴,۶۶۶	۸۴,۰۲۱	۵۱,۰۵۰	۳۳,۷۱۷	۴۲,۱۹۲	۱۴,۰۶۴	۴۴,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۲۱,۴۱۴	۴۹۶,۸۲۸	۱۰۶,۹۴۵	۳۸۱	۳۰,۶۶۰	۱۰,۲۲۰	۴,۵۰۰
هزینه مواد مصرفی	۳۴۰,۲۸۴	۶۴۱,۴۳۷	۵۷,۹۸۳	۲۷,۲۰۰	۴۶,۵۲۰	۱۵,۵۰۷	۳۲,۰۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۱۶,۱۷۴	۵۰۰	۰	۱,۴۴۱	۴۸۰	۸۰۰
سایر هزینه ها	۱۰۴,۷۷۱	۵۰,۸۰۷	۵۱,۳۵۸	۸,۳۸۸	۵۳,۵۵۵	۱۵,۷۱۱	۸۵,۴۹۸
هزینه تعمیر و نگهداري	۲۷,۳۳۴	۴۷,۲۶۸	۱۵,۵۷۶	۰	۶,۹۹۴	۲,۳۳۱	۲,۰۰۰
آب وبرق مصرفي	۰	۱۰۴,۵۷۵	۱۴,۹۳۹	۰	۳۰,۹۴۴	۱۰,۳۱۵	۱۰,۳۱۵
سهم از دوایر خدماتي	۰	۰	۰	۲۴۸,۲۷۴	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰
هزینه آلایندگي ۱درهزار فروش	۰	۰	۰	۰	۲۹,۸۳۶	۹,۹۴۵	۰
هزینه هاي بیمه متفرقه	۰	۰	۰	۰	۵۹,۴۲۰	۱۹,۷۷۴	۸,۵۰۰
پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰	۰	۵۲,۵۰۰	۰	۷۰,۰۰۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جرائم حسابرسي بيمه تامين اجتماعي	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹,۲۲۱	۰	۰
جمع	۱,۷۱۸,۶۲۱	۲,۲۹۳,۲۲۶	۵۳۶,۰۳۳	۳,۶۹۷,۹۶۰	۵۹۵,۸۵۰	۸۲۰,۶۹۵	۱۸۸,۸۰۹	۸۶۹,۷۷۴

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تغییرات در هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی نسبت به۳ ماهه سوم سال پیش بینی نمی شود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برای هزینه های پرسنلی ۲۵درصد افزایش و برای سایر هزینه ها ۲۰درصد افزایش در نظر گرفته شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۶۵	۳۰۸	۳۰۸	۳۰۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۵	۴۵	۴۵	۴۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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									
سه دستگاه پرس گل فیلتر دکانتور	۱۵۰,۰۰۰	۰		۲۸,۹۴۵	۱۲۵,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	باعث کاهش آب ورودی و خرده چغندر به تصفیه خانه فاضلاب می شود و آلایندگی را مرتفع می سازد.	باعث کاهش آب ورودی و خرده چغندر به تصفیه خانه فاضلاب می شود و آلایندگی را مرتفع می سازد
خرید و نصب دستگاه وما	۱۰,۰۰۰	۰		۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با کاهش هزینه گزاف سالیانه اجاره پمپ وما و با رسوب زدایی بدنه های وابراسیون و طباخی تبادل حرارتی بیشتر و افزایش راندمان مقداری تولید می گردد.	با کاهش هزینه گزاف سالیانه اجاره پمپ وما و با رسوب زدایی بدنه های وابراسیون و طباخی تبادل حرارتی بیشتر و افزایش راندمان مقداری تولید می گردد.

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

خرید و نصب سه دستگاه پرس گل فیلتر دکانتور و دستگاه وما جهت رفع موانع تولید

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۹۹	۲۰,۰۰۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۵۲,۲۴۳	۹۹	۲۰,۰۰۰	۴۷۷,۳۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۳۴	۹۹	۲۰,۰۰۰	۴۷۷,۳۴۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۷۳۴	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
کارمزد بسته بندي شكر در كيسه هاي ۱ كيلويي	۰	۰	۰	۰
فروش ضایعات دم چغندر	۰	۵۵,۶۶۱	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
سایر	۰	۰	۰	۰
درامد مشاركت مزرعه باشركت اميد اوران (شركت فرعي)	۱۳۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع	۱۳۰,۰۰۰	۵۵,۶۶۱	۱۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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	۱۰	۲۱,۰۳۲	۹۰۴,۴۱۸		۰	۰	۰	۹۰۴,۴۱۸	۱۲۲,۱۱۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۲۱,۰۲۲	۲,۹۰۴,۴۱۸			۰	۰	۲,۹۰۴,۴۱۸	۱۲۲,۱۱۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۲۲,۱۱۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۰۴,۴۱۸	۹۰۴,۴۱۸		۰	۰	۰	۹۰۴,۴۱۸	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۹۰۴,۴۱۸	۲,۹۰۴,۴۱۸			۰	۰	۲,۹۰۴,۴۱۸	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۹۰۴,۴۱۸		۰	۰	۰	۹۰۴,۴۱۸	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۹۰۴,۴۱۸			۰	۰	۹۰۴,۴۱۸	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات ۲۰۰۰ میلیارد ریالی تا پایان سال تسویه می گردد.

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

۹۰۴,۴۱۸میلیارد ریال تسهیلات اخذ شده قبلی از بانک ملت تا پایان سال تمدید می گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سهام سرمايه گذاري	۲۹,۹۴۴	۰	۵۲,۱۶۶	۵۰,۰۰۰
سود سپرده بانكي	۱,۵۸۰,۰۲۶	۱,۳۲۶,۱۰۵	۳۶۸,۴۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰
سود و زيان فروش سهام	۰	۰	۰	۰
جمع	۱,۶۰۹,۹۷۰	۱,۳۲۶,۱۰۵	۴۲۰,۶۲۰	۱,۰۵۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۹۰۶	۰	۰	۰
فروش آهک	۶,۶۲۴	۴,۲۰۴	۲۰۰	۲۰۰
فروش لوازم اسقاط	۰	۰	۰	۰
فروش يا معاوضه داراييِ ها	۰	۷,۰۰۵	۰	۰
خالص سایر اقلام	(۱۳,۱۲۴)	۸۱,۱۸۴	۸۱,۶۸۴	۵۰۰
حق العمل ارسال محصول چغندر استان به سایر کارخانجات	(۳۴,۳۳۹)	۰	۰	۰
در آمد فروش نهاده هاي كشاورزي	۹۵,۳۷۴	۱۶۹,۶۵۴	۰	۱۰۰,۰۰۰
درآمد انبارداري كالاهاي اماني	۰	۰	۰	۰
جمع	۶۵,۳۴۱	۲۶۲,۰۴۷	۸۱,۸۸۴	۱۰۰,۷۰۰

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
۵,۳۲۹,۰۲۸	۴,۵۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۱,۵۵۲	۵,۲۵۰,۰۰۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	طرح های در دست اقدام که در گزارش تفسیری ۴ شامل خرید و نصب سه دستگاه پرس گل فیلتر دکانتور,خرید و نصب پالپ و دم گیر چغندر و خرید و نصب برج خنک کننده تا حصول نتیجه در دست پیگیری می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت مصرف چغندر همواره در حال پیگیری میباشد

سایر توضیحات با اهمیت

افزایش ظرفیت مصرف چغندر همواره در حال پیگیری میباشد
«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.»