اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدي قند شيروان قوچان بجنورد	سرمایه ثبت شده: 778,872
نماد: قشير	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 384205	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۱۵,۲۰۲	۲۵۱,۶۱۰	۱۲,۲۸۳,۱۰۹	۶۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۴۱,۹۸۶)	(۲۳۸,۸۷۷)	(۱۱,۴۱۲,۷۵۱)	(۸۵)
سود(زیان) ناخالص	(۲۶,۷۸۴)	۱۲,۷۳۳	۸۷۰,۳۵۸	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۱,۱۵۰)	(۱۳۰,۹۳۰)	(۵۹۰,۰۵۵)	۳۸
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۲,۵۳۰	۱,۰۳۲	۱۴,۰۴۳	۲,۰۸۳
سایر هزینه‌ها	(۱,۱۰۰)	۰	(۵۲,۷۶۵)	--
سود(زیان) عملیاتی	(۸۶,۵۰۴)	(۱۱۷,۱۶۵)	۳۴۱,۵۸۱	۲۶
هزینه های مالی	(۴,۵۲۰)	(۲۰,۱۵۰)	(۷۸,۰۴۲)	۷۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۲,۰۵۸	۰	۳۳۹,۵۰۱	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۵۸,۹۶۶)	(۱۳۷,۳۱۵)	۵۰۳,۰۴۰	۵۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۸۸,۰۳۲)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۵۸,۹۶۶)	(۱۳۷,۳۱۵)	۴۱۵,۰۰۸	۵۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	(۵۸,۹۶۶)	(۱۳۷,۳۱۵)	۴۱۵,۰۰۸	۵۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۳۱۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۲۲۳	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۵۳۳	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۵۳۳	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۷۶)	(۱۷۶)	۵۳۳	۵۷
سرمایه	۷۷۸,۸۷۲	۷۷۸,۸۷۲	۷۷۸,۸۷۲	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 نشده	
سود(زیان) خالص	(۵۸,۹۶۶)	(۱۳۷,۳۱۵)	۴۱۵,۰۰۸	۵۷
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	(۵۸,۹۶۶)	(۱۳۷,۳۱۵)	۴۱۵,۰۰۸	۵۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۳۳۱,۱۰۶	۱,۳۹۵,۷۹۰	۱,۲۱۲,۶۴۳	(۵)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۵,۰۷۷	۵,۰۷۷	۴,۲۷۴	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۵۸	۵۸	--
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱,۳۳۶,۱۸۳	۱,۴۰۰,۹۲۵	۱,۲۱۶,۹۷۵	(۵)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۲۵۹,۰۹۸	۵۱۱,۴۶۷	۳۸۴,۷۰۳	۱۴۶
موجودي مواد و کالا	۱,۶۳۹,۵۷۶	۱,۰۴۷,۷۷۷	۴۶۶,۱۸۷	۵۶
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۸۴۷,۵۴۲	۷۱۵,۴۳۷	۴۱۳,۹۹۴	۱۸
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۵۴,۴۲۵	۱۹۷,۶۳۱	۵۰,۹۳۸	۲۸۲
	۴,۵۰۰,۶۴۱	۲,۴۷۲,۳۱۲	۱,۲۱۵,۸۲۲	۸۲
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۳۷,۷۱۷	۵۷,۷۵۸	--

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۵۰۰,۶۴۱	۲,۵۰۰,۰۲۹	۱,۳۷۳,۵۸۰	۸۰
جمع دارايي‌ها	۵,۸۳۶,۸۲۴	۳,۹۰۰,۹۵۴	۲,۵۹۰,۵۵۵	۵۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۷۷۸,۸۷۲	۷۷۸,۸۷۲	۷۷۸,۸۷۲	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۴,۷۴۷	۱۴,۷۴۷	۱۴,۷۴۷	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۵۱۷,۷۹۹	۵۱۷,۷۹۹	۵۱۷,۷۹۹	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	(۶۴۵,۶۲۵)	(۵۸۶,۶۵۹)	(۱,۰۰۱,۶۶۷)	(۱۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۶۶۵,۷۹۳	۷۳۴,۷۵۹	۳۰۹,۷۵۱	(۸)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱۹۵,۸۵۹	۱۹۵,۸۵۹	۱۲۴,۲۸۴	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۴,۱۹۵	۷۲,۱۳۲	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۶۶,۲۶۰	۱۵۷,۶۷۰	۱۰۲,۱۵۵	۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۶۲,۱۱۹	۳۵۷,۷۲۴	۲۹۸,۵۷۱	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۸۳۵,۱۶۴	۱,۸۶۱,۶۵۴	۱,۲۹۶,۳۱۶	۵۲
ماليات پرداختني	۱۷۹,۱۲۵	۲۶۹,۹۸۵	۲۶۵,۶۲۱	(۳۴)
سود سهام پرداختني	۵۶,۷۲۷	۵۶,۷۳۷	۵۷,۳۵۵	۰
تسهيلات مالي	۱۶۸,۹۳۲	۷۱,۷۲۳	۲۹۸,۵۲۶	۱۳۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۵۶۸,۹۶۴	۵۵۸,۳۷۲	۶۴,۴۱۵	۱۸۱
	۴,۸۰۸,۹۱۲	۲,۸۱۸,۴۷۱	۱,۹۸۲,۲۳۳	۷۱

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۸۰۸,۹۱۲	۲,۸۱۸,۴۷۱	۱,۹۸۲,۲۳۳	۷۱
جمع بدهي‌ها	۵,۱۷۱,۰۳۱	۳,۱۷۶,۱۹۵	۲,۲۸۰,۸۰۴	۶۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵,۸۳۶,۸۲۴	۳,۹۰۰,۹۵۴	۲,۵۹۰,۵۵۵	۵۰

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
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۷۷۸,۸۷۲	۰	۰	۰	۱۴,۷۴۷	۰	۵۱۷,۷۹۹	۰	(۱,۰۰۱,۶۶۷)	۰	۳۰۹,۷۵۱
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	۷۷۸,۸۷۲	۰	۰	۰	۱۴,۷۴۷	۰	۵۱۷,۷۹۹	۰	(۱,۰۰۱,۶۶۷)	۰	۳۰۹,۷۵۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴۱۵,۰۰۸		۴۱۵,۰۰۸
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	۴۱۵,۰۰۸	۰	۴۱۵,۰۰۸
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	۴۱۵,۰۰۸	۰	۴۱۵,۰۰۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	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

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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۷۸,۸۷۲	۰	۰	۰	۱۴,۷۴۷	۰	۵۱۷,۷۹۹	۰	(۵۸۶,۶۵۹)	۰	۷۲۴,۷۵۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									(۵۸,۹۶۶)		(۵۸,۹۶۶)
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	(۵۸,۹۶۶)	۰	(۵۸,۹۶۶)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
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	۷۷۸,۸۷۲	۰	۰	۰	۱۴,۷۴۷	۰	۵۱۷,۷۹۹	۰	(۶۴۵,۶۲۵)	۰	۶۶۵,۷۹۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷۴۹,۹۹۴	۳۷۳,۵۳۰	۸۰۰,۲۳۹	۱۰۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۵۹,۷۰۰)	۰	(۸۳,۶۶۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۹۰,۲۹۴	۳۷۳,۵۳۰	۷۱۶,۵۷۱	۳۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷,۷۰۰)	۰	(۱۹۸,۳۴۱)	--

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 نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۱۲,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۲,۲۳۵)	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	۰	۰	۰	۰
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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۱,۴۴۳	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴,۳۰۰	۰	(۱۹۹,۱۳۴)	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۹۴,۵۹۴	۳۷۳,۵۳۰	۵۱۷,۴۳۷	۳۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۸۰,۰۰۰	۰	۴۷۰,۲۴۳	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۳,۵۰۰)	(۵۸,۷۳۲)	(۷۳۱,۶۸۶)	۷۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴,۳۰۰)	(۶,۱۵۰)	(۱۱۱,۳۳۹)	۳۰
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۶۱۸)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۲,۲۰۰	(۶۴,۸۸۲)	(۳۷۳,۴۰۰)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵۵۶,۷۹۴	۳۰۸,۶۴۸	۱۴۴,۰۳۷	۸۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۹۷,۶۳۱	۵۰,۹۳۸	۵۰,۹۳۸	۲۸۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۲,۶۵۶	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۵۴,۴۲۵	۳۵۹,۵۸۶	۱۹۷,۶۳۱	۱۱۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۸۱,۵۱۰	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				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					

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
تفاله خشک (سهمیه کشاورزان)	تن	۰	نرخ بازار	۵	۴۳	۴,۱۳۶	۴,۱۳۶	۱۲,۱۱۰,۷۳۵	۵۰,۰۹۰	(۴۴۲,۱۸۴)	(۳۹۲,۰۹۴)	۲۲۰	۲۲۰	۱۱۲,۸۴۵,۴۵۵	۲۴,۸۲۶	(۲۴,۶۴۲)	۱۸۴	۶,۲۸۰	۶,۲۸۰	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۶۱,۳۰۰
تفاله تر	تن	۰	نرخ بازار	۲۱	۳۱۷	۱۱,۱۴۸	۱۱,۱۴۸	۲۰,۸۸۸,۰۵۲	۲۳۲,۸۶۰	(۲۴۹,۸۴۹)	(۱۶,۹۸۹)	۹۱۴	۹۱۴	۱۹,۶۲۶,۹۱۵	۱۷,۹۳۹	(۲۷,۴۲۰)	(۹,۴۸۱)	۸,۱۷۲	۸,۱۷۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۴,۳۰۰
ویناس	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر تولیدي از چغندر قند	تن	۰	دولت	۵۹۲	۱۹۷,۸۵۴	۲۵,۲۰۴	۲۴,۵۱۲	۳۴۷,۷۱۶,۷۵۱	۸,۵۲۳,۲۳۳	(۷,۶۱۴,۹۵۳)	۹۰۸,۲۸۰	۱,۷۴۸	۴۷۹.۲	۳۴۴,۲۹۰,۴۸۴	۱۶۴,۹۸۴	(۱۸۶,۰۷۶)	(۲۱,۰۹۲)	۳۸,۵۴۸	۳۸,۳۹۶	۴۶۲,۹۹۳,۹۸۴	۱۷,۷۷۷,۱۱۷
تفاله آبکي	تن	۰	نرخ بازار	۴	۳۰	۱۹۷	۱۹۷	۱۰,۲۰۳,۰۴۶	۲,۰۱۰	(۳,۰۴۷)	(۱,۰۳۷)	۲۷	۲۷	۱۰,۷۴۰,۷۴۱	۲۹۰	(۳۸۱)	(۹۱)	۱۹۶	۱۹۶	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۵۶
ملاس	تن	۰	نرخ بازار	۱	۱۰۱	۸,۶۴۲	۸,۳۳۳	۹۰,۹۵۷,۷۵۸	۷۵۷,۹۵۱	(۶۹۲,۸۳۲)	۶۵,۱۲۹	۰	۱۶	۹۰,۸۷۵,۰۰۰	۱,۴۵۴	(۱,۳۲۹)	۱۲۵	۱۵,۵۰۰	۱۴,۵۹۴	۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۶,۴۳۰
الکل	تن	۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر استحصالي از شکر خام خریداري	تن	۰	دولت			۱,۴۴۰	۱,۴۲۵	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۷۵۰	(۴۸۸,۰۱۴)	۱۰,۷۳۶	۰	۱۵	۳۴۴,۷۳۳,۳۳۳	۵,۱۷۱	(۵,۱۳۷)	۳۴	۰	۰	۰	۰
تفاله خشک	تن	۰	نرخ بازار	۴۱۴	۵۳,۲۶۶	۹,۰۷۳	۷,۸۹۸	۱۴۶,۳۵۰,۹۷۵	۱,۱۵۵,۸۸۰	(۸۷۱,۵۰۶)	۲۸۴,۳۷۴	۹۰۷	۹۱۷	۱۱۵,۹۵۷,۴۷۰	۱۰۶,۳۳۳	(۱۰۲,۷۱۳)	۳,۶۲۰	۸,۲۹۳	۷,۰۸۲	۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۶,۰۷۰
شکر آفینه	تن	۰	نرخ بازار			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر تولیدي از چغندر قند (سهمیه کشاورزان)	تن	۰	دولت			۴۰۱	۴۰۱	۲۹,۹۳۷,۶۵۶	۱۲,۰۰۵	(۱۲۷,۰۵۵)	(۱۱۵,۰۵۰)	۱۴	۱۴	۳۵۳,۹۲۸,۵۷۱	۴,۹۵۵	(۵,۴۳۹)	(۴۸۴)	۶۴۶	۶۴۶	۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۰۹۸
قند	تن	۰	دولت			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
شکر سفید خریداری	تن	۰	دولت			۱,۲۸۲	۱,۰۲۵	۳۳۴,۸۷۸,۰۴۹	۳۴۳,۲۵۰	(۳۵۷,۱۴۰)	(۱۳,۸۹۰)	۰	۲۵۵	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۲۵۰	(۸۸,۸۴۹)	۴۰۱	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۰۲۷	۲۵۱,۶۱۰	۶۱,۵۲۳	۵۹,۰۷۵		۱۱,۵۷۶,۰۲۹	(۱۰,۸۴۶,۵۷۰)	۷۲۹,۴۵۹	۳,۸۳۰	۲,۸۵۷.۲		۴۱۵,۲۰۲	(۴۴۱,۹۸۶)	(۲۶,۷۸۴)	۷۷,۷۳۵	۷۵,۴۶۶		۲۱,۴۸۶,۴۷۱
فروش صادراتی:																						
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																						
شکر تولیدي از شکرخام (کارمزدي)	تن	۰	نرخ بازار			۱۴,۷۵۱	۱۴,۷۵۱	۱۳,۹۹۶,۶۱۰	۲۰۶,۴۶۴	(۱۷۱,۸۶۲)	۳۴,۶۰۲	۰		۰		۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰
درآمد حاصل از چغندر کارمزدي	تن	۰	نرخ بازار			۱۰۰,۰۶۴	۱۰۰,۰۶۴	۵,۰۰۲,۹۵۸	۵۰۰,۶۱۶	(۳۹۴,۳۱۹)	۱۰۶,۲۹۷	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۱۱۴,۸۱۵	۱۱۴,۸۱۵		۷۰۷,۰۸۰	(۵۶۶,۱۸۱)	۱۴۰,۸۹۹	۰	۰		۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰		۲۶۰,۰۰۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۱,۰۲۷	۲۵۱,۶۱۰	۱۷۶,۳۳۸	۱۷۳,۸۹۰		۱۲,۲۸۳,۱۰۹	(۱۱,۴۱۲,۷۵۱)	۸۷۰,۳۵۸	۳,۸۳۰	۲,۸۵۷.۲		۴۱۵,۲۰۲	(۴۴۱,۹۸۶)	(۲۶,۷۸۴)	۹۷,۷۳۵	۹۵,۴۶۶		۲۱,۷۴۶,۴۷۱

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	۲,۹۳۴,۰۵۱	۶,۱۲۲,۳۶۶	۸,۱۴۹,۲۰۹	۹,۳۱۳,۷۴۸	۱۲,۲۸۳,۱۰۹	۴۱۵,۲۰۲	۲۱,۷۴۶,۴۷۱

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۶۷۲,۹۰۶)	(۶,۷۷۳,۵۲۲)	(۷,۷۵۰,۸۳۱)	(۸,۴۱۳,۹۰۴)	(۱۱,۴۱۲,۷۵۱)	(۴۴۱,۹۸۶)	(۲۰,۴۷۲,۵۷۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش سهم تولید و بازار- تامین نیازهای روز مشتریان

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش شکر با توجه به عرضه و تقاضای بازار مشخص میگردد و در صورت ثبات بازار پیش بینی می گردد افزایش نرخ شکر متناسب با افزایش نرخ عوامل تولید باشد .

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	۹,۵۴۱,۵۲۶	۱,۰۲۸,۴۰۹	۱۷,۴۲۱,۹۴۸
دستمزدمستقیم تولید	۲۶۰,۵۴۳	۵۰,۷۰۰	۲۸۸,۰۰۴
سربارتولید	۱,۶۸۳,۹۷۱	۱۷۱,۷۰۰	۲,۲۱۹,۷۳۷
جمع	۱۱,۴۸۶,۰۴۰	۱,۲۵۰,۸۰۹	۱۹,۹۲۹,۶۸۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۲,۷۶۵)	(۱,۱۰۰)	(۱۱۰,۹۵۰)
جمع هزينه هاي توليد	۱۱,۴۳۳,۲۷۵	۱,۲۴۹,۷۰۹	۱۹,۸۱۸,۷۳۹
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱,۴۳۳)	(۳۱۲,۸۹۰)	(۵,۶۳۸)
ضايعات غيرعادي	(۷۴,۹۲۴)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۱,۳۵۶,۹۱۸	۹۳۶,۸۱۹	۱۹,۸۱۳,۱۰۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۷,۲۱۱	۵۰۷,۰۱۸	۱,۰۰۱,۸۵۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۰۷,۰۱۸)	(۱,۰۰۱,۸۵۱)	(۳۴۲,۳۸۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۸۹۷,۱۱۱	۴۴۱,۹۸۶	۲۰,۴۷۲,۵۷۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۵۱۵,۶۴۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۱,۴۱۲,۷۵۱	۴۴۱,۹۸۶	۲۰,۴۷۲,۵۷۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه در سال مالی ۱۴۰۳ بخشی از جذب چغندر قند به‌صورت مالکیتی و بخشی دیگر به‌صورت کارمزدی انجام شده است، اما در بخش پیش‌بینی عملکرد سال مالی ۱۴۰۴، به دلیل عدم قطعیت در میزان تخصیص چغندر به هر یک از این دو روش، کل مقدار چغندر به‌صورت مالکیتی در نظر گرفته شده است. بدیهی است که در عملکرد واقعی سال مالی ۱۴۰۴، ممکن است جذب چغندر قند به‌صورت ترکیبی از روش‌های مالکیتی و کارمزدی صورت پذیرد. لذا مقادیر اعلام‌شده صرفاً جهت برآورد و پیش‌بینی بوده و ممکن است در زمان اجرا دستخوش تغییراتی گردد. در صورت عدم افزایش عوامل تولید از جمله انرژی، هزینه حمل چغندر و هزینه های تعمیراتی، افزایش بهای تمام شده در حد افزایش نرخ بهای چغندر و دستمزد خواهد بود.

«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
شکر تولیدي از چغندر قند	تن	۶۹۲	۳۰۶,۶۵۴,۶۲۴	۲۱۲,۲۰۵	۱,۷۶۲	۴۲۰,۵۹۸,۷۵۱	۷۴۱,۰۹۵	۰	۰	۰	۴۹۳	۳۸۸,۴۶۸,۵۶۰	۱۹۱,۵۱۵	۱,۹۶۱	۳۸۸,۴۶۷,۶۱۹	۷۶۱,۷۸۵
تفاله خشک	تن	۱,۵۴۸	۱۱۲,۰۱۰,۹۸۲	۱۷۳,۳۹۳	۱,۱۲۷	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۷,۹۲۳	۰	۰	۰	۱,۱۳۷	۱۱۲,۰۰۹,۶۷۵	۱۲۷,۲۵۵	۱,۵۳۸	۱۳۹,۱۱۶,۳۸۵	۲۱۳,۹۶۱
ملاس	تن	۳۲۲	۸۳,۰۳۴,۱۶۱	۲۶,۷۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶	۸۳,۰۶۲,۵۰۰	۱,۳۲۹	۳۰۶	۸۳,۰۳۲,۶۸۰	۲۵,۴۰۸
تفاله تر	تن	۰	۰	۰	۹۱۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۲۰	۰	۰	۰	۹۱۴	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۴۲۰	۰	۰	۰
شکر تولیدي از شکرخام (کارمزدي)	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاله آبکي	تن	۰	۰	۰	۲۷	۱۴,۱۱۱,۱۱۱	۳۸۱	۰	۰	۰	۲۷	۱۴,۱۱۱,۱۱۱	۳۸۱	۰	۰	۰
شکر آفینه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر سفید خریداري	تن	۲۵۷	۳۴۸,۴۲۸,۰۱۶	۸۹,۵۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۵	۳۴۸,۴۲۷,۴۵۱	۸۸,۸۴۹	۲	۳۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۹۷
شکر استحصالي از شکر خام خریداري	تن	۱۵	۳۴۲,۴۶۶,۶۶۷	۵,۱۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۳۴۲,۴۶۶,۶۶۷	۵,۱۳۷	۰	۰	۰
جمع کل				۵۰۷,۰۱۸			۹۳۶,۸۱۹			۰			۴۴۱,۹۸۶			۱,۰۰۱,۸۵۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شکر تولیدي از چغندر قند	تن	۱,۹۶۱	۳۸۸,۴۶۷,۶۱۹	۷۶۱,۷۸۵	۳۷,۱۹۱	۴۲۰,۶۰۰,۰۱۱	۱۵,۶۴۲,۵۳۵	۰	۰	۰	۳۹,۰۰۰	۴۱۸,۹۹۰,۶۴۱	۱۶,۳۴۰,۶۳۵	۱۵۲	۴۱۸,۹۸۰,۲۶۳	۶۳,۶۸۵
تفاله خشک	تن	۱,۵۳۸	۱۳۹,۱۱۶,۳۸۵	۲۱۳,۹۶۱	۱۴,۶۷۳	۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۶,۲۷۷	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱۴۸,۰۶۲,۲۰۰	۲,۲۲۰,۹۳۳	۱,۲۱۱	۱۴۸,۰۶۳,۵۸۴	۱۷۹,۳۰۵

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
ملاس	تن	۳۰۶	۸۳,۰۳۲,۶۸۰	۲۵,۴۰۸	۱۵,۵۰۰	۱۱۰,۲۳۰,۰۰۰	۱,۷۰۸,۵۶۵	۰	۰	۰	۱۴,۹۰۰	۱۰۹,۷۰۳,۴۹۰	۱,۶۳۴,۵۸۲	۹۰۶	۱۰۹,۷۰۳,۰۹۱	۹۹,۳۹۱
تفاله تر	تن	۰	۰	۰	۹,۰۸۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۵۸۰	۰	۰	۰	۹,۰۸۶	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲,۵۸۰	۰	۰	۰
شکر تولیدي از شکرخام (کارمزدي)	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاله آبکي	تن	۰	۰	۰	۲۲۳	۱۴,۰۹۸,۶۵۵	۳,۱۴۴	۰	۰	۰	۲۲۳	۱۴,۰۹۸,۶۵۵	۳,۱۴۴	۰	۰	۰
شکر آفینه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر سفید خریداري	تن	۲	۳۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۸,۵۰۰,۰۰۰	۶۹۷	۰	۰	۰
شکر استحصالي از شکر خام خریداري	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۰۰۱,۸۵۱			۱۹,۸۱۳,۱۰۱			۰			۲۰,۴۷۲,۵۷۱			۳۴۲,۳۸۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
چغندر قند	تن	۰	۰	۰	۱۹,۱۳۵	۵۴,۲۲۰,۷۴۷	۱,۰۳۷,۵۱۴	۱۸,۷۸۰	۵۴,۲۲۰,۷۶۷	۱,۰۱۸,۲۶۶	۳۵۵	۵۴,۲۱۹,۷۱۸	۱۹,۲۴۸
کیسه شکري	عدد	۷۰,۵۸۶	۹۲,۸۹۴	۶,۵۵۷	۳۷۲,۵۰۰	۱۰۶,۷۳۰	۳۹,۷۵۷	۳۵,۲۴۰	۱۰۶,۶۹۷	۳,۷۶۰	۴۰۷,۸۴۶	۱۰۴,۳۳۸	۴۲,۵۵۴
سایر مواد کمکي (سنگ آهک)	تن	۰	۰	۰	۴,۰۲۰	۳,۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۸۶۹	۱,۸۵۰	۳,۴۵۰,۲۷۰	۶,۳۸۳	۲,۱۷۰	۳,۴۴۹,۷۷۰	۷,۴۸۶

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
شکر خام خریداري	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۵۵۷			۱,۰۹۱,۱۴۰			۱,۰۲۸,۴۰۹			۶۹,۲۸۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶,۵۵۷			۱,۰۹۱,۱۴۰			۱,۰۲۸,۴۰۹			۶۹,۲۸۸

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 قند	تن	۳۵۵	۵۴,۲۱۹,۷۱۸	۱۹,۲۴۸	۳۱۰,۸۶۵	۵۵,۱۸۳,۸۵۵	۱۷,۱۵۴,۷۲۹	۳۱۱,۲۲۰	۵۵,۱۸۲,۷۵۵	۱۷,۱۷۳,۹۷۷	۰	۰	۰
کیسه شکري	عدد	۴۰۷,۸۴۶	۱۰۴,۳۳۸	۴۲,۵۵۴	۷۳۹,۱۶۴	۱۸۶,۱۲۹	۱۳۷,۵۸۰	۱,۱۴۷,۰۱۰	۱۵۷,۰۴۷	۱۸۰,۱۳۴	۰	۰	۰
سایر مواد کمکي (سنگ آهک)	تن	۲,۱۷۰	۳,۴۴۹,۷۷۰	۷,۴۸۶	۲۳,۹۸۰	۲,۵۱۶,۷۲۲	۶۰,۳۵۱	۲۶,۱۵۰	۲,۵۹۴,۱۴۹	۶۷,۸۳۷	۰	۰	۰
شکر خام خریداري	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶۹,۲۸۸			۱۷,۳۵۲,۶۶۰			۱۷,۴۲۱,۹۴۸			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۹,۲۸۸			۱۷,۳۵۲,۶۶۰			۱۷,۴۲۱,۹۴۸			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 هر کیلو چغندر پائیزه و بهاره بترتیب با عیار ۱۵ و ۱۶ درصد بمبلغ ۵۲۰۰۰ و ۵۱۵۰۰ ریال پیش بینی گردیده و کمک کرایه کارخانه در پایان فصل مشخص میگردد.
«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	۸۶۷,۸۱۸	۱۱۶,۰۳۰	۱,۴۶۶,۸۰۰	۲۷۷,۳۷۷	۸۱,۰۰۰	۳۶۰,۵۹۰
هزینه استهلاک	۱۶,۲۳۹	۴,۸۷۰	۱۸,۶۰۰	۵,۵۷۹	۱۵۰	۷,۲۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۰۳,۵۴۵	۳۴,۱۶۳	۳۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۲	۰	۱,۳۵۰
هزینه مواد مصرفی	۹۱,۹۲۱	۰	۱۱۹,۵۰۰	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	۴۰۴,۴۵۸	۱۶,۶۳۷	۲۶۴,۸۳۷	۳۰۶,۰۷۷	۰	۲۶۴,۷۱۰
جمع	۱,۶۸۳,۹۷۱	۱۷۱,۷۰۰	۲,۲۱۹,۷۳۷	۵۹۰,۰۵۵	۸۱,۱۵۰	۶۳۳,۸۵۰

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	در صورت ثابت بودن شرایط اقتصادی حاکم ، تغییرات محسوسی در این قسمت نسبت به پیش بینی متصور نیست.

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	۳۲۶	۲۷۶	۳۲۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۹۵	۹۱	۹۵

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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۳۰۰	۳۹۵	۰	۳۰۰	۳۹۵	۰	۳۰۰	۳۹۵

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
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۶,۰۵۰	۶,۵۲۰	۰	۶,۰۵۰	۶,۵۲۰	۰	۶۰,۵۰۰	۶,۵۲۰

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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								
سیستم تصفیه فاضلاب صنعتي	۳۵۴,۳۴۶	۰		۳۳,۵۷۰	۳۵۴,۳۴۶	۰	۰	۰	۰	۵	۹	۲۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	باعث کاهش آلایندگی می شود که در نتیجه جرایم ناشی از عوارض آلایندگی محیط زیست حذف می گردد.	باعث کاهش آلایندگی می شود که در نتیجه جرایم ناشی از عوارض آلایندگی محیط زیست حذف می گردد.

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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	۷,۷۳۹	۱۰,۵۰۰	۲۴,۰۰۰
فروش دم چغندر	۶,۳۰۴	۱۰,۷۰۰	۱۲,۰۰۰
سایر درآمدها	۰	۱,۳۳۰	۳,۰۰۰
جمع	۱۴,۰۴۳	۲۲,۵۳۰	۳۹,۰۰۰

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
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۵۲,۷۶۵	۱,۱۰۰	۶,۰۰۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰
جمع	۵۲,۷۶۵	۱,۱۰۰	۶,۰۰۰

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۵,۹۱۸	۱۶۸,۹۳۲		۰	۰	۱۶۸,۹۳۲	۰	۴,۵۲۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۵,۹۱۸	۱۶۸,۹۳۲			۰	۱۶۸,۹۳۲	۰	۴,۵۲۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴,۵۲۰	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۶۸,۹۳۲	۸۰۰,۰۰۰		۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۶۸,۹۳۲	۸۰۰,۰۰۰			۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به افزایش نرخ بی سابقه نهاده های کشاورزی و شکرخام و شرایط خاص واردات آن در حال حاضر و خرید به صورت نقدی، هزینه های مالی سال جاری نسبت به سال گذشته متفاوت خواهد بود.

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

با توجه به افزایش نرخ بی سابقه نهاده های کشاورزی و شکرخام و شرایط خاص واردات آن در حال حاضر و خرید به صورت نقدی، هزینه های مالی سال جاری نسبت به سال گذشته متفاوت خواهد بود.

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 سپرده سرمایه گذاري نزد بانکها	۱,۴۴۲	۰	۱,۵۰۰
جمع	۱,۴۴۲	۰	۱,۵۰۰

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
سود ناشي از فروش دارايي ثابت	۵۵,۴۸۷	۱۲,۰۰۰	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
وصول کارمزد از پیمانکاران بابت مساعده	۱۷,۰۶۶	۰	۲۵,۰۰۰
سود فروش ضایعات	۶۰,۵۴۲	۱۷,۱۲۰	۱۲,۳۶۰
درآمد حاصل از اجاره	۲۳,۱۰۰	۰	۲۵,۴۰۰
سود فروش نهاده هاي كشاورزي	۶۰,۵۹۳	۰	۷۰,۰۰۰
خالص سایر اقلام	۱۷,۹۸۸	۲,۹۳۸	۱۶,۱۰۰
سود (زیان) ناشي از انتقال دارايي هاي ثابت مشهود	۱۸,۵۰۸	۰	۰
درآمد جریمه عدم تعهد چغندرکاران	۸۴,۷۷۵	۰	۳۰,۰۰۰
جمع	۳۳۸,۰۵۹	۳۲,۰۵۸	۱۶۸,۸۶۰

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
(۵۸۶,۶۵۹)	۰	۴۱۵,۰۰۸	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت قصد دارد سهم خود را در بازارهای تامین مواد اولیه و فروش محصولات حفظ و بهبود بخشد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت قصد دارد سهم خود را در بازارهای تامین مواد اولیه و فروش محصولات حفظ و بهبود بخشد.

«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.»