اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: قند هکمتان	سرمایه ثبت شده: 2,845,343
نماد: قهکمت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 384214	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۷,۳۵۸,۸۸۳	۱۶,۴۰۱,۰۰۹	۲۱,۱۸۴,۲۰۷	۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۸۷۸,۵۶۷)	(۱۲,۱۲۱,۴۰۴)	(۱۵,۴۶۵,۳۱۵)	(۱۴)
سود(زیان) ناخالص	۳,۴۸۰,۳۱۶	۴,۲۷۹,۶۰۵	۵,۷۱۸,۸۹۲	(۱۹)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۰,۰۱۴)	(۳۳۶,۶۹۰)	(۳۴۱,۳۱۸)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸,۲۹۵	۲۵,۵۴۶	۵۰,۰۱۲	(۲۸)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۱۶۸,۵۹۷	۴,۰۶۸,۴۶۱	۵,۴۲۷,۵۸۶	(۲۲)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۲۷۶,۵۸۱	۴۲۵,۰۳۹	۶۷۶,۱۳۷	۲۰۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۴۴۵,۱۷۸	۴,۴۹۳,۵۰۰	۶,۱۰۳,۷۲۳	(۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۴۴,۷۷۲)	(۸۲۹,۵۸۰)	(۱,۲۳۹,۱۴۱)	۱۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۷۰۰,۴۰۶	۳,۶۶۳,۹۲۰	۴,۸۶۴,۵۸۲	۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۷۰۰,۴۰۶	۳,۶۶۳,۹۲۰	۴,۸۶۴,۵۸۲	۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۸۶۰	۱,۱۵۶	۱,۵۰۰	(۲۶)
غیرعملياتي (ریال)	۴۴۰	۱۳۲	۲۱۰	۲۳۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۳۰۰	۱,۲۸۸	۱,۷۱۰	۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۳۰۰	۱,۲۸۸	۱,۷۱۰	۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۳۰۱	۱,۲۸۸	۱,۷۱۰	۱
سرمایه	۲,۸۴۵,۳۴۳	۲,۸۴۵,۳۴۳	۲,۸۴۵,۳۴۳	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۷۰۰,۴۰۶	۳,۶۶۳,۹۲۰	۴,۸۶۴,۵۸۲	۱
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	۳,۷۰۰,۴۰۶	۳,۶۶۳,۹۲۰	۴,۸۶۴,۵۸۲	۱
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۶۴۹,۱۸۳	۳,۳۶۲,۹۹۴	۳,۰۹۸,۱۷۷	۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶,۹۲۴	۱,۸۷۸	۲,۴۵۰	۲۶۹
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	۳,۶۹۶,۶۳۵	۳,۴۰۵,۴۰۰	۳,۱۴۱,۱۵۵	۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶,۰۸۱,۰۳۸	۲۴۶,۱۳۹	۱۰۱,۰۴۳	۲,۳۷۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۷,۵۹۵,۳۵۷	۱,۶۷۰,۷۰۱	۳,۰۶۲,۹۹۶	۳۵۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۹۹۳,۷۸۰	۲۷۳,۸۹۴	۸۷۷,۴۴۳	۱,۷۲۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵,۹۱۵,۹۷۳	۴,۶۳۱,۴۰۷	۳۹۷,۶۵۴	۲۸
موجودي نقد	۵۳۲,۲۴۷	۱۶۰,۲۷۷	۱,۲۵۶,۲۱۶	۲۳۳
	۲۵,۱۱۸,۲۹۴	۶,۹۸۲,۴۱۸	۵,۶۹۵,۲۵۲	۲۶۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۵,۱۱۸,۲۹۴	۶,۹۸۲,۴۱۸	۵,۶۹۵,۲۵۲	۲۶۰
جمع دارايي‌ها	۲۸,۸۱۵,۰۲۹	۱۰,۲۸۷,۸۱۸	۸,۸۳۶,۵۰۷	۱۷۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۸۴۵,۳۴۳	۲,۸۴۵,۳۴۳	۳,۸۴۵,۳۴۳	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۳,۲۰۶	۲۳,۶۶۱	۴,۶۴۳	۴۰
