اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1403/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل	
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام	خمیرمایه و الکل رازي

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت خميرمايه و الكل رازي (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند ماه 1403 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات درحقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي بـه تاريخ مزبور همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.1. صورت وضعيت مالي شركت خميرمايه و الكل رازي (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند ماه 1403 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات درحقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي بـه تاريخ مزبور همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.1. صورت وضعيت مالي شركت خميرمايه و الكل رازي (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند ماه 1403 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات درحقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي بـه تاريخ مزبور همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.1. صورت وضعيت مالي شركت خميرمايه و الكل رازي (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند ماه 1403 و صورت هاي سود و زيان، تغييرات درحقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي بـه تاريخ مزبور همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 33 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت هاي مالي ياد شده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس" استاندارد بررسي اجمالي 2410 " انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولان امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش-هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه ، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس" استاندارد بررسي اجمالي 2410 " انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولان امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش-هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه ، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.2. بررسي اجمالي اين موسسه براساس" استاندارد بررسي اجمالي 2410 " انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولان امور مالي و حسابداري و به كارگيري روش-هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه ، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت هاي مالي يادشده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. نتيجه گيري اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 4 تا 6 زير تعديل نشده است.
وضعيت ماليات هاي عملكرد و ارزش افزوده و حقوق و حق بيمه هاي تامين اجتماعي سنوات 1397 الي 1402 به تفضيل در يادداشت هاي توضيحي 2-24 و 1-32 صورتهاي مالي تشريح شده است. در مجموع رسيدگي هاي انجام شده، مبلغ 694/6 ميليارد ريال مازاد بر مبالغ ابرازي و پرداختي مطالبه گرديده (مبلغ 616/7 ميليارد ريال اصل و 77/9 ميليارد ريال جرايم) كه مورد اعتراض شركت قرارگرفته و در جريان است.
5. موجودي مواد و كالا به بهاي تمام شده 11،973 ميليارد ريال، به ارزش 10،945 ميليارد ريال (يادداشت توضيحي 3-17) در مقابل حوادث احتمالي از پوشش بيمه اي برخوردار است.
6. وضعيت فروش هاي صادراتي
به شرح يادداشت هاي توضيحي 2-1-5 ، 5-1-18 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 نظرگرفتن 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 كارگزاران خارجي طرف قرارداد (شركت ماكرو اينترنشنال سرويسز) وصرافي هاي مجاز ايراني انجام ميشود كه از بابت تضمين يک فقره چک به مبلغ 5 ميليون درهم امارات دريافت شده است. همچنين وضعيت رفع تعهدات ارزي حاصل از صادرات و واردات به تفصيل در يادداشت توضيحي 30 صورت هاي مالي بيان شده است.

سایر موارد

7. همانگونه كه در صورت سود و زيان مشهود است، حاشيه سود عملياتي در مقايسه با دوره مشابه قبل از 40 درصد به 34 درصد كاهش يافته است. در اين خصوص توجه هيات مديره محترم را به تفاوت قابل ملاحظه حاشيه سود ناخالص حاصل از صادرات الكل طبي (به ميزان يک درصد) در مقايسه با حاشيه فروش داخلي آن (48 درصد)، منعكس در يادداشت 3-5 صورت هاي مالي جلب مي نمايد.

