اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدي قند شيروان قوچان بجنورد	سرمایه ثبت شده: 778,872
نماد: قشیر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 384205	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۳۳۴,۳۷۱	۱,۴۹۱,۴۵۹	۸,۱۴۹,۳۰۹	(۱۱)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۲۹۸,۹۹۸)	(۱,۴۹۷,۵۲۲)	(۷,۸۷۴,۴۲۹)	۱۳
سود(زیان) ناخالص	۳۵,۳۷۳	(۶,۰۶۳)	۲۷۴,۸۸۰	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۹,۶۸۹)	(۱۶۷,۷۳۵)	(۳۴۷,۲۷۴)	(۱۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۵۹۸	۱,۸۷۸	۳۳,۶۵۱	۳۸
سایر هزینه‌ها	(۵۵۱)	(۳۴۵)	(۲,۰۲۲)	(۶۰)
سود(زیان) عملیاتی	(۱۵۲,۲۶۹)	(۱۷۲,۲۶۵)	(۵۰,۷۶۵)	۱۲
هزینه های مالی	(۷۱,۴۰۴)	(۴۸,۵۶۹)	(۱۳۴,۸۵۰)	(۴۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵۲,۰۹۸	۶۲,۱۵۸	۲۱۶,۰۰۶	۱۴۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۷۱,۵۷۵)	(۱۵۸,۶۷۶)	۳۰,۳۹۱	۵۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۶,۶۰۹)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۷۱,۵۷۵)	(۱۵۸,۶۷۶)	۲۳,۷۸۲	۵۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۷۱,۵۷۵)	(۱۵۸,۶۷۶)	۲۳,۷۸۲	۵۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	(۱۹۵)	(۲۲۱)	(۶۵)	۱۲
غیرعملیاتي (ریال)	۱۰۴	۱۷	۹۶	۵۱۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۹۱)	(۲۰۴)	۳۱	۵۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۹۱)	(۲۰۴)	۳۱	۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۹۲)	(۲۰۴)	۳۱	۵۵
سرمایه	۷۷۸,۸۷۲	۷۷۸,۸۷۲	۷۷۸,۸۷۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۷۱,۵۷۵)	(۱۵۸,۶۷۶)	۲۳,۷۸۲	۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	(۷۱,۵۷۵)	(۱۵۸,۶۷۶)	۲۳,۷۸۲	۵۵
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۱۱,۱۳۳	۷۰۳,۶۴۷	۶۷۹,۲۹۶	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴,۳۸۰	۳,۸۴۶	۴,۶۲۴	۱۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۸	۵۸	۵۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۱۲,۲۲۰	۰	--
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷۱۵,۵۷۱	۷۱۹,۷۷۱	۶۸۳,۹۷۸	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۵۸,۳۸۹	۲۹۴,۴۴۰	۱۸۰,۳۰۱	۲۲
موجودي مواد و کالا	۴۵۹,۵۴۰	۶۱۹,۱۸۳	۵۵۶,۲۳۵	(۲۶)
دريافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتنی‌ها	۴۹۹,۵۰۰	۶۲۸,۹۶۷	۳۲۹,۲۸۵	(۲۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۶,۰۸۴	۸۱,۴۲۳	۶۹,۲۴۰	(۳۱)