اندوخته قانوني	۲۸۴,۵۳۴	۲۸۴,۵۳۴	۲۵۶,۱۱۳	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	۸,۴۷۶,۸۸۶	۵,۳۰۸,۵۵۹	۳,۳۱۲,۳۹۶	۶۰
سهام خزانه	(۷۸,۹۷۰)	(۵۸,۲۸۳)	(۵۶,۸۹۹)	(۳۵)
جمع حقوق مالكانه	۱۱,۵۶۱,۰۹۹	۸,۴۰۳,۹۱۴	۶,۳۶۱,۶۹۶	۳۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۲۰۷,۷۹۳	۲۱۲,۹۸۰	۲۲۱,۳۷۲	(۲)
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۳,۰۹۱	۵۸,۷۹۷	۵۳,۱۸۷	۵۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۰۰,۸۸۴	۲۷۱,۷۷۷	۲۷۴,۵۵۹	۱۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۴,۸۲۹,۷۸۶	۳۷۲,۵۷۷	۱,۵۱۸,۸۷۴	۳,۸۸۰
ماليات پرداختني	۱,۶۶۱,۶۷۳	۱,۲۱۱,۷۶۵	۳۸۸,۹۴۵	۳۷
سود سهام پرداختني	۱۲۴,۴۴۰	۱۱۹,۱۸۷	۸۹,۷۰۸	۴
تسهيلات مالي	۲۹۹,۸۲۴	۰	۰	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۷,۳۲۳	۸,۵۹۸	۲۰۲,۷۲۵	۳۳۴
	۱۶,۹۵۳,۰۴۶	۱,۷۱۲,۱۲۷	۲,۲۰۰,۲۵۲	۸۹۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶,۹۵۳,۰۴۶	۱,۷۱۲,۱۲۷	۲,۲۰۰,۲۵۲	۸۹۰
جمع بدهي‌ها	۱۷,۲۵۳,۹۳۰	۱,۹۸۳,۹۰۴	۲,۴۷۴,۸۱۱	۷۷۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۸,۸۱۵,۰۲۹	۱۰,۲۸۷,۸۱۸	۸,۸۲۶,۵۰۷	۱۷۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۸۴۵,۳۴۳	۰	۰	۴,۶۴۳	۲۵۶,۱۱۳	۱۰۰	۰	۰	۳,۳۱۲,۳۹۶	(۵۶,۸۹۹)	۶,۳۶۱,۶۹۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۸۴۵,۳۴۳	۰	۰	۴,۶۴۳	۲۵۶,۱۱۳	۱۰۰	۰	۰	۳,۳۱۲,۳۹۶	(۵۶,۸۹۹)	۶,۳۶۱,۶۹۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴,۸۶۴,۵۸۲		۴,۸۶۴,۵۸۲
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۶۴,۵۸۲	۰	۴,۸۶۴,۵۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۶۴,۵۸۲	۰	۴,۸۶۴,۵۸۲
سود سهام مصوب									(۲,۸۳۹,۹۹۸)		(۲,۸۳۹,۹۹۸)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۵۷,۳۶۳)	(۱۵۷,۳۶۳)
فروش سهام خزانه			۰	۱۹,۰۱۸						۱۵۵,۹۷۹	۱۷۴,۹۹۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۸,۴۲۱				(۲۸,۴۲۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۸۴۵,۳۴۳	۰	۰	۲۳,۶۶۱	۲۸۴,۵۳۴	۱۰۰	۰	۰	۵,۳۰۸,۵۵۹	(۵۸,۲۸۳)	۸,۴۰۳,۹۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۳,۷۰۰,۴۰۶		۳,۷۰۰,۴۰۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۷۰۰,۴۰۶	۰	۳,۷۰۰,۴۰۶
سود سهام مصوب									(۵۳۲,۰۷۹)		(۵۳۲,۰۷۹)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۹,۵۴۵						(۲۰,۶۸۷)	(۱۱,۱۴۲)
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

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۸۴۵,۳۴۳	۰	۰	۳۳,۲۰۶	۲۸۴,۵۳۴	۱۰۰	۰	۰	۸,۴۷۶,۸۸۶	(۷۸,۹۷۰)	۱۱,۵۶۱,۰۹۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۳۹۲,۶۲۴	۲,۷۸۱,۸۷۷	۶,۳۹۱,۵۵۹	(۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۸۵,۰۳۵)	(۳۰۱,۶۹۰)	(۳۸۷,۶۹۰)	۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۱۰۷,۵۸۹	۲,۴۸۰,۱۸۷	۶,۰۰۳,۸۶۹	(۵۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۰,۰۰۰	۴,۹۹۳	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۸,۱۱۹)	(۱۴۵,۳۳۵)	(۳۸۵,۷۴۱)	۳۹
