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 : 1404/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام خمیرمایه و الکل رازي

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شرکت خمیرمایه و الکل رازي (سهامي عام) شامل صورت وضعیت مالي به تاریخ 31 شهریور 1404 و صورت‌هاي سود و زیان، تغییرات در حقوق مالکانه و جریان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاریخ مزبور و یادداشت‌هاي توضیحي 1 تا 34، توسط این مؤسسه حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنین طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهیه صورت‌هاي مالي عاري از تحریف بااهمیت ناشي از تقلب یا اشتباه، بر عهده هیئت مدیره است. در تهیه صورت‌هاي مالي، هیئت مدیره مسئول ارزیابي توانایي شرکت به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیري مبناي حسابداري تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد، یا راهکار واقع‌بینانه دیگري به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي با اهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين: • خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. • از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود. • مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن براوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. • بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر موسسه تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند. • كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت خميرمايه و الكل رازي(سهامي عام)به تاريخ 31 شهريور 1404 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتارحرفه‌اي حسابداران رسمي،مستقل از شركت خميرمايه و الكل رازي(سهامي عام)است وساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد داردكه شواهد حسابرسي كسب‌شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

تاکید بر مطالب خاص

5. همانگونه که در يادداشت هاي توضيحي 3-24 و 2-32 صورت هاي مالي منعکس شده است، بابت اصل ماليات عملکرد سال هاي 1401 و 1402 و اصل ماليات حقوق سالهاي 1397 الي 1399، بر اساس برگ هاي تشخيص ابلاغي و آراي هيات هاي حل اختلاف مالياتي، جمعا مبلغ 438/6 ميليارد ريال مازاد بر مبالغ ابرازي و پرداخت شده مطالبه گرديده است. شرکت با استناد به دفاعيات ارائه شده نسبت به آن معترض گرديده که در جريان است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

6. وضعيت فروش هاي صادراتي

به شرح يادداشت هاي توضيحي 2-1-5 ، 6-1-18 و 6-29 صورت هاي مالي فروش هاي صادراتي به دليل شرايط ناشي از تحريم هاي اعمال شده بدون گشايش اعتبارات اسنادي بوده و نرخ هاي فروش صادراتي با در نظر گرفتن شرايط بازار و تصويب هيات مديره انجام شده است. مضافا با توجه به شرايط تحريم هاي تحميلي، نقل و انتقال وجوه ارزي در خصوص فروش هاي مزبور نيز از طريق کارگزاران خارجي طرف قرارداد(شرکت ماکرو اينترنشنال سرويسز) و صرافي هاي مجاز ايراني انجام ميشود که از بابت تضمين يک فقره چک به مبلغ 5 ميليون درهم امارات دريافت شده است. همچنين وضعيت رفع تعهد ارزي حاصل از صادرات و واردات به تفضيل در يادداشت توضيحي 30 صورت هاي مالي بيان شده است. مفاد اين بند، تاثيري بر اظهار نظر اين موسسه نداشته است.

سایر بندهای توضیحی

7. حسابرسي سال گذشته

صورت هاي مالي براي سال مالي منتهي به 31 شهريور 1403 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 8 آذر 1403 حسابرسي مذکور، اظهار نظر تعديل نشده(مقبول) ارائه شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. همانگونه که در صورت سود و زيان مشهود است، حاشيه سود عملياتي در مقايسه با سال گذشته از 32 درصد به 27 درصد کاهش يافته است. در اين خصوص توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به تفاوت قابل ملاحظه حاشيه سود ناخالص حاصل از صادرات الکل طبي(به ميزان 4 درصد) در مقايسه با حاشيه فروش داخلي آن(44 درصد)، منعکس در يادداشت 3-5 صورت هاي مالي و همچنين عدم افزايش نرخ فروش داخلي الکل در مقايسه با افزايش سطح عمومي قيمت ها(حدود 2 درصد) جلب مينمايد.

9. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-31 صورت هاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. درمورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري رعايت شده است. به نظر اين موسسه معاملات مزبور براساس روابط في مابين شرکتهاي گروه توسعه نيشکر و صنايع جانبي انجام پذيرفته است.

10. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

	18آذر1404

موسسه حسابرسي هدف نوين نگر	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه هدف همکاران	[Kamyar Samii Tabrizi [Sign	962403	1405/04/20 15:18:40
مدیر موسسه هدف همکاران(هدف نوین نگر)	[Payam Sadeghi Jazi [Sign	891739	1405/04/20 15:22:48

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۰,۵۳۹,۳۹۶	۲۶,۹۱۵,۹۷۴	۱۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۱,۱۰۱,۸۲۸)	(۱۸,۱۸۱,۲۰۴)	(۱۶)
سود(زیان) ناخالص	۹,۴۳۷,۵۶۸	۸,۷۳۴,۷۷۰	۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۹۸۹,۴۹۳)	(۱,۱۵۶,۰۱۷)	(۷۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۰۴۴,۰۵۶	۱,۱۷۶,۵۷۰	(۱۱)
سایر هزینه‌ها	(۱۴۱,۱۱۵)	(۴۰,۶۳۸)	(۲۴۷)
سود(زیان) عملیاتی	۸,۳۵۱,۰۱۶	۸,۷۱۴,۶۸۵	(۴)
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۹۴,۹۷۲	۱,۴۷۶,۷۶۱	(۶۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۸۴۵,۹۸۸	۱۰,۱۹۱,۴۴۶	(۱۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۳۰۲,۸۸۷)	(۱,۳۲۴,۵۰۸)	۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۷,۵۴۳,۱۰۱	۸,۸۶۶,۹۳۸	(۱۵)
عمليات متوقف شده:			
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۷,۵۴۳,۱۰۱	۸,۸۶۶,۹۳۸	(۱۵)
سود(زيان) پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۷,۱۵۹	۷,۵۹۹	(۶)
غيرعملياتي (ريال)	۳۸۴	۱,۲۶۸	(۷۰)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۷,۵۴۳	۸,۸۶۷	(۱۵)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۷,۵۴۳	۸,۸۶۷	(۱۵)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۷,۵۴۳	۸۸,۶۶۹	(۹۱)
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۷,۵۴۳,۱۰۱	۸,۸۶۶,۹۳۸	(۱۵)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۷,۵۴۳,۱۰۱	۸,۸۶۶,۹۳۸	(۱۵)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۸۴۵,۹۶۶	۲,۴۰۹,۶۲۷	۲,۴۲۶,۸۸۴	۱۸
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۵,۷۶۵	۶,۶۷۶	۵,۸۵۰	۲۸۶
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۷,۵۲۶	۷,۵۲۶	۷,۵۲۶	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۲,۱۶۰	۴۰	۴۷,۰۳۵	۳۰,۳۰۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۸۹۱,۴۱۷	۲,۴۲۳,۸۶۹	۲,۴۸۷,۲۹۵	۱۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۶۹,۴۹۶	۱,۳۷۷,۰۵۲	۷۳۳,۱۲۰	(۸۸)
موجودي مواد و كالا	۱۱,۵۳۴,۲۸۶	۹,۵۵۶,۷۶۵	۳,۲۷۶,۵۲۰	۲۱
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶,۷۳۲,۰۸۵	۲,۷۴۹,۴۵۷	۲,۲۲۵,۸۲۷	۱۴۵
سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲,۲۸۲,۵۶۳	۵۲۹,۹۴۶	۱,۹۰۵,۵۵۸	۳۳۱
	۲۰,۷۱۸,۵۳۰	۱۴,۲۱۳,۲۲۰	۸,۱۴۱,۰۲۵	۴۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۰,۷۱۸,۵۳۰	۱۴,۲۱۳,۲۲۰	۸,۱۴۱,۰۲۵	۴۶
جمع داراييها	۲۳,۶۰۹,۹۴۷	۱۶,۶۳۷,۰۸۹	۱۰,۶۲۸,۳۲۰	۴۲
