اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: شهد	سرمایه ثبت شده: 2,200,000
نماد: قشهد	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 384213	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۱,۸۹۵,۶۹۹	۱۳,۹۵۱,۰۰۴	۵۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۷,۹۶۵,۹۰۹)	(۱۱,۵۶۸,۱۲۷)	(۵۵)
سود(زیان) ناخالص	۳,۹۲۹,۷۹۰	۲,۳۸۳,۸۷۷	۶۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۶۹,۴۸۲)	(۳۸۳,۲۹۱)	(۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۰,۷۴۸	۵۳,۱۲۷	(۴)
سایر هزینه‌ها	(۵۱۷,۱۷۱)	(۱,۱۶۰)	(۴۴,۴۸۴)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۸۹۳,۸۸۵	۲,۰۵۱,۵۵۳	۴۱
هزینه های مالی	(۳۳۴,۴۹۵)	(۳۱۳,۵۷۱)	(۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۲۱,۰۵۰	۲۶۸,۰۱۱	۹۴
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۳,۰۸۰,۴۴۰	۲,۰۰۵,۹۹۳	۵۴
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۰۸۰,۴۴۰	۲,۰۰۵,۹۹۳	۵۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۵۲۸,۴۵۲)	(۲۶۲,۵۲۹)	(۱۰۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۵۵۱,۹۸۸	۱,۷۴۳,۴۶۴	۴۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۵۵۱,۹۸۸	۱,۷۴۳,۴۶۴	۴۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۲,۵۵۱,۹۸۸	۱,۷۴۳,۴۶۴	۴۶
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۰۸۴	۱,۷۰۰	(۳۶)
غیرعملیاتي (ریال)	۸۱	(۱۹)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۱۶۵	۱,۶۸۱	(۳۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱,۱۶۵	۱,۶۸۱	(۳۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۱۶۰	۱,۶۷۳	(۳۱)
سرمایه - میلیون ریال	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۲,۲۴۸	۱۱۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲,۵۵۱,۹۸۸	۱,۷۴۳,۴۶۴	۴۶
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۵۵۱,۹۸۸	۱,۷۴۳,۴۶۴	۴۶
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۲,۵۵۱,۹۸۸	۱,۷۴۳,۴۶۴	۴۶
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
توضیحات			

صورت وضعیت مالي تلفیقي

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲,۸۱۷,۳۴۸	۲,۱۰۶,۱۲۷	۱,۴۱۱,۰۵۲	۳۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۹,۶۲۲	۱۰,۷۸۲	۱۱,۹۴۲	(۱۱)
دارایي‌هاي نامشهود	۳۲۸,۵۸۲	۲۹۹,۳۴۳	۳۰۲,۱۴۲	۱۰
سرمایه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۴۴,۶۸۲	۶۴۴,۶۸۲	۶۴۴,۶۸۲	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۳,۸۰۰,۲۳۴	۳,۰۶۰,۹۳۴	۲,۳۶۹,۸۱۸	۲۴
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۴۰۴,۲۶۰	۱,۶۶۶,۷۰۹	۱,۲۸۶,۵۸۹	۴۴
موجودي مواد و کالا	۲,۶۹۸,۶۹۹	۱,۴۸۳,۸۴۵	۱,۸۵۸,۲۷۲	۸۲
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۵۷۰,۷۴۹	۳۸۱,۸۷۶	۱۴۱,۵۲۹	۴۹
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۷۲,۸۵۱	۶۰,۱۲۵	۷۵۰,۰۷۲	۱۸۷
موجودي نقد	۸۹۸,۸۵۹	۴۸۱,۰۲۱	۸۹۹,۳۶۹	۸۷
	۶,۷۴۵,۴۱۸	۴,۰۷۳,۵۷۶	۴,۹۳۵,۸۳۱	۶۶
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۶,۷۴۵,۴۱۸	۴,۰۷۳,۵۷۶	۴,۹۳۵,۸۳۱	۶۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع داراييها	۱۰,۵۴۵,۶۵۲	۷,۱۳۴,۵۱۰	۷,۳۰۵,۶۴۹	۴۸
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۲۴۸	۶۹۴,۸۳۲	۱۱۱
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۸,۶۰۷	۲۶,۰۰۶	۳۷,۲۴۱	۱۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۲۳,۰۵۴	۱۰۷,۲۷۹	۶۹,۶۷۶	۱۰۸
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۲,۶۶۳,۳۳۱	۲,۶۴۳,۸۱۵	۲,۱۳۶,۶۰۶	۱
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکيت شرکتهاي فرعي)	(۷۶,۴۰۹)	(۷۱,۷۰۵)	(۴۸,۹۸۲)	(۷)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۵,۰۳۸,۵۸۳	۳,۷۴۷,۶۴۳	۲,۸۸۹,۳۷۳	۳۴