	۱,۳۷۳,۵۱۳	۱,۶۲۴,۰۱۳	۱,۱۳۵,۰۶۱	(۱۵)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۵۴,۷۸۷	۵۶,۶۶۷	۱۲,۲۲۰	(۳)
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۴۲۸,۳۰۰	۱,۶۸۰,۶۸۰	۱,۱۴۷,۲۸۱	(۱۵)
جمع دارايي‌ها	۲,۱۴۳,۸۷۱	۲,۴۰۰,۴۵۱	۱,۸۳۱,۲۵۹	(۱۱)
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷۷۸,۸۷۲	۷۷۸,۸۷۲	۷۷۸,۸۷۲	۰
افزایش سرمایه در جریان	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	۱۱,۶۵۶	۱۱,۶۵۶	۱۱,۶۵۶	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	(۹۷۵,۵۹۴)	(۹۰۴,۰۱۹)	(۸۱۲,۵۸۳)	(۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	(۱۷۰,۳۱۹)	(۹۸,۷۴۴)	(۷,۳۰۸)	(۷۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۷۷,۱۳۲	۶۰,۴۷۲	۳۴,۰۷۴	۲۸
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۵,۶۸۵	۸۷,۸۹۵	۶۸,۰۲۱	۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۷۲,۸۱۷	۱۴۸,۳۶۷	۹۲,۰۹۵	۱۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۳۴۸,۴۹۲	۱,۳۶۷,۰۴۸	۱,۱۲۶,۹۸۹	(۱)
ماليات پرداختني	۱۱,۷۵۴	۱۱,۷۵۴	۲۶,۲۰۹	۰
سود سهام پرداختني	۵۷,۳۵۵	۵۷,۷۷۶	۶۱,۹۳۱	(۱)
تسهيلات مالي	۲۸۷,۲۵۰	۷۹۹,۳۰۳	۳۴۷,۰۳۴	(۶۴)
ذخاير	۱۰۲,۰۷۶	۶۸,۳۰۳	۲۱,۰۱۹	۴۹
پيش‌دريافت‌ها	۳۳۴,۴۴۶	۴۶,۶۴۴	۱۶۳,۳۰۰	۶۱۷
	۲,۱۴۱,۳۷۳	۲,۳۵۰,۸۲۸	۱,۷۴۶,۴۷۲	(۹)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۱۴۱,۳۷۳	۲,۳۵۰,۸۲۸	۱,۷۴۶,۴۷۲	(۹)
جمع بدهي‌ها	۲,۳۱۴,۱۹۰	۲,۴۹۹,۱۹۵	۱,۸۳۸,۵۶۷	(۷)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲,۱۴۳,۸۷۱	۲,۴۰۰,۴۵۱	۱,۸۳۱,۲۵۹	(۱۱)

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۷۸,۸۷۲	۰	۰	۰	۱۴,۷۴۷	۰	۱۱,۶۵۶	۰	(۸۱۲,۵۸۳)	۰	(۷,۳۰۸)
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۷۸,۸۷۲	۰	۰	۰	۱۴,۷۴۷	۰	۱۱,۶۵۶	۰	(۸۱۲,۵۸۳)	۰	(۷,۳۰۸)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲۳,۷۸۲		۲۳,۷۸۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۱۵,۲۱۸)	۰	(۱۱۵,۲۱۸)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۱,۴۳۶)	۰	(۹۱,۴۳۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۹۱,۴۳۶)	۰	(۹۱,۴۳۶)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۷۸,۸۷۲	۰	۰	۰	۱۴,۷۴۷	۰	۱۱,۶۵۶	۰	(۹۰۴,۰۱۹)	۰	(۹۸,۷۴۴)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									(۷۱,۵۷۵)		(۷۱,۵۷۵)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۱,۵۷۵)	۰	(۷۱,۵۷۵)

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
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۷۷۸,۸۷۲	۰	۰	۰	۱۴,۷۴۷	۰	۱۱,۶۵۶	۰	(۹۷۵,۵۹۴)	۰	(۱۷۰,۳۱۹)

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۳۳,۰۷۸	(۱۸۸,۴۱۱)	(۳۱۶,۷۵۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۲۱,۰۶۴)	(۲۱,۰۶۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۳۳,۰۷۸	(۲۰۹,۴۷۵)	(۳۳۷,۸۱۷)	--
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	(۱۴,۳۱۴)	(۱۷,۳۹۴)	(۸۶,۹۷۱)	۱۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱,۰۵۸)	(۲۴۳)	(۲۴۳)	(۳۳۵)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۵۰	۷۱	۱,۰۱۷	(۳۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۵,۳۲۲)	(۱۷,۵۶۶)	(۸۶,۱۹۷)	۱۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۱۷,۷۵۶	(۲۲۷,۰۴۱)	(۴۳۴,۰۱۴)	--
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	۲۳۸,۰۰۰	۵۴۲,۵۲۰	۱,۲۵۲,۵۲۰	(۵۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۴۴,۷۸۴)	(۲۰۴,۸۳۷)	(۸۲۶,۵۱۹)	(۲۱۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰۰,۰۱۴)	(۳۳,۳۷۲)	(۸۷,۱۷۳)	(۲۰۰)
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
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	(۴۲۱)	(۱,۴۱۳)	(۴,۱۵۵)	۷۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۰۷,۲۱۹)	۳۰۲,۸۹۸	۴۳۴,۶۷۳	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۸۹,۴۶۳)	۷۵,۸۵۷	۱۰,۶۵۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۴۵,۲۶۶	۶۹,۲۴۰	۶۹,۲۴۰	۱۱۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۸۱	۱۶۹	۱,۵۲۴	۶۶
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۶,۰۸۴	۱۴۵,۲۶۶	۸۱,۴۲۳	(۶۱)
معاملات غيرنقدي	۵۶,۰۸۴	۲,۹۷۱	۱۰۸,۵۲۶	۱,۷۸۸
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه 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
فروش داخلي:																					
شکر تولیدي از چغندر قند	تن	۴۵,۰۰۰	دولت	۴,۹۱۵	۸۷۴,۰۵۵	۳۳,۷۳۲	۳۳,۱۲۲	۱۸۰,۱۹۵,۷۹۱	۵,۹۶۸,۴۴۵	(۴۵,۵۵۸,۴۴۱)	۴۱۰,۰۰۴	۲,۵۰۰	۲,۴۸۷	۲۴۷,۲۸۵,۸۸۷	۶۱۵,۰۰۰	(۵۴۱,۴۴۸)	۷۳,۵۵۲	۲۵,۱۵۸	۲۵,۱۵۸	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۵,۲۹۰
تفاله خشک	تن	۲۰,۰۰۰	دولت	۱,۸۵۰	۱۳۱,۰۴۷	۹,۶۰۹	۹,۸۲۷	۷۷,۹۱۲,۴۸۶	۷۶۵,۶۴۶	(۶۷۳,۷۰۱)	۹۱,۹۴۵	۱,۳۰۰	۱,۹۸۳	۱۰۱,۲۷۷,۳۵۸	۲۰۰,۸۳۳	(۱۹۲,۵۷۳)	۸,۲۶۰	۷,۷۶۰	۷,۷۶۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۷۶,۰۰۰
تفاله تر	تن	۱۰,۷۲۶	دولت	۱۲۴	۳,۱۰۹	۱۰,۷۷۰	۱۰,۷۷۰	۲۱,۱۴۰,۰۱۹	۲۳۷,۶۷۸	(۱۷۹,۸۹۳)	۴۷,۷۸۵	۱۰۰	۱۰۰	۲۰,۶۵۰,۰۰۰	۲,۰۶۵	(۲,۷۳۱)	(۶۵۶)	۰	۰	۰	۰
قند	تن	۰	دولت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملاس	تن	۱۵,۰۰۰	دولت	۵,۸۱۰	۲۳۸,۹۷۷	۱۱,۸۵۵	۱۴,۷۰۹	۴۶,۵۸۲,۸۴۰	۶۸۵,۱۸۷	(۶۰۸,۵۷۰)	۷۶,۶۱۷	۲,۹۰۵	۳,۱۸۵	۹۲,۴۷۶,۹۲۳	۲۹۴,۵۳۹	(۲۶۰,۰۸۸)	۳۴,۴۵۱	۹,۸۰۰	۹,۸۰۰	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۸۲,۰۰۰
شکر تولیدي از چغندر قند (سهمیه کشاورزان)	تن	۰	دولت	۵۱	۹۶۸	۵۴۱	۵۴۱	۲۱,۷۷۴,۴۹۲	۱۱,۷۸۰	(۹۲,۱۲۷)	(۸۰,۳۴۷)	۰	۶۱	۲۲,۰۶۵,۵۷۴	۱,۳۴۶	(۱۳,۲۸۰)	(۱۱,۹۳۴)	۴۰۰	۴۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰
شکر آفینه	تن	۰	دولت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاله خشک (سهمیه کشاورزان)	تن	۰	دولت	۹۶۴	۷,۰۴۴	۵,۳۳۰	۵,۳۳۰	۷,۹۲۹,۸۳۱	۴۲,۲۶۶	(۳۳۷,۸۶۰)	(۲۹۵,۵۹۴)	۰	۴۸۶	۸,۴۰۱,۲۳۵	۴,۰۸۳	(۴۷,۱۹۶)	(۴۳,۱۱۳)	۴,۰۰۰	۴,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰
تفاله آبکي	تن	۰	دولت	۱۱	۱۱۴	۱,۹۱۰	۱,۹۱۰	۱۰,۴۰۲,۶۱۸	۱۹,۸۶۹	(۱۶,۶۵۶)	۳,۲۱۳	۶	۶	۱۲,۶۶۶,۶۶۷	۷۶	(۷۸)	(۲)	۰	۰	۰	۰
ویناس	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه 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
الکل	تن	۰	دولت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر استحصالي از شکر خام خريداري	تن	۰	دولت			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر سفيد خريداري	تن	۰	دولت	۳۰۰	۵۲,۴۰۷	۳۰۰	۳۰۰	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۰۰	(۵۰,۷۰۰)	۱,۲۰۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۴,۰۲۵	۱,۳۰۷,۷۳۱	۷۳,۰۴۷	۷۶,۵۰۹		۷,۷۷۳,۷۷۱	(۷,۵۱۷,۹۴۸)	۲۵۴,۸۲۳	۶,۸۱۱	۸,۳۰۸		۱,۱۱۷,۹۴۳	(۱,۰۵۷,۳۸۴)	۶۰,۵۵۸	۴۷,۱۱۸	۴۷,۱۱۸		۸,۱۱۴,۰۹۰
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 توليدي از شکرخام (کارمزدي)	تن	۱۱۲,۵۰۰		۲۶,۸۴۱	۱۸۳,۷۳۸	۵۳,۱۳۸	۵۳,۱۳۸	۷,۰۸۶,۰۴۰	۳۷۶,۵۳۸	(۳۵۶,۴۸۱)	۲۰,۰۵۷	۲۹,۵۳۰	۲۹,۵۳۰	۷,۳۲۹,۱۲۳	۲۱۶,۴۲۹	(۲۴۱,۶۱۴)	(۲۵,۱۸۵)	۲,۹۰۰	۲,۹۰۰	۷,۳۴۰,۰۰۰	۲۱,۲۸۶
جمع درآمد ارائه خدمات				۲۶,۸۴۱	۱۸۳,۷۳۸	۵۳,۱۳۸	۵۳,۱۳۸		۳۷۶,۵۳۸	(۳۵۶,۴۸۱)	۲۰,۰۵۷	۲۹,۵۳۰	۲۹,۵۳۰		۲۱۶,۴۲۹	(۲۴۱,۶۱۴)	(۲۵,۱۸۵)	۲,۹۰۰	۲,۹۰۰		۲۱,۲۸۶
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۴۰,۸۶۶	۱,۴۹۱,۴۵۹	۱۲۶,۱۸۵	۱۲۹,۶۴۷		۸,۱۴۹,۳۰۹	(۷,۸۷۴,۴۲۹)	۲۷۴,۸۸۰	۳۶,۳۴۱	۳۷,۸۳۸		۱,۳۳۴,۳۷۱	(۱,۲۹۸,۹۹۸)	۳۵,۳۷۲	۵۰,۰۱۸	۵۰,۰۱۸		۸,۱۳۵,۳۷۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۰۶۴,۱۱۵	۱,۹۰۲,۹۳۷	۲,۹۳۴,۰۵۱	۶,۱۲۲,۲۶۶	۸,۱۴۹,۳۰۹	۱,۳۳۴,۳۷۱	۸,۱۳۵,۳۷۶

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۸۵۹,۶۶۱)	(۱,۶۵۸,۷۱۴)	(۲,۶۷۲,۹۰۶)	(۶,۷۷۳,۵۲۲)	(۷,۸۷۴,۴۲۹)	(۱,۲۹۸,۹۹۸)	(۷,۵۰۱,۶۶۸)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به وضعیت عرضه و تقاضای بازار، پیش بینی می گردد شکر با نرخ منصفانه بفروش رسانده شود.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۵۲۸,۸۳۴	۶۱۹,۹۲۶	۶,۱۷۶,۱۸۵
دستمزدمستقیم تولید	۹۱,۴۶۴	۹۷,۱۷۶	۵۱۴,۰۰۰
سربارتولید	۱,۱۳۲,۶۹۰	۴۵۷,۰۷۹	۷۰۷,۶۸۲
جمع	۷,۷۴۲,۹۸۸	۱,۱۷۴,۱۸۱	۷,۳۹۷,۸۶۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۱,۱۹۰)	(۵۵۱)	(۷۰۰)
جمع هزینه هاي توليد	۷,۷۴۱,۷۹۸	۱,۱۷۳,۶۳۰	۷,۳۹۷,۱۶۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۷,۷۲۳)	۳۶,۰۹۱	۳۵,۹۹۵
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۷,۷۲۴,۰۷۵	۱,۲۰۹,۷۲۱	۷,۴۳۳,۱۶۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۰۳,۶۳۶	۱۱۹,۲۰۹	۴۴,۷۷۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۱۹,۲۰۹)	(۴۴,۷۷۸)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۸۰۸,۵۰۲	۱,۲۸۴,۱۵۲	۷,۴۷۷,۹۴۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۶۵,۹۲۷	۱۴,۸۴۶	۲۳,۷۲۸
جمع بهای تمام شده	۷,۸۷۴,۴۲۹	۱,۲۹۸,۹۹۸	۷,۵۰۱,۶۶۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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
شکر تولیدي از چغندر قند	تن	۱۲۰	۱۶۶,۵۴۱,۶۶۷	۱۹,۹۸۵	۲,۵۰۰	۲۲۰,۲۴۰,۰۰۰	۵۵۰,۶۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۸	۲۱۷,۷۱۱,۱۴۶	۵۵۴,۷۲۸	۷۲	۲۲۰,۲۳۶,۱۱۱	۱۵,۸۵۷
تفاله خشک	تن	۱,۱۱۱	۷۰,۱۲۶,۹۱۳	۷۷,۹۱۱	۱,۳۰۰	۱۲۲,۲۸۷,۶۹۲	۱۵۸,۹۷۴	۱۵۴	۹۴,۹۵۴,۵۴۵	۱۴,۶۲۳	۲,۴۶۹	۹۷,۱۱۱,۷۸۶	۲۳۹,۷۶۹	۹۶	۱۲۲,۲۸۱,۲۵۰	۱۱,۷۳۹
ملاس	تن	۴۷۵	۴۴,۸۶۹,۴۷۴	۲۱,۳۱۳	۲,۹۰۵	۸۸,۱۰۹,۱۲۲	۲۵۵,۹۵۷	۰	۰	۰	۳,۱۸۵	۸۱,۶۶۰,۲۸۳	۲۶۰,۰۸۸	۱۹۵	۸۸,۱۱۲,۸۲۱	۱۷,۱۸۲
تفاله تر	تن	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۷,۲۱۰,۰۰۰	۲,۷۲۱	۰	۰	۰	۱۰۰	۲۷,۲۱۰,۰۰۰	۲,۷۲۱	۰	۰	۰
شکر تولیدي از شکرخام (کارمزدي)	تن	۰	۰	۰	۲۹,۵۳۰	۸,۱۸۱,۹۸۴	۲۴۱,۶۱۴	۰	۰	۰	۲۹,۵۳۰	۸,۱۸۱,۹۸۴	۲۴۱,۶۱۴	۰	۰	۰
تفاله آبکي	تن	۰	۰	۰	۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۸	۰	۰	۰	۶	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۸	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱۱۹,۲۰۹			۱,۲۰۹,۹۴۴			۱۴,۶۲۳			۱,۲۹۸,۹۹۸			۴۴,۷۷۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		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	۷۲	۲۲۰,۲۳۶,۱۱۱	۱۵,۸۵۷	۲۵,۵۸۵	۲۰۵,۸۴۲,۱۷۳	۵,۲۶۶,۴۷۲	۰	۰	۰	۲۵,۵۸۵	۲۰۵,۸۴۲,۱۷۳	۵,۲۶۶,۴۷۲	۷۲	۲۲۰,۲۳۶,۱۱۱	۱۵,۸۵۷
تفاله خشک	تن	۹۶	۱۲۲,۲۸۱,۲۵۰	۱۱,۷۳۹	۱۱,۷۶۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۱,۲۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۶۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۱,۲۰۰	۹۶	۱۲۲,۲۸۱,۲۵۰	۱۱,۷۳۹
ملاس	تن	۱۹۵	۸۸,۱۱۲,۸۲۱	۱۷,۱۸۲	۹,۸۰۰	۸۱,۶۶۰,۰۰۰	۸۰۰,۲۶۸	۰	۰	۰	۹,۸۰۰	۸۱,۶۶۰,۰۰۰	۸۰۰,۲۶۸	۱۹۵	۸۸,۱۱۲,۸۲۱	۱۷,۱۸۲
تفاله تر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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 شکرخام (کارمزدي)	تن	۰	۰	۰	۲,۹۰۰	۸,۱۸۲,۰۶۹	۲۳,۷۲۸	۰	۰	۰	۲,۹۰۰	۸,۱۸۲,۰۶۹	۲۳,۷۲۸	۰	۰	۰
تفاله آبکي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۴۴,۷۷۸				۷,۵۰۱,۶۶۸			۰			۷,۵۰۱,۶۶۸			۴۴,۷۷۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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:													
چغندر قند	تن	۰	۰	۰	۲۲,۳۱۵	۲۴,۵۵۶,۸۴۵	۵۴۷,۹۸۶	۲۲,۳۱۵	۲۴,۵۵۶,۸۴۵	۵۴۷,۹۸۶	۰	۰	۰
کیسه شکري	عدد	۰	۰	۰	۶۲۹,۵۷۸	۸۲,۳۴۷	۵۱,۸۴۴	۶۲۹,۵۷۸	۸۲,۳۴۷	۵۱,۸۴۴	۰	۰	۰
سایر مواد کمکي (سنگ آهک)	تن	۰	۰	۰	۶,۷۱۷	۲,۹۹۱,۸۱۲	۲۰,۰۹۶	۶,۷۱۷	۲,۹۹۱,۸۱۲	۲۰,۰۹۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۶۱۹,۹۲۶			۶۱۹,۹۲۶			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۶۱۹,۹۲۶			۶۱۹,۹۲۶			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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:													
چغندر قند	تن	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۷۱,۲۸۵	۶,۰۹۴,۲۵۷	۲۰۰,۰۰۰	۳۰,۴۷۱,۲۸۵	۶,۰۹۴,۲۵۷	۰	۰	۰
کیسه شکري	عدد	۰	۰	۰	۵۶۷,۳۸۰	۹۰,۷۲۹	۵۱,۴۷۸	۵۶۷,۳۸۰	۹۰,۷۲۹	۵۱,۴۷۸	۰	۰	۰
سایر مواد کمکي (سنگ آهک)	تن	۰	۰	۰	۱۰,۱۸۴	۲,۹۸۹,۹۸۴	۳۰,۴۵۰	۱۰,۱۸۴	۲,۹۸۹,۹۸۴	۳۰,۴۵۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۶,۱۷۶,۱۸۵			۶,۱۷۶,۱۸۵			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۶,۱۷۶,۱۸۵			۶,۱۷۶,۱۸۵			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ مصوب خرید هر کیلو چغندر پائیزه و بهاره بترتیب با عیار ۱۵ و ۱۶ درصد بمبلغ ۲۷،۰۲۰ و ۲۸،۰۰۰ ریال و کمک کرایه کارخانه بابت چغندر پائیزه و چغندر بهاره 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷۲۶,۸۸۶	۲۹۸,۹۰۲	۵۱۴,۰۰۰	۹۴,۴۷۰	۷۶,۷۸۱	۸۵,۴۵۳
هزینه استهلاک	۹,۱۱۱	۵,۹۰۳	۸,۳۴۵	۵,۱۵۱	۲,۲۹۴	۳,۴۵۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۵۱,۵۷۸	۸۱,۳۷۸	۱۲۰,۷۵۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵۹,۲۸۹	۱۵,۸۶۴	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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	۷۵,۸۲۶	۵۵,۰۳۲	۶۴,۵۸۷	۲۴۷,۶۵۳	۱۱۰,۶۱۴	۱۱۶,۴۴۹
جمع	۱,۱۲۲,۶۹۰	۴۵۷,۰۷۹	۷۰۷,۶۸۲	۳۴۷,۲۷۴	۱۸۹,۶۸۹	۲۰۵,۳۵۶

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در صورت عدم افزایش قیمت کالا و خدمات تا پایان سال تغییرات همانند سنوات گذشته خواهد بود