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	(۵,۰۴۶)	۰	(۳۷۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۳۰,۰۰۰)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۲۸۴,۵۶۵)	۰	(۴,۲۳۳,۷۵۳)	--
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	۲۹,۹۴۴	۷۹,۴۵۶	۱۲۳,۴۰۹	(۶۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۱۲۸,۹۹۳	۱۲۵,۶۲۰	۲۰۲,۱۷۸	۸۰۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۰۸,۷۹۴)	۳۹,۷۵۲	(۴,۲۸۹,۲۸۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۹۸,۷۹۵	۲,۵۱۹,۹۳۹	۱,۷۱۴,۵۸۰	(۶۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	(۵۲۶,۸۲۵)	(۲,۸۱۵,۲۰۷)	(۲,۸۱۰,۵۱۹)	۸۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۲۶,۸۲۵)	(۲,۸۱۵,۲۰۷)	(۲,۸۱۰,۵۱۹)	۸۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۷۱,۹۷۰	(۲۹۵,۲۶۸)	(۱,۰۹۵,۹۳۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶۰,۲۷۷	۱,۲۵۶,۲۱۶	۱,۲۵۶,۲۱۶	(۸۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۳۲,۲۴۷	۹۶۰,۹۴۸	۱۶۰,۲۷۷	(۴۵)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۳۳۲,۲۶۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
				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	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
تفاله تر	تن	۰	نرخ بازار	۳,۴۶۴	۴۴,۲۵۷	۳,۵۶۰	۳,۵۶۰	۱۲,۹۵۴,۴۹۴	۴۶,۱۱۸	(۳۲,۰۵۸)	۱۴,۰۶۰	۱,۸۱۴	۱,۷۹۲	۱۶,۹۴۸,۶۶۱	۳۰,۳۷۲	(۱۶,۵۳۷)	۱۳,۸۳۵	۶۰۰	۶۲۲	۱۳,۴۹۵,۱۷۷	۸,۲۹۴	۲,۲۵۰	۲,۲۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۵۰
شکر تولیدي از شکر خام	تن	۰	دولت	۶,۵۱۶	۱,۶۵۷,۱۹۱	۱۳,۵۲۰	۱۲,۰۲۲	۲۷۰,۴۴۸,۶۷۷	۳,۲۵۱,۲۳۴	(۲,۳۲۱,۲۰۷)	۹۳۰,۱۲۷	۰	۱,۵۳۰	۳۷۹,۷۴۲,۴۸۴	۴۲۸,۰۰۶	(۴۵۱,۰۲۲)	(۲۳,۰۲۶)	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	۰	۰
تفاله خشک(سهمیه کشاورزان)	تن	۰	دولت	۷,۱۶۶	۵۷,۳۲۹	۸,۵۳۷	۸,۵۳۷	۸,۰۰۰,۲۳۴	۶۸,۲۹۸	(۳۹۰,۷۱۰)	(۳۲۲,۴۱۲)	۸,۶۸۲	۳,۳۲۷	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۹,۹۲۴	(۱۹۱,۲۳۹)	(۱۵۱,۳۱۵)	۲,۴۰۰	۷,۷۵۵	۱۲,۰۰۰,۲۵۸	۹۳,۰۶۲	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۹,۶۰۰
شکر سفید بسته بندي ۱کیلویي دولتي	تن	۰	دولت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر تولیدي از چغندرقند(سهمیه کشاورزان)	تن	۰	دولت	۵۸۱	۱۲,۷۸۵	۸۵۴	۸۵۴	۲۱,۹۹۲,۹۷۴	۱۸,۷۸۲	(۱۶۴,۸۳۸)	(۱۴۶,۰۵۶)	۸۶۸	۳۳۱	۲۹,۹۸۴,۸۹۴	۹,۹۲۵	(۹۷,۵۲۳)	(۸۷,۵۹۸)	۲۴۰	۷۷۷	۳۰,۰۱۴,۱۵۷	۲۳,۳۲۱	۹۰۰	۹۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
شکر آفینه	تن	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰
شکر سفید بسته بندي ۱ کیلویي کارخانه	تن	۰	دولت	۱۴۴	۴۰,۶۴۵	۱,۴۳۴	۱,۲۴۵	۴۰,۶۴۵	۳۵۹,۹۹۶	۲۸۹,۱۵۳,۴۱۴	(۲۵۰,۱۳۱)	۱۰۹,۸۶۵	۷۰۲	۷۱۶	۳۴۳,۵۹۰,۷۸۲	۲۴۶,۰۱۱	(۲۰۷,۴۷۹)	۳۸,۵۳۲	۰	۱۶۶	۴۲۰,۳۶۷,۴۷۰	۶۹,۷۸۱	۰	۰	۰	۰