منافع فاقد کنترل	۶	۶	۶	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۰۳۸,۵۸۹	۳,۷۴۷,۶۴۹	۲,۸۸۹,۳۷۹	۳۴
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۲۱۵,۳۵۸	۲۳۴,۹۳۶	۲۷۰,۰۲۶	(۸)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۳۲۱,۲۹۷	۲۲۳,۸۴۷	۱۸۴,۲۶۷	۴۴
جمع بدهيهاي غيرجاري	۵۳۶,۶۵۵	۴۵۸,۷۸۳	۴۵۴,۲۹۳	۱۷
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۲,۲۰۴,۰۳۹	۷۴۶,۹۶۳	۱,۲۱۹,۳۸۱	۱۹۵
ماليات پرداختني	۸۰۴,۶۵۳	۳۱۴,۳۷۹	۲۷۸,۸۷۳	۱۵۶
سود سهام پرداختني	۱۹۱,۵۶۷	۱۳۶,۴۴۵	۱۰۳,۶۹۸	۴۰
تسهيلات مالي	۱,۷۱۸,۶۶۷	۱,۶۹۴,۳۶۶	۱,۳۶۲,۸۳۵	۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پيش‌دريافت‌ها	۵۱,۴۸۲	۳۵,۹۲۵	۹۹۷,۱۹۰	۴۳
	۴,۹۷۰,۴۰۸	۲,۹۲۸,۰۷۸	۳,۹۶۱,۹۷۷	۷۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۹۷۰,۴۰۸	۲,۹۲۸,۰۷۸	۳,۹۶۱,۹۷۷	۷۰
جمع بدهي‌ها	۵,۵۰۷,۰۶۳	۳,۳۸۶,۸۶۱	۴,۴۱۶,۲۷۰	۶۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰,۵۴۵,۶۵۲	۷,۱۳۴,۵۱۰	۷,۳۰۵,۶۴۹	۴۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۶۹۴,۸۳۲	۰	۰	۳۷,۲۴۱	۰	۰	۶۹,۶۷۶	۰	۰	۰	۲,۱۳۶,۶۰۶	(۴۸,۹۸۲)	۲,۸۸۹,۳۷۳	۶	۲,۸۸۹,۳۷۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۶۹۴,۸۳۲	۰	۰	۳۷,۲۴۱	۰	۰	۶۹,۶۷۶	۰	۰	۰	۲,۱۳۶,۶۰۶	(۴۸,۹۸۲)	۲,۸۸۹,۳۷۳	۶	۲,۸۸۹,۳۷۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											۱,۷۴۳,۴۶۴		۱,۷۴۳,۴۶۴	۰	۱,۷۴۳,۴۶۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۳,۴۶۴	۰	۱,۷۴۳,۴۶۴	۰	۱,۷۴۳,۴۶۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۳,۴۶۴	۰	۱,۷۴۳,۴۶۴	۰	۱,۷۴۳,۴۶۴
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۸۵۱,۲۳۶)		(۸۵۱,۲۳۶)	۰	(۸۵۱,۲۳۶)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۳۴۷,۴۱۶		۰					۰	۰		(۳۴۷,۴۱۶)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												(۸۱,۲۴۹)	(۸۱,۲۴۹)		(۸۱,۲۴۹)
فروش سهام خزانه				(۱۱,۲۳۵)							۰	۵۸,۵۲۶	۴۷,۲۹۱		۴۷,۲۹۱
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۰				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۳۷,۶۰۳				(۳۷,۶۰۳)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۰۴۲,۲۴۸	۰	۰	۲۶,۰۰۶	۰	۰	۱۰۷,۲۷۹	۰	۰	۰	۲,۶۴۳,۸۱۵	(۷۱,۷۰۵)	۳,۷۴۷,۶۴۳	۶	۳,۷۴۷,۶۴۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											۲,۵۵۱,۹۸۷		۲,۵۵۱,۹۸۷	۰	۲,۵۵۱,۹۸۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۵۱,۹۸۷		۲,۵۵۱,۹۸۷	۰	۲,۵۵۱,۹۸۷
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱,۲۵۸,۹۴۴)		(۱,۲۵۸,۹۴۴)	۰	(۱,۲۵۸,۹۴۴)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۱,۱۵۷,۷۵۲		۰					۰	۰		(۱,۱۵۷,۷۵۲)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۲۴,۱۸۷)	(۲۴,۱۸۷)	۰	(۲۴,۱۸۷)
فروش سهام خزانه				۲,۶۰۱							۰	۱۹,۴۸۳	۲۲,۰۸۴	۰	۲۲,۰۸۴
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۱۱۵,۷۷۵				(۱۱۵,۷۷۵)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۶۰۷	۰	۰	۲۲۳,۰۵۴	۰	۰	۰	۲,۶۶۳,۳۳۱	(۷۶,۴۰۹)	۵,۰۳۸,۵۸۳	۶	۵,۰۳۸,۵۸۹

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲,۷۹۷,۵۰۱	۴۵۴,۳۴۳	۵۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۸,۱۷۸)	(۲۲۷,۰۲۴)	۸۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۷۵۹,۳۲۳	۲۲۷,۳۱۹	۱,۱۱۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۰۹	۱۳,۰۲۸	(۹۵)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۳۴,۳۵۲)	(۷۶۸,۳۵۰)	(۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳۳,۶۲۸)	(۱۰۰)	(۳۳,۵۲۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۹,۹۱۷	۲,۸۰۷,۴۷۹	(۹۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۸۲,۱۰۹)	(۲,۰۸۵,۱۶۰)	۹۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۱۹,۴۹۸	۷۵,۱۱۹	۵۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۴,۵۹۸	۱۴۶,۸۰۵	(۷۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۲۵,۳۶۷)	۱۸۸,۸۲۱	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۹۳۳,۹۵۶	۴۱۶,۱۴۰	۳۶۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۲,۰۸۵	۴۷,۲۹۰	(۵۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۴,۱۸۷)	(۸۱,۲۴۹)	۷۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۸۴۴,۰۰۰	۲,۹۳۱,۵۰۰	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۸۲۱,۵۵۷)	(۲,۶۰۶,۱۲۵)	(۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۳۲,۶۳۸)	(۳۰۷,۴۱۴)	(۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۱,۲۰۳,۸۲۱)	(۸۱۸,۴۹۰)	(۴۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۵۱۶,۱۱۸)	(۸۳۴,۴۸۸)	(۸۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۱۷,۸۳۸	(۴۱۸,۳۴۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۸۱,۰۲۱	۸۹۹,۳۶۹	(۴۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۹۸,۸۵۹	۴۸۱,۰۲۱	۸۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۰,۲۹۳,۷۶۵	۱۳,۴۲۰,۲۱۴	۵۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶,۷۹۵,۱۹۳)	(۱۱,۱۷۹,۴۴۹)	(۵۰)
سود(زیان) ناخالص	۳,۴۹۸,۵۷۲	۲,۲۴۰,۷۶۵	۵۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۷۲,۴۶۶)	(۳۵۱,۰۴۱)	(۳۵)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۷,۲۳۲	۵۲,۶۷۲	(۱۰)
سایر هزینه‌ها	(۵۱۶,۰۱۱)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۲,۵۵۷,۳۲۷	۱,۹۴۲,۳۹۶	۳۲
هزینه های مالی	(۳۳۴,۴۹۵)	(۳۱۳,۵۷۱)	(۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۰۲,۳۴۸	۲۶۹,۲۱۰	۸۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۷۲۵,۱۸۰	۱,۸۹۸,۰۳۵	۴۴
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۴۵۸,۳۷۵)	(۲۰۷,۳۵۴)	(۱۲۱)
سال‌هاي قبل	۰	(۲۷,۳۷۳)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۲۶۶,۸۰۵	۱,۶۶۳,۳۰۸	۳۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۲۶۶,۸۰۵	۱,۶۶۳,۳۰۸	۳۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۹۶۱	۱,۶۲۱	(۴۱)
غیرعملیاتي (ریال)	۷۴	(۱۸)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۳۵	۱,۶۰۳	(۳۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۳۵	۱,۶۰۳	(۳۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۳۰	۱,۵۹۶	(۳۵)
سرمایه	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۲,۲۴۸	۱۱۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۲۶۶,۸۰۵	۱,۶۶۳,۳۰۸	۳۶
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۲۶۶,۸۰۵	۱,۶۶۳,۳۰۸	۳۶
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۷۹۰,۲۵۲	۲,۰۷۴,۷۲۸	۱,۳۹۱,۳۶۱	۳۴
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۲۸,۰۷۹	۲۹۸,۹۱۲	۳۰۱,۷۱۱	۱۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۶۸۲,۸۹۲	۶۸۲,۸۹۲	۶۸۲,۸۹۲	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۸۰۱,۲۲۳	۳,۰۵۶,۵۳۲	۲,۳۷۵,۹۶۴	۲۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲,۴۰۱,۷۷۰	۱,۶۶۵,۶۱۴	۱,۲۸۴,۷۷۰	۴۴
موجودي مواد و کالا	۲,۴۹۰,۱۹۷	۱,۴۱۳,۴۵۸	۱,۸۱۴,۹۷۸	۷۶
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۴۱۱,۰۶۲	۳۸۲,۷۶۰	۱۷۶,۹۷۱	۷
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۷۲,۸۵۱	۶۰,۱۲۵	۷۵۰,۰۷۲	۲۱
موجودي نقد	۷۸۰,۸۱۵	۳۳۹,۰۹۱	۸۷۰,۶۹۵	۱۳۰
	۶,۱۵۶,۶۹۵	۳,۸۶۱,۰۴۸	۴,۸۹۷,۴۸۶	۵۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶,۱۵۶,۶۹۵	۳,۸۶۱,۰۴۸	۴,۸۹۷,۴۸۶	۵۹
جمع داراييها	۹,۹۵۷,۹۱۸	۶,۹۱۷,۵۸۰	۷,۲۷۳,۴۵۰	۴۴
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۲,۲۴۸	۶۹۴,۸۳۲	۱۱۱
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۸,۶۰۷	۲۶,۰۰۶	۳۷,۲۴۱	۱۰
اندوخته قانوني	۲۲۰,۰۰۰	۱۰۴,۲۲۵	۶۹,۴۸۳	۱۱۱
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۳۱۹,۶۱۷	۲,۵۷۷,۰۳۷	۲,۱۴۷,۱۲۳	(۱۰)
سهام خزانه	(۷۶,۴۰۹)	(۷۱,۷۰۵)	(۴۸,۹۸۲)	(۷)
جمع حقوق مالکانه	۴,۶۹۱,۸۱۵	۳,۶۷۷,۸۱۱	۲,۸۹۹,۶۹۷	۲۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۱۵,۳۵۸	۲۳۴,۹۳۶	۲۷۰,۰۲۶	(۸)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۲۱,۲۹۷	۲۲۳,۸۴۷	۱۸۲,۹۳۷	۴۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۳۶,۶۵۵	۴۵۸,۷۸۳	۴۵۲,۹۶۳	۱۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۰۴۱,۶۹۵	۶۴۰,۷۴۱	۱,۱۷۸,۱۹۳	۲۱۹
ماليات پرداختني	۷۲۹,۸۸۱	۲۸۶,۸۸۱	۲۷۸,۸۷۴	۱۵۴
سود سهام پرداختني	۱۹۱,۵۶۷	۱۳۶,۴۴۵	۱۰۳,۶۹۸	۴۰
تسهيلات مالي	۱,۷۱۸,۶۶۶	۱,۶۹۴,۳۶۶	۱,۳۶۲,۸۳۵	۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۷,۶۳۹	۲۲,۵۵۳	۹۹۷,۱۹۰	۱۱۱
	۴,۷۲۹,۴۴۸	۲,۷۸۰,۹۸۶	۳,۹۲۰,۷۹۰	۷۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۷۲۹,۴۴۸	۲,۷۸۰,۹۸۶	۳,۹۲۰,۷۹۰	۷۰
جمع بدهي‌ها	۵,۲۶۶,۱۰۳	۳,۲۳۹,۷۶۹	۴,۳۷۳,۷۵۳	۶۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹,۹۵۷,۹۱۸	۶,۹۱۷,۵۸۰	۷,۲۷۳,۴۵۰	۴۴

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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۶۹۴,۸۳۲	۰	۰	۳۷,۲۴۱	۶۹,۴۸۳	۰	۰	۰	۲,۱۴۷,۱۲۳	(۴۸,۹۸۲)	۲,۸۹۹,۶۹۷
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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۶۹۴,۸۳۲	۰	۰	۳۷,۲۴۱	۶۹,۴۸۳	۰	۰	۰	۲,۱۴۷,۱۲۳	(۴۸,۹۸۲)	۲,۸۹۹,۶۹۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱,۶۶۳,۳۰۸		۱,۶۶۳,۳۰۸
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۳,۳۰۸	۰	۱,۶۶۳,۳۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۳,۳۰۸	۰	۱,۶۶۳,۳۰۸
سود سهام مصوب									(۸۵۱,۲۳۶)		(۸۵۱,۲۳۶)
افزایش سرمایه	۳۴۷,۴۱۶		۰			۰	۰		(۳۴۷,۴۱۶)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۸۱,۲۴۹)	(۸۱,۲۴۹)
فروش سهام خزانه			۰	(۱۱,۲۳۵)						۵۸,۵۲۶	۴۷,۲۹۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۴,۷۴۲				(۳۴,۷۴۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۰۴۲,۲۴۸	۰	۰	۲۶,۰۰۶	۱۰۴,۲۲۵	۰	۰	۰	۲,۵۷۷,۰۳۷	(۷۱,۷۰۵)	۳,۶۷۷,۸۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۲,۲۶۶,۸۰۵		۲,۲۶۶,۸۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۶,۸۰۵	۰	۲,۲۶۶,۸۰۵
سود سهام مصوب									(۱,۲۵۰,۶۹۸)		(۱,۲۵۰,۶۹۸)
افزایش سرمایه	۱,۱۵۷,۷۵۲		۰			۰	۰		(۱,۱۵۷,۷۵۲)		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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۴,۱۸۷)	(۲۴,۱۸۷)
فروش سهام خزانه				۲,۶۰۱						۱۹,۴۸۳	۲۲,۰۸۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۱۵,۷۷۵				(۱۱۵,۷۷۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۶۰۷	۲۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۱۹,۶۱۷	(۷۶,۴۰۹)	۴,۶۹۱,۸۱۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۷۰۹,۷۳۴	۳۲۵,۰۹۵	۷۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۵,۳۷۵)	(۲۲۶,۷۱۹)	۹۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۶۹۴,۳۵۹	۹۸,۳۷۶	۲,۶۳۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۳,۰۲۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۸۳۳,۲۱۱)	(۷۵۲,۶۶۱)	(۱۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۳۳,۵۳۲)	(۱۰۰)	(۳۳,۴۳۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۹,۹۱۷	۲,۸۰۷,۴۷۹	(۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۲,۱۰۹)	(۲,۰۸۵,۱۶۰)	۹۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۱۹,۴۹۸	۷۵,۱۱۹	۵۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۴,۶۷۵	۱۴۶,۸۰۳	(۹۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۴۴,۷۶۲)	۲۰۴,۵۰۸	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۹۴۹,۵۹۷	۳۰۲,۸۸۴	۵۴۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۲,۰۸۴	۴۷,۲۹۰	(۵۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۴,۱۸۷)	(۸۱,۲۴۹)	۷۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۸۴۴,۰۰۰	۲,۹۳۱,۵۰۰	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۸۲۱,۵۵۷)	(۲,۶۰۶,۱۲۵)	(۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۳۲,۶۳۸)	(۳۰۷,۴۱۴)	(۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۱۹۵,۵۷۵)	(۸۱۸,۴۹۰)	(۴۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۵۰۷,۸۷۳)	(۸۳۴,۴۸۸)	(۸۱)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۴۱,۷۲۴	(۵۳۱,۶۰۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۳۹,۰۹۱	۸۷۰,۶۹۵	(۶۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۸۰,۸۱۵	۳۳۹,۰۹۱	۱۳۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
				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:																			
ملاس	تن	۰	نرخ بازار	۹,۲۲۱	۷,۹۵۶	۱۱۲,۳۷۸,۴۵۷	۸۹۴,۰۸۳	(۷۶۵,۲۵۶)	۱۲۸,۸۲۷	۱۴,۶۸۷	۹,۷۷۶	۸۶,۹۲۵,۹۴۱	۸۴۹,۷۸۸	(۶۸۷,۲۵۷)	۱۶۲,۴۳۱	۱۰,۷۸۶	۱۷,۰۲۹	۶۸,۰۰۰,۷۰۵	۱,۱۵۷,۹۸۴
قند خرد شده ۵ کیلويي	تن	۰	نرخ بازار	۲۱۶	۱۱۸	۳۷۶,۶۴۴,۰۶۸	۴۴,۴۴۴	(۳۰,۲۱۰)	۱۴,۲۳۴	۶۲۵	۵۶۸	۵۴۷,۰۳۸,۷۳۲	۳۱۰,۷۱۸	(۲۱۸,۱۶۹)	۹۲,۵۴۹	۱,۶۱۳	۱,۷۹۰	۵۶۴,۵۱۰,۶۱۵	۱,۰۱۰,۴۷۴
قند كله	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۰	۸۰	۴۲۴,۷۸۷,۵۰۰	۳۳,۹۸۳	(۲۵,۰۹۵)	۸,۸۸۸	۰	۰	۰	۰
شكرچغندربهاره	تن	۰	سازمان حمايت	۴۰,۳۲۸	۳۹,۷۹۷	۲۵۶,۶۰۱,۷۲۹	۱۰,۲۱۱,۹۷۹	(۸,۵۵۲,۷۳۲)	۱,۶۵۹,۲۴۷	۵۰,۷۱۴	۴۸,۵۸۶	۳۶۰,۶۱۲,۴۴۰	۱۷,۵۲۰,۷۱۶	(۱۴,۳۶۱,۲۳۱)	۳,۱۵۹,۴۸۵	۴۹,۹۰۵	۴۹,۴۳۳	۴۶۳,۰۰۴,۶۱۲	۲۲,۸۸۷,۷۰۷
تفاله خشک سهميه چغندركاران	تن	۰	سازمان حمايت	۵,۹۴۷	۵,۹۴۷	۷,۹۹۹,۴۹۶	۴۷,۵۷۳	(۲۸۶,۹۲۵)	(۲۳۹,۳۵۲)	۷,۳۱۶	۷,۳۱۶	۱۱,۹۹۶,۱۷۳	۸۷,۷۶۴	(۳۷۳,۱۵۲)	(۲۸۵,۳۸۸)	۷,۶۶۲	۷,۶۶۲	۱۶,۹۵۷,۷۱۳	۱۲۹,۹۳۰
شكرسهميه چغندركاران	تن	۰	سازمان حمايت	۲۱۴	۲۱۴	۲۱,۹۷۶,۶۳۶	۴,۷۰۳	(۴۵,۹۹۰)	(۴۱,۲۸۷)	۴۰۱	۴۰۱	۳۰,۰۰۲,۴۹۴	۱۲,۰۳۱	(۱۱۸,۵۳۷)	(۱۰۶,۵۰۶)	۷۶۰	۷۶۰	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰
تفاله تر	تن	۰	نرخ بازار	۴۷,۰۲۳	۴۷,۰۲۳	۷,۳۸۹,۲۵۶	۳۴۷,۴۶۵	(۲۹۲,۱۶۶)	۵۵,۲۹۹	۴۴,۳۴۶	۴۳,۹۵۶	۹,۴۳۸,۴۱۶	۴۱۴,۸۷۵	(۳۴۳,۰۸۷)	۷۱,۷۸۸	۴۷,۲۵۴	۴۷,۶۴۴	۲۵,۱۹۳,۰۷۸	۱,۲۰۰,۲۹۹
ملاس درجه۲	تن	۰	نرخ بازار	۰	۲۶	۳۴,۳۴۶,۱۵۴	۸۹۳	(۷۱۴)	۱۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند كله سهميه	تن	۰	سازمان حمايت	۲۰۹	۳۸۰	۲۱,۹۹۷,۳۶۸	۸,۳۵۹	(۹۷,۲۸۷)	(۸۸,۹۲۸)	۳۲۴	۳۲۴	۲۹,۹۹۳,۸۲۷	۹,۷۱۸	(۱۰۱,۶۲۵)	(۹۱,۹۱۷)	۰	۰	۰	۰
ضايعات قند	تن	۰	نرخ بازار	۷۴	۷۴	۲۶۵,۵۱۳,۵۱۴	۱۹,۶۴۸	(۱۹,۰۵۲)	۵۹۶	۲۳	۲۳	۳۵۸,۲۱۷,۳۹۱	۸,۲۳۹	(۷,۲۱۵)	۱,۰۲۴	۰	۰	۰	۰
شكرناشي ازشكرخام-داخلي	تن	۰	نرخ بازار	۱۶	۴۶۸	۲۶۱,۰۲۳,۵۰۴	۱۲۲,۱۵۹	(۷۴,۳۲۷)	۴۷,۸۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۴۴	۴۶۳,۰۵۳,۳۰۹	۲۵۱,۹۰۱
يارانه شكرچغندربهاره	تن	۰	سازمان حمايت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شكرآفينه	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شكرتوليدي ازشكرخام(كارمزدي)	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاله خشک آزاد	تن	۰	نرخ بازار	۴,۴۲۳	۳,۹۱۶	۱۱۲,۲۴۹,۷۴۵	۴۳۹,۵۷۰	(۱۸۸,۸۸۵)	۲۵۰,۶۸۵	۶,۱۹۴	۵,۸۸۳	۱۲۲,۹۶۷,۸۷۴	۷۲۳,۴۲۰	(۳۰۰,۰۶۶)	۴۲۳,۳۵۴	۴,۵۶۸	۵,۳۸۶	۱۵۳,۲۹۷,۹۹۵	۸۲۵,۶۶۳
جمع فروش داخلی				۱۰۷,۶۷۱	۱۰۵,۹۱۹		۱۲,۱۴۰,۸۷۶	(۱۰,۲۵۳,۵۴۴)	۱,۷۸۷,۳۳۲	۱۲۴,۷۱۰	۱۱۶,۹۱۳		۱۹,۹۷۱,۲۵۲	(۱۶,۵۳۵,۵۴۴)	۳,۴۳۵,۷۰۸	۱۲۲,۵۴۸	۱۳۰,۲۴۸		۲۷,۵۰۱,۹۵۸
فروش صادراتی:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				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
شکرناشي ازشکرخام-صادراتي	تن	۰	نرخ بازار	۰	۴,۰۴۵	۳۱۶,۲۷۶,۳۹۱	۱,۲۷۹,۳۳۸	(۸۲۵,۹۰۵)	۴۵۳,۴۳۳	۰	۲۰۰	۳۵۷,۱۰۵,۰۰۰	۷۱,۴۲۱	(۴۰,۸۳۶)	۳۰,۵۸۵	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۴,۰۴۵		۱,۲۷۹,۳۳۸	(۸۲۵,۹۰۵)	۴۵۳,۴۳۳	۰	۲۰۰		۷۱,۴۲۱	(۴۰,۸۳۶)	۳۰,۵۸۵	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
شکرتولیدي ازشکرخام(کارمزدي)	تن	۰		۰		۰		۰	۰	۱۶,۰۷۱	۱۶,۰۷۱	۱۵,۶۲۳,۹۱۹	۲۵۱,۰۹۲	(۲۱۸,۸۱۳)	۳۲,۲۷۹	۱۱,۳۶۳	۱۱,۳۶۳	۲۳,۹۹۹,۷۳۶	۲۷۲,۷۰۹
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۷۱	۱۶,۰۷۱		۲۵۱,۰۹۲	(۲۱۸,۸۱۳)	۳۲,۲۷۹	۱۱,۳۶۳	۱۱,۳۶۳		۲۷۲,۷۰۹
سایر				۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰		
جمع				۱۰۷,۶۷۱	۱۰۹,۹۶۴		۱۳,۴۲۰,۲۱۴	۱۱,۱۷۹,۴۴۹	۲,۲۴۰,۷۶۵	۱۴۰,۷۸۱	۱۳۳,۱۸۴	۱۵,۶۲۳,۹۱۹	۲۰,۲۹۳,۷۶۵	۱۶,۷۹۵,۱۹۳	۳,۴۹۸,۵۷۲	۱۳۳,۹۱۱	۱۴۱,۶۱۱		۲۷,۷۷۴,۶۶۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۱,۸۸۳,۵۲۶	۴,۱۶۸,۲۶۱	۷,۱۳۸,۵۹۱	۱۱,۰۸۷,۳۶۱	۱۳,۴۲۰,۲۱۴	۲۰,۲۹۳,۷۶۵	۲۷,۷۷۴,۶۶۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۶۱۲,۱۴۵)	(۳,۱۴۲,۶۱۹)	(۵,۸۵۹,۳۳۳)	(۹,۱۴۴,۱۸۲)	(۱۱,۱۷۹,۴۴۹)	(۱۶,۷۹۵,۱۹۳)	(۲۳,۹۴۵,۵۵۲)

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ نرخ فروش شکر برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ مبلغ ۴۶۳.۰۰۰ ریال 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۸,۹۳۵,۵۹۰	۱۵,۱۳۴,۱۷۶	۱۹,۳۸۷,۴۹۴
دستمزدمستقیم تولید	۲۴۸,۷۵۶	۴۷۰,۸۵۵	۷۲۱,۱۴۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سربارتولید	۱,۲۲۲,۵۳۸	۱,۸۷۰,۴۲۶	۲,۸۰۸,۴۹۴
جمع	۱۰,۴۰۶,۸۸۴	۱۷,۴۷۵,۴۵۷	۲۲,۹۱۷,۱۳۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰,۴۰۶,۸۸۴	۱۷,۴۷۵,۴۵۷	۲۲,۹۱۷,۱۳۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۵,۰۷۹	(۵۸,۷۳۰)	۶۸,۴۳۴
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۴۲۱,۹۶۳	۱۷,۴۱۶,۷۲۷	۲۲,۹۸۵,۵۷۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۰۹۵,۹۳۴	۳۳۸,۴۴۸	۹۵۹,۹۸۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۳۸,۴۴۸)	(۹۵۹,۹۸۲)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۱,۱۷۹,۴۴۹	۱۶,۷۹۵,۱۹۳	۲۳,۹۴۵,۵۵۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۱,۱۷۹,۴۴۹	۱۶,۷۹۵,۱۹۳	۲۳,۹۴۵,۵۵۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تغییرات بهای تمام شده برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ شامل مواد اولیه که بهای خرید هر کیلو چغندر نسبت به سال قبل ۳۱ درصد افزایش داشته ، هزینه حقوق و دستمزد بیش از ۳۰ درصد 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شکرچغندربهاره	تن	۲۰	۲۱۴,۹۰۰,۰۰۰	۴,۲۹۸	۵۰,۷۱۴	۲۹۵,۴۳۱,۷۷۴	۱۴,۹۸۲,۵۲۷	(۱,۱۲۰)	۲۸۷,۳۹۶,۴۲۹	(۳۲۱,۸۸۴)	۴۸,۵۸۶	۲۹۵,۵۸۳,۷۲۸	۱۴,۳۶۱,۲۳۱	۱,۰۲۸	۲۹۵,۴۳۷,۷۴۳	۳۰۳,۷۱۰
شکرسهمیه چغندرکاران	تن	۰	۰	۰	۴۰۱	۲۹۵,۶۰۳,۴۹۱	۱۱۸,۵۳۷	۰	۰	۰	۴۰۱	۲۹۵,۶۰۳,۴۹۱	۱۱۸,۵۳۷	۰	۰	۰
تفاله خشک سهمیه چغندرکاران	تن	۰	۰	۰	۷,۳۱۶	۵۱,۰۰۴,۹۲۱	۳۷۳,۱۵۲	۰	۰	۰	۷,۳۱۶	۵۱,۰۰۴,۹۲۱	۳۷۳,۱۵۲	۰	۰	۰
تفاله خشک آزاد	تن	۵۰۷	۴۸,۳۳۷,۲۷۸	۲۴,۵۰۷	۶,۱۹۴	۵۱,۲۳۱,۱۹۱	۳۱۷,۳۲۶	۰	۰	۰	۵,۸۸۳	۵۱,۰۰۵,۶۰۹	۳۰۰,۰۶۶	۸۱۸	۵۱,۰۵۹,۹۰۲	۴۱,۷۶۷
ملاس	تن	۱,۳۳۲	۹۶,۱۹۲,۹۴۳	۱۲۸,۱۲۹	۱۴,۶۸۷	۶۷,۹۶۵,۵۴۸	۹۹۸,۲۱۰	۰	۰	۰	۹,۷۷۶	۷۰,۳۱۰,۶۵۹	۶۸۷,۳۵۷	۶,۲۴۳	۷۰,۳۱۵,۸۷۴	۴۳۸,۹۸۲

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تفاله تر	تن	۰	۰	۰	۴۴,۳۴۶	۷,۸۰۵,۱۶۸	۳۴۶,۱۲۸	۰	۰	۰	۴۳,۹۵۶	۷,۸۰۵,۲۳۷	۳۴۳,۰۸۷	۳۹۰	۷,۷۹۷,۴۳۶	۳,۰۴۱
شکرناشي ازشکرخام-صادراتي	تن	۷۱۹	۲۰۴,۰۶۵,۳۶۹	۱۴۶,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۰	۲۰۴,۱۸۰,۰۰۰	۴۰,۸۳۶	۵۱۹	۲۰۴,۰۲۱,۱۹۵	۱۰۵,۸۸۷
شکرناشي ازشکرخام-داخلي	تن	۲۵	۱۶۱,۶۸۰,۰۰۰	۴,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵	۱۶۱,۶۸۰,۰۰۰	۴,۰۴۲
ضایعات قند	تن	۰	۰	۰	۲۳	۳۱۳,۶۹۵,۶۵۳	۷,۲۱۵	۰	۰	۰	۲۳	۳۱۳,۶۹۵,۶۵۳	۷,۲۱۵	۰	۰	۰
قند خرد شده ۵ کیلویي	تن	۱۲۰	۲۵۶,۲۴۱,۶۶۷	۳۰,۷۴۹	۶۲۵	۳۹۹,۹۵۶,۸۰۰	۲۴۹,۹۷۳	۰	۰	۰	۵۶۸	۳۸۴,۱۰۰,۳۵۲	۲۱۸,۱۶۹	۱۷۷	۳۵۳,۴۰۶,۷۸۰	۶۲,۵۵۳
قند کله	تن	۰	۰	۰	۸۰	۳۱۳,۶۸۷,۵۰۰	۲۵,۰۹۵	۰	۰	۰	۸۰	۳۱۳,۶۸۷,۵۰۰	۲۵,۰۹۵	۰	۰	۰
قند کله سهمیه	تن	۰	۰	۰	۳۲۴	۳۱۳,۶۸۸,۲۷۲	۱۰۱,۶۳۵	۰	۰	۰	۳۲۴	۳۱۳,۶۸۸,۲۷۲	۱۰۱,۶۳۵	۰	۰	۰
شکرتولیدي ازشکرخام(کارمزدي)	تن	۰	۰	۰	۱۶,۰۷۱	۱۳,۶۱۵,۳۹۴	۲۱۸,۸۱۳	۰	۰	۰	۱۶,۰۷۱	۱۳,۶۱۵,۳۹۴	۲۱۸,۸۱۳	۰	۰	۰
جمع کل				۳۳۸,۴۴۸			۱۷,۷۳۸,۶۱۱			(۳۲۱,۸۸۴)			۱۶,۷۹۵,۱۹۳			۹۵۹,۹۸۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شکرچغندربهاره	تن	۱,۰۲۸	۲۹۵,۴۳۷,۷۴۳	۳۰۳,۷۱۰	۴۹,۹۰۵	۳۹۶,۳۹۰,۶۶۲	۱۹,۷۸۱,۸۷۶	(۱,۵۰۰)	۳۹۴,۳۷۹,۳۳۲	(۵۹۱,۵۶۹)	۴۹,۴۳۳	۳۹۴,۳۵۲,۲۹۵	۱۹,۴۹۴,۰۱۷	۰	۰	۰
شکرسهمیه چغندرکاران	تن	۰	۰	۰	۷۶۰	۳۹۶,۳۸۲,۸۹۵	۳۰۱,۲۵۱	۰	۰	۰	۷۶۰	۳۹۶,۳۸۲,۸۹۵	۳۰۱,۲۵۱	۰	۰	۰
ملاس	تن	۶,۲۴۳	۷۰,۳۱۵,۸۷۴	۴۳۸,۹۸۲	۱۰,۷۸۶	۶۰,۹۵۳,۷۳۶	۶۵۷,۴۴۷	۰	۰	۰	۱۷,۰۲۹	۶۴,۳۸۵,۹۸۹	۱,۰۹۶,۴۲۹	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تفاله خشک آزاد	تن	۸۱۸	۵۱,۰۵۹,۹۰۲	۴۱,۷۶۷	۴,۵۶۸	۱۵۴,۷۵۰,۲۱۹	۷۰۶,۸۹۹	۰	۰	۰	۵,۳۸۶	۱۳۹,۰۰۲,۲۲۸	۷۴۸,۶۶۶	۰	۰	۰
تفاله خشک سهمیه چغندرکاران	تن	۰	۰	۰	۷,۶۶۲	۶,۱۵۸,۹۶۶	۴۷,۱۹۰	۰	۰	۰	۷,۶۶۲	۶,۱۵۸,۹۶۶	۴۷,۱۹۰	۰	۰	۰
شکرناشي ازشکرخام- صادراتي	تن	۵۱۹	۲۰۴,۰۲۱,۱۹۵	۱۰۵,۸۸۷	۰	۰	۰	(۵۱۹)	۲۰۴,۰۲۱,۱۹۵	(۱۰۵,۸۸۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکرناشي ازشکرخام- داخلي	تن	۲۵	۱۶۱,۶۸۰,۰۰۰	۴,۰۴۲	۰	۰	۰	۵۱۹	۲۰۴,۰۲۱,۱۹۵	۱۰۵,۸۸۷	۵۴۴	۲۰۲,۰۷۵,۲۶۸	۱۰۹,۹۲۹	۰	۰	۰
قند خرد شده ۵ کیلویي	تن	۱۷۷	۳۵۳,۴۰۶,۷۸۰	۶۲,۵۵۳	۱,۶۱۳	۴۸۳,۶۸۰,۷۱۹	۷۸۰,۱۷۷	۰	۰	۰	۱,۷۹۰	۴۷۰,۷۹۸,۸۸۳	۸۴۲,۷۳۰	۰	۰	۰
شکرتولیدي ازشکرخام(کارمزدي)	تن	۰	۰	۰	۱۱,۳۶۳	۲۰,۵۳۶,۰۳۸	۲۳۳,۳۵۱	۰	۰	۰	۱۱,۳۶۳	۲۰,۵۳۶,۰۳۸	۲۳۳,۳۵۱	۰	۰	۰
تفاله تر	تن	۳۹۰	۷,۷۹۷,۴۳۶	۳,۰۴۱	۴۷,۲۵۴	۲۲,۶۲۱,۳۲۳	۱,۰۶۸,۹۴۸	۰	۰	۰	۴۷,۶۴۴	۲۲,۴۹۹,۹۷۹	۱,۰۷۱,۹۸۹	۰	۰	۰
ضایعات قند	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند کله سهمیه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند کله		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۹۵۹,۹۸۲			۲۳,۵۷۷,۱۳۹			(۵۹۱,۵۶۹)			۲۳,۹۴۵,۵۵۲			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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:													
چغندرمصرفي	تن	۰	۰	۰	۳۸۰,۱۲۵	۳۹,۹۱۶,۵۳۰	۱۵,۱۷۳,۲۷۱	۳۷۹,۳۲۴	۳۹,۸۹۷,۷۵۵	۱۵,۱۳۴,۱۷۶	۸۰۱	۴۸,۸۰۷,۷۴۰	۳۹,۰۹۵
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱۵,۱۷۳,۲۷۱			۱۵,۱۳۴,۱۷۶			۳۹,۰۹۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱۵,۱۷۳,۲۷۱			۱۵,۱۳۴,۱۷۶			۳۹,۰۹۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد 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:													
چغندرمصرفي	تن	۸۰۱	۴۸,۸۰۷,۷۴۰	۳۹,۰۹۵	۳۶۹,۲۹۹	۵۲,۳۹۲,۲۳۲	۱۹,۳۴۸,۳۹۹	۳۷۰,۱۰۰	۵۲,۳۸۴,۴۷۴	۱۹,۳۸۷,۴۹۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۹,۰۹۵			۱۹,۳۴۸,۳۹۹			۱۹,۳۸۷,۴۹۴			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۹,۰۹۵			۱۹,۳۴۸,۳۹۹			۱۹,۳۸۷,۴۹۴			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	طبق مصوبه شماره ۰۲۰/۳۳۸۶۳۹ 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 .
