اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فرآورده هاي غذايي و قند پيرانشهر	سرمایه ثبت شده: 2,529,129
نماد: قپیرا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 384209	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1405/01/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۹,۸۳۳,۵۶۲	۱۹,۲۹۱,۴۷۹	۳۱,۲۴۱,۳۶۸	۵۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۲,۳۶۸,۹۸۹)	(۱۵,۳۶۶,۴۷۹)	(۱۷,۰۹۰,۰۹۷)	(۴۶)
سود(زیان) ناخالص	۷,۴۶۴,۵۷۳	۳,۹۲۵,۰۰۰	۴,۱۵۱,۲۷۱	۹۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۵۷,۶۶۴)	(۱۴۴,۹۰۱)	(۳۳۰,۸۳۳)	(۱۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷,۱۰۶,۹۰۹	۳,۷۸۰,۰۹۹	۳,۸۲۰,۴۳۸	۸۸
هزینه های مالی	(۵۷۶,۲۱۲)	(۴۴۴,۷۷۰)	(۵۸۰,۳۶۶)	(۳۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۶۳۹,۷۸۶)	۵۶۱,۰۰۹	۲۶۹,۰۴۷	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۸۹۰,۹۱۱	۳,۸۹۶,۳۳۸	۳,۵۰۹,۱۱۹	۵۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۱۳۵,۹۶۴)	(۷۸۶,۳۰۷)	(۵۰۹,۵۶۲)	(۴۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۷۵۴,۹۴۷	۳,۱۱۰,۰۳۱	۲,۹۹۹,۵۵۷	۵۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۷۵۴,۹۴۷	۳,۱۱۰,۰۳۱	۲,۹۹۹,۵۵۷	۵۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۲۶۸	۱,۱۹۳	۱,۲۹۶	۹۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۸۸)	۳۷	(۱۰۶)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۸۸۰	۱,۲۳۰	۱,۱۹۰	۵۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۸۸۰	۱,۲۳۰	۱,۱۹۰	۵۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۸۸۰	۱,۲۳۰	۱,۱۸۶	۵۳
سرمایه	۲,۵۲۹,۱۲۹	۲,۵۲۹,۱۲۹	۲,۵۲۹,۱۲۹	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۴,۷۵۴,۹۴۷	۳,۱۱۰,۰۳۱	۳,۹۹۹,۵۵۷	۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۵,۸۲۶	۵,۹۲۲	۷,۹۳۹	(۲)
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۸۲۶	۵,۹۲۲	۷,۹۳۹	(۲)
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	۵,۸۲۶	۵,۹۲۲	۷,۹۳۹	(۲)
سود(زيان) جامع سال	۴,۷۶۰,۷۷۳	۳,۱۱۵,۹۵۳	۳,۰۰۷,۴۹۶	۵۳
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۵/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۹۰۳,۵۱۰	۴,۹۳۷,۵۷۶	۴,۵۷۷,۸۵۲	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳,۹۰۲	۳,۹۰۲	۹,۵۴۳	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۳۶,۲۵۹	۳۶,۲۵۹	۳۶,۲۵۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۹۴۳,۶۷۱	۴,۹۷۷,۷۳۷	۴,۶۲۳,۶۵۴	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۶۷۱,۹۹۰	۱,۵۰۶,۳۸۵	۹۴۱,۹۹۴	(۵۵)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۸,۱۸۰,۵۴۷	۲,۴۰۲,۵۱۳	۱,۵۲۲,۵۴۹	۲۴۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۸۹,۵۶۲	۱۸۶,۸۵۴	۲۱۰,۵۷۸	۵۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۲,۸۴۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲۵۰
موجودي نقد	۳,۸۴۹,۲۴۵	۱,۲۱۱,۵۴۳	۱۵۵,۵۵۱	۲۱۸
	۱۹,۹۹۱,۳۴۴	۷,۳۱۰,۱۳۶	۴,۱۳۰,۶۷۳	۱۷۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۹,۹۹۱,۳۴۴	۷,۳۱۰,۱۳۶	۴,۱۳۰,۶۷۳	۱۷۳
جمع دارايي‌ها	۲۴,۹۲۵,۰۱۵	۱۲,۲۸۷,۸۷۳	۸,۷۵۴,۳۲۶	۱۰۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۵۲۹,۱۲۹	۲,۵۲۹,۱۲۹	۲,۵۲۹,۱۲۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۴,۴۲۰	۴,۴۲۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۵۲,۹۱۳	۲۵۲,۹۱۳	۲۵۲,۹۱۳	۰