تفاله خشک	تن	۰	نرخ بازار	۱۱,۱۶۲	۱,۱۹۰,۲۹۸	۱۶,۹۶۸	۱۷,۳۱۸	۱۱۶,۴۵۹,۵۸۰	۲,۰۱۶,۸۴۷	(۷۹۲,۵۶۹)	۱,۲۲۴,۲۷۸	۱۶,۶۱۸	۱۵,۷۳۹	۱۴۹,۱۹۰,۶۷۳	۲,۳۴۸,۱۱۲	(۹۰۴,۶۷۴)	۱,۴۴۳,۴۳۸	۴,۸۰۰	۶,۵۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۷۶۹	۷۸۰,۰۰۵	۱۸,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۰۰۰
شکر تولیدي از چغندرقند	تن	۰	دولت	۴۸,۲۲۱	۱۲,۲۳۴,۱۶۸	۵۵,۷۴۶	۵۵,۸۱۲	۲۵۰,۹۴۴,۳۴۹	۱۴,۰۰۵,۷۰۶	(۱۰,۷۶۵,۶۲۱)	۳,۲۴۰,۰۸۵	۴۹,۱۷۴	۳۵,۵۱۷	۳۵۲,۹۸۴,۵۹۹	۱۲,۵۳۶,۹۵۴	(۱۰,۴۶۹,۳۹۳)	۲,۰۶۷,۵۶۱	۱۵,۴۹۰	۲۹,۱۳۷	۳۴۹,۹۹۸,۲۸۴	۱۰,۱۹۷,۹۰۰	۵۷,۰۶۹	۵۷,۰۵۹	۴۱۹,۹۹۸,۱۶۰	۹۶۴,۶۷۵
ملاس	تن	۰	نرخ بازار	۱۰,۹۷۲	۱,۱۶۴,۳۳۶	۱۲,۹۷۸	۱۳,۱۰۵	۱۰۸,۱۳۶,۲۸۴	۱,۴۱۷,۱۲۶	(۷۴۸,۱۸۱)	۶۶۸,۹۴۵	۱۵,۸۷۰	۱۵,۶۵۵	۱۰۸,۵۰۶,۱۶۴	۱,۶۹۸,۶۶۴	(۱,۵۰۹,۸۳۶)	۱۸۸,۸۲۸	۳,۶۴۵	۳,۸۶۰	۸۹,۹۹۹,۷۴۱	۳۴۷,۳۹۹	۱۳,۵۰۰	۱۳,۵۰۰	۱۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۷۶۵,۸۰۰
جمع فروش داخلی				۸۸,۲۲۶	۱۶,۴۰۱,۰۰۹	۱۱۳,۵۸۷	۱۱۲,۴۵۳		۲۱,۱۸۴,۲۰۷	(۱۵,۴۶۵,۳۱۵)	۵,۷۱۸,۸۹۲	۹۳,۷۲۸	۷۴,۶۰۷		۱۷,۳۳۷,۹۶۸	(۱۳,۸۴۷,۷۱۳)	۳,۴۹۰,۲۵۵	۳۷,۲۷۵	۴۸,۸۱۷		۱۱,۵۱۹,۸۶۲	۱۰۰,۸۱۹	۱۰۰,۷۰۹		۱۳۰,۲۲۵
فروش صادراتی:																										
جمع فروش صادراتی				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				۰	۰	۰	۰		۰	۲,۲۰۲	۲,۲۰۲	۹,۴۹۸,۱۸۳	۲۰,۹۱۵	(۳۰,۸۵۴)	(۹,۹۳۹)	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۲,۲۰۲	۲,۲۰۲		۲۰,۹۱۵	(۳۰,۸۵۴)	(۹,۹۳۹)	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰		۲۲,۵۰۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰			۰				
جمع				۸۸,۲۲۶	۱۶,۴۰۱,۰۰۹	۱۱۳,۵۸۷	۱۱۲,۴۵۳		۲۱,۱۸۴,۲۰۷	(۱۵,۴۶۵,۳۱۵)	۵,۷۱۸,۸۹۲	۹۵,۹۳۰	۷۶,۸۰۹		۱۷,۳۵۸,۸۸۳	(۱۳,۸۷۸,۵۶۷)	۳,۴۸۰,۳۱۴	۳۸,۷۷۵	۵۰,۳۱۷		۱۱,۵۴۲,۳۶۲	۱۰۰,۸۱۹	۱۰۰,۷۰۹		۱۳۰,۲۲۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۷۵۳,۰۱۲	۵,۸۷۷,۹۵۷	۶,۲۵۷,۸۵۱	۱۷,۱۲۵,۷۷۵	۲۱,۱۸۴,۲۰۷	۱۷,۳۵۸,۸۸۳	۱۱,۵۴۲,۳۶۲	۲۹,۱۳۰,۲۲۵
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۹۸۴,۹۵۵)	(۴,۹۵۱,۹۵۳)	(۴,۷۰۷,۵۴۰)	(۱۴,۰۳۳,۸۳۱)	(۱۵,۴۶۵,۳۱۵)	(۱۳,۸۷۸,۵۶۷)	(۱۰,۱۱۷,۳۶۳)	(۲۳,۹۷۶,۹۰۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش ظرفیت مصرف چغندر همواره در حال پیگیری میباشد به نحوی که هنگام تهیه این گزارش مصرف چغندر به بیش از ۳۰۰۰ تن در روز رسیده است. باتوجه به این که شکر خام کارمزدی با استفاده از ظرفیت بلااستفاده تولید تصفیه شده و هم چنین تصفیه شکر خام حدود ۳% ملاس تولید می گردد انجام عملیات تصفیه شکر کارمزدی توجیح پذیر می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش در نرخ فروش محصولات نسبت به سه ماه سوم سال پیش بینی نمی شود.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برای هر کیلو شکر نرخ ۴۲۰,۰۰۰ ریال و هرکیلو ملاس ۱۳۰,۸۰۰ ریال و تفاله خشک ۱۷۸,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۴,۰۵۸,۰۶۰	۱۶,۵۰۵,۳۳۷	۴,۹۱۱,۰۳۷	۲۱,۱۹۸,۳۲۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۵۴,۴۵۶	۴۷۶,۳۳۱	۱۰۶,۲۹۴	۶۳۱,۶۰۵
