اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: قند اصفهان	سرمایه ثبت شده: 30,190,977
نماد: قصفها	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 384216	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۸,۶۷۸,۶۵۲	۲۴,۰۹۰,۸۰۴	۳۷,۸۸۶,۵۵۹	۶۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۲,۶۱۰,۱۳۱)	(۲۰,۰۲۸,۲۹۱)	(۳۱,۸۱۶,۷۲۰)	(۶۳)
سود(زیان) ناخالص	۶,۰۶۸,۵۲۱	۴,۰۶۲,۵۱۳	۶,۰۶۹,۸۳۹	۴۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۸۸,۰۸۵)	(۳۱۳,۵۳۲)	(۵۰۷,۹۸۸)	(۵۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	(۴,۳۸۷)	(۹,۶۲۴)	(۱۴,۲۷۲)	۵۴
سود(زیان) عملیاتی	۵,۵۷۶,۰۴۹	۳,۷۳۹,۳۵۷	۵,۵۴۷,۵۷۹	۴۹
هزینه های مالی	(۲۸۳,۶۲۹)	(۱۷۳,۸۴۳)	(۳۲۷,۹۴۶)	(۶۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۰۹,۷۹۴	۴۵۳,۱۲۴	۹۶۵,۶۰۶	(۵۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۵۰۲,۲۱۴	۴,۰۱۸,۶۳۹	۶,۱۸۵,۲۳۹	۳۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۷۴۵,۲۷۵)	(۷۲۷,۱۴۳)	--
سال‌هاي قبل	(۱,۰۶۹,۳۱۱)	(۵,۲۵۲)	(۵,۲۵۲)	(۱۹,۸۸۰)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۴۳۲,۹۰۳	۳,۲۶۸,۰۱۲	۵,۴۵۲,۷۴۴	۳۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۴۳۲,۹۰۳	۳,۲۶۸,۰۱۲	۵,۴۵۲,۷۴۴	۳۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۴۸	۹۹	۱۶۲	۴۹
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۱۰	۳۰	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۴۸	۱۰۹	۱۸۲	۳۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۴۸	۱۰۹	۱۸۲	۳۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۴۷	۱۰۸	۱۸۱	۳۶
سرمایه	۳۰,۱۹۰,۹۷۷	۳۰,۱۹۰,۹۷۷	۳۰,۱۹۰,۹۷۷	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۴,۴۳۲,۹۰۳	۳,۲۶۸,۰۱۲	۵,۴۵۲,۷۴۴	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 داراييهاي ثابت مشهود	۰	۳۰,۱۱۴,۴۷۷	۳۰,۱۱۴,۴۷۷	--
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	۳۰,۱۱۴,۴۷۷	۳۰,۱۱۴,۴۷۷	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۳۰,۱۱۴,۴۷۷	۳۰,۱۱۴,۴۷۷	--
سود(زيان) جامع سال	۴,۴۳۲,۹۰۳	۳۳,۳۸۲,۴۸۹	۳۵,۵۶۷,۲۲۱	(۸۷)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳۱,۴۴۳,۰۶۳	۳۱,۲۱۹,۵۴۳	۹۳۰,۰۲۷	۱
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹,۹۴۱	۱۲,۳۴۱	۱۳,۰۷۵	(۱۹)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۱۵	۱۱۴	۱۱۴	۱
دريافتنيهاي بلندمدت	۸,۲۵۵	۴,۸۶۰	۰	۷۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۷۱	۷۱	۷۱	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳۱,۴۶۱,۴۴۵	۳۱,۲۳۶,۹۲۸	۹۴۳,۲۸۷	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۱۸,۶۶۱	۱,۲۳۰,۴۷۳	۷۵۱,۷۶۵	(۹۰)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۹,۹۲۵,۴۸۸	۳,۳۰۹,۶۴۷	۱,۷۱۳,۴۵۳	۲۰۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۴,۰۸۶,۹۴۳	۷,۳۲۵,۹۸۳	۹۴۹,۲۳۶	۹۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۱۸,۰۹۶	۳۷۲,۶۷۸	۱,۱۷۸,۸۹۱	(۱۵)
موجودي نقد	۱,۱۰۰,۰۸۶	۲۶۷,۴۸۴	۴۹۶,۶۴۱	۳۱۱
	۲۵,۵۵۹,۲۷۳	۱۲,۵۰۶,۲۶۵	۵,۰۸۹,۹۸۶	۱۰۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۵,۵۵۹,۲۷۳	۱۲,۵۰۶,۲۶۵	۵,۰۸۹,۹۸۶	۱۰۴
جمع دارايي‌ها	۵۷,۰۲۰,۷۱۸	۴۳,۷۴۳,۱۹۳	۶,۰۲۳,۲۷۳	۳۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۳۰,۱۹۰,۹۷۷	۳۰,۱۹۰,۹۷۷	۱۹۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۱۳,۷۸۲	۲۹۳,۱۳۷	۱۹,۵۰۰	۷۶
ساير اندوخته‌ها	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۱۱۸,۵۰۰	۱۱۸,۵۰۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۸۴۴,۲۰۱	۵,۷۶۲,۳۰۳	۳,۷۲۳,۷۸۴	(۱۶)
سهام خزانه	(۱۸۶,۰۵۰)	(۱۷۴,۹۳۱)	(۱۵۵,۵۱۶)	(۶)
جمع حقوق مالكانه	۳۵,۴۸۲,۴۱۰	۳۶,۱۸۹,۹۸۶	۳,۷۸۳,۷۶۸	(۲)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۲,۴۸۳	۳۲,۴۸۳	۱۶,۸۶۵	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۳۰,۲۸۶	۳۳۴,۴۸۸	۲۵۳,۰۳۳	۲۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۴۳,۷۶۸	۳۵۶,۹۷۰	۲۶۹,۸۹۸	۲۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۵,۰۸۶,۸۱۱	۳,۷۴۶,۰۱۱	۱,۰۷۶,۶۰۳	۳۰۳
ماليات پرداختني	۱,۲۷۷,۸۹۵	۹۰۲,۷۳۳	۵۷۳,۹۴۶	۴۳
سود سهام پرداختني	۱,۰۰۷,۲۱۸	۳۰۸,۳۴۳	۲۱۳,۱۰۳	۳۳۷
تسهيلات مالي	۱,۷۱۱,۱۸۶	۱,۷۳۷,۶۱۴	۱,۰۸۶,۰۱۷	(۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۰۱۲,۴۳۰	۵۰۱,۵۳۸	۲۱,۹۳۸	۳۰۱
	۲۱,۰۹۵,۵۴۰	۷,۱۹۶,۲۳۷	۲,۹۷۰,۶۰۷	۱۹۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۱,۰۹۵,۵۴۰	۷,۱۹۶,۲۳۷	۲,۹۷۰,۶۰۷	۱۹۳
جمع بدهي‌ها	۲۱,۵۳۸,۳۰۸	۷,۵۵۳,۲۰۷	۳,۲۴۰,۵۰۵	۱۸۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۷,۰۲۰,۷۱۸	۴۳,۷۴۳,۱۹۳	۶,۰۲۳,۲۷۳	۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۷۲۲,۷۸۴	(۱۵۵,۵۱۶)	۲,۷۸۲,۷۶۸
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱۹۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۵۰۰	۱,۰۰۰	۰	۰	۲,۷۲۲,۷۸۴	(۱۵۵,۵۱۶)	۲,۷۸۲,۷۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۵,۴۵۲,۷۴۴		۵,۴۵۲,۷۴۴
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۴۵۲,۷۴۴	۰	۵,۴۵۲,۷۴۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۳۰,۱۱۴,۴۷۷	۰			۳۰,۱۱۴,۴۷۷
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰,۱۱۴,۴۷۷	۰	۵,۴۵۲,۷۴۴	۰	۳۵,۵۶۷,۲۲۱
سود سهام مصوب									(۲,۱۴۵,۰۰۰)		(۲,۱۴۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۹,۹۹۵,۹۷۷		۰			۰	(۲۹,۹۹۵,۹۷۷)		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۷۱,۳۸۸)	(۷۱,۳۸۸)
فروش سهام خزانه			۰	۴,۴۱۲						۵۱,۹۷۳	۵۶,۳۸۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۴,۴۱۲)			۰	۰	۴,۴۱۲		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۷۳,۶۳۷				(۲۷۳,۶۳۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۰,۱۹۰,۹۷۷	۰	۰	۰	۲۹۳,۱۳۷	۱,۰۰۰	۱۱۸,۵۰۰	۰	۵,۷۶۲,۳۰۳	(۱۷۴,۹۳۱)	۳۶,۱۸۹,۹۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۴,۴۳۲,۹۰۳		۴,۴۳۲,۹۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۳۲,۹۰۳	۰	۴,۴۳۲,۹۰۳
سود سهام مصوب									(۵,۱۳۲,۴۶۶)		(۵,۱۳۲,۴۶۶)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۹۷,۸۳۵)	(۹۷,۸۳۵)
فروش سهام خزانه				۳,۱۰۶						۸۶,۷۱۶	۸۹,۸۲۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۳,۱۰۶)			۰	۰	۳,۱۰۶		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۲۱,۶۴۵				(۲۲۱,۶۴۵)		۰
تخصیص به سایر 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 در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۳۰,۱۹۰,۹۷۷	۰	۰	۰	۵۱۳,۷۸۲	۱,۰۰۰	۱۱۸,۵۰۰	۰	۴,۸۴۴,۲۰۱	(۱۸۶,۰۵۰)	۳۵,۴۸۲,۴۱۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶,۸۸۵,۱۴۲	۲,۰۹۴,۳۰۵	۲,۱۰۸,۹۸۷	۲۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۸۰,۰۱۹)	(۳۱۰,۶۰۷)	(۴۰۱,۸۰۸)	(۵۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۴۰۵,۱۲۳	۱,۷۸۳,۶۹۸	۱,۷۰۷,۱۷۹	۲۵۹
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	(۳۸۶,۹۳۱)	(۳۷۷,۱۵۹)	(۳۴۴,۶۵۸)	(۴۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۳,۷۵۶)	(۳,۷۵۶)	--
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	۳,۶۹۰,۲۰۳	۳,۹۲۰,۴۳۷	۵,۳۰۰,۷۶۹	(۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳,۴۹۹,۴۳۷)	(۳,۴۵۰,۳۲۵)	(۴,۰۷۰,۸۷۸)	(۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۳۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	--
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	۵۸۳	۱,۹۳۰	۲,۲۱۵	(۷۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۹۵,۵۸۲)	۱۹۱,۱۲۷	(۱۱۶,۳۰۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۹۰۹,۵۴۱	۱,۹۷۴,۸۲۵	۱,۵۹۰,۸۷۱	۱۹۹
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	۲,۴۳۷,۰۰۰	۱,۳۶۶,۰۰۰	۲,۷۳۱,۰۰۰	۷۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۷۹۲,۰۸۵)	(۱,۴۷۲,۵۹۰)	(۲,۱۹۰,۳۸۹)	(۹۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۸۸,۴۰۵)	(۱۶۸,۰۶۵)	(۳۰۱,۶۴۰)	(۷۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴,۴۳۳,۵۸۹)	(۱,۴۷۲,۵۹۱)	(۲,۰۴۹,۷۶۱)	(۲۰۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵,۰۷۷,۰۷۹)	(۱,۷۴۷,۲۴۶)	(۱,۸۲۰,۷۹۰)	(۱۹۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۸۳۲,۴۶۲	۲۲۷,۵۷۹	(۲۲۹,۹۱۹)	۲۶۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۶۷,۴۸۴	۴۹۶,۶۴۱	۴۹۶,۶۴۱	(۴۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۴۰	۰	۷۶۲	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۱۰۰,۰۸۶	۷۲۴,۲۲۰	۲۶۷,۴۸۴	۵۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
شکر تولیدي از چغندر	تن	۰	دولت	۵۴,۱۷۶	۱۹,۴۹۵,۶۹۲	۷۹,۸۲۶	۷۸,۶۰۵	۳۵۶,۵۲۰,۲۷۴	۲۸,۰۲۴,۲۸۴	(۲۴,۰۰۲,۵۸۸)	۴,۰۲۱,۶۹۴	۶۷,۵۵۳	۶۱,۷۱۷	۴۷۶,۰۸۲,۲۴۶	۲۹,۳۸۲,۳۶۸	(۲۵,۶۰۱,۶۵۳)	۳,۷۸۰,۷۱۵	۱۲,۲۹۸	۱۷,۴۱۸	۴۶۳,۰۳۳,۹۸۸	۸,۰۶۵,۱۲۶	۷۶,۲۹۰	۷۵,۰۹۰	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۱,۲۵۰
شکرتولیدي از شکرخام خریداري	تن	۰	دولت	۹۵۹	۳۴۸,۴۸۰	۹۷۸	۹۷۸	۳۶۲,۶۷۱,۷۷۹	۳۵۴,۶۹۳	(۳۲۰,۲۴۸)	۳۴,۴۴۵	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۷۶۰	۵,۷۶۰	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰۰,۰۰۰
قند تولیدي از چغندر	تن	۰	نرخ بازار	۵۴,۲۶۵	۵۴,۲۶۵	۱۵۵	۰	۳۶۱,۹۷۴,۶۱۹	۷۱,۳۰۹	(۶۳,۹۴۰)	۸,۳۶۹	۰	۱	۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۸۳	(۲۷۲)	۱۱۱	۰	۴۸	۵۵۵,۸۹۵,۸۳۳	۲۶,۶۸۳	۰	۰	۰	۰
تفاله خشک	تن	۰	نرخ بازار	۸,۳۴۴	۱,۴۷۰,۵۰۴	۴۱,۴۶۵	۲۴,۰۶۸	۱۶۰,۶۲۶,۸۹۰	۳,۸۶۵,۹۶۸	(۳,۲۳۴,۹۹۴)	۶۳۰,۹۷۴	۳۶,۰۲۵	۲۷,۲۹۴	۱۸۵,۰۲۵,۲۸۰	۵,۰۵۰,۰۸۰	(۳,۸۸۵,۵۸۳)	۱,۱۶۴,۴۹۸	۷,۰۰۲	۷,۷۷۲	۲۳۰,۰۰۹,۱۲۵	۱,۷۰۹,۹۱۱	۳۹,۹۴۰	۳۷,۹۴۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۸۰۰
ملاس	تن	۰	نرخ بازار	۱۵,۳۷۴	۲,۰۰۹,۴۳۱	۲۷,۸۵۹	۲۰,۰۹۰	۱۲۶,۴۹۳,۲۸۰	۲,۵۴۱,۲۵۰	(۱,۱۵۳,۲۴۰)	۱,۳۸۸,۰۱۰	۱۷,۶۰۴	۲۱,۴۸۵	۱۰۱,۹۱۶,۴۵۳	۲,۱۸۹,۶۷۵	(۱,۰۴۰,۶۴۹)	۱,۱۴۹,۰۲۶	۴,۲۸۳	۸,۲۹۵	۹۰,۰۰۶,۷۵۱	۷۴۶,۶۰۶	۲۱,۲۷۰	۲۱,۲۷۰	۱۲۴,۹۹۸,۳۵۴	۵۸,۷۱۵
شکر تولیدي از چغندر(سهمیه چغندرکاران)	تن	۰	دولت	۵۷۷	۱۵,۵۶۸	۹۳۸	۰	۲۹۹,۶۹۴,۰۳۰	۲۸۱,۱۱۳	(۲۸۶,۴۲۵)	(۵,۳۱۲)	۰	۹۵۹	۴۰۰,۲۷۳,۲۰۱	۳۸۳,۸۶۲	(۳۹۷,۸۱۶)	(۱۳,۹۵۴)	۰	۳۳۴	۴۶۳,۰۲۶,۹۴۶	۱۵۴,۶۵۱	۰	۱,۲۰۰	۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش
تفاله خشک (سهمیه چغندرکاران)	تن	۰	دولت	۵,۴۵۰	۶۱,۵۷۳	۰	۱۲,۴۲۸	۱,۸۴۶,۳۹۷	۱۴۸,۵۶۷,۵۰۹	(۱,۶۷۰,۴۵۵)	۱۷۵,۹۴۲	۰	۶,۲۹۶	۱۴۳,۶۲۶,۵۸۸	۹۰۴,۲۷۳	(۸۹۶,۳۰۱)	۷,۹۷۲	۰	۶,۶۳۴	۲۲۰,۰۰۶,۶۳۲	۱,۴۵۹,۵۲۴	۰	۱۲,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۸۵,۰۳۵	۲۳,۴۵۵,۵۱۳	۱۵۰,۱۳۸	۱۳۷,۳۰۴	۲۶,۹۸۵,۰۱۴		(۳۰,۷۳۰,۸۹۰)	۶,۲۵۴,۱۲۴	۱۲۱,۱۸۲	۱۱۷,۷۵۲		۳۷,۹۱۰,۶۴۱	(۱۱,۸۲۲,۲۷۳)	۶,۰۸۸,۳۶۶	۲۳,۵۸۳	۴۰,۵۰۱		۱۲,۱۶۲,۵۰۱	۱۴۳,۲۶۰	۱۴۳,۲۶۰		۲۳,۷۶۵
فروش صادراتی:																									
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									
تصفیه شکرخام به شکر سفید (کارمزدی)	تن	۰	نرخ بازار	۵۶,۵۵۱	۶۳۵,۱۲۶	۷۳,۶۷۳	۷۳,۷۱۲	۹۰۱,۳۹۰	۱۲,۲۲۸,۵۳۸	(۱,۰۸۵,۶۲۶)	(۱۸۴,۲۳۶)	۳۷,۶۳۶	۳۷,۶۳۶	۲۰,۴۰۶,۲۸۷	۷۶۸,۰۱۱	(۷۸۷,۸۵۸)	(۱۹,۸۴۷)	۲۲,۳۶۴	۲۲,۳۶۴	۲۲,۹۹۸,۸۸۲	۵۱۴,۳۴۷	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
تبدیل تفاله پرک به تفاله خشک	تن	۰	نرخ بازار	۳۹	۱۵۵	۳۹	۳۹	۱۵۵	۳,۹۷۴,۳۵۹	(۲۰۴)	(۴۹)	۰		۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۵۶,۵۹۰	۶۳۵,۲۹۱	۷۳,۷۱۲	۷۳,۷۵۱	۹۰۱,۵۴۵		(۱,۰۸۵,۸۳۰)	(۱۸۴,۲۸۵)	۳۷,۶۳۶	۳۷,۶۳۶		۷۶۸,۰۱۱	(۷۸۷,۸۵۸)	(۱۹,۸۴۷)	۲۲,۳۶۴	۲۲,۳۶۴		۵۱۴,۳۴۷	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰		۸۰,۰۰۰
سایر						۰				۰	۰	۰										۰			
جمع				۱۴۱,۶۲۵	۲۴,۰۹۰,۸۰۴	۲۲۳,۸۵۰	۲۱۱,۰۵۵	۳۷,۸۸۶,۵۵۹		(۳۱,۸۱۶,۷۲۰)	۶,۰۶۹,۸۳۹	۱۵۸,۸۱۸	۱۵۵,۳۸۸		۳۸,۶۷۸,۶۵۲	(۳۲,۶۱۰,۱۳۱)	۶,۰۶۸,۵۲۱	۴۵,۹۴۷	۶۲,۸۶۵		۱۲,۶۷۶,۸۴۸	۲۰۳,۲۶۰	۲۰۳,۲۶۰		۰۳,۷۶۵

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۰۶۳,۷۹۱	۱۰,۶۵۶,۷۰۵	۱۴,۰۵۲,۴۲۸	۱۸,۳۳۴,۲۹۲	۳۷,۸۸۶,۵۵۹	۳۸,۶۷۸,۶۵۲	۱۲,۶۷۶,۸۴۸	۶۶,۷۰۳,۷۶۵
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۲۶۲,۸۵۴)	(۹,۲۰۱,۹۰۸)	(۱۲,۵۵۸,۶۱۱)	(۱۵,۰۲۱,۴۳۵)	(۳۱,۸۱۶,۷۲۰)	(۳۲,۶۱۰,۱۳۱)	(۱۱,۰۶۱,۵۵۰)	(۵۷,۰۸۲,۵۹۹)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به وضعیت عرضه و تقاضای بازار ، پیش بینی می گردد شکر با نرخ منصفانه بفروش رسانده شود.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در سال آتی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۸,۷۰۷,۲۰۸	۳۰,۵۶۰,۶۲۸	۵,۹۶۷,۴۴۳	۵۰,۰۲۸,۴۶۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۲۱۳,۵۰۷	۲۲۷,۱۳۹	۵۵,۲۰۸	۳۶۳,۶۰۴
سربارتولید	۳,۰۱۹,۶۶۴	۳,۲۶۳,۲۸۰	۱,۰۰۴,۹۱۷	۵,۰۰۲,۶۲۶
جمع	۳۱,۹۴۰,۳۷۹	۳۴,۰۵۱,۰۴۷	۷,۰۲۷,۵۶۸	۵۵,۳۹۴,۶۹۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۴,۲۷۲)	(۴,۲۸۷)	(۶۱۳)	(۵,۰۰۰)
جمع هزینه های تولید	۳۱,۹۲۶,۱۰۷	۳۴,۰۴۶,۶۶۰	۷,۰۲۶,۹۵۵	۵۵,۳۸۹,۶۹۹
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۱,۹۲۶,۱۰۷	۳۴,۰۴۶,۶۶۰	۷,۰۲۶,۹۵۵	۵۵,۳۸۹,۶۹۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۴۶,۸۲۳	۱,۳۴۲,۰۴۰	۳,۵۶۶,۴۲۷	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۳۴۲,۰۴۰)	(۳,۵۶۶,۴۲۷)	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۰,۷۳۰,۸۹۰	۳۱,۸۲۲,۲۷۳	۱۰,۵۹۳,۳۸۲	۵۵,۳۸۹,۶۹۹
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۰۸۵,۸۳۰	۷۸۷,۸۵۸	۴۶۸,۱۶۸	۱,۶۹۲,۹۰۰
جمع بهای تمام شده	۳۱,۸۱۶,۷۲۰	۳۲,۶۱۰,۱۳۱	۱۱,۰۶۱,۵۵۰	۵۷,۰۸۲,۵۹۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شکر تولیدي از چغندر	تن	۵۷۷	۳۱۰,۷۶۶,۰۳۱	۱۷۹,۳۱۲	۶۷,۵۵۳	۴۱۶,۱۹۶,۰۳۹	۲۸,۱۱۵,۲۹۱	۰	۰	۰	۶۲,۶۷۶	۴۱۴,۸۳۳,۳۶۱	۲۵,۹۹۹,۴۶۹	۵,۴۵۴	۴۲۰,۸۱۶,۶۴۸	۲,۲۹۵,۱۳۴
قند تولیدي از چغندر	تن	۴۹	۳۲۰,۳۶۷,۳۴۷	۱۵,۶۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۲	۴۸	۳۲۱,۳۷۵,۰۰۰	۱۵,۴۲۶
تفاله خشک	تن	۴,۹۶۹	۱۳۴,۴۳۴,۶۳۳	۶۶۷,۹۵۶	۳۶,۰۲۵	۱۴۳,۷۴۲,۱۷۹	۵,۱۷۸,۳۱۲	۰	۰	۰	۳۳,۵۹۰	۱۴۲,۳۶۰,۳۱۶	۴,۷۸۱,۸۸۳	۷,۴۰۴	۱۴۳,۷۵۸,۱۰۴	۱,۰۶۴,۳۸۵
ملاس	تن	۷,۸۹۳	۶۰,۶۹۶,۰۶۰	۴۷۹,۰۷۴	۱۷,۶۰۴	۴۲,۷۷۷,۶۰۷	۷۵۳,۰۵۷	۰	۰	۰	۲۱,۴۸۵	۴۸,۴۳۶,۰۷۲	۱,۰۴۰,۶۴۹	۴,۰۱۲	۴۷,۷۲۷,۳۱۸	۱۹۱,۴۸۲
تصفیه شکرخام به شکر سفید (کارمزدي)	تن	۰	۰	۰	۳۷,۶۳۶	۲۰,۹۲۳,۶۲۷	۷۸۷,۸۵۸	۰	۰	۰	۳۷,۶۳۶	۲۰,۹۲۳,۶۲۷	۷۸۷,۸۵۸	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۳۴۲,۰۴۰			۳۴,۸۳۴,۵۱۸			۰			۳۲,۶۱۰,۱۳۱			۳,۵۶۶,۴۲۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شکر تولیدي از چغندر	تن	۵,۴۵۴	۴۲۰,۸۱۶,۶۴۸	۲,۲۹۵,۱۳۴	۱۲,۲۹۸	۴۶۰,۴۴۳,۵۶۸	۵,۶۶۲,۵۲۵	۰	۰	۰	۱۷,۷۵۲	۴۴۸,۲۶۸,۸۷۱	۷,۹۵۷,۶۶۹	۰	۰	۰
قند تولیدي از چغندر	تن	۴۸	۳۲۱,۳۷۵,۰۰۰	۱۵,۴۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۸	۳۲۱,۳۷۵,۰۰۰	۱۵,۴۲۶	۰	۰	۰
تفاله خشک	تن	۷,۴۰۴	۱۴۳,۷۵۸,۱۰۴	۱,۰۶۴,۳۸۵	۷,۰۰۲	۱۶۱,۳۸۵,۰۳۳	۱,۱۳۰,۰۱۸	۰	۰	۰	۱۴,۴۰۶	۱۵۲,۳۲۵,۶۲۸	۲,۱۹۴,۴۰۳	۰	۰	۰
ملاس	تن	۴,۰۱۲	۴۷,۷۲۷,۳۱۸	۱۹۱,۴۸۲	۴,۲۸۳	۵۴,۷۲۸,۴۶۱	۲۳۴,۴۰۲	۰	۰	۰	۸,۲۹۵	۵۱,۳۴۲,۲۵۴	۴۲۵,۸۸۴	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تصفیه شکرخام به شکر سفید (کارمزدي)	تن	۰	۰	۲۲,۳۶۴	۳۰,۹۳۴,۰۰۱	۴۶۸,۱۶۸	۰	۰	۲۲,۳۶۴	۳۰,۹۳۴,۰۰۱	۴۶۸,۱۶۸	۰	۰	۰
جمع کل			۳,۵۶۶,۴۲۷			۷,۴۹۵,۱۲۳		۰			۱۱,۰۶۱,۵۵۰			۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شکر تولیدي از چغندر	تن	۰	۰	۷۶,۲۹۰	۵۳۵,۰۴۱,۹۳۲	۴۰,۸۱۸,۳۴۹	۰	۰	۷۶,۲۹۰	۵۳۵,۰۴۱,۹۳۲	۴۰,۸۱۸,۳۴۹	۰	۰	۰
قند تولیدي از چغندر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکرتولیدي از شکرخام خریداري	تن	۰	۰	۵,۷۶۰	۵۳۴,۳۷۵,۰۰۰	۳,۰۷۸,۰۰۰	۰	۰	۵,۷۶۰	۵۳۴,۳۷۵,۰۰۰	۳,۰۷۸,۰۰۰	۰	۰	۰
تفاله خشک	تن	۰	۰	۳۹,۹۴۰	۲۳۰,۸۵۰,۰۰۰	۹,۲۲۰,۱۴۹	۰	۰	۳۹,۹۴۰	۲۳۰,۸۵۰,۰۰۰	۹,۲۲۰,۱۴۹	۰	۰	۰
ملاس	تن	۰	۰	۲۱,۲۷۰	۱۰۶,۸۷۳,۵۷۸	۲,۲۷۳,۲۰۱	۰	۰	۲۱,۲۷۰	۱۰۶,۸۷۳,۵۷۸	۲,۲۷۳,۲۰۱	۰	۰	۰
تصفیه شکرخام به شکر سفید (کارمزدي)	تن	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۲۸,۲۱۵,۰۰۰	۱,۶۹۲,۹۰۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۲۸,۲۱۵,۰۰۰	۱,۶۹۲,۹۰۰	۰	۰	۰
جمع کل			۰			۵۷,۰۸۲,۵۹۹		۰			۵۷,۰۸۲,۵۹۹			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
چغندرقند	تن	۰	۰	۰	۶۱۷,۰۷۶	۵۵,۸۳۱,۱۷۰	۳۴,۴۵۲,۰۷۵	۵۴۹,۵۱۰	۵۵,۴۳۳,۵۴۰	۳۰,۴۶۰,۷۳۵	۶۷,۵۶۶	۵۹,۰۷۳,۲۰۲	۳,۹۹۱,۳۴۰
مواد بسته بندي	عدد	۶۸,۱۸۷	۶۱,۱۵۵	۴,۱۷۰	۱,۳۹۸,۴۶۳	۷۳,۹۹۹	۱۰۳,۴۸۵	۱,۲۵۱,۱۲۲	۷۳,۹۳۳	۹۹,۸۹۳	۱۱۵,۵۱۸	۶۷,۱۹۳	۷,۷۶۲
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۱۷۰			۳۴,۵۵۵,۵۶۰			۳۰,۵۶۰,۶۲۸			۳,۹۹۹,۱۰۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴,۱۷۰			۳۴,۵۵۵,۵۶۰			۳۰,۵۶۰,۶۲۸			۳,۹۹۹,۱۰۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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
مواد اولیه داخلی:													
چغندرقند	تن	۶۷,۵۶۶	۵۹,۰۷۳,۲۰۲	۳,۹۹۱,۳۴۰	۲۹,۴۳۴	۶۵,۶۶۶,۷۸۰	۱,۹۳۲,۸۳۶	۹۷,۰۰۰	۶۱,۰۷۳,۹۷۹	۵,۹۳۴,۱۷۶	۰	۰	۰
مواد بسته بندي	عدد	۱۱۵,۵۱۸	۶۷,۱۹۳	۷,۷۶۲	۳۲۹,۴۱۲	۱۰۷,۷۸۳	۳۵,۵۰۵	۴۴۴,۹۳۱	۹۷,۲۴۴	۴۳,۲۶۷	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۹۹۹,۱۰۲			۱,۹۶۸,۳۴۱			۵,۹۶۷,۴۴۳			۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳,۹۹۹,۱۰۲			۱,۹۶۸,۳۴۱			۵,۹۶۷,۴۴۳			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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:													
چغندرقند	تن	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۰۵,۰۰۰	۴۶,۳۲۳,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۷۷,۲۰۵,۰۰۰	۴۶,۳۲۳,۰۰۰	۰	۰	۰
شکرخام	تن	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
مواد بسته بندي	عدد	۰	۰	۰	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۲۰۸	۴۰۵,۴۶۹	۲,۲۵۰,۰۰۰	۱۸۰,۲۰۸	۴۰۵,۴۶۹	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۵۰,۰۲۸,۴۶۹			۵۰,۰۲۸,۴۶۹			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۵۰,۰۲۸,۴۶۹			۵۰,۰۲۸,۴۶۹			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ مصوب خرید هر کیلو چغندر پائیزه و بهاره بترتیب با عیار ۱۵ و ۱۶ درصد بمبلغ ۵۲۰۰۰ و ۵۱۵۰۰ ریال و کمک کرایه کارخانه بابت چغندر پائیزه و چغندر بهاره در پایان فصل مشخص میگردد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ مصوب خرید هر کیلو چغندر پائیزه و بهاره با عیار ۱۵ و ۱۶ درصد بمبلغ ۶۹۰۰۰ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۷۲۲,۰۳۴	۱,۷۵۳,۱۶۳	۵۳۹,۸۸۱	۲,۶۹۱,۶۹۸	۳۶۲,۳۵۳	۳۴۶,۷۳۹	۱۷۴,۹۹۱	۶۷۸,۳۴۹
هزینه استهلاک	۱۱۶,۵۳۰	۱۳۱,۸۵۴	۴۰,۶۰۴	۲۰۱,۷۷۶	۱۳,۰۳۴	۱۲,۲۱۵	۶,۱۶۵	۳۳,۸۹۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۴۵,۶۴۸	۶۸۲,۳۶۵	۲۲۷,۴۲۳	۱,۱۳۰,۱۴۸	۲۲,۰۰۵	۲۹,۰۰۴	۱۴,۶۳۸	۵۶,۷۳۴
هزینه مواد مصرفی	۱۳۶,۳۵۳	۱۳۴,۷۸۱	۴۱,۵۰۵	۲۰۶,۲۵۵	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲,۲۶۴	۱,۳۰۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۴۲,۷۲۶	۲۱۷,۴۹۳	۴۹,۶۸۶	۲۴۶,۹۰۳	۴۹,۳۶۷	۴۸,۷۹۵	۲۲,۰۸۷	۸۱,۴۶۲
هزينه هاي حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۰۹	۶,۴۸۵	۰	۰
هزینه تعمیرات و نگهداري	۳۵۶,۳۸۳	۳۴۳,۶۲۴	۱۰۵,۸۱۸	۵۲۵,۸۴۷	۳۸,۸۵۷	۳۶,۵۴۷	۲۸,۴۴۴	۷۱,۴۸۹
پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰	۰	۴,۰۰۰	۷,۰۰۰	۰	۰
جمع	۳,۰۱۹,۶۶۴	۳,۲۶۳,۲۸۰	۱,۰۰۴,۹۱۷	۵,۰۰۲,۶۲۷	۵۰۷,۹۸۸	۴۸۸,۰۸۵	۲۴۶,۳۲۵	۹۱۱,۸۲۸

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در صورت عدم افزایش قیمت کالا و خدمات تا پایان سال ، تغییرات همانند سنوات گذشته خواهد بود
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۳۵	۳۳۲	۳۳۲	۳۳۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۳	۱۳۴	۱۳۴	۱۳۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۶۴۰,۰۸۲	۳۹۸,۶۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۱۵,۱۳۲	۱۲,۱۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه‌هاي جذب نشده	۱۴,۲۷۲	۴,۳۸۷	۶۱۳	۵,۰۰۰
جمع	۱۴,۲۷۲	۴,۳۸۷	۶۱۳	۵,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۷۳۷,۶۱۴	۱,۷۱۱,۱۸۶		۰	۰	۱,۷۱۱,۱۸۶	۰	۲۸۳,۶۲۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۷۳۷,۶۱۴	۱,۷۱۱,۱۸۶			۰	۱,۷۱۱,۱۸۶	۰	۲۸۳,۶۲۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۸۳,۶۲۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۷۱۱,۱۸۶	۰		۰	۰	۰	۰	۹۶,۳۷۱	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۷۱۱,۱۸۶	۰			۰	۰	۰	۹۶,۳۷۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۶,۳۷۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳۸۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۳۸۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۸۰,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به افزایش شرایط تهیه نهاده های کشاورزی و شکر خام و شرایط خاص واردات آن در حال حاضر و خرید بصورت 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 شرایط تهیه نهاده های کشاورزی و شکر خام و شرایط خاص واردات آن در حال حاضر و خرید بصورت 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده هاي بانكي و تامين مالي	۴۲۵,۸۹۳	۱۳۶,۲۳۶	۱۶,۷۴۷	۲۳۰,۰۰۰
جمع	۴۲۵,۸۹۳	۱۳۶,۲۳۶	۱۶,۷۴۷	۲۳۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش محصولات كشاورزي	۸۵,۷۴۷	۰	۰	۰
فروش اقلام ضايعاتي	۶۶۷	۶,۴۸۹	۰	۰
ارائه خدمات آزمایشگاه اکرودیته	۲۴,۱۰۰	۱۵,۴۶۲	۰	۰
درامدحاصل از اجاره	۲,۱۰۰	۰	۰	۰
كمك‌هاي بلاعوض	(۴,۶۵۳)	۰	۰	۰
در آمدهاي متفرقه	۴۳۱,۷۵۲	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر اقلام	۰	۵۱,۶۰۷	۴۱,۴۴۲	۸۰,۰۰۰
جمع	۵۳۹,۷۱۲	۷۳,۵۵۸	۴۱,۴۴۲	۸۰,۰۰۰

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
۵,۷۶۲,۳۰۳	۲,۱۴۵,۰۰۰	۵,۴۵۲,۷۴۴	۵,۱۳۲,۴۶۶	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت قصد دارد سهم خود را در بازارهای تامین مواد اولیه و فروش محصولات حفظ و بهبود بخشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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.»