

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کارخانجات قند قزوین	سرمایه ثبت شده: 2,069,444
نماد: قزوین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 384215	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۹,۲۰۶,۷۵۴	۶,۱۷۸,۸۳۴	۸,۵۸۳,۸۵۹	۴۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۷,۰۳۴,۷۹۵)	(۴,۷۵۹,۱۵۴)	(۶,۸۱۹,۴۷۳)	(۴۸)
سود(زیان) ناخالص	۳,۱۷۱,۹۵۹	۱,۴۱۹,۶۸۰	۱,۷۶۴,۳۸۶	۵۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۱,۸۲۴)	(۶۶,۸۶۱)	(۸۴,۸۴۴)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴,۴۶۳	۳۶,۵۵۶	۸۳,۳۷۱	(۴۶)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱,۶۹۴)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۰۹۴,۵۹۸	۱,۳۷۹,۳۷۵	۱,۷۶۱,۳۱۹	۵۳
هزینه های مالی	(۹,۶۳۷)	(۱۵,۶۴۴)	(۲۳,۴۵۰)	۳۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۳,۰۱۸	۸۹,۵۳۴	۱۲۵,۵۷۱	۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۱۷۶,۹۸۹	۱,۴۵۳,۲۶۵	۱,۸۶۳,۳۴۰	۵۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴۱۶,۹۹۴)	(۳۷۳,۲۹۸)	(۳۸۶,۳۰۱)	(۵۳)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۵۹,۹۹۵	۱,۱۷۹,۹۶۷	۱,۵۷۷,۱۳۹	۴۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۵۷۰	۰	--
سود(زیان) خالص	۱,۷۵۹,۹۹۵	۱,۱۸۰,۵۳۷	۱,۵۷۷,۱۳۹	۴۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۸۱۰	۴۳۶	۷۰۹	۸۶
غیرعملیاتی (ریال)	۴۰	۱۳۴	۵۳	(۷۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۵۰	۵۷۰	۷۶۲	۴۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۵۰	۵۷۰	۷۶۲	۴۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۵۰	۵۷۰	۷۶۳	۴۹
سرمایه	۳,۰۶۹,۴۴۴	۳,۰۶۹,۴۴۴	۳,۰۶۹,۴۴۴	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۷۵۹,۹۹۵	۱,۱۸۰,۵۲۷	۱,۵۷۷,۱۲۹	۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های 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
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی 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	۱,۷۵۹,۹۹۵	۱,۱۸۰,۵۲۷	۱,۵۷۷,۱۲۹	۴۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۵۱۷,۷۸۱	۳,۳۳۷,۵۹۰	۳,۱۸۶,۵۶۸	۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۶,۸۱۷	۸,۳۹۹	۹,۳۹۶	(۱۸)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲۴,۹۹۹	۲۴,۹۹۹	۲۴,۴۹۸	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۵۴۹,۵۹۷	۲,۳۷۰,۸۸۸	۲,۲۳۰,۴۶۲	۸
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۸۰,۶۷۹	۴۷۷,۹۶۹	۲۰۹,۳۳۱	(۴۱)
موجودی مواد و کالا	۱,۷۳۷,۷۵۶	۱,۶۷۳,۷۳۱	۱,۰۰۶,۲۱۶	۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۶۷,۲۳۳	۱۸۰,۸۰۴	۲۹۰,۷۸۵	(۸)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۶۰۶,۰۶۰	۲۸۵,۵۴۹	۰	۳۱۷
موجودی نقد	۲۳,۹۶۱	۱۵۹,۳۹۴	۴۱۶,۵۳۴	(۸۶)
	۳,۸۱۴,۶۸۹	۲,۸۷۷,۳۴۷	۱,۹۳۲,۸۶۶	۳۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۸۱۴,۶۸۹	۲,۸۷۷,۳۴۷	۱,۹۳۲,۸۶۶	۳۳
جمع دارایی‌ها	۶,۳۶۴,۲۸۶	۵,۲۴۸,۲۳۵	۴,۱۵۳,۳۲۸	۲۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۰۶۹,۴۴۵	۲,۰۶۹,۴۴۵	۲,۰۶۹,۴۴۵	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۰,۵۴۵	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۶۶,۵۸۵	۱۶۶,۵۸۵	۸۷,۷۲۸	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۰۶۲,۲۷۳	۱,۶۹۰,۸۸۹	۱,۱۲۵,۰۷۱	۲۳
سهام خزانه	(۲۶,۸۱۹)	(۱۶,۳۷۴)	(۲۴,۹۷۹)	(۶۵)
جمع حقوق مالکانه	۴,۲۸۲,۰۲۹	۳,۹۱۰,۶۴۵	۳,۲۵۷,۲۶۵	۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۳۱۴,۳۰۴	۲۲۴,۸۲۵	۲۳۰,۰۴۳	(۵)
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۰,۱۷۰	۱۱,۷۹۷	۱۵,۰۱۳	۳۳۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۶۴,۴۷۴	۲۳۶,۶۲۲	۲۴۵,۰۵۶	۱۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۱۱,۹۱۰	۵۳۲,۸۷۱	۲۸۰,۱۳۹	۷۴
مالیات پرداختنی	۴۷۴,۵۹۳	۲۸۱,۴۵۷	۱۲۷,۳۸۶	۶۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
۵۳,۹۱۱	۴۹,۳۴۰	۴۵,۳۵۷	۹	سود سهام پرداختنی
۳,۱۷۰	۲۰۷,۳۴۷	۱۳۹,۱۶۴	(۹۹)	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
۳۷۵,۱۹۹	۳۹,۹۵۳	۵۸,۹۶۱	۸۳۹	پیش‌دریافت‌ها
۱,۸۱۷,۷۸۳	۱,۱۰۰,۹۶۸	۶۵۱,۰۰۷	۶۵	
۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۱,۸۱۷,۷۸۳	۱,۱۰۰,۹۶۸	۶۵۱,۰۰۷	۶۵	جمع بدهی‌های جاری
۳,۰۸۳,۲۵۷	۱,۳۳۷,۵۹۰	۸۹۶,۰۶۳	۵۶	جمع بدهی‌ها
۶,۳۶۴,۲۸۶	۵,۲۴۸,۲۳۵	۴,۱۵۳,۳۲۸	۳۱	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۰۶۹,۴۴۵	۰	۰	۰	۸۷,۷۲۸	۰	۰	۰	۱,۱۲۵,۰۷۱	(۲۴,۹۷۹)	۳,۲۵۷,۲۶۵
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۰۶۹,۴۴۵	۰	۰	۰	۸۷,۷۲۸	۰	۰	۰	۱,۱۲۵,۰۷۱	(۲۴,۹۷۹)	۳,۲۵۷,۲۶۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۵۷۷,۱۳۹		۱,۵۷۷,۱۳۹
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۷,۱۳۹	۰	۱,۵۷۷,۱۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۷,۱۳۹	۰	۱,۵۷۷,۱۳۹
سود سهام مصوب									(۹۳۱,۲۵۰)		(۹۳۱,۲۵۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۶,۸۵۱)	(۲۶,۸۵۱)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۴۵,۵۵۶	۴۵,۵۵۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	(۱,۳۱۴)		(۱,۳۱۴)
تخصیص به اندوخته قانونی					۷۸,۸۵۷				(۷۸,۸۵۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳,۰۶۹,۴۴۵	۰	۰	۰	۱۶۶,۵۸۵	۰	۰	۰	۱,۶۹۰,۸۸۹	(۱۶,۳۷۴)	۳,۹۱۰,۶۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۸۱۹,۹۹۵		۱,۸۱۹,۹۹۵

