اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: خمیرمایه و الکل رازي	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: الکل(خمیرمایه و الکل رازي)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442908	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1401/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱۳,۴۹۷,۵۰۵	۸,۹۲۲,۴۲۸	۵۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۱,۴۰۳,۸۳۷)	(۶,۷۹۱,۴۴۶)	(۶۸)
سود (زیان) ناخالص	۲,۰۹۳,۶۶۸	۲,۱۳۰,۹۸۲	(۲)
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۲۸,۱۲۸)	(۲۹۲,۳۱۸)	(۱۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۳۴۶	۱۳,۶۶۲	(۷۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۱۸,۶۸۶)	(۱۲۳,۴۴۲)	۴
سود (زیان) عملیاتي	۱,۲۵۰,۲۰۰	۱,۷۲۸,۸۸۴	(۲۸)
هزینه‌های مالی	(۲۰,۴۶۲)	(۵۱,۲۶۲)	۶۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	(۵,۲۳۵)	۳۸,۱۵۶	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۲۲۴,۵۰۳	۱,۷۱۵,۷۷۸	(۲۹)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۲۴۷,۰۹۶)	(۳۷۷,۲۱۷)	۳۴
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۷۷,۴۰۷	۱,۳۳۸,۵۶۱	(۲۷)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۹۷۷,۴۰۷	۱,۳۳۸,۵۶۱	(۲۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۱۰,۰۰۹	۱۳,۵۵۳	(۲۶)
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۳۵)	(۱۶۷)	(۴۱)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۹,۷۷۴	۱۳,۳۸۶	(۲۷)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۹,۷۷۴	۱۳,۳۸۶	(۲۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۹۷۷	۲,۶۷۷	(۶۴)
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۹۷۷,۴۰۷	۱,۳۳۸,۵۶۱	(۲۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۹۷۷,۴۰۷	۱,۳۳۸,۵۶۱	(۲۷)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۲,۳۶۱,۹۶۸	۱,۵۷۳,۹۶۸	۹۴۳,۶۳۷	۵۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۳۰۴	۲,۵۴۵	۱,۰۸۸	(۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸,۷۰۰	۶۹,۶۰۰	۰	(۸۷)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۱۶,۰۹۸	۱۵۳,۷۲۸	۵۹,۴۲۴	(۳۴)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۴۸۹,۰۷۰	۱,۷۹۹,۸۴۱	۱,۰۰۴,۱۴۹	۳۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۷۳,۴۹۷	۳۱۴,۰۴۷	۲۱۸,۶۲۸	۱۹
موجودی مواد و کالا	۲,۷۷۸,۲۵۹	۳,۴۸۹,۴۲۴	۱,۴۴۹,۳۶۱	(۲۰)
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۶۲۳,۹۲۴	۸۷۲,۹۴۴	۲۹۸,۹۶۶	(۲۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۶۰۶,۷۰۷	۱,۲۵۶,۶۹۳	۱,۱۸۲,۶۳۱	(۵۵)
	۴,۳۸۲,۳۸۷	۶,۰۳۳,۱۰۸	۳,۱۴۹,۵۸۶	(۲۷)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۲,۱۵۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۳۸۲,۳۸۷	۶,۰۳۳,۱۰۸	۳,۱۵۱,۷۳۶	(۲۷)
جمع دارایی‌ها	۶,۸۷۱,۴۵۷	۷,۸۳۲,۹۴۹	۴,۱۵۵,۸۸۵	(۱۲)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱,۹۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۵۳,۸۰۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰	۹۷۶
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	۱,۰۱۶,۱۳۱	۱,۵۷۹,۸۸۵	۴۸۰,۷۸۹	(۳۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۰۶۹,۹۳۱	۱,۶۳۴,۸۸۵	۵۳۵,۷۸۹	۲۷
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱۵,۶۰۹	۶۵,۶۰۹	۶۵,۶۰۹	(۷۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۲۲۰,۰۰۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۷۶,۲۷۷	۱۵۴,۸۸۸	۶۳,۴۳۷	۷۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۹۱,۸۸۶	۲۲۰,۴۹۷	۳۴۸,۰۴۶	۳۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۵۰۳,۸۹۵	۵,۲۰۴,۴۶۶	۲,۸۱۵,۲۹۶	(۳۳)
مالیات پرداختنی	۲۴۶,۲۷۶	۳۰۷,۸۱۴	۱۰,۳۵۲	(۲۰)
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۰	۲۳۵,۰۶۸	۲۵۰,۱۳۷	--
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷۵۹,۴۶۹	۲۲۰,۲۱۹	۱۹۶,۲۶۵	۲۲۰
	۴,۵۰۹,۶۴۰	۵,۹۷۷,۵۶۷	۳,۲۷۲,۰۵۰	(۲۵)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴,۵۰۹,۶۴۰	۵,۹۷۷,۵۶۷	۳,۲۷۲,۰۵۰	(۲۵)
جمع بدهی‌ها	۴,۸۰۱,۵۲۶	۶,۱۹۸,۰۶۴	۳,۶۲۰,۰۹۶	(۲۳)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۶,۸۷۱,۴۵۷	۷,۸۳۲,۹۴۹	۴,۱۵۵,۸۸۵	(۱۲)

