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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۶,۴۰۱,۰۰۹	۱۱,۹۸۰,۳۰۵	۱۷,۱۲۵,۷۷۵	۳۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۱۲۱,۴۰۴)	(۹,۳۳۳,۵۵۰)	(۱۴,۰۳۳,۸۳۱)	(۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۴,۲۷۹,۶۰۵	۲,۶۴۶,۷۵۵	۳,۰۹۱,۹۴۴	۶۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۳۶,۶۹۰)	(۱۴۰,۹۳۴)	(۲۱۰,۹۸۴)	(۶۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۵,۵۴۶	۱۹,۷۲۰	۲۷,۶۸۱	۳۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴,۰۶۸,۴۶۱	۲,۵۲۵,۵۴۱	۳,۹۰۸,۶۴۱	۶۱
هزینه های مالی	۰	(۱۸,۹۸۹)	(۲۲,۷۹۳)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۲۵,۰۳۹	۲۳۰,۲۸۶	۳۷۱,۰۶۴	۸۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۴۹۳,۵۰۰	۲,۷۳۶,۸۲۸	۳,۲۵۶,۹۱۲	۶۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۲۹,۵۸۰)	(۴۸۷,۵۸۱)	(۳۹۲,۹۲۴)	(۷۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۶۶۳,۹۲۰	۲,۲۴۹,۲۵۷	۲,۸۶۳,۹۸۸	۶۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۶۶۳,۹۲۰	۲,۲۴۹,۲۵۷	۲,۸۶۳,۹۸۸	۶۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۱۵۶	۷۱۸	۸۹۰	۶۱
غیرعملیاتي (ریال)	۱۳۲	۷۳	۱۲۰	۸۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۲۸۸	۷۹۱	۱,۰۱۰	۶۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۲۸۸	۷۹۱	۱,۰۱۰	۶۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۲۸۸	۷۹۱	۱,۰۰۷	۶۳
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۶۶۳,۹۲۰	۲,۲۴۹,۲۵۷	۲,۸۶۳,۹۸۸	۶۳
سایر اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳,۶۶۳,۹۲۰	۲,۲۴۹,۲۵۷	۲,۸۶۳,۹۸۸	۶۳
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۲۲۸,۵۶۲	۳,۰۹۸,۱۷۷	۳,۰۴۲,۰۷۵	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۷۳۶	۲,۴۵۰	۱,۲۳۰	(۲۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۰,۵۲۸	۴۰,۵۲۸	۴۰,۵۲۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۲۷۰,۸۲۶	۳,۱۴۱,۱۵۵	۳,۰۸۳,۸۳۲	۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۰,۲۷۳,۹۶۵	۱۰۱,۰۴۳	۱۷۱,۹۵۸	۱۰,۰۶۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۵,۱۰۶,۴۹۵	۳,۰۶۲,۹۹۶	۱,۹۷۷,۶۶۴	۶۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۳۶,۸۸۸	۸۷۷,۴۴۳	۱۸۹,۰۳۷	(۱۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۲۷,۶۵۴	۳۹۷,۶۵۴	۴۵۵,۰۰۸	۸
موجودي نقد	۹۶۰,۹۴۸	۱,۲۵۶,۲۱۶	۱۶۲,۳۳۲	(۲۴)
	۱۷,۵۰۵,۹۵۰	۵,۶۹۵,۳۵۲	۲,۹۵۵,۹۹۹	۲۰۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۷,۵۰۵,۹۵۰	۵,۶۹۵,۳۵۲	۲,۹۵۵,۹۹۹	۲۰۷