«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.		

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	هزینه حقوق و دستمزد بیش از ۳۰ درصد 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵۴	۲۳۸	۲۳۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۱	۳۹	۳۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
قند پیرانشهر	۴	۶۹,۵۳۷	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۵۴,۳۴۶	۴	۶۹,۵۳۸	۷۳۳	۶۰۰	۶۵,۲۱۵	۴	۶۹,۵۳۸	۱,۱۸۶	۸۵۰	۹۲,۳۸۸
قند ارومیه	۲	۵۵۲,۸۷۴	۱۴۰۳/۰۴/۳۱	۲۰,۶۵۵	۲	۵۵۲,۸۷۴	۶,۰۱۶	۶,۰۰۰	۴۱,۳۱۱	۲	۵۵۲,۸۷۴	۸,۹۳۹	۸,۰۰۰	۵۵,۰۸۱
صنایع غذایی توسعه شهد توتیا	۹۹	۴۷,۲۱۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۹۹	۴۷,۲۱۰	۱۶۱,۴۶۷	۱۶,۲۰۰	۸,۲۴۴	۹۹	۴۷,۲۱۰	۵۶۰,۳۲۸	۵۶,۰۳۳	۲۸,۵۷۱

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۲,۶۹۶	۲۲,۲۰۴	۱۰,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
درآمد خدمات كشاورزي	۹,۳۷۴	۲۵,۰۲۸	۱۹,۸۳۸
سود(زيان)ناشي ازتسعيرارز	۴۰,۶۰۲	۰	۰
جمع	۵۲,۶۷۲	۴۷,۲۳۳	۲۹,۸۳۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مابه التفاوت نرخ فروش شکر	۰	۵۱۶,۰۱۱	۰
جمع	۰	۵۱۶,۰۱۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۶۹۴,۳۶۶	۱,۷۱۸,۶۶۶		۰	۰	۰	۱,۷۱۸,۶۶۶	۳۳۴,۴۹۵	
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		۱,۶۹۴,۳۶۶	۱,۷۱۸,۶۶۶			۰	۰	۱,۷۱۸,۶۶۶	۳۳۴,۴۹۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۳۴,۴۹۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				
			ریالی	ارزی			

برآورد منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع) (میلیون ریال)				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)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۷۱۸,۶۶۷	۲,۲۵۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۵۲۷,۰۰۰	
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		۱,۷۱۸,۶۶۷	۲,۲۵۰,۰۰۰			۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۰	۵۲۷,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۲۷,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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 ، قند خرد شده و سایر در آمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی 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 ، قند خرد شده وسایر در آمدهای عملیاتی و غیر عملیاتی 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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مابه التفاوت درصد فروش اعتباري محصولات اصلي	۰	۳۶۵,۵۲۵	۰
سودناشي از سرمايه گذاري ها	۱۰۷,۴۹۰	۱۲۰,۰۵۰	۱۷۶,۰۴۰
سپرده بانكي	۱۴۶,۸۰۴	۱۴,۶۵۷	۳۰,۰۰۰
ساير	۱,۹۳۸	۲,۱۱۶	۱,۹۳۱
سود ناشي از فروش داريهاي ثابت	۱۲,۹۷۸	۰	۰
جمع	۲۶۹,۲۱۰	۵۰۲,۳۴۸	۲۰۷,۹۷۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
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
۲,۵۷۷,۰۳۷	۱۶۶,۷۶۰	۱,۶۶۳,۳۰۸	۱,۲۵۰,۶۹۸	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	افزایش جذب مواد اولیه(چغندرقند) از شمال استان- افزایش سهم بازار از فروش محصولات - افزایش راندمان شکر تولیدی-اخذ مجوز و تغییرات لازم برای تولید شکر دارویی-راه اندازی تولید قند خرد شده

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 شکر ، شکر وارد خط تولید قند خرد شده و مجددا یک محصول دیگر تولید گردیده 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
بهروز زنجاني	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	بلي	۱۸۴,۲۱۱	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
محمدرضا رباني اصفهاني	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	بلي	۱۰۷,۷۴۳,۰۵۴	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
سيدجعفر شاهگلي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	بلي	۶۶,۶۶۳	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
مهدي زنجاني ميانداوآب	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	بلي	۶۶,۶۶۳	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
علي اكبر كريم نژاد	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	بلي	۵۶,۷۸۰,۱۳۶	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰

نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	دفعات حضور در جلسات				
						آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
جبارعلي زارع ممقاني	مدیرعامل	۱۴۰۳/۰۴/۱۹	خیر	۲۰۸,۳۷۸	خیر	خیر	۱۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						۱۲	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
جبار علی زارع ممقانی	مدیرعامل	کارشناسی ارشد	بیش از ۵۰ سال در صنایع قند	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			۳	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			۰	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			۰	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت قند ارومیه (سهامی عام)	شرکت قندارومیه	۶,۸۸۵,۱۲۸	۲	۰

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
قشهد2	صنایع غذایي توسعه شهد توتیا	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي کاربرد تحقیق	1404/06/31	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
قشهد1	صنایع غذایي توسعه شهد توتیا	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت مجربان پویا	1403/12/30	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
قشهد3	صنایع غذایي توسعه شهد توتیا	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي و خدمات مدیریت آزموده کاران	1403/12/30	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته