اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارخانجات قند قزوین	سرمایه ثبت شده: 2,069,445
نماد: قزوین	سرمایه ثبت نشده: 1,930,555
کد صنعت (ISIC): 384215	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۰۴۳,۹۶۱	۹,۲۰۶,۷۵۴	۱۰,۹۱۹,۹۴۹	۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۳۵۵,۰۰۲)	(۷,۰۳۴,۷۹۵)	(۸,۵۳۴,۷۴۰)	(۱۹)
سود(زیان) ناخالص	۱,۶۸۸,۹۵۹	۲,۱۷۱,۹۵۹	۲,۳۸۵,۲۰۹	(۲۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۷,۳۳۷)	(۹۱,۸۲۴)	(۱۴۱,۳۳۶)	(۱۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۵,۷۸۳	۱۴,۴۶۳	۴۳,۴۱۲	۷۸
سایر هزینه‌ها	(۱,۳۴۶)	۰	(۱,۳۰۷)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۶۰۶,۰۵۹	۲,۰۹۴,۵۹۸	۲,۲۸۴,۹۷۸	(۲۲)
هزینه های مالی	(۲۳۴)	(۹,۶۲۷)	(۹,۸۷۶)	۹۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۹۰,۶۴۷	۹۲,۰۱۸	۳۴۵,۹۲۴	۷۵۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۹۶,۴۷۲	۲,۱۷۶,۹۸۹	۲,۵۲۱,۰۲۶	۱۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۲۱,۱۶۴)	(۴۱۶,۹۹۴)	(۴۸۹,۸۹۰)	۲۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۷۵,۳۰۸	۱,۷۵۹,۹۹۵	۲,۰۳۱,۱۳۶	۱۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۰۷۵,۳۰۸	۱,۷۵۹,۹۹۵	۲,۰۳۱,۱۳۶	۱۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۲۱	۸۱۰	۸۸۳	(۶۰)
غیرعملیاتي (ریال)	۱۹۸	۴۰	۱۰۱	۳۹۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۱۹	۸۵۰	۹۸۴	(۳۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۱۹	۸۵۰	۹۸۴	(۳۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۱۹	۸۵۰	۹۸۱	(۳۹)
سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۹,۴۴۴	۳,۰۶۹,۴۴۴	۹۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۰۷۵,۳۰۸	۱,۷۵۹,۹۹۵	۲,۰۳۱,۱۳۶	۱۸
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	۲,۰۷۵,۳۰۸	۱,۷۵۹,۹۹۵	۲,۰۳۱,۱۳۶	۱۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۲,۵۹۵,۳۵۵	۲,۵۲۱,۵۴۸	۲,۳۳۷,۵۹۰	۳
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۵,۸۶۵	۵,۸۶۵	۸,۲۹۹	۰
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۲۴,۹۹۹	۲۴,۹۹۹	۲۴,۹۹۹	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۶۲۶,۲۱۹	۲,۵۵۲,۴۱۲	۲,۳۷۰,۸۸۸	۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۲۶,۲۷۷	۴۷۴,۴۸۷	۴۷۷,۹۶۹	(۳۱)
موجودي مواد و كالا	۶,۶۳۲,۳۸۱	۸۰۱,۵۷۱	۱,۶۷۳,۷۳۱	۷۲۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۰۸,۸۵۷	۹۰,۳۴۷	۱۸۰,۸۰۴	۳۵۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳,۲۷۵,۱۶۶	۱,۷۶۸,۶۳۲	۳۸۵,۵۴۹	۸۵
موجودي نقد	۱۷۳,۸۷۷	۹,۹۵۴	۱۵۹,۲۹۴	۱,۶۴۷
	۱۰,۸۱۶,۵۵۸	۳,۱۴۴,۹۹۱	۲,۸۷۷,۳۴۷	۲۴۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۸۱۶,۵۵۸	۳,۱۴۴,۹۹۱	۲,۸۷۷,۳۴۷	۲۴۴
جمع دارايي‌ها	۱۳,۴۴۲,۷۷۷	۵,۶۹۷,۴۰۳	۵,۲۴۸,۲۳۵	۱۳۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۰۶۹,۴۴۵	۲,۰۶۹,۴۴۵	۲,۰۶۹,۴۴۵	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳,۸۰۱	۳,۸۰۱	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۰۶,۹۴۵	۲۰۶,۹۴۵	۱۶۶,۵۸۵	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	۴,۰۰۸,۲۰۵	۲,۲۳۴,۲۶۷	۱,۶۹۰,۸۸۹	۷۹
سهام خزانه	(۴۱,۳۶۳)	(۳۷,۷۹۸)	(۱۶,۲۷۴)	(۹)
جمع حقوق مالكانه	۶,۲۴۷,۰۳۳	۴,۴۷۶,۶۶۰	۳,۹۱۰,۶۴۵	۴۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۲۰۹,۵۵۶	۲۰۹,۵۵۶	۲۲۴,۸۲۵	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۶,۹۲۷	۲۵,۷۸۷	۱۱,۷۹۷	۱۹۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۸۶,۴۹۳	۲۳۵,۳۴۳	۲۳۶,۶۲۲	۲۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۰۶۹,۱۵۹	۴۱۱,۶۴۷	۵۲۲,۸۷۱	۱,۱۳۱
مالیات پرداختني	۸۰۵,۵۷۵	۵۱۱,۹۹۴	۲۸۱,۴۵۷	۵۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۵۴,۳۸۵	۵۳,۵۷۶	۴۹,۳۴۰	۲
تسهيلات مالي	۴۰۲,۱۷۰	۲,۱۷۰	۲۰۷,۳۴۷	۱۸,۴۳۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۷۷,۹۶۲	۶,۰۱۳	۳۹,۹۵۳	۹,۵۱۲
	۶,۹۰۹,۲۵۱	۹۸۵,۴۰۰	۱,۱۰۰,۹۶۸	۶۰۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶,۹۰۹,۲۵۱	۹۸۵,۴۰۰	۱,۱۰۰,۹۶۸	۶۰۱
جمع بدهي‌ها	۷,۱۹۵,۷۴۴	۱,۲۲۰,۷۴۳	۱,۳۳۷,۵۹۰	۴۸۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۳,۴۴۲,۷۷۷	۵,۶۹۷,۴۰۳	۵,۲۴۸,۲۳۵	۱۳۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۰۶۹,۴۴۵	۰	۰	۰	۱۶۶,۵۸۵	۰	۰	۰	۱,۶۹۰,۸۸۹	(۱۶,۲۷۴)	۳,۹۱۰,۶۴۵
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲,۰۶۹,۴۴۵	۰	۰	۰	۱۶۶,۵۸۵	۰	۰	۰	۱,۶۹۰,۸۸۹	(۱۶,۲۷۴)	۳,۹۱۰,۶۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۰۳۱,۱۳۶		۲,۰۳۱,۱۳۶
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(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۱,۱۳۶	۰	۲,۰۳۱,۱۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۱,۱۳۶	۰	۲,۰۳۱,۱۳۶
سود سهام مصوب									(۱,۴۴۸,۶۱۲)		(۱,۴۴۸,۶۱۲)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۱۲,۴۳۸)	(۱۱۲,۴۳۸)
فروش سهام خزانه			۰	۳,۸۰۱						۹۰,۹۱۴	۹۴,۷۱۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱,۲۱۴		۱,۲۱۴
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۰,۳۶۰				(۴۰,۳۶۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۰۶۹,۴۴۵	۰	۰	۳,۸۰۱	۲۰۶,۹۴۵	۰	۰	۰	۲,۲۳۴,۲۶۷	(۲۷,۷۹۸)	۴,۴۷۶,۶۶۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲,۰۷۵,۳۰۵		۲,۰۷۵,۳۰۵

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۷۵,۳۰۵	۰	۲,۰۷۵,۳۰۵
سود سهام مصوب									(۳۰۱,۳۶۷)		(۳۰۱,۳۶۷)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳,۵۶۵)	(۳,۵۶۵)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۰۶۹,۴۴۵	۰	۰	۳,۸۰۱	۲۰۶,۹۴۵	۰	۰	۰	۴,۰۰۸,۲۰۵	(۴۱,۳۶۳)	۶,۲۴۷,۰۳۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۹۶۴,۳۴۷	۳,۰۰۰,۳۳۲	۳,۲۲۶,۹۴۷	(۶۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۷,۵۸۲)	(۲۵۱,۶۸۹)	(۲۷۴,۶۲۲)	۸۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹۳۶,۷۶۵	۲,۷۴۸,۶۴۳	۲,۹۵۲,۳۲۵	(۶۶)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۲۸,۴۸۴)	(۲۹۱,۴۸۴)	(۳۰۱,۵۹۶)	۵۶
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	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۵۰۶,۵۳۴)	(۱,۰۸۴,۷۱۴)	(۱,۳۸۳,۰۸۳)	(۳۹)
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	۱,۴۲۸	۵,۲۱۳	۵,۷۹۷	(۷۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۷۶۲,۰۷۸	۱۴۵,۴۰۷	۲۳۹,۰۴۳	۴۲۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۸۷۱,۵۱۲)	(۱,۲۲۵,۵۷۸)	(۱,۴۳۹,۸۲۹)	۲۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۵,۲۵۳	۱,۵۲۳,۰۶۵	۱,۵۱۲,۴۸۶	(۹۶)
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	۰	۴۸۳	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	(۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	(۱۴,۷۷۰)	(۱۴,۷۷۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۰۱,۳۳۰)	(۱,۴۴۰,۱۱۱)	(۱,۴۴۳,۰۵۶)	۷۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۹۸,۶۷۰	(۱,۶۵۹,۳۹۸)	(۱,۶۶۱,۸۲۶)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۶۳,۹۲۳	(۱۳۶,۳۳۳)	(۱۴۹,۳۴۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹,۹۵۴	۱۵۹,۲۹۴	۱۵۹,۲۹۴	(۹۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۷۳,۸۷۷	۲۲,۹۶۱	۹,۹۵۴	۶۵۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۳۰۳,۳۶۷	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰				سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
شکر سهمیه	تن	۰	دولت	۱۹۸	۴,۳۵۳	۳۲۳	۳۲۳	۲۱,۹۷۵,۲۳۲	۷,۰۹۸	(۶۴,۳۶۰)	(۵۷,۲۶۲)	۷۰۱	۳۳۴	۳۰,۰۰۵,۹۸۸	۱۰,۰۲۲	(۹۸,۱۷۰)	(۸۸,۱۴۸)	۰	۴۵۱	۲۹,۹۷۳,۳۹۲	۱۲,۵۱۸	۷۰۰	۷۰۰	۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰
شکر تولیدي از شکر خام	تن	۰	دولت	۴,۷۱۸	۱,۲۰۳,۰۸۰	۴,۷۵۹	۴,۷۵۹	۲۵۵,۰۱۲,۳۹۸	۱,۲۱۳,۶۰۴	(۹۱۵,۲۷۵)	۲۹۸,۳۲۹	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاله خشک	تن	۰	نرخ بازار	۶,۶۷۳	۷۶۲,۵۱۰	۸,۹۱۴	۸,۰۹۲	۱۱۸,۹۶۵,۸۹۶	۱,۰۶۰,۴۶۲	(۶۰۰,۵۴۸)	۴۵۹,۹۱۴	۱۱,۴۳۸	۴,۲۸۰	۱۷۳,۵۸۷,۸۵۰	۷۳۸,۶۷۶	(۴۷۱,۵۹۲)	۲۶۷,۰۸۴	۰	۵,۵۷۵	۱۴۰,۰۰۱,۰۷۶	۷۸۰,۵۰۶	۱۱,۵۵۰	۱۳,۵۵۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۰۳,۵۰۰
تفاله خشک سهمیه	تن	۰	دولت	۳,۰۷۹	۱۶,۶۳۵	۳,۲۲۶	۳,۲۲۶	۷,۹۹۹,۲۸۰	۲۵,۸۰۶	(۲۳۹,۴۰۵)	(۲۱۳,۵۹۹)	۷,۰۱۲	۳,۷۵۴	۱۱,۹۹۹,۲۰۱	۴۵,۰۴۵	(۴۱۳,۶۳۳)	(۳۶۸,۵۸۸)	۰	۴,۰۹۳	۱۲,۰۰۰,۲۴۴	۴۹,۱۱۷	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰
ملاس	تن	۰	نرخ بازار	۹,۴۳۲	۹۷۷,۲۵۲	۱۰,۱۱۰	۹,۶۴۵	۱۰۴,۷۰۶,۳۳۰	۱,۰۵۸,۵۸۱	(۷۶۱,۴۹۱)	۲۹۷,۰۹۰	۱۴,۶۳۵	۱۳,۰۰۶	۱۰۵,۹۷۰,۰۹۱	۱,۳۷۸,۲۴۷	(۷۶۷,۸۳۴)	۶۱۰,۴۱۳	۰	۳,۵۵۱	۹۹,۹۹۴,۶۴۹	۳۵۵,۰۸۱	۱۲,۲۵۰	۱۲,۲۵۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۷۰,۰۰۰
شکر تولیدي از چغندر	تن	۳۶,۰۰۰	دولت	۳۴,۱۸۴	۶,۱۲۱,۳۰۸	۲۸,۷۰۰	۲۷,۵۵۴	۲۵۳,۴۰۶,۵۱۶	۷,۲۷۲,۷۶۷	(۵,۶۹۸,۹۳۷)	۱,۵۷۳,۸۳۰	۳۹,۵۶۱	۲۲,۱۱۱	۳۴۹,۷۷۷,۴۸۶	۷,۷۳۳,۹۳۰	(۶,۴۹۸,۹۴۲)	۱,۲۳۴,۹۸۸	۰	۲۲,۹۸۹	۳۵۱,۹۹۲,۴۳۱	۸,۰۹۱,۹۵۴	۴۰,۶۱۰	۴۲,۶۱۰	۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۶,۲۰۰
تفاله تر	تن	۰	نرخ بازار	۶,۴۸۵	۷۴,۱۱۴	۶,۴۸۵	۶,۴۸۵	۱۱,۴۳۸,۵۲۷	۷۴,۱۱۴	(۵۸,۴۸۲)	۱۵,۶۳۳	۹,۶۱۴	۹,۶۱۴	۱۰,۷۶۰,۹۷۴	۱۰۳,۴۵۶	(۸۱,۳۸۳)	۳۲,۰۷۳	۰	۱,۲۵۲	۱۰,۰۰۰,۷۹۹	۱۲,۵۲۱	۱۰,۵۰۰	۱۰,۵۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۰۰۰
شکر خریداري	تن	۰	دولت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰	۰	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	۰	۰	۰
ویناس	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۵۴,۷۶۹	۹,۱۵۹,۲۵۲	۶۰,۰۸۴	۶۲,۵۱۷	۱۰,۷۱۲,۴۳۲	(۸,۳۳۸,۴۹۸)	۲,۳۷۳,۹۳۴	۸۲,۹۶۱	۸۲,۹۶۱	۵۳,۰۹۹	۱۰,۰۰۹,۳۷۶	(۸,۳۳۱,۵۵۴)	۱,۶۷۷,۸۲۴	۳۷,۹۱۱	۰	۳۷,۹۱۱		۹,۳۰۲,۶۹۷	۸۲,۶۱۰	۸۶,۶۱۰		۲۱,۹۲۵,۹۰۰
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
تصفیه شکر خام (کارمزدي)	تن	۰	دولت	۶,۴۷۲	۴۷,۵۰۲	۲۲,۴۷۳	۲۲,۴۷۳	۹,۲۳۴,۰۵۹	۲۰۷,۵۱۷	(۱۹۶,۲۴۲)	۱۱,۲۷۵	۳,۲۹۴	۳,۲۹۴	۱۰,۴۹۹,۳۹۳	۳۴,۵۸۵	(۲۳,۴۴۸)	۱۱,۱۲۷	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۶,۴۷۲	۴۷,۵۰۲	۲۲,۴۷۳	۲۲,۴۷۳		۲۰۷,۵۱۷	(۱۹۶,۲۴۲)	۱۱,۲۷۵	۳,۲۹۴	۳,۲۹۴		۳۴,۵۸۵	(۲۳,۴۴۸)	۱۱,۱۲۷	۰	۰		۰	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰		۲۰۰,۰۰۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰								۰	