حقوق مالكانه و بدهيها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۹,۴۹۸,۴۰۵	۹,۳۱۴,۹۰۴	۳,۷۹۵,۶۶۶	۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۵۹۸,۴۰۵	۱۰,۴۱۴,۹۰۴	۴,۸۹۵,۶۶۶	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۵,۶۰۹	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱,۰۰۷,۶۱۱	۶۴۹,۱۵۱	۴۲۰,۵۵۱	۵۵
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱,۰۰۷,۶۱۱	۶۴۹,۱۵۱	۴۳۶,۱۶۰	۵۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۹,۶۰۲,۱۷۹	۳,۱۹۰,۷۰۸	۳,۸۹۳,۰۹۶	۲۰۱
مالیات پرداختني	۱,۵۴۱,۱۴۱	۱,۳۲۳,۸۵۵	۴۱۶,۲۳۹	۱۶
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۸۶۰,۶۱۱	۱,۰۵۸,۴۷۱	۹۸۷,۱۵۹	(۱۹)
	۱۲,۰۰۳,۹۳۱	۵,۵۷۳,۰۳۴	۵,۲۹۶,۴۹۴	۱۱۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۰۰۳,۹۳۱	۵,۵۷۳,۰۳۴	۵,۲۹۶,۴۹۴	۱۱۵
جمع بدهي‌ها	۱۳,۰۱۱,۵۴۲	۶,۲۲۲,۱۸۵	۵,۷۳۲,۶۵۴	۱۰۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۳,۶۰۹,۹۴۷	۱۶,۶۳۷,۰۸۹	۱۰,۶۲۸,۲۲۰	۴۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۹۵,۶۶۶	۰	۴,۸۹۵,۶۶۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۹۵,۶۶۶	۰	۴,۸۹۵,۶۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۸,۸۶۶,۹۳۸		۸,۸۶۶,۹۳۸
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۶۶,۹۳۸	۰	۸,۸۶۶,۹۳۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۶۶,۹۳۸	۰	۸,۸۶۶,۹۳۸
سود سهام مصوب									(۳,۳۴۷,۷۰۰)		(۳,۳۴۷,۷۰۰)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۳۱۴,۹۰۴	۰	۱۰,۴۱۴,۹۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۷,۵۴۳,۱۰۱		۷,۵۴۳,۱۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۴۳,۱۰۱	۰	۷,۵۴۳,۱۰۱
سود سهام مصوب									(۷,۳۵۹,۶۰۰)		(۷,۳۵۹,۶۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۴۹۸,۴۰۵	۰	۱۰,۵۹۸,۴۰۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱۰,۹۰۹,۰۵۳	۲,۶۱۱,۲۵۷	۳۱۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۰۸۵,۶۰۱)	(۴۱۶,۸۹۳)	(۱۶۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹,۸۲۳,۴۵۱	۲,۱۹۴,۳۶۴	۳۴۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۲,۱۷۰	۱۵۰	۸,۰۱۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۰۱,۷۷۹)	(۲۲۴,۵۹۸)	(۲۱۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲۴,۷۶۰)	(۷۴۶)	(۳,۲۱۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۱۳۵	۲,۹۱۸	۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۱۱,۲۳۴)	(۲۲۲,۲۷۶)	(۲۲۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹,۱۱۲,۲۱۷	۱,۹۷۲,۰۸۸	۳۶۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷,۳۵۹,۶۰۰)	(۳,۳۴۷,۷۰۰)	(۱۲۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷,۳۵۹,۶۰۰)	(۳,۳۴۷,۷۰۰)	(۱۲۰)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۷۵۲,۶۱۷	(۱,۳۷۵,۶۱۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۰	۰	۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵۲۹,۹۴۶	۱,۹۰۵,۵۵۸	(۷۲)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۲۸۲,۵۶۳	۵۲۹,۹۴۶	۳۳۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				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:																			
