اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: قند مرودشت	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: قمرو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 384211	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1406/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۰۵۸,۲۶۵	۵,۳۳۰,۳۷۶	۳۲,۱۲۹,۶۱۹	۸۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۱۰۶,۷۳۸)	(۴,۶۳۷,۴۳۷)	(۲۷,۲۲۰,۵۱۷)	(۳۲)
سود(زیان) ناخالص	۳,۹۵۱,۵۲۷	۶۹۲,۹۴۹	۴,۹۰۹,۱۰۲	۴۷۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۰,۲۲۳)	(۷۵,۶۱۴)	(۳۱۵,۶۹۲)	(۷۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳,۱۹۴	۱۸,۶۱۸	۳۵,۱۸۳	(۲۹)
سایر هزینه‌ها	(۱۵,۱۲۰)	(۱۷,۴۶۶)	(۷۰,۵۵۳)	۱۳
سود(زیان) عملیاتی	۳,۸۱۹,۳۷۸	۶۱۸,۴۸۷	۴,۵۵۸,۰۴۰	۵۱۸
هزینه های مالی	۰	(۵۵,۴۱۲)	(۳۰,۷۳۰)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۲۱۰,۸۴۵	۱۸۵,۴۷۸	۳,۴۷۰,۷۶۴	۵۵۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۰۳۰,۲۲۳	۷۴۸,۵۵۳	۷,۹۹۸,۰۷۴	۵۷۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۰۰۶,۰۴۵)	(۸۹,۸۲۶)	۰	(۱,۰۲۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۰۲۴,۱۷۸	۶۵۸,۷۲۷	۷,۹۹۸,۰۷۴	۵۱۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۰۲۴,۱۷۸	۶۵۸,۷۲۷	۷,۹۹۸,۰۷۴	۵۱۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
عملیاتي (ریال)	۷۶۴	۱۲۴	۹۲۲	۵۱۶
غیرعملیاتي (ریال)	۴۱	۸	۶۹۵	۴۱۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۰۵	۱۳۲	۱,۶۱۷	۵۱۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۰۵	۱۳۲	۱,۶۱۷	۵۱۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۰۵	۱۶۵	۲,۰۰۰	۳۸۸
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
سود(زیان) خالص	۴,۰۲۴,۱۷۸	۶۵۸,۷۲۷	۷,۹۹۸,۰۷۴	۵۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴,۰۲۴,۱۷۸	۶۵۸,۷۲۷	۷,۹۹۸,۰۷۴	۵۱۱

