اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: کارخانه هاي توليدي و صنعتي ثابت خراسان	سرمایه ثبت شده: 6,462,809
نماد: قثابت	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 384208	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/04/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۵,۷۳۹,۳۰۰	۱۰,۹۰۴,۸۳۵	۴۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴,۶۲۳,۱۵۶)	(۱۰,۵۶۲,۹۲۴)	(۳۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۱۶,۱۴۴	۳۴۱,۹۱۱	۲۲۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۳۸,۸۷۲)	(۳۰۳,۶۱۶)	(۱۱۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	(۱۵۲,۲۱۰)	--
سایر درآمدها	۱۸۸,۱۶۷	۳,۳۴۷,۴۲۵	(۹۴)
سایر هزینه‌ها	(۸۸,۸۳۷)	(۶۶۲,۹۲۳)	۸۷
سود(زیان) عملیاتی	۵۷۶,۶۰۲	۲,۵۷۰,۵۸۷	(۷۸)
هزینه های مالی	(۱۶۳,۲۵۷)	(۹۴,۵۸۴)	(۷۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۵۵۳,۵۴۹	۳۷۷,۲۸۵	۳۱۲
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱,۹۶۶,۸۹۴	۲,۸۵۳,۲۸۸	(۳۱)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۲۸۷,۷۷۶	۳۱۳,۱۸۴	(۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۲۵۴,۶۷۰	۳,۱۶۶,۴۷۲	(۲۹)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳۸۲,۴۲۵)	(۱۳,۲۸۴)	(۲,۷۷۹)
سال‌هاي قبل	۰	۶۸,۷۳۸	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۷۲,۲۴۵	۳,۲۲۱,۹۲۶	(۴۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۸۷۲,۲۴۵	۳,۲۲۱,۹۲۶	(۴۲)
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱,۸۷۲,۲۴۵	۳,۲۲۱,۹۲۶	(۴۲)
منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳۰	۴۰۶	(۹۳)
غیرعملیاتي (ریال)	۲۶۰	۹۲	۱۸۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۹۰	۴۹۸	(۴۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۲۹۰	۴۹۸	(۴۲)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲۹۰	۴۹۹	(۴۲)
سرمایه - میلیون ریال	۶,۴۶۲,۸۰۹	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۸۷۲,۲۴۵	۳,۲۲۱,۹۲۶	(۴۲)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۸۷۲,۲۴۵	۳,۲۲۱,۹۲۶	(۴۲)
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۱,۸۷۲,۲۴۵	۳,۲۲۱,۹۲۶	(۴۲)
منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸,۲۳۱,۲۶۶	۷,۷۸۳,۹۹۱	۷,۵۹۰,۶۶۱	۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸۶,۵۷۷	۳۵,۸۵۶	۳۳,۷۱۵	۱۴۱
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۸۲۲,۸۴۵	۵۰۲,۶۹۸	۹۴۵,۶۶۲	۶۴
ساير سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۲,۶۵۴	۲,۶۵۴	۲,۶۳۱	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۱۱,۳۸۱	۵,۹۳۸	--
دارايي ماليات انتقالي	۰	۱۳۲,۱۵۴	۷۶,۳۵۹	--
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۹,۱۴۳,۳۴۲	۸,۴۶۸,۷۳۴	۸,۶۵۴,۹۶۶	۸
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۳,۷۷۸	۹۳,۸۸۶	۴۸,۶۵۴	(۱۱)
موجودي مواد و كالا	۳,۱۱۹,۱۷۸	۶۷۲,۱۲۴	۴۷۵,۸۱۹	۳۶۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۸۰۷,۰۷۶	۱,۲۱۸,۱۲۱	۷۱۸,۷۷۶	۲۱۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۱۱,۰۰۶	۵۹,۶۱۴	۲۰۲,۸۹۲	۸۶
موجودي نقد	۲۹,۵۴۸	۳۰۳,۹۸۳	۷,۰۵۸	(۹۰)
	۷,۱۵۰,۵۸۶	۲,۳۴۷,۷۲۸	۱,۴۵۳,۱۹۹	۲۰۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۵۶۷,۴۰۷	۵۶۷,۴۰۷	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۷۱۷,۹۹۳	۲,۹۱۵,۱۳۵	۱,۴۵۳,۱۹۹	۱۶۵
جمع دارايي‌ها	۱۶,۸۶۱,۳۳۵	۱۱,۳۸۳,۸۶۹	۱۰,۱۰۸,۱۶۵	۴۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶,۴۶۲,۸۰۹	۶,۴۶۲,۸۰۹	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷۶,۵۴۸	۹۷,۳۲۵	۸,۶۵۴	۸۱
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۴,۰۸۵,۲۴۴	۲,۶۳۳,۳۶۲	(۴۷۹,۸۹۳)	۵۵
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	(۱۴)	(۱۴)	(۶۴)	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۱۰,۷۲۴,۵۸۷	۹,۱۹۳,۴۸۲	۵,۹۹۱,۵۰۶	۱۷
منافع فاقد كنترل	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۰,۷۲۴,۵۸۷	۹,۱۹۳,۴۸۲	۵,۹۹۱,۵۰۶	۱۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۸۲,۷۹۳	۲۷۳,۷۵۵	۲۰۶,۸۲۲	۷۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۸۲,۷۹۳	۲۷۳,۷۵۵	۲۰۶,۸۲۲	۷۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۹۵۴,۷۴۱	۷۴۲,۴۸۴	۱,۲۳۰,۴۰۹	۴۳۳
ماليات پرداختني	۱۸۹,۶۶۰	۰	۰	
سود سهام پرداختني	۲۶۱,۳۶۲	۴,۴۳۴	۴,۴۳۴	۵,۷۹۴
تسهيلات مالي	۷۲۴,۵۲۹	۷۲۷,۲۱۴	۳۸۳,۹۵۴	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۲۳,۶۶۳	۴۴۲,۵۰۰	۲,۲۹۱,۰۴۰	۱۸
	۵,۶۵۳,۹۵۵	۱,۹۱۶,۶۳۲	۳,۹۰۹,۸۳۷	۱۹۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۶۵۳,۹۵۵	۱,۹۱۶,۶۳۲	۳,۹۰۹,۸۳۷	۱۹۵
جمع بدهي‌ها	۶,۱۳۶,۷۴۸	۲,۱۹۰,۳۸۷	۴,۱۱۶,۶۵۹	۱۸۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۶,۸۶۱,۳۳۵	۱۱,۳۸۳,۸۶۹	۱۰,۱۰۸,۱۶۵	۴۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۵۴	۰	۰	۰	(۴۷۹,۸۹۳)	(۶۴)	۵,۹۹۱,۵۰۶	۰	۵,۹۹۱,۵۰۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۵۴	۰	۰	۰	(۴۷۹,۸۹۳)	(۶۴)	۵,۹۹۱,۵۰۶	۰	۵,۹۹۱,۵۰۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۴/۳۱															۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۴/۳۱											۳,۲۲۱,۹۲۶		۳,۲۲۱,۹۲۶	۰	۳,۲۲۱,۹۲۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۱,۹۲۶	۰	۳,۲۲۱,۹۲۶	۰	۳,۲۲۱,۹۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۳,۲۲۱,۹۲۶	۰	۳,۲۲۱,۹۲۶	۰	۳,۲۲۱,۹۲۶
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲۰,۰۰۰)		(۲۰,۰۰۰)	۰	(۲۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۵۰	۵۰		۵۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
تخصيص به اندوخته قانوني							۸۸,۶۷۱				(۸۸,۶۷۱)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۹۷,۳۲۵	۰	۰	۰	۲,۶۳۳,۳۶۲	(۱۴)	۹,۱۹۳,۴۸۲	۰	۹,۱۹۳,۴۸۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱											۱,۸۷۲,۲۴۵		۱,۸۷۲,۲۴۵	۰	۱,۸۷۲,۲۴۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱						۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۲,۲۴۵		۱,۸۷۲,۲۴۵	۰	۱,۸۷۲,۲۴۵
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳۴۱,۱۴۰)		(۳۴۱,۱۴۰)	۰	(۳۴۱,۱۴۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۷۹,۲۲۳				(۷۹,۲۲۳)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۵۴۸	۰	۰	۰	۴,۰۸۵,۲۴۴	(۱۴)	۱۰,۷۲۴,۵۸۷	۰	۱۰,۷۲۴,۵۸۷