جمع داراييها	۲۰,۷۷۶,۷۷۶	۸,۸۳۶,۵۰۷	۶,۰۳۹,۸۳۱	۱۲۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۸۴۵,۳۴۳	۲,۸۴۵,۳۴۳	۲,۸۴۵,۳۴۳	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۳,۵۶۴	۴,۶۴۳	۰	۱۹۲
اندوخته قانوني	۲۸۴,۵۳۴	۲۵۶,۱۱۳	۱۱۲,۴۶۳	۱۱
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	۴,۱۰۲,۵۵۲	۳,۳۱۲,۳۹۶	۱,۷۱۷,۴۳۴	۲۴
سهام خزانه	(۴۸,۸۲۳)	(۵۶,۸۹۹)	(۵۵,۷۲۵)	۱۴
جمع حقوق مالكانه	۷,۱۹۷,۲۷۰	۶,۳۶۱,۶۹۶	۴,۶۱۹,۶۱۵	۱۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۲۲۱,۳۷۲	۲۲۱,۳۷۲	۲۲۷,۲۵۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۲,۲۶۲	۵۲,۱۸۷	۳۹,۱۸۵	۵۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۰۳,۶۳۴	۲۷۴,۵۵۹	۲۶۶,۴۳۵	۱۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱,۸۶۶,۵۸۱	۱,۵۱۸,۸۷۴	۳۸۴,۷۲۷	۶۸۱
ماليات پرداختني	۱,۰۲۱,۲۱۰	۳۸۸,۹۴۵	۳۴۳,۷۷۵	۱۶۳
سود سهام پرداختني	۱۱۹,۸۴۵	۸۹,۷۰۸	۹۰,۶۴۷	۳۴
تسهيلات مالي	۰	۰	۳۰۸,۰۸۳	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۶۸,۲۳۶	۲۰۲,۷۲۵	۲۶,۵۴۹	۳۲
	۱۳,۲۷۵,۸۷۲	۲,۲۰۰,۲۵۲	۱,۱۵۲,۷۸۱	۵۰۳
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳,۲۷۵,۸۷۲	۲,۲۰۰,۲۵۲	۱,۱۵۲,۷۸۱	۵۰۳
جمع بدهي‌ها	۱۳,۵۷۹,۵۰۶	۲,۴۷۴,۸۱۱	۱,۴۲۰,۲۱۶	۴۴۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۰,۷۷۶,۷۷۶	۸,۸۳۶,۵۰۷	۶,۰۳۹,۸۳۱	۱۲۵

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۸۴۵,۳۴۳	۰	۰	۰	۱۱۲,۴۶۳	۱۰۰	۰	۰	۱,۷۱۷,۴۳۴	(۵۷,۳۰۸)	۴,۶۱۸,۰۳۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۸۴۵,۳۴۳	۰	۰	۰	۱۱۲,۴۶۳	۱۰۰	۰	۰	۱,۷۱۷,۴۳۴	(۵۷,۳۰۸)	۴,۶۱۸,۰۳۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۸۶۳,۹۸۸		۲,۸۶۳,۹۸۸
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۳,۹۸۸	۰	۲,۸۶۳,۹۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۶۳,۹۸۸	۰	۲,۸۶۳,۹۸۸
سود سهام مصوب									(۱,۱۳۸,۱۳۷)		(۱,۱۳۸,۱۳۷)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۸۳,۴۱۸)	(۸۳,۴۱۸)
فروش سهام خزانه			۰	۴,۶۴۳						۸۳,۸۲۷	۸۸,۴۷۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۲,۷۶۱		۱۲,۷۶۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۴۳,۶۵۰				(۱۴۳,۶۵۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲,۸۴۵,۳۴۳	۰	۰	۴,۶۴۳	۲۵۶,۱۱۳	۱۰۰	۰	۰	۳,۳۱۲,۳۹۶	(۵۶,۸۹۹)	۶,۳۶۱,۶۹۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳,۶۶۳,۹۲۰		۳,۶۶۳,۹۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۶۶۳,۹۲۰	۰	۳,۶۶۳,۹۲۰
سود سهام مصوب									(۳,۸۴۵,۳۴۳)		(۳,۸۴۵,۳۴۳)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۲۴,۶۴۴)	(۱۲۴,۶۴۴)
فروش سهام خزانه				۸,۹۲۱						۱۳۲,۷۲۰	۱۴۱,۶۴۱