سربارتولید	۱,۲۶۵,۵۹۳	۱,۱۵۵,۹۰۰	۴۶۵,۱۴۵	۲,۱۷۶,۲۹۲
جمع	۱۵,۷۷۸,۱۰۹	۱۸,۱۳۷,۵۶۸	۵,۴۸۲,۴۷۶	۲۴,۰۰۶,۲۱۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۵,۷۷۸,۱۰۹	۱۸,۱۳۷,۵۶۸	۵,۴۸۲,۴۷۶	۲۴,۰۰۶,۲۱۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۳,۳۱۳	(۲۰,۷۲۹)	(۲۵,۹۰۴)
ضايعات غيرعادي	(۸,۰۶۳)	(۳,۳۶۰)	۰	(۳,۴۰۹)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۵,۷۷۰,۰۴۷	۱۸,۱۳۷,۵۲۱	۵,۴۶۱,۷۴۷	۲۳,۹۷۶,۹۰۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۱,۹۳۰	۳۹۶,۶۶۳	۴,۶۵۵,۶۱۶	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۹۶,۶۶۳)	(۴,۶۵۵,۶۱۶)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۵,۴۶۵,۳۱۵	۱۳,۸۷۸,۵۶۷	۱۰,۱۱۷,۳۶۳	۲۳,۹۷۶,۹۰۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵,۴۶۵,۳۱۵	۱۳,۸۷۸,۵۶۷	۱۰,۱۱۷,۳۶۳	۲۳,۹۷۶,۹۰۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش در نرخ عوامل بهای تمام شده نسبت به ۳ ماهه سوم سال پیش بینی نمیشود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 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 تر	تن	۰	۰	۰	۱,۸۱۴	۹,۲۲۶,۵۷۱	۱۶,۷۳۷	۰	۰	۰	۱,۷۹۲	۹,۲۲۸,۲۳۷	۱۶,۵۲۷	۲۲	۹,۰۹۰,۹۰۹	۲۰۰
شکر توليدي از شکر خام	تن	۱,۶۷۲	۱۹۳,۱۱۶,۰۲۹	۳۲۲,۸۹۰	۰	۰	۰	(۱۴۲)	(۹۰۲,۴۱۵,۴۹۳)	۱۲۸,۱۴۳	۱,۵۳۰	۲۹۴,۷۹۲,۸۱۰	۴۵۱,۰۳۳	۰	۰	۰
شکر سفيد خريداري	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاله خشک(سهميه کشاورزان)	تن	۰	۰	۰	۸,۶۸۲	۵۷,۸۶۲,۱۲۹	۵۰۲,۳۵۹	۰		(۳,۳۰۳)	۳,۳۲۷	۵۷,۴۸۱,۲۱۴	۱۹۱,۲۴۰	۵,۲۵۵	۵۷,۴۸۱,۹۷۹	۳۰۷,۸۱۶
شکر سفيد بسته بندي ۱کيلويي دولتي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر توليدي از چغندرقند(سهميه کشاورزان)	تن	۰	۰	۰	۸۶۸	۲۹۷,۶۲۳,۲۷۲	۲۵۸,۳۳۷	۰		(۲,۴۰۹)	۳۳۱	۲۹۴,۶۳۱,۴۲۰	۹۷,۵۲۳	۵۳۷	۲۹۴,۹۸۱,۳۷۸	۱۵۸,۴۰۵
شکر آفينه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر سفيد بسته بندي ۱ کيلويي کارخانه	تن	۱۸۰	۲۰۱,۱۲۲,۲۲۲	۳۶,۲۰۲	۷۰۲	۳۱۲,۵۲۵,۶۱۳	۲۱۹,۴۰۰	۰	۰	۰	۷۱۶	۲۸۹,۷۷۵,۱۴۰	۲۰۷,۴۷۹	۱۶۶	۲۸۹,۸۹۷,۵۹۰	۴۸,۱۲۳
تفاله خشک	تن	۸۲۱	۴۵,۷۶۱,۲۶۷	۳۷,۵۷۰	۱۶,۶۱۸	۵۷,۸۶۰,۳۳۳	۹۶۱,۵۲۳	۰		۳,۳۰۳	۱۵,۷۲۹	۵۷,۴۷۹,۷۶۴	۹۰۴,۶۷۴	۱,۷۰۰	۵۷,۴۸۳,۵۲۹	۹۷,۷۲۳
شکر توليدي از چغندرقند	تن	۰	۰	۰	۴۹,۱۷۴	۲۹۷,۳۳۳,۹۷۷	۱۲,۶۲۱,۱۰۱	(۱۰)	۱۲,۹۰۹,۴۰۰,۰۰۰	(۱۲۹,۰۹۴)	۳۵,۵۱۷	۲۹۴,۷۷۱,۳۲۱	۱۰,۴۶۹,۳۹۳	۱۳,۶۴۷	۲۹۴,۷۶۱,۷۷۹	۴,۰۲۳,۶۱۴
ملاس	تن	۰	۰	۰	۱۵,۸۷۰	۹۶,۴۴۴,۲۳۴	۱,۵۳۰,۵۷۰	۰	۰	۰	۱۵,۶۵۵	۹۶,۴۴۴,۲۰۳	۱,۵۰۹,۸۳۴	۲۱۵	۹۶,۴۴۶,۵۱۲	۲۰,۷۳۶
شکر توليدي از شکر خام (کارمزدي)	تن	۰	۰	۰	۲,۲۰۲	۱۴,۰۱۱,۸۰۷	۳۰,۸۵۴	۰	۰	۰	۲,۲۰۲	۱۴,۰۱۱,۸۰۷	۳۰,۸۵۴	۰	۰	۰
جمع کل				۳۹۶,۶۶۳			۱۸,۱۴۰,۸۸۱			(۳,۳۶۰)			۱۳,۸۷۸,۵۶۷			۴,۶۵۵,۶۱۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰											