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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸۰,۷۸۹	۰	۵۳۵,۷۸۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۷/۰۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸۰,۷۸۹	۰	۵۳۵,۷۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱									۱,۳۳۸,۵۶۲		۱,۳۳۸,۵۶۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۸,۵۶۲	۰	۱,۳۳۸,۵۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۳۸,۵۶۲	۰	۱,۳۳۸,۵۶۲
سود سهام مصوب									(۲۳۹,۴۶۶)		(۲۳۹,۴۶۶)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۹,۸۸۵	۰	۱,۶۳۴,۸۸۵
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱									۹۷۷,۴۰۷		۹۷۷,۴۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷۷,۴۰۷	۰	۹۷۷,۴۰۷
سود سهام مصوب									(۵۹۲,۳۶۱)		(۵۹۲,۳۶۱)
افزایش سرمایه	۹۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۹۰۰,۰۰۰)		۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۸,۸۰۰				(۴۸,۸۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۶,۱۳۱	۰	۲,۰۶۹,۹۳۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییر

شرح	دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۲۷۱,۲۹۸	۱,۴۹۹,۲۲۷	(۱۵)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۰۹,۲۲۳)	(۲۶,۵۵۳)	(۱,۰۶۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۹۶۲,۰۷۵	۱,۴۷۲,۶۷۴	(۳۵)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۷۶,۹۳۷)	(۶۹۲,۶۱۶)	(۲۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۶۵)	(۱,۷۷۳)	۹۶
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶۰,۹۰۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۶۹,۶۰۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵,۲۰۲	۲۳,۵۸۹	(۷۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸۱۰,۹۰۰)	(۷۴۰,۴۰۰)	(۱۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۵۱,۱۷۵	۷۳۲,۲۷۴	(۷۹)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۲۰,۰۰۰)	(۲۲۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۵,۵۳۱)	(۶۶,۲۳۰)	۴۶
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵۹۲,۳۶۱)	(۲۳۹,۴۶۶)	(۱۴۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸۴۷,۸۹۲)	(۵۲۵,۷۹۶)	(۶۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۶۹۶,۷۱۷)	۲۰۶,۴۷۸	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۳۵۶,۶۹۳	۱,۱۴۳,۲۳۶	۱۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۵۳,۲۶۹)	۶,۹۷۹	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۰۶,۷۰۷	۱,۳۵۶,۶۹۳	(۵۵)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
				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:																			
الکل طبي	کیلوگرم	۲۴,۶۷۸,۹۷۹	هیئت مدیره	۲۵,۸۴۲,۵۵۷	۲۱,۴۲۰,۹۴۸	۲۷۴,۴۲۶	۵,۸۷۸,۴۷۲	(۴,۱۳۴,۰۵۷)	۱,۷۴۴,۴۱۵	۲۶,۴۷۵,۹۱۶	۱۶,۷۹۲,۸۰۵	۲۸۸,۲۲۴	۴,۸۴۰,۰۹۵	(۳,۵۴۱,۲۰۴)	۱,۲۹۸,۸۹۱	۲۷,۳۹۵,۶۳۷	۲۲,۲۳۹,۶۸۵.۰۸	۴۵۷,۵۹۸	۱۰,۱۷۶,۸۳۲
الکل صنعتي	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۱,۴۷۵,۳۹۸	۱,۱۱۲,۶۲۰	۲۰۷,۹۴۲	۲۳۱,۳۶۰	(۲۱۴,۷۲۶)	۱۶,۶۳۴	۱,۳۵۸,۴۵۰	۱,۶۴۶,۷۹۶	۲۰۵,۹۸۴	۳۳۹,۲۱۴	(۳۴۷,۲۷۰)	(۸,۰۵۶)	۱,۶۵۷,۶۶۶	۲,۴۲۶,۷۸۰	۲۴۸,۷۹۷	۶۰۳,۷۷۶