28اردیبهشت1404

موسسه حسابرسي هدف نوين نگر

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه هدف همكاران	[Kamyar Samii Tabrizi [Sign	962403	1405/04/20 15:16:58
مدير موسسه هدف همكاران(هدف نوين نگر)	[Payam Sadeghi Jazi [Sign	891739	1405/04/20 15:21:35

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۵,۵۸۹,۵۶۶	۱۳,۴۵۵,۸۹۹	۲۶,۹۱۵,۹۷۴	۱۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۰۴۶,۹۰۷)	(۷,۹۰۹,۴۳۹)	(۱۸,۱۸۱,۲۰۵)	(۲۷)
سود(زیان) ناخالص	۵,۵۴۲,۶۵۹	۵,۵۴۶,۴۶۰	۸,۷۳۴,۷۶۹	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۸۵,۴۶۹)	(۴۴۸,۷۹۷)	(۱,۱۵۶,۰۱۷)	(۵۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۵۸,۹۱۴	۶۴۰,۹۴۴	۴۳۵,۹۷۰	(۳۸)
سایر هزینه‌ها	(۹۰,۷۵۰)	(۱۴,۳۰۷)	(۴۰,۶۳۸)	(۵۳۴)
سود(زیان) عملیاتی	۵,۲۲۵,۳۵۴	۵,۷۲۴,۳۰۰	۷,۹۷۴,۰۸۴	(۹)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۷۶,۲۰۰	۱,۰۴۶,۵۵۹	۲,۲۱۷,۳۶۳	(۵۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۷۰۱,۵۵۴	۶,۷۷۰,۸۵۹	۱۰,۱۹۱,۴۴۷	(۱۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۷۰,۶۰۴)	(۸۴۱,۷۷۳)	(۱,۳۲۴,۵۰۹)	(۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۸۳۰,۹۵۰	۵,۹۲۹,۰۸۷	۸,۸۶۶,۹۳۸	(۱۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۸۳۰,۹۵۰	۵,۹۲۹,۰۸۷	۸,۸۶۶,۹۳۸	(۱۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۴۴,۴۹۳	۴۶,۴۳۱	۶۸,۵۷۹	(۴)
غيرعملياتي (ريال)	۳,۸۱۶	۱۲,۸۶۰	۲۰,۰۹۰	(۷۰)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۴۸,۳۰۹	۵۹,۲۹۱	۸۸,۶۶۹	(۱۹)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۸,۳۰۹	۵۹,۲۹۱	۸۸,۶۶۹	(۱۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۸۳۱	۵۹,۲۹۱	۸۸,۶۶۹	(۹۲)
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۸۳۰,۹۵۰	۵,۹۲۹,۰۸۷	۸,۸۶۶,۹۳۸	(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 دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴,۸۳۰,۹۵۰	۵,۹۲۹,۰۸۷	۸,۸۶۶,۹۳۸	(۱۹)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۴۱۹,۹۷۵	۲,۴۰۹,۶۲۷	۲,۴۲۶,۸۸۵	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۴,۳۸۲	۶,۵۹۶	۵,۸۵۰	۲۷۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷,۵۲۶	۷,۵۲۶	۷,۵۲۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۲,۰۲۵	۱۲۱	۴۷,۰۲۵	۹,۸۳۸