		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	۲۲	۹,۰۹۰,۹۰۹	۲۰۰	۶۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۸,۱۰۰	۰	۰	۰	۶۲۲	۱۳,۳۴۴,۰۵۱	۸,۳۰۰	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	۵,۳۵۵	۵۷,۴۸۱,۹۷۹	۳۰۷,۸۱۶	۲,۴۰۰	۷۰,۴۵۳,۳۳۳	۱۶۹,۰۸۸	۰	۰	۰	۷,۷۵۵	۶۱,۴۹۶,۳۲۵	۴۷۶,۹۰۴	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	۵۳۷	۲۹۴,۹۸۱,۳۷۸	۱۵۸,۴۰۵	۲۴۰	۲۸۹,۰۶۶,۶۶۷	۶۹,۳۷۶	۰	۰	۰	۷۷۷	۲۹۳,۱۵۴,۴۴۰	۲۲۷,۷۸۱	۰	۰	۰
شکر آفینه	تن	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۸۷,۰۴۰,۰۰۰	۲۸,۷۰۴	(۱۰۰)	۲۸۷,۰۴۰,۰۰۰	(۲۸,۷۰۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر سفید بسته بندي ۱ کیلویي کارخانه	تن	۱۶۶	۲۸۹,۸۹۷,۵۹۰	۴۸,۱۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶۶	۲۸۹,۸۹۷,۵۹۰	۴۸,۱۲۳	۰	۰	۰
تفاله خشک	تن	۱,۷۰۰	۵۷,۴۸۳,۵۲۹	۹۷,۷۲۲	۴,۸۰۰	۷۰,۴۵۳,۱۲۵	۳۳۸,۱۷۵	۰	۰	۰	۶,۵۰۰	۶۷,۰۶۱,۰۷۷	۴۳۵,۸۹۷	۰	۰	۰
شکر تولیدي از چغندرقند	تن	۱۳,۶۴۷	۲۹۴,۷۶۱,۷۷۹	۴,۰۲۲,۶۱۴	۱۵,۴۹۰	۲۹۰,۹۴۱,۰۵۹	۴,۵۰۶,۶۷۷	۰	۰	۰	۲۹,۱۳۷	۲۹۲,۷۳۰,۵۸۳	۸,۵۲۹,۲۹۱	۰	۰	۰
ملاس	تن	۲۱۵	۹۶,۴۴۶,۵۱۲	۲۰,۷۳۶	۳,۸۶۰	۸۸,۹۵۰,۵۱۸	۳۴۳,۳۴۹	۰	۰	۰	۴,۰۷۵	۸۹,۳۴۶,۰۱۲	۳۶۴,۰۸۵	۰	۰	۰
شکر تولیدي از شکر خام (کارمزدي)	تن	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۱۷,۹۸۸,۰۰۰	۲۶,۹۸۲	۰	۰	۰	۱,۵۰۰	۱۷,۹۸۸,۰۰۰	۲۶,۹۸۲	۰	۰	۰
جمع کل				۴,۶۵۵,۶۱۶			۵,۴۹۰,۴۵۱			(۲۸,۷۰۴)			۱۰,۱۱۷,۳۶۳			۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۰	۰	۰	۲,۲۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۰	۰	۰	۰	۲,۲۵۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۵۰	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	۹,۰۰۰	۹۰,۲۶۳,۸۸۹	۸۱۲,۳۷۵	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۹۰,۲۶۳,۸۸۹	۸۱۲,۳۷۵	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	۰	۰	۰	۹۰۰	۳۴۰,۵۹۱,۱۱۱	۳۰۶,۵۳۲	۰	۰	۰	۹۰۰	۳۴۰,۵۹۱,۱۱۱	۳۰۶,۵۳۲	۰	۰	۰
شکر آفینه	تن	۰	۰	۰	۱۰۰	۳۳۸,۱۹۰,۰۰۰	۳۳,۸۱۹	(۱۰۰)	۳۳۸,۱۹۰,۰۰۰	(۳۳,۸۱۹)	۰	۰	۰	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
تفاله خشک	تن	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۹۰,۲۶۳,۸۸۹	۱,۶۲۴,۷۵۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۰۰	۹۰,۲۶۳,۸۸۹	۱,۶۲۴,۷۵۰	۰	۰	۰
شکر تولیدي از چغندرقند	تن	۰	۰	۰	۵۷,۰۶۹	۳۴۰,۵۸۹,۵۱۴	۱۹,۴۳۷,۱۰۳	(۱۰)	۳۴۰,۶۰۰,۰۰۰	(۳,۴۰۶)	۵۷,۰۵۹	۳۴۰,۵۸۹,۵۱۳	۱۹,۴۳۳,۶۹۷	۰	۰	۰
ملاس	تن	۰	۰	۰	۱۳,۵۰۰	۱۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۵,۸۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۰۰	۱۳۰,۸۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۵,۸۰۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۲۴,۰۱۴,۱۲۹			(۲۷,۲۲۵)			۲۳,۹۷۶,۹۰۴			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