الكل طبي	کیلوگرم	۲۳,۴۱۳,۴۶۷	هیئت مدیره	۲۷,۶۴۴,۳۹۹	۱۷,۶۴۶,۹۲۶	۸۴۹,۶۴۷	۱۴,۹۹۳,۶۵۴	(۸,۲۱۳,۹۷۶)	۶,۷۷۹,۶۷۸	۲۳,۴۱۳,۴۶۷	۱۳,۵۰۵,۵۹۹	۸۶۳,۵۴۸	۱۱,۶۶۲,۷۳۹	(۶,۵۳۸,۶۲۹)	۵,۱۲۴,۱۱۰	۲۴,۶۲۵,۵۴۷	۲۵,۴۱۵,۳۲۱	۸۲۷,۶۰۰	۲۱,۰۳۳,۷۲۰
الكل صنعتي	کیلوگرم	۱,۶۰۹,۹۴۶	هیئت مدیره	۱,۹۰۷,۵۷۰	۱,۸۴۱,۸۹۰	۴۹۷,۵۱۲	۹۱۶,۳۶۲	(۸۵۷,۳۳۱)	۵۹,۰۳۱	۱,۶۰۹,۹۴۶	۱,۸۳۲,۱۰۳	۵۱۶,۳۲۶	۹۴۵,۹۶۳	(۸۸۶,۹۹۸)	۵۸,۹۶۵	۱,۹۷۵,۳۸۰	۱,۸۰۶,۷۰۱	۵۴۸,۲۱۲	۹۹۰,۴۵۶
خمیرمایه	کیلوگرم	۱۱,۷۲۷,۷۴۴	هیئت مدیره	۱۲,۰۲۶,۸۱۵	۵,۷۱۶,۱۸۵	۹۱۹,۱۰۸	۵,۲۵۳,۷۹۳	(۳,۷۸۳,۶۵۷)	۱,۴۷۰,۱۳۶	۱۱,۵۷۱,۲۲۰	۵,۵۰۶,۷۶۴	۱,۲۳۳,۰۱۳	۶,۷۸۹,۹۱۱	(۴,۵۴۰,۴۱۶)	۲,۲۴۹,۴۹۵	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۹۱,۸۶۵	۱,۵۱۲,۳۴۲	۱۷,۵۳۰,۸۶۵
BioCO۲	کیلوگرم	۳,۱۶۷,۰۱۸	هیئت مدیره	۳,۷۸۴,۹۳۰	۳,۷۱۲,۴۳۰	۵۰,۷۹۶	۱۸۸,۵۷۸	(۳۲۱,۰۷۶)	(۱۳۲,۴۹۸)	۳,۸۹۲,۰۰۰	۳,۹۰۵,۵۹۰	۵۸,۸۴۲	۲۲۹,۸۱۲	(۲۲۷,۰۵۷)	۲,۷۵۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۷۵,۸۴۱	۷۵,۸۱۳	۳۰۱,۴۲۰
ویناس	کیلوگرم	۳۶,۰۲۶,۴۳۹	هیئت مدیره	۵,۶۸۳,۸۹۱	۵,۶۸۳,۸۹۱	۷,۵۷۰	۴۳,۰۲۹	(۳۷۵,۴۹۰)	(۳۳۲,۴۶۱)	۴۰,۲۳۵,۰۲۳	۴۰,۲۳۵,۰۲۳	۱۱,۵۷۶	۴۶۵,۷۷۲	(۴۶۲,۸۸۵)	۲,۸۸۷	۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۷۲	۶۷۱,۱۴۵
جمع فروش داخلی				۵۱,۰۴۷,۶۰۵	۳۴,۶۰۱,۳۲۳		۲۱,۳۹۵,۴۱۶	(۱۳,۵۵۱,۵۳۰)	(۷,۸۴۳,۸۸۴)	۸۰,۷۲۱,۶۵۶	۶۴,۹۸۵,۰۷۹		۲۰,۰۹۴,۱۹۷	(۱۲,۶۵۵,۹۸۵)	۷,۴۳۸,۲۱۲	۸۲,۲۰۰,۹۲۷	۷۲,۷۸۹,۷۲۸		۴۰,۵۲۷,۶۰۶
فروش صادراتی:																			
الكل طبي	کیلوگرم	۲۳,۴۱۳,۴۶۷	هیئت مدیره	۲۷,۶۴۴,۳۹۹	۱,۷۵۵,۱۰۸	۳۷۳,۹۵۰	۶۵۶,۳۲۳	(۸۱۶,۹۳۶)	(۱۶۰,۶۱۳)	۲۳,۴۱۳,۴۶۷	۷,۵۱۴,۴۹۰	۵۰۳,۳۱۰	۳,۷۸۲,۱۲۱	(۳,۶۳۸,۰۸۱)	۱۴۴,۰۴۰	۰	۰	۰	۰
خمیرمایه	کیلوگرم	۱۱,۷۲۷,۷۴۴	هیئت مدیره	۱۲,۰۲۶,۸۱۵	۵,۷۵۴,۴۵۳	۸۴۴,۹۴۴	۴,۸۶۲,۱۹۰	(۳,۸۰۸,۹۸۸)	۱,۰۵۳,۲۰۲	۱۱,۵۷۱,۲۲۰	۵,۸۳۱,۰۱۱	۱,۱۴۲,۶۹۷	۶,۶۶۳,۰۷۸	(۴,۸۰۷,۷۶۲)	۱,۸۵۵,۳۱۶	۰	۰	۰	۰
BioCO۲	کیلوگرم	۳,۱۶۷,۰۱۸	هیئت مدیره	۳,۷۸۴,۹۳۰	۴۳,۳۵۰	۴۷,۱۷۴	۲,۰۴۵	(۳,۷۵۰)	(۱,۷۰۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۴۳,۴۵۶,۱۴۴	۷,۵۵۲,۹۱۱		۵,۵۲۰,۵۵۸	(۴,۶۲۹,۶۷۴)	۸۹۰,۸۸۴	۳۴,۹۸۴,۶۸۷	۱۳,۳۴۵,۵۰۱		۱۰,۴۴۵,۱۹۹	(۸,۴۴۵,۸۴۳)	۱,۹۹۹,۳۵۶	۰	۰		۰
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				۹۴,۵۰۳,۷۴۹	۴۲,۱۵۴,۲۳۳		۲۶,۹۱۵,۹۷۴	(۱۸,۱۸۱,۲۰۴)	۸,۷۳۴,۷۷۰	۱۱۵,۷۰۶,۳۴۳	۷۸,۳۳۰,۵۸۰		۳۰,۵۳۹,۳۹۶	(۲۱,۱۰۱,۸۲۸)	۹,۴۳۷,۵۶۸	۸۲,۲۰۰,۹۲۷	۷۲,۷۸۹,۷۲۸		۴۰,۵۲۷,۶۰۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۷,۴۰۳,۲۵۰	۸,۹۲۲,۴۲۸	۱۳,۴۹۷,۵۰۵	۲۰,۴۹۷,۱۶۴	۲۶,۹۱۵,۹۷۴	۳۰,۵۳۹,۳۹۶	۴۰,۵۲۷,۶۰۶
مبلغ بهای تمام شده	(۶,۵۳۴,۰۳۴)	(۶,۷۹۱,۴۴۶)	(۱۱,۴۰۳,۸۳۷)	(۱۶,۳۶۷,۹۹۹)	(۱۸,۱۸۱,۲۰۴)	(۲۱,۱۰۱,۸۲۸)	(۳۵,۲۸۲,۴۸۱)

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱۷,۷۹۰,۹۹۹	۱۵,۸۷۶,۹۸۷	۱۵,۱۱۰,۲۳۴
دستمزدمستقیم تولید	۶۹۰,۴۱۲	۱,۰۲۹,۸۶۸	۱,۴۳۴,۶۴۳
سربارتولید	۴,۲۱۵,۲۷۹	۵,۶۴۱,۳۲۱	۸,۴۹۱,۳۶۷
جمع	۲۲,۶۹۶,۶۹۰	۲۲,۵۴۸,۱۷۶	۲۵,۰۳۶,۲۳۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۲,۶۹۶,۶۹۰	۲۲,۵۴۸,۱۷۶	۲۵,۰۳۶,۲۳۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۲,۶۹۶,۶۹۰	۲۲,۵۴۸,۱۷۶	۲۵,۰۳۶,۲۳۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۵۶,۵۴۴	۴,۸۷۲,۰۳۰	۶,۳۱۸,۳۷۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴,۸۷۲,۰۳۰)	(۶,۳۱۸,۳۷۸)	(۶,۰۷۲,۱۳۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۸,۱۸۱,۲۰۴	۲۱,۱۰۱,۸۲۸	۲۵,۲۸۲,۴۸۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۸,۱۸۱,۲۰۴	۲۱,۱۰۱,۸۲۸	۲۵,۲۸۲,۴۸۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۹,۴۷۰,۷۰۲	۴۶۳,۴۲۳	۴,۳۸۸,۹۳۷	۲۵,۰۷۲,۷۳۱	۴۸۵,۷۱۳	۱۲,۱۷۸,۱۴۶	(۱۸۳,۲۳۱)	(۱۲۷,۴۹۵)	۲۳,۳۶۱	۲۲,۸۵۲,۱۹۲	۴۸۴,۱۴۲	۱۱,۰۶۳,۷۰۸	۱۱,۵۰۸,۰۱۰	۴۸۰,۲۵۱	۵,۵۲۶,۷۳۶
خمیرمایه	کیلوگرم	۷۲۵,۰۸۷	۶۶۱,۹۲۱	۴۷۹,۹۵۰	۱۱,۵۷۷,۵۸۰	۸۳۴,۶۹۹	۹,۶۶۳,۷۹۷	(۶,۳۶۰)	۸۳۴,۵۲۸	(۵,۲۴۴)	۱۱,۳۳۷,۷۷۵	۸۳۴,۵۱۶	۹,۳۴۸,۱۷۸	۹۵۸,۵۳۲	۸۲۴,۵۱۶	۷۹۰,۳۲۵
BioCO۲	کیلوگرم	۳۶,۶۵۰	۸۵,۷۵۷	۳,۱۴۳	۳,۹۳۳,۲۳۰	۵۷,۲۶۴	۲۲۵,۲۳۱	(۴۱,۲۲۰)	۰	۰	۳,۹۰۵,۷۵۰	۵۸,۱۳۴	۲۲۷,۰۵۷	۲۲,۹۰۰	۵۷,۵۱۱	۱,۳۱۷
ویناس	کیلوگرم	۰	۰	۰	۴۰,۲۳۵,۰۲۳	۱۱,۵۰۵	۴۶۳,۸۸۵	۰	۰	۰	۴۰,۲۳۵,۰۲۳	۱۱,۵۰۵	۴۶۳,۸۸۵	۰	۰	۰
جمع کل				۴,۸۷۲,۰۳۰			۲۲,۵۳۰,۰۵۹			۱۸,۱۱۷			۲۱,۱۰۱,۸۲۸			۶,۳۱۸,۳۷۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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	۱۱,۵۰۸,۰۱۰	۴۸۰,۲۵۱	۵,۵۲۶,۷۳۶	۲۶,۴۳۳,۰۰۰	۴۸۳,۱۶۸	۱۲,۷۴۵,۱۳۹	۰	۰	۰	۲۷,۲۷۶,۰۰۰	۴۸۱,۵۹۳	۱۳,۱۳۵,۸۹۱	۱۰,۶۶۵,۰۱۰	۴۸۱,۵۷۳	۵,۱۳۵,۹۸۴
خمیرمایه	کیلوگرم	۹۵۸,۵۳۲	۸۲۴,۵۱۶	۷۹۰,۳۲۵	۱۱,۶۰۰,۰۰۰	۹۷۶,۴۶۴	۱۱,۳۲۶,۹۷۹	۰	۰	۰	۱۱,۵۹۲,۰۰۰	۹۶۴,۸۵۵	۱۱,۱۸۴,۵۹۹	۹۶۶,۵۳۲	۹۶۵,۰۰۲	۹۳۲,۷۰۵
BioCO۲	کیلوگرم	۲۲,۹۰۰	۵۷,۵۱۱	۱,۳۱۷	۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۴۳	۲۹۲,۹۷۱	۰	۰	۰	۳,۹۷۶,۰۰۰	۷۳,۱۵۰	۲۹۰,۸۴۶	۴۶,۹۰۰	۷۳,۳۹۰	۳,۴۴۲
ویناس	کیلوگرم	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۷۲	۶۷۱,۱۴۵	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۳۷۲	۶۷۱,۱۴۵	۰	۰	۰
جمع کل				۶,۳۱۸,۳۷۸			۲۵,۰۳۶,۲۳۴			۰			۲۵,۲۸۲,۴۸۱			۶,۰۷۲,۱۳۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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:													
ملاس	کیلوگرم	۳۵,۰۵۶,۲۵۲	۹۲,۹۰۷	۳,۲۵۶,۹۷۳	۱۷۳,۹۱۰,۰۶۵	۹۳,۰۸۱	۱۶,۱۸۷,۶۹۲	۱۶۶,۱۶۸,۴۱۱	۹۵,۵۴۸	۱۵,۸۷۶,۹۸۷	۴۲,۷۹۷,۹۰۶	۸۳,۳۶۱	۳,۵۶۷,۶۷۸
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۲۵۶,۹۷۳			۱۶,۱۸۷,۶۹۲			۱۵,۸۷۶,۹۸۷			۳,۵۶۷,۶۷۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۲۵۶,۹۷۳			۱۶,۱۸۷,۶۹۲			۱۵,۸۷۶,۹۸۷			۳,۵۶۷,۶۷۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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	۴۲,۷۹۷,۹۰۶	۸۳,۳۶۱	۳,۵۶۷,۶۷۸	۱۶۲,۶۸۵,۳۶۲	۸۶,۹۸۸	۱۴,۱۵۱,۶۸۸	۱۷۵,۲۲۶,۲۵۵	۸۶,۲۳۳	۱۵,۱۱۰,۲۲۴	۳۰,۲۵۷,۰۱۳	۸۶,۲۳۳	۲,۶۰۹,۱۴۲
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۵۶۷,۶۷۸			۱۴,۱۵۱,۶۸۸			۱۵,۱۱۰,۲۲۴			۲,۶۰۹,۱۴۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۵۶۷,۶۷۸			۱۴,۱۵۱,۶۸۸			۱۵,۱۱۰,۲۲۴			۲,۶۰۹,۱۴۲