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۴۶۳,۹۰۸	۲,۴۲۳,۸۷۰	۲,۴۸۷,۲۹۶	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۸۶۱,۱۷۸	۱,۳۷۷,۰۵۲	۷۳۳,۱۲۰	۳۵
موجودي مواد و کالا	۱۱,۹۷۲,۵۷۶	۹,۵۵۶,۷۶۵	۳,۲۷۶,۵۲۰	۳۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۸۹۹,۷۳۹	۲,۷۴۹,۴۵۷	۲,۲۲۵,۸۲۷	۷۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۶۸۵,۹۸۰	۵۲۹,۹۴۶	۱,۹۰۵,۵۵۸	۲۱۸
	۲۰,۴۱۹,۴۷۳	۱۴,۲۱۳,۲۲۰	۸,۱۴۱,۰۲۵	۴۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۰,۴۱۹,۴۷۳	۱۴,۲۱۳,۲۲۰	۸,۱۴۱,۰۲۵	۴۴
جمع دارايي‌ها	۲۲,۸۸۳,۳۸۱	۱۶,۶۳۷,۰۹۰	۱۰,۶۲۸,۳۲۱	۲۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	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
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶,۷۸۶,۲۵۵	۹,۳۱۴,۹۰۵	۳,۷۹۵,۶۶۶	(۲۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۸۸۶,۲۵۵	۱۰,۴۱۴,۹۰۵	۴,۸۹۵,۶۶۶	(۲۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱۵,۶۰۹	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۶۸۵,۷۶۲	۶۴۹,۱۵۱	۴۲۰,۵۵۱	۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۸۵,۷۶۲	۶۴۹,۱۵۱	۴۳۶,۱۶۰	۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۶۳۵,۰۸۸	۳,۱۹۰,۷۰۸	۳,۸۹۳,۰۹۶	۷۷
ماليات پرداختني	۱,۸۳۱,۶۲۱	۱,۳۳۳,۸۵۵	۴۱۶,۲۴۰	۳۸
سود سهام پرداختني	۶,۱۷۰,۱۷۹	۰	۰	
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۷۴,۴۷۶	۱,۰۵۸,۴۷۱	۹۸۷,۱۵۹	(۳۶)
	۱۴,۳۱۱,۳۶۴	۵,۵۷۳,۰۳۴	۵,۲۹۶,۴۹۵	۱۵۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۳۱۱,۳۶۴	۵,۵۷۳,۰۳۴	۵,۲۹۶,۴۹۵	۱۵۷
جمع بدهي‌ها	۱۴,۹۹۷,۱۲۶	۶,۲۲۲,۱۸۵	۵,۷۳۲,۶۵۵	۱۴۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۲,۸۸۳,۳۸۱	۱۶,۶۳۷,۰۹۰	۱۰,۶۲۸,۳۲۱	۳۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۷۹۵,۶۶۶	۰	۴,۸۹۵,۶۶۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۸,۸۶۶,۹۳۹		۸,۸۶۶,۹۳۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۶۶,۹۳۹	۰	۸,۸۶۶,۹۳۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۸۶۶,۹۳۹	۰	۸,۸۶۶,۹۳۹
سود سهام مصوب									(۳,۳۴۷,۷۰۰)		(۳,۳۴۷,۷۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰							۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				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
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	۹,۳۱۴,۹۰۵	۰	۱۰,۴۱۴,۹۰۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴,۸۳۰,۹۵۰		۴,۸۳۰,۹۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۳۰,۹۵۰	۰	۴,۸۳۰,۹۵۰
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
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۸۶,۲۵۵	۰	۷,۸۸۶,۲۵۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲,۸۶۸,۶۹۱	۴۶۲,۱۹۵	۱,۸۷۰,۶۵۷	۵۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۶۲,۸۳۸)	(۱۲۹,۰۶۱)	(۴۱۶,۸۹۳)	(۱۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۵۰۵,۸۵۳	۳۳۳,۱۳۴	۱,۴۵۳,۷۶۴	۶۵۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۵۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳۳,۵۷۴)	(۱۶۳,۳۱۱)	(۲۲۴,۵۹۸)	۱۸
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	(۱۷,۷۸۶)	(۱۸۲)	(۷۴۶)	(۹,۶۷۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۴۶۹	۱,۲۷۴	۲,۹۱۷	۱۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۴۹,۸۹۱)	(۱۶۲,۲۱۹)	(۲۲۲,۲۷۶)	۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۳۵۵,۹۶۲	۱۷۰,۹۱۵	۱,۲۳۱,۴۸۸	۱,۲۷۸
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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
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	(۱,۱۸۹,۴۲۱)	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۴۷,۷۰۰)	۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۱۸۹,۴۲۱)	(۱,۳۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۴۷,۷۰۰)	۹
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۱۶۶,۵۴۱	(۱,۱۲۹,۰۸۵)	(۲,۱۱۶,۲۱۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۲۹,۹۴۷	۱,۹۰۵,۵۵۸	۱,۹۰۵,۵۵۸	(۷۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۱۰,۵۰۸)	۳۸۲,۷۱۲	۷۴۰,۶۰۰	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۶۸۵,۹۸۰	۱,۱۵۹,۱۸۵	۵۲۹,۹۴۶	۴۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات 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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
				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:																					
الكل طبي	کیلوگرم	۱۴,۴۵۶,۴۹۰	هیئت مدیره	۹,۰۸۸,۳۶۴	۷,۳۰۴,۰۲۴	۲۷,۶۴۴,۳۹۹	۱۷,۶۴۶,۹۲۶	۸۴۹,۶۴۷	۱۴,۹۹۳,۶۵۴	(۸,۲۱۳,۹۷۶)	۶,۷۷۹,۶۷۸	۱۳,۷۴۰,۲۸۸	۶,۸۲۲,۲۲۸	۸۸۹,۰۶۰	۶,۰۶۵,۳۷۳	(۳,۱۳۳,۲۶۹)	۲,۹۳۲,۱۰۴	۹,۶۷۳,۱۷۹	۸۳۷,۵۰۶	۶,۶۸۳,۳۷۱	۵,۵۹۷,۳۶۶
الكل صنعتي	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۱,۱۰۹,۶۱۰	۵۳۳,۷۶۲	۱,۹۰۷,۵۷۰	۱,۸۴۱,۸۹۰	۴۹۷,۵۱۲	۹۱۶,۳۶۲	(۸۵۷,۲۳۰)	۵۹,۰۳۲	۸۶۸,۷۴۱	۵۶۹,۰۴۷	۵۳۲,۸۸۹	۳۰۳,۲۳۹	(۲۶۱,۳۴۸)	۴۱,۸۹۱	۷۴۱,۲۰۵	۵۰۸,۸۶۴	۱,۲۶۳,۰۵۶	۶۴۳,۷۲۴
خمیرمایه	کیلوگرم	۵,۸۶۳,۸۷۲	هیئت مدیره	۲,۹۵۸,۶۹۱	۲,۶۸۷,۹۸۸	۱۲,۰۲۶,۸۱۵	۵,۷۱۶,۱۸۵	۹۱۹,۱۰۸	۵,۲۵۳,۷۹۴	(۳,۷۸۳,۶۵۷)	۱,۴۷۰,۱۳۷	۵,۹۸۲,۹۱۳	۲,۹۷۸,۶۲۱	۱,۱۹۸,۱۱۴	۳,۵۶۸,۷۲۷	(۲,۱۷۴,۵۴۰)	۱,۳۹۴,۱۸۷	۵,۵۸۸,۲۰۷	۱,۲۷۴,۱۳۰	۲,۵۲۸,۱۴۳	۳,۲۲۱,۱۸۴
BioCO۲	کیلوگرم	۱,۵۸۳,۵۰۹	هیئت مدیره	۱,۵۰۸,۸۷۰	۶۹,۱۵۵	۳,۷۸۴,۹۳۰	۳,۷۱۲,۴۳۰	۵۰,۷۹۶	۱۸۸,۵۷۸	(۳۲۱,۰۷۷)	(۱۳۲,۴۹۹)	۲,۱۲۹,۴۹۰	۲,۶۸۰,۰۵۵	۴۵,۴۴۹	۱۲۱,۸۰۶	(۱۰۳,۲۳۶)	۱۸,۵۷۰	۱,۷۶۲,۵۱۰	۸۸,۱۳۰	۱,۲۲۵,۵۳۵	۱۰۸,۰۰۶
ویناس	کیلوگرم	۱۸,۰۱۳,۲۱۹	هیئت مدیره	۲,۷۰۲,۰۶۵	۱۹,۱۰۷	۵,۶۸۳,۸۹۱	۵,۶۸۳,۸۹۱	۷,۵۷۰	۴۳,۰۲۹	(۳۷۵,۴۹۰)	(۳۳۲,۴۶۱)	۳۲,۹۹۵,۶۰۸	۳۲,۹۹۵,۶۰۸	۵,۹۲۹	۱۹۵,۶۳۷	(۱۹۰,۰۹۲)	۵,۵۴۵	۷,۲۳۹,۴۱۵	۳۷,۳۱۴	۷,۲۳۹,۴۱۵	۲۷۰,۱۳۵
جمع فروش داخلی				۱۷,۳۶۷,۶۰۰	۱۰,۶۱۴,۰۳۶	۵۱,۰۴۷,۶۰۵	۳۴,۶۰۱,۳۲۲		۲۱,۳۹۵,۴۱۷	(۱۳,۵۵۱,۵۳۰)	۷,۸۴۳,۸۸۷	۵۵,۷۱۷,۰۴۰	۴۶,۰۴۵,۵۵۹		۱۰,۲۵۴,۷۸۲	(۵,۸۶۲,۴۸۵)	۴,۳۹۲,۲۹۷	۲۵,۰۰۴,۶۱۶	۱۸,۹۳۹,۵۲۰	۹,۸۳۹,۴۱۵
فروش صادراتی:																					
الكل طبي	کیلوگرم	۱۴,۴۵۶,۴۹۰	هیئت مدیره	۱,۱۴۵,۶۱۸	۴۰۶,۷۱۶	۲۷,۶۴۴,۳۹۹	۱,۷۵۵,۱۰۸	۳۷۳,۹۵۰	۶۵۶,۳۲۳	(۸۱۶,۹۳۶)	(۱۶۰,۶۱۳)	۱۳,۷۴۰,۲۸۸	۳,۷۰۲,۹۶۲	۴۶۲,۰۱۸	۱,۷۱۰,۸۳۶	(۱,۷۰۰,۶۷۳)	۱۰,۱۶۳	۹,۶۷۳,۱۷۹	۵۴۳,۴۲۶	۳,۸۱۱,۵۲۸	۲,۰۷۱,۲۸۵
خمیرمایه	کیلوگرم	۵,۸۶۳,۸۷۲	هیئت مدیره	۳,۰۰۲,۲۱۱	۲,۴۳۴,۰۶۸	۱۲,۰۲۶,۸۱۵	۵,۷۵۴,۴۵۳	۸۴۴,۹۴۴	۴,۸۶۲,۱۹۰	(۳,۸۰۸,۹۸۸)	۱,۰۵۳,۲۰۲	۵,۹۸۲,۹۱۳	۳,۴۰۲,۱۶۷	۱,۰۶۵,۱۸۸	۳,۶۲۳,۹۴۸	(۲,۴۸۳,۷۴۹)	۱,۱۴۰,۱۹۹	۵,۵۸۸,۲۰۷	۱,۲۵۱,۲۶۶	۲,۴۳۸,۸۴۴	۳,۰۳۹,۱۳۰
BioCO۲	کیلوگرم	۱,۵۸۳,۵۰۹	هیئت مدیره	۲۱,۱۳۰	۱,۰۷۹	۳,۷۸۴,۹۳۰	۴۳,۳۵۰	۴۷,۱۵۱	۲,۰۴۴	(۳,۷۵۱)	(۱,۷۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۴,۱۶۸,۹۵۹	۲,۸۴۱,۸۶۳	۴۳,۴۵۶,۱۴۴	۷,۵۵۲,۹۱۱		۵,۵۲۰,۵۵۷	(۴,۶۲۹,۶۷۵)	۸۹۰,۸۸۲	۱۹,۷۲۳,۲۰۱	۷,۱۰۵,۱۲۹		۵,۳۳۴,۷۸۴	(۴,۱۸۴,۴۲۲)	۱,۱۵۰,۳۶۲	۱۵,۲۶۱,۴۸۶	۶,۲۴۰,۳۷۲	۵,۱۱۰,۴۱۵
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				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
جمع				۲۱,۵۲۶,۵۵۹	۱۳,۴۵۵,۸۹۹	۹۴,۵۰۳,۷۴۹	۴۲,۱۵۴,۲۲۳		۲۶,۹۱۵,۹۷۴	(۱۸,۱۸۱,۲۰۵)	۸,۷۳۴,۷۶۹	۷۵,۴۴۰,۲۴۱	۵۳,۱۵۰,۶۸۸		۱۵,۵۸۹,۵۶۶	(۱۰,۰۴۶,۹۰۷)	۵,۵۴۳,۶۵۹	۴۰,۲۶۶,۱۰۲	۲۵,۱۷۹,۸۹۲		۱۴,۹۴۹,۸۳۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۷,۴۰۳,۲۵۰	۸,۹۲۲,۴۲۸	۱۳,۴۹۷,۵۰۵	۲۰,۴۹۷,۱۶۴	۲۶,۹۱۵,۹۷۴	۱۵,۵۸۹,۵۶۶	۱۴,۹۴۹,۸۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶,۵۳۴,۰۳۴)	(۶,۷۹۱,۴۴۶)	(۱۱,۴۰۳,۸۳۷)	(۱۶,۳۶۷,۹۹۹)	(۱۸,۱۸۱,۲۰۵)	(۱۰,۰۴۶,۹۰۷)	(۱۱,۰۵۴,۹۲۱)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱۷,۷۹۱,۰۰۰	۸,۵۰۷,۷۸۹	۷,۳۶۹,۱۹۸
دستمزدمستقیم تولید	۶۹۰,۴۱۲	۳۴۹,۸۸۱	۶۷۹,۹۸۷
سربارتولید	۴,۲۱۵,۲۷۹	۲,۲۸۵,۸۳۰	۳,۲۵۵,۴۹۱
جمع	۲۳,۶۹۶,۶۹۱	۱۱,۱۴۳,۵۰۰	۱۱,۴۰۴,۶۷۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۳,۶۹۶,۶۹۱	۱۱,۱۴۳,۵۰۰	۱۱,۴۰۴,۶۷۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۳,۶۹۶,۶۹۱	۱۱,۱۴۳,۵۰۰	۱۱,۴۰۴,۶۷۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۵۶,۵۴۴	۴,۸۷۳,۰۳۰	۵,۹۶۸,۶۲۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴,۸۷۳,۰۳۰)	(۵,۹۶۸,۶۲۳)	(۶,۳۱۸,۳۷۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۸,۱۸۱,۲۰۵	۱۰,۰۴۶,۹۰۷	۱۱,۰۵۴,۹۲۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۸,۱۸۱,۲۰۵	۱۰,۰۴۶,۹۰۷	۱۱,۰۵۴,۹۲۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
الکل طبي	کیلوگرم	۹,۴۷۰,۷۰۲	۴۶۳,۴۲۳	۴,۳۸۸,۹۳۷	۱۴,۱۲۵,۸۹۶	۴۵۵,۵۲۹	۶,۴۳۴,۷۵۶	(۲۹,۶۱۱)	۰	۰	۱۱,۰۹۴,۲۳۷	۴۵۹,۲۷۴	۵,۰۹۵,۲۹۰	۱۲,۴۷۲,۷۵۰	۴۵۹,۲۷۳	۵,۷۲۸,۴۰۳
خمیرمایه	کیلوگرم	۷۲۵,۰۸۷	۶۶۱,۹۲۱	۴۷۹,۹۵۰	۵,۹۸۴,۶۱۳	۷۲۸,۳۰۴	۴,۴۱۸,۴۶۳	(۱,۷۰۰)	۷۳۰,۰۰۰	(۱,۲۴۱)	۶,۳۸۰,۷۸۷	۷۳۰,۰۴۹	۴,۶۵۸,۲۸۹	۳۲۷,۲۱۳	۷۳۰,۰۵۰	۲۳۸,۸۸۲
BioCO۲	کیلوگرم	۳۶,۶۵۰	۸۵,۷۵۷	۳,۱۴۳	۲,۱۴۸,۲۰۰	۴۷,۲۱۷	۱۰۱,۴۳۱	(۱۸,۷۱۰)	۰	۰	۲,۱۲۸,۱۹۰	۴۸,۲۸۲	۱۰۳,۲۳۶	۲۷,۹۵۰	۴۷,۸۷۱	۱,۳۳۸
ویناس	کیلوگرم	۰	۰	۰	۳۸,۴۵۰,۰۰۰	۴,۹۴۴	۱۹۰,۰۹۲	(۵,۴۵۴,۳۹۲)	۰	۰	۳۲,۹۹۵,۶۰۸	۵,۷۶۱	۱۹۰,۰۹۲	۰	۰	۰
جمع کل				۴,۸۷۲,۰۳۰			۱۱,۱۴۴,۷۴۱			(۱,۲۴۱)			۱۰,۰۴۶,۹۰۷			۵,۹۶۸,۶۲۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۱۲,۴۷۲,۷۵۰	۴۵۹,۲۷۳	۵,۷۲۸,۴۰۳	۱۰,۷۹۳,۲۱۵	۵۳۴,۲۹۴	۵,۷۶۶,۷۵۱	۰	۰	۰	۱۱,۷۵۷,۹۵۵	۵۰۷,۶۰۷	۵,۹۶۸,۴۱۸	۱۱,۵۰۸,۰۱۰	۴۸۰,۲۵۱	۵,۵۲۶,۷۳۶
خمیرمایه	کیلوگرم	۳۲۷,۲۱۳	۷۳۰,۰۵۰	۲۳۸,۸۸۲	۵,۵۸۸,۳۰۷	۹۳۷,۹۱۱	۵,۲۴۱,۳۳۲	۰	۰	۰	۴,۹۵۶,۹۸۸	۹۴۶,۱۱۷	۴,۶۸۹,۸۸۹	۹۵۸,۵۳۲	۸۳۴,۵۱۶	۷۹۰,۳۲۵
BioCO۲	کیلوگرم	۲۷,۹۵۰	۴۷,۸۷۱	۱,۳۳۸	۱,۷۶۲,۵۱۰	۷۰,۲۴۱	۱۲۳,۸۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۷,۵۶۰	۷۰,۰۵۳	۱۲۳,۸۲۱	۲۲,۹۰۰	۵۷,۵۱۱	۱,۳۱۷
ویناس	کیلوگرم	۰	۰	۰	۷,۲۳۹,۴۱۵	۳۷,۶۸۲	۲۷۲,۷۹۳	۰	۰	۰	۷,۲۳۹,۴۱۵	۳۷,۶۸۲	۲۷۲,۷۹۳	۰	۰	۰
جمع کل				۵,۹۶۸,۶۲۳			۱۱,۴۰۴,۶۷۶			۰			۱۱,۰۵۴,۹۲۱			۶,۳۱۸,۳۷۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۹۹,۰۶۳,۳۱۰	۹۵,۸۶۱	۹,۴۹۶,۳۵۱	۸۸,۵۴۲,۱۶۶	۹۶,۰۸۷	۸,۵۰۷,۷۸۹	۴۵,۵۷۷,۳۹۶	۹۳,۱۵۰	۴,۲۴۵,۵۳۵
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۲۵۶,۹۷۳			۹,۴۹۶,۳۵۱			۸,۵۰۷,۷۸۹			۴,۲۴۵,۵۳۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۲۵۶,۹۷۳			۹,۴۹۶,۳۵۱			۸,۵۰۷,۷۸۹			۴,۲۴۵,۵۳۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۴۵,۵۷۷,۲۹۶	۹۳,۱۵۰	۴,۲۴۵,۵۲۵	۷۴,۸۴۶,۷۵۵	۸۹,۴۰۱	۶,۶۹۱,۲۴۱	۷۷,۶۲۶,۲۴۵	۹۴,۹۲۳	۷,۳۶۹,۱۹۸	۴۲,۷۹۷,۹۰۶	۸۳,۲۶۱	۳,۵۶۷,۶۷۸
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۲۴۵,۵۲۵			۶,۶۹۱,۲۴۱			۷,۳۶۹,۱۹۸			۳,۵۶۷,۶۷۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۲۴۵,۵۲۵			۶,۶۹۱,۲۴۱			۷,۳۶۹,۱۹۸			۳,۵۶۷,۶۷۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۵۴۱,۰۳۲	۸۲۳,۳۴۲	۱,۳۸۸,۲۰۰	۵۵۶,۶۳۶	۳۱۶,۰۲۷	۵۳۶,۰۱۳
هزینه استهلاک	۲۲۲,۳۸۸	۱۱۲,۲۲۷	۱۲۸,۱۸۳	۱۹,۳۴۳	۱۱,۲۸۱	۲۰,۹۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۴۸,۸۷۷	۲۴۰,۶۳۳	۴۲۲,۰۰۹	۱۸,۹۷۰	۱۵,۶۴۲	۲۵,۴۳۶
هزینه مواد مصرفی	۱,۶۹۶,۷۷۸	۹۷۰,۶۰۳	۱,۲۸۵,۱۹۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۶,۳۲۳	۳,۱۱۹	۱,۵۹۳	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷,۵۳۲	۳,۱۷۵	۵,۰۹۵	۱۰۵,۴۸۱	۶۳,۶۱۱	۳۲۵,۹۷۱
سایر هزینه ها	۳۹۲,۳۴۹	۱۳۲,۷۳۱	۱۲۵,۲۱۶	۴۵۵,۵۸۷	۲۷۸,۸۰۸	۳۹۵,۶۷۵
جمع	۴,۲۱۵,۲۷۹	۲,۲۸۵,۸۳۰	۳,۲۵۵,۴۹۱	۱,۱۵۶,۰۱۷	۶۸۵,۴۶۹	۱,۳۰۴,۰۲۴

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۱	۱۳۸	۱۳۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۸۴	۲۹۲	۲۹۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		
		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	۷۶۴,۸۷۰	۸۴۷,۷۰۲	۶۴۸,۳۸۲	۸۳۷,۳۶۶	۷۹,۶۸۰	۶۶,۷۳۱
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۹۰,۳۰۵	۱,۷۴۱,۳۲۶	۸۵۳,۷۸۱	۷۰۰,۲۷۷	۲,۹۷۶,۳۱۰	۲,۰۸۴,۲۴۱	۷۱۲,۹۱۸	۲,۷۳۰,۰۷۳	۱,۹۴۶,۳۱۸
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۳۳,۵۰۸	۱۸,۷۰۶,۳۵۰	۲,۴۹۷,۴۴۷	۱۹۰,۶۸۱	۸,۶۶۹,۱۸۵	۱,۶۵۳,۰۴۹	۱۹۴,۱۲۳	۶,۶۴۳,۲۰۴	۱,۲۸۹,۵۹۹
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۴۵,۰۳۴	۱,۰۳۶,۸۶۵	۵۶۵,۱۲۷	۷۶۴,۸۷۰	۴۵۰,۴۸۷	۳۴۴,۸۶۴	۸۳۷,۳۶۶	۱۴,۹۹۲	۱۲,۵۵۴
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۴۹۰,۳۰۵	۲,۰۴۹,۵۲۸	۱,۰۰۴,۸۹۹	۷۰۰,۲۷۷	۲,۸۳۶,۷۳۵	۱,۹۸۶,۵۰۰	۷۱۲,۹۱۸	۶۹,۳۰۸	۴۹,۴۱۱
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۳۳,۵۰۸	۱۹,۲۹۹,۵۵۰	۲,۵۷۶,۶۴۴	۱۹۰,۶۸۱	۷,۳۶۰,۵۷۹	۱,۴۰۳,۵۲۳	۱۹۴,۱۲۳	۱۰۱,۹۴۷	۱۹,۷۹۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۴۵,۰۳۴	۱,۱۸۳,۹۹۷	۶۴۵,۳۱۹	۷۶۴,۸۷۰	۳۱۹,۲۱۷	۲۴۴,۱۶۰	۸۳۷,۳۶۶	۳۰,۲۶۱	۲۵,۳۴۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۹۰,۳۰۵	۰	۰	۷۰۰,۲۷۷	۳۰۰,۸۷۴	۲۱۰,۶۹۵	۷۱۲,۹۱۸	۱۱,۶۹۴	۸,۳۳۷
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۳۳,۵۰۸	۲,۲۲۶,۵۴۴	۲۹۷,۲۶۱	۱۹۰,۶۸۱	۴۸۴,۷۰۲	۹۲,۴۲۳	۱۹۴,۱۲۳	۷۱۵,۹۷۹	۱۳۸,۹۸۸
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۴۹۰,۳۰۵	۲۸۳,۹۹۹	۱۳۹,۲۴۶	۷۰۰,۲۷۷	۰	۰	۷۱۲,۹۱۸	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	روپیه هند	۵,۸۶۰	۹۰۴,۲۱۴	۵,۲۹۹	۸,۰۷۷	۴,۱۴۵	۳۳	۸,۰۹۲	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

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
	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	۱	۷,۵۲۶	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۱	۷,۵۲۶	۱	۱	۴	۱	۷,۵۲۶	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
فروش روغن الکل	۴,۲۴۱	۱۲,۴۴۱	۹۸۸,۴۴۵
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۴۳۶,۹۰۰	۴۴۶,۴۷۳	۰
سایر	۴,۸۲۹	۰	۷,۸۱۷
جمع	۴۳۵,۹۷۰	۴۵۸,۹۱۴	۹۹۶,۲۶۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه مالیات بر ارزش افزوده	۳۹,۵۸۴	۳۳,۷۵۵	۲۰,۴۴۸
هزینه عوارض آلایندگي	۰	۵۰,۰۹۹	۰
زیان کاهش ارزش موجودي ها	۱,۰۵۴	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۰	۶,۸۹۶	۲۹,۹۱۶
جمع	۴۰,۶۳۸	۹۰,۷۵۰	۵۰,۳۶۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
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 ۶ 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	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود (زيان) تسعير داراييهاي غيرمرتبط با عمليات	۷۴۰,۶۰۰	۰	۰
سود سپرده بانكي	۲,۹۱۸	۱,۴۷۰	۱,۶۶۵
درآمد كانتين	۸,۳۷۴	۴,۳۶۹	۵,۶۶۵
سود (زيان) حاصل از فروش مواد اوليه	۱,۲۸۴,۱۸۶	۴۶۶,۰۳۰	۳,۸۸۷
درآمد اجاره	۱,۱۷۲	۳۰۰	۱,۰۰۰
ساير	۱۸۰,۱۱۳	۴,۰۴۱	(۵,۶۱۵)
سود (زيان) ناشي از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۲,۱۷۰
جمع	۲,۲۱۷,۳۶۳	۴۷۶,۲۰۰	۱۸,۷۷۲

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
۹,۳۱۴,۹۰۵	(۳,۳۴۷,۷۰۰)	۸,۸۶۶,۹۳۸	(۷,۳۵۹,۶۰۰)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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.»

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			☐