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			
				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
خمیرمایه	کیلوگرم	۷,۳۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۹,۷۵۲,۸۵۱	۶,۹۷۲,۸۰۰	۳۱۷,۳۲۰	۲,۲۱۲,۶۰۷	(۱,۹۶۲,۹۵۳)	۲۴۹,۶۵۴	۱۱,۳۱۴,۸۵۳	۹,۱۳۴,۲۴۹	۴۰۲,۵۵۵	۳,۶۷۷,۰۴۲	(۳,۱۴۷,۶۸۸)	۵۲۹,۳۵۴	۱۱,۸۴۱,۶۵۳	۵۸۸,۵۹۳	۶,۳۲۵,۰۲۵.۲	۳,۷۲۲,۸۷۴
BioCO۲	کیلوگرم	۱,۱۳۸,۲۰۰	هیئت مدیره	۱,۱۹۱,۰۸۰	۸۲۷,۸۵۵	۳۰,۷۹۶	۲۵,۴۹۵	(۵۶,۷۳۱)	(۳۱,۲۳۶)	۲,۱۲۶,۰۰۱	۱,۲۶۶,۷۴۵	۲۸,۷۱۳	۵۲,۹۱۱	(۹۲,۴۱۷)	(۳۹,۵۰۶)	۳,۵۹۰,۱۲۴	۴۰,۹۲۲	۳,۲۴۳,۲۴۸	۱۳۶,۸۱۱
جمع فروش داخلی				۳۸,۲۶۱,۸۸۶	۳۰,۲۳۴,۲۲۳		۸,۳۴۷,۹۳۴	(۶,۳۶۸,۴۶۷)	۱,۹۷۹,۴۶۷	۴۱,۲۷۵,۲۲۰	۲۸,۹۴۰,۵۹۵		۸,۹۰۹,۲۶۲	(۷,۱۲۸,۵۷۹)	۱,۷۸۰,۶۸۳	۴۴,۴۸۵,۰۸۰		۳۴,۳۳۴,۷۴۸.۲۸	۱۴,۶۴۰,۲۹۳
فروش صادراتی:																			
الکل طبي	کیلوگرم	۲۴,۶۷۸,۹۷۹	هیئت مدیره	۲۵,۸۴۲,۵۵۷	۲۰,۰۲۱	۲۳۵,۷۰۳	۴,۷۱۹	(۳,۸۶۴)	۸۵۵	۲۶,۴۷۵,۹۱۶	۱۳,۳۷۳,۰۷۷	۲۰۲,۳۶۳	۲,۷۰۶,۲۱۸	(۲,۸۲۰,۰۶۵)	(۱۱۳,۸۴۷)	۲۷,۳۹۵,۶۳۷	۲۸۱,۶۷۸	۷,۳۷۲,۷۸۱	۲,۰۷۶,۷۵۳
خمیرمایه	کیلوگرم	۷,۳۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۹,۷۵۲,۸۵۱	۱,۴۲۶,۸۶۱	۳۹۶,۲۸۱	۵۶۵,۵۸۱	(۴۰۱,۶۸۴)	۱۶۳,۸۹۷	۱۱,۳۱۴,۸۵۳	۴,۰۹۳,۲۳۹	۴۵۷,۰۶۷	۱,۸۷۰,۸۸۵	(۱,۴۱۰,۵۴۲)	۴۶۰,۳۴۳	۱۱,۸۴۱,۶۵۳	۶۷۱,۳۲۶	۵,۶۱۱,۰۱۸	۳,۷۶۶,۸۲۰
BioCO۲	کیلوگرم	۱,۱۳۸,۲۰۰	هیئت مدیره	۱,۱۹۱,۰۸۰	۲۵۴,۳۶۴	۱۶,۴۸۸	۴,۱۹۴	(۱۷,۴۳۱)	(۱۳,۲۳۷)	۲,۱۲۶,۰۰۱	۶۶۰,۳۴۰	۱۶,۸۷۰	۱۱,۱۴۰	(۴۴,۶۵۱)	(۳۳,۵۱۱)	۳,۵۹۰,۱۲۴	۳۳,۹۰۸	۱۸۲,۶۱۰	۶,۱۹۲
جمع فروش صادراتی				۳۶,۷۸۶,۴۸۸	۱,۷۰۱,۲۴۶		۵۷۴,۴۹۴	(۴۳۲,۹۷۹)	۱۵۱,۵۱۵	۳۹,۹۱۶,۷۷۰	۱۸,۱۲۶,۶۵۶		۴,۵۸۸,۲۴۳	(۴,۲۷۵,۲۵۸)	۳۱۲,۹۸۵	۴۲,۸۲۷,۴۱۴		۱۳,۱۶۶,۴۰۹	۵,۸۴۹,۷۶۵
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰
سایر				۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۷۵,۰۴۸,۳۷۴	۳۲,۰۳۵,۴۶۹		۸,۹۲۲,۴۲۸	(۶,۷۹۱,۴۴۶)	۲,۱۳۰,۹۸۴	۸۱,۱۹۱,۹۹۰	۴۷,۰۶۷,۲۵۱		۱۳,۴۹۷,۵۰۵	(۱۱,۴۰۲,۸۳۷)	۲,۰۹۳,۶۶۸	۸۷,۳۱۲,۴۹۴		۴۷,۵۰۱,۱۵۷.۲۸	۲۰,۴۹۰,۰۵۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۲۷۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۲۷۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۲۷۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۰	۰	۰	۷,۴۰۳,۲۵۰	۸,۹۲۲,۴۲۸	۱۳,۴۹۷,۵۰۵	۲۰,۴۹۰,۰۵۸

شرح	سال مالی ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۷۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
مبلغ بهای تمام شده	۰	۰	۰	(۶,۵۳۴,۰۳۴)	(۶,۷۹۱,۴۴۵)	(۱۱,۴۰۳,۸۳۷)	(۱۶,۲۳۱,۳۸۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

توسعه فروش و صادرات محصولات شرکت با ایجاد بازارهای جدید و روشهای نوین بازاریابی

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	افزایش نرخ محصولات به علت افزایش نرخ تعیین شده توسط سندیکای خمیرمایه و انجمن اتانول ایران که متاثر از نرخ تورم است می باشد و همچنین ناشی از افزایش نرخ ارز

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۶,۷۱۸,۲۶۰	۷,۵۳۴,۹۵۴	۱۲,۰۹۳,۴۷۴
دستمزدمستقیم تولید	۱۷۷,۷۸۱	۲۹۹,۹۵۱	۴۴۶,۹۹۵
سربارتولید	۱,۲۵۲,۰۰۹	۲,۳۵۷,۷۷۸	۳,۱۸۵,۵۵۷
جمع	۸,۲۴۸,۰۵۰	۱۰,۱۹۲,۶۸۳	۱۵,۷۲۶,۰۲۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۸,۲۴۸,۰۵۰	۱۰,۱۹۲,۶۸۳	۱۵,۷۲۶,۰۲۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸,۲۴۸,۰۵۰	۱۰,۱۹۲,۶۸۳	۱۵,۷۲۶,۰۲۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۱۶,۹۲۶	۲,۰۷۳,۰۶۰	۸۶۱,۹۰۷
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۰۷۳,۰۶۰)	(۸۶۱,۹۰۶)	(۳۵۶,۵۴۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۷۹۱,۹۱۶	۱۱,۴۰۳,۸۳۷	۱۶,۲۳۱,۳۸۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	(۴۷۰)	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۷۹۱,۴۴۶	۱۱,۴۰۳,۸۳۷	۱۶,۲۳۱,۳۸۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	افزایش بهای تمام شده ناشی از نرخ تورم، افزایش قیمت ارز و افزایش دستمزد مصوب قانون کار به صورت سالانه 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید		تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
الکل طبي	کیلوگرم	۷,۶۰۵,۸۲۲	۱۹۱,۴۱۳	۱,۴۵۵,۸۵۶	۲۷,۹۷۴,۰۳۶	۲۱۳,۷۰۳	۵,۹۷۸,۱۳۶	(۱۱۰,۳۲۸)	(۳۷۷,۱۶۶)	۴۱,۶۱۲	۳۱,۸۱۲,۶۷۷	۲۱۰,۸۷۶	۶,۷۰۸,۵۳۹	۳,۶۵۶,۸۵۳	۲۰۹,۷۶۱	۷۶۷,۰۶۵
خمیرمایه	کیلوگرم	۲,۱۸۷,۵۲۷	۲۸۱,۵۱۶	۶۱۵,۸۲۶	۱۱,۳۱۴,۸۵۲	۳۵۶,۸۰۰	۴,۰۳۷,۱۲۵	(۳,۰۷۵)	۳۴۴,۳۹۰	(۱,۰۵۹)	۱۳,۲۲۷,۴۸۶	۳۴۴,۶۰۳	۴,۵۵۸,۲۲۹	۲۷۱,۸۲۸	۳۴۴,۶۰۴	۹۳,۶۷۳
BioCO۲	کیلوگرم	۲۲,۵۹۰	۶۱,۰۰۰	۱,۳۷۸	۲,۱۲۶,۰۰۱	۶۴,۳۷۴	۱۳۶,۸۵۹	(۱۰۳,۳۵۱)	۰	۰	۲,۰۲۷,۰۸۵	۶۷,۶۱۹	۱۳۷,۰۶۹	۱۸,۱۵۵	۶۴,۳۳۵	۱,۱۶۸
جمع کل				۲,۰۷۳,۰۶۰			۱۰,۱۵۲,۱۳۰			۴۰,۵۵۳			۱۱,۴۰۳,۸۳۷			۸۶۱,۹۰۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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
