

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: قند لرستان	سرمایه ثبت شده: 1,800,000
نماد: فلرست	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 384212	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۲۹۰,۵۳۲	۷۸,۱۷۱	۴,۵۷۷,۴۴۰	۱,۵۵۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۲۹,۷۳۸)	(۹,۳۹۶)	(۲,۷۵۷,۴۴۱)	(۸,۷۳۱)
سود(زیان) ناخالص	۴۶۰,۷۹۴	۶۸,۷۷۵	۱,۸۱۹,۹۹۹	۵۷۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸,۲۳۹)	(۱۵,۳۹۲)	(۹۱,۲۶۵)	(۱۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱۴,۹۳۳	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۴۲,۵۵۵	۵۳,۳۸۳	۱,۷۴۳,۶۵۷	۷۳۹
هزینه های مالی	۰	(۱۸,۰۱۰)	(۷۹,۶۲۵)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱۳,۲۲۶	۶۸,۴۰۹	۴۱۱,۳۹۱	۲۱۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۵۵,۷۸۱	۱۰۳,۷۸۲	۲,۰۷۵,۳۲۳	۵۳۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۶۸,۰۳۰)	(۸,۳۶۲)	(۱۹۰,۷۳۷)	(۷۱۴)
سال‌های قبل	۰	۰	(۱۴,۳۶۳)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۸۷,۷۵۱	۹۵,۴۲۰	۱,۸۷۰,۳۲۳	۵۱۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۸۷,۷۵۱	۹۵,۴۳۰	۱,۸۷۰,۳۳۳	۵۱۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۰۸	۳۴	۸۴۱	۷۶۷
غیرعملیاتی (ریال)	۱۱۸	۳۰	۱۹۹	۳۹۳
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۳۶	۵۴	۱,۰۴۰	۵۰۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۳۶	۵۴	۱,۰۴۰	۵۰۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۳۷	۵۳	۱,۰۳۹	۵۱۷
سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۸۷,۷۵۱	۹۵,۴۳۰	۱,۸۷۰,۳۳۳	۵۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵۸۷,۷۵۱	۹۵,۴۳۰	۱,۸۷۰,۲۲۳	۵۱۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۸۱,۶۰۰	۴۸۴,۶۵۳	۴۳۹,۱۵۰	(۱)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶,۷۱۴	۷,۳۳۹	۹,۳۴۰	(۹)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۰۳	۱۰۳	۱۰۳	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳	۳	۳	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۸۸,۴۱۹	۴۹۲,۰۹۷	۴۳۸,۵۹۵	(۱)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸,۶۵۹	۵۹,۷۵۳	۱۷۳,۴۸۱	(۸۶)
موجودی مواد و کالا	۵۰۵,۴۸۹	۱۹۶,۹۷۳	۱۷۷,۹۸۸	۱۵۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۱۳,۶۳۵	۹۶,۵۴۵	۸۴,۷۹۷	۱۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴,۳۶۱,۷۰۴	۳,۳۲۵,۷۶۳	۳,۰۴۲,۹۰۰	۳۱

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
موجودي نقد	۲۰,۱۵۷	۲۸,۲۸۰	۷,۵۷۶	(۲۹)
	۵,۰۰۹,۶۴۴	۳,۷۰۷,۳۱۴	۲,۴۸۶,۷۴۲	۲۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۰۰۹,۶۴۴	۳,۷۰۷,۳۱۴	۲,۴۸۶,۷۴۲	۲۵
جمع دارايي‌ها	۵,۴۹۸,۰۶۳	۴,۱۹۹,۴۱۱	۲,۹۲۵,۳۳۷	۳۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱,۸۴۱	۱,۸۱۴	۰	۱
اندوخته قانوني	۱۶۳,۸۹۹	۱۳۳,۵۱۱	۴۰,۰۰۰	۳۲
ساير اندوخته‌ها	۴۰	۴۰	۴۰	۰
مازاد تجدیدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۳۶۰,۷۳۳	۱,۸۰۲,۳۵۹	۱,۵۳۱,۶۴۷	۳۱
سهام خزانه	(۷۸,۵۳۴)	(۷۸,۴۹۹)	(۱۵,۰۰۰)	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۳۴۶,۹۷۸	۳,۶۵۹,۳۳۵	۱,۹۵۶,۶۸۷	۱۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزايای پايان خدمت کارکنان	۲,۸۱۹	۲,۱۵۴	۲,۴۲۳	۳۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۸۱۹	۲,۱۵۴	۲,۴۲۳	۳۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۸۷,۴۴۶	۲۸۴,۷۷۵	۲۵۹,۷۴۰	۱۷۷
ماليات پرداختني	۲۵۸,۷۶۶	۱۹۰,۷۳۷	۱,۹۹۵	۳۶
سود سهام پرداختني	۶۰,۷۵۵	۶۰,۸۵۶	۶۷,۱۲۳	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۲۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
تسهیلات مالی	۰	۰	۶۳۶,۳۴۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۴۱,۳۹۹	۱,۶۶۴	۱,۰۲۹	۸,۳۹۲
	۱,۳۴۸,۳۶۶	۵۳۸,۰۳۲	۹۶۶,۲۲۷	۱۳۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۳۴۸,۳۶۶	۵۳۸,۰۳۲	۹۶۶,۲۲۷	۱۳۲
جمع بدهی‌ها	۱,۳۵۱,۰۸۵	۵۴۰,۱۸۶	۹۶۸,۶۵۰	۱۳۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵,۴۹۸,۰۶۳	۴,۱۹۹,۴۱۱	۲,۹۳۵,۳۳۷	۳۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۱,۵۲۱,۶۴۷	(۱۵,۰۰۰)	۱,۹۵۶,۶۸۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۵/۰۱	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۱,۵۲۱,۶۴۷	(۱۵,۰۰۰)	۱,۹۵۶,۶۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۴/۲۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۰۴/۲۱									۱,۸۷۰,۲۲۳		۱,۸۷۰,۲۲۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۰,۲۲۳	۰	۱,۸۷۰,۲۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۴/۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۰,۲۲۳	۰	۱,۸۷۰,۲۲۳
سود سهام مصوب									(۱۰۶,۰۰۰)		(۱۰۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۴۰۰,۰۰۰		۰		۰	۰	۰		(۱,۴۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه									(۱۴۵,۴۴۳)	(۱۴۵,۴۴۳)	(۱۴۵,۴۴۳)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
فروش سهام خزانه			۰	۱,۸۱۴						۸۱,۹۴۴	۸۳,۷۵۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۹۳,۵۱۱				(۹۳,۵۱۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۸۱۴	۱۳۳,۵۱۱	۴۰	۰	۰	۱,۸۰۲,۳۵۹ (۷۸,۴۹۹)		۳,۶۵۹,۳۳۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰									۵۸۷,۷۵۱		۵۸۷,۷۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۷,۷۵۱	۰	۵۸۷,۷۵۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									(۶۱,۷۰۶)	(۶۱,۷۰۶)	(۶۱,۷۰۶)
فروش سهام خزانه				۳۷					۶۱,۶۸۱	۶۱,۷۰۸	۶۱,۷۰۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۹,۲۸۸				(۲۹,۲۸۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱,۸۴۱	۱۶۳,۸۹۹	۴۰	۰	۰	۳,۳۶۰,۷۳۲ (۷۸,۵۳۴)		۴,۳۴۶,۹۷۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۸۱۴,۱۴۵	(۳۴,۵۷۵)	۱,۹۳۱,۰۳۴	--

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۲۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۲۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۲۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۶,۳۵۸)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸۱۴,۱۴۵	(۳۴,۵۷۵)	۱,۹۱۴,۶۷۶	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۳,۵۳۴	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۵۳۶)	(۸۴,۰۵۷)	(۹۷,۶۷۱)	۹۹
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۴۰۰)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۸۸,۸۵۷	۵۹۰,۶۰۰	۳۹۱,۵۱۸	(۶۸)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱,۲۲۴,۷۹۸)	(۳۳۹,۹۶۰)	(۱,۵۵۳,۸۴۵)	(۲۶۰)
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۱۳,۸۷۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۳۱۴,۳۱۱	۶۶,۹۹۷	۳۴۵,۱۵۵	۳۲۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۸۳۲,۱۶۶)	۳۳۳,۵۸۰	(۹۹۸,۸۴۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۸,۰۲۱)	۱۹۹,۰۰۵	۹۱۵,۸۲۷	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	(۶۸,۰۰۰)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۲۵۳,۸۱۵	۹۶۵,۱۴۴	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۵۳۶,۶۳۶)	(۱,۵۸۳,۶۱۷)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۲۳,۷۲۷)	(۹۶,۳۸۳)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۰۲)	(۲,۳۳۲)	(۱۱۲,۲۶۷)	۹۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۰۲)	(۱۹۹,۷۷۰)	(۸۹۵,۱۲۳)	۱۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۸,۱۲۳)	(۷۶۵)	۳۰,۷۰۴	(۹۶۳)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۸,۳۸۰	۷,۵۷۶	۷,۵۷۶	۳۷۳
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۰,۱۵۷	۶,۸۱۱	۳۸,۳۸۰	۱۹۶
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱				
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 مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۷/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
جمع فروشی صادراتی				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۴/۳۱	سال مالی ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۴/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
مبلغ فروش	۶۵۲,۵۰۲	۱,۰۶۷,۹۸۸	۱,۴۹۱,۵۴۷	۲,۹۵۸,۰۵۰	۴,۵۷۷,۴۴۰	۱,۳۹۰,۵۳۲	۱,۳۲۴,۱۶۶
مبلغ بهای تمام شده	(۵۱۵,۷۴۵)	(۸۶۲,۲۰۹)	(۹۸۹,۷۸۳)	(۲,۰۹۶,۲۰۹)	(۲,۷۵۷,۴۴۱)	(۸۲۹,۷۳۸)	(۱,۰۹۷,۰۸۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به محل کارخانه قند لرستان که فاصله معقولی با مزارع کشت چغندر پاییزه در استان خوزستان دارد در نظر است در بهار سال ۱۴۰۳ (سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳) این شرکت نسبت به خرید و مصرف چغندر پاییزه اقدام نماید . در صورت قطعی شدن قرارداد های خرید چغندر پاییزه در آینده اطلاع رسانی خواهد شد .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	براساس دستورالعمل صادره نرخ فروش شکر سفید ۲۵۵,۰۰۰ ریال و سهمیه زارعین براساس بخشنامه و سایر محصولات بر اساس عوامل بازار در نظر گرفته شده است
------------------	--	--

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۲۱ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۲۱
مواد مستقیم مصرفی	۲,۴۰۵,۲۹۴	۷۷۴,۲۹۱	۶۱۴,۱۷۴
دستمزد مستقیم تولید	۴۹,۹۱۰	۱۶,۳۵۷	۵۲,۴۱۸
سربارتولید	۳۶۰,۳۴۷	۱۰۰,۷۹۲	۳۱۲,۸۰۲
جمع	۲,۸۱۵,۴۵۱	۸۹۱,۵۴۰	۹۸۰,۳۹۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۴,۶۹۰)	۰
جمع هزینه های تولید	۲,۸۱۵,۴۵۱	۸۸۶,۸۵۰	۹۸۰,۳۹۵
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۸۱۵,۴۵۱	۸۸۶,۸۵۰	۹۸۰,۳۹۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۵,۵۹۵	۷۳,۶۰۵	۱۳۰,۷۱۷
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷۳,۶۰۵)	(۱۳۰,۷۱۷)	(۱۴,۰۲۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۷۵۷,۴۴۱	۸۲۹,۷۳۸	۱,۰۹۷,۰۸۷
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۷۵۷,۴۴۱	۸۲۹,۷۳۸	۱,۰۹۷,۰۸۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۲۱	عوامل بهای تمام شده شامل حقوق و دستمزد و سربار تابع متغیرهای شرایط محیط داخلی و بیرونی صنعت بوده اما پیش بینی می شود که موارد ذکر شده در طی سال مالی آتی افزایشی بین ۲۵ تا ۵۰ درصد نسبت به سال مالی قبل داشته باشند.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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.	

کردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۲۰													
		موجودی 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
شکرچغندری تن	تن	۰	۰	۰	۳,۶۶۳	۲۱۷,۷۸۵,۴۲۲	۷۹۷,۷۴۸	۰	۰	۰	۳,۲۹۵	۲۱۷,۷۶۱,۷۰۸	۷۳۹,۳۰۱	۲۶۸	۲۱۸,۰۸۵,۸۲۱
تغاله خشک تن	تن	۲,۳۲۱	۳۰,۶۸۸,۹۸۲	۶۸,۹۱۵	۱,۸۱۴	۱۲,۲۸۴,۴۵۴	۲۲,۲۸۴	۴۲۶	۷۳,۳۱۲,۲۰۷	۳۱,۲۳۱	۴,۱۸۸	۲۱,۴۸۱,۶۱۴	۸۹,۹۶۵	۱,۳۸۳	۲۳,۴۷۴,۳۲۱

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰													
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			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	
ملاس	تن	۰	۰	۰	۷۳,۳۱۲,۲۰۷ (۴۳۶)	۳۱,۳۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۹	۷۳,۳۰۸,۹۷۷	۳۵,۱۱۵
تفاله تر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر آفینه	تن	۳۰	۱۵۶,۳۳۳,۳۳۳	۴,۶۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۶,۳۳۳,۳۳۳	۴,۶۹۰
جمع کل			۷۳,۶۰۵	۸۸۶,۸۵۰			۰						۸۲۹,۷۳۸		۱۳۰,۷۱۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱														
		موجودی 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
شکرچغندری	تن	۲۶۸	۳۱۸,۰۸۵,۸۲۱	۵۸,۴۴۷	۲,۲۵۰	۲۵۲,۶۹۲,۳۰۸	۸۲۱,۲۵۰	۳۰	۱۵۶,۳۳۳,۳۳۳	۴,۶۹۰	۳,۵۴۸	۲۴۹,۳۶۳,۵۳۹	۸۸۴,۳۸۷	۰	۰	۰
تغاله خشک	تن	۱,۳۸۳	۲۳,۴۷۴,۳۳۱	۳۲,۴۶۵	۱,۳۳۳	۴۸,۵۹۶,۴۳۶	۶۵,۳۶۵	۳۵۸	۷۳,۳۰۷,۲۶۳	۲۶,۳۴۴	۳,۰۸۴	۴۰,۱۹۹,۰۹۳	۱۳۳,۹۷۴	۰	۰	۰
تغاله تر	تن	۰	۰	۰	۴۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۲	۰	۰	۰	۴۰۶	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۲	۰	۰	۰
ملاس	تن	۴۷۹	۷۳,۳۰۸,۹۷۷	۳۵,۱۱۵	۷۲۲	۱۰۹,۴۷۷,۸۳۹	۷۹,۰۴۳	(۳۵۸)	۷۳,۳۰۷,۲۶۳	(۲۶,۳۴۴)	۸۴۳	۱۰۴,۳۸۷,۰۷۰	۸۷,۹۱۴	۰	۰	۰
شکر آفینه	تن	۳۰	۱۵۶,۳۳۳,۳۳۳	۴,۶۹۰	۵۵	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۵	(۳۰)	۱۵۶,۳۳۳,۳۳۳	(۴,۶۹۰)	۰	۰	۰	۲۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۲۵	۵۵
جمع کل			۱۳۰,۷۱۷				۹۸۰,۳۹۵						۱,۰۹۷,۰۸۷			۱۴,۰۲۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

[illegible]

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	
چغندر	تن	۰	۰	۰	۳۵,۳۳۷	۲۸,۶۷۶,۰۷۹	۱,۰۱۰,۴۵۹	۲۷,۰۰۵	۲۸,۶۷۵,۸۳۸	۷۷۴,۳۹۱	۸,۳۳۲	۲۸,۶۷۶,۸۷۱	۲۳۶,۰۶۸
جمع مواد اولیه داخلی													۲۳۶,۰۶۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی													۰
جمع کل													۲۳۶,۰۶۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
چغندر	تن	۸,۳۳۲	۲۸,۶۷۶,۸۷۱	۲۳۶,۰۶۸	۱۳,۰۸۸	۲۸,۸۸۹,۵۱۷	۳۷۸,۱۰۶	۳۱,۳۳۰	۲۸,۸۰۷,۴۱۱	۶۱۴,۱۷۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۳۶,۰۶۸			۳۷۸,۱۰۶			۶۱۴,۱۷۴			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۳۶,۰۶۸			۳۷۸,۱۰۶			۶۱۴,۱۷۴			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	نرخ خرید مواد اولیه (چغند قند) بر اساس نرخ مصوب جهاد کشاورزی هر کیلو گرم ۲۸۰,۰۰۰ریال 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱۹۰,۳۸۳	۵۷,۳۵۹	۱۷۳,۰۷۶	۴۶,۴۶۰	۱۰,۱۴۴	۵۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۴۳,۴۰۷	۱۰,۴۹۷	۳۴,۶۴۰	۱,۱۶۱	۶۹۴	۵,۱۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۴,۵۶۰	۱۳,۰۹۳	۱۱,۰۰۰	۷۳	۲۱	۹۰
هزینه مواد مصرفی	۲۱,۲۸۶	۶,۴۸۵	۶,۴۸۵	.	.	.
هزینه تبلیغات	.	.	.	.	.	.
حق العمل و کمیسیون فروش	.	.	.	.	.	.
هزینه خدمات پس از فروش	.	.	.	.	.	.
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	.	.	.	.	.	.
هزینه حمل و نقل و انتقال	.	.	.	۱۰,۹۳۶	۳۵۰	۱۰۰
سایر هزینه ها	۵۰,۶۱۱	۱۳,۳۵۸	۷۵,۰۷۴	۳۳,۶۳۶	۷,۰۳۰	۳۳,۰۰۰
جمع	۳۶۰,۲۴۷	۱۰۰,۷۹۳	۲۹۹,۳۷۵	۹۱,۲۶۵	۱۸,۲۳۹	۸۸,۲۹۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	نمودار و شیب این نوع از هزینه ها نیز به مشابه سایر هزینه ها تابع متغیرهای شرایط محیط داخلی و بیرونی صنعت بوده اما پیش بینی می شود که موارد ذکر شده در طی سال مالیاتی افزایشی بین ۳۵ تا ۵۰ درصد نسبت به سال مالی قبل داشته باشند. در ارتباط با سایر درآمدهای عملیاتی نیز تحقق این مهم مرتبط با شرایط حاکم بر بازار شکر بوده و شرکت انتظار دارد که در این زمینه حداقل مشابه سال مالی قبل عمل نماید.
--	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۳	۱۱۳	۱۱۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰	۲۰	۲۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغرضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»							

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱				
	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

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغروضات 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 ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
خالص کسر و اضافات انبارگردانی	۲۲	۰	۲۵
سود و زیان حاصل از فروش نهاده های کشاورزی	۱۴,۹۰۱	۰	۱۰,۰۰۰
جمع	۱۴,۹۲۳	۰	۱۰,۰۲۵

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
جمع	.	.	.

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

اولویت شرکت تامین منابع مالی از عملیات شرکت و فروش محصولات بوده و در صورت لزوم با عنایت به اصل تجزیه-تحلیل منفعت از منابع بانکی استفاده خواهد کرد.

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

اولویت شرکت تامین منابع مالی از عملیات شرکت و فروش محصولات بوده و در صورت لزوم با عنایت به اصل تجزیه-تحلیل منفعت از منابع بانکی استفاده خواهد کرد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
سود حاصل از اوراق مشارکت و سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۳۸۶,۸۳۶	۲۱۲,۵۵۲	۵۱۰,۰۰۰
سود سهام و سود ناشی از فروش سرمایه گذاریها	(۳۷,۲۷۵)	(۱,۷۵۹)	۱۲,۹۷۲
جمع	۳۵۹,۵۶۱	۲۱۰,۷۹۳	۵۲۲,۹۷۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۴/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
سود ناشی از فروش دارائی ثابت	۳,۵۲۴	۶۸	۰
سود فروش ضایعات و لوازم اسقاطی	۳	۳۰	۰
سود فروش محصولات کشاورزی فراوری نشده	۴۵,۳۹۰	۰	۰
سایر	۲,۸۱۳	۲,۳۲۵	۰
جمع	۵۱,۷۳۰	۲,۴۲۳	۰

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
۱,۸۰۲,۳۵۹	۱۸۷,۰۲۳	۱,۸۷۰,۲۲۳	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

اولویت شرکت تامین منابع مالی از عملیات شرکت و فروش محصولات بوده و در صورت لزوم با عنایت به اصل تجزیه-تحلیل منفعت از منابع بانکی استفاده خواهد کرد.	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۴/۳۱
--	--

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به محل کارخانه قند لرستان که فاصله معقولی با مزارع کشت چغندر پاییزه در استان خوزستان دارد در نظر است در بهار سال ۱۴۰۳ (سال مالی منتهی به ۳۱ تیر ماه ۱۴۰۳) این شرکت نسبت به خرید و مصرف چغندر پاییزه اقدام نماید . در صورت قطعی شدن قرارداد های خرید چغندر پاییزه در آینده طلاع رسانی خواهد شد .
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»