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۰۰۳,۳۰۳	۱,۱۲۹,۵۸۰	۹۲۵,۲۷۶	(۱۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷,۵۰۴	۷,۵۰۴	۱۰,۶۱۸	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰۶	۱۰۶	۱۰۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۰۱۰,۹۱۳	۱,۱۳۷,۱۹۰	۹۳۶,۰۰۰	(۱۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۰۹۰,۴۷۴	۱,۰۰۶,۴۴۵	۲۷۰,۶۸۴	۸
موجودي مواد و کالا	۱۴,۷۳۷,۱۶۶	۹,۱۲۶,۳۵۷	۶,۹۵۰,۶۱۷	۶۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۲۱۱,۶۴۰	۶,۱۸۶,۱۰۱	۳,۷۵۲,۱۲۳	۱۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۹۳۷,۶۷۴	۸,۷۳۰,۰۱۹	۲,۵۵۶,۰۳۵	(۸۹)
موجودي نقد	۳۲۳,۰۳۳	۱,۰۴۲,۰۰۰	۲۴۳,۸۳۵	(۶۹)
	۳۴,۲۹۹,۹۸۷	۲۶,۰۹۰,۹۲۲	۱۳,۷۷۳,۲۹۴	(۷)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۴,۲۹۹,۹۸۷	۲۶,۰۹۰,۹۲۲	۱۳,۷۷۳,۲۹۴	(۷)
جمع دارايي‌ها	۲۵,۳۱۰,۹۰۰	۲۷,۲۲۸,۱۱۲	۱۴,۷۰۹,۲۹۴	(۷)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۷۱,۸۷۶	۱۴۱,۶۱۱	۸۷,۲۷۰	۲۱
اندوخته قانوني	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۸۲,۱۸۹	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۶,۷۴۱,۸۳۵	۹,۷۱۷,۶۵۷	۲,۹۸۷,۳۹۴	(۳۱)
سهام خزانه	(۳۰۳,۲۵۸)	(۲۷۱,۶۶۲)	(۲۴۲,۵۳۴)	(۱۲)
جمع حقوق مالکانه	۱۹,۱۱۰,۴۵۳	۱۵,۰۸۷,۶۰۶	۸,۳۱۴,۳۱۹	۲۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۵۰,۶۸۸	۴۲۷,۰۹۹	۱۳۶,۳۱۳	۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۴۵۰,۶۸۸	۴۲۷,۰۹۹	۱۳۶,۳۱۳	۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵,۰۳۵,۳۳۱	۱۰,۵۱۱,۳۴۵	۴,۰۸۹,۳۲۴	(۵۲)
مالیات پرداختنی	۱۱,۷۵۶	۱۹۹,۴۴۸	۴۶۸,۷۳۶	(۹۴)
سود سهام پرداختنی	۵۵۹,۰۲۵	۵۶۱,۹۹۱	۴۰۸,۶۳۸	(۱)
تسهیلات مالی	۰	۰	۹۷۴,۰۶۴	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۴۳,۶۴۷	۴۴۰,۶۲۳	۳۱۷,۹۰۰	(۶۷)
	۵,۷۴۹,۷۵۹	۱۱,۷۱۳,۴۰۷	۶,۲۵۸,۶۶۲	(۵۱)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵,۷۴۹,۷۵۹	۱۱,۷۱۳,۴۰۷	۶,۲۵۸,۶۶۲	(۵۱)
جمع بدهی‌ها	۶,۲۰۰,۴۴۷	۱۲,۱۴۰,۵۰۶	۶,۳۹۴,۹۷۵	(۴۹)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۵,۳۱۰,۹۰۰	۲۷,۲۲۸,۱۱۲	۱۴,۷۰۹,۲۹۴	(۷)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۷,۲۷۰	۴۸۲,۱۸۹	۰	۰	۰	۲,۹۸۷,۳۹۴	(۲۴۲,۵۳۴)	۸,۳۱۴,۳۱۹

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
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۸۷,۲۷۰	۴۸۲,۱۸۹	۰	۰	۰	۲,۹۸۷,۳۹۴	(۲۴۲,۵۳۴)	۸,۳۱۴,۳۱۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۵/۰۴/۳۱											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۵/۰۴/۳۱									۷,۹۹۸,۰۷۴		۷,۹۹۸,۰۷۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۹۸,۰۷۴	۰	۷,۹۹۸,۰۷۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۹۹۸,۰۷۴	۰	۷,۹۹۸,۰۷۴
سود سهام مصوب									(۱,۲۵۰,۰۰۰)		(۱,۲۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۱۳۳,۳۳۷)	(۱۳۳,۳۳۷)
فروش سهام خزانه			۰	۵۴,۳۴۱						۱۰۴,۲۰۹	۱۵۸,۵۵۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۷,۸۱۱				(۱۷,۸۱۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۴۱,۶۱۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۷۱۷,۶۵۷	(۲۷۱,۶۶۲)	۱۵,۰۸۷,۶۰۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰									۴,۰۲۴,۱۷۸		۴,۰۲۴,۱۷۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۲۴,۱۷۸	۰	۴,۰۲۴,۱۷۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰									۷,۰۰۰,۰۰۰
خريد سهام خزانه										۳۲,۳۷۰	۳۲,۳۷۰
فروش سهام خزانه				۳۰,۲۶۵						(۶۳,۹۶۶)	(۳۳,۷۰۱)

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۷,۰۰۰,۰۰۰)		(۷,۰۰۰,۰۰۰)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۱,۸۷۶	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۴۱,۸۳۵	(۳۰۳,۲۵۸)	۱۹,۱۱۰,۴۵۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	جهت ارائه به حسابرس	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۹,۰۲۸,۳۱۰)	۲۰,۴۶۸	۷,۷۷۷,۱۱۶	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۴۶,۰۹۲)	۰	(۲۶۹,۲۸۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۹,۱۷۴,۴۰۲)	۲۰,۴۶۸	۷,۵۰۷,۸۲۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱,۳۵۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	(۳۵,۱۶۲)	(۳۱۴,۸۳۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۷,۸۵۸,۸۲۹	۳۲۳,۲۱۹	۷,۶۴۱,۹۸۵	۲,۳۳۱
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۶۶,۴۸۳)	۰	(۱۱,۹۱۵,۰۹۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۹۴,۶۸۵	۱۶۶	۶,۱۲۴	۴۱۸,۳۸۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۸,۴۸۷,۰۳۱	۲۸۸,۲۲۳	(۴,۵۸۰,۴۶۹)	۲,۸۴۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۸۷,۳۷۱)	۳۰۸,۷۹۱	۲,۹۲۷,۳۵۹	--
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	۳۲,۳۷۰	۰	۱۰۴,۲۰۹	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۶۳,۹۶۶)	۰	(۱۳۳,۳۳۷)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	(۳۷۵,۰۰۰)	(۸۹۹,۶۳۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	(۱۰۴,۶۶۳)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۱,۰۹۶,۶۴۷)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۱,۵۹۶)	(۳۷۵,۰۰۰)	(۲,۱۳۰,۰۶۹)	۹۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۷۱۸,۹۶۷)	(۶۶,۲۰۹)	۷۹۷,۲۹۰	(۹۸۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۴۲,۰۰۰	۲۴۳,۸۳۵	۲۴۳,۸۳۵	۳۲۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۸۷۵	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۲۳,۰۳۳	۱۷۷,۶۲۶	۱,۰۴۲,۰۰۰	۸۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																						
شكر سفيد	تن	۰	سازمان حمايت			۴۰,۱۶۹	۳۲,۶۱۵	۷۰۵,۶۷۱,۱۳۳	۲۳,۰۱۵,۴۶۴	(۲۲,۷۶۹,۱۰۲)	۲۴۶,۳۶۲	۳,۹۹۲	۹,۱۹۴	۸۴۹,۹۸۱,۶۱۸	۷,۸۱۴,۷۳۱	(۵,۷۳۵,۴۵۶)	۲,۰۷۹,۲۷۶	۳۶,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰
الكل	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شكر توليدي از چغندر قند (سهميه كشاورزان)	تن	۰	سازمان حمايت	۱۲	۶۰۰	۰	۴۸۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰	۲۴,۰۰۰	۱۳	۹۲	۵۰,۲۳۹,۱۳۰	۴,۶۲۲	(۷۵,۴۴۰)	(۷۰,۸۱۸)	۳۰۰	۳۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
تصفيه شكر خام كارمزدي	تن	۰	سازمان حمايت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۹۹	۳۹,۹۸۵,۹۸۶	۳۹,۹۴۶	(۳۴,۹۶۵)	۴,۹۸۱	۰	۰	۰	۰
ويناس	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاله خشک (سهميه كشاورزان)	تن	۰	سازمان حمايت	۵۷	۹۶۹	۶۸۱	۴,۹۳۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۸۳,۸۲۷	۰	۸۳,۸۲۷	۱۴۴	۸۴۷	۱۷,۰۰۲,۳۶۱	۱۴,۴۰۱	(۷۵,۹۸۱)	(۶۱,۵۸۰)	۳,۸۰۰	۳,۸۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۴,۶۰۰
شكر آفينه	تن	۰	نرخ بازار			۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاله تر	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شكر توليدي از چغندر قند	تن	۰	سازمان حمايت	۶,۲۷۵	۲,۹۰۵,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملاس	تن	۰	نرخ بازار	۲,۵۴۳	۲۱۲,۶۳۲	۱۴,۳۸۳	۱۳,۶۴۵	۸۱,۷۳۰,۲۳۱	۱,۱۱۵,۲۰۹	(۳۹۰,۲۷۵)	۷۲۴,۸۳۴	۷۴۰	۱۴	۱۶۵,۸۵۷,۱۴۳	۲,۳۲۲	(۱۳۲)	۲,۱۹۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰							برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
شکر تولیدي از شکر خام (کارمزدي)	تن	۰	سازمان حمایت			۵,۴۳۶	۵,۴۳۶	۳۲,۱۱۷,۳۶۶	۱۷۴,۵۹۰	(۲۵,۹۵۸)	۱۴۸,۶۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۶,۰۰۰	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰
آهک	تن	۰	نرخ بازار			۲۶,۴۱۵	۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴	(۱۰)	(۶)	۳,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
تفاله خشک	تن	۰	نرخ بازار	۴,۴۸۴	۶۹۳,۵۹۹	۲۰,۰۹۹	۱۳,۵۲۹	۲۳۳,۱۶۱,۵۰۵	۳,۱۵۴,۴۴۲	(۱,۲۲۱,۷۵۵)	۱,۹۳۲,۶۸۷	۲,۴۶۶	۱,۹۴۱	۴۸۹,۳۰۶,۰۲۸	۹۴۹,۷۴۳	(۱۷۴,۱۲۰)	۷۷۵,۶۲۳	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰
شکر تولیدي از شکرخام خریداري	تن	۰	سازمان حمایت	۳,۲۷۷	۱,۵۱۷,۲۵۱	۵,۸۶۸	۶,۹۰۴	۷۲۴,۸۶۷,۹۰۳	۵,۰۰۴,۴۸۸	(۲,۸۱۳,۳۱۷)	۲,۱۹۱,۱۷۱	۲,۹۲۲	۱,۴۵۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۳,۵۰۰	(۱۰,۶۴۴)	۱,۲۲۱,۸۵۶	۹,۶۰۰	۸,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۱۶,۶۴۸	۵,۳۳۰,۳۷۶	۱۱۳,۵۷۸	۷۷,۵۴۱		۳۲,۵۷۲,۰۲۴	(۳۷,۲۲۰,۵۱۷)	۵,۳۵۱,۵۰۷	۱۳,۹۱۲	۱۴,۵۳۷		۱۰,۰۵۸,۲۶۵	(۶,۱۰۶,۷۳۸)	۳,۹۵۱,۵۲۴	۱۰۵,۷۰۰	۷۴,۱۰۰		۳۳,۵۲۹,۶۰۰
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰			(۴۴۲,۴۰۵)	۰	۰	۰						۰			
جمع				۱۶,۶۴۸	۵,۳۳۰,۳۷۶	۱۱۳,۵۷۸	۷۷,۵۴۱		۳۲,۱۲۹,۶۱۹	(۳۷,۲۲۰,۵۱۷)	۵,۳۵۱,۵۰۷	۱۳,۹۱۲	۱۴,۵۳۷		۱۰,۰۵۸,۲۶۵	(۶,۱۰۶,۷۳۸)	۳,۹۵۱,۵۲۴	۱۰۵,۷۰۰	۷۴,۱۰۰		۳۳,۵۲۹,۶۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	سال مالی ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱
مبلغ فروش	۵,۱۶۴,۱۱۸	۹,۱۸۸,۵۲۱	۸,۹۲۶,۳۶۶	۱۶,۵۲۷,۳۱۸	۳۲,۱۲۹,۶۱۹	۱۰,۰۵۸,۲۶۵	۳۳,۵۲۹,۶۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۵۶۴,۵۴۳)	(۶,۵۴۱,۸۸۵)	(۷,۶۰۱,۹۹۱)	(۱۴,۳۶۳,۳۶۵)	(۲۷,۲۲۰,۵۱۷)	(۶,۱۰۶,۷۳۸)	(۳۲,۵۲۹,۶۲۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

در صورت تامین نقدینگی از محل افزایش سرمایه به مبلغ ۷۰۰۰میلیارد ریال شرکت به دنبال افزایش خرید مواد اولیه و افزایش تولید و افزایش فروش و در نهایت افزایش سود می باشد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱	با توجه به اینکه نرخ فروش شکر توسط مبادی ذیربط تعیین می گردد در صورت اعلام قیمت اطلاع رسانی میگردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۲۵,۲۰۲,۰۰۴	۶,۰۱۹,۶۱۱	۳۲,۸۲۵,۸۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۱,۱۸۵,۹۹۷	۶۵,۲۱۰	۲,۰۱۶,۱۹۵
سربارتولید	۲,۹۲۸,۳۲۸	۱۸۴,۲۶۵	۳,۷۷۹,۸۸۶
جمع	۲۹,۳۱۶,۳۲۹	۶,۲۶۹,۰۸۶	۳۸,۶۲۱,۹۱۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۷۰,۵۵۳)	(۱۵,۱۲۰)	(۸۰,۱۱۰)
جمع هزینه هاي توليد	۲۹,۲۴۵,۷۷۶	۶,۲۵۳,۹۶۶	۳۸,۵۴۱,۸۰۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۹,۲۴۵,۷۷۶	۶,۲۵۳,۹۶۶	۳۸,۵۴۱,۸۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳,۰۷۲,۹۲۷	۵,۹۱۶,۸۳۳	۶,۰۶۴,۰۶۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۵,۹۱۶,۸۳۳)	(۶,۰۶۴,۰۶۰)	(۱۲,۰۷۶,۲۴۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۶,۴۰۱,۸۷۱	۶,۱۰۶,۷۳۸	۳۲,۵۲۹,۶۲۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۸۱۸,۶۴۶	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۷,۲۲۰,۵۱۷	۶,۱۰۶,۷۳۸	۳۲,۵۲۹,۶۲۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱	با توجه به اینکه نرخ چغندر قند توسط مبادی ذیربط تعیین می گردد درصورت اعلام قیمت به اطلاع عموم خواهد رسید

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰													
		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	۱۳۰	۹,۴۶۱,۵۳۸	۱,۲۳۰	۷۴۰	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۰۰	۰	۰	۰	۱۴	۹,۴۲۸,۵۷۱	۱۳۲	۸۵۶	۹۲,۰۵۳,۷۳۸	۷۸,۷۹۸
شکر تولیدي از شکر خام (کارمزدي)	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر آفینه	تن	۲۴۹	۱۴۸,۲۰۰,۸۰۳	۳۶,۹۰۲	۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۸	۱۰۹,۱۷۷,۵۱۵	۳۶,۹۰۲
شکر سفید	تن	۱۵,۳۱۲	۳۳۳,۶۴۴,۷۸۸	۵,۱۰۸,۷۶۹	۳,۹۹۲	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۳,۴۴۰	۰	۰	۰	۹,۱۹۴	۶۲۳,۸۲۵,۹۷۳	۵,۷۳۵,۴۵۶	۱۰,۱۱۰	۲۶۱,۷۹۵,۵۴۹	۲,۶۴۶,۷۵۳
آهک	تن	۰		۱	۳,۵۴۶	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۶	۱۰,۰۰۰,۲۸۲	۳۵,۴۶۱
تفاله خشک	تن	۸,۲۱۷	۳۰,۲۳۵,۷۶۷	۲۴۹,۲۶۹	۲,۴۶۶	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۷,۲۸۰	۰	۰	۰	۱,۹۴۱	۸۹,۷۰۶,۲۳۷	۱۷۴,۱۲۰	۸,۷۴۲	۳۱,۱۶۳,۲۳۵	۲۷۲,۴۲۹
شکر تولیدي از شکرخام خریداري	تن	۱,۸۳۲	۲۸۴,۲۰۳,۶۰۳	۵۲۰,۶۶۱	۲,۹۲۲	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۳,۷۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۰	۷,۳۴۰,۶۹۰	۱۰,۶۴۴	۳,۳۰۴	۹۰۶,۰۸۸,۶۸۰	۲,۹۹۳,۷۱۷
تفاله خشک (سهمیه کشاورزان)	تن	۰	۰	۰	۸۴۷	۸۹,۷۰۶,۰۲۱	۷۵,۹۸۱	۰	۰	۰	۸۴۷	۸۹,۷۰۶,۰۲۱	۷۵,۹۸۱	۰	۰	۰
ویناس	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تصفیه شکر خام کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۹۹۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۶۵	۰	۰	۰	۹۹۹	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۹۶۵	۰	۰	۰
الکل	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاله تر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر تولیدي از چغندر قند (سهمیه کشاورزان)	تن	۰	۰	۰	۹۲	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۴۰	۰	۰	۰	۹۲	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۴۴۰	۰	۰	۰
قند	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر تولیدي از چغندر قند	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۵,۹۱۶,۸۳۲			۶,۲۵۳,۹۶۶			۰			۶,۱۰۶,۷۳۸			۶,۰۶۴,۰۶۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
ملاس	تن	۸۵۶	۹۲,۰۵۳,۷۳۸	۷۸,۷۹۸	۸,۲۲۶	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۳,۷۳۰	۰	۰	۰	۶,۹۸۶	۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۳,۵۳۰	۲,۰۹۶	۹۹,۷۱۲,۷۸۶	۲۰۸,۹۹۸

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شکر تولیدي از شکر خام (کارمزدي)	تن	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
شکر آفینه	تن	۳۳۸	۱۰۹,۱۷۷,۵۱۵	۳۶,۹۰۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۸	۱۰۹,۱۷۷,۵۱۵	۳۶,۹۰۲
شکر سفید	تن	۱۰,۱۱۰	۲۶۱,۷۹۵,۵۴۹	۲,۶۴۶,۷۵۳	۲۹,۸۳۳	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۶۳,۰۶۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۰۶	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۰,۹۲۰	۱۷,۱۳۷	۴۹۰,۶۸۶,۴۱۰	۸,۴۰۸,۸۹۳
آهک	تن	۳,۵۴۶	۱۰,۰۰۰,۲۸۲	۳۵,۴۶۱	۱۰,۰۰۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۴۶	۱۰,۷۳۸,۲۹۹	۱۴۵,۴۶۱
تفاله خشک	تن	۸,۷۴۲	۳۱,۱۶۳,۲۳۵	۲۷۲,۴۲۹	۱۴,۸۲۲	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۸۵,۷۶۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۵۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۴,۷۲۰	۷,۵۰۵	۲۳,۱۱۳,۷۹۱	۱۷۳,۴۶۹
شکر تولیدي از شکرخام خریداري	تن	۳,۳۰۴	۹۰۶,۰۸۸,۶۸۰	۲,۹۹۳,۷۱۷	۶,۶۷۸	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۷۶,۳۰۰	۰	۰	۰	۶,۵۵۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۶۷,۵۰۰	۳,۴۳۲	۹۰۳,۹۹۶,۷۹۵	۳,۱۰۲,۵۱۷
تفاله خشک (سهمیه کشاورزان)	تن	۰	۰	۰	۳,۲۵۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۹۵۰	۰	۰	۰	۳,۲۵۵	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۲,۹۵۰	۰	۰	۰
ویناس	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تصفیه شکر خام کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
الکل	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاله تر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر تولیدي از چغندر قند (سهمیه کشاورزان)	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر تولیدي از چغندر قند	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۶,۰۶۴,۰۶۰			۳۸,۵۴۱,۸۰۰			۰			۳۲,۵۲۹,۶۲۰			۱۲,۰۷۶,۲۴۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰											
		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	۷۶	۱۱۸,۰۹۲,۱۰۵	۸,۹۷۵	۳۱,۸۲۳	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۱۸,۷۶۰	۲۹,۵۷۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۸,۴۰۰	۲,۳۲۹	۱۱۹,۹۳۷,۷۴۲	۲۷۹,۳۳۵
شکر خام خریداري	تن	۴,۹۲۴	۳۵۸,۱۲۲,۰۵۵	۱,۷۶۳,۳۹۳	۹,۹۹۸	۷۷۱,۷۷۴,۷۵۵	۷,۷۱۶,۲۰۴	۳,۰۴۴	۷۷۱,۷۷۴,۶۳۹	۲,۳۴۹,۲۸۲	۱۱,۸۷۸	۶۰۰,۲۹۵,۹۲۵	۷,۱۳۰,۳۱۵
سایر موارد مستقیم	تن	۱,۶۳۳	۵۵,۲۹۳,۳۲۵	۹۰,۲۹۴	۵,۶۶۰	۵,۵۸۹,۲۲۳	۳۱,۶۳۵	۷,۲۹۳	۱۶,۷۱۸,۶۳۴	۱۲۱,۹۲۹	۰	۰	۰

