اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارخانجات قند قزوین	سرمایه ثبت شده: 4,000,000
نماد: قزوین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 384215	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 بورس تهران

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 شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۰۹۷,۷۷۸	۱,۸۲۴,۳۴۱	۱۹,۳۲۶,۵۴۹	۱۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۶۳۴,۳۲۸)	(۱,۵۹۵,۳۲۶)	(۱۵,۶۲۴,۴۴۲)	(۲)
سود(زیان) ناخالص	۴۶۳,۴۵۰	۲۲۹,۰۱۵	۳,۷۰۲,۱۰۷	۱۰۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۱,۱۴۱)	(۳۰,۱۸۷)	(۱۷۵,۶۳۵)	(۱۰۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۷۳۷	۷,۱۷۵	۱۷۳,۱۰۱	(۴۸)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱,۳۷۶)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۰۶,۰۴۶	۲۰۶,۰۰۳	۳,۶۹۸,۱۹۷	۹۷
هزینه های مالی	(۱۴,۲۹۲)	۰	(۲۵,۳۰۷)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷۴,۹۷۲	۱۳۲,۹۱۲	۱,۰۲۴,۸۴۷	۳۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۶۶,۷۲۶	۳۳۸,۹۱۵	۴,۶۹۷,۷۳۷	۶۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۸,۳۵۱)	(۴۱,۲۰۱)	(۲۱۷,۷۵۸)	(۹۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۸۸,۳۷۵	۲۹۷,۷۱۴	۴,۴۷۹,۹۷۹	۶۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۸۸,۳۷۵	۲۹۷,۷۱۴	۴,۴۷۹,۹۷۹	۶۴
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 شده	
عملیاتي (ریال)	۷۸	۴۱	۷۷۷	۹۰
غیرعملیاتي (ریال)	۴۴	۳۳	۳۴۳	۳۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۲۲	۷۴	۱,۱۲۰	۶۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۲۲	۷۴	۱,۱۲۰	۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۲۲	۷۴	۱,۱۲۰	۶۵
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	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	۴۸۸,۳۷۵	۲۹۷,۷۱۴	۴,۴۷۹,۹۷۹	۶۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۴۸۸,۳۷۵	۲۹۷,۷۱۴	۴,۴۷۹,۹۷۹	۶۴

توضیحات

صورت وضعيت 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 شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۷۶۳,۸۳۵	۲,۸۳۰,۲۷۵	۲,۵۲۱,۵۴۸	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴,۲۳۷	۴,۲۳۷	۵,۸۶۵	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۴,۹۹۹	۲۴,۹۹۹	۲۴,۹۹۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۷۹۳,۰۷۱	۲,۸۵۹,۵۱۱	۲,۵۵۲,۴۱۲	(۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۸۴۱,۴۹۲	۱,۳۱۴,۳۶۷	۴۷۴,۴۸۷	۴۰
موجودي مواد و کالا	۷,۰۱۷,۰۳۰	۲,۱۵۲,۷۴۹	۸۰۱,۵۷۱	۲۲۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۱۰۲,۸۶۹	۲,۷۵۱,۹۴۶	۹۰,۳۴۷	(۶۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۴,۰۰۰	۱,۷۶۸,۶۳۲	۱۹۳
موجودي نقد	۱,۰۱۹,۶۹۲	۲۲۷,۱۲۷	۹,۹۵۴	۳۴۹
	۱۸,۴۸۱,۰۸۳	۹,۰۱۰,۱۸۹	۳,۱۴۴,۹۹۱	۱۰۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۸,۴۸۱,۰۸۳	۹,۰۱۰,۱۸۹	۳,۱۴۴,۹۹۱	۱۰۵
جمع دارايي‌ها	۲۱,۲۷۴,۱۵۴	۱۱,۸۶۹,۷۰۰	۵,۶۹۷,۴۰۳	۷۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۹,۴۴۵	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۳,۸۰۱	۰

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 شده	حسابرسی شده	
اندوخته قانوني	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۹۴۵	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	۴,۸۰۰,۳۷۵	۴,۳۱۲,۰۰۰	۲,۲۳۴,۲۶۷	۱۱
سهام خزانه	۰	۰	(۳۷,۷۹۸)	۰
جمع حقوق مالكانه	۹,۲۰۰,۳۷۵	۸,۷۱۲,۰۰۰	۴,۴۷۶,۶۶۰	۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۲۰۰,۳۵۴	۲۰۰,۳۵۴	۲۰۹,۵۵۶	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۰۳,۵۶۱	۵۴,۴۱۷	۲۵,۷۸۷	۹۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۰۳,۹۱۵	۲۵۴,۷۷۱	۲۳۵,۳۴۳	۱۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۹۶۳,۷۵۶	۱,۸۰۸,۶۹۶	۴۱۱,۶۴۷	۱۷۴
ماليات پرداختني	۷۸۹,۷۶۹	۷۱۳,۷۸۲	۵۱۱,۹۹۴	۱۱
سود سهام پرداختني	۵۴,۳۵۷	۵۴,۳۶۶	۵۳,۵۷۶	۰
تسهيلات مالي	۲,۱۷۰	۳۰۲,۱۷۱	۲,۱۷۰	(۹۹)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵,۹۵۹,۸۱۲	۲۳,۹۱۴	۶,۰۱۳	۲۴,۸۲۲
	۱۱,۷۶۹,۸۶۴	۲,۹۰۲,۹۲۹	۹۸۵,۴۰۰	۳۰۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۷۶۹,۸۶۴	۲,۹۰۲,۹۲۹	۹۸۵,۴۰۰	۳۰۵
جمع بدهي‌ها	۱۲,۰۷۳,۷۷۹	۳,۱۵۷,۷۰۰	۱,۲۲۰,۷۴۳	۲۸۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۱,۲۷۴,۱۵۴	۱۱,۸۶۹,۷۰۰	۵,۶۹۷,۴۰۳	۷۹

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال 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

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۰۶۹,۴۴۵	۰	۰	۳,۸۰۱	۲۰۶,۹۴۵	۰	۰	۰	۲,۲۳۴,۲۶۷	(۳۷,۷۹۸)	۴,۴۷۶,۶۶۰
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲,۰۶۹,۴۴۵	۰	۰	۳,۸۰۱	۲۰۶,۹۴۵	۰	۰	۰	۲,۲۳۴,۲۶۷	(۳۷,۷۹۸)	۴,۴۷۶,۶۶۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴,۴۷۹,۹۷۹		۴,۴۷۹,۹۷۹
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۷۹,۹۷۹	۰	۴,۴۷۹,۹۷۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۷۹,۹۷۹	۰	۴,۴۷۹,۹۷۹
سود سهام مصوب									(۳۰۲,۱۳۹)		(۳۰۲,۱۳۹)
افزايش سرمايه	۱,۹۳۰,۵۵۵		۰			۰	۰		(۱,۹۳۰,۵۵۵)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۵,۳۹۱)	(۵,۳۹۱)
فروش سهام خزانه			۰	(۳,۸۰۱)						۴۳,۱۸۹	۳۹,۳۸۸
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۲۳,۵۰۳		۲۳,۵۰۳
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۹۳,۰۵۵				(۱۹۳,۰۵۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۲,۰۰۰	۰	۸,۷۱۲,۰۰۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۴۸۸,۳۷۵		۴۸۸,۳۷۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸۸,۳۷۵	۰	۴۸۸,۳۷۵
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	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	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۰,۳۷۵	۰	۹,۲۰۰,۳۷۵

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
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵,۹۴۶,۹۵۵	۳,۰۰۳,۰۹۳	۴۷۴,۵۱۸	۹۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۳۵,۱۷۲)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵,۹۴۶,۹۵۵	۳,۰۰۳,۰۹۳	۴۴۹,۳۴۶	۹۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۱,۸۱۸	۱۱,۸۱۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۸,۸۷۱)	(۴۱,۸۸۵)	(۴۶۱,۷۱۵)	(۸۸)
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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴,۹۲۶,۰۰۰)	(۳,۰۹۷,۵۸۶)	(۷۹۵,۳۶۸)	(۵۹)
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	۷۳	۱,۵۲۸	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۷۴,۷۸۳	۱۲۰,۹۶۰	۱,۰۱۲,۴۶۳	۴۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۸۴۰,۰۸۸)	(۳,۰۰۶,۶۲۰)	(۲۳۱,۲۷۵)	(۶۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۰۶,۸۶۷	(۳,۵۲۷)	۲۱۸,۰۷۱	--
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	۲۴,۶۹۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۹۸,۰۶۹)	۰	(۱۱۱,۷۸۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۶,۲۲۴)	۰	(۱۳,۲۲۵)	--
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	(۹)	(۱۱۰)	(۳۰۰,۵۷۷)	۹۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۱۴,۳۰۲)	(۱۱۰)	(۸۹۸)	(۲۸۵,۶۲۹)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷۹۲,۵۶۵	(۳,۶۳۷)	۲۱۷,۱۷۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۲۷,۱۲۷	۹,۹۵۴	۹,۹۵۴	۲,۱۸۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۰۱۹,۶۹۲	۶,۳۱۷	۲۲۷,۱۲۷	۱۶,۰۴۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۶۸,۲۸۲	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	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																				
شکر سهمیه	تن	۷۵۰	دولت			۷۲۵	۷۲۵	۲۱,۷۴۸	۲۹,۹۹۷,۲۴۱	(۲۰۷,۴۰۱)	(۱۸۵,۶۵۳)	۲۵۹			۰	۰	۰	۵۴۱	۸۰۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
شکر تولیدي از شکر خام	تن	۰	دولت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاله خشک	تن	۲۱,۰۰۰	نرخ بازار	۱,۴۴۴	۲۹۱,۱۵۰	۱۳,۴۰۱	۸,۲۷۰	۱,۳۰۷,۴۸۳	۱۵۸,۰۹۹,۳۹۵	(۶۰۱,۴۷۸)	۷۰۶,۰۰۴	۴,۱۰۹	۴,۴۷۷	۱۴۵,۹۷۲,۷۵۰	۶۵۳,۵۲۰	(۴۲۷,۴۶۳)	۲۲۶,۰۵۷	۹,۰۹۱	۱۳,۸۵۵	۱۵۹,۷۰۹,۹۹۶	۲,۲۱۲,۷۸۲
تفاله خشک سهمیه	تن	۷,۵۰۰	دولت			۷,۲۴۹	۷,۲۴۹	۸۶,۹۹۰	۱۲,۰۰۰,۲۷۶	(۵۲۷,۲۲۰)	(۴۴۰,۲۳۰)	۲,۵۹۱		۰		۰	۰	۵,۴۰۹	۸,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۰۰
ملاس	تن	۱۸,۰۰۰	نرخ بازار	۲,۵۲۲	۳۲۸,۴۲۰	۱۸,۲۳۵	۱۵,۲۵۲	۱,۶۰۲,۶۸۲	۱۰۵,۰۸۰,۱۲۱	(۱,۱۴۰,۵۸۷)	۴۶۲,۰۹۵	۴,۶۰۰	۵,۴۸۰	۹۵,۰۰۹,۴۸۹	۵۲۰,۶۵۲	(۴۵۵,۶۴۴)	۶۵,۰۰۸	۹,۴۰۰	۱۱,۹۶۴	۱۰۰,۸۵۰,۱۳۴	۱,۲۰۶,۵۷۱
شکر تولیدي از چغندر	تن	۴۸,۰۰۰	دولت	۳,۲۰۹	۱,۱۲۲,۹۷۵	۴۶,۳۰۶	۴۵,۴۴۳	۱۶,۱۵۲,۲۱۵	۳۵۵,۴۳۹,۰۱۲	(۱۲,۹۹۹,۴۹۶)	۳,۱۵۲,۷۱۹	۱۴,۷۳۰	۲,۰۷۷	۴۱۳,۴۹۱,۰۹۳	۸۵۸,۸۲۱	(۶۹۶,۳۰۹)	۱۶۲,۵۱۲	۳۳,۰۷۱	۴۶,۶۹۸	۴۶۳,۰۰۱,۷۷۷	۲۱,۶۲۱,۲۵۷
تفاله تر	تن	۱۲,۰۰۰	نرخ بازار	۳,۶۱۲	۴۷,۲۶۸	۱۱,۱۷۱	۱۱,۱۷۱	۱۲۰,۸۴۸	۱۰,۸۱۸,۰۱۱	(۱۱۵,۴۸۰)	۵,۳۶۸	۲,۳۸۳	۲,۳۸۳	۱۱,۳۶۰,۴۷۰	۲۷,۰۷۲	(۲۶,۱۹۹)	۸۷۳	۹,۶۱۷	۹,۶۱۷	۱۲,۱۵۸,۴۶۹	۱۱۶,۹۲۸
شکر خریداري	تن	۰	دولت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱	۸۰	۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۰۴۰	(۲۸,۰۴۳)	۸,۹۹۷	۰	۱	۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۳
سایر	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
الکل	لیتر	۰	دولت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
ویناس	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 داخلی				۱۰,۷۸۷	۱,۷۸۹,۸۱۳	۹۷,۰۸۷	۸۸,۱۱۰		۱۹,۲۹۱,۹۶۵	(۱۵,۵۹۱,۶۶۲)	۳,۷۰۰,۳۰۳	۲۸,۷۵۳	۱۴,۴۹۷		۲,۰۹۷,۱۰۵	(۱,۶۳۳,۶۵۸)	۴۶۳,۴۴۷	۶۷,۱۲۹	۹۰,۹۳۵	۲۵,۳۳۴,۰۰۱
فروش صادراتی:																				
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																				
تصفیه شکر خام (کارمزدی)	تن	۰	دولت	۳,۲۸۸	۳۴,۵۲۸	۳,۲۹۴	۳,۲۹۴	۱۰,۴۹۹,۰۸۹	۳۴,۵۸۴	(۳۲,۷۸۰)	۱,۸۰۴	۹۲	۹۲	۷,۳۱۵,۲۱۷	۶۷۳	(۶۷۰)	۳	۹,۹۰۸	۹,۹۰۸	۱۹۹,۳۲۶	۲۰,۱۱۷,۶۸۳
جمع درآمد ارائه خدمات				۳,۲۸۸	۳۴,۵۲۸	۳,۲۹۴	۳,۲۹۴		۳۴,۵۸۴	(۳۲,۷۸۰)	۱,۸۰۴	۹۲	۹۲		۶۷۳	(۶۷۰)	۳	۹,۹۰۸	۹,۹۰۸	۱۹۹,۳۲۶	
سایر						۰			۰	۰	۰	۰					۰	۰	۰		
جمع				۱۴,۰۷۵	۱,۸۲۴,۳۴۱	۱۰۰,۳۸۱	۹۱,۴۰۴		۱۹,۳۲۶,۵۴۹	(۱۵,۶۲۴,۴۴۲)	۳,۷۰۲,۱۰۷	۲۸,۸۴۵	۱۴,۵۸۹		۲,۰۹۷,۷۷۸	(۱,۶۳۴,۳۲۸)	۴۶۳,۴۵۰	۷۷,۰۳۷	۱۰۰,۸۴۳	۲۵,۵۳۳,۳۲۷

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۵۰۴,۵۶۳	۶,۱۵۷,۶۳۱	۸,۵۸۳,۸۵۹	۱۰,۹۱۹,۹۴۹	۱۹,۳۲۶,۵۴۹	۲,۰۹۷,۷۷۸	۲۵,۵۳۳,۳۲۷
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۱۶۴,۸۲۲)	(۴,۸۹۷,۸۸۰)	(۶,۸۱۹,۴۷۳)	(۸,۵۳۴,۷۴۰)	(۱۵,۶۲۴,۴۴۲)	(۱,۶۳۴,۳۲۸)	(۲۱,۲۵۰,۵۵۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش راندمان تولید شکر و افزایش سهم فروش از بازار هدف

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ شکر بر اساس نامه شماره م/۰۲۶/۱۱۰۶۰۱ تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۲۵ معاونت محترم توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی به ازای هر کیلوگرم ۴۶۳،۰۰۰ ریال و سایر محصولات بر اساس نرخ بازار تعیین می گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۴,۳۵۰,۹۰۳	۵,۹۷۶,۱۸۳	۱۳,۰۰۸,۵۱۱
دستمزدمستقیم تولید	۲۸۶,۱۶۳	۱۱۲,۸۵۶	۲۸۷,۷۷۳
سربارتولید	۱,۷۸۵,۹۴۷	۷۰۵,۴۰۱	۱,۷۳۹,۹۵۱
جمع	۱۶,۴۲۳,۰۱۳	۶,۷۹۴,۴۴۰	۱۵,۰۳۶,۲۳۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۶,۴۲۳,۰۱۳	۶,۷۹۴,۴۴۰	۱۵,۰۳۶,۲۳۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۰۹,۵۷۰	۹۵,۱۶۹	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۶,۵۳۲,۵۸۳	۶,۸۸۹,۶۰۹	۱۵,۰۳۶,۲۳۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۰,۹۰۲	۹۵۹,۰۴۳	۶,۲۱۴,۳۲۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۵۹,۰۴۳)	(۶,۲۱۴,۳۲۴)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۵,۶۲۴,۴۴۲	۱,۶۳۴,۳۲۸	۲۱,۲۵۰,۵۵۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵,۶۲۴,۴۴۲	۱,۶۳۴,۳۲۸	۲۱,۲۵۰,۵۵۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه (چغندرقند) بر اساس مصوبه شورای قیمت گذری و مصوبه اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات کشاورزی تعیین شده تا پایان سال تغییری نخواهد داشت و هزینه سربار مطابق با نرخ تورم پیش بینی 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.

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	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

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
شکر تولیدي از چغندر	تن	۹۷۴	۲۸۲,۷۹۶,۷۱۵	۲۷۵,۴۴۴	۱۴,۹۸۹	۳۷۳,۸۷۱,۶۳۹	۵,۶۰۳,۹۶۲	۰	۰	۰	۲,۰۷۷	۳۳۵,۲۴۷,۴۷۲	۶۹۶,۳۰۹	۱۳,۸۸۶	۳۷۳,۲۶۰,۶۲۲	۵,۱۸۳,۰۹۷
شکر خریداري	تن	۰	۰	۰	۸۱	۳۵۰,۵۳۰,۸۶۴	۲۸,۳۹۳	۰	۰	۰	۸۰	۳۵۰,۵۳۷,۵۰۰	۲۸,۰۴۳	۱	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰
تفاله خشک	تن	۵,۱۳۱	۸۳,۴۵۸,۱۹۵	۴۲۸,۲۲۴	۶,۷۰۰	۱۲۲,۸۵۲,۹۸۵	۸۲۳,۱۱۵	۰	۰	۰	۴,۴۷۶	۹۵,۵۰۱,۱۱۷	۴۲۷,۴۶۳	۷,۳۵۵	۱۱۲,۰۱۵,۷۷۲	۸۲۳,۸۷۶
تفاله تر	تن	۰	۰	۰	۲,۳۸۳	۱۰,۹۹۴,۱۲۵	۲۶,۱۹۹	۰	۰	۰	۲,۳۸۳	۱۰,۹۹۴,۱۲۵	۲۶,۱۹۹	۰	۰	۰
ملاس	تن	۳,۴۴۴	۷۴,۱۵۰,۶۹۷	۲۵۵,۳۷۵	۴,۶۰۰	۸۸,۵۳۶,۹۵۷	۴۰۷,۲۷۰	۰	۰	۰	۵,۴۸۰	۸۳,۱۴۶,۷۱۵	۴۵۵,۶۴۴	۳,۵۶۴	۸۰,۷۳۳,۶۱۹	۲۰۷,۰۰۱
تصفیه شکر خام (کارمزدي)	تن	۰	۰	۰	۹۲	۷,۲۸۲,۶۰۹	۶۷۰	۰	۰	۰	۹۲	۷,۲۸۲,۶۰۹	۶۷۰	۰	۰	۰
جمع کل				۹۵۹,۰۴۳			۶,۸۸۹,۶۰۹			۰			۱,۶۳۴,۳۲۸			۶,۲۱۴,۳۲۴

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	تن	۱۳,۸۸۶	۳۷۳,۲۶۰,۶۲۲	۵,۱۸۳,۰۹۷	۳۳,۶۱۲	۳۶۳,۰۱۸,۶۲۴	۱۲,۲۰۱,۷۸۲	۰	۰	۰	۴۷,۴۹۸	۳۶۶,۰۱۲,۸۶۴	۱۷,۳۸۴,۸۷۹	۰	۰	۰
شکر خریداري	تن	۱	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۰	۰	۰	۰
تفاله خشک	تن	۷,۳۵۵	۱۱۲,۰۱۵,۷۷۲	۸۲۳,۸۷۶	۱۴,۵۰۰	۱۱۸,۲۳۷,۲۴۱	۱,۷۱۴,۴۴۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۵۵	۱۱۶,۱۴۳,۴۹۱	۲,۵۳۸,۳۱۶	۰	۰	۰
تفاله تر	تن	۰	۰	۰	۹,۶۱۷	۱۱,۸۳۴,۹۸۰	۱۱۳,۸۱۷	۰	۰	۰	۹,۶۱۷	۱۱,۸۳۴,۹۸۰	۱۱۳,۸۱۷	۰	۰	۰
ملاس	تن	۲,۵۶۴	۸۰,۷۳۳,۶۱۹	۲۰۷,۰۰۱	۹,۴۰۰	۹۱,۲۵۵,۲۱۳	۸۵۷,۷۹۹	۰	۰	۰	۱۱,۹۶۴	۸۹,۰۰۰,۳۳۴	۱,۰۶۴,۸۰۰	۰	۰	۰
تصفیه شکر خام (کارمزدي)	تن	۰	۰	۰	۹,۹۰۸	۱۴,۹۷۷,۳۹۲	۱۴۸,۳۹۶	۰	۰	۰	۹,۹۰۸	۱۴,۹۷۷,۳۹۲	۱۴۸,۳۹۶	۰	۰	۰
جمع کل				۶,۲۱۴,۳۲۴			۱۵,۰۳۶,۲۳۴			۰			۲۱,۲۵۰,۵۵۸			۰

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

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ نرخ 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	تن	۰	۰	۰	۱۲۹,۵۳۱	۴۵,۸۶۲,۷۷۴	۵,۹۴۰,۶۵۱	۱۲۹,۵۳۱	۴۵,۸۶۲,۷۷۴	۵,۹۴۰,۶۵۱	۰	۰	۰
مواد بسته بندي	تخته	۵۱۹,۳۵۴	۱۱۲,۱۱۴	۵۸,۲۲۷	۰	۰	۰	۳۱۲,۷۵۰	۱۱۳,۶۱۲	۳۵,۵۳۲	۲۰۶,۶۰۴	۱۰۹,۸۴۸	۲۲,۶۹۵
جمع مواد اوليه داخلی				۵۸,۲۲۷			۵,۹۴۰,۶۵۱			۵,۹۷۶,۱۸۳			۲۲,۶۹۵
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۸,۲۲۷			۵,۹۴۰,۶۵۱			۵,۹۷۶,۱۸۳			۲۲,۶۹۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	تن	۰	۰	۰	۲۷۰,۴۶۹	۴۷,۷۵۰,۸۳۷	۱۲,۹۱۵,۱۲۱	۲۷۰,۴۶۹	۴۷,۷۵۰,۸۳۷	۱۲,۹۱۵,۱۲۱	۰	۰	۰
مواد بسته بندي	تخته	۲۰۶,۶۰۴	۱۰۹,۸۴۸	۲۲,۶۹۵	۶۵۲,۶۷۹	۱۰۸,۳۱۵	۷۰,۶۹۵	۸۵۹,۲۸۳	۱۰۸,۶۸۴	۹۳,۳۹۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۲۲,۶۹۵			۱۲,۹۸۵,۸۱۶			۱۳,۰۰۸,۵۱۱			۰
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۲,۶۹۵			۱۲,۹۸۵,۸۱۶			۱۳,۰۰۸,۵۱۱			۰

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 مواد اولیه سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹با توجه به نرخ تورم یهای هر کیلوگرم چغندرقند با عیار ۱۶چغندر بهاره با نرخ ۵۱،۰۰۰و عیار ۱۵برای چغندر پائیزه مبلغ ۵۲،۰۰۰ریال بر اساس نامه ۰۲۰-۳۳۸۶۳۹شورای قیمت گذاری تعیین 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۴۴,۹۲۸	۳۲۵,۶۱۱	۸۶۴,۹۷۳	۸۹,۸۶۶	۳۸,۸۰۶	۸۷,۰۰۶
هزینه استهلاک	۱۴۵,۹۵۳	۴۳,۴۷۴	۱۳۰,۴۲۳	۷,۷۰۲	۱,۹۱۳	۶,۸۱۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۶۵,۴۸۵	۱۹۷,۳۸۰	۳۷۸,۱۰۶	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۴۶,۰۴۰	۵۲,۵۹۸	۱۸۰,۰۸۴	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۸۳,۵۴۱	۸۶,۳۳۸	۱۸۶,۳۶۵	۷۸,۰۶۷	۲۰,۴۲۲	۱۱۴,۲۰۹
جمع	۱,۷۸۵,۹۴۷	۷۰۵,۴۰۱	۱,۷۳۹,۹۵۱	۱۷۵,۶۳۵	۶۱,۱۴۱	۲۰۸,۰۲۷

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	هزینه های سربار و عمومی اداری و دستمزد متناسب با افزایش نرخ تورم پیش بینی شده است

وضعیت کارکنان

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
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۱۱	۳۲۱	۳۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸	۷	۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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
«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								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت برنامه ای برای طرح توسعه ندارد.

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
قند هکمتان	۰	۱,۳۹۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵۵	۰	۱,۳۹۲	۷۳۴	۰	۰	۰	۱,۳۹۲	۱,۰۰۰	۸۰۰	۴۴۰
سایر شرکتهاي پذيرفته شده در بورس	۰	۲۳,۶۰۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۴۷۳	۰	۲۳,۶۰۷	۰	۰	۰	۰	۲۳,۶۰۷	۰	۰	۱,۳۶۰

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
فروش آهک پخته	۸,۴۲۵	۲,۱۰۳	۷,۸۹۷

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
فروش علف چغندر	۱۶,۱۱۸	۱,۶۳۴	۱۳,۵۶۶
سایر	۵,۸۰۱	۰	۰
درآمد نهاده هاي كشاورزي	۱۴۲,۷۵۷	۰	۵,۵۰۰
جمع	۱۷۳,۱۰۱	۳,۷۳۷	۲۶,۹۶۳

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
بهاي تمام شده محصولات كشاورزي تو.ليد شده	۱,۳۷۶	۰	۱,۰۰۰
جمع	۱,۳۷۶	۰	۱,۰۰۰

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	۳۰۲,۱۷۱	۲,۱۷۰		۰	۰	۲,۱۷۰	۰	۱۴,۲۹۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۰۲,۱۷۱	۲,۱۷۰			۰	۲,۱۷۰	۰	۱۴,۲۹۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۴,۲۹۲	

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			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی		مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت		کوتاه مدت	بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۱۷۰	۲,۱۷۰		۰	۰	۲,۱۷۰	۷۹,۲۰۰	۲,۱۷۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰		
جمع		۲,۱۷۰	۲,۱۷۰			۰	۲,۱۷۰	۷۹,۲۰۰	۲,۱۷۰	۰
								۰	انتقال به دارایی	
								۷۹,۲۰۰	هزینه مالی دوره	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تامین مالی از محل فعالیت های عملیاتی انجام شده است.

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

شرکت تلاش خواهد نمود تا از محل فعالیت های عملیاتی نقدینگی تامین و از بانکها تسهیلات دریافت ننماید.

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 سهام و صندوق هاي سرمايه گذاري	۱,۵۲۸	۰	۱,۸۰۰
سود سپرده بانكي	۱,۰۱۲,۴۶۳	۱۷۴,۷۸۳	۸۰۸,۲۲۸
جمع	۱,۰۱۳,۹۹۱	۱۷۴,۷۸۳	۸۱۰,۰۲۸

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
فروش ضايعات	۰	۰	۰
سود فروش دارايي هاي ثابت	۱۰,۸۵۶	۱۸۹	۰

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	۱۰,۸۵۶	۱۸۹	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
۴,۳۱۲,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۷۹,۹۷۹	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش جذب مواد اولیه(چغندرقند)- افزایش سهم بازار از فروش محصولات - افزایش راندمان شکر تولیدی

سایر توضیحات با اهمیت

افزایش جذب مواد اولیه(چغندرقند)- افزایش سهم بازار از فروش محصولات - افزایش راندمان شکر تولیدی
«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.»