جمع				۶۱,۲۴۱	۹,۲۰۶,۷۵۴	۸۲,۵۵۷	۸۴,۹۹۰		۱۰,۹۱۹,۹۴۹	(۸,۵۳۴,۷۴۰)	۲,۲۸۵,۲۰۹	۸۶,۲۵۵	۵۶,۲۹۳		۱۰,۰۴۳,۹۶۱	(۸,۳۵۵,۰۰۲)	۱,۶۸۸,۹۵۹	۰	۳۷,۹۱۱		۹,۳۰۲,۶۹۷	۹۲,۶۱۰	۹۶,۶۱۰		۲۲,۱۲۵,۹۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۸۶۵,۹۳۴	۳,۵۰۴,۵۶۳	۶,۱۵۷,۶۳۱	۸,۵۸۳,۸۵۹	۱۰,۹۱۹,۹۴۹	۱۰,۰۴۳,۹۶۱	۹,۳۰۲,۶۹۷	۲۲,۱۲۵,۹۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۴۹۰,۹۵۹)	(۲,۱۶۴,۸۲۲)	(۴,۸۹۷,۸۸۰)	(۶,۸۱۹,۴۷۳)	(۸,۵۳۴,۷۴۰)	(۸,۳۵۵,۰۰۲)	(۷,۴۳۷,۶۷۵)	(۱۸,۵۱۶,۳۷۴)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برای ۳ ماهه پایان سال تغییر با اهمیتی در نرخ فروش محصولات پیش بینی نمی شود.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش شکر محصول اصلی بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار برای هر کیلوگرم ۳۵۰,۰۰۰ ریال تعیین شده است و محصولات فرعی نیز با توجه به نرخ بازار پیش بینی شده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷,۱۱۸,۵۷۶	۱۲,۶۸۸,۳۲۳	۱,۶۳۳,۴۱۸	۱۵,۱۸۱,۸۰۵
دستمزدمستقیم تولید	۱۷۴,۸۳۱	۲۲۲,۲۱۵	۸۱,۴۷۹	۳۶۴,۴۳۳
سربارتولید	۱,۱۳۰,۷۹۷	۱,۲۷۸,۵۲۲	۴۴۱,۴۷۳	۲,۱۹۰,۱۳۶
جمع	۸,۴۲۴,۲۰۴	۱۴,۱۸۹,۰۶۰	۲,۱۵۶,۳۷۰	۱۷,۷۳۶,۳۷۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۴۲۴,۲۰۴	۱۴,۱۸۹,۰۶۰	۲,۱۵۶,۳۷۰	۱۷,۷۳۶,۳۷۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۰۰,۴۵۲)	۱۷۶,۳۴۵	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۳۳۳,۷۵۲	۱۴,۳۶۵,۴۰۵	۲,۱۵۶,۳۷۰	۱۷,۷۳۶,۳۷۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۶۱,۸۹۰	۵۰,۹۰۲	۶,۰۶۱,۳۰۵	۷۸۰,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۰,۹۰۲)	(۶,۰۶۱,۳۰۵)	(۷۸۰,۰۰۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۵۳۴,۷۴۰	۸,۳۵۵,۰۰۲	۷,۴۳۷,۶۷۵	۱۸,۵۱۶,۳۷۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۵۳۴,۷۴۰	۸,۳۵۵,۰۰۲	۷,۴۳۷,۶۷۵	۱۸,۵۱۶,۳۷۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییرات با اهمیتی در هزینه های تبدیل قیمت تمام شده برای سه ماهه پایان سال پیش بینی نمی شود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه مواد و هزینه تبدیل با توجه به نرخ تورم با افزایش ۳۰% هزینه ها 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شکر تولیدي از چغندر	تن	۹۹	۱۹۹,۲۶۲,۶۲۶	۱۹,۷۲۷	۴۰,۲۶۲	۲۸۹,۷۶۵,۱۸۸	۱۱,۶۶۶,۵۲۶	۰	۰	۰	۲۲,۴۴۵	۲۹۳,۹۳۳,۴۵۷	۱۷,۹۱۶	۲۸۴,۰۵۵,۶۴۹	۵,۰۸۹,۱۴۱
تفاله خشک	تن	۰	۰	۰	۱۸,۴۵۰	۹۴,۰۱۵,۹۸۹	۱,۷۳۴,۵۹۵	۰	۰	۰	۸,۰۳۴	۱۱۰,۱۸۴,۸۳۹	۱۰,۴۱۶	۸۱,۵۴۴,۷۳۹	۸۴۹,۳۷۰
ملاس	تن	۴۶۱	۶۷,۶۳۴,۷۳۹	۳۱,۱۷۵	۱۴,۶۲۵	۵۸,۷۲۵,۸۶۳	۸۵۹,۴۵۳	۰	۰	۰	۱۳,۰۰۶	۵۹,۰۳۶,۹۰۶	۲,۰۹۰	۵۸,۷۵۳,۱۱۰	۱۲۲,۷۹۴