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

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	۱۳,۵۶۴	۲۸۴,۵۳۴	۱۰۰	۰	۰	۴,۱۰۲,۵۵۲	(۴۸,۸۲۳)	۷,۱۹۷,۲۷۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۷۸۱,۸۷۷	۲,۹۱۹,۷۱۶	۲,۷۴۱,۸۹۴	(۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۰۱,۶۹۰)	(۲۶۹,۲۹۱)	(۳۵۳,۶۳۳)	(۱۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۴۸۰,۱۸۷	۲,۶۵۰,۴۲۵	۲,۳۸۸,۲۶۱	(۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۰,۰۰۰	۲۵۳	۴۳۶	۳,۸۵۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴۵,۳۲۵)	(۱۲۰,۰۷۳)	(۱۵۱,۶۳۳)	(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	(۱,۵۲۸)	(۲,۳۸۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۰,۰۰۰)	(۲۴۸,۰۰۰)	۰	۸۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	(۹۴۴,۹۹۸)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱	۰	۴۵۴,۷۵۴	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۳۹۷,۴۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۷۹,۴۵۶	۱۳۹,۶۲۵	۲۰۹,۲۴۴	(۴۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۲۵,۶۲۰	۵۰,۲۱۰	۶۲,۵۵۷	۱۵۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۹,۷۵۲	(۱,۱۲۴,۵۱۱)	۱۷۵,۵۷۳	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۵۱۹,۹۳۹	۱,۵۲۵,۹۱۴	۲,۵۶۳,۸۳۴	۶۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۲۸,۳۹۳	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۲۰,۱۲۴)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۲۲۵,۴۱۴)	(۳۰۸,۰۸۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۱۵,۶۱۵)	(۲۲,۷۹۲)	--
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	(۲,۸۱۵,۲۰۷)	(۱,۱۲۸,۴۸۸)	(۱,۱۳۹,۰۷۵)	(۱۴۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۸۱۵,۲۰۷)	(۱,۲۶۱,۲۴۸)	(۱,۴۶۹,۹۵۰)	(۱۰۷)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۹۵,۲۶۸)	۱۶۴,۶۶۶	۱,۰۹۳,۸۸۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۲۵۶,۲۱۶	۱۶۲,۳۳۲	۱۶۲,۳۳۲	۶۷۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹۶۰,۹۴۸	۳۲۶,۹۹۸	۱,۲۵۶,۲۱۶	۱۹۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۲۸,۳۵۴	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																											
تفاله تر	تن	۰	نرخ بازار	۷,۲۶۷	۵۲,۴۳۷	۹,۰۵۴	۹,۰۵۴	۷۳,۰۳۰	۸,۰۶۶,۰۴۸	(۶۷,۹۰۳)	۵,۱۲۷	۳,۵۱۳	۳,۴۶۴	۱۲,۷۷۶,۲۷۰	۴۴,۲۵۷	(۳۱,۰۱۱)	۱۳,۲۴۶	۴۸	۹۷	۱۰,۰۴۱,۲۳۷	۹۷۴	۱,۸۲۸	۱,۸۲۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۲۰
شکر تولیدي از چغندرقند	تن	۰	دولت	۴۰,۶۲۸	۷,۲۰۴,۲۹۴	۶۲,۰۶۳	۶۴,۲۵۰	۱۱,۴۲۹,۶۰۶	۱۷۷,۸۹۲,۷۰۰	(۹,۳۳۰,۳۷۶)	۲,۰۹۹,۲۳۰	۵۴,۷۰۸	۴۸,۲۲۱	۲۵۳,۷۱۰,۲۷۵	۱۲,۲۳۴,۱۶۸	(۹,۱۹۲,۷۰۴)	۳,۰۴۱,۴۶۴	۱,۱۹۸	۷,۷۵۳	۲۱۶,۹۶۰,۵۳۱	۱,۶۸۲,۰۹۵	۴۵,۵۵۱	۴۵,۵۵۱	۳۶۰,۰۰۰,۹۴۴	۱۶,۳۹۸,۴۰۳
ملاس	تن	۰	نرخ بازار	۱۵,۳۲۱	۸۰۹,۲۵۵	۲۷,۷۴۲	۲۰,۱۲۷	۱,۰۵۵,۰۷۹	۵۲,۴۲۱,۰۷۶	(۱,۰۴۷,۳۵۰)	۷,۷۲۹	۱۲,۱۸۶	۱۰,۹۷۲	۱۰۶,۱۱۸,۸۴۸	۱,۱۶۴,۳۲۶	(۶۵۱,۷۰۵)	۵۱۲,۶۳۱	۲۶۹	۱,۶۰۹	۱۱۴,۹۸۱,۹۷۶	۱۸۵,۰۰۶	۱۰,۲۳۷	۱۰,۲۳۷	۱۲۹,۹۹۷,۴۶۰	۱,۲۳۰,۷۸۴
تفاله خشک	تن	۰	نرخ بازار	۱۵,۹۸۹	۱,۲۶۲,۱۸۸	۲۲,۹۴۸	۲۱,۸۲۸	۱,۷۷۲,۵۲۴	۸۱,۲۰۴,۱۴۱	(۸۴۱,۹۲۲)	۹۳۰,۶۰۲	۱۴,۹۰۶	۱۱,۱۶۲	۱۰۶,۶۳۸,۴۱۶	۱,۱۹۰,۲۹۸	(۵۳۴,۴۲۰)	۶۶۵,۸۷۸	۳۶۵	۵,۲۸۰	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۷,۲۰۰	۱۳,۸۹۳	۱۳,۸۹۳	۱۳۹,۹۹۷,۹۸۵	۱,۹۴۴,۹۹۲
شکر تولیدي از شکر خام	تن	۰	دولت	۱۳,۷۱۱	۲,۴۵۸,۲۳۳	۱۳,۸۸۶	۱۳,۷۱۱	۲,۴۵۸,۲۳۲	۱۷۹,۲۸۹,۰۲۸	(۱,۹۹۱,۰۴۷)	۴۶۷,۱۸۵	۷,۱۹۲	۶,۵۱۶	۲۵۴,۳۲۶,۴۲۷	۱,۶۵۷,۱۹۱	(۱,۲۴۲,۱۰۷)	۴۱۵,۰۸۴	۷,۷۲۰	۸,۵۷۰	۲۵۵,۰۲۸,۲۳۸	۲,۱۸۵,۵۹۲	۴۸	۴۸	۳۶۱,۸۷۵,۰۰۰	۱۷,۳۷۰
تفاله خشک(سهمیه کشاورزان)	تن	۰	دولت	۳,۱۷۹	۲۹,۱۲۹	۱۰,۷۳۰	۱۰,۶۹۹	۸۵,۵۹۱	۷,۹۹۹,۹۰۷	(۴۱۲,۶۵۵)	(۳۲۷,۰۶۴)	۸,۴۹۹	۷,۱۶۶	۸,۰۰۰,۱۴۰	۵۷,۳۲۹	(۳۳۶,۶۸۷)	(۲۷۹,۳۵۸)	۱۹۲	۱,۵۲۵	۸,۰۰۰,۶۵۶	۱۲,۲۰۱	۷,۳۱۲	۷,۳۱۲	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۹,۶۸۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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 تولیدي از چغندرقند(سهمیه کشاورزان)	تن	۰	دولت	۳۶۴	۸,۰۱۰	۱,۰۷۳	۹۸۲	۲۲,۰۱۱,۲۰۲	۲۱,۶۱۵	(۱۴۲,۶۷۶)	(۱۲۱,۰۶۱)	۸۵۰	۵۸۱	۲۲,۰۰۵,۱۶۴	۱۲,۷۸۵	(۱۱۰,۷۸۳)	(۹۷,۹۹۸)	۱۹	۲۸۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶,۳۳۶	۷۴۰	۷۴۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۲۰۰
شکر سفید بسته بندي ۱کیلویي دولتي	تن	۰	دولت	۱,۰۰۶	۱۳۶,۸۴۱	۹۴۸	۱,۰۱۴	۱۳۶,۵۲۷,۴۷۵	۱۳۸,۴۴۹	(۱۲۶,۱۲۲)	۱۲,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر سفید بسته بندي ۱ کیلویي کارخانه	تن	۰	دولت	۰	۱۸	۱۲	۰		۲۲	(۱۸)	۴	۱۴۴	۱۴۴	۲۸۲,۲۵۶,۹۴۴	۴۰,۶۴۵	(۳۱,۹۸۷)	۸,۶۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر آفینه	تن	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۰	۰	۰
شکر سفید خریداري	تن	۰		۱۱۰	۱۹,۸۰۰	۰	۱۱۰	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۰۰	(۱۴,۰۸۸)	۵,۷۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۹۷,۵۷۵	۱۱,۹۸۰,۳۰۵	۱۴۸,۴۵۶	۱۴۱,۷۷۵		۱۷,۰۵۳,۹۴۸	(۱۳,۹۷۴,۱۵۷)	۳,۰۷۹,۷۹۱	۱۰۱,۹۹۸	۸۸,۲۲۶		۱۶,۴۰۱,۰۰۹	(۱۲,۱۲۱,۴۰۴)	۴,۲۷۹,۶۰۵	۹,۹۱۱	۲۵,۱۲۲	۴,۶۷۹,۴۰۴	۷۹,۶۵۹	۷۹,۶۵۹		۱۹,۸۵۰,۸۴۹
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	۷,۹۸۱	۷,۹۸۱	۸,۹۹۹,۷۴۹	۷۱,۸۲۷	(۵۹,۶۷۴)	۱۲,۱۵۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۷,۹۸۱	۷,۹۸۱		۷۱,۸۲۷	(۵۹,۶۷۴)	۱۲,۱۵۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰				۰			
جمع				۹۷,۵۷۵	۱۱,۹۸۰,۳۰۵	۱۵۶,۴۳۷	۱۴۹,۷۵۶		۱۷,۱۲۵,۷۷۵	(۱۴,۰۳۳,۸۳۱)	۳,۰۹۱,۹۴۱	۱۰۱,۹۹۸	۸۸,۲۲۶		۱۶,۴۰۱,۰۰۹	(۱۲,۱۲۱,۴۰۴)	۴,۲۷۹,۶۰۵	۹,۹۱۱	۲۵,۱۲۲	۴,۶۷۹,۴۰۴	۷۹,۶۵۹	۷۹,۶۵۹		۱۹,۸۵۰,۸۴۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۶۰۷,۶۵۰	۳,۷۵۳,۰۱۲	۵,۸۷۷,۹۵۷	۶,۳۵۷,۸۵۱	۱۷,۱۲۵,۷۷۵	۱۶,۴۰۱,۰۰۹	۴,۶۷۹,۴۰۴	۱۹,۸۵۰,۸۴۹
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۰۵۱,۷۸۰)	(۲,۹۸۴,۹۵۵)	(۴,۹۵۱,۹۵۲)	(۴,۷۰۷,۵۴۰)	(۱۴,۰۳۳,۸۳۱)	(۱۲,۱۲۱,۴۰۴)	(۳,۸۲۶,۱۵۹)	(۱۶,۰۷۹,۴۵۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش ظرفیت مصرف چغندر همواره در حال پیگیری میباشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش در نرخ فروش محصولات نسبت به سه ماه سوم سال پیش بینی نمی شود.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برای هر کیلو شکر نرخ ۳۶۰,۰۰۰ ریال و هرکیلو ملاس ۱۳۰,۰۰۰ ریال و تفاله خشک ۱۴۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۱,۶۸۹,۱۰۰	۱۱,۷۰۰,۷۹۸	۵۵۸,۱۸۹	۱۴,۱۳۰,۰۳۸
دستمزدمستقیم تولید	۳۹۵,۶۲۹	۳۶۲,۸۲۳	۸۷,۵۷۰	۳۹۹,۱۱۰
سربارتولید	۹۷۲,۲۶۲	۹۶۵,۵۴۷	۲۰۰,۰۲۷	۱,۵۶۵,۰۰۹
جمع	۱۳,۰۵۶,۹۹۱	۱۳,۰۲۹,۱۶۸	۸۴۵,۷۸۶	۱۶,۰۹۴,۱۵۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۳,۰۵۶,۹۹۱	۱۳,۰۲۹,۱۶۸	۸۴۵,۷۸۶	۱۶,۰۹۴,۱۵۷
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	۷۱۶,۴۹۳	۸۴۰,۰۸۵	۱,۱۵۳,۶۲۸	(۱۴,۷۰۷)
ضایعات غیرعادی	(۲,۵۸۷)	(۳,۰۳۴)	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۳,۷۷۰,۸۹۷	۱۳,۸۶۶,۲۱۹	۱,۹۹۹,۴۱۴	۱۶,۰۷۹,۴۵۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۲۱,۰۸۰	۹۱,۹۳۰	۱,۸۳۶,۷۴۵	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۹۱,۹۳۰)	(۱,۸۳۶,۷۴۵)	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۳,۹۰۰,۰۴۷	۱۲,۱۲۱,۴۰۴	۳,۸۳۶,۱۵۹	۱۶,۰۷۹,۴۵۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۱۳۳,۷۸۴	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۴,۰۳۳,۸۳۱	۱۲,۱۲۱,۴۰۴	۳,۸۳۶,۱۵۹	۱۶,۰۷۹,۴۵۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش در نرخ عوامل بهای تمام شده نسبت به ۳ ماهه سوم سال پیش بینی نمیشود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای چغندر برای عیار ۱۶ ,۴۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰											
		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	۰	۰	۰	۳,۵۱۳	۸,۹۵۳,۶۰۱	۳۱,۴۵۴	۰	۰	۰	۳,۴۶۴	۸,۹۵۲,۳۶۷	۳۱,۰۱۱	۴۹	۹,۰۴۰,۸۱۶	۴۴۳
شکر تولیدي از چغندرقند	تن	۷۵	۱۴۴,۴۴۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۳	۵۴,۷۰۸	۱۹۸,۱۷۹,۲۹۷	۱۰,۸۴۱,۹۹۳	(۶)	۶۸,۴۰۵,۸۳۳,۳۳۳	(۴۱۰,۴۳۵)	۴۸,۲۲۱	۱۹۰,۶۳۶,۹۴۲	۹,۱۹۲,۷۰۴	۶,۵۵۶	۱۹۰,۶۱۷,۲۹۷	۱,۲۴۹,۶۸۷
ملاس	تن	۱۲۶	۵۲,۱۲۶,۹۸۴	۶,۵۶۸	۱۲,۱۸۶	۵۹,۴۷۱,۷۷۱	۷۲۴,۷۲۳	۰	۰	۰	۱۰,۹۷۲	۵۹,۳۹۷,۱۰۲	۶۵۱,۷۰۵	۱,۳۴۰	۵۹,۳۹۲,۵۳۷	۷۹,۵۸۶
تفاله خشک	تن	۱,۱۷۱	۳۸,۵۶۵,۳۲۹	۴۵,۱۶۰	۱۴,۹۰۶	۴۷,۴۰۴,۷۳۶	۷۰۶,۶۱۵	۰		۳,۵۷۸	۱۱,۱۶۲	۴۶,۹۸۲,۶۲۰	۵۲۴,۴۲۰	۴,۹۱۵	۴۶,۹۸۵,۲۵۱	۲۳۰,۹۲۳
شکر تولیدي از شکر خام	تن	۱۷۶	۱۴۴,۸۰۶,۸۱۸	۲۵,۴۸۶	۷,۱۹۱	۱۳۳,۹۶۰,۹۲۳	۹۶۳,۳۱۳	۰		۴۱۵,۵۳۰	۶,۵۱۶	۱۹۰,۶۲۴,۰۰۲	۱,۲۴۲,۱۰۶	۸۵۱	۱۹۰,۶۲۶,۳۲۲	۱۶۲,۲۲۳
تفاله خشک(سهمیه کشاورزان)	تن	۰	۰	۰	۸,۴۹۹	۴۷,۴۰۴,۹۸۹	۴۰۲,۸۹۵	۰		(۳,۵۷۸)	۷,۱۶۶	۴۶,۹۸۳,۹۵۲	۳۳۶,۶۸۷	۱,۳۳۳	۴۶,۹۸۴,۲۴۶	۶۲,۶۳۰
شکر تولیدي از چغندرقند(سهمیه کشاورزان)	تن	۰	۰	۰	۸۵۰	۱۹۸,۱۸۳,۵۲۹	۱۶۸,۴۵۶	۰		(۶,۴۳۰)	۵۸۱	۱۹۰,۶۷۶,۴۳۰	۱۱۰,۷۸۳	۲۶۹	۱۹۰,۴۹۴,۴۲۴	۵۱,۲۴۳
شکر سفید بسته بندي ۱کیلویي دولتي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر سفید بسته بندي ۱ کیلویي کارخانه	تن	۳۱	۱۲۵,۲۵۸,۰۶۵	۳,۸۸۳	۱۴۴	۳۰۶,۹۷۲,۲۲۲	۲۹,۸۰۴	(۹)	۱۸۸,۷۷۷,۷۷۸	(۱,۶۹۹)	۱۶۶	۱۹۲,۶۹۸,۷۹۵	۳۱,۹۸۸	۰	۰	۰
شکر آفینه	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

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
جمع کل		۹۱,۹۳۰					۱۳,۸۶۹,۲۵۳			(۳,۰۳۴)			۱۲,۱۲۱,۴۰۴			۱,۸۳۶,۷۴۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۴۹	۹,۰۴۰,۸۱۶	۴۴۳	۴۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۰	۰	۰	۰	۹۷	۹,۵۱۵,۴۶۴	۹۲۳	۰	۰	۰
شکر تولیدي از چغندرقند	تن	۶,۵۵۶	۱۹۰,۶۱۷,۲۹۷	۱,۲۴۹,۶۸۷	۱,۱۹۸	۴۲۸,۹۲۴,۰۴۰	۵۱۳,۸۵۱	۰	۰	۰	۷,۷۵۴	۲۳۷,۴۳۵,۹۰۴	۱,۷۶۳,۵۳۸	۰	۰	۰
ملاس	تن	۱,۳۴۰	۵۹,۳۹۲,۵۳۷	۷۹,۵۸۶	۱,۶۰۹	۱۱۴,۹۸۱,۹۷۶	۱۸۵,۰۰۶	۰	۰	۰	۲,۹۴۹	۸۹,۷۲۲,۶۱۸	۲۶۴,۵۹۲	۰	۰	۰
تفاله خشک	تن	۴,۹۱۵	۴۶,۹۸۵,۳۵۱	۲۳۰,۹۲۳	۳۶۵	۸۳,۰۹۲,۱۵۱	۳۰,۳۲۹	۰	۰	۰	۵,۲۸۰	۴۹,۴۸۱,۴۳۹	۲۶۱,۲۶۲	۰	۰	۰
شکر تولیدي از شکر خام	تن	۸۵۱	۱۹۰,۶۲۶,۲۲۲	۱۶۲,۲۲۳	۷,۷۲۰	۱۶۲,۲۶۵,۶۷۴	۱,۲۵۲,۶۹۱	۰	۰	۰	۸,۵۷۱	۱۶۵,۰۸۱,۵۵۴	۱,۴۱۴,۹۱۴	۰	۰	۰
تفاله خشک(سهمیه کشاورزان)	تن	۱,۳۲۳	۴۶,۹۸۴,۲۴۶	۶۲,۶۳۰	۱۹۲	۸۳,۱۴۰,۶۲۵	۱۵,۹۶۳	۰	۰	۰	۱,۵۲۵	۵۱,۵۲۶,۲۹۳	۷۸,۵۹۳	۰	۰	۰
شکر تولیدي از چغندرقند(سهمیه کشاورزان)	تن	۲۶۹	۱۹۰,۴۹۴,۴۲۴	۵۱,۲۴۳	۱۹	۵۷,۵۷۸,۹۴۷	۱,۰۹۴	۰	۰	۰	۲۸۸	۱۸۱,۷۲۵,۶۹۴	۵۲,۳۳۷	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 سفید بسته بندي ۱ کیلویي کارخانه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر آفینه	تن	۰	۰	۰	۱۰۰	۵۶,۹۱۰,۰۰۰	۵,۶۹۱	(۱۰۰)	۵۶,۹۱۰,۰۰۰	(۵,۶۹۱)	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
جمع کل				۱,۸۳۶,۷۴۵			۲,۰۰۵,۱۰۵			(۵,۶۹۱)			۳,۸۳۶,۱۵۹			۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	۱,۸۲۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۲۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۲۰	۰	۰	۰
شکر تولیدي از چغندرقند	تن	۰	۰	۰	۴۵,۵۵۱	۲۷۰,۱۸۵,۵۲۸	۱۲,۲۰۷,۲۲۱	۰	۰	۰	۴۵,۵۵۱	۲۷۰,۱۸۵,۵۲۸	۱۲,۲۰۷,۲۲۱	۰	۰	۰
ملاس	تن	۰	۰	۰	۱۰,۲۳۷	۱۲۹,۹۹۷,۴۶۰	۱,۳۳۰,۷۸۴	۰	۰	۰	۱۰,۲۳۷	۱۲۹,۹۹۷,۴۶۰	۱,۳۳۰,۷۸۴	۰	۰	۰
تفاله خشک	تن	۰	۰	۰	۱۲,۸۹۳	۹۷,۸۵۲,۸۰۴	۱,۳۵۹,۴۶۹	۰	۰	۰	۱۳,۸۹۳	۹۷,۸۵۲,۸۰۴	۱,۳۵۹,۴۶۹	۰	۰	۰
شکر تولیدي از شکر خام	تن	۰	۰	۰	۴۸	۲۰۸,۶۶۶,۶۶۷	۱۰,۰۱۶	۰	۰	۰	۴۸	۲۰۸,۶۶۶,۶۶۷	۱۰,۰۱۶	۰	۰	۰
تفاله خشک(سهمیه کشاورزان)	تن	۰	۰	۰	۷,۳۱۲	۹۷,۸۵۴,۲۱۲	۷۱۵,۵۱۰	۰	۰	۰	۷,۳۱۲	۹۷,۸۵۴,۲۱۲	۷۱۵,۵۱۰	۰	۰	۰
شکر تولیدي از چغندرقند(سهمیه کشاورزان)	تن	۰	۰	۰	۷۴۰	۴۴۴,۶۳۵,۱۲۵	۳۲۹,۰۳۰	۰	۰	۰	۷۴۰	۴۴۴,۶۳۵,۱۲۵	۳۲۹,۰۳۰	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 سفید بسته بندي ۱ کیلویي کارخانه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر آفینه	تن	۰	۰	۰	۵۰	۴۴۲,۰۶۰,۰۰۰	۲۲,۱۰۳	(۵۰)	۴۴۲,۰۶۰,۰۰۰	(۲۲,۱۰۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شکر سفید خریداري	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۱۶,۱۰۱,۵۵۳			(۲۲,۱۰۳)			۱۶,۰۷۹,۴۵۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۴۲۴,۹۵۸	۲۷,۵۳۴,۰۱۰	۱۱,۷۰۰,۷۹۸	۴۲۴,۹۵۸	۲۷,۵۳۴,۰۱۰	۱۱,۷۰۰,۷۹۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۱۱,۷۰۰,۷۹۸			۱۱,۷۰۰,۷۹۸			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۱۱,۷۰۰,۷۹۸			۱۱,۷۰۰,۷۹۸			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۰	۰	۰	۹,۶۰۰	۵۸,۱۴۴,۶۸۸	۵۵۸,۱۸۹	۹,۶۰۰	۵۸,۱۴۴,۶۸۸	۵۵۸,۱۸۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۵۵۸,۱۸۹			۵۵۸,۱۸۹			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۵۵۸,۱۸۹			۵۵۸,۱۸۹			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	۳۷۰,۰۰۰	۳۸,۱۸۹,۲۹۲	۱۴,۱۳۰,۰۳۸	۳۷۰,۰۰۰	۳۸,۱۸۹,۲۹۲	۱۴,۱۳۰,۰۳۸	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۱۴,۱۳۰,۰۳۸			۱۴,۱۳۰,۰۳۸			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۱۴,۱۳۰,۰۳۸			۱۴,۱۳۰,۰۳۸			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییراتی درطی این سه ماه آتی پیش بینی نمی شود.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	بهای چغندر برای عیار ۱۶ ,۴۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۷۶,۵۵۷	۲۵۹,۰۷۵	۱۱۶,۹۳۳	۵۵۷,۳۱۰	۱۱۳,۲۱۶	۱۱۹,۶۳۴	۵۱,۴۰۶	۱۸۷,۹۷۹
هزینه استهلاک	۵۶,۷۱۳	۴۵,۶۳۷	۲۰,۹۶۳	۸۶,۲۰۷	۲۹,۲۵۹	۲۵,۴۷۸	۸,۲۱۶	۳۳,۶۹۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۷۴,۲۴۲	۱۱۴,۷۴۲	۹,۰۲۸	۲۱۷,۶۰۶	۳۰۶	۳۰۶	۹۹	۴۸۶
هزینه مواد مصرفی	۲۵۸,۶۰۵	۲۶۷,۰۲۰	۴,۲۷۵	۲۴۰,۴۷۵	۲,۳۰۰	۶,۲۲۳	۲,۰۰۷	۹,۸۷۵
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	۱۰۶,۱۴۵	۲۷۹,۰۷۳	۴۸,۷۲۸	۴۶۳,۴۱۱	۶۵,۹۰۳	۸۵,۰۴۹	۳۰,۰۸۹	۴۰,۷۳۰
جمع	۹۷۲,۲۶۲	۹۶۵,۵۴۷	۲۰۰,۰۲۷	۱,۵۶۵,۰۰۹	۲۱۰,۹۸۴	۲۳۶,۶۹۰	۹۱,۸۱۷	۲۷۲,۷۶۴

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱. تغییراتی در طی این سه ماه آتی پیش بینی نمی شود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۶۵	۴۵	۲۶۵	۲۶۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۵	۲۶۵	۴۵	۴۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهاي خارج از بورس																				

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
كارمزد بسته بندي شكر در كيسه هاي ۱ كيلويي	۰	۴,۱۲۸	۰	۰
فروش ضایعات دم چغندر	۲۷,۶۸۱	۲۰,۶۹۸	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
سایر	۰	۷۲۰	۰	۸۰۰
جمع	۲۷,۶۸۱	۲۵,۵۴۶	۱۵,۰۰۰	۱۵,۸۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	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	
								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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

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	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	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

باتوجه به بهبود نقدینگی هیچ گونه تسهیلاتی در نظر گرفته نشده است.

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

باتوجه به بهبود نقدینگی هیچ گونه تسهیلاتی در نظر گرفته نشده است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سهام سرمايه گذاري	۲۰۹,۲۴۷	۹۱,۲۵۶	۰	۱۰۰,۰۰۰
سود سپرده بانكي	۶۲,۵۵۷	۱۲۵,۶۲۰	۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
سود و زيان فروش سهام	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۷۱,۸۰۴	۲۱۶,۸۷۶	۱۵,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۸۸۷	۰	۰	۰
فروش آهک	۴,۳۵۶	۱۸,۸۴۵	۱,۰۰۰	۰
فروش لوازم اسقاط	۰	۰	۰	۰
فروش يا معاوضه دارايي ها	۰	۹۹,۱۴۵	۰	۰
خالص ساير اقلام	۴۶,۴۱۶	۲۹,۲۶۹	۱,۰۰۰	۸۰۰
حق العمل ارسال محصول چغندر استان به سایر کارخانجات	۰	۰	۰	۰
در آمد فروش نهاده هاي كشاورزي	۴۷,۶۰۱	۶۰,۹۰۴	۰	۶۰,۰۰۰
جمع	۹۹,۲۶۰	۲۰۸,۱۶۳	۲,۰۰۰	۶۰,۸۰۰

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
۳,۳۱۲,۲۹۶	(۱,۱۳۸,۱۳۷)	۲,۸۶۳,۹۸۸	(۲,۸۴۵,۳۴۳)	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

تاکنون نرخ رسمی برای خرید چغندر و فروش شکر اعلام نشده است و ارقام برآوردی 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.»