اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: فرآورده هاي غذائي و قند چهارمحال	سرمایه ثبت شده: 7,000,000
نماد: قچار	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 154258	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۷۹۱,۹۷۰	۳,۳۲۷,۵۶۶	۲۲,۲۲۳,۸۲۰	۱۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۸۳۶,۲۵۶)	(۳,۵۹۸,۴۵۰)	(۱۷,۱۵۵,۳۰۷)	(۹)
سود(زیان) ناخالص	۹۵۵,۷۱۴	۷۲۹,۱۱۶	۵,۰۶۸,۵۱۳	۳۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۳۶,۴۰۷)	(۸۴,۰۳۱)	(۴۳۴,۰۰۹)	(۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲,۸۱۱	۷,۰۳۳	۶۱,۷۰۸	۸۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸۴۳,۱۱۸	۶۵۳,۱۱۸	۴,۶۹۶,۲۱۳	۲۹
هزینه های مالی	(۱۷۸,۹۴۴)	(۱۱۸,۱۸۵)	(۵۷۳,۹۸۹)	(۵۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۶۳,۳۰۸	۱۷۱,۲۳۵	۱,۳۵۷,۷۰۱	(۶۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۲۶,۴۸۳	۷۰۵,۱۶۸	۵,۴۸۰,۹۲۴	۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۵۶,۳۵۷)	(۱۶۲,۱۸۸)	(۳۷۳,۲۳۰)	۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۷۰,۱۲۵	۵۴۳,۹۸۰	۵,۱۰۷,۶۹۴	۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۷۰,۱۲۵	۵۴۳,۹۸۰	۵,۱۰۷,۶۹۴	۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیاتي (ریال)	۹۶	۱۴۲	۶۳۳	(۳۲)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۵)	(۲۱)	۹۷	۲۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۱	۱۲۱	۷۳۰	(۳۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۱	۱۲۱	۷۳۰	(۳۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۱	۷۸	۷۳۰	۴
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۷۰,۱۲۵	۵۴۲,۹۸۰	۵,۱۰۷,۶۹۴	۵
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵۷۰,۱۲۵	۵۴۲,۹۸۰	۵,۱۰۷,۶۹۴	۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۹۹۲,۴۷۱	۲,۹۵۸,۶۷۳	۲,۷۵۳,۶۶۸	۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲,۱۵۷	۲,۵۱۱	۶,۱۰۶	(۱۴)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۰,۴۸۳,۲۰۷	۱۰,۴۸۳,۲۰۷	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۵۷۵,۰۵۷	۵۷۵,۰۵۷	۱۳,۷۰۵	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۴,۰۵۲,۸۹۲	۱۴,۰۱۹,۴۴۸	۲,۷۷۳,۴۷۹	۰
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۰۲۵,۳۹۲	۹۳۹,۱۵۶	۸۷۹,۷۵۶	۹
موجودي مواد و کالا	۷,۵۷۱,۳۱۱	۴,۶۳۷,۰۱۲	۱,۹۳۸,۱۰۹	۶۳
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲,۷۲۶,۱۹۹	۲,۷۰۶,۰۹۵	۸۵۴,۴۴۵	۱
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۴۱,۱۰۶	۲۳۴,۴۶۹	۳۱۱,۵۰۴	۳
موجودي نقد	۱,۷۶۴,۹۰۳	۸۶۷,۵۰۶	۳,۰۹۶,۳۵۴	۱۰۳
	۱۳,۳۲۸,۹۱۱	۹,۳۸۴,۲۳۸	۷,۰۷۰,۱۶۸	۴۲
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۳,۳۲۸,۹۱۱	۹,۳۸۴,۲۳۸	۷,۰۷۰,۱۶۸	۴۲
جمع دارایي‌ها	۲۷,۳۸۱,۸۰۳	۲۳,۴۰۳,۶۸۶	۹,۸۴۳,۶۴۷	۱۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمايه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۰۰,۵۰۱	۶۰۰,۵۰۱	۳۴۵,۱۱۶	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	۵,۳۲۴,۵۶۲	۴,۷۵۴,۴۳۷	۳,۳۷۱,۶۴۷	۱۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۲,۹۲۵,۰۶۳	۱۲,۳۵۴,۹۳۸	۸,۲۱۶,۷۶۳	۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۸۸,۹۹۶	۵۴,۷۹۰	۴۷,۳۸۶	۶۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۸,۹۹۶	۵۴,۷۹۰	۴۷,۳۸۶	۶۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۸۳۷,۰۹۸	۶,۲۶۳,۲۰۱	۱۲۰,۰۶۱	۴۱
ماليات پرداختني	۸۶۲,۷۲۰	۶۷۰,۳۶۳	۵۳۶,۵۹۵	۲۹
سود سهام پرداختني	۱۸,۶۱۷	۱۸,۶۱۷	۱۳,۹۹۶	۰
تسهيلات مالي	۳,۰۴۷,۲۶۰	۳,۰۴۹,۱۵۱	۰	۰
ذخاير	۹۳۲,۰۴۵	۹۳۴,۰۵۸	۸۹۸,۱۸۹	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۷۰,۰۰۴	۵۸,۵۶۸	۱۰,۶۵۷	۱,۰۴۴
	۱۴,۳۶۷,۷۴۴	۱۰,۹۹۳,۹۵۸	۱,۵۷۹,۴۹۸	۳۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴,۳۶۷,۷۴۴	۱۰,۹۹۳,۹۵۸	۱,۵۷۹,۴۹۸	۳۱
جمع بدهي‌ها	۱۴,۴۵۶,۷۴۰	۱۱,۰۴۸,۷۴۸	۱,۶۲۶,۸۸۴	۳۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۷,۳۸۱,۸۰۳	۲۳,۴۰۳,۶۸۶	۹,۸۴۳,۶۴۷	۱۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۱۱۶	۰	۰	۰	۳,۳۷۱,۶۴۷	۰	۸,۲۱۶,۷۶۳
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴۵,۱۱۶	۰	۰	۰	۳,۳۷۱,۶۴۷	۰	۸,۲۱۶,۷۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۵,۱۰۷,۶۹۴		۵,۱۰۷,۶۹۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۳۴۹,۵۱۹)	۰	(۳۴۹,۵۱۹)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۵۸,۱۷۵	۰	۴,۸۵۸,۱۷۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۵۸,۱۷۵	۰	۴,۸۵۸,۱۷۵
سود سهام مصوب									(۷۲۰,۰۰۰)		(۷۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲,۵۰۰,۰۰۰)		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					۲۵۵,۳۸۵				(۲۵۵,۳۸۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۵۰۱	۰	۰	۰	۴,۷۵۴,۴۳۷	۰	۱۲,۳۵۴,۹۳۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۵۷۰,۱۲۵		۵۷۰,۱۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۰,۱۲۵	۰	۵۷۰,۱۲۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	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