چغندر قند	تن	۰	۰	۰	۴۳۴,۱۰۹	۳۸,۰۲۱,۱۸۱	۱۶,۵۰۵,۳۳۷	۴۳۴,۱۰۹	۳۸,۰۲۱,۱۸۱	۱۶,۵۰۵,۳۳۷	۰	۰	۰
شکر درجریان ساخت	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۱۶,۵۰۵,۳۳۷			۱۶,۵۰۵,۳۳۷			۰
مواد اولیه وارداتی:													
شکر خام خریداري	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۱۶,۵۰۵,۳۳۷			۱۶,۵۰۵,۳۳۷			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
چغندر قند	تن	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۰	۴۰,۹۲۵,۳۰۸	۴,۹۱۱,۰۳۷	۱۲۰,۰۰۰	۴۰,۹۲۵,۳۰۸	۴,۹۱۱,۰۳۷	۰	۰	۰
شکر درجریان ساخت	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۴,۹۱۱,۰۳۷			۴,۹۱۱,۰۳۷			۰
مواد اولیه وارداتی:													
شکر خام خریداري	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۴,۹۱۱,۰۳۷			۴,۹۱۱,۰۳۷			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
چغندر قند	تن	۰	۰	۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۷,۱۰۷,۳۷۸	۲۱,۱۹۸,۳۳۰	۴۵۰,۰۰۰	۴۷,۱۰۷,۳۷۸	۲۱,۱۹۸,۳۳۰	۰	۰	۰
شکر درجریان ساخت	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۲۱,۱۹۸,۳۳۰			۲۱,۱۹۸,۳۳۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
شکر خام خریداري	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتي			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۲۱,۱۹۸,۳۳۰			۲۱,۱۹۸,۳۳۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییراتی درطی این سه ماه آتی پیش بینی نمی شود.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برای چغندر پاییزه با عیار ۱۵ مبلغ ۴۵,۶۰۰ ریال برای هرکیلو و برای چغندر بهاره با عیار ۱۶ مبلغ ۴۷,۱۶۰ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۴۲,۶۲۳	۳۷۹,۱۷۹	۱۴۳,۶۶۲	۸۸۰,۵۶۲	۱۶۲,۱۲۷	۱۸۵,۰۵۰	۶۰,۵۶۲	۳۸۶,۱۷۷
هزینه استهلاک	۸۲,۵۴۴	۶۱,۳۹۷	۲۴,۲۴۳	۹۸,۳۱۷	۳۴,۶۹۶	۳۴,۸۵۱	۱۱,۴۰۶	۴۶,۲۵۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۶۲,۵۵۹	۲۶۶,۶۴۹	۷۶,۶۰۸	۲۹۴,۵۷۶	۱۹	۲۸۱	۱۲۵	۵۰۶
هزینه مواد مصرفی	۳۶۵,۸۵۷	۳۱۱,۰۹۱	۱۲۳,۹۹۵	۵۴۱,۷۰۶	۱۲,۲۶۹	۲۱,۴۶۳	۷,۰۲۴	۳۷,۰۳۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۱۲,۰۱۰	۱۳۷,۵۸۴	۹۷,۶۳۷	۳۶۱,۱۳۱	۱۳۲,۲۰۷	۸۸,۲۶۹	۳۱,۰۳۲	۱۰۵,۴۷۸
جمع	۱,۲۶۵,۵۹۳	۱,۱۵۵,۹۰۰	۴۶۵,۱۴۵	۲,۱۷۶,۲۹۲	۳۴۱,۲۱۸	۳۳۰,۰۱۴	۱۱۰,۱۴۹	۴۷۵,۴۵۲

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییراتی در طی این سه ماه آتی پیش بینی نمی شود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۶۵	۲۶۵	۲۶۵	۲۶۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۵	۴۵	۴۵	۴۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
درام کوره بخار	۴۰,۰۰۰	۰		۲۳,۸۰۰	۱,۲۰۰	۰	۸۰	۹۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	برای ساخت و نصب یک دستگاه درام کوره بخار با شرکت دانش بنیان مخازن فولاد رافع قرارداد منعقد که اجرای طرح باعث کاهش توقفات خط تولید گردد.	