ساير اندوخته‌ها	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱۴۴,۶۲۲	۱۵۰,۴۴۸	۱۵۸,۳۸۳	(۴)
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶,۴۱۳,۲۲۴	۳,۸۰۲,۲۱۲	۳,۳۱۲,۱۹۷	۶۹
سهام خزانه	(۲۰,۰۵۲)	(۵۹,۳۴۹)	(۱۰۳,۲۳۹)	۶۶
جمع حقوق مالكانه	۹,۳۷۴,۲۵۶	۶,۷۲۹,۷۷۳	۵,۱۹۹,۳۸۳	۳۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۸۹	۳۱۱	۳۱۸	(۷)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۸۱,۰۵۶	۱۸۰,۲۰۱	۱۸۹,۹۲۹	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۸۱,۳۴۵	۱۸۰,۵۱۲	۱۹۰,۲۴۷	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۴۴۳,۴۲۱	۱,۲۰۰,۰۷۷	۷۲۱,۳۹۵	۲۰
ماليات پرداختني	۱,۱۵۰,۵۳۷	۵۳۴,۱۳۶	۴۱۰,۲۹۵	۱۲۰
سود سهام پرداختني	۷۴,۲۶۵	۳۷,۲۸۱	۳۰,۱۵۰	۹۹
تسهيلات مالي	۳,۲۳۸,۹۷۳	۲,۵۱۶,۵۸۳	۱,۶۸۶,۴۷۶	۲۹
ذخاير	۲,۴۰۹,۸۲۴	۹۹۸,۱۳۶	۴۷۱,۷۲۸	۱۴۱
پيش‌دريافت‌ها	۷,۰۶۲,۳۹۴	۱۰۱,۲۷۵	۴۴,۶۴۲	۶,۸۶۷
	۱۵,۳۷۹,۴۱۴	۵,۳۷۷,۵۸۸	۳,۳۶۴,۶۹۶	۱۸۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵,۳۷۹,۴۱۴	۵,۳۷۷,۵۸۸	۳,۳۶۴,۶۹۶	۱۸۶
جمع بدهي‌ها	۱۵,۵۶۰,۷۵۹	۵,۵۵۸,۱۰۰	۳,۵۵۴,۹۴۳	۱۸۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۴,۹۲۵,۰۱۵	۱۲,۲۸۷,۸۷۳	۸,۷۵۴,۳۲۶	۱۰۳

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۲,۵۲۹,۱۲۹	۰	۰	۰	۲۵۲,۹۱۳	۵۰,۰۰۰	۱۵۸,۳۸۳	۰	۲,۳۱۲,۱۹۷	(۱۰۳,۲۳۹)	۵,۱۹۹,۳۸۳
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 ۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۲,۵۲۹,۱۲۹	۰	۰	۰	۲۵۲,۹۱۳	۵۰,۰۰۰	۱۵۸,۳۸۳	۰	۲,۳۱۲,۱۹۷	(۱۰۳,۲۳۹)	۵,۱۹۹,۳۸۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۴/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۴/۳۱									۲,۹۹۹,۵۵۷		۲,۹۹۹,۵۵۷
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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۹,۵۵۷	۰	۲,۹۹۹,۵۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۹,۵۵۷	۰	۲,۹۹۹,۵۵۷
سود سهام مصوب									(۱,۵۱۷,۴۷۷)		(۱,۵۱۷,۴۷۷)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۵۵,۹۸۶)	(۲۵۵,۹۸۶)
فروش سهام خزانه			۰	۴,۴۳۰						۲۹۹,۸۷۶	۳۰۴,۲۹۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			(۷,۹۳۵)	۰	۷,۹۳۵		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۲,۵۲۹,۱۲۹	۰	۰	۴,۴۳۰	۲۵۲,۹۱۳	۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۴۸	۰	۳,۸۰۲,۲۱۲	(۵۹,۳۴۹)	۶,۷۲۹,۷۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱									۴,۷۵۴,۹۴۶		۴,۷۵۴,۹۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۵۴,۹۴۶	۰	۴,۷۵۴,۹۴۶
سود سهام مصوب									(۲,۱۴۹,۷۶۰)		(۲,۱۴۹,۷۶۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۰۳,۴۳۸)	(۱۰۳,۴۳۸)
فروش سهام خزانه				۰						۱۴۳,۷۳۵	۱۴۳,۷۳۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			(۵,۸۲۶)	۰	۵,۸۲۶		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	۳,۵۲۹,۱۲۹	۰	۰	۴,۴۲۰	۲۵۲,۹۱۳	۵۰,۰۰۰	۱۴۴,۶۲۲	۰	۶,۴۱۳,۲۲۴	(۲۰,۰۵۲)	۹,۲۷۴,۲۵۶

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۹,۹۴۳,۲۸۸	۱,۵۸۵,۷۰۷	۳,۷۵۶,۶۴۶	۵۲۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۰۹,۵۶۲)	(۳۹۵,۷۲۲)	(۳۹۵,۷۲۲)	(۲۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹,۴۳۳,۷۲۶	۱,۱۸۹,۹۸۵	۳,۳۶۰,۹۲۴	۶۹۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲۲,۴۳۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۸۹,۶۴۰)	(۱۶۱,۰۶۲)	(۶۵۰,۰۶۳)	(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	۰	(۱,۵۸۵)	(۴,۶۷۹)	--
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	۴,۲۰۲,۸۴۱	۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۱
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۹,۲۰۰,۰۰۰)	۰	(۲,۰۰۲,۸۴۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳۱۸,۰۷۵	۱۲۸,۹۹۷	۳۴۲,۵۱۶	۱۲۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴,۸۶۸,۷۲۴)	۲۷۶,۳۵۰	(۱,۰۹۲,۶۳۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴,۵۶۵,۰۰۲	۱,۴۶۶,۳۳۵	۳,۲۶۸,۲۸۷	۲۱۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۴۲,۷۳۵	۰	۳۰۴,۲۹۶	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱۰۲,۴۳۸)	۰	(۲۵۵,۹۸۶)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۷,۱۵۰,۵۰۰	۴,۶۵۴,۵۰۰	۶,۵۵۳,۴۵۱	۵۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶,۴۷۵,۴۱۸)	(۳,۸۷۵,۰۹۱)	(۵,۷۰۳,۶۴۷)	(۶۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵۲۸,۹۰۳)	(۴۱۴,۷۹۱)	(۶۰۰,۰۶۳)	(۳۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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	(۲,۱۱۲,۷۷۶)	(۱,۵۰۶,۸۹۰)	(۱,۵۱۰,۳۴۶)	(۴۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۹۲۷,۳۰۰)	(۱,۱۴۲,۲۷۲)	(۱,۲۱۲,۲۹۵)	(۶۹)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۶۳۷,۷۰۲	۳۲۴,۰۶۳	۱,۰۵۵,۹۹۲	۷۱۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۲۱۱,۵۴۳	۱۵۵,۵۵۱	۱۵۵,۵۵۱	۶۷۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۸۴۹,۲۴۵	۴۷۹,۶۱۴	۱,۲۱۱,۵۴۳	۷۰۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱			برآورد سال مالی منتهی به 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																								
شکر بسته بندي شده	تن	۰	سازمان حمايت	۱۰	۲۲,۳۴۵	۱۰	۹۶	۳۱۴,۴۰۶,۲۵۰	۳۰,۱۸۳	(۲۳,۹۶۴)	۶,۲۱۹	۰	۱۵	۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۹۵	(۳,۴۸۷)	۱,۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملاس	تن	۰	نرخ بازار	۱۴,۰۰۰	۲۵۱,۳۴۵	۱۴,۰۰۰	۳,۵۴۵	۸۳,۲۸۲,۹۳۴	۲۹۵,۲۳۸	(۲۵۷,۳۷۳)	۳۷,۸۶۵	۱۶,۴۰۰	۱۲,۴۷۳	۷۳,۷۹۱,۲۸۶	۹۹۴,۱۹۰	(۱,۲۱۰,۹۳۶)	(۲۱۶,۷۴۶)	۰	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۱۳,۰۰۰	۰۰,۰۰۰,۰۰۰
شکر توليدي از چغندر	تن	۰	سازمان حمايت	۵۱,۸۱۴	۱۶,۶۷۳,۶۷۲	۵۱,۸۸۴	۵۱,۶۷۷	۳۵۷,۲۱۹,۷۵۰	۱۸,۴۶۰,۰۴۵	(۱۴,۴۷۹,۴۳۵)	۳,۹۸۰,۶۱۰	۶۴,۴۴۷	۴۹,۵۵۳	۴۸۹,۶۲۸,۴۷۹	۳۴,۲۶۲,۵۶۰	(۱۷,۱۵۹,۴۱۱)	۷,۱۰۳,۱۴۹	۰	۱۴,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۱,۲۸۰	۵۱,۲۸۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تفاله تر	تن	۰	نرخ بازار	۱۶,۹۴۴	۸۳,۳۱۴	۱۶,۹۴۴	۱۶,۹۴۴	۴,۹۱۷,۰۲۱	۸۳,۳۱۴	(۱۷۷,۴۱۶)	(۹۴,۱۰۲)	۳۱,۳۵۳	۳۱,۳۵۳	۱۴,۶۴۱,۱۱۹	۴۵۹,۰۴۳	(۲۶۹,۷۴۴)	۱۸۹,۲۹۹	۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
ويناس	تن	۰	نرخ بازار	۱,۶۹۰	۱,۵۵۰	۲,۴۱۰	۲۵۶	۳۲,۴۱۰,۱۵۶	۸,۲۹۷	(۳,۰۲۸)	۵,۲۵۹	۲,۰۲۸	۱,۰۰۳	۲۹,۹۹۰,۰۳۰	۳۰,۰۸۰	(۱۵,۴۰۳)	۱۴,۶۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
الكل	ليتر	۰	نرخ بازار	۸۳۶,۵۰۰	۴۶۱,۳۱۱	۱,۲۸۲,۵۰۰	۸۴۴,۴۲۱	۶۱۰,۲۷۴	۵۱۵,۳۲۸	(۲۳۳,۱۲۳)	۲۹۲,۲۰۵	۱,۱۵۵,۰۰۰	۱,۴۴۳,۶۰۴	۵۳۱,۱۲۶	۷۶۶,۷۳۶	(۴۱۷,۲۳۱)	۳۴۹,۵۱۵	۰	۳۵۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۹۲,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰
شکر بسته بندي ۱۰ کيلوگرم	تن	۰	سازمان حمايت	۰	۱۰,۵۰۰	۰	۳۰	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰	(۷,۳۴۸)	۳,۱۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاله خشک	تن	۰	نرخ بازار	۱۳,۲۰۰	۱,۳۳۳,۴۷۳	۱۳,۱۹۱	۱۰,۷۸۹	۱۲۷,۵۳۱,۲۷۵	۱,۲۷۵,۹۳۶	(۸۷۷,۸۵۱)	۴۹۸,۰۸۵	۱۳,۴۱۰	۱۵,۶۷۹	۱۸۰,۸۴۲,۵۹۲	۲,۸۳۵,۴۳۱	(۱,۷۷۲,۶۹۴)	۱,۰۶۲,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۱۰,۴۰۰	۱۰,۴۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۱/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
شکر تولیدي از شکرخام خریداري	تن	۰	سازمان حمایت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاله خشک سهمیه کشاورزان	تن	۰	سازمان حمایت	۷,۷۰۹	۸۸,۶۵۸	۷,۷۰۹	۷,۶۱۴	۱۱,۹۹۹,۶۰۶	۹۱,۳۶۵	(۶۱۹,۹۹۷)	(۵۲۸,۶۳۲)	۹,۰۳۲	۹,۰۲۱	۱۶,۹۳۷,۹۲۳	۱۵۲,۷۹۷	(۱,۰۱۹,۶۱۰)	(۸۶۶,۸۱۳)	۰	۰	۰	۷,۲۰۰	۷,۲۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰			
شکر سهمیه کشاورزان	تن	۰	سازمان حمایت	۷۷۱	۱۸,۴۷۹	۷۷۱	۷۸۳	۲۹,۸۳۳,۷۶۰	۲۳,۳۳۰	(۲۲۰,۷۷۶)	(۱۹۷,۴۴۶)	۹۰۳	۸۹۲	۴۹,۸۶۷,۷۱۳	۴۴,۴۸۲	(۳۰۸,۱۳۱)	(۲۶۳,۶۴۹)	۰	۰	۰	۷۲۰	۷۲۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰			
جمع فروش داخلی				۹۴۲,۶۳۸	۱۸,۹۴۳,۶۴۷	۱,۳۸۹,۴۱۹	۹۳۶,۱۵۴	۲۰,۸۹۳,۵۳۶		(۱۶,۸۹۰,۳۳۱)	۴,۰۰۳,۲۱۵	۱,۲۹۲,۵۷۳	۱,۵۶۴,۵۹۳	۲۹,۵۵۰,۳۱۴		(۲۲,۱۷۶,۶۳۷)	۷,۳۷۳,۶۷۷	۰	۳۶۴,۰۰۰	۱۲,۰۹۲,۵۰۰	۱,۱۰۵,۶۰۰	۱,۱۰۵,۶۰۰			
فروش صادراتی:																										
شکر عبور موقت	تن	۰		۰	۳۴۷,۸۳۲	۰	۹۵۸	۳۶۳,۰۸۱,۴۳۰	۳۴۷,۸۳۲	(۱۹۹,۷۷۶)	۱۴۸,۰۵۶	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۳۴۷,۸۳۲	۰	۹۵۸		۳۴۷,۸۳۲	(۱۹۹,۷۷۶)	۱۴۸,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
درآمد ارائه خدمات:																										
شکر سفید حاصل از تصفیه شکر خام(کارمزدي)	تن	۰	سازمان حمایت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۰۲	۱۱,۸۰۲	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۳,۲۴۸	(۱۹۲,۳۵۲)	۹۰,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۸۰۲	۱۱,۸۰۲		۲۸۳,۲۴۸	(۱۹۲,۳۵۲)	۹۰,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰					۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			۰				
جمع				۹۴۲,۶۳۸	۱۹,۲۹۱,۴۷۹	۱,۳۸۹,۴۱۹	۹۳۷,۱۱۲	۲۱,۲۴۱,۲۶۸		(۱۷,۰۹۰,۰۹۷)	۴,۱۵۱,۲۷۱	۱,۳۰۴,۳۷۵	۱,۵۷۶,۳۹۵	۲۹,۸۳۳,۵۶۲		(۲۲,۳۶۸,۹۸۹)	۷,۴۶۴,۵۷۱	۰	۳۶۴,۰۰۰	۱۲,۰۹۲,۵۰۰	۱,۱۰۵,۶۰۰	۱,۱۰۵,۶۰۰			

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱
مبلغ فروش	۴,۸۰۸,۷۰۲	۷,۱۴۴,۳۴۹	۱۱,۶۰۲,۵۵۴	۱۴,۲۵۹,۰۷۶	۲۱,۲۴۱,۳۶۸	۲۹,۸۳۳,۵۶۲	۱۲,۰۹۲,۵۰۰	۴۹,۸۶۱,۴۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۴۸۵,۳۰۷)	(۵,۸۲۹,۰۵۰)	(۹,۶۰۰,۶۹۲)	(۱۱,۶۷۷,۷۲۴)	(۱۷,۰۹۰,۰۹۷)	(۲۲,۳۶۸,۹۸۹)	(۴,۹۳۷,۵۱۲)	(۴۰,۸۸۶,۳۴۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در راستای چشم انداز و ماموریتهای خود همچون سنوات گذشته درصدد افزایش راندمان و ظرفیت تولید و در نتیجه افزایش تولید و فروش و خلق بیشترین ارزش برای ذینفعان خواهد بود

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ نرخ فروش شکر برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ مبلغ ۶۷۶.۰۰۰ ریال برای هر کیلوگرم می باشد و سایر محصولات با توجه به عرضه و تقاضای بازار تعیین می گردد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱ نرخ فروش شکر برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱ مبلغ ۸۵۰.۰۰۰ریال برای هر کیلوگرم می باشد و سایر محصولات با توجه به عرضه و تقاضای بازار تعیین می گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱۵,۲۳۵,۸۲۶	۲۴,۱۲۴,۰۳۱	۰	۳۵,۵۵۳,۶۹۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۷۳,۸۰۲	۵۷۷,۹۵۶	۱۹۲,۶۵۲	۹۸۰,۶۵۸
سربارتولید	۱,۹۹۲,۳۸۰	۲,۴۱۴,۹۹۵	۵۲۶,۴۱۲	۴,۳۵۲,۰۰۰
جمع	۱۷,۸۰۳,۰۰۸	۲۷,۱۱۶,۹۸۲	۷۱۹,۰۶۴	۴۰,۸۸۶,۳۴۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۷,۸۰۳,۰۰۸	۲۷,۱۱۶,۹۸۲	۷۱۹,۰۶۴	۴۰,۸۸۶,۳۴۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۵,۶۸۰	۰	(۱,۱۰۹,۷۱۱)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۷,۸۱۸,۶۸۸	۲۷,۱۱۶,۹۸۲	(۳۹۰,۶۴۷)	۴۰,۸۸۶,۳۴۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۹۵,۴۴۸	۱,۴۲۴,۰۳۹	۶,۳۶۴,۳۸۴	۱,۰۳۶,۲۲۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۴۲۴,۰۳۹)	(۶,۳۶۴,۳۸۴)	(۱,۰۳۶,۲۲۵)	(۱,۰۳۶,۲۲۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۷,۰۹۰,۰۹۷	۲۲,۱۷۶,۶۲۷	۴,۹۲۷,۵۱۲	۴۰,۸۸۶,۳۴۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۱۹۲,۳۵۲	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۷,۰۹۰,۰۹۷	۲۲,۳۶۸,۹۸۹	۴,۹۲۷,۵۱۲	۴۰,۸۸۶,۳۴۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تغییرات بهای تمام شده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ شامل مواد اولیه که بهای خرید هر کیلو چغندر نسبت به سال قبل ۳۱ درصد افزایش داشته ، هزینه حقوق و دستمزد بیش از ۴۰درصد افزایش داده شده است و سایر هزینه ها شامل تعمیرات اساسی سالیانه با توجه به تورم نسبت به سنوات قبل پیش بینی می شود بیش از ۳۰ درصد باشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱	تغییرات بهای تمام شده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ شامل مواد اولیه که بهای خرید هر کیلو چغندر نسبت به سال قبل ۸۰درصد افزایش داشته ، هزینه حقوق و دستمزد بیش از ۴۰درصد افزایش داده شده است و سایر هزینه ها شامل تعمیرات اساسی سالیانه با توجه به تورم نسبت به سنوات قبل پیش بینی می شود بیش از ۳۰ درصد 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شکر تولیدي از چغندر	تن	۱,۴۹۱	۲۸۲,۳۶۵,۵۲۶	۴۲۱,۰۰۷	۶۴,۴۵۲	۳۴۷,۵۲۳,۷۹۲	۲۲,۳۹۸,۵۳۹	۰	۰	۰	۴۹,۵۵۸	۳۴۶,۲۴۹,۰۶۲	۱۷,۱۵۹,۴۱۱	۱۶,۳۸۵	۳۴۵,۴۴۶,۱۴۰	۵,۶۶۰,۱۲۵
شکر سهمیه کشاورزان	تن	۱۷	۲۷۸,۵۸۸,۲۳۵	۴,۷۳۶	۹۰۳	۳۴۶,۷۷۶,۳۰۱	۳۱۳,۱۳۹	۰	۰	۰	۸۹۳	۳۴۵,۴۳۸,۳۴۱	۳۰۸,۱۳۱	۲۸	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۴۴
تفاله خشک	تن	۳,۴۱۰	۸۱,۴۴۱,۴۹۴	۱۹۶,۲۷۴	۱۳,۴۱۰	۱۱۸,۶۹۸,۶۵۸	۱,۵۹۱,۷۴۹	۰	۰	۰	۱۵,۶۸۵	۱۱۳,۰۱۸,۴۲۵	۱,۷۷۲,۶۹۴	۱۲۵	۱۱۳,۵۴۸,۱۴۸	۱۵,۳۲۹
تفاله خشک سهمیه کشاورزان	تن	۱۰۰	۸۱,۷۰۰,۰۰۰	۸,۱۷۰	۹,۰۳۲	۱۱۶,۵۵۳,۲۵۵	۱,۰۵۲,۷۰۹	۰	۰	۰	۹,۰۲۱	۱۱۳,۰۲۶,۲۷۲	۱,۰۱۹,۶۱۰	۱۱۱	۳۷۱,۷۹۲,۷۹۲	۴۱,۲۶۹
تفاله تر	تن	۰	۰	۰	۳۱,۲۵۳	۸,۶۰۳,۴۵۱	۲۶۹,۷۴۴	۰	۰	۰	۳۱,۲۵۳	۸,۶۰۳,۴۵۱	۲۶۹,۷۴۴	۰	۰	۰
ملاس	تن	۸,۳۶۲	۷۲,۵۹۷,۱۰۶	۶۰۷,۰۵۷	۱۶,۴۰۰	۹۸,۶۸۶,۹۵۱	۱,۶۱۸,۴۶۶	(۵,۳۵۲)	۸۹,۸۷۶,۳۰۲	(۴۸۱,۰۱۸)	۱۳,۴۷۳	۸۹,۸۷۸,۷۲۰	۱,۲۱۰,۹۳۶	۵,۹۳۷	۸۹,۸۷۱,۸۲۱	۵۳۳,۵۶۹
الکل	لیتر	۶۴۴,۶۲۴	۲۶۴,۳۳۳	۱۷۰,۳۳۱	۱,۱۵۵,۰۰۰	۳۰۲,۸۴۴	۳۴۹,۷۸۵	۰	۰	۰	۱,۴۴۴,۰۰۰	۲۸۸,۹۳۴	۴۱۷,۲۳۱	۳۵۵,۶۲۴	۲۸۹,۳۲۶	۱۰۲,۸۹۵
ویناس	تن	۹۸۵	۱۱,۸۶۹,۰۳۶	۱۱,۶۹۱	۲,۰۲۸	۱۷,۰۵۸,۱۸۵	۳۴,۵۹۴	(۲,۰۰۰)	۱۵,۳۶۲,۵۰۰	(۳۰,۷۲۵)	۱,۰۰۳	۱۵,۳۵۶,۹۲۹	۱۵,۴۰۳	۱۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۷
شکر بسته بندي شده	تن	۱۹	۲۵۱,۲۱۰,۵۲۶	۴,۷۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۳۳۲,۴۶۶,۶۶۷	۳,۴۸۷	۴	۳۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۶
شکر سفید حاصل از تصفیه شکر خام(کارمزدي)	تن	۰	۰	۰	۱۱,۸۰۲	۱۶,۲۹۸,۲۵۵	۱۹۲,۳۵۲	۰	۰	۰	۱۱,۸۰۲	۱۶,۲۹۸,۲۵۵	۱۹۲,۳۵۲	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۴۲۴,۰۳۹			۲۷,۸۲۱,۰۷۷			(۵۱۱,۷۴۳)			۲۲,۳۶۸,۹۸۹			۶,۳۶۴,۳۸۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شکر تولیدي از چغندر	تن	۱۶,۳۸۵	۳۴۵,۴۴۶,۱۴۰	۵,۶۶۰,۱۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰	۳۴۵,۴۴۶,۰۷۱	۴,۸۲۶,۲۴۵	۲,۳۸۵	۳۴۵,۴۴۶,۵۴۱	۸۲۳,۸۹۰
شکر سهمیه کشاورزان	تن	۲۸	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۴۴
تفاله خشک	تن	۱۳۵	۱۱۳,۵۴۸,۱۴۸	۱۵,۳۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۵	۱۱۳,۵۴۸,۱۴۸	۱۵,۳۲۹
تفاله خشک سهمیه کشاورزان	تن	۱۱۱	۳۷۱,۷۹۲,۷۹۳	۴۱,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱۱	۳۷۱,۷۹۲,۷۹۳	۴۱,۲۶۹
تفاله تر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملاس	تن	۵,۹۳۷	۸۹,۸۷۱,۸۲۱	۵۳۳,۵۶۹	۰	۰	۰	(۵,۹۳۷)	۸۹,۸۷۱,۸۲۱	(۵۳۳,۵۶۹)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
الکل	لیتر	۳۵۵,۶۲۴	۳۸۹,۳۳۶	۱۰۲,۸۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۸۹,۳۳۴	۱۰۱,۲۶۷	۵,۶۲۴	۳۸۹,۴۷۴	۱,۶۲۸
ویناس	تن	۱۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۷
شکر بسته بندي شده	تن	۴	۳۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۶
شکر سفید حاصل از تصفیه شکر خام(کارمزدي)	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۶,۳۶۴,۲۸۴			۰			(۵۳۳,۵۶۹)			۴,۹۳۷,۵۱۲			۸۹۳,۳۰۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شکر تولیدي از چغندر	تن	۲,۳۸۵	۳۴۵,۴۴۶,۵۴۱	۸۲۳,۸۹۰	۵۱,۲۸۰	۶۶۰,۶۵۰,۰۰۰	۳۳,۸۷۸,۱۳۲	۰	۰	۰	۵۱,۲۸۰	۶۶۰,۶۰۴,۲۹۰	۳۳,۸۷۵,۷۸۸	۲,۳۸۵	۳۴۶,۴۲۹,۳۵۰	۸۲۶,۲۳۴
شکر سهمیه کشاورزان	تن	۲۸	۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۷۴۴	۷۳۰	۶۶۰,۶۵۰,۰۰۰	۴۷۵,۶۶۸	۰	۰	۰	۷۴۸	۶۴۸,۹۴۶,۵۳۴	۴۸۵,۴۱۲	۰	۰	۰
تفاله خشک	تن	۱۳۵	۱۱۳,۵۴۸,۱۴۸	۱۵,۳۲۹	۱۰,۴۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۳۵	۲۴۸,۲۵۱,۴۴۸	۲,۶۱۵,۳۲۹	۰	۰	۰
تفاله خشک سهمیه کشاورزان	تن	۱۱۱	۳۷۱,۷۹۲,۷۹۳	۴۱,۲۶۹	۷,۲۰۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۳۱۱	۲۵۱,۸۴۹,۱۳۱	۱,۸۴۱,۲۶۹	۰	۰	۰
تفاله تر	تن	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰
ملاس	تن	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۵۰,۰۰۰	(۵,۰۰۰)	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۷۵۰,۰۰۰)	۸,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
الکل	لیتر	۵,۶۲۴	۲۸۹,۴۷۴	۱,۶۲۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵,۶۲۴	۲۸۹,۴۷۴	۱,۶۲۸
ویناس	تن	۱۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۷	۶۰۰	۳۹,۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۰	۰	۰	۰	۶۰۰	۳۹,۲۵۰,۰۰۰	۲۳,۵۵۰	۱۰	۱۵,۷۰۰,۰۰۰	۱۵۷
شکر بسته بندي شده	تن	۴	۳۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴	۳۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۶
شکر سفید حاصل از تصفیه شکر خام(کارمزدي)	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۸۹۳,۳۰۳			۴۱,۵۷۲,۳۵۰			(۷۵۰,۰۰۰)			۴۰,۸۸۶,۳۴۸			۸۲۹,۳۰۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱										
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
چغندر قند	تن	۰	۰	۰	۴۵۱,۵۹۵	۵۳,۴۱۹,۶۱۵	۲۴,۱۲۴,۰۳۱	۴۵۱,۵۹۵	۵۳,۴۱۹,۶۱۵	۲۴,۱۲۴,۰۳۱	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۲۴,۱۲۴,۰۳۱			۲۴,۱۲۴,۰۳۱			۰

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱								
		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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۲۴,۱۲۴,۰۳۱			۲۴,۱۲۴,۰۳۱			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱											
		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:													
چغندر قند	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱											
		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:													
چغندر قند	تن	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	۹۸,۷۶۰,۲۵۰	۳۵,۵۵۳,۶۹۰	۳۶۰,۰۰۰	۹۸,۷۶۰,۲۵۰	۳۵,۵۵۳,۶۹۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۳۵,۵۵۳,۶۹۰			۳۵,۵۵۳,۶۹۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۳۵,۵۵۳,۶۹۰			۳۵,۵۵۳,۶۹۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	طبق مصوبه شماره ۰۲۰/۲۳۸۶۳۹ مورخه ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ وزارت جهاد کشاورزی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای سال ۱۴۰۴ نرخ هر کیلو گرم چغندر قند بهاره ۵۱.۵۰۰ ریال با عیار ۱۶% است .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱	طبق مصوبه وزارت جهاد کشاورزی ، وزارت امور اقتصادی و دارایی برای سال ۱۴۰۵نرخ هر کیلو گرم چغندر قند بهاره ۹۳.۷۰۰ریال با عیار ۱۶% 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	هزینه‌های اداری، عمومی و فروش برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۵۴۳,۸۲۸	۷۴۳,۸۹۶	۳۴۷,۹۶۵	۱,۴۰۶,۵۲۸	۱۴۲,۵۷۶	۱۵۳,۴۷۴	۵۱,۱۵۶	۲۵,۹۸۵
هزینه استهلاک	۲۷۵,۶۲۲	۳۰۷,۸۲۸	۱۰۲,۶۱۰	۴۶۱,۷۴۲	۲۴,۰۳۶	۲۵,۸۷۴	۸,۶۲۴	۲۵۶,۹۸۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۰۴,۳۲۴	۷۳۵,۹۹۵	۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۳,۶۵۸	۶,۵۰۰	۷,۵۰۰	۲,۰۰۰	۱۵,۰۰۰
هزینه مواد مصرفی	۵۹۶,۴۶۶	۳۲۲,۰۶۵	۳۸,۰۶۹	۶۶۸,۴۲۳	۱۲۴,۷۳۲	۱۲۰,۷۲۵	۰	۲۵,۶۹۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷۳,۷۹۲	۱۶۳,۷۲۱	۳۵,۲۳۶	۲۵۶,۴۵۰	۸,۰۰۰	۱۴,۳۲۵	۵,۶۵۲	۲۰,۳۶۵
سایر هزینه ها	۱۹۹,۳۳۸	۲۴۱,۴۹۰	۵۲,۵۳۲	۴۳۵,۱۹۹	۳۴,۹۸۹	۳۵,۷۶۶	۶,۹۸۴	۲,۳۶۵
جمع	۱,۹۹۳,۳۸۰	۲,۴۱۴,۹۹۵	۵۲۶,۴۱۲	۴,۲۵۲,۰۰۰	۳۳۰,۸۳۳	۳۵۷,۶۶۴	۷۴,۴۱۶	۳۴۶,۳۹۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	هزینه حقوق و دستمزد بیش از ۴۰درصد افزایش داده شده است و سایر هزینه ها شامل تعمیرات اساسی سالیانه با توجه به تورم نسبت به سنوات قبل پیش بینی می شود بیش از ۳۰ درصد باشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱	هزینه حقوق و دستمزد بیش از ۴۰درصد افزایش داده شده است و سایر هزینه ها شامل تعمیرات اساسی سالیانه با توجه به تورم نسبت به سنوات قبل پیش بینی می شود بیش از ۳۰ درصد باشد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۰۷	۲۰۰	۲۳۵	۲۳۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۵	۴۰	۴۵	۴۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»													
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی													
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.													

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/نرخ IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۴/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۴/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
پروژه کوره آهک	۷۳,۲۸۰	۰		۰	۱۴,۶۷۳	۰	۰	۰	۰	۴۰	۰	۱۰۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید	افزایش ظرفیت تولید
پروژه مخازن الکل سازي	۱۳,۵۳۹	۰		۰	۱۳,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۹۰	۰	۰	۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید	افزایش ظرفیت تولید
پروژه دیگ بخار	۰	۰		۰	۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید	افزایش ظرفیت تولید

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
تحقیقاتي و خدماتي فني مکانیزه چغندر قند ارومیه	۳۳	۲۴۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۳۳	۲۴۶	۰	۰	۰	۳۳	۲۴۶	۰	۰	۰	۳۳	۲۴۶	۰	۰	۰
شرکت سرمایه گذاري کشاورزي ایران	۱۳	۱۳	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۱۳	۱۳	۰	۰	۰	۱۳	۱۳	۰	۰	۰	۱۳	۱۳	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۹	۳۶,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۹	۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۹	۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۹	۳۶,۰۰۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱
سایر درآمدهاي عملیاتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲,۵۱۶,۵۸۳	۳,۲۳۸,۹۷۳		۰	۰	۳,۲۳۸,۹۷۳	۰	۵۷۶,۲۱۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۵۱۶,۵۸۳	۳,۲۳۸,۹۷۳			۰	۳,۲۳۸,۹۷۳	۰	۵۷۶,۲۱۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۷۶,۲۱۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۲۳۸,۹۷۳	۳,۲۳۸,۹۷۳		۰	۰	۳,۲۳۸,۹۷۳	۰	۱۸۹,۷۵۰	
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		۳,۲۳۸,۹۷۳	۳,۲۳۸,۹۷۳			۰	۳,۲۳۸,۹۷۳	۰	۱۸۹,۷۵۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۸۹,۷۵۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۲۳۸,۹۷۳	۳,۲۳۸,۹۷۳		۰	۰	۳,۲۳۸,۹۷۳	۰	۷۵۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۲۳۸,۹۷۳	۳,۲۳۸,۹۷۳			۰	۳,۲۳۸,۹۷۳	۰	۷۵۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۵۰,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت شامل فروش شکر و سایر محصولات فرعی از قبیل فروش تفاله خشک ، تفاله تر ، ملاس ، الکل طبی و صنعتی و ویناس و همچنین دریافت تسهیلات از بانک می باشد .

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

منابع تامین مالی شرکت شامل فروش شکر و سایر محصولات فرعی از قبیل فروش تفاله خشک ، تفاله تر ، ملاس ، الکل طبی و صنعتی و ویناس و همچنین دریافت تسهیلات از بانک می باشد . هزینه های مالی با توجه به افزایش هزینه های خرید چغندر در نتیجه شرکت نیاز به تامین مالی بیشتری از تسهیلات دارد که منجر به هزینه مالی بیشتری می شود .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱
درآمدهاي متفرقه	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از سرمايه گذاري در ساير شركتها	۰	۰	۰	۰
درآمد حاصل از سرمايه گذاري هاي بانكي	۳۴۲,۵۱۶	۳۱۸,۰۷۵	۶۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰
جمع	۳۴۲,۵۱۶	۳۱۸,۰۷۵	۶۷,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۱/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱
درآمدهاي متفرقه	۲۶,۵۳۱	(۹۵۷,۸۶۱)	(۵,۴۱۸,۰۰۰)	۰
جمع	۲۶,۵۳۱	(۹۵۷,۸۶۱)	(۵,۴۱۸,۰۰۰)	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۸۰۲,۲۱۲	۱,۵۱۷,۴۷۷	۲,۹۹۹,۵۵۷	۲,۱۴۹,۷۶۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	آماده سازی پروژه کوره آهک - توسعه افزایش ظرفیت و افزایش ظرفیت تولید شکر
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱	آماده سازی پروژه کوره آهک - توسعه افزایش ظرفیت و افزایش ظرفیت تولید شکر

سایر توضیحات با اهمیت

در بخشخلاصه اطلاعات گزارش تفسیری صفحه ۲ قسمت گزارش مقداری - ریالی موجودی کالا (واقعی) و برآوردی ، مقدار و مبلغ تعدیل در موجودی کالا مربوط به استفاده مجدد در خط تولید سایر محصولات می باشد که تعدیل منفی خورده است مثلا برای ملاس که برای تولید الکل و کیفیت تفاله خشک استفاده می شود و همچنین برای ملاس در محصول تفاله خشک جهت کیفیت بالا مصرف می گردد .

«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.»