

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: قند مرودشت	سرمایه ثبت شده: 400,000
نماد: قمر	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 384211	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/07/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/04/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۲۰۵,۱۱۳	۳۴۳,۴۸۴	۱,۴۵۶,۱۱۳	(۱۵)
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۱۴,۹۴۱)	(۱۸۳,۵۷۴)	(۱,۱۰۶,۰۴۵)	۳۷
سود (زیان) ناخالص	۹۰,۱۷۲	۵۸,۹۱۰	۳۵۰,۰۶۸	۵۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸,۷۶۰)	(۲,۶۶۱)	(۷۱,۹۲۵)	(۲۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۱۰۲	۰	۲۵,۷۸۶	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۲۳,۹۷۵)	
سود (زیان) عملیاتی	۸۱,۵۱۴	۵۶,۲۴۹	۲۷۹,۹۵۴	۴۵
هزینه‌های مالی	(۱,۰۳۴)	۰	۰	--
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۶۲۷	۵,۸۱۲	۴۳,۵۴۶	(۵۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۵۷۶	۰	۰	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۳,۶۹۳	۶۳,۰۶۱	۳۳۳,۵۰۰	۳۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱۲,۱۵۲)	(۱۱,۳۸۵)	(۵۶,۳۹۳)	(۷)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۱,۵۴۱	۵۰,۶۷۶	۲۶۶,۳۰۷	۴۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۷۱,۵۴۱	۵۰,۶۷۶	۲۶۶,۳۰۷	۴۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱۷۹	۲۸۳	۵۶۰	(۳۷)
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۱۰۶	
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۷۹	۲۸۳	۶۶۶	(۳۷)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱۷۹	۲۸۳	۶۶۶	(۳۷)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱۷۹	۱۳۷	۶۶۶	۴۱
سرمایه	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۷۱,۵۴۱	۵۰,۶۷۶	۳۶۶,۳۰۷	۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۷۱,۵۴۱	۵۰,۶۷۶	۳۶۶,۳۰۷	۴۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۵۷,۶۰۵	۱۵۷,۷۸۲	۱۴۰,۰۵۰	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۵,۴۶۳	۳,۵۵۴	۳,۹۶۰	۵۴
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۷	۵۷	۵۷	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۶۳,۱۲۴	۱۶۱,۳۹۳	۱۴۴,۰۶۷	۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۹,۰۰۵	۸۰,۳۰۶	۱۳۷,۹۰۹	۱۱