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۵۴۱,۰۳۲	۲,۲۱۱,۵۴۲	۸۲۳,۳۴۲	۵۵۶,۶۳۶	۸۵۲,۰۴۰	۱,۲۱۸,۸۵۹
هزینه استهلاک	۲۲۲,۳۸۸	۲۴۰,۴۱۰	۱۱۲,۲۲۷	۱۹,۳۴۳	۳۲,۳۱۰	۳۳,۴۳۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۴۸,۸۷۷	۶۶۲,۶۴۲	۲۴۰,۶۳۳	۱۸,۹۷۰	۴۱,۰۷۸	۶۱,۶۱۸
هزینه مواد مصرفی	۱,۶۹۶,۷۷۸	۲,۲۵۵,۷۹۸	۹۷۰,۶۰۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۶,۳۲۳	۴,۷۱۲	۳,۱۱۹	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷,۵۳۲	۸,۲۷۰	۳,۱۷۵	۱۰۵,۴۸۱	۳۸۹,۵۸۲	۵۸۲,۹۳۵
سایر هزینه ها	۳۹۲,۳۴۹	۲۵۷,۹۴۷	۶,۳۳۸,۲۶۸	۴۵۵,۵۸۷	۶۷۴,۴۸۳	۹۱۲,۳۷۷
جمع	۴,۲۱۵,۲۷۹	۵,۶۴۱,۳۲۱	۸,۴۹۱,۳۶۷	۱,۱۵۶,۰۱۷	۱,۹۸۹,۴۹۳	۲,۸۰۹,۲۲۱