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
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۵۰۱	۰	۰	۰	۵,۳۲۴,۵۶۲	۰	۱۲,۹۲۵,۰۶۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۱۷۷,۸۴۹	۱,۲۲۰,۰۸۳	۵,۹۴۶,۳۴۳	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۴۸۸,۹۸۱)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۱۷۷,۸۴۹	۱,۲۲۰,۰۸۳	۵,۴۵۷,۳۶۲	(۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۲,۹۶۰	۳,۱۰۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰۵,۶۶۴)	(۳۶,۴۳۸)	(۲۸۲,۰۴۱)	(۱۹۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۴۵۲)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱۰,۴۸۳,۲۰۷)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۹۶,۹۲۶	۱۳,۰۴۰	۱,۴۰۲,۹۳۲	۶۴۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۹۰,۲۸۹)	۰	(۱,۱۳۴,۲۸۵)	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۶,۶۷۰	۱۶۹,۵۰۶	۱,۰۰۹,۲۱۴	(۷۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۲,۳۵۷)	۱۴۸,۶۱۶	(۹,۴۸۴,۲۷۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۲۵,۴۹۲	۱,۳۶۸,۶۹۹	(۴,۰۲۶,۹۱۷)	(۱۸)
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	۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۹۹,۶۱۷	۱۱,۷۶۰,۰۰۰	(۶۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۰۴۹,۱۵۱)	(۵,۸۸۲,۴۱۲)	(۸,۷۱۰,۸۴۹)	۴۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۷۸,۹۴۴)	(۱۱۶,۷۱۹)	(۵۳۵,۹۸۴)	(۵۳)
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	۰	(۳۹۳)	(۷۱۵,۳۷۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۲۸,۰۹۵)	۲,۰۰۰,۰۹۳	۱,۷۹۷,۷۸۸	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۸۹۷,۳۹۷	۳,۳۶۸,۷۹۲	(۲,۲۲۹,۱۲۹)	(۷۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۶۷,۵۰۶	۳,۰۹۶,۳۵۴	۳,۰۹۶,۳۵۴	(۷۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۲۸۱	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۷۶۴,۹۰۳	۶,۴۶۵,۱۴۶	۸۶۷,۵۰۶	(۷۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
تفاله خشک	تن	۱۶,۲۰۰	سایر	۱,۳۸۰	۲۴۷,۶۸۰	۲۴,۸۸۷	۱۷,۵۸۳	۸۹,۳۸۰,۸۷۹	۱,۵۷۱,۵۸۴	(۱,۳۴۴,۵۵۲)	۳۲۷,۰۳۳	۶,۵۳۵	۴,۶۵۹	۱۳۴,۹۷۱,۲۳۸	۶۲۸,۸۳۱	(۴۱۱,۴۶۵)	۲۱۷,۳۶۶	۱۳,۷۹۷	۱۲,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰
شکر تولیدي از چغندر قند	تن	۲۷۰,۰۰۰	دولت	۸,۴۳۴	۲,۹۵۱,۹۰۰	۵۴,۰۹۰	۵۲,۷۹۳	۳۴۴,۵۹۱,۶۵۰	۱۸,۱۹۲,۰۲۷	(۱۴,۰۱۰,۲۲۵)	۴,۱۸۱,۸۰۴	۱۲,۸۱۴	۶,۳۷۹	۴۶۳,۰۰۳,۶۰۶	۲,۹۵۳,۵۰۰	(۲,۲۰۶,۴۰۰)	۷۴۷,۱۰۶	۴۷,۰۶۱	۴۵,۲۰۰	۴۶۳,۰۰۲,۹۸۷	۲۰,۹۲۷,۷۳۵
ملاس	تن	۱۶,۲۰۰	سایر	۴۹	۷,۱۶۵	۱۲,۰۷۴	۱۱,۳۲۴	۱۰۲,۷۸۸,۱۴۹	۱,۱۶۳,۹۷۳	(۷۰۲,۸۹۶)	۴۶۱,۰۷۷	۲,۰۸۵	۱,۳۹۵	۹۵,۵۲۶,۱۶۵	۱۳۳,۲۵۹	(۱۲۴,۶۷۰)	۸,۵۸۹	۹,۶۸۲	۹,۵۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰
شکر تولیدي از چغندر قند (سهمیه کشاورزان)	تن	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاله خشک سهمیه کشاورزان	تن	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکرحاصل از تصفیه خام خریداري	تن	۷۲,۰۰۰	دولت			۳,۰۵۷	۳,۰۵۴	۳۵۰,۰۴۸,۷۸۸	۱,۰۶۹,۰۴۹	(۸۵۶,۵۱۲)	۲۱۲,۵۳۷	۲,۸۳۲		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۹,۸۶۳	۳,۲۰۶,۷۴۵	۹۴,۱۰۸	۸۴,۷۵۴		۲۱,۹۹۶,۶۳۳	(۱۶,۹۱۴,۱۸۵)	۵,۰۸۲,۴۴۸	۳۴,۲۶۶	۱۲,۴۳۳		۳,۷۱۵,۵۹۰	(۲,۷۴۲,۵۳۵)	۹۷۳,۰۵۹	۷۰,۵۴۰	۶۷,۲۰۰		۲۳,۱۲۷,۷۳۵
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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 فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
تصفیه شکر خام کارمزدي	تن	۷۲,۰۰۰	سایر	۱۰,۲۳۵	۱۲۰,۸۲۱	۱۷,۷۴۷	۱۷,۷۴۷	۱۲,۸۰۱,۴۳۱	۲۲۷,۱۸۷	(۲۴۱,۱۲۲)	(۱۳,۹۳۵)	۳,۸۱۹	۳,۸۱۹	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶,۳۸۰	(۹۳,۷۲۱)	(۱۷,۳۴۱)	۱۴,۹۸۸	۱۴,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱۰,۲۳۵	۱۲۰,۸۲۱	۱۷,۷۴۷	۱۷,۷۴۷		۲۲۷,۱۸۷	(۲۴۱,۱۲۲)	(۱۳,۹۳۵)	۳,۸۱۹	۳,۸۱۹		۷۶,۳۸۰	(۹۳,۷۲۱)	(۱۷,۳۴۱)	۱۴,۹۸۸	۱۴,۰۰۰		۳۰۸,۰۰۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲۰,۰۹۸	۳,۳۲۷,۵۶۶	۱۱۱,۸۵۵	۱۰۲,۵۰۱		۲۲,۲۲۳,۸۲۰	(۱۷,۱۵۵,۳۰۷)	۵,۰۶۸,۵۱۳	۲۸,۰۸۵	۱۶,۲۵۲		۳,۷۹۱,۹۷۰	(۳,۸۳۶,۲۵۶)	۹۵۵,۷۱۴	۸۵,۵۲۸	۸۱,۲۰۰		۲۳,۴۳۵,۷۳۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۳۵۱,۲۴۸	۶,۵۶۱,۰۳۱	۱۰,۷۴۹,۵۷۲	۱۵,۷۰۳,۹۴۳	۲۲,۲۲۳,۸۲۰	۳,۷۹۱,۹۷۰	۲۳,۴۳۵,۷۳۵
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۷۴۱,۹۷۵)	(۵,۲۴۸,۸۳۰)	(۸,۹۰۸,۰۲۴)	(۱۱,۹۴۶,۷۰۰)	(۱۷,۱۵۵,۳۰۷)	(۲,۸۳۶,۲۵۶)	(۱۹,۲۶۳,۸۴۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