پروژه ساتراسیون(نصب سه عدد فیلتر دکانتور)	۵۲,۰۰۰	۰		۲۶,۰۰۰	۸,۰۰۰	۰	۱۰	۵۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۲/۱۵	برای ساخت و نصب ۳ دستگاه فیلتر دکانتور جدید با شرکت صنعت سازن سولار زاگرس قرارداد منعقد که اجرای طرح باعث افزایش ظرفیت تصفیه شربت در واحد ساتراسیون و مصرف بیشتر چغندر و هم چنین افزایش کیفیت شکر تولیدی می گردد.	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

برای ساخت و نصب یک دستگاه درام کوره بخار با شرکت دانش بنیان مخازن فولاد رافع قرارداد منعقد که اجرای طرح باعث کاهش توقفات خط تولید گردد. برای ساخت و نصب ۳ دستگاه فیلتر دکانتور جدید با شرکت صنعت سازن سولار زاگرس قرارداد منعقد که اجرای طرح باعث افزایش ظرفیت تصفیه شربت در واحد ساتراسیون و مصرف بیشتر چغندر و هم چنین افزایش کیفیت شکر تولیدی می گردد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده سرمایه پذیر	سال مالی شرکت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۹۹	۲۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۳,۲۹۷	۹۹	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
کارمزد بسته بندي شكر در كيسه هاي ۱ كيلويي	۰	۰	۰	۰
فروش ضایعات دم چغندر	۱۹,۱۱۲	۱۸,۲۹۵	۴۳,۲۹۵	۲۵,۰۰۰
سایر	۳۰,۹۰۰	۰	۰	۰
جمع	۵۰,۰۱۲	۱۸,۲۹۵	۴۳,۲۹۵	۲۵,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۰	۰	۹۹,۸۲۴		۰	۰	۹۹,۸۲۴	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۲۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۲۹۹,۸۲۴			۰	۲۹۹,۸۲۴	۰	۰	
			انتقال به دارایی						۰	
			هزینه مالی دوره						۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۹۹,۸۲۴	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۹۹,۸۲۴	۰			۰	۰	۰	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 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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	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	۰			۰	۰	۰	۰	
			انتقال به دارایی						۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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)	هزینه مالی دوره		۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

پیش بینی می شود در سال آینده ۵۰۰ میلیارد ریال در هنگام دریافت چغندر تسهیلات اخذ گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام سرمايه گذاري	۱۱۷,۵۱۰	۲۹,۹۴۴	۰	۱۰۰,۰۰۰
سود سپرده بانكي	۲۷۰,۹۹۳	۱,۱۳۸,۹۹۱	۱۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰
سود و زيان فروش سهام	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۸۸,۵۰۳	۱,۱۶۸,۹۳۵	۱۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰	۰
فروش آهک	۲۱,۳۷۸	۵,۷۴۶	۵۰۰	۵۰۰
فروش لوازم اسقاط	۰	۰	۰	۰
فروش يا معاوضه دارايي ها	۱۰۴,۹۲۵	۰	۰	۰
خالص ساير اقلام	۸۱,۳۱۱	۵,۰۷۶	۱,۲۵۱	۱۰,۰۰۰
حق العمل ارسال محصول چغندر استان به ساير كارخانجات	۰	۰	۰	۰
در آمد فروش نهاده هاي كشاورزي	۸۰,۰۲۰	۹۶,۸۲۴	۰	۰
جمع	۲۸۷,۶۳۴	۱۰۷,۶۴۶	۱,۷۵۱	۱۰,۵۰۰

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
۵,۳۰۸,۵۵۹	(۲,۸۳۹,۹۹۸)	۴,۸۶۴,۵۸۲	(۵۳۲,۰۷۹)	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	---
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱- افزایش ظرفیت مصرف چغندر ۲- افزایش ظرفیت تصفیه شکر خام

سایر توضیحات با اهمیت

افزایش سرمایه از محل سود انباشته از طریق سازمان بورس و اوراق بهادار در بررسی 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.»