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱۳۹,۳۵۰	(۲,۴۰۰,۶۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۸۹,۶۶۰)	(۳۴۱)	(۵۵,۵۱۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۵۰,۳۱۰)	(۲,۴۰۰,۹۴۱)	۹۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۷۰,۰۲۴	۳۵,۵۳۰	۱,۲۲۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۲۹,۰۹۱)	(۲۳۱,۵۵۱)	(۱۲۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۵۰,۷۲۱)	(۲,۴۲۲)	(۱,۹۹۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۲,۹۶۲,۲۹۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵۰,۸۶۴)	(۳۱۴,۵۶۳)	۸۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۹,۵۹۶	۱۴۸,۶۸۱	(۹۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۳۸,۴۵۴)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۵۰۷	۱۰۹,۱۶۰	(۱۰۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۱۰,۳۶۶	۴۶۷	۲۳,۵۳۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۰,۱۸۳)	۲,۴۶۹,۱۴۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۰,۴۹۳)	۶۸,۱۹۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۵۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۰۸۵,۰۰۰	۶۹۶,۸۹۰	۵۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۰۹۰,۲۷۷)	(۳۶۳,۹۱۰)	(۲۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۶۰,۶۶۵)	(۸۴,۳۰۴)	(۹۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۱۸,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۸۳,۹۴۲)	۲۲۸,۷۲۶	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۷۴,۴۳۵)	۲۹۶,۹۲۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۰۳,۹۸۳	۷,۰۵۸	۴,۲۰۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۹,۵۴۸	۳۰۳,۹۸۳	(۹۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۵,۴۹۵,۳۵۰	۱۰,۷۷۰,۳۶۷	۴۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴,۴۸۲,۵۱۸)	(۱۰,۴۷۲,۵۵۴)	(۳۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۰۱۲,۸۳۲	۲۹۷,۸۱۳	۲۴۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۰۶,۱۹۹)	(۲۸۳,۴۴۱)	(۱۱۴)
هزينه كاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	(۱۵۲,۲۱۰)	--
سایر درآمدها	۱۸۸,۱۶۷	۳,۳۳۸,۴۵۳	(۹۴)
سایر هزینه‌ها	(۸۸,۸۳۷)	(۶۵۶,۳۵۹)	۸۶
سود(زیان) عملیاتی	۵۰۵,۹۶۳	۲,۵۴۴,۲۵۶	(۸۰)
هزینه های مالی	(۱۶۳,۲۵۷)	(۹۴,۵۸۴)	(۷۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۵۶۶,۱۰۳	۳۸۵,۲۵۰	۳۰۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۰۸,۸۰۹	۲,۸۳۴,۹۲۲	(۳۳)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳۷۸,۷۶۹)	(۱۳,۲۸۴)	(۲,۷۵۱)
سال‌هاي قبل	۰	۶۹,۰۷۹	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۳۰,۰۴۰	۲,۸۹۰,۷۱۷	(۴۷)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۵۳۰,۰۴۰	۲,۸۹۰,۷۱۷	(۴۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲۰	۴۰۲	(۹۵)
غیرعملیاتي (ریال)	۲۱۷	۴۵	۳۸۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۳۷	۴۴۷	(۴۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۳۷	۴۴۷	(۴۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۳۷	۴۴۷	(۴۷)
سرمایه	۶,۴۶۲,۸۰۹	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۵۳۰,۰۴۰	۲,۸۹۰,۷۱۷	(۴۷)
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	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۵۳۰,۰۴۰	۲,۸۹۰,۷۱۷	(۴۷)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸,۲۲۵,۴۶۶	۷,۷۷۷,۴۸۲	۷,۵۸۵,۸۹۲	۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸۶,۵۷۴	۳۵,۸۵۳	۳۳,۷۱۲	۱۴۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۰۳,۸۸۵	۱۵۳,۰۲۱	۳۴۱,۴۳۹	۳۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۱۱,۳۸۱	۵,۹۳۸	--
دارايي ماليات انتقالي	۰	۱۳۲,۱۵۴	۷۶,۳۵۹	--
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۸,۵۱۵,۹۲۵	۸,۱۰۹,۸۹۱	۸,۰۴۳,۳۴۰	۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۳,۳۵۸	۹۳,۵۱۷	۴۸,۳۵۰	(۱۱)
موجودي مواد و کالا	۲,۹۶۷,۵۸۹	۶۳۰,۲۷۸	۴۶۲,۸۲۴	۳۷۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۸۱۶,۷۸۵	۱,۱۹۹,۱۹۷	۶۹۳,۴۱۶	۲۱۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۱۱,۰۰۶	۵۹,۶۱۴	۲۰۲,۸۸۲	۸۶
موجودي نقد	۲۹,۰۹۶	۳۰۱,۸۳۹	۶,۰۲۳	(۹۰)
	۷,۰۰۷,۸۳۴	۲,۲۸۴,۴۴۵	۱,۴۱۳,۴۹۵	۲۰۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۴,۷۴۶	۴,۷۴۶	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۰۱۲,۵۸۰	۲,۲۸۹,۱۹۱	۱,۴۱۳,۴۹۵	۲۰۶
جمع دارايي‌ها	۱۵,۵۲۸,۵۰۵	۱۰,۳۹۹,۰۸۲	۹,۴۵۶,۸۳۵	۴۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶,۴۶۲,۸۰۹	۶,۴۶۲,۸۰۹	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷۳,۵۷۷	۹۷,۰۷۵	۸,۴۰۴	۷۹
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۸۱۵,۱۴۲	۱,۶۸۴,۷۴۴	(۱,۱۱۷,۳۰۲)	۶۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۹,۴۵۱,۵۲۸	۸,۲۴۴,۶۲۸	۵,۳۵۳,۹۱۱	۱۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۵۹,۰۶۳	۲۵۹,۶۷۳	۱۹۸,۸۹۶	۷۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۵۹,۰۶۳	۲۵۹,۶۷۳	۱۹۸,۸۹۶	۷۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۹۲۰,۹۴۰	۷۲۵,۵۲۳	۱,۲۲۵,۴۵۶	۴۴۰
ماليات پرداختني	۱۸۷,۵۸۰	۰	۰	
سود سهام پرداختني	۲۶۱,۳۶۲	۴,۴۳۴	۴,۴۳۴	۵,۷۹۴
تسهيلات مالي	۷۲۴,۵۲۹	۷۲۷,۲۱۴	۳۸۳,۹۵۴	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۲۳,۵۰۳	۴۳۷,۶۱۰	۲,۲۹۰,۱۸۴	۲۰
	۵,۶۱۷,۹۱۴	۱,۸۹۴,۷۸۱	۳,۹۰۴,۰۲۸	۱۹۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۶۱۷,۹۱۴	۱,۸۹۴,۷۸۱	۳,۹۰۴,۰۲۸	۱۹۶
جمع بدهي‌ها	۶,۰۷۶,۹۷۷	۲,۱۵۴,۴۵۴	۴,۱۰۲,۹۲۴	۱۸۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۵,۵۲۸,۵۰۵	۱۰,۳۹۹,۰۸۲	۹,۴۵۶,۸۳۵	۴۹