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۱	۱۳۹	۱۴۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۸۴	۲۹۴	۳۱۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
		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
منابع ارزی طی دوره	یورو	۵۴۵,۰۳۴	۷۷,۰۴۰	۴۱,۹۸۹	۸۳۷,۳۶۶	۹۲۷,۳۸۲	۷۷۶,۵۵۸	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۹۰,۳۰۵	۱,۷۴۱,۳۲۶	۸۵۳,۷۸۱	۷۱۲,۹۱۸	۵,۷۰۶,۳۸۳	۴,۰۶۸,۱۸۳	۱,۴۶۳,۴۰۰	۱۱,۵۶۷,۱۴۷	۱۶,۹۲۷,۳۶۲
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۳۳,۵۰۸	۱۸,۷۰۶,۳۵۰	۲,۴۹۷,۴۴۷	۱۹۴,۱۲۳	۱۵,۳۱۲,۳۸۹	۲,۹۷۲,۴۸۷	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۴۵,۰۳۴	۱,۰۳۶,۸۶۵	۵۶۵,۱۲۷	۸۳۷,۳۶۶	۱۴,۹۹۲	۱۲,۵۵۴	۱,۶۶۸,۶۷۳	۴۱۷,۳۵۴	۶۹۶,۴۲۷
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۳۳,۵۰۸	۱۹,۲۹۹,۵۵۰	۲,۵۷۶,۶۴۴	۱۹۴,۱۲۳	۱۰۱,۹۴۷	۱۹,۷۹۰	۳۹۸,۴۷۵	۶,۱۸۵,۱۵۴	۲,۴۶۴,۶۲۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۴۵,۰۳۴	۲۴۰,۱۹۲	۱۳۰,۹۱۳	۸۳۷,۳۶۶	۴۱۷,۳۵۴	۳۴۹,۴۷۸	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۷۱۲,۹۱۸	۴۳۸,۴۳۶	۳۱۲,۵۶۹	۱,۴۶۳,۴۰۰	۲,۳۱۳,۴۲۹	۳,۲۸۵,۴۷۳
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۳۳,۵۰۸	۱,۲۳۳,۳۴۳	۱۶۴,۶۶۱	۱۹۴,۱۲۳	۶,۱۸۵,۱۵۴	۱,۲۰۰,۶۸۱	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۴۹۰,۳۰۵	(۸۳۳,۴۲۵)	(۴۰۸,۶۳۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	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