طرح توسعه در حال پیشرفت بوده و در صورت تکمیل شاهد دو برابری تولید خواهیم بود .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	قیمت مصوب شکر برای مصرف کننده مطابق با نظرسازمان حمایت کنندگان و تولیدکنندگان تعیین می گردد وقیمت تفاله وملاس مطابق با شرایط بازار ،نرخ تعیین می گردد .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۶,۴۶۶,۰۳۰	۶,۰۸۹,۰۰۲	۱۷,۰۰۳,۴۶۵
دستمزدمستقیم تولید	۳۴۷,۰۸۸	۱۲۵,۸۶۱	۲۶۶,۰۵۸
سربارتولید	۱,۳۵۲,۱۳۸	۴۹۰,۱۱۰	۱,۶۹۴,۳۰۰
جمع	۱۸,۱۶۵,۲۵۶	۶,۷۰۴,۹۷۳	۱۸,۹۶۳,۸۲۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۱۴۶)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۸,۱۶۵,۲۵۶	۶,۷۰۴,۸۲۷	۱۸,۹۶۳,۸۲۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۸,۱۶۵,۲۵۶	۶,۷۰۴,۸۲۷	۱۸,۹۶۳,۸۲۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۷۳,۵۵۷	۱,۱۸۳,۵۰۶	۵,۰۵۲,۰۷۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۱۸۳,۵۰۶)	(۵,۰۵۲,۰۷۷)	(۴,۷۵۲,۰۵۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۷,۱۵۵,۳۰۷	۲,۸۳۶,۲۵۶	۱۹,۲۶۳,۸۴۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۷,۱۵۵,۳۰۷	۲,۸۳۶,۲۵۶	۱۹,۲۶۳,۸۴۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در صورت ثبات شرایط اقتصادی تغییرات با اهمیتی دیده نمی شود .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شکر تولیدي از چغندر قند	تن	۲,۱۴۷	۵۶۸,۹۳۵	۲۶۴,۹۹۰,۶۸۵	۱۲,۸۱۴	۳۶۲,۸۱۸,۲۴۶	۴,۶۴۹,۱۵۳	(۱)	۱۵۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۱)	۶,۳۷۹	۳۴۵,۸۸۴,۹۳۵	۲,۲۰۶,۴۰۰	۸,۵۸۱	۳۵۰,۹۵۴,۰۸۵	۳,۰۱۱,۵۳۷
شکرحاصل از تصفیه خام خریداري	تن	۱	۳۵۱	۳۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۳۲	۳۶۱,۱۲۶,۰۵۹	۱,۰۲۲,۷۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۳	۳۶۱,۱۲۲,۴۸۵	۱,۰۲۳,۰۶۰
تصفیه شکر خام کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۳,۸۱۹	۲۴,۵۴۰,۷۱۷	۹۳,۷۲۱	۰	۰	۰	۳,۸۱۹	۲۴,۵۴۰,۷۱۷	۹۳,۷۲۱	۰	۰	۰
تفاله خشک	تن	۷,۳۰۳	۵۵۸,۴۱۰	۷۶,۴۶۳,۰۹۷	۶,۵۳۵	۱۱۲,۴۹۷,۷۸۱	۷۳۵,۱۷۳	۰	۰	۰	۴,۶۵۹	۸۸,۳۱۶,۱۶۲	۴۱۱,۴۶۵	۹,۱۷۹	۹۶,۱۰۱,۷۵۴	۸۸۲,۱۱۸

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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
ملاس	تن	۸۳۴	۶۶,۹۱۸,۴۶۵	۵۵,۸۱۰	۲,۰۸۵	۹۷,۹۴۸,۲۰۱	۲۰۴,۲۲۲	۰	۰	۰	۱,۳۹۵	۸۹,۳۶۹,۱۷۶	۱۲۴,۶۷۰	۱,۵۲۴	۸۸,۸۲۰,۲۱۰	۱۳۵,۲۶۲
جمع کل				۱,۱۸۳,۵۰۶			۶,۷۰۴,۹۷۸			(۱۵۱)			۲,۸۳۶,۲۵۶			۵,۰۵۲,۰۷۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شکر تولیدي از چغندر قند	تن	۸,۵۸۱	۳۵۰,۹۵۴,۰۸۵	۳,۰۱۱,۵۳۷	۴۷,۰۶۱	۳۷۳,۹۸۲,۷۰۳	۱۷,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۵,۲۰۰	۳۷۰,۴۳۰,۹۹۶	۱۶,۷۴۳,۴۸۱	۱۰,۴۴۲	۳۷۰,۴۳۲,۴۸۴	۳,۸۶۸,۰۵۶