تفاله تر	تن	۰	۰	۰	۹,۶۱۴	۸,۴۶۵,۰۵۱	۸۱,۳۸۳	۰	۰	۰	۹,۶۱۴	۸,۴۶۵,۰۵۱	۰	۰	۰
تصفیه شکر خام (کارمزدي)	تن	۰	۰	۰	۳,۲۹۴	۷,۱۱۸,۳۹۷	۲۳,۴۴۸	۰	۰	۰	۳,۲۹۴	۷,۱۱۸,۳۹۷	۰	۰	۰
جمع کل				۵۰,۹۰۲			۱۴,۳۶۵,۴۰۵			۰		۸,۳۵۵,۰۰۲			۶,۰۶۱,۳۰۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شکر تولیدي از چغندر	تن	۱۷,۹۱۶	۲۸۴,۰۵۵,۶۴۹	۵,۰۸۹,۱۴۱	۵,۸۲۳	۳۳۶,۲۸۰,۹۰۳	۱,۹۵۸,۷۴۶	۰	۰	۰	۲۱,۷۳۹	۲۹۶,۵۹۹,۹۸۲	۲,۰۰۰	۳۰۰,۰۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۱۰۰
تفاله خشک	تن	۱۰,۴۱۶	۸۱,۵۴۴,۷۳۹	۸۴۹,۳۷۰	۱,۱۲۸	۹۷,۱۲۶,۵۲۸	۱۱۰,۵۳۰	۰	۰	۰	۹,۵۵۴	۸۱,۶۴۱,۱۹۷	۲,۰۰۰	۸۹,۹۵۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۰۰
ملاس	تن	۲,۰۹۰	۵۸,۷۵۳,۱۱۰	۱۲۲,۷۹۴	۱,۳۲۸	۵۹,۴۸۳,۴۳۴	۷۸,۹۹۴	۰	۰	۰	۳,۴۱۸	۵۹,۰۳۶,۸۶۴	۰	۰	۰
تفاله تر	تن	۰	۰	۰	۱,۱۲۸	۷,۱۱۷,۷۵۰	۸,۱۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۸	۷,۱۱۷,۷۵۰	۰	۰	۰
تصفیه شکر خام (کارمزدي)	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۶,۰۶۱,۳۰۵			۲,۱۵۶,۳۷۰			۰		۷,۴۳۷,۶۷۵			۷۸۰,۰۰۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۲,۰۰۰	۳۰۰,۰۵۰,۰۰۰	۶۰۰,۱۰۰	۴۱,۳۱۰	۳۳۸,۳۷۳,۷۵۹	۱۳,۹۷۸,۲۲۰	۰	۰	۰	۴۳,۳۱۰	۳۳۶,۶۰۴,۰۱۸	۱۴,۵۷۸,۳۲۰	۰	۰	۰
تفاله خشک	تن	۲,۰۰۰	۸۹,۹۵۰,۰۰۰	۱۷۹,۹۰۰	۱۸,۵۵۰	۱۲۴,۳۰۲,۶۴۲	۲,۳۰۵,۸۱۴	۰	۰	۰	۲۰,۵۵۰	۱۲۰,۹۵۹,۳۱۹	۲,۴۸۵,۷۱۴	۰	۰	۰
ملاس	تن	۰	۰	۰	۱۲,۲۵۰	۹۸,۱۶۶,۶۹۴	۱,۲۰۲,۵۴۲	۰	۰	۰	۱۲,۲۵۰	۹۸,۱۶۶,۶۹۴	۱,۲۰۲,۵۴۲	۰	۰	۰
تفاله تر	تن	۰	۰	۰	۱۰,۵۰۰	۹,۶۵۷,۳۳۳	۱۰۱,۴۰۲	۰	۰	۰	۱۰,۵۰۰	۹,۶۵۷,۳۳۳	۱۰۱,۴۰۲	۰	۰	۰
تصفیه شکر خام (کارمزدي)	تن	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۸۳۹,۶۰۰	۱۴۸,۳۹۶	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۱۴,۸۳۹,۶۰۰	۱۴۸,۳۹۶	۰	۰	۰
جمع کل				۷۸۰,۰۰۰			۱۷,۷۳۶,۳۷۴			۰			۱۸,۵۱۶,۳۷۴			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	تن	۰	۰	۰	۳۵۶,۷۰۶	۳۵,۹۶۸,۵۳۲	۱۲,۸۳۰,۱۹۱	۳۵۰,۶۰۵	۳۵,۹۶۸,۵۴۰	۱۲,۶۱۰,۷۵۰	۶,۱۰۱	۳۵,۹۶۸,۰۳۸	۲۱۹,۴۴۱
مواد بسته بندي	تخته	۴۶,۵۰۰	۸۱,۷۲۰	۳,۸۰۰	۱,۰۶۲,۲۶۶	۸۹,۷۵۳	۹۵,۳۴۳	۸۶۷,۳۶۲	۸۹,۴۳۶	۷۷,۵۷۳	۲۴۱,۴۰۴	۸۹,۳۴۸	۲۱,۵۶۹
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۸۰۰			۱۲,۹۲۵,۵۳۳			۱۲,۶۸۸,۳۲۳			۲۴۱,۰۱۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۸۰۰			۱۲,۹۲۵,۵۳۳			۱۲,۶۸۸,۳۲۳			۲۴۱,۰۱۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	تن	۶,۱۰۱	۳۵,۹۶۸,۰۳۸	۲۱۹,۴۴۱	۳۵,۶۳۶	۳۹,۴۳۸,۶۹۶	۱,۴۰۵,۰۸۱	۴۱,۷۳۷	۳۸,۹۲۲,۸۲۶	۱,۶۲۴,۵۲۲	۰	۰	۰
مواد بسته بندي	تخته	۳۴۱,۴۰۴	۸۹,۳۴۸	۲۱,۵۶۹	۰	۰	۰	۹۹,۷۰۲	۸۹,۲۲۶	۸,۸۹۶	۱۴۱,۷۰۲	۸۹,۴۳۴	۱۲,۶۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲۴۱,۰۱۰			۱,۴۰۵,۰۸۱			۱,۶۳۳,۴۱۸			۱۲,۶۷۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۴۱,۰۱۰			۱,۴۰۵,۰۸۱			۱,۶۳۳,۴۱۸			۱۲,۶۷۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ خريد دوره ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ مصرف ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلی:													
چغندر	تن	۰	۰	۰	۳۵۰,۰۰۰	۴۳,۱۱۶,۹۲۳	۱۵,۰۹۰,۹۲۳	۳۵۰,۰۰۰	۴۳,۱۱۶,۹۲۳	۱۵,۰۹۰,۹۲۳	۰	۰	۰
مواد بسته بندي	تخته	۱۴۱,۷۰۲	۸۹,۴۳۴	۱۲,۶۷۳	۶۸۴,۴۹۸	۱۱۴,۲۵۷	۷۸,۲۰۹	۸۲۶,۲۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۹۰,۸۸۲	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه داخلی				۱۲,۶۷۳			۱۵,۱۶۹,۱۳۲			۱۵,۱۸۱,۸۰۵			۰
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۲,۶۷۳			۱۵,۱۶۹,۱۳۲			۱۵,۱۸۱,۸۰۵			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ چغندر بهاره با عیار ۱۶به ازاي هر کيلو ۳۹،۳۰۰ريال و چغندر پائيزه با عيار ۱۵به ازاي هر کيلو ۳۸،۰۰۰ريال توسط دولت برای سال ۱۴۰۳اعلام شده است
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ برای سال ۱۴۰۴ با توجه به نرخ تورم پهای هر کیلوگرم چغندرقند با عیار ۱۶ چغندر بهاره و عیار ۱۵ برای چغندر پائیزه مبلغ ۴۷،۰۰۰ ریال 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.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۲۲,۲۰۹	۶۴۰,۹۳۳	۲۳۵,۰۰۹	۶۰,۰۱۸	۷۱,۲۸۶	۲۶,۱۳۸	۱۱۶,۹۰۹
هزینه استهلاک	۱۱۲,۹۰۶	۱۰۶,۰۳۵	۳۸,۸۷۹	۷,۱۹۷	۵,۳۲۰	۱,۹۵۱	۹,۴۵۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۰۵,۱۰۴	۲۲۷,۸۳۱	۶۲,۸۷۷	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۳,۵۴۵	۱۱۳,۰۵۸	۳۴,۷۹۸	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۲۷,۰۳۳	۱۹۰,۶۶۵	۶۹,۹۱۰	۷۴,۱۲۱	۳۰,۷۳۱	۴۶,۱۱۸	۹۱,۴۹۱
جمع	۱,۱۳۰,۷۹۷	۱,۲۷۸,۵۲۲	۴۴۱,۴۷۳	۱۴۱,۳۳۶	۱۰۷,۳۳۷	۷۴,۲۰۷	۲۱۷,۸۵۲

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییر با اهمیتی در اطلاعات ۳ ماهه پایان سال پیش بینی نمی شود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه ها ی تبدیل و عمومی اداری متناسب با نرخ تورم حدود ۲۰% افزایش پیش بینی شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۸۰	۲۸۰	۲۸۰	۲۸۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰	۹	۸	۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-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.»									
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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

شرکت فعلا برنامه ای برای طرح توسعه ندارد

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
قند هکمتان	۰	۱,۳۹۱	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۹۵	۰	۱,۳۹۱	۱,۷۱۰	۱۸۷	۵۵	۰	۱,۳۹۱	۱,۷۱۰	۱۸۷	۵۵	۰	۱,۳۹۱	۲,۰۰۰	۱,۵۰۰	۴۴۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۲۳,۶۰۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۴,۹۱۸	۰	۲۳,۶۰۸	۰	۰	۱۳,۳۷۳	۰	۲۳,۶۰۸	۰	۰	۱۳,۳۷۳	۰	۲۳,۶۰۸	۰	۰	۱,۵۰۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۲۹,۹۳۰	۵,۱۹۶	۰	۵,۵۰۰
فروش علف چغندر	۷,۵۴۴	۱۲,۳۵۹	۲,۴۲۲	۱۶,۰۰۰
فروش آهک پخته	۴,۹۳۸	۷,۲۲۸	۱,۷۲۴	۱۰,۰۰۰
جمع	۴۲,۴۱۲	۲۵,۷۸۳	۴,۱۴۶	۳۱,۵۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۱,۳۰۷	۱,۳۴۶	۰	۸۰۰
جمع	۱,۳۰۷	۱,۳۴۶	۰	۸۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۱۷۰	۴۰۲,۱۷۰		۰	۰	۴۰۲,۱۷۰	۰	۲۳۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۱۷۰	۴۰۲,۱۷۰			۰	۴۰۲,۱۷۰	۰	۲۳۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۳۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۰۲,۱۷۰	۴۰۲,۱۷۰		۰	۰	۴۰۲,۱۷۰	۰	۲۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۰۲,۱۷۰	۴۰۲,۱۷۰			۰	۴۰۲,۱۷۰	۰	۲۰,۰۰۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۲۳	۴۰۲,۱۷۰	۲,۱۷۰		۰	۰	۲,۱۷۰	۰	۲۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۰۲,۱۷۰	۲,۱۷۰			۰	۲,۱۷۰	۰	۲۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۰,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به دریافت تسهیلات جهت تامین مواد اولیه هزینه مالی ۳ ماهه پیشبینی شده است.

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

شرکت تلاش خواهد نمود از محل فعالیت های عملیاتی تسهیلات دریافتی را تسویه نموده و هزینه مالی کاهش یابد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۵,۷۹۷	۲۷۲	۰	۰
سود سپرده بانکي	۲۳۹,۰۴۳	۷۷۹,۱۱۶	۱۵۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰
جمع	۲۴۴,۸۴۰	۷۷۹,۲۸۸	۱۵۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۱,۰۸۴	۱۱,۲۵۹	۲۴۱	۰
جمع	۱,۰۸۴	۱۱,۲۵۹	۲۴۱	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
۲,۲۳۴,۲۶۷	۲۰۶,۹۴۵	۲,۰۳۱,۱۳۶	۳۰۱,۳۶۷	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تغییر با اهمیتی در اطلاعات مالی ۳ ماهه پایان سال پیشبینی نمی شود
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش جذب مواد اولیه (چغندرقند) و افزایش راندمان تولید و افزایش سهم از بازار فروش

سایر توضیحات با اهمیت

افزایش جذب مواد اولیه (چغندرقند) و افزایش راندمان تولید و افزایش سهم از بازار فروش
«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.»