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
۳۳۲	۳۳۴,۸۸۵	۳۱۰,۶۹۸	۱,۰۳۱,۷۰۰	موجودی مواد و کالا
(۸)	۱۲۱,۱۸۹	۳۴۹,۴۴۰	۳۳۰,۶۷۶	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۴۹)	۴۵,۰۰۱	۷۸,۹۶۵	۴۰,۳۴۹	موجودی نقد
۸۱	۶۳۸,۹۸۴	۸۱۹,۴۰۹	۱,۴۸۱,۶۳۰	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۸۱	۶۳۸,۹۸۴	۸۱۹,۴۰۹	۱,۴۸۱,۶۳۰	جمع دارایی‌های جاری
۶۸	۷۸۳,۰۵۱	۹۸۰,۸۰۲	۱,۶۴۴,۷۵۴	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۱۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	سرمایه
--	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۳۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۳۶	۳۰۸,۸۷۲	۳۸۰,۰۷۹	۳۵۱,۶۳۰	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۰	۵۳۸,۸۷۲	۷۱۵,۰۷۹	۷۸۶,۶۳۰	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۵/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۷,۶۰۸	۸۳,۲۳۹	۶۵,۸۴۴	۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸۷,۶۰۸	۸۳,۲۳۹	۶۵,۸۴۴	۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۲۲,۱۲۸	۶۳,۸۶۰	۶۰,۷۳۶	(۶۵)
مالیات پرداختنی	۷۰,۰۳۵	۵۷,۸۸۴	۵۰,۹۷۷	۲۱
سود سهام پرداختنی	۵۷,۵۹۸	۶۱,۳۶۰	۷۵,۸۵۹	(۶)
تسهیلات مالی	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	
ذخایر	۲,۱۱۶	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۴۱۸,۶۳۹	۳۸۰	۷۷۳	۱۱۰,۰۶۸
	۷۷۰,۵۲۶	۱۸۲,۴۸۴	۱۸۸,۳۳۵	۳۲۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۷۷۰,۵۲۶	۱۸۲,۴۸۴	۱۸۸,۳۳۵	۳۲۲
جمع بدهی‌ها	۸۵۸,۱۳۴	۲۶۵,۷۲۳	۲۵۴,۱۷۹	۲۲۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۶۴۴,۷۵۴	۹۸۰,۸۰۲	۷۸۳,۰۵۱	۶۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۸,۸۷۳	۰	۵۲۸,۸۷۳
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 ۱۳۹۸/۰۵/۰۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۸,۸۷۳	۰	۵۲۸,۸۷۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱									۲۶۶,۲۰۷		۲۶۶,۲۰۷
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 مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۶,۲۰۷	۰	۲۶۶,۲۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۶,۲۰۷	۰	۲۶۶,۲۰۷
سود سهام مصوب									(۸۰,۰۰۰)		(۸۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			(۲۰۰,۰۰۰)		(۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان		۲۰۰,۰۰۰	۰			۰					۲۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از 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 قانونی					۱۵,۰۰۰				(۱۵,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۸۰,۰۷۹	۰	۷۱۵,۰۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰									۷۱,۵۴۱		۷۱,۵۴۱
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 قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱,۵۴۱	۰	۷۱,۵۴۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۲۰۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۲۰۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	(۲۰۰,۰۰۰)				۰					(۲۰۰,۰۰۰)
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از 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 قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵۱,۶۲۰	۰	۷۸۶,۶۲۰

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۲۳۴,۹۵۵)	۱۶۱,۲۰۶	۱۶۳,۳۳۴	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۴۸,۵۵۲)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۲۳۴,۹۵۵)	۱۶۱,۲۰۶	۱۱۴,۷۸۲	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	(۳۰,۲۳۵)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	(۳۳۱)	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	(۲۱۰,۰۰۰)	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۵,۸۱۲	۴۴,۰۶۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۰	۵,۸۱۲	۱۳,۵۰۴	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲۳۴,۹۵۵)	۱۶۷,۰۱۸	۱۲۸,۲۸۶	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳,۷۶۱)	۰	(۹۴,۴۹۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۹۶,۳۳۹	۰	(۹۴,۴۹۹)	
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۸,۷۱۶)	۱۶۷,۰۱۸	۳۳,۷۸۷	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۷۸,۹۶۵	۴۵,۰۰۱	۴۵,۰۰۱	۷۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۷۷	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۰,۲۴۹	۲۱۲,۰۱۹	۷۸,۹۶۵	(۸۱)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدی	.	.	۲۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها 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

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰				برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال		
فروش داخلی:																
شکر سفید	تن	سازمان حمایت	۲,۱۰۴	۹۲,۹۹۹	۵,۰۴۷	۴۷,۳۴۹,۱۱۸.۳۹	۲۳۸,۹۷۱	(۱۵۴,۸۱۵)	۸۴,۱۵۶	۴۱۳	۷۱,۸۷۳,۷۸۶.۴۱	۲۹,۶۱۳	(۱۴,۳۸۱)	۱۵,۳۳۱	۵,۵۵۱	
قند	تن	نرخ بازار	۱۳۷,۵۰۰	۶,۴۴۰	۴,۳۵۱	۶۴,۱۸۳,۹۵۶.۷۳	۲۷۳,۸۴۶	(۱۶۳,۸۷۳)	۱۰۸,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۷۶	
تفاله تر و ضایعات چغندر	تن	نرخ بازار	۱۲۳	۲,۸۱۵	۲۰۸	۲,۳۴۱,۳۴۶.۱۵	۴۸۷	(۸۹)	۳۹۸	۰	۰	۰	(۱۳,۳۳۷)	(۱۳,۳۳۷)	۲۲۸	
شکر تولیدی از شکرخام خریداری	تن	سازمان حمایت	۰	۰	۱۵,۸۰۷	۴۸,۲۳۵,۰۹۰.۱۵	۷۶۳,۲۹۴	(۵۶۸,۱۹۵)	۱۹۴,۰۹۹	۱,۵۷۵	۷۰,۱۳۸,۴۱۳.۷	۱۱۰,۴۶۸	(۵۷,۰۷۴)	۵۳,۳۹۴	۱۷,۳۸۷	
تفاله خشک قلمی	تن	نرخ بازار	۲۱۳	۵,۷۴۳	۱,۷۶۴	۱۵,۹۵۴,۰۸۱.۶۳	۲۸,۱۴۳	(۳۷,۷۶۳)	۳۸۱	۵۵۰	۳۸,۳۵۴,۵۴۵.۴۵	۱۵,۵۹۵	(۹,۰۱۷)	۶,۵۷۸	۱,۹۴۰	

ملاس	تن	نرخ بازار	۴,۹۵۱	۱۳۴,۴۸۷	۲,۸۳۱	۲۵,۷۶۰,۱۵۵.۴۳	۷۲,۹۲۷	(۲۹,۸۵۳)	۴۳,۰۷۴	۱,۸۸۳	۲۶,۲۵۴,۹۱۲.۳۷	۴۹,۴۳۸	(۲۱,۱۳۲)	۲۸,۳۰۶	۲,۱۱۴
مايه التفاوت فروش شکر توليدي (پارانه)	تن	سازمان حمایت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تصفیه شکر خام کارمزدی	تن	سایر	۰	۰	۳۷,۴۱۴	۲,۱۳۸,۹۸۵.۴۱	۸۰,۰۲۸	(۴۵,۹۷۶)	۳۴,۰۵۲	۰		۰	۰	۰	۰
سایر - اجرتی	تن	سایر	۰	۰	۰		۴۱۷	(۱۱۵,۴۸۳)	(۱۱۵,۰۶۶)	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی			۱۳۴,۸۹۰	۲۴۳,۴۸۴	۶۷,۳۳۳		۱,۴۵۶,۱۱۳	(۱,۱۰۶,۰۴۵)	۳۵۰,۰۶۸	۴,۴۳۰		۲۰۵,۱۱۳	۹۰,۱۷۳(۱۱۴,۹۴۱)	۳۳,۸۹۶	
فروش صادراتی:															
جمع فروش صادراتی:			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
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع			۱۳۴,۸۹۰	۲۴۳,۴۸۴	۶۷,۳۳۳		۱,۴۵۶,۱۱۳	(۱,۱۰۶,۰۴۵)	۳۵۰,۰۶۸	۴,۴۳۰		۲۰۵,۱۱۳	۹۰,۱۷۳(۱۱۴,۹۴۱)	۳۳,۸۹۶	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۵/۰۴/۳۱	۱۳۹۶/۰۴/۳۱	۱۳۹۷/۰۴/۳۱	۱۳۹۸/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
مبلغ فروش	۷۶۴,۳۹۳	۷۳۰,۶۴۴	۹۴۷,۱۹۳	۱,۰۸۲,۶۳۳	۱,۴۵۶,۱۱۳	۲۰۵,۱۱۳	۳۳,۸۹۶
مبلغ بهای تمام شده	(۷۰۱,۲۵۲)	(۶۴۶,۲۰۲)	(۸۰۳,۴۷۱)	(۷۹۶,۸۷۷)	(۱,۱۰۶,۰۴۵)	(۱۱۴,۹۴۱)	(۹۶۲,۵۸۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به خرید مواد اولیه اعم از چغندر قند و شکر خام شرکت درصدد افزایش تولید و در نتیجه افزایش فروش در سال مالی ۱۴۰۰ می باشد. توضیح اینکه این برنامه در آغاز سال شمسی ۱۴۰۰ انشاالله به نتیجه می رسد...

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۸۱۳,۰۶۰	۳۷۹,۷۱۳
دستمزد مستقیم تولید	۴۹,۱۸۶	۱۶,۳۷۳
سربار تولید	۱۲۵,۵۰۲	۳۳,۶۲۷

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ (میلیون ریال)
جمع	۹۸۷,۷۴۸	۴۲۸,۷۱۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۶,۸۵۴)	۰
جمع هزینه های تولید	۹۸۰,۸۹۴	۴۲۸,۷۱۳
موجودي کالاي درجریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودي کالاي درجریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹۸۰,۸۹۴	۴۲۸,۷۱۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۴۴,۸۱۳	۱۴۰,۳۹۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۴۰,۳۹۷)	(۴۵۴,۱۶۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹۸۵,۳۰۹	۱۱۴,۹۴۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱۳۰,۷۳۶	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۱۰۶,۰۴۵	۱۱۴,۹۴۱
«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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰												
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	
شکر سفید	تن	۱,۱۳۴	۳۴,۹۰۶,۵۸۳.۶۳	۳۹,۲۳۵	۳,۱۶۵	۶۱,۸۴۵,۲۶۵.۵۹	۱۳۳,۸۹۵	۰	۰	۰	۴۱۳	۳۴,۹۰۵,۳۳۹.۸۱	۱۴,۳۸۱	۲,۸۷۷
شکر تولیدي از شکرخام خریداري	تن	۳,۴۵۴	۲۵,۶۹۷,۴۵۲.۲۳	۸۸,۷۵۹	۳,۸۰۲	۶۴,۱۰۸,۱۰۱	۲۴۳,۷۳۹	۰	۰	۰	۱,۵۷۵	۲۵,۹۴۷,۹۳۶.۵۱	۵۶,۶۱۸	۵,۶۸۱

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰												
		موجودی اول دوره					تولید			تعدیلات			فروش	
		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	موجودی پایان دوره
قند	تن	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰
ملاس	تن	۷۶۹	۱۰,۶۶۳,۱۹۸.۹۶	۸,۳۰۰	۱,۵۳۴	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۷۶۴	۰		۰	۱,۹۴۵	۱۰,۸۶۴,۷۸۱.۴۹	۲۱,۱۳۳	۳۴۸
تفاله تر و ضایعات چغندر	تن	۰		۰	۳,۶۵۵	۳,۶۶۹,۴۹۳.۸۴	۱۳,۴۱۳	۰		۰	۳,۶۳۴	۳,۶۷۰,۰۶۰.۵۴	۱۳,۳۳۷	۲۱
تفاله خشک قلمی	تن	۲۵۴	۱۶,۲۶۳,۷۷۹.۵۳	۴,۱۳۱	۱,۱۷۱	۱۶,۲۶۹,۸۵۴.۸۳	۱۹,۰۵۳	۰		۰	۵۵۴	۱۶,۲۷۶,۱۷۳.۳۹	۹,۰۱۷	۸۷۱
آهک	تن	۸,۴۴۰	۸,۵۳۰.۸۱	۷۳	۵۰۰	۳,۷۰۳,۰۰۰	۱,۸۵۱	۰		۰	۱۲۳	۳,۷۰۷,۳۱۷.۰۷	۴۵۶	۸,۸۱۷
جمع کل			۱۴۰,۳۹۷				۴۳۸,۷۱۳			۰			۱۱۴,۹۴۱	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
چغندر قند	تن	۰		۰	۱۷,۴۱۱	۶,۹۰۸,۱۶۱.۵۱	۱۳۰,۳۷۸	۱۶,۴۰۰	۶,۹۰۸	۱۱۳,۳۹۳	۱,۰۱۱	۶,۹۰۹,۹۹۰.۱۱
شکر خام خریداری	تن	۱,۱۱۰	۵۶,۴۷۶,۵۷۶.۵۸	۶۳,۶۸۹	۹,۹۶۹	۶۴,۸۱۳,۰۱۷.۲۵	۶۴۶,۱۱۱	۳,۹۷۰	۱۲۱,۲۶۷	۳۴۸,۰۳۶	۷,۱۰۹	۶۴,۸۱۵,۵۸۵.۸۸
سایر موارد مستقیم	تن	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۱۸,۳۹۵	۰	(۱۸,۳۹۵)
جمع مواد اولیه داخلی:		۱,۱۱۰	۵۶,۴۷۶,۵۷۶.۵۸	۶۳,۶۸۹	۳۷,۳۸۰	۷۱,۷۳۰,۱۷۸.۷۶	۷۶۶,۳۸۹	۳۰,۳۷۰	۱۲۸,۱۷۵	۳۷۹,۷۱۳	۸,۱۳۰	۷۱,۷۲۵,۵۷۵.۹۹
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۶۳,۶۸۹				۷۶۶,۳۸۹			۳۷۹,۷۱۳		۴۴۹,۳۶۵