شکرحاصل از تصفیه خام خریداري	تن	۲,۸۳۳	۳۶۱,۱۲۲,۴۸۵	۱,۰۲۳,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۳	۳۶۱,۱۲۲,۴۸۵	۱,۰۲۳,۰۶۰
تصفیه شکر خام کارمزدي	تن	۰	۰	۰	۱۴,۹۸۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۷۸۴	۰	۰	۰	۱۴,۹۸۸	۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۹,۷۸۴	۰	۰	۰
تفاله خشک	تن	۹,۱۷۹	۹۶,۱۰۱,۷۵۴	۸۸۲,۱۱۸	۱۳,۷۹۷	۱۱۳,۴۹۹,۹۶۴	۱,۵۶۵,۹۵۹	۰	۰	۰	۱۲,۵۰۰	۱۰۶,۵۴۹,۲۸۰	۱,۳۳۱,۸۶۶	۱۰,۴۷۶	۱۰۶,۵۴۹,۳۵۱	۱,۱۱۶,۲۱۱
ملاس	تن	۱,۵۲۴	۸۸,۸۲۰,۲۱۰	۱۳۵,۳۶۲	۹,۶۸۲	۹۷,۹۴۷,۹۴۵	۹۴۸,۳۳۲	۰	۰	۰	۹,۵۰۰	۹۶,۷۰۶,۵۲۶	۹۱۸,۷۱۲	۱,۷۰۶	۹۶,۷۰۶,۹۱۷	۱۶۴,۹۸۲
جمع کل				۵,۰۵۲,۰۷۷			۳۰,۳۸۴,۰۷۵			۰			۱۹,۲۶۳,۸۴۳			۶,۱۷۲,۳۰۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
چغندر	تن	۰	۰	۰	۱۰۵,۸۲۹	۴۸,۷۲۱,۹۲۹	۵,۱۵۶,۱۹۳	۱۰۴,۳۹۰	۴۸,۷۱۹,۷۵۳	۵,۰۸۵,۸۵۵	۱,۴۳۹	۴۸,۸۷۹,۷۷۸	۷۰,۳۳۸
کیسه شکري	عدد	۴۰۳,۷۷۰	۱۱۵,۲۲۴	۴۶,۵۲۴	۰	۰	۰	۳۸۶,۲۷۲	۱۱۴,۸۵۴	۴۴,۳۶۵	۱۷,۴۹۸	۱۲۳,۳۸۶	۲,۱۵۹
جمع مواد اولیه داخلی				۴۶,۵۲۴			۵,۱۵۶,۱۹۳			۵,۱۳۰,۲۲۰			۷۲,۴۹۷

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		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 وارداتی:													
شکر خام	تن	۲,۹۹۸	۳۱۹,۸۰۷,۲۰۵	۹۵۸,۷۸۲	۰	۰	۰	۲,۹۹۸	۳۱۹,۸۰۷,۲۰۵	۹۵۸,۷۸۲	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۵۸,۷۸۲			۰			۹۵۸,۷۸۲			۰
جمع کل				۱,۰۰۵,۳۰۶			۵,۱۵۶,۱۹۳			۶,۰۸۹,۰۰۲			۷۲,۴۹۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
چغندر	تن	۱,۴۳۹	۴۸,۸۷۹,۷۷۸	۷۰,۳۳۸	۲۶۸,۳۸۹	۴۸,۷۲۰,۹۹۸	۱۳,۰۷۶,۱۸۰	۲۶۹,۸۲۸	۴۸,۷۲۱,۸۴۵	۱۳,۱۴۶,۵۱۸	۰	۰	۰
کیسه شکري	عدد	۱۷,۴۹۸	۱۲۳,۳۸۶	۲,۱۵۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰	۱۲۳,۰۰۰	۸۱۱,۲۲۸	۱۲۳,۰۰۶	۹۹,۷۸۶	۲۰۶,۲۷۰	۱۲۳,۰۰۹	۲۵,۳۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۷۲,۴۹۷			۱۳,۱۹۹,۱۸۰			۱۳,۲۴۶,۳۰۴			۲۵,۳۷۳
مواد اولیه وارداتی:													
شکر خام	تن	۰	۰	۰	۱۴,۹۸۸	۶۳,۹۶۹,۹۷۶	۹۵۸,۷۸۲	۰	۰	۰	۱۴,۹۸۸	۶۳,۹۶۹,۹۷۶	۹۵۸,۷۸۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۹۵۸,۷۸۲			۰			۹۵۸,۷۸۲
جمع کل				۷۲,۴۹۷			۱۴,۱۵۷,۹۶۲			۱۳,۲۴۶,۳۰۴			۹۸۴,۱۵۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ خرید هرکیلو چغندر پاییزه و بهاره به ترتیب با عیار ۱۵ و ۱۶ به مبلغ ۵۲.۰۰۰ و ۵۱.۵۰۰ ریال پیش بینی گردیده و کمک کرایه کارخانه در پایان فصل مشخص 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.»		