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۹,۹۹۵	۰	۱,۸۱۹,۹۹۵
سود سهام مصوب									(۱,۴۴۸,۶۱۱)		(۱,۴۴۸,۶۱۱)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									(۸۵,۴۵۱)	(۸۵,۴۵۱)	(۸۵,۴۵۱)
فروش سهام خزانه				۰					۷۴,۹۰۶	۷۴,۹۰۶	۷۴,۹۰۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۱۰,۵۴۵			۰	۰	۰		۱۰,۵۴۵
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۳,۰۶۹,۴۴۵	۰	۰	۱۰,۵۴۵	۱۶۶,۵۸۵	۰	۰	۰	۳,۰۶۳,۳۷۳	(۳۶,۸۱۹)	۴,۳۸۳,۰۳۹

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده			حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:						
نقد حاصل از عملیات	۳,۰۰۰,۳۳۲	۱,۳۰۳,۷۵۳	۱,۳۵۰,۷۲۸	۱۲۹		
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۵۱,۶۸۹)	۰	(۱۳۷,۳۴۷)	--		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی	۳,۷۴۸,۶۴۳	۱,۳۰۳,۷۵۳	۱,۱۱۳,۳۸۱	۱۲۹		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه گذاری:						
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۳,۷۵۳	۳,۷۳۹	--		
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود	(۳۹۱,۴۸۴)	(۱۰۵,۱۵۵)	(۲۴۲,۳۳۹)	(۱۷۷)		
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰		
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های نامشهود	۰	۰	۰	۰		
پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود	۰	۰	(۲,۰۸۲)	۰		
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۹,۵۰۰	۰		
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های بلندمدت	۰	۰	۰	۰		
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰		
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰		
دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۰	۰	۰	۰		
پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت	(۱,۰۸۴,۷۱۴)	۰	(۲۸۳,۵۷۹)	--		
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰		
دریافت های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰		
دریافت های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰		
دریافت های نقدی حاصل از سود سهام	۵,۳۱۲	۱۹,۸۱۶	۱۰۴,۹۳۶	(۷۴)		
دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها	۱۴۵,۴۰۷	۶۶,۹۵۷	۱۴,۰۳۳	۱۱۷		

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۳۳۵,۵۷۸)	(۱۵,۶۳۰)	(۴۹۶,۷۹۳)	(۷,۷۴۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۵۳۳,۰۶۵	۱,۱۸۷,۱۳۳	۶۱۶,۵۸۹	۲۸
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	۴۸۳	۱,۷۵۴	۴۵,۵۵۶	(۷۳)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۵,۰۰۰)	۰	(۳۶,۸۵۱)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۳۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۰۰,۰۰۰)	(۳۳۴,۶۷۶)	(۳۳۱,۸۱۷)	۱۵
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۴,۷۷۰)	(۱۳,۳۴۷)	(۲۳,۴۵۰)	(۱۱)
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	(۱,۴۴۰,۱۱۱)	(۹۷۶,۷۳۳)	(۹۲۷,۲۶۷)	(۴۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۶۵۹,۳۹۸)	(۱,۰۳۳,۰۰۳)	(۸۷۳,۸۲۹)	(۶۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱۳۶,۳۳۳)	۱۶۴,۱۳۱	(۳۵۷,۳۴۰)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۵۹,۳۹۴	۴۱۶,۵۳۴	۴۱۶,۵۳۴	(۶۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۳,۹۶۱	۵۸۰,۶۵۵	۱۵۹,۳۹۴	(۹۶)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰

[illegible]

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش					
جمع درآمد ارائه خدمات				۶,۴۵۳	۵۸,۰۷۹	۱۳,۸۸۱	۱۳,۸۸۱		۱۱۹,۰۵۱	(۷۵,۹۴۸)	۴۳,۱۰۳	۶,۴۷۳	۶,۴۷۳	۴۷,۵۰۳	(۴۵,۸۸۸)	۱,۶۱۴	۱۶,۰۰۰	۱۶,۰۰۰		۱۶۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰		۳۶۰,۰۰۰	
سایر						.	.			.	.	.				.	.	.	.			.	.		
جمع				۶۳,۹۶۵	۶,۱۷۸,۸۳۴	۹۳,۶۷۷	۹۳,۳۳۸.۱	۸,۵۸۳,۸۵۹	۸,۵۸۳,۸۵۹	۱,۷۶۴,۳۸۶	۶۶,۸۶۳	۶۰,۳۲۰	۹,۲۰۶,۷۵۴	۹,۲۰۶,۷۵۴	۳,۱۷۱,۹۵۵	۳۴,۷۹۵	۱۶,۶