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 ۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۸,۴۰۴	۰	۰	۰	(۱,۱۱۷,۳۰۲)	۰	۵,۳۵۳,۹۱۱
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 ۱۴۰۳/۰۵/۰۱	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۸,۴۰۴	۰	۰	۰	(۱,۱۱۷,۳۰۲)	۰	۵,۳۵۳,۹۱۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۴/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۴/۳۱									۰		۰
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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۲,۸۹۰,۷۱۷		۲,۸۹۰,۷۱۷
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					۸۸,۶۷۱				(۸۸,۶۷۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۹۷,۰۷۵	۰	۰	۰	۱,۶۸۴,۷۴۴	۰	۸,۲۴۴,۶۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱									۱,۵۳۰,۰۴۰		۱,۵۳۰,۰۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۰,۰۴۰	۰	۱,۵۳۰,۰۴۰
سود سهام مصوب									(۳۲۳,۱۴۰)		(۳۲۳,۱۴۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۶,۵۰۲				(۷۶,۵۰۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	۶,۴۶۲,۸۰۹	۰	۰	۰	۱۷۳,۵۷۷	۰	۰	۰	۲,۸۱۵,۱۴۲	۰	۹,۴۵۱,۵۲۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱۱۹,۱۷۰	(۲,۷۳۱,۴۸۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۸۷,۵۸۰)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۶۸,۴۱۰)	(۲,۷۳۱,۴۸۰)	۹۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۷۰,۰۲۴	۳۵,۵۳۰	۱,۲۲۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۲۷,۲۶۹)	(۲۲۷,۷۸۹)	(۱۳۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۵۰,۷۲۱)	(۲,۴۲۲)	(۱,۹۹۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۳,۱۶۱,۴۵۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵۰,۸۶۴)	(۱۳۴,۴۰۰)	۶۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۹,۵۹۶	۵۸,۶۰۵	(۸۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۲۱,۹۸۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۱۰۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۱۰,۳۶۶	۱۰۹,۱۶۰	۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۷۷	۴۶۵	۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۸,۳۹۱)	۲,۷۷۸,۶۲۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰۶,۸۰۱)	۴۷,۱۴۰	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۰۸۵,۰۰۰	۶۹۶,۸۹۰	۵۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۰۹۰,۲۷۷)	(۳۶۳,۹۱۰)	(۲۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۶۰,۶۶۵)	(۸۴,۳۰۴)	(۹۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۶۵,۹۴۲)	۲۴۸,۶۷۶	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۷۲,۷۴۳)	۲۹۵,۸۱۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۰۱,۸۳۹	۶,۰۲۳	۴,۹۱۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۹,۰۹۶	۳۰۱,۸۳۹	(۹۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبنای قیمت گذاری مرجع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱						سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱					
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص
فروش داخلي:																											
تفاله خشک خريداري	تن	۰		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
قند	تن	۰	نرخ بازار	۰	۴۰	۴۲۷,۹۵۰,۰۰۰	۱۷,۱۱۸	(۱۳,۴۹۰)	۳,۶۲۸	۰	۲	۵۳۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۳	(۵۰۱)	۵۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر تولیدي از چغندر قند	تن	۳۵,۰۰۰	دولت	۲۴,۷۰۱	۲۴,۶۹۸	۳۳۸,۱۳۰,۲۹۴	۸,۳۵۱,۱۴۲	(۷,۷۴۸,۱۳۰)	۶۰۳,۰۱۲	۲۴,۱۸۴	۲۴,۱۸۴	۴۷۳,۱۲۵,۰۴۱	۱۱,۴۴۲,۰۵۶	(۹,۹۴۴,۵۹۲)	۱,۴۹۷,۴۶۴	۳۷,۰۸۶	۳۷,۰۹۱	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۵۲۷,۳۵۰							
تفاله خشک	تن	۱۳,۸۰۰	نرخ بازار	۷,۲۳۸	۷,۲۳۸	۱۲۵,۵۵۷,۰۶۰	۹۰۸,۷۸۲	(۷۲۰,۶۰۸)	۱۸۸,۱۷۴	۵,۹۵۵	۵,۹۵۵	۱۷۶,۹۶۱,۷۱۳	۱,۰۵۳,۸۰۷	(۱,۰۲۷,۶۵۰)	۲۶,۱۵۷	۱۵,۱۳۵	۱۵,۱۳۵	۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۲۹۷,۲۵۰							
شکر تولیدي از چغندر قند (سهميه کشاورزان)	تن	۰	دولت	۳۲۹	۳۲۹	۳۵۰,۸۰۲,۴۳۲	۱۱۵,۴۱۴	(۲۰۸,۹۵۷)	(۹۳,۵۴۳)	۳۳۵	۳۳۵	۳۹۰,۸۹۲,۵۳۷	۱۳۰,۹۴۹	(۲۴۹,۶۶۴)	(۱۱۸,۷۱۵)	۰	۰	۰	۰							
شکر تولیدي از شکر خام	تن	۰		۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
الكل	واحد	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تفاله خشک (سهميه کشاورزان)	تن	۰	دولت	۳,۳۹۹	۳,۳۹۹	۱۱۸,۸۳۰,۵۳۸	۴۰۳,۹۰۵	(۹۸۶,۴۹۴)	(۵۸۲,۵۸۹)	۳,۲۰۲	۳,۲۰۲	۳۴,۰۲۰,۳۰۰	۱۰۸,۹۳۳	(۱,۰۳۱,۳۴۰)	(۹۲۲,۴۰۷)	۰	۰	۰	۰							
ويناس	تن	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر بسته بندي	تن	۰	دولت	۱	۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	(۲۷۳)	(۲۶۱)	۲	۱	۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۵	(۱۲۰)	۵	۰	۱	۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰							
ملاس	تن	۲,۶۰۰	نرخ بازار	۵,۴۳۹	۵,۳۴۹	۱۰۳,۷۶۷,۰۵۹	۵۵۵,۰۵۰	(۴۹۳,۵۱۳)	۶۱,۵۳۷	۷,۴۳۹	۷,۴۳۹	۱۴۵,۸۴۲,۹۵۲	۱۵۴,۱۵۶	(۱۲۲,۷۹۶)	۳۱,۳۶۰	۸,۶۸۴	۱۵,۱۵۶	۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۳,۴۰۰							

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱	
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
ملاس خريداري شده	تن	۰		۱,۳۳۹	۷۰۴	۹۵,۲۵۵,۶۸۲	۶۷,۰۶۰	(۶۳,۳۸۷)	۳,۶۷۳	۸۰۷	۱,۴۴۲	۷۹,۱۵۸,۱۱۴	۱۱۴,۱۴۶	(۱۱۳,۶۶۴)	۴۸۲	۰	۰	۰	۰
شکر آفینه	تن	۰	نرخ بازار	۷۰	۷۰	۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۰۱۰	(۱۶,۸۰۱)	۷,۲۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر خريداري	تن	۰		۰		۰		۰	۰	۲,۱۶۸	۲,۱۶۸	۴۴۷,۵۹۲,۷۱۲	۹۷۰,۳۸۱	(۹۶۹,۰۵۵)	۱,۳۲۶	۰	۰	۰	۰
قند (سهميه پيمانكاران)	تن	۰		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات تبديل چغندر	تن	۰		۲۶,۷۸۸	۲۶,۷۸۸	۱۱,۰۰۰,۰۷۵	۲۹۴,۶۷۰	(۱۷۷,۶۰۱)	۱۱۷,۰۶۹	۱۶,۱۷۹	۱۶,۱۷۹	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۶۱۱	(۲۰۹,۸۲۸)	(۶۴,۲۱۷)	۰	۰	۰	۰
شکر توليدي از شكر خام (كارمزدي)	تن	۰		۰		۰		۰	۰	۱۵,۰۲۴	۱۵,۰۲۴	۳۱,۵۰۰,۲۰۰	۴۷۳,۲۵۹	(۴۸۹,۵۴۶)	(۱۶,۲۸۷)	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۴۷,۸۷۵,۰۰۰	۱,۴۳۶,۲۵۰
تفاله تر	تن	۱۳,۸۰۰	نرخ بازار	۱,۷۱۲	۱,۷۱۲	۱۹,۳۹۴,۸۶۰	۳۳,۲۰۴	(۴۳,۳۰۰)	(۱۰,۰۹۶)	۷,۰۰۱	۷,۰۰۱	۱۲۸,۶۷۵,۰۴۶	۹۰۰,۸۵۴	(۳۲۳,۷۶۲)	۵۷۷,۰۹۲	۴,۹۶۲	۴,۹۶۲	۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۴۳۴,۱۷۵
جمع فروش داخلی				۷۱,۰۱۶	۷۰,۳۲۸	۱۰,۷۷۰,۳۶۷		(۱۰,۴۷۲,۵۵۴)	۲۹۷,۸۱۳	۸۲,۲۹۶	۷۶,۵۵۰		۱۵,۴۹۵,۳۵۰	(۱۴,۴۸۲,۵۱۸)	۱,۰۱۲,۸۳۴	۹۵,۸۶۷	۱۰۲,۳۴۵		۴۰,۹۶۹,۲۷۵
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۷۱,۰۱۶	۷۰,۳۲۸		۱۰,۷۷۰,۳۶۷	(۱۰,۴۷۲,۵۵۴)	۲۹۷,۸۱۳	۸۲,۲۹۶	۷۶,۵۵۰		۱۵,۴۹۵,۳۵۰	(۱۴,۴۸۲,۵۱۸)	۱,۰۱۲,۸۳۲	۹۵,۸۶۷	۱۰۲,۳۴۵		۴۰,۹۶۹,۲۷۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	سال مالی ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱
مبلغ فروش	۹۷۶,۲۰۴	۳,۳۰۰,۶۵۴	۶,۱۹۰,۱۲۹	۶,۸۴۲,۹۸۸	۱۰,۷۷۰,۳۶۷	۱۵,۴۹۵,۳۵۰	۴۰,۹۶۹,۲۷۵
مبلغ بهای تمام شده	(۹۶۴,۳۶۱)	(۳,۵۹۱,۲۶۴)	(۷,۰۴۷,۶۳۰)	(۶,۴۵۳,۳۲۵)	(۱۰,۴۷۲,۵۵۴)	(۱۴,۴۸۲,۵۱۸)	(۳۵,۸۲۰,۴۱۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

علیرغم آنکه سطح زیر کشت چغندر قند درسال جاری نسبت به میانگین سال های قبل تقلیل یافته است مدیریت در نظر دارد با جذب حداکثری مواد اولیه از طریق افزایش بهای خرید نسبت به قیمت مصوب دولتی و نیز کاهش هزینه ها و بهبود فرایند تولید حاشیه سود عملیاتی را ارتقاء دهد.در این خصوص با توجه به کاهش شدید پیمانهای خرید چغندر در منطقه برای تداوم فعالیت در حداقل تولید مقرون به صرفه ضرورت دارد از طریق افزایش بهای خرید مواد اولیه نسبت به قیمت مصوب دولتی آن امکان تولید دارای توجیه اقتصادی را فراهم نمود. در سال مالی آتی با جذب شکر کارمزدی به کارفرمایی دولت با توجه به مصرف آن طی تولید شکر از چغندر کاهش در هزینه های ثابت واحد متصور می باشد.شرکت از طریق کنترل هزینه ها ، تلاش برای ایجاد و جذب حداکثری مواد اولیه و به تبع آن افزایش تولید وفروش محصول و همچنین اجرای پروژهای دردست اقدام سعی در بهینه سازی و تداوم سود آوری دارد. در رابطه با شرکت فرعی(شرکت کشاورزی و باغات فریمان) بهسازی باغات ،توسعه اراضی زیر کشت و اجرای طرحهای گلخانه ای به منظور افزایش تولید محصولات کشاورزی و باغی به منظور رشد سودآوری برنامه ریزی گردیده است. همچنین شرکت فرعی گردشگری راه سبز ثابت فریمان درنظردارد با اجرای پروژهای گردشگری روند سودآوری خویش را آغاز نماید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱	در مورد شرکت اصلی باتوجه به روند افزایشی تورم در جامعه ، و مصوبه دولت نرخ فروش شکر مشخص میگردد که پیش بینی می شود افزایش نرخ فروش محصولات نسبت به سال قبل با رشد قابل توجهی روبرو گردد . همچنین پیش بینی می گردد با توجه به تغییر مبنای ارزی واردات شکر در آتی با افزایش نرخ شکر مواجه باشیم در رابطه با شرکت فرعی(کشاورزی و باغات فریمان) افزایش نرخ محصولات تابعی از تورم بازار خواهد بودو در رابطه با شرکت فرعی(گردشگری راه سبز ثابت فریمان)کماکان در حال امکان سنجی فعالیت ها و پروژه های قابل اجرا بوده که نرخ خدماتی آن متعاقبا مشخص خواهد گردید لیکن بنظر می رسد خدمات مزبور باتوجه به نرخ تورم روند افزایشی در پیش داشته باشد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۸,۵۹۹,۴۷۶	۱۰,۴۲۶,۴۱۶	۲۹,۹۹۷,۶۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱
دستمزدمستقیم تولید	۲۹۲,۵۶۴	۵۷۷,۶۹۶	۹۱۴,۷۳۹
سربارتولید	۱,۲۰۰,۸۸۶	۲,۶۱۵,۷۳۳	۳,۷۷۸,۱۱۸
جمع	۱۰,۰۹۲,۹۲۶	۱۳,۶۱۹,۸۴۵	۳۴,۶۹۰,۴۵۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۷۳,۰۳۱)	(۸۰,۱۵۶)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۰,۰۱۹,۸۹۵	۱۳,۵۳۹,۶۸۹	۳۴,۶۹۰,۴۵۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۴۵,۹۶۱	۱,۰۵۴,۲۱۴	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۰۶۵,۸۵۶	۱۴,۵۹۳,۹۰۳	۳۴,۶۹۰,۴۵۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۸,۳۵۳	۶۹,۰۷۱	۷۷۱,۰۴۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۹,۰۷۱)	(۷۷۱,۰۴۹)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۰۱۵,۱۳۸	۱۳,۸۹۱,۹۲۵	۳۵,۴۶۱,۵۰۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۴۵۷,۴۱۶	۵۹۰,۵۹۳	۳۵۸,۹۰۹
جمع بهای تمام شده	۱۰,۴۷۲,۵۵۴	۱۴,۴۸۲,۵۱۸	۳۵,۸۲۰,۴۱۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱	در مورد شرکت اصلی به غیر از مواد اولیه که بر اساس نرخ های تضمینی از سوی دولت محترم اعلام میگردد ودر سال پیش رو بعلت کمبود چغندر و رقابت بین کارخانجات ، ناگزیر از خرید به قیمتهای بالاتر می باشیم ، سایر هزینه های سربار تابعی از تورم موجود در بازار می باشد.در رابطه با شرکت های فرعی افزایش عوامل بهای تمام شده تابعی از تورم موجود بازار 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تفاله خشک	تن	۰	۰	۰	۹,۱۵۷	۲۲۴,۸۵۴,۲۱۰	۲,۰۵۸,۹۹۰	۰	۰	۰	۹,۱۵۷	۲۲۴,۸۵۴,۲۱۰	۲,۰۵۸,۹۹۰	۰	۰	۰
ملاس	تن	۹۰	۹۲,۲۵۵,۵۵۶	۸,۳۰۳	۷,۴۳۹	۱۱۸,۷۴۱,۴۹۸	۸۸۳,۳۱۸	۰	۰	۰	۱,۰۵۷	۱۱۶,۱۷۴,۰۷۸	۱۲۲,۷۹۶	۶,۴۷۲	۱۱۸,۷۹۲,۴۹۱	۷۶۸,۸۲۵

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تفاله پرس شده	تن	۰	۰	۰	۷,۰۰۱	۴۶,۲۴۵,۱۰۸	۳۲۳,۷۶۲	۰	۰	۰	۷,۰۰۱	۴۶,۲۴۵,۱۰۸	۳۲۳,۷۶۲	۰	۰	۰
شکر بسته بندي	تن	۰		۱۳۷	۲	۱۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۶	۰	۰	۰	۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۰	۱	۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳
شکر آفینه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر تولیدي از چغندر قند	تن	۳	۳۲۷,۳۳۳,۳۳۳	۹۸۲	۲۴,۵۲۱	۴۱۵,۷۷۱,۵۸۴	۱۰,۱۹۵,۱۳۵	۰	۰	۰	۲۴,۵۱۹	۴۱۵,۷۶۹,۶۴۸	۱۰,۱۹۴,۲۵۶	۵	۳۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۱
قند	تن	۱۱	۲۲۶,۳۶۳,۶۳۶	۲,۴۹۰	۰	۰	۰	(۹)	۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۸۹)	۲	۲۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۵۰۱	۰	۰	۰
خدمات تبدیل چغندر	تن	۰	۰	۰	۱۶,۱۷۹	۱۲,۹۶۹,۱۵۸	۲۰۹,۸۲۸	۰	۰	۰	۱۶,۱۷۹	۱۲,۹۶۹,۱۵۸	۲۰۹,۸۲۸	۰	۰	۰
ملاس خریداري شده	تن	۶۳۵	۹۰,۰۱۴,۱۷۳	۵۷,۱۵۹	۸۰۷	۷۰,۰۱۸,۵۸۷	۵۶,۵۰۵	۰	۰	۰	۱,۴۴۲	۷۸,۸۲۳,۸۵۶	۱۱۳,۶۶۴	۰	۰	۰
شکر خریداري	تن	۰	۰	۰	۲,۱۶۸	۴۴۶,۹۸۱,۰۸۹	۹۶۹,۰۵۵	۰	۰	۰	۲,۱۶۸	۴۴۶,۹۸۱,۰۸۹	۹۶۹,۰۵۵	۰	۰	۰
شکر تولیدي از شکر خام (کارمزدي)	تن	۰	۰	۰	۱۵,۰۲۴	۳۲,۵۸۴,۲۶۵	۴۸۹,۵۴۶	۰	۰	۰	۱۵,۰۲۴	۳۲,۵۸۴,۲۶۵	۴۸۹,۵۴۶	۰	۰	۰
جمع کل			۶۹,۰۷۱				۱۵,۱۸۶,۴۸۵			(۱,۹۸۹)			۱۴,۴۸۲,۵۱۸			۷۷۱,۰۴۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
تفاله خشک	تن	۰	۰	۰	۱۵,۱۳۵	۳۱۴,۸۹۷,۹۸۵	۴,۷۶۵,۹۸۱	۰	۰	۰	۱۵,۱۳۵	۳۱۴,۸۹۷,۹۸۵	۴,۷۶۵,۹۸۱	۰	۰	۰
ملاس	تن	۶,۴۷۲	۱۱۸,۷۹۲,۴۹۱	۷۶۸,۸۲۵	۸,۶۸۴	۱۳۴,۹۵۶,۰۱۱	۱,۱۷۱,۹۵۸	۰	۰	۰	۱۵,۱۵۶	۱۲۸,۰۵۳,۷۷۴	۱,۹۴۰,۷۸۳	۰	۰	۰
تفاله پرس شده	تن	۰	۰	۰	۴,۹۶۲	۷۸,۷۲۳,۹۰۲	۳۹۰,۶۲۸	۰	۰	۰	۴,۹۶۲	۷۸,۷۲۳,۹۰۲	۳۹۰,۶۲۸	۰	۰	۰
شکر بسته بندي	تن	۱	۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶۳	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱											
		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
شکر آفینه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر تولیدي از چغندر قند	تن	۵	۳۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۱,۸۶۱	۳۷,۰۸۶	۷۳۳,۵۸۷,۹۳۱	۲۷,۲۰۵,۸۴۲	۰	۰	۰	۳۷,۰۹۱	۷۳۳,۵۳۹,۲۱۴	۲۷,۲۰۷,۷۰۳
قند	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خدمات تبدیل چغندر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ملاس خریداري شده	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر خریداري	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر تولیدي از شکر خام (کارمزدي)	تن	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۵۰,۴۹۸,۵۶۷	۱,۵۱۴,۹۵۷	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۵۰,۴۹۸,۵۶۷	۱,۵۱۴,۹۵۷
جمع کل			۷۷۱,۰۴۹				۳۵,۰۴۹,۳۶۶			۰			۳۵,۸۲۰,۴۱۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱											
		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	تن	۰	۰	۰	۱۵۶,۹۱۴	۶۶,۴۴۶,۶۹۱	۱۰,۴۲۶,۴۱۶	۱۵۶,۹۱۴	۶۶,۴۴۶,۶۹۱	۱۰,۴۲۶,۴۱۶	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۰				۱۰,۴۲۶,۴۱۶			۱۰,۴۲۶,۴۱۶			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰			۰
جمع کل			۰				۱۰,۴۲۶,۴۱۶			۱۰,۴۲۶,۴۱۶			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱

شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی دوره			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱ 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	تن	۰	۰	۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۹۰,۴۰۰	۲۹,۹۹۷,۶۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۱۹,۹۹۰,۴۰۰	۲۹,۹۹۷,۶۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۲۹,۹۹۷,۶۰۰			۲۹,۹۹۷,۶۰۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۲۹,۹۹۷,۶۰۰			۲۹,۹۹۷,۶۰۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱	خرید مواد اولیه شرکت اصلی (چغندر قند) براساس مصوبه دولت برمبنای نرخ های تضمینی انجام می پذیرد.طبق آخرین بخشنامه صادره نرخ خرید چغندر عیار ۱۶ با احتساب کرایه حمل تنی ۵۱.۵۰۰.۰۰۰ریال تعیین گردیده است لیکن شرکت با توجه به کمبود مواد اولیه در منطقه و شرایط رقابتی بازار در بهره برداری اخیر مواد اولیه را با قیمت های بالاتری تهیه نموده است. در رابطه با شرکت فرعی نرخهای خرید تابعی از تورم بازار می باشد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۵۸۵,۱۱۲	۱,۰۹۰,۲۱۹	۱,۵۸۶,۸۰۹	۹۳,۴۵۷	۲۱۹,۴۴۱	۳۴۵,۹۰۰
هزینه استهلاک	۴۰,۰۲۶	۶۹,۶۹۳	۷۳,۰۰۰	۶,۶۰۱	۷,۲۷۱	۹,۴۵۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۰۲,۹۸۰	۵۰۶,۶۶۱	۶۹۹,۸۵۸	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۵۹,۹۸۰	۵۵۹,۶۳۴	۸۵۱,۲۶۴	۰	۱۳,۳۱۹	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۴,۵۶۲	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	۱,۴۸۷	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۱۲,۷۸۸	۲۱۱,۸۳۳	۳۶۷,۱۸۷	۲۰,۰۸۲	۵۰,۹۲۹	۳۶,۷۴۸
حق حضور و پاداش هیئت مدیره	۰	۰	۰	۲۸,۷۱۹	۲۷,۵۵۸	۰
هزینه هاي پرسنلي	۰	۱۷۶,۲۰۶	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۹	۱۹,۱۱۶	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سهم از هزینه هاي دستمزد	۰	۰	۰	۱۰۱,۸۵۹	۱۹۶,۷۷۶	۲۸۹,۴۸۸
سهم از هزینه هاي سربار	۰	۰	۰	۳۰,۳۱۴	۶۷,۲۲۷	۳۶,۰۳۷
جمع	۱,۲۰۰,۸۸۶	۲,۶۱۵,۷۳۳	۳,۷۷۸,۱۱۸	۲۸۳,۴۴۱	۶۰۶,۱۹۹	۷۱۷,۶۲۵

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱	هزینه های عمومی اداری تشکیلاتی مشابه سال قبل و با در نظر گرفتن نرخ تورم مورد انتظار است . در رابطه با شرکت فرعی (شرکت کشاورزی و باغات فریمان)هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی مشابه سال قبل با لحاظ تورم مورد انتظار می باشد همچنین در رابطه با شرکت فرعی گردشگری راه سبز ثابت فریمان و شرکت سردخانه های ثابت خراسان با توجه به آنکه نوع عملیات اجرائی و درصد پیشرفت آن در حال حاضر برآوردی می باشد هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی مربوط به آن قابلیت پیش بینی ندارد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۲۹	۳۴۳	۳۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۱	۱۳۸	۲۰۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۴/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
تصفیه شربت	۰	۰		۵۷,۳۹۸	۰	۰	۵۷,۳۹۸	۰	۰	۷۴	۱۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۴/۳۱	افزایش بهره وری	تاثیر در افزایش بهره وری

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
شرکت سهامي خاص تحقیقات و خدمات زراعي چغندر قند خراسان	۲۵	۴,۲۷۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۱۲۴	۲۵	۴,۲۷۰	۰	۰	۱۲,۳۸۴	۲۵	۴,۲۷۰	۰	۰	۰
شرکت تعاوني مصرف کارکنان کارخانه قند فریمان	۰	۱	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
قوه پارس	۰	۳۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۹	۰	۰	۰	۰	۳۹	۰	۰	۰
قند قهستان	۲	۵۰۳	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۲	۵۰۳	۰	۰	۰	۲	۵۰۳	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
شرکت ایران شکر	۰	۸۱	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۸۱	۰	۰	۰	۰	۸۱	۰	۰	۰
قند تربت جام	۱۹	۱۳۷,۳۲۵	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۱,۲۲۲	۱۹	۱۳۷,۳۲۵	۰	۰	۴۳,۶۴۵	۱۹	۱۳۷,۳۲۵	۰	۰	۰
قند بیستون	۰	۴,۷۴۶	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۶۲,۷۲۲	۰	۴,۷۴۶	۰	۰	۵۶۴	۰	۴,۷۴۶	۰	۰	۰
شرکت سهامي خاص سنگاه	۲۹	۶,۲۸۴	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۲۹	۲۶,۶۴۸	۰	۰	۱۱,۲۰۰	۲۹	۲۶,۶۴۸	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱۷	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷	۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱
درآمد عدم انجام تعهد پیمانکار	۰	۰	۰
خالص کسر و اضافه انبار	۶۰	۸,۱۳۲	۰
سایر هزینه درآمد عملیاتي	۹,۱۶۹	۰	۰
درآمد فروش سهام	۳,۳۲۹,۲۲۴	۱۸۰,۰۳۵	۸۰,۰۰۰
جمع	۳,۳۳۸,۴۵۳	۱۸۸,۱۶۷	۸۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱
زیان برآوردي قرارداد ها	۰	۰	۰
سایر هزینه هاعملیاتي	۰	۰	۰
عوارض الایندگي محیط زیست	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱
هزینه جذب نشده در تولید	۷۳,۰۳۱	۸۰,۱۵۶	۰
بهاي تمام شده سهام فروش رفته	۵۸۳,۳۲۸	۸,۶۸۱	۱۰,۰۰۰
جمع	۶۵۶,۳۵۹	۸۸,۸۳۷	۱۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱

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	۱۸	۷۲۷,۲۱۴	۷۲۴,۵۲۹		۰	۰	۷۲۴,۵۲۹	۰	۱۶۳,۲۵۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۲۷,۲۱۴	۷۲۴,۵۲۹			۰	۷۲۴,۵۲۹	۰	۱۶۳,۲۵۷	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۶۳,۲۵۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱

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	۱۸	۷۲۴,۵۲۹	۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۲۴,۵۲۹	۵۰۰,۰۰۰			۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در شرکت اصلی امکان فروش دارایی های راکد و مازاد شرکت و جریان نقدی ورودی حاصل از فروش دارئی های ثابت در سال گذشته ، توانایی تسویه بخشی از تسهیلات دریافتی را فراهم می سازد. ضمنا با توجه به نوع فعالیت شرکت عند الزوم امکان اخذ مجدد تسهیلات کوتاه مدت سرمایه در گردش نیز وجود دارد.همچنین تلاش برای ایجاد و جذب حداکثری مواد اولیه و به تبع آن افزایش تولید وفروش محصول و همچنین اجرای پروژهای در دست اقدام زمینه را برای جریانات نقدی مثبت فراهم و به تبع ان از طریق بازپرداخت تسهیلات دریافتی ،کاهش هزینه های مالی شرکت مد نظر قرار خواهد داشت. شرکت های فرعی علاوه بر امکان اخذ تسهیلات از پشتوانه تامین مالی توسط شرکت مادر در موارد ضروری برخوردار می باشد.

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

در شرکت اصلی امکان فروش دارایی های راکد و مازاد شرکت و جریان نقدی ورودی حاصل از فروش دارئی های ثابت در سال گذشته ، توانایی تسویه بخشی از تسهیلات دریافتی را فراهم می سازد. ضمنا با توجه به نوع فعالیت شرکت عند الزوم امکان اخذ مجدد تسهیلات کوتاه مدت سرمایه در گردش نیز وجود دارد.همچنین تلاش برای ایجاد و جذب حداکثری مواد اولیه و به تبع آن افزایش تولید وفروش محصول و همچنین اجرای پروژهای در دست اقدام زمینه را برای جریانات نقدی مثبت فراهم و به تبع ان از طریق بازپرداخت تسهیلات دریافتی ،کاهش هزینه های مالی شرکت مد نظر قرار خواهد داشت. شرکت های فرعی علاوه بر امکان اخذ تسهیلات از پشتوانه تامین مالی توسط شرکت مادر در موارد ضروری برخوردار می باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱
سایر	۰	۰	۰
درآمد سود سپرده بانکي	۴۶۵	۴۷۷	۵۰۰
جمع	۴۶۵	۴۷۷	۵۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۴/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱
سایر	۲۵,۷۴۶	۱۳۱,۵۰۳	۶۳,۰۰۰
هزینه عملیات متوقف شده - قند سازي	۰	۰	۰
هززینه کشاورزي و باغات	(۲۲,۱۰۸)	(۱۸,۰۶۶)	(۲۰,۰۰۰)
درآمد فروش ضایعات و دارایي ثابت	۴۲,۴۱۳	۴۹۸,۱۰۷	۱۶۰,۰۰۰
سود فروش بذر و سم وکود	۲۵۴,۹۸۴	۹۵۴,۰۸۲	۷۴۵,۷۹۳
درآمد حمل و نقل	۱۴,۳۳۱	۰	۱۷,۲۹۳
درآمد فروش اقلام انبار	۶۹,۴۱۹	۰	۰
جمع	۳۸۴,۷۸۵	۱,۵۶۵,۶۲۶	۹۶۶,۰۸۶

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
۱,۶۸۴,۷۴۴	۲۹,۷۸۱	۲,۸۹۰,۷۱۷	۳۲۳,۱۴۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۴/۳۱	شرکت در نظر دارد از طریق ایجادشرایط کشت بهینه وفزاینده و نیز جذب حداکثری مواد اولیه ازمنطقه و سایر نقاط ؛ افزایش تولید وفروش محصول را محقق سازد. از طرفی با توجه به دارایی ها و موقعیت جغرافیائی شرکت و همچنین امکانات بالقوه موجود ،علاوه بر عقد قرارداد جذب سرمایه ،مطالعات مقدماتی برای اجرای طرحهای جانبی پروژه های گردشگری وسایر شرکتهای تابعه به شرح مندرج در بند ب اهداف کوتاه مدت بخش دوم این گزارش در حال انجام بوده که نتایج اقدامات متعاقبا به اطلاع عموم سهامداران خواهد رسید. همچنین مدیریت در نظر دارد از طریق تصحیح فرآیند تولید عدم آلاینده بودن کارخانه را کماکان حفظ نماید . همچنین در مورد جابجایی و واگذاری برخی از سرمایه گذاری های بلند مدت از جمله شرکت سنگاه مذاکراتی در حال انجام است که نتایج با اهمیت آن متعاقبا اعلام خواهد شد. در رابطه با شرکت فرعی(کشاورزی و باغات فریمان) اجرای طرح های گلخانه ای از جمله برنامه های با اهمیت آن می باشد همچنین در رابطه با شرکت فرعی گردشگری راه سبز فریمان ایجاد اقامتگاه و آماده سازی تفرجگاه مد نظر می باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد از طریق ایجادشرایط کشت بهینه وفزاینده و نیز جذب حداکثری مواد اولیه ازمنطقه و سایر نقاط ؛ افزایش تولید وفروش محصول را محقق سازد. از طرفی با توجه به دارایی ها و موقعیت جغرافیائی شرکت و همچنین امکانات بالقوه موجود ،علاوه بر عقد قرارداد جذب سرمایه ،مطالعات مقدماتی برای اجرای طرحهای جانبی پروژه های گردشگری وسایر شرکتهای تابعه به شرح مندرج در بند ب اهداف کوتاه مدت بخش دوم این گزارش در حال انجام بوده که نتایج اقدامات متعاقبا به اطلاع عموم سهامداران خواهد رسید. همچنین مدیریت در نظر دارد از طریق تصحیح فرآیند تولید عدم آلاینده بودن کارخانه را کماکان حفظ نماید . همچنین در مورد جابجایی و واگذاری برخی از سرمایه گذاری های بلند مدت از جمله شرکت سنگاه مذاکراتی در حال انجام است که نتایج با اهمیت آن متعاقبا اعلام خواهد شد. در رابطه با شرکت فرعی(کشاورزی و باغات فریمان) اجرای طرح های گلخانه ای از جمله برنامه های با اهمیت آن می باشد همچنین در رابطه با شرکت فرعی گردشگری راه سبز فریمان ایجاد اقامتگاه و آماده سازی تفرجگاه مد نظر می باشد.

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

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
فرهام دهقان قادیکلائي	مدیرعامل	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	خیر	۰	خیر	بلي	۲۰	۰	۰	۵
مسعود آهن فروش	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۸/۱۳	بلي		خیر	بلي	۲۶	۰	۷	۰
محمدحسین حاج اسمعیلیان	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	بلي		خیر	بلي	۲۲	۰	۰	۰
سیدعلي حسیني اصیل	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۳/۲۱	بلي		خیر	بلي	۲۲	۰	۰	۵
اصغر قرباني علیکلایه	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۶/۲۱	بلي		خیر	بلي	۲۲	۱۰	۰	۰
محمدحسین قدمیاري	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۰/۱۷	بلي		خیر	بلي	۸	۰	۰	۰
سعید پورقرباني	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	خیر		خیر	بلي	۲۶	۰	۰	۰
محمود انتظاري سرکاریزي	مدیرعامل	۱۴۰۲/۱۲/۰۵	خیر		خیر	بلي	۶	۰	۰	۰
سعید کلین دهقاني	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	بلي		خیر	بلي	۱۷	۰	۰	۰
محمدسعید نبي بیاتي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	بلي		خیر	بلي	۴	۲	۰	۰
سیدیوسف طباطبائي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	بلي		خیر	بلي	۴	۰	۰	۰
پونه ولدخاني	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۵/۰۳/۱۳	بلي		خیر	بلي	۴	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۴/۳۱						۲۶	جلسه می باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
مسعود آهن فروش	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مالی و اقتصادی	شرکت سهامی عام ایمن خودرو شرق		
اصغر قربانی علیکلایه	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد اقتصاد	مدیر مجامع و سهام شرکت هاي سرمایه گذاري سلیم و تعاوني خاص کارکنان ایران خودرو		

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
سید علی حسینی اصیل	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد مدیریت	مدیرمالی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایرانیان، مدیر حسابرسی داخلی شرکت لیزینگ واسپاری توسعه تعاون،مدیر مالی لیزینگ ایران زمین		
محمد سعید نبی بیاتی	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناسی حسابداری	رئیس سرمایه گذاری و رئیس حسابرسی و مدیر مجامع در شرکت سلیم		
فرهام دهقان قادیکلائی	مدیرعامل	کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات	مدیرعامل کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان		

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۱۲
کمیته انتصابات	۷
کمیته ریسک	۱۰
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۲۶

ميزان سهام شركت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
كشاورزي و باغات فريمان	۱,۰۰۰	۰	۰
گردشگري راه سبز ثابت فريمان	۳,۰۰۰	۰	۰
سردخانه هاي ثابت فريمان خراسان	۳,۰۰۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت کارخانه های تولیدی و صنعتی ثابت خراسان	شرکت پي آيند مهر	۱,۷۸۴,۰۳۰,۶۴۶	۲۸	۰

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
قثابت1	كشاورزي و باغات فريمان	*	*	کشاورزی	بصیر محاسب توس	1405/04/31	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
قثابت2	گردشگري راه سبز ثابت فريمان	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي آتيه انديش نمودگر	1403/04/31	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
قثابت3	سردخانه هاي ثابت فريمان خراسان	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي آتيه انديش نمودگر	1403/04/31	غیر فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*

شرکت های وابسته