اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان	سرمایه ثبت شده: 11,431,145
نماد: نیشکر(توسعه نیشکر و صنایع جانبی ان)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 384217	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1400/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰			۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۱۷,۱۳۴	۱,۳۳۹,۴۸۷	(۹۹)	پرداختنی‌های تجاری	۰	۰	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۱۶۶,۲۶۵	۱۸۳,۲۸۲	(۹)
دریافتنی‌های تجاری	۲۲,۷۲۴,۵۱۲	۱۰,۴۳۴,۵۸۲	۱۱۸	مالیات پرداختنی	۰	۰	۰
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳,۷۴۲,۲۳۴	۲,۵۴۳,۸۱۱	۴۷	سود سهام پرداختنی	۵,۵۵۷,۱۵۶	۴,۳۵۷,۱۵۶	۲۸
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۳,۷۳۴	۴,۵۷۴	(۱۸)	تسهیلات مالی	۸,۷۴۹,۱۵۹	۱۶,۲۷۳,۹۹۳	(۴۶)
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۳۹,۴۸۹	--	ذخایر	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲۶,۴۸۷,۶۱۴	۱۴,۳۶۱,۹۴۳	۸۴	پیش‌دریافت‌های جاری	۰	۰	۰
دارایی‌های غیرجاری				بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به	پایان سال مالی قبل	درصد تغییرات
	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰			۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۶,۶۱۶,۸۳۵	۱۶,۴۸۵,۷۵۸	۱	جمع بدهی‌های جاری	۱۴,۴۷۲,۵۸۰	۲۰,۸۱۴,۴۳۱	(۳۰)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵,۰۷۶,۲۳۲	۴,۵۱۶,۲۳۲	۱۲	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵۱,۶۵۹	۵۰,۶۷۷	۲	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۲۰,۱۱۳	۴۵۹,۲۰۵	(۹)	تسهیلات مالی بلندمدت	۳,۳۹۹,۵۷۹	۱,۴۷۸,۹۷۶	۱۳۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۳۴,۷۱۹	۷۴,۲۷۷	۸۱
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۲,۱۶۴,۸۳۹	۲۱,۵۱۱,۸۷۲	۳	جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۵۳۴,۲۹۸	۱,۵۵۳,۲۵۳	۱۲۸
				جمع بدهی‌ها	۱۸,۰۰۶,۸۷۸	۲۲,۳۶۷,۶۸۴	(۱۹)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰
				سهام خزانه	۰	۰	۰
				اندوخته قانونی	۱,۱۴۳,۱۱۵	۵۸۱,۵۰۰	۹۷
				سایر اندوخته‌ها	۵۸,۶۵۸	۵۸,۶۵۸	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری	۰	۰	۰
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	۰
				سود (زیان) انباشته	۱۸,۰۱۲,۶۵۷	۱,۴۳۴,۸۲۸	۱,۱۵۵
				جمع حقوق صاحبان سهام	۳۰,۶۴۵,۵۷۵	۱۳,۵۰۶,۱۳۱	۱۲۷
جمع دارایی‌ها	۴۸,۶۵۲,۴۵۳	۳۵,۸۷۳,۸۱۵	۳۶	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴۸,۶۵۲,۴۵۳	۳۵,۸۷۳,۸۱۵	۳۶

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییرات
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی			
درآمد سود سهام	۱۹,۱۶۳,۷۰۹	۵,۱۱۲,۳۳۲	۲۷۵
درآمد سود تضمین شده	۰	۰	۰
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	۰	۰	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۱۹,۱۶۳,۷۰۹	۵,۱۱۲,۳۳۲	۲۷۵
هزینه های عملیاتی			
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۱۳,۹۷۸)	(۶۳۴,۷۰۴)	۲۸
سایر هزینه‌های عملیاتی	۰	۰	۰
جمع هزینه های عملیاتی	(۸۱۳,۹۷۸)	(۶۳۴,۷۰۴)	۲۸
سود (زیان) عملیاتی	۱۸,۳۴۹,۷۳۱	۴,۴۷۷,۶۲۸	۳۱۰
هزینه‌های مالی	۰	(۲,۴۸۴,۶۰۸)	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی	(۱۰,۲۸۷)	۸۸۵	--
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸,۳۳۹,۴۴۴	۱,۹۹۳,۹۰۵	۸۲۰
مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸,۳۳۹,۴۴۴	۱,۹۹۳,۹۰۵	۸۲۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۸,۳۳۹,۴۴۴	۱,۹۹۳,۹۰۵	۸۲۰
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱۶,۰۵۲	۳,۹۱۷	۳۱۰

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۹)	(۲,۱۷۳)	(۱۰۰)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۶,۰۴۳	۱,۷۴۴	۸۲۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	۰
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۱۸,۳۳۹,۴۴۴	۱,۹۹۳,۹۰۵	۸۲۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۴۳۴,۸۲۸	(۴۵۹,۳۸۲)	--
تعدیلات سنواتی	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده	۱,۴۳۴,۸۲۸	(۴۵۹,۳۸۲)	--
سود سهام مصوب	(۱,۲۰۰,۰۰۰)	۰	--
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۲۳۴,۸۲۸	(۴۵۹,۳۸۲)	--
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	۰
سود قابل تخصیص	۱۸,۵۷۴,۲۷۲	۱,۵۳۴,۵۲۳	۱,۱۱۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۵۶۱,۶۱۵)	(۹۹,۶۹۵)	۴۶۳
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱۸,۰۱۲,۶۵۷	۱,۴۳۴,۸۲۸	۱,۱۵۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۶۰۴	۱۷۴	۸۲۲
سرمایه	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۱۱,۴۳۱,۱۴۵	۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۴,۳۰۶,۶۶۱	۴,۳۵۳,۴۵۱	(۱)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۴,۳۰۶,۶۶۱	۴,۳۵۳,۴۵۱	(۱)
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود پرداختی بابت استقراض	(۳,۹۰۹,۷۶۳)	(۲,۶۲۲,۵۸۴)	۴۹
سود سهام پرداختی	۰	(۲۲۸,۶۲۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۳,۹۰۹,۷۶۳)	(۲,۸۵۱,۲۰۷)	۳۷
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	۰	۰	۰
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۳,۸۹۲	--
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۳,۵۳۶)	(۲۶,۳۲۶)	(۱۱)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۹۴۳)	۰	--
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	۰
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۳۲۸	۱,۴۱۲	(۷۷)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۵,۱۵۱)	(۲۱,۰۲۲)	۲۰
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۳۷۱,۷۴۷	۱,۴۸۱,۲۲۲	(۷۵)
فعالیت‌های تأمین مالی			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۰	۰	۰
بازپرداخت اصل استقراض	(۱,۶۹۴,۴۶۸)	(۳۷۷,۴۱۶)	۳۴۹
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱,۶۹۴,۴۶۸)	(۳۷۷,۴۱۶)	۳۴۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۳۲۲,۷۲۱)	۱,۱۰۳,۸۰۶	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۱,۳۳۹,۴۸۷	۲۳۳,۹۲۰	۴۷۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۳۶۸	۱,۷۶۱	(۷۹)
موجودی نقد در پایان دوره	۱۷,۱۳۴	۱,۳۳۹,۴۸۷	(۹۹)
مبادلات غیرنقدی	۰	۲,۰۵۹,۳۵۹	--
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاری	پذیرفته شده در بورس									خارج از بورس					جمع سرمایه گذاری								
	ابتدای دوره			تغییرات		انتهای دوره				ابتدای دوره		تغییرات	انتهای دوره		ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره		
	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل	تعداد شرکت	بهای تمام شده	درصد به کل
جمع	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	میلیون ریال																					
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																							

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
جمع				۰	۰		۰	۰		۰	۰			۰

صورت وضعیت پورتفوی شرکتهای خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره			تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده		تعداد سهام	بهای تمام شده		درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
جمع				۰			۰			۰		

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزايش سرمايه, مراتب به نحو مقتضي در اين بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود(زیان) واگذاری
جمع			۰		۰	۰
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 شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۵,۱۱۲,۳۳۲	۱۹,۱۶۳,۷۰۹	.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۰	
سود سپرده بانکی	۰	۰	

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتها	۰	۰	
جمع	۵,۱۱۲,۳۳۲	۱۹,۱۶۳,۷۰۹	

ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درصورت تغییر ارائه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۰	۰	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۵,۰۷۶,۲۳۲	۴,۵۱۶,۲۳۲	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۰	۰	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۵,۰۷۶,۲۳۲	۴,۵۱۶,۲۳۲	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۱/۱۰/۰۱

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۱/۱۰/۰۱
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۰۹	۱۹۳	۱۳۷
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱۱,۳۱۳	۱۳,۷۴۱	۱۴,۰۸۹

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	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	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۴	۱۷,۷۵۲,۹۶۹	۱۲,۱۴۸,۷۳۸		۰	۰	۱۲,۱۴۸,۷۳۸	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۱۷,۷۵۲,۹۶۹	۱۲,۱۴۸,۷۳۸			۰	۱۲,۱۴۸,۷۳۸	۰	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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 درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غيرعملياتي	۸۸۵	(۱۰,۲۸۷)
جمع	۸۸۵	(۱۰,۲۸۷)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

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
۰	۰	۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	

سایر توضیحات با اهمیت

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

درآمد سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی					وضعیت سودآوری			
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰ *
جمع			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه گذشته										
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه									۰	

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۰/۰۹/۳۰ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ *
*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰									
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰									