اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

شرکت: کارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان	سرمایه ثبت شده: 6,462,809
نماد: قثابت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 384208	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 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 تلفیقي

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	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۷۴۷,۹۹۴	۶۵۰,۷۸۴	۱۵,۷۳۹,۲۹۹	۱۶۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۵۴۵,۳۱۴)	(۵۶۱,۶۴۶)	(۱۴,۶۴۳,۱۵۶)	(۱۷۵)
سود(زیان) ناخالص	۲۰۲,۶۸۰	۸۹,۱۳۸	۱,۰۹۶,۱۴۳	۱۲۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱۱,۰۳۱)	(۴۰,۲۸۷)	(۶۹۷,۹۰۷)	(۱۷۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۰,۳۹۷	۸۲,۰۰۹	۱۷۰,۱۶۶	(۳۹)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۸۸,۸۳۷)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۴۲,۰۴۶	۱۳۰,۸۶۰	۴۷۹,۵۶۵	۹
هزینه های مالی	(۴۵,۸۳۷)	(۲۶,۸۶۳)	(۱۶۳,۲۵۷)	(۷۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۳,۲۹۹	۵۵,۴۱۱	۱,۴۹۵,۰۷۸	۶۸
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱۸۹,۵۰۸	۱۵۹,۴۰۸	۱,۸۱۱,۳۸۶	۱۹
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۲۸۷,۷۷۶	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸۹,۵۰۸	۱۵۹,۴۰۸	۲,۰۹۹,۱۶۲	۱۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۲۳۸,۶۵۱)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۵۶,۴۷۹)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸۹,۵۰۸	۱۵۹,۴۰۸	۱,۸۰۴,۰۳۲	۱۹

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	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۸۹,۵۰۸	۱۵۹,۴۰۸	۱,۸۰۴,۰۳۲	۱۹
قابل انتساب به :				
مالکان شرکت اصلي	۱۸۹,۵۰۸	۱۵۹,۴۰۸	۱,۸۰۴,۰۳۲	۱۹
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۲	۲۱	۲۹	۵
غیرعملیاتي (ریال)	۸	۴	۲۵۱	۱۰۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۰	۲۵	۲۸۰	۲۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۳۰	۲۵	۲۸۰	۲۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۹	۲۵	۲۷۹	۱۶
سرمایه - میلیون ریال	۶,۴۶۲,۸۰۹	۶,۴۶۲,۸۰۹	۶,۴۶۲,۸۰۹	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				

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

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	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۸۹,۵۰۸	۱۵۹,۴۰۸	۱,۸۰۴,۰۳۲	۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰

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
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۸۹,۵۰۸	۱۵۹,۴۰۸	۱,۸۰۴,۰۳۲	۱۹
قابل انتساب به :				
مالكان شركت اصلي	۱۸۹,۵۰۸	۱۵۹,۴۰۸	۱,۸۰۴,۰۳۲	۱۹
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
توضيحات				

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۵/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸,۲۴۲,۷۸۲	۸,۲۲۹,۰۱۲	۷,۷۸۳,۹۹۱	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸۶,۵۷۷	۸۶,۵۷۷	۳۵,۸۵۶	۰
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۸۱۰,۸۴۵	۸۱۰,۸۴۵	۵۰۲,۶۹۸	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۴,۶۵۴	۱۴,۶۵۴	۳,۶۵۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۱,۳۸۱	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۱۳۲,۱۵۴	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹,۱۵۴,۸۵۸	۹,۱۴۱,۰۸۸	۸,۴۶۸,۷۳۴	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	
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۱۸۸,۷۱۶	۶۰,۰۷۳	۹۳,۸۸۶	۱,۸۷۹
موجودي مواد و كالا	۵,۳۷۰,۸۷۳	۳,۲۴۶,۲۲۵	۶۷۲,۱۲۴	۶۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۹۰۸,۷۷۱	۳,۸۰۸,۵۲۸	۱,۲۱۸,۱۲۱	۲۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۱۱,۰۰۶	۱۱۱,۰۰۶	۵۹,۶۱۴	۰
موجودي نقد	۱۲۰,۴۸۶	۲۹,۵۴۸	۳۰۳,۹۸۳	۳۰۸
	۱۱,۶۹۹,۸۵۲	۷,۲۵۵,۳۸۰	۲,۳۴۷,۷۲۸	۶۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۵۶۷,۴۰۷	۵۶۷,۴۰۷	۵۶۷,۴۰۷	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲,۲۶۷,۲۵۹	۷,۸۲۲,۷۸۷	۲,۹۱۵,۱۳۵	۵۷
جمع دارايي‌ها	۲۱,۴۲۲,۱۱۷	۱۶,۹۶۳,۸۷۵	۱۱,۳۸۳,۸۶۹	۲۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶,۴۶۲,۸۰۹	۶,۴۶۲,۸۰۹	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷۴,۰۳۷	۱۷۴,۰۳۷	۹۷,۳۲۵	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۴,۲۲۷,۰۵۰	۴,۰۳۷,۵۴۲	۲,۶۳۳,۳۶۲	۵
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۱۴)	(۱۴)	(۱۴)	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۱۰,۸۶۳,۸۸۲	۱۰,۶۷۴,۳۷۴	۹,۱۹۳,۴۸۲	۲
منافع فاقد كنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۸۶۳,۸۸۲	۱۰,۶۷۴,۳۷۴	۹,۱۹۳,۴۸۲	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۰۸,۷۴۳	۴۸۲,۷۹۳	۲۷۳,۷۵۵	۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۰۸,۷۴۳	۴۸۲,۷۹۳	۲۷۳,۷۵۵	۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۵۱۱,۴۸۰	۴,۲۰۶,۳۴۵	۷۴۲,۴۸۴	۵۵
ماليات پرداختني	۱۶۱,۱۲۶	۱۶۱,۴۰۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۶۱,۳۷۶	۲۶۱,۳۶۲	۴,۴۳۴	(۷۷)
تسهيلات مالي	۶۵۸,۵۸۱	۷۲۴,۵۲۹	۷۲۷,۲۱۴	(۹)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۶۵۶,۹۲۹	۴۵۳,۰۷۲	۴۴۲,۵۰۰	۴۸۶
	۱۰,۰۴۹,۴۹۲	۵,۸۰۶,۷۰۸	۱,۹۱۶,۶۳۲	۷۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۰۴۹,۴۹۲	۵,۸۰۶,۷۰۸	۱,۹۱۶,۶۳۲	۷۳
جمع بدهي‌ها	۱۰,۵۵۸,۲۳۵	۶,۲۸۹,۵۰۱	۲,۱۹۰,۲۸۷	۶۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۱,۴۲۲,۱۱۷	۱۶,۹۶۳,۸۷۵	۱۱,۲۸۳,۸۶۹	۲۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷,۳۲۵	۰	۰	۰	۲,۶۳۳,۳۶۲	(۱۴)	۹,۱۹۳,۴۸۲	۰	۹,۱۹۳,۴۸۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷,۳۲۵	۰	۰	۰	۲,۶۳۳,۳۶۲	(۱۴)	۹,۱۹۳,۴۸۲	۰	۹,۱۹۳,۴۸۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۵/۰۴/۳۱															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۵/۰۴/۳۱											۱,۸۰۴,۰۳۲		۱,۸۰۴,۰۳۲	۰	۱,۸۰۴,۰۳۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۴,۰۳۲	۰	۱,۸۰۴,۰۳۲	۰	۱,۸۰۴,۰۳۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱,۸۰۴,۰۳۲	۰	۱,۸۰۴,۰۳۲	۰	۱,۸۰۴,۰۳۲
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳۲۳,۱۴۰)		(۳۲۳,۱۴۰)	۰	(۳۲۳,۱۴۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصیص به اندوخته قانوني							۷۶,۷۱۲				(۷۶,۷۱۲)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۰۳۷	۰	۰	۰	۴,۰۳۷,۵۴۳	(۱۴)	۱۰,۶۷۴,۳۷۴	۰	۱۰,۶۷۴,۳۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰											۱۸۹,۵۰۸		۱۸۹,۵۰۸	۰	۱۸۹,۵۰۸

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۹,۵۰۸		۱۸۹,۵۰۸	۰	۱۸۹,۵۰۸
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					۰		۰	۰	۰
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۰				۰		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۴,۰۳۷	۰	۰	۰	۴,۲۲۷,۰۵۰	(۱۴)	۱۰,۸۶۳,۸۸۲	۰	۱۰,۸۶۳,۸۸۲

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

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
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۶۵,۹۷۱	(۱۲۵,۵۲۹)	(۱,۲۴۶)	--

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
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱,۵۷۶)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۶۵,۹۷۱	(۱۲۵,۵۲۹)	(۲,۸۲۲)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹۷۸	۵۸	۴۷۰,۰۲۴	۱,۵۸۶
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴,۷۴۸)	(۲۴,۱۲۰)	(۵۲۸,۸۵۹)	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	۰	۰	(۵۰,۷۳۱)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۳۳,۳۷۱)	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	۰	۰	۹,۵۹۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	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	۵۰,۳۹۷	۸۳,۰۰۹	۹۳,۳۶۵	(۳۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۱۱	۱۳۷	۵۰۷	(۱۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۶,۷۳۸	۵۸,۰۷۴	(۳۹,۴۵۹)	(۳۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۰۲,۷۰۹	(۶۷,۴۵۵)	(۴۳,۲۸۱)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

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
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	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 ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۰۰۰	۱۰۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۲۸,۵۲۱)	(۲۱۳,۵۰۰)	(۱,۰۹۰,۲۷۷)	(۱۰۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۸۳,۲۶۴)	(۹۱,۵۰۰)	(۱۶۰,۶۶۵)	(۱۰۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۱۹۹,۹۸۶)	(۱۸,۰۰۰)	(۶۶,۲۱۲)	(۱,۰۱۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۱۱,۷۷۱)	(۷۳,۰۰۰)	(۲۳۲,۱۵۴)	(۳۲۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۹۰,۹۳۸	(۱۴۰,۴۵۵)	(۲۷۴,۴۳۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۹,۵۴۸	۳۰۳,۹۸۳	۳۰۳,۹۸۳	(۹۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۲۰,۴۸۶	۱۶۳,۵۲۸	۲۹,۵۴۸	(۲۶)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات 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

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	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۵۹۱,۸۱۱	۵۷۱,۵۱۲	۱۵,۴۹۵,۳۴۹	۱۷۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۴۰۴,۲۴۹)	(۴۹۷,۷۲۳)	(۱۴,۵۰۲,۵۱۸)	(۱۸۲)
سود(زیان) ناخالص	۱۸۷,۵۶۲	۷۳,۷۸۹	۹۹۲,۸۳۱	۱۵۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۴,۳۳۸)	(۳۵,۹۱۳)	(۶۶۵,۲۳۴)	(۱۹۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۰,۳۹۷	۸۲,۰۰۹	۱۸۸,۱۶۶	(۳۹)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۸۸,۸۳۷)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۳۳,۶۲۱	۱۱۹,۸۸۵	۴۲۶,۹۲۶	۱۱
هزینه های مالی	(۴۵,۸۳۷)	(۲۶,۸۶۳)	(۱۶۳,۲۵۷)	(۷۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۹,۸۸۶	۵۳,۸۹۰	۱,۵۰۷,۶۳۳	۶۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷۷,۶۷۰	۱۴۶,۹۱۲	۱,۷۷۱,۳۰۱	۲۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۲۳۷,۵۵۱)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۵۳,۹۲۳)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷۷,۶۷۰	۱۴۶,۹۱۲	۱,۴۷۹,۸۲۷	۲۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۷۷,۶۷۰	۱۴۶,۹۱۲	۱,۴۷۹,۸۲۷	۲۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۱	۱۹	۲۱	۱۱
غیرعملياتي (ریال)	۷	۴	۲۰۸	۷۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۸	۲۳	۲۲۹	۲۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۸	۲۳	۲۲۹	۲۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۷	۲۳	۲۲۹	۱۷

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	حسابرسی شده	
سرمایه	۶,۴۶۲,۸۰۹	۶,۴۶۲,۸۰۹	۶,۴۶۲,۸۰۹	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				

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	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۷۷,۶۷۰	۱۴۶,۹۱۲	۱,۴۷۹,۸۲۷	۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۱۷۷,۶۷۰	۱۴۶,۹۱۲	۱,۴۷۹,۸۲۷	۲۱
توضیحات				

صورت وضعیت 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	۸,۲۳۶,۹۸۱	۸,۲۲۳,۲۱۲	۷,۷۷۷,۴۸۲	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸۶,۵۷۴	۸۶,۵۷۴	۳۵,۸۵۳	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰۳,۸۸۵	۲۰۳,۸۸۵	۱۵۳,۰۲۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۱,۳۸۱	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۱۳۳,۱۵۴	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۵۲۷,۴۴۰	۸,۵۱۳,۶۷۱	۸,۱۰۹,۸۹۱	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۱۷۹,۶۶۳	۵۹,۶۵۳	۹۳,۵۱۷	۱,۸۷۸
موجودي مواد و کالا	۵,۲۲۸,۶۰۲	۳,۰۹۴,۶۴۰	۶۳۰,۲۷۸	۶۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۸۷۹,۷۱۱	۳,۸۱۸,۲۳۷	۱,۱۹۹,۱۹۷	۲۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۱۱,۰۰۶	۱۱۱,۰۰۶	۵۹,۶۱۴	۰
موجودي نقد	۱۰۲,۵۴۴	۲۹,۰۹۶	۳۰۱,۸۳۹	۲۵۲
	۱۱,۵۰۱,۵۲۶	۷,۱۱۲,۶۳۲	۲,۲۸۴,۴۴۵	۶۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۴,۷۴۶	۴,۷۴۶	۴,۷۴۶	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱,۵۰۶,۲۷۲	۷,۱۱۷,۳۷۸	۲,۲۸۹,۱۹۱	۶۲
جمع دارايي‌ها	۲۰,۰۳۳,۷۱۲	۱۵,۶۳۱,۰۴۹	۱۰,۳۹۹,۰۸۳	۲۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۴۶۲,۸۰۹	۶,۴۶۲,۸۰۹	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷۱,۰۶۶	۱۷۱,۰۶۶	۹۷,۰۷۵	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	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	
سود(زیان) انباشته	۲,۹۴۵,۱۱۰	۲,۷۶۷,۴۴۰	۱,۶۸۴,۷۴۴	۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹,۵۷۸,۹۸۵	۹,۴۰۱,۳۱۵	۸,۲۴۴,۶۲۸	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۸۵,۵۴۱	۴۵۹,۰۶۳	۲۵۹,۶۷۳	۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۸۵,۵۴۱	۴۵۹,۰۶۳	۲۵۹,۶۷۳	۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۴۳۵,۳۶۴	۴,۱۷۲,۵۴۸	۷۲۵,۵۲۳	۵۴
ماليات پرداختني	۱۵۹,۲۲۶	۱۵۹,۳۲۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۶۱,۳۷۶	۲۶۱,۳۶۲	۴,۴۳۴	(۷۷)
تسهيلات مالي	۶۵۸,۵۸۱	۷۲۴,۵۲۹	۷۲۷,۲۱۴	(۹)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۶۵۴,۶۳۹	۴۵۲,۹۱۲	۴۳۷,۶۱۰	۴۸۶
	۹,۹۶۹,۱۸۶	۵,۷۷۰,۶۷۱	۱,۸۹۴,۷۸۱	۷۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۹۶۹,۱۸۶	۵,۷۷۰,۶۷۱	۱,۸۹۴,۷۸۱	۷۳
جمع بدهي‌ها	۱۰,۴۵۴,۷۲۷	۶,۲۳۹,۷۳۴	۲,۱۵۴,۴۵۴	۶۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۰,۰۳۳,۷۱۲	۱۵,۶۳۱,۰۴۹	۱۰,۳۹۹,۰۸۳	۲۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۹۷,۰۷۵	۰	۰	۰	۱,۶۸۴,۷۴۴	۰	۸,۲۴۴,۶۲۸
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

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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۵/۰۱	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۹۷,۰۷۵	۰	۰	۰	۱,۶۸۴,۷۴۴	۰	۸,۲۴۴,۶۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۵/۰۴/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۵/۰۴/۳۱									۱,۴۷۹,۸۲۷		۱,۴۷۹,۸۲۷
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 ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۹,۸۲۷	۰	۱,۴۷۹,۸۲۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۷۹,۸۲۷	۰	۱,۴۷۹,۸۲۷
سود سهام مصوب									(۳۲۳,۱۴۰)		(۳۲۳,۱۴۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۳,۹۹۱				(۷۳,۹۹۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۱۷۱,۰۶۶	۰	۰	۰	۲,۷۶۷,۴۴۰	۰	۹,۴۰۱,۳۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰									۱۷۷,۶۷۰		۱۷۷,۶۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۶۷۰	۰	۱۷۷,۶۷۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰

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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۷/۳۰	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۱۷۱,۰۶۶	۰	۰	۰	۲,۹۴۵,۱۱۰	۰	۹,۵۷۸,۹۸۵

صورت جریان‌هاي نقدي

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	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳۴۸,۴۸۰	(۱۴۶,۴۹۵)	(۲,۴۲۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۴۸,۴۸۰	(۱۴۶,۴۹۵)	(۲,۴۲۹)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۹۷۸	۵۸	۴۷۰,۰۲۴	۱,۵۸۶
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴,۷۴۷)	(۲۴,۱۲۰)	(۵۲۷,۰۳۷)	۳۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۵۰,۷۲۱)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۵۰,۸۶۴)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۹,۵۹۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰

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
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۵۰,۳۹۷	۸۲,۰۰۹	۱۱۰,۳۶۵	(۳۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۱۱	۱۲۷	۴۷۷	(۱۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۶,۷۳۹	۵۸,۰۷۴	(۳۸,۱۶۰)	(۳۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۸۵,۲۱۹	(۸۸,۴۲۱)	(۴۰,۵۸۹)	--
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	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱,۰۸۵,۰۰۰	۱۰۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۲۸,۵۲۱)	(۲۱۳,۵۰۰)	(۱,۰۹۰,۲۷۷)	(۱۰۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۸۳,۲۶۴)	(۹۱,۵۰۰)	(۱۶۰,۶۶۵)	(۱۰۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۹۹,۹۸۶)	۰	(۶۶,۲۱۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۱۱,۷۷۱)	(۵۵,۰۰۰)	(۲۳۲,۱۵۴)	(۴۶۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷۳,۴۴۸	(۱۴۳,۴۲۱)	(۲۷۲,۷۴۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۹,۰۹۶	۳۰۱,۸۳۹	۳۰۱,۸۳۹	(۹۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۰۲,۵۴۴	۱۵۸,۴۱۸	۲۹,۰۹۶	(۳۵)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰				
دلايل تغييرات 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 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
فروش داخلي:																					
تفاله خشک خریداري	تن	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر تولیدي از چغندر قند	تن	۳۵,۰۰۰	دولت	۹۵۱	۴۳۴,۷۳۵	۳۴,۱۸۴	۲۴,۱۸۴	۴۷۳,۱۲۵,۰۴۱	۱۱,۴۴۲,۰۵۶	(۹,۹۶۴,۵۹۲)	۱,۴۷۷,۴۶۴	۱,۱۷۹	۱,۰۲۳	۸۵۰,۱۲۲,۹۴۳	۸۷۸,۱۷۷	(۷۹۵,۷۴۴)	۸۲,۴۳۳	۳۵,۹۰۷	۳۶,۰۵۸	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۶۴۹,۳۰۰
تفاله خشک	تن	۱۳,۸۰۰	نرخ بازار	۴۱۹	۶۸,۰۸۷	۵,۹۵۵	۵,۹۵۵	۱۷۶,۹۶۱,۵۴۵	۱,۰۵۳,۸۰۶	(۱,۰۲۷,۶۵۰)	۲۶,۱۵۶	۸۸۶		۰		۰	۰	۱۴,۲۴۹	۱۵,۱۳۵	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۷,۲۵۰
شکر تولیدي از چغندر قند (سهمیه کشاورزان)	تن	۰	دولت			۳۳۵	۳۳۵	۳۹۰,۸۹۲,۵۳۷	۱۳۰,۹۴۹	(۲۴۹,۶۶۴)	(۱۱۸,۷۱۵)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر تولیدي از شکر خام	تن	۰				۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
الکل	واحد	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاله خشک (سهمیه کشاورزان)	تن	۰	دولت			۳,۲۰۲	۳,۲۰۲	۳۴,۰۲۰,۳۰۰	۱۰۸,۹۳۳	(۱,۰۳۱,۳۴۰)	(۹۲۲,۴۰۷)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملاس	تن	۲,۶۰۰	نرخ بازار	۲۰	۱,۶۵۲	۷,۴۳۹	۱,۰۵۷	۱۴۵,۸۴۲,۹۵۲	۱۵۴,۱۵۶	(۱۲۲,۷۹۶)	۳۱,۳۶۰	۰	۵,۱۲۲	۱۳۹,۳۲۷,۲۱۶	۷۱۳,۶۳۴	(۶۰۸,۵۰۵)	۱۰۵,۱۲۹	۸,۶۸۴	۹,۶۸۹	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۵۳,۲۵۰

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
ملاس خریداري شده	تن	۰		۶۳۵	۵۷,۶۴۱	۸۰۷	۱,۴۴۳	۷۹,۱۵۸,۱۱۴	۱۱۴,۱۴۶	(۱۱۳,۶۶۴)	۴۸۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ویناس	تن	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر بسته بندي	تن	۰	دولت			۲	۱	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵	(۱۲۰)	۵	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
شکر آفینه	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند	تن	۰	نرخ بازار	۱	۱۳	۰	۲	۵۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۳	(۵۰۱)	۵۷۲	۳		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر تولیدي از شکر خام (کارمزدي)	تن	۰				۱۵,۰۲۴	۱۵,۰۲۴	۳۱,۵۰۰,۲۰۰	۴۷۳,۲۵۹	(۴۸۹,۵۴۶)	(۱۶,۲۸۷)	۰		۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۷,۸۷۵,۰۰۰	۱,۴۳۶,۲۵۰
تفاله تر	تن	۱۳,۸۰۰	نرخ بازار	۲۱۲	۹,۳۸۴	۷,۰۰۱	۷,۰۰۱	۱۲۸,۶۷۵,۰۴۶	۹۰۰,۸۵۴	(۳۲۳,۷۶۲)	۵۷۷,۰۹۲	۰		۰	۰	۰	۰	۴,۹۶۲	۴,۹۶۲	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۱۷۵
شکر خریداري	تن	۰				۲,۱۶۸	۲,۱۶۸	۴۴۷,۵۹۲,۷۱۲	۹۷۰,۳۸۱	(۹۶۹,۰۵۵)	۱,۳۲۶	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند (سهمیه پیمانکاران)	تن	۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات تبدیل چغندر	تن	۰				۱۶,۱۷۹	۱۶,۱۷۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۶۱۱	(۲۰۹,۸۲۸)	(۶۴,۲۱۷)	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲,۲۳۸	۵۷۱,۵۱۲	۸۲,۲۹۶	۷۶,۵۵۰		۱۵,۴۹۵,۳۴۹	(۱۴,۵۰۲,۵۱۸)	۹۹۲,۸۳۱	۲,۰۶۸	۶,۱۵۵		۱,۵۹۱,۸۱۱	(۱,۴۰۴,۲۴۹)	۱۸۷,۵۶۴	۹۳,۸۰۲	۹۵,۸۴۵		۳۹,۲۷۰,۳۲۵
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۷/۳۰		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
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲,۲۳۸	۵۷۱,۵۱۲	۸۲,۲۹۶	۷۶,۵۵۰		۱۵,۴۹۵,۳۴۹	(۱۴,۵۰۲,۵۱۸)	۹۹۲,۸۳۱	۲,۰۶۸	۶,۱۵۵		۱,۵۹۱,۸۱۱	(۱,۴۰۴,۲۴۹)	۱۸۷,۵۶۲	۹۳,۸۰۲	۹۵,۸۴۵		۳۹,۲۷۰,۳۲۵

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	۳,۳۰۰,۶۵۴	۶,۱۹۰,۱۲۹	۶,۸۴۳,۹۸۸	۱۰,۷۷۰,۳۶۷	۱۵,۴۹۵,۳۴۹	۱,۵۹۱,۸۱۱	۳۹,۲۷۰,۳۲۵
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۵۹۱,۲۶۴)	(۷,۰۴۷,۶۳۰)	(۶,۴۵۳,۳۲۵)	(۱۰,۴۷۲,۵۵۴)	(۱۴,۵۰۲,۵۱۸)	(۱,۴۰۴,۲۴۹)	(۳۴,۴۱۶,۱۶۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

علیرغم آنکه سطح زیر کشت چغندر قند درسال جاری نسبت به میانگین سال های قبل تقلیل یافته است مدیریت در نظر دارد با جذب حداکثری مواد اولیه از طریق افزایش بهای خرید نسبت به قیمت مصوب دولتی و نیز کاهش هزینه ها و بهبود فرایند تولید حاشیه سود عملیاتی را ارتقاء دهد.در این خصوص با توجه به کاهش شدید پیمانهای خرید چغندر در منطقه برای تداوم فعالیت در حداقل تولید مقرون به صرفه ضرورت دارد از طریق افزایش بهای خرید مواد اولیه نسبت به قیمت مصوب دولتی آن امکان تولید دارای توجیه اقتصادی را فراهم نمود. در سال مالی آتی با جذب شکر کارمزدی به کارفرمایی دولت با توجه به مصرف آن طی تولید شکر از چغندر کاهش در هزینه های ثابت واحد متصور می باشد.شرکت از طریق کنترل هزینه ها ، تلاش برای ایجاد و جذب حداکثری مواد اولیه و به تبع آن افزایش تولید وفروش محصول و همچنین اجرای پروژهای دردست اقدام سعی در بهینه سازی و تداوم سود آوری دارد. در رابطه با شرکت فرعی(شرکت کشاورزی و باغات فریمان) بهسازی باغات ،توسعه اراضی زیر کشت و اجرای طرحهای گلخانه ای به منظور افزایش تولید محصولات کشاورزی و باغی به منظور رشد سودآوری برنامه ریزی گردیده است. همچنین شرکت فرعی گردشگری راه سبز ثابت فریمان درنظردارد با اجرای پروژهای گردشگری روند سودآوری خویش را آغاز نماید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱	در مورد شرکت اصلی باتوجه به روند افزایشی تورم در جامعه ، و مصوبه دولت نرخ فروش شکر مشخص میگردد که پیش بینی می شود افزایش نرخ فروش محصولات نسبت به سال قبل با رشد قابل توجهی روبرو گردد . همچنین پیش بینی می گردد با توجه به تغییر مبنای ارزی واردات شکر در آتی با افزایش نرخ شکر مواجه باشیم در رابطه با شرکت فرعی(کشاورزی و باغات فریمان) افزایش نرخ محصولات تابعی از تورم بازار خواهد بودو در رابطه با شرکت فرعی(گردشگری راه سبز ثابت فریمان)کماکان در حال امکان سنجی فعالیت ها و پروژه های قابل اجرا بوده که نرخ خدماتی آن متعاقبا مشخص خواهد گردید لیکن بنظر می رسد خدمات مزبور باتوجه به نرخ تورم روند افزایشی در پیش داشته باشد

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	۱۰,۴۲۶,۴۱۶	۱,۵۵۶,۶۳۱	۲۸,۴۴۰,۹۶۹
دستمزدمستقیم تولید	۵۷۷,۶۹۶	۵۳,۱۴۱	۱,۲۰۷,۰۴۰
سربارتولید	۲,۶۳۵,۷۳۳	۲۱۹,۶۴۴	۳,۲۱۳,۰۳۱
جمع	۱۳,۶۳۹,۸۴۵	۱,۸۲۹,۴۱۶	۳۲,۸۶۱,۰۴۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۸۰,۱۵۶)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۳,۵۵۹,۶۸۹	۱,۸۲۹,۴۱۶	۳۲,۸۶۱,۰۴۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱,۰۵۴,۲۱۴	(۶۷۴,۹۵۳)	۱,۰۳۳,۸۶۳
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۴,۶۱۳,۹۰۳	۱,۱۵۴,۴۶۳	۳۳,۸۹۴,۹۰۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۹,۰۷۱	۷۷۱,۰۴۹	۵۲۱,۲۶۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۷۱,۰۴۹)	(۵۲۱,۲۶۳)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳,۹۱۱,۹۲۵	۱,۴۰۴,۲۴۹	۳۴,۴۱۶,۱۶۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۵۹۰,۵۹۳	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۴,۵۰۲,۵۱۸	۱,۴۰۴,۲۴۹	۳۴,۴۱۶,۱۶۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱	در مورد شرکت اصلی به غیر از مواد اولیه که بر اساس نرخ های تضمینی از سوی دولت محترم اعلام میگردد ودر سال پیش رو بعلت کمبود چغندر و رقابت بین کارخانجات ، ناگزیر از خرید به قیمتهای بالاتر می باشیم ، سایر هزینه های سربار تابعی از تورم موجود در بازار می باشد.در رابطه با شرکت های فرعی افزایش عوامل بهای تمام شده تابعی از تورم موجود بازار خواهد بود.
«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

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
شکر تولیدي از چغندر قند	تن	۵	۳۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۱	۱,۱۷۹	۷۶۸,۷۲۸,۵۸۴	۹۰۶,۳۳۱	۰	۰	۰	۱,۰۳۳	۷۷۰,۳۲۳,۳۳۰	۷۹۵,۷۴۴	۱۵۱	۷۴۴,۶۸۸,۷۴۲	۱۱۲,۴۴۸
تفاله خشک	تن	۰	۰	۰	۸۸۶	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۸۶	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۵۲۰
ملاس	تن	۶,۴۷۲	۱۱۸,۷۹۲,۴۹۱	۷۶۸,۸۲۵	۰	۰	۰	(۳۴۵)	۱۰۲,۵۷۳,۹۱۳	(۳۵,۳۸۸)	۵,۱۲۲	۱۱۸,۸۰۲,۲۲۶	۶۰۸,۵۰۵	۱,۰۰۵	۱۲۴,۳۱۰,۴۴۸	۱۲۴,۹۳۲
شکر بسته بندي	تن	۱	۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳
تفاله پرس شده	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر تولیدي از شکر خام (کارمزدي)	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۷۷۱,۰۴۹			۱,۱۸۹,۸۵۱			(۳۵,۳۸۸)			۱,۴۰۴,۲۴۹			۵۲۱,۲۶۳

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
شکر تولیدي از چغندر قند	تن	۱۵۱	۷۴۴,۶۸۸,۷۴۲	۱۱۲,۴۴۸	۳۵,۹۰۷	۷۳۳,۴۳۴,۶۷۸	۲۶,۳۳۵,۴۳۹	۰	۰	۰	۳۶,۰۵۸	۷۳۳,۴۸۱,۸۰۷	۲۶,۴۴۷,۸۸۷	۰	۰	۰
تفاله خشک	تن	۸۸۶	۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۵۲۰	۱۴,۲۴۹	۳۱۴,۵۸۰,۷۴۳	۴,۴۸۲,۴۶۱	۰	۰	۰	۱۵,۱۳۵	۳۱۴,۸۹۷,۹۸۵	۴,۷۶۵,۹۸۱	۰	۰	۰
ملاس	تن	۱,۰۰۵	۱۲۴,۳۱۰,۴۴۸	۱۲۴,۹۳۲	۸,۶۸۴	۱۳۴,۸۹۳,۸۲۸	۱,۱۷۱,۴۱۸	۰	۰	۰	۹,۶۸۹	۱۳۳,۷۹۶,۰۵۷	۱,۲۹۶,۳۵۰	۰	۰	۰
شکر بسته بندي	تن	۱	۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳	۰	۰	۰
تفاله پرس شده	تن	۰	۰	۰	۴,۹۶۲	۷۸,۷۲۳,۹۰۲	۳۹۰,۶۲۸	۰	۰	۰	۴,۹۶۲	۷۸,۷۲۳,۹۰۲	۳۹۰,۶۲۸	۰	۰	۰
شکر تولیدي از شکر خام (کارمزدي)	تن	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۵۰,۴۹۸,۵۶۷	۱,۵۱۴,۹۵۷	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۵۰,۴۹۸,۵۶۷	۱,۵۱۴,۹۵۷	۰	۰	۰
جمع کل				۵۲۱,۲۶۳			۳۳,۸۹۴,۹۰۳			۰			۳۴,۴۱۶,۱۶۶			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰

شرح	واحد	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	تن	۰	۰	۰	۲۱,۲۴۸	۱۰۸,۸۳۲,۴۰۸	۲,۳۱۲,۴۷۱	۱۴,۳۰۳	۱۰۸,۸۳۲,۴۸۳	۱,۵۵۶,۶۳۱	۶,۹۴۵	۱۰۸,۸۳۲,۲۵۳	۷۵۵,۸۴۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۲,۳۱۲,۴۷۱			۱,۵۵۶,۶۳۱			۷۵۵,۸۴۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۲,۳۱۲,۴۷۱			۱,۵۵۶,۶۳۱			۷۵۵,۸۴۰

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 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	تن	۶,۹۴۵	۱۰۸,۸۳۲,۲۵۳	۷۵۵,۸۴۰	۲۳۸,۷۵۲	۱۲۱,۰۲۶,۸۲۸	۲۷,۶۸۵,۱۲۹	۲۳۵,۶۹۷	۱۲۰,۶۶۷,۵۰۵	۲۸,۴۴۰,۹۶۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷۵۵,۸۴۰			۲۷,۶۸۵,۱۲۹			۲۸,۴۴۰,۹۶۹			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۵۵,۸۴۰			۲۷,۶۸۵,۱۲۹			۲۸,۴۴۰,۹۶۹			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱	خرید مواد اولیه شرکت اصلی (چغندر قند) براساس مصوبه دولت برمبنای نرخ های تضمینی انجام می پذیرد.طبق آخرین بخشنامه صادره نرخ خرید چغندر عیار ۱۶ با احتساب کرایه حمل تنی ۹۳.۷۰۰.۰۰۰۰ریال تعیین گردیده است لیکن شرکت با توجه به کمبود مواد اولیه در منطقه و شرایط رقابتی بازار در بهره برداری اخیر مواد اولیه را با قیمت های بالاتری تهیه نموده است. در رابطه با شرکت فرعی نرخهای خرید تابعی از تورم بازار 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.

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	۱,۰۹۰,۲۱۹	۹۰,۰۵۴	۱,۴۱۷,۳۴۲	۲۱۹,۴۴۱	۷۶,۵۸۱	۱۸۶,۷۴۸
هزینه استهلاک	۶۹,۶۹۳	۵,۸۰۸	۷۷,۸۲۳	۷,۲۷۱	۶۰۶	۱۵,۳۹۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۰۶,۶۶۱	۱۷,۹۴۸	۵۹۰,۰۴۵	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵۵۹,۶۳۴	۱۰۵,۸۳۴	۵۶۵,۷۲۷	۱۳,۳۱۹	۲,۶۵۷	۱۳,۳۲۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۲۱,۰۹۴	۴,۵۶۲	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	۱,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۳۱,۸۳۳	۰	۳۳۱,۰۰۰	۵۰,۹۲۹	۸,۹۵۹	۰
حق حضور و پاداش هیئت مدیره	۰	۰	۰	۲۷,۵۵۸	۱,۰۴۶	۳۲,۰۲۳
هزینه هاي پرسنلي	۱۷۶,۲۰۶	۰	۲۳۰,۰۰۰	۱۹,۱۱۶	۱۴,۴۸۹	۱۵,۰۰۰
هزینه مالیات بر ارزش افزوده	۰	۰	۰	۵۹,۰۳۵	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سهم از هزینه هاي دستمزد	۰	۰	۰	۱۹۶,۷۷۶	۰	۰
سهم از هزینه هاي سربار	۰	۰	۰	۶۷,۲۲۷	۰	۰
جمع	۲,۶۳۵,۷۳۳	۲۱۹,۶۴۴	۳,۲۱۳,۰۳۱	۶۶۵,۲۳۴	۱۰۴,۳۳۸	۲۶۲,۴۸۷

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	هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی مشابه سال قبل و با در نظر گرفتن نرخ تورم مورد انتظار است . در رابطه با شرکت فرعی (شرکت کشاورزی و باغات فریمان)هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی مشابه سال قبل با لحاظ تورم مورد انتظار می باشد همچنین در رابطه با شرکت فرعی گردشگری راه سبز ثابت فریمان و شرکت سردخانه های ثابت خراسان با توجه به آنکه نوع عملیات اجرائی و درصد پیشرفت آن در حال حاضر برآوردی می باشد هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی مربوط به آن قابلیت پیش بینی ندارد

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	۲۴۴	۲۵۵	۲۵۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۵	۱۰۵	۱۰۵

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	نرخ 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
شرکت سهامي خاص تحقیقات و خدمات زراعي چغندر قند خراسان	۲۵	۴,۲۷۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۲,۳۸۴	۲۵	۱۲,۳۸۴	۰	۰	۰	۲۵	۱۲,۳۸۴	۰	۰	۰
شرکت تعاوني مصرف کارکنان کارخانه قند فریمان	۰	۱	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰

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
قند بیستون	۰	۴,۷۴۶	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۵۶۴	۰	۴,۷۴۶	۰	۰	۰	۰	۴,۷۴۶	۰	۰	۰
شرکت سهامي خاص سنگاه	۲۹	۲۶,۶۴۸	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۱,۲۰۰	۲۹	۲۶,۶۴۸	۰	۰	۰	۲۹	۲۶,۶۴۸	۰	۰	۰
قوه پارس	۰	۳۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۹	۰	۰	۰	۰	۳۹	۰	۰	۰
قند قهستان	۲	۵۰۳	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۲	۵۰۳	۰	۰	۰	۲	۵۰۲	۰	۰	۰
شرکت ایران شکر	۰	۸۱	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۸۱	۰	۰	۰	۰	۸۱	۰	۰	۰
قند تربت جام	۱۹	۱۳۷,۳۲۵	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۴۳,۶۴۵	۱۹	۱۳۷,۳۲۵	۰	۰	۴۹,۷۷۷	۱۹	۱۳۷,۳۲۵	۰	۰	۰
مرکز بررسي و تحقیق و آموزش صنایع قند	۱۷	۱۲,۰۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۱۷	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰

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 عدم انجام تعهد پیمانکار	۰	۰	۰
خالص کسر و اضافه انبار	۸,۱۳۲	۰	۰
سایر هزینه درآمد عملیاتي	۰	۰	۰
درآمد فروش سهام	۱۸۰,۰۳۴	۵۰,۳۹۷	۱۰۰,۰۰۰
جمع	۱۸۸,۱۶۶	۵۰,۳۹۷	۱۰۰,۰۰۰

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
زیان برآوردي قرارداد ها	۰	۰	۰
سایر هزینه هاعملیاتي	۰	۰	۰

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
عوارض الايندگي محيط زيست	۰	۰	۰
هزينه جذب نشده در توليد	۸۰,۱۵۶	۰	۰
بهاي تمام شده سهام فروش رفته	۸,۶۸۱	۰	۰
جمع	۸۸,۸۳۷	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۷/۳۰									
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	۱۸	۷۳۴,۵۲۹	۶۵۸,۵۸۱		۰	۰	۶۵۸,۵۸۱	۰	۴۵,۸۳۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۳۴,۵۲۹	۶۵۸,۵۸۱		۰	۰	۶۵۸,۵۸۱	۰	۴۵,۸۳۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۵,۸۳۷	

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	۶۵۸,۵۸۱	۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۵۸,۵۸۱	۵۰۰,۰۰۰			۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
							هزینه مالی دوره		۴۰,۰۰۰

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در شرکت اصلی امکان فروش دارایی های راکد و مازاد شرکت و جریان نقدی ورودی حاصل از فروش دارئی های ثابت در سال گذشته ، توانایی تسویه بخشی از تسهیلات دریافتی را فراهم می سازد. ضمنا با توجه به نوع فعالیت شرکت عند الزوم امکان اخذ مجدد تسهیلات کوتاه مدت سرمایه در گردش نیز وجود دارد.همچنین تلاش برای ایجاد و جذب حداکثری مواد اولیه و به تبع آن افزایش تولید وفروش محصول و همچنین اجرای پروژهای در دست اقدام زمینه را برای جریانات نقدی مثبت فراهم و به تبع ان از طریق بازپرداخت تسهیلات دریافتی ،کاهش هزینه های مالی شرکت مد نظر قرار خواهد داشت. شرکت های فرعی علاوه بر امکان اخذ تسهیلات از پشتوانه تامین مالی توسط شرکت مادر در موارد ضروری برخوردار می باشد.

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

در شرکت اصلی امکان فروش دارایی های راکد و مازاد شرکت و جریان نقدی ورودی حاصل از فروش دارئی های ثابت در سال گذشته ، توانایی تسویه بخشی از تسهیلات دریافتی را فراهم می سازد. ضمنا با توجه به نوع فعالیت شرکت عند الزوم امکان اخذ مجدد تسهیلات کوتاه مدت سرمایه در گردش نیز وجود دارد.همچنین تلاش برای ایجاد و جذب حداکثری مواد اولیه و به تبع آن افزایش تولید وفروش محصول و همچنین اجرای پروژهای در دست اقدام زمینه را برای جریانات نقدی مثبت فراهم و به تبع ان از طریق بازپرداخت تسهیلات دریافتی ،کاهش هزینه های مالی شرکت مد نظر قرار خواهد داشت. شرکت های فرعی علاوه بر امکان اخذ تسهیلات از پشتوانه تامین مالی توسط شرکت مادر در موارد ضروری برخوردار 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	۰	۰	۰
درآمد سود سپرده بانکي	۴۷۷	۱۱۱	۸۵۰
جمع	۴۷۷	۱۱۱	۸۵۰

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	۱۳۱,۵۰۳	۰	۱۵۰,۰۰۰

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
هزينه عمليات متوقف شده - قند سازي	۰	۰	۰
هززينه كشاورزي و باغات	(۱۸,۰۶۶)	(۷۱۵)	(۲۰,۰۰۰)
درآمد فروش ضايعات و دارايي ثابت	۴۹۸,۱۰۷	۵۸,۵۵۹	۵۰۰,۰۰۰
سود فروش بذر و سم وكود	۸۹۵,۶۱۱	۱۸,۸۸۵	۱,۰۰۰,۰۰۰
درآمد حمل و نقل	۰	۰	۰
درآمد فروش اقلام انبار	۰	۱۳,۰۴۶	۰
جمع	۱,۵۰۷,۱۵۵	۸۹,۷۷۵	۱,۶۳۰,۰۰۰

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
۲,۷۶۷,۴۴۰	۱۴۷,۹۸۳	۱,۴۷۹,۸۲۷	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱	شرکت در نظر دارد از طریق ایجادشرایط کشت بهینه وفزاینده و نیز جذب حداکثری مواد اولیه ازمنطقه و سایر نقاط ؛ افزایش تولید وفروش محصول را محقق سازد. از طرفی با توجه به دارایی ها و موقعیت جغرافیائی شرکت و همچنین امکانات بالقوه موجود ،علاوه بر عقد قرارداد جذب سرمایه ،مطالعات مقدماتی برای اجرای طرحهای جانبی پروژه های گردشگری وسایر شرکتهای تابعه به شرح مندرج در بند ب اهداف کوتاه مدت بخش دوم این گزارش در حال انجام بوده که نتایج اقدامات متعاقبا به اطلاع عموم سهامداران خواهد رسید. همچنین مدیریت در نظر دارد از طریق تصحیح فرآیند تولید عدم آلاینده بودن کارخانه را کماکان حفظ نماید . همچنین در مورد جابجایی و واگذاری برخی از سرمایه گذاری های بلند مدت از جمله شرکت سنگاه مذاکراتی در حال انجام است که نتایج با اهمیت آن متعاقبا اعلام خواهد شد. در رابطه با شرکت فرعی(کشاورزی و باغات فریمان) اجرای طرح های گلخانه ای از جمله برنامه های با اهمیت آن می باشد همچنین در رابطه با شرکت فرعی گردشگری راه سبز فریمان ایجاد اقامتگاه و آماده سازی تفرجگاه مد نظر می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد از طریق ایجادشرایط کشت بهینه وفزاینده و نیز جذب حداکثری مواد اولیه ازمنطقه و سایر نقاط ؛ افزایش تولید وفروش محصول را محقق سازد. از طرفی با توجه به دارایی ها و موقعیت جغرافیائی شرکت و همچنین امکانات بالقوه موجود ،علاوه بر عقد قرارداد جذب سرمایه ،مطالعات مقدماتی برای اجرای طرحهای جانبی پروژه های گردشگری وسایر شرکتهای تابعه به شرح مندرج در بند ب اهداف کوتاه مدت بخش دوم این گزارش در حال انجام بوده که نتایج اقدامات متعاقبا به اطلاع عموم سهامداران خواهد رسید. همچنین مدیریت در نظر دارد از طریق تصحیح فرآیند تولید عدم آلاینده بودن کارخانه را کماکان حفظ نماید . همچنین در مورد جابجایی و واگذاری برخی از سرمایه گذاری های بلند مدت از جمله شرکت سنگاه مذاکراتی در حال انجام است که نتایج با اهمیت آن متعاقبا اعلام خواهد شد. در رابطه با شرکت فرعی(کشاورزی و باغات فریمان) اجرای طرح های گلخانه ای از جمله برنامه های با اهمیت آن می باشد همچنین در رابطه با شرکت فرعی گردشگری راه سبز فریمان ایجاد اقامتگاه و آماده سازی تفرجگاه مد نظر 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.»

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
قثابت1	كشاورزي و باغات فريمان	*	*	کشاورزی	بصیر محاسب توس	1405/04/31	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
قثابت2	گردشگري راه سبز ثابت فريمان	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي آتيه انديش نمودگر	1403/04/31	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
قثابت3	سردخانه هاي ثابت فريمان خراسان	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي آتيه انديش نمودگر	1403/04/31	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
قثابت4	سنگاه	*	*	تولیدی	بصیر محاسب توس	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
قثابت5	فرآورده هاي غذايي و قند تربت جام	قجام	ثبت شده پذیرفته نشده	تولیدی	موسسه حسابرسي ارکان سیستم	1405/03/31	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
قثابت6	تحقيقات و خدمات زراعي چغندر قند خراسان	*	*	خدماتی	بصیر محاسب توس	1405/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*