«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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۳۸,۰۸۷	۱۵,۰۲۲	۳۴,۲۸۱	۴,۵۸۷	۳,۹۷۳	۵,۰۴۵
هزینه استهلاک	۹,۶۲۶	۲,۲۰۵	۱۰,۵۸۸	۱,۷۵۴	۱۵	۱,۹۳۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۴,۰۸۴	۶,۹۰۰	۲۶,۴۹۲	۱۰۰	۴,۷۷۲	۱۱۰
هزینه مواد مصرفی	۳۴,۰۰۴	۸,۵۰۰	۳۷,۴۰۴	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۹,۷۰۱	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۱۲۵,۵۰۲	۳۲,۶۲۷	۱۰۸,۷۶۵	۶,۴۴۱	۸,۷۶۰	۷,۰۸۴

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	با توجه به نرخ اعلام شده از طرف سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان مبلغ هر کیلو شکر سفید ۶۶۵۰۰ ریال می باشد...
------------------	------------------------------------	---

نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	با توجه به نرخ تعیین شده چغندر از طرف سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نرخ هر کیلو چغندر عیار ۱۶، ۶۵۳۴ ریال تعیین گردیده است.
---------------------	---------------------------------	--

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	ا توجه به نرخ تعیین شده چغندر از طرف سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف کنندگان نرخ هر کیلو چغندر عیار ۱۶، ۶۵۳۴ ریال تعیین گردیده است.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۴/۳۱
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۱۳۳	۱۳۳	۱۳۵
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۷۳	۷۳	۸۰

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۰۴/۳۱		۱۳۹۹/۰۷/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	پیش بینی می گردد که هزینه ها در آغاز سال شمسی ۱۴۰۰ تا مبلغ ۲۰ درصد افزایش یابد.....
«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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	تاریخ بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
استیل کشی ماشین آلات و تجهیزات قند کله رافتری	۰	۰			۰				۱۳۹۸/۱۱/۳۰	

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۴/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۷/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت
خرید و نصب فیلتر پرس ممبران	۰	۰			۰				۱۳۹۸/۱۱/۳۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۴/۳۱			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۷/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آنی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	

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 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

شرح	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰
درآمد کشت مکانیزه	۰	۰
تفاوت بهای نهاده های کشاورزی	۲۵,۷۸۶	۱۰۲
جمع	۲۵,۷۸۶	۱۰۲

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰
تفاوت بهای نهاده های کشاورزی تحویلی به چغندر کاران	۲۳,۹۷۵	۰
جمع	۲۳,۹۷۵	۰

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی						
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۱,۰۲۴	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰		۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱,۰۲۴	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰			۲۰۰,۰۰۰	۰		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۱,۰۲۴	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

وضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	وضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

شرح	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰
درآمد سود سپرده بانکی	۴۴,۰۶۰	۲,۶۲۷
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	(۱,۵۱۴)	۰
جمع	۴۲,۵۴۶	۲,۶۲۷

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰
سایر درآمدهای غیر عملیاتی	۰	۵۷۶

شرح	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	۱۳۹۹/۰۷/۳۰
جمع	۰	۵۷۶

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۲۵,۱۹۳	۸۰,۰۰۰	۲۵۲,۲۸۵	۸۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۴/۳۱	وضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

وضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
«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.»