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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	هزینه های عمومی و فروش دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۰۱,۰۷۶	۲۲۲,۲۲۱	۶۸۶,۲۶۸	۱۶۰,۵۸۴	۵۱,۳۸۲	۲۱۵,۷۸۶
هزینه استهلاک	۷۴,۸۸۷	۱۶,۹۱۹	۷۵,۴۳۳	۲۲,۰۸۵	۴,۲۰۳	۱۸,۲۷۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۱۰,۸۱۶	۱۸۸,۷۸۵	۲۹۹,۰۴۷	۲۵۶	۰	۵,۸۵۵
هزینه مواد مصرفی	۱۰۸,۹۲۷	۳۶,۴۱۰	۱۰۱,۱۱۳	۰	۶۸۶	۲,۱۷۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۸,۴۰۷	۳,۲۲۰	۵۹
سایر هزینه ها	۱۵۶,۴۳۲	۲۵,۷۷۵	۶۰۶,۸۳۰	۲۴۲,۶۷۷	۶۶,۹۱۶	۲۰۶,۱۰۰
جمع	۱,۳۵۲,۱۳۸	۴۹۰,۱۱۰	۱,۷۶۸,۷۹۱	۴۳۴,۰۰۹	۱۲۶,۴۰۷	۴۴۸,۲۴۶

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش هزینه ها ناشی از علت افزایش حقوق نسبت به سال قبل و عمدتا مربوط به افزایش تعداد کارکنان و افزایش حقوق اداره کار در سال ۱۴۰۴ می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۱	۲۲۸	۲۱۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۶	۴۳	۴۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	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

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
توسعه ماشین آلات وافزایش ظرفیت	۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۰,۰۰۰	یورو	۳۱۲,۰۷۴	۵۲۵,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۸۵	۸۵	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۸	افزایش ظرفیت مصرف روزانه چغندر	افزایش ظرفیت مصرف روزانه چغندر

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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
شکر	۵۵	۱۰,۴۸۳,۲۰۷	۱۴۰۴/۰۴/۲۴	۰	۵۵	۱۰,۴۸۳,۱۸۱	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد خدمات کشت مکانیزه	۰	۰	۰
درآمد حاصل ازفروش علف وخرده چغندروتفاله	۴۲,۵۷۷	۱۰,۱۰۲	۴۳,۱۱۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از فروش تفاله تر	۱۹,۱۳۱	۲,۷۰۹	۲۱,۱۹۲
جمع	۶۱,۷۰۸	۱۲,۸۱۱	۶۴,۳۱۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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	۲۳	۳,۰۴۹,۱۵۱	۳,۰۴۷,۲۶۰		۰	۰	۳,۰۴۷,۲۶۰	۰	۱۷۸,۹۴۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۰۴۹,۱۵۱	۳,۰۴۷,۲۶۰			۰	۳,۰۴۷,۲۶۰	۰	۱۷۸,۹۴۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۷۸,۹۴۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
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 پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات بابت حفظ اعتبارهای بانکی دریافت شده است

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

در صورت وجود برنامه های مهم شرکت اطلاع رسانی انجام میگردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي بانكي	۱,۰۰۹,۲۱۴	۴۶,۶۶۹	۵۱,۳۳۵
سود حاصل از سرمايه گذاري	۲۳۸,۴۶۶	۰	۰
سود حاصل از فروش دارايي ثابت	۳,۱۰۹	۰	۰
درآمد حاصل از تفاوت نرخ نهاده ها	۱۲۴,۸۲۳	۰	۰
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري در شركت ها	(۷۷,۰۰۸)	۶,۶۴۶	۷,۳۱۰
ساير اقلام	۵۹,۰۹۷	۰	۰
درآمدهاي متفرقه	۰	۷,۷۸۱	۰
درآمد حاصل از اجاره	۰	۹۳۲	۰
فروش اقلام ضايعاتي	۰	۱,۲۸۰	۰
جمع	۱,۳۵۷,۷۰۱	۶۳,۳۰۸	۵۸,۶۴۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	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
۴,۷۵۴,۴۳۷	۵۱۰,۰۰۰	۵,۱۰۷,۶۹۴	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	مهمترین برنامه شرکت که مراحل پایانی تحقیق خود را طی میکند جهت ورود ماشین آلات باقیمانده طرح توسعه نیز انجام گرفته است و اقدامات بعدی نیز در دستور کار شرکت قرار گرفته است.

سایر توضیحات با اهمیت

مورد خاصی وجود ندارد.

«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.»