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰								
		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
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۶۲,۶۶۲			۱۱,۵۶۶,۵۹۹			۶,۰۱۹,۶۱۱			۷,۴۰۹,۶۵۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۶۲,۶۶۲			۱۱,۵۶۶,۵۹۹			۶,۰۱۹,۶۱۱			۷,۴۰۹,۶۵۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱											
		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	۲,۳۲۹	۱۱۹,۹۳۷,۷۴۲	۲۷۹,۳۳۵	۲۱۸,۱۷۷	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۱۸۱,۲۴۰	۲۲۰,۵۰۶	۱۱۹,۹۹۹,۳۴۲	۲۶,۴۶۰,۵۷۵	۰	۰	۰
شکر خام خریداري	تن	۱۱,۸۷۸	۶۰۰,۲۹۵,۹۲۵	۷,۱۳۰,۳۱۵	۰	۰	۰	۹,۹۲۲	۶۳۵,۲۷۶,۵۵۷	۶,۳۰۳,۲۱۴	۱,۹۵۶	۴۳۲,۸۵۳,۲۷۳	۸۲۷,۱۰۱
سایر موارد مستقیم	تن	۰	۰	۰	۱۰,۳۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۴۰	۱۰,۳۴۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۰۴۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۴۰۹,۶۵۰			۲۶,۲۴۳,۲۸۰			۳۲,۸۲۵,۸۲۹			۸۲۷,۱۰۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷,۴۰۹,۶۵۰			۲۶,۲۴۳,۲۸۰			۳۲,۸۲۵,۸۲۹			۸۲۷,۱۰۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱ با توجه به اینکه نرخ چغندرقند توسط مبادی ذی ربط تعیین میگردد در صورت اعلام نرخ جدید به اطلاع عموم خواهد رسید.
«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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۵۲۰,۷۰۵	۸۳,۳۸۶	۱,۵۵۹,۱۶۳	۱۷۴,۹۸۷	۱۲۵,۱۲۳	۱,۹۵۰,۱۱۰
هزینه استهلاک	۱۰۴,۷۴۵	۲۴,۱۸۶	۱۰۶,۱۰۸	۸,۴۷۵	۱,۱۲۰	۸,۵۱۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۶۵,۷۳۱	۳۴,۸۵۴	۱,۲۵۰,۱۱۰	۲۱۶	۹۵	۳۲۰
هزینه مواد مصرفی	۳۰۸,۳۹۰	۳۰,۱۱۰	۳۴۰,۵۱۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۱۹,۸۲۲	۱۰,۱۵۰	۱۵۰,۱۱۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۹۲,۸۳۲	۱,۵۷۹	۳۷۳,۸۸۵	۳۱,۰۰۰	۳,۸۸۵	۵۷,۲۵۵
	۱,۰۱۶,۱۰۳	۰	۰	۱۰۱,۰۱۴	۰	۰
جمع	۲,۹۲۸,۳۲۸	۱۸۴,۲۶۵	۳,۷۷۹,۸۸۶	۳۱۵,۶۹۲	۱۳۰,۲۲۳	۲,۰۱۶,۱۹۵

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱	پیش بینی میگردد هزینه های ۹ماهه اینده حداقل ۶۰درصد افزایش داشته باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۲	۲۳۲	۲۳۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰	۲۰	۲۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱		
		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
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۴/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱					
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱
درآمد کشت مکانیزه	۲۸,۹۲۲	۱۰,۱۲۰	۳۰,۱۶۰
تفاوت بهاي نهاده هاي كشاورزي	۶,۲۶۱	۳,۰۷۴	۸,۱۱۰
جمع	۳۵,۱۸۳	۱۳,۱۹۴	۳۸,۲۷۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱
زيان كاهش ارزش موجودي ها	۰	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده درتوليد	۷۰,۵۵۳	۱۵,۱۲۰	۸۵,۱۱۰
تفاوت بهاي نهاده هاي كشاورزي تحويلي به چغندر كاران	۰	۰	۰
جمع	۷۰,۵۵۳	۱۵,۱۲۰	۸۵,۱۱۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

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	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	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)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به اینکه شرکت در حال افزایش سرمایه به مبلغ ۷۰۰۰میلیارد ریال می باشد بنابراین به دنبال تامین نقدینگی از محل افزایش سرمایه می باشد .بنابراین شرکت به دنبال صفر کردن هزینه های مالی می باشد

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

با توجه به اینکه شرکت در حال افزایش سرمایه به مبلغ ۷۰۰۰میلیارد ریال می باشد بنابراین به دنبال تامین نقدینگی از محل افزایش سرمایه می باشد .بنابراین شرکت به دنبال صفر کردن هزینه های مالی می باشد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۳,۴۶۴,۶۴۰	۱,۲۰۹,۹۹۹	۳,۲۵۰,۱۱۰
درآمد سود سپرده بانکی	۶,۱۲۴	۸۴۶	۸۵۰
جمع	۳,۴۷۰,۷۶۴	۱,۲۱۰,۸۴۵	۳,۲۵۰,۹۶۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۹,۷۱۷,۶۵۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۸,۰۷۴	۰	۲۱

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱	در صورت تامین نقدینگی از محل افزایش سرمایه به مبلغ ۷۰۰۰میلیارد ریال شرکت به دنبال تامین مواد اولیه بیشتر و به دنبال آن افزایش تولید و افزایش فروش و افزاتیش سود می باشد

سایر توضیحات با اهمیت

در صورت تامین نقدینگی از محل افزایش سرمایه به مبلغ ۷۰۰۰میلیارد ریال شرکت به دنبال تامین مواد اولیه بیشتر و به دنبال آن افزایش تولید و افزایش فروش و افزاتیش سود 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.»