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
فروش روغن الکل	۴,۲۴۰	۱,۰۰۰,۸۸۶	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۱,۱۶۷,۵۰۱	۳۵,۳۵۳	۰
سایر	۴,۸۲۹	۷,۸۱۷	۰
جمع	۱,۱۷۶,۵۷۰	۱,۰۴۴,۰۵۶	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه مالیات بر ارزش افزوده	۳۹,۵۸۴	۵۴,۲۰۳	۴۲,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزينه عوارض آلايندگي	۰	۵۰,۱۰۰	۰
زيان كاهش ارزش موجودي ها	۱,۰۵۴	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۰	۳۶,۸۱۲	۰
جمع	۴۰,۶۳۸	۱۴۱,۱۱۵	۴۲,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

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			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	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

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			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	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							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

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود (زیان) تسعیر داراییهاي غیرمرتبط با عملیات	۰	۰	۰
سود سپرده بانکي	۲,۹۱۸	۳,۱۳۵	۳,۸۳۰
درآمد کانتین	۸,۳۷۴	۱۰,۰۳۴	۰
سود (زیان) حاصل از فروش مواد اولیه	۱,۲۸۴,۱۸۶	۴۶۹,۹۰۷	۰
درآمد اجاره	۱,۱۷۲	۱,۳۰۰	۰
سایر	۱۸۰,۱۱۱	(۱,۵۷۴)	۰
سود (زیان) ناشي از فروش داراییهاي ثابت مشهود	۰	۱۲,۱۷۰	۰
جمع	۱,۴۷۶,۷۶۱	۴۹۴,۹۷۲	۳,۸۳۰

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
۹,۳۱۴,۹۰۴	(۷۵۴,۳۱۰)	۸,۸۶۶,۹۳۸	(۷,۳۵۹,۶۰۰)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	احداث کارخانه خوراک دام

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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
شهرام فرحمند	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۲/۱۸	بلي	۹۹,۹۸۰,۰۰۰	خير	بلي	۲۴	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						۲۴	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
نعمت اله سبزپوش	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	مدیر حراست شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۴,۰۰۰
شهرام فرحمند	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناسی	مدیرعامل شرکت خمیرمایه و الکل رازی	۰	۹۹,۹۸۰,۰۰۰
حسین ولی عیدی	عضو هیئت مدیره	دکترا	مدیر برنامه ریزی و فناوری اطلاعات	۰	۴,۰۰۰
چنگیز کهزادی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی	مدیر مالی سرکت کشت و صنعت امیرکبیر	۰	۴,۰۰۰
حسین ابدال زاده	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد	مدیر منابع انسانی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی	۰	۴,۰۰۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۰	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۰	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				۰	جلسه می باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی	شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبي	۹۹,۹۸۰,۰۰۰	۹۹	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	توسعه نيشكر و صنايع جانبي ان	10101256492		شهرام فرحمند	2002801381	نايب رئيس هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي	مهندسي شيمي	☑
آبان بسپار توسعه	آبان بسپار توسعه	10860237539		حسين ابدال زاده	1841297569	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت دولتي	☑
كشت وصنعت نيشكر امير كبير	كشت وصنعت نيشكر امير كبير	10860824219		حسين ولي عيدي	1750646331	عضو هيئت‌مديره	موظف	دكتراي تخصصي	مهندسي صنايع	☑
كشت وصنعت ميرزاكوچک خان	كشت وصنعت ميرزاكوچک خان	10860822620		نعمت اله سبزپوش	2002848750	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت دولتي	☑
راصد صنعت توسعه	راصد صنعت توسعه	10860844260		چنگيز كهزادي	1971413275	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي	حسابداري	☑
كشت وصنعت سلمان فارسي	كشت وصنعت سلمان فارسي	10860836940				عضو هيئت‌مديره	غير موظف			☐