الکل طبي	کیلوگرم	۳,۶۵۶,۸۵۳	۲۰۹,۷۶۱	۷۶۷,۰۶۵	۲۹,۲۴۰,۹۱۸	۳۲۸,۹۰۱	۹,۶۱۷,۳۷۸	۰	۰	۰	۳۲,۰۳۹,۲۴۷	۳۱۵,۷۳۸	۱۰,۱۱۶,۰۰۶	۸۵۸,۵۲۴	۳۱۲,۶۷۳	۲۶۸,۴۳۷
خمیرمایه	کیلوگرم	۲۷۱,۸۲۸	۳۴۴,۶۰۴	۹۳,۶۷۳	۱۱,۸۳۷,۷۴۲	۴۹۷,۱۷۹	۵,۸۸۵,۴۷۹	۰	۰	۰	۱۱,۹۳۶,۰۵۳	۴۹۳,۷۵۴	۵,۸۹۳,۴۷۷	۱۷۳,۵۱۷	۴۹۳,۷۵۶	۸۵,۶۷۵
BioCO۲	کیلوگرم	۱۸,۱۵۵	۶۴,۳۳۵	۱,۱۶۸	۳,۵۴۶,۸۰۴	۶۲,۹۲۱	۲۲۳,۱۶۹	۰	۰	۰	۳,۵۲۵,۸۵۹	۶۲,۹۳۷	۲۲۱,۹۰۶	۳۹,۱۰۰	۶۲,۱۷۴	۲,۴۳۱
جمع کل				۸۶۱,۹۰۶			۱۵,۷۲۶,۰۲۶			۰			۱۶,۲۳۱,۳۸۹			۳۵۶,۵۴۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱											
		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:													
ملاس	کیلوگرم	۲۲,۲۷۹,۶۸۴	۳۸,۵۲۶	۸۵۸,۳۵۳	۱۸۸,۴۳۱,۴۷۰	۴۰,۶۹۲	۷,۶۶۷,۶۲۳	۱۸۶,۴۷۷,۹۰۵	۴۰,۴۰۷	۷,۵۳۴,۹۵۴	۲۴,۲۳۳,۲۴۹	۴۰,۸۹۵	۹۹۱,۰۲۲
جمع مواد اولیه داخلی				۸۵۸,۳۵۳			۷,۶۶۷,۶۲۳			۷,۵۳۴,۹۵۴			۹۹۱,۰۲۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۵۸,۳۵۳			۷,۶۶۷,۶۲۳			۷,۵۳۴,۹۵۴			۹۹۱,۰۲۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد 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:													
ملاس	کیلوگرم	۲۴,۲۳۳,۲۴۹	۴۰,۸۹۵	۹۹۱,۰۲۲	۱۸۹,۳۰۹,۳۱۰	۶۸,۱۶۲	۱۲,۹۰۳,۷۵۲	۱۸۵,۶۷۰,۷۷۳	۶۵,۱۳۴	۱۲,۰۹۳,۴۷۴	۲۷,۸۷۱,۷۸۶	۶۴,۶۲۸	۱,۸۰۱,۳۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۹۹۱,۰۲۲			۱۲,۹۰۳,۷۵۲			۱۲,۰۹۳,۴۷۴			۱,۸۰۱,۳۰۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۹۱,۰۲۲			۱۲,۹۰۳,۷۵۲			۱۲,۰۹۳,۴۷۴			۱,۸۰۱,۳۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	به منظور همخوانی و مطابقت کامل مبالغ "مصرف مواد اولیه" و ارائه دقیق مانده موجودی پایان دوره، در کاربرگ گردش موجودی‌ها(سرفصل "مواد مستقیم مصرفی" در جدول بهای تمام شده تولید (گزارش تفسیری ۱))، بهای تمام شده مواد اولیه فروخته شده طی دوره از "خرید طی دوره" کسر 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 ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۴۲۸,۸۷۸	۶۵۹,۰۰۸	۱,۰۴۴,۷۲۳	۱۴۳,۸۱۴	۲۶۱,۵۴۰	۳۸۴,۱۳۳
هزینه استهلاک	۵۸,۴۴۳	۷۵,۰۶۲	۲۰۱,۲۵۰	۶,۷۴۷	۱۴,۳۲۵	۱۴,۸۲۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۷۹,۰۴۶	۲۰۳,۰۷۰	۲۵۹,۳۰۶	۵,۲۰۸	۱۱,۶۳۴	۱۴,۶۶۰
هزینه مواد مصرفی	۵۱۹,۶۸۲	۱,۰۵۰,۴۹۱	۱,۳۴۱,۱۰۱	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۲۴۵	۱,۲۱۲	۴,۸۸۶	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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲,۲۵۴	۵,۶۶۰	۵,۹۲۲	۳۸,۵۸۸	۲۲,۳۱۳	۱۷,۴۳۲
سایر هزینه ها	۲۶۳,۴۶۱	۳۶۳,۲۷۵	۳۲۸,۳۶۹	۹۷,۹۶۱	۴۱۸,۳۱۶	۳۴۸,۸۹۲
جمع	۱,۳۵۲,۰۰۹	۲,۳۵۷,۷۷۸	۳,۱۸۵,۵۵۷	۲۹۲,۳۱۸	۷۲۸,۱۲۸	۷۷۹,۹۴۳

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	افزایش هزینه حقوق و مزایا بابت اجرای طرح طبقه بندی مشاغل، افزایش سالانه، تعدیلات حقوق و افزایش تعداد پرسنل می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۰	۱۳۸	۱۳۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۰	۲۹۱	۲۸۸

«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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه احداث کارخانه تغلیظ ویناس	۶۰۰,۰۰۰	۰		۵۷۳,۰۷۷	۲۶,۹۲۳	۱۷	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۱	تولید محصول جدید	
پروژه ساخت مخازن ملاس	۵۰۰,۰۰۰	۰		۳۵۳,۴۱۹	۱۴۶,۵۸۱	۷	۷۱	۹۰	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	توسعه ظرفیت نگهداری مواد اولیه	
پروژه مخزن الکل	۷۰,۰۰۰	۰		۵۷,۲۷۵	۱۲,۷۲۵	۱	۸۲	۹۰	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	توسعه ظرفیت نگهداری محصول	
سایر پروژه ها	۰	۰		۷۵,۰۳۱	۶۲,۸۵۰	۰	۰	۰		توسعه	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه در گزارش فعالیت مجمع به تفصیل ارائه شده است.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
	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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۸	۶۹,۶۰۰	۱۴۰۰/۰۶/۳۱	۰	۱	۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۱	۷,۵۲۶	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کاهش سرمایه گذاری بابت انتقال سهام به شرکت توسعه نیشکر می باشد.

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
خسارت تاخیر در تادیه	۱۱,۴۶۶	۶۴۴	۱۳,۰۷۱
فروش روغن الکل	۲,۱۹۶	۲,۷۰۲	۱,۱۲۱
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۱۵۲,۱۰۵
درآمد تغلیظ ویناس	۰	۰	۷,۱۰۶
جمع	۱۳,۶۶۲	۳,۳۴۶	۱۷۳,۴۰۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
هزینه مالیات بر ارزش افزوده	۲۴,۲۹۵	۱۲,۰۰۴	۲۸,۰۰۳
هزينه عوارض آلايندگي	۹۰,۰۳۱	۷۱,۸۸۵	۱۵
زيان ناشي از تسعير ارز داراييها و بدهي هاي عملياتي	۸,۴۳۳	۳۴,۳۳۲	۰
زیان کاهش ارزش موجودی ها	۶۸۳	۴۶۵	۴۵۶
هزینه تغلیظ ویناس	۰	۰	۱۳۶,۶۱۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۱۲۳,۴۴۲	۱۱۸,۶۸۶	۱۶۵,۰۸۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲۳۵,۰۶۸	۰		۰	۰	۰	۲۰,۴۶۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۲۳۵,۰۶۸	۰			۰	۰	۲۰,۴۶۲	
						انتقال به دارایی		۰	
						هزینه مالی دوره		۲۰,۴۶۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	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	
						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

منابعی که از طرف مالکان یا سهامداران تأمین شده است،

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

استفاده از منابع داخلی تأمین مالی شامل جریان‌های نقدی حاصل از عملیات، وصول مطالبات، مدیریت سرمایه در گردش و استفاده از سود انباشته می‌باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
سود (زیان) تسعیر داراییهاي غیرمرتبط با عملیات	۶,۹۷۸	(۵۳,۲۶۹)	۵۵۸,۰۹۶
سود سپرده بانکي	۲۳,۵۸۹	۵,۲۰۲	۱,۵۷۴
درآمد کانتین	۱۰۲	۱,۸۲۸	۴,۱۱۸
سود (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه	۱۳۶	۱۵,۲۱۵	(۳۶,۴۰۴)
سایر	۷,۳۵۱	۲۵,۰۶۹	۱۲۶,۶۶۳
درآمد اجاره	۰	۷۲۰	۷۹۲
سود (زیان) ناشي از فروش داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۲۰۸
جمع	۳۸,۱۵۶	(۵,۲۳۵)	۶۵۵,۰۴۷

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
۱,۵۷۹,۸۸۵	(۵۹۲,۳۶۱)	۱,۳۳۸,۵۶۱	(۵۹۲,۳۶۱)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	احداث کارخانه زیست محیطی تغلیظ ویناس

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت سرمایه خود را مدیریت می‌کند تا اطمینان حاصل کند در حین حداکثر کردن بازده ذینفعان از طریق بهینه‌سازی تعادل بدهی و سرمایه، قادر به تداوم فعالیت خواهد بود. ساختار سرمایه شرکت از خالص بدهی و حقوق مالکانه تشکیل می‌شود. استراتژی کلی شرکت از سال مالی قبل بدون تغییر باقی مانده است و شرکت در معرض هیچگونه الزامات سرمایه تحمیل شده از خارج از شرکت نیست.

«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.»