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰۵	۲۰۱	۲۹۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۰	۹۶	۱۰۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۰۰	۲۳۹	۳۰۰	۱۴۲	۳۰۰	۱۴۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶,۵۹۶	۳,۲۷۴	۶,۰۵۰	۳,۳۴۴	۶,۰۵۰	۳,۳۴۴

«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
سیستم تصفیه فاضلاب صنعتي	۳۴۹,۸۳۸	۰		۱۷,۱۵۲	۳۳۲,۶۸۶	۱۰	۱۰	۱۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش آهک	۳,۴۷۲	۱,۸۶۶	۲,۳۴۵
فروش دم چغندر	۱۷,۳۸۲	۷۳۲	۶,۶۵۴
سایر درآمدها	۲,۷۹۷	۰	۱۰۰
برگشت ذخیره قند و تفاله پرداختي سال ۹۶	۰	۰	۰
جمع	۲۳,۶۵۱	۲,۵۹۸	۹,۰۹۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۱,۱۹۰	۵۵۱	۶۷۴
سایر هزینه ها	۸۳۲	۰	۰
جمع	۲,۰۲۲	۵۵۱	۶۷۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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	۱۸	۸۵۹,۷۷۵	۳۶۴,۳۸۲		۰	۰	۲۸۷,۲۵۰	۷۷,۱۳۲	۷۱,۴۰۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۵۹,۷۷۵	۳۶۴,۳۸۲			۰	۲۸۷,۲۵۰	۷۷,۱۳۲	۷۱,۴۰۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۱,۴۰۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳۶۴,۳۸۲	۲۶۵,۴۵۶		۰	۰	۱۸۸,۲۲۴	۷۷,۱۳۲	۶۵,۴۵۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۶۴,۳۸۲	۲۶۵,۴۵۶			۰	۱۸۸,۲۲۴	۷۷,۱۳۲	۶۵,۴۵۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۵,۴۵۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به افزایش بی سایقه نرخ نهاده های کشاورزی و شکرخام و شرایط خاص واردات آن در حال حاضرو 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 بی سایقه نرخ نهاده های کشاورزی و شکرخام و شرایط خاص واردات آن در حال حاضرو 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سپرده سرمايه گذاري نزد بانكها	۱,۰۱۷	۵۰	۷۵
جمع	۱,۰۱۷	۵۰	۷۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود فروش نهاده هاي كشاورزي	۲۷,۶۱۲	۲۲,۷۸۱	۳۱,۴۵۳
سود فروش ضايعات	۱۲,۵۸۳	۴,۶۲۷	۲,۱۵۶
وصول كارمزد از پيمانكاران بابت مساعده	۴,۲۱۰	۹۲۶	۱,۴۷۴
سود ناشي از فروش داراي ثابت	۹۳,۳۴۵	۱۲۱,۲۵۵	۴۴,۳۵۰
درآمد حاصل از اجاره	۲۸,۰۰۰	۳,۵۴۳	۱,۳۰۰
سود تسعير ارز	۱,۵۲۴	۲۸۱	۳۰۲
مجوز فروش يارانه شكر توليدي	۰	۰	۰
خالص ساير اقلام	۴۷,۷۱۵	(۱,۳۶۵)	(۲,۴۸۱)
جمع	۲۱۴,۹۸۹	۱۵۲,۰۴۸	۷۸,۴۵۴

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
(۹۰۴,۰۱۹)	۰	۲۳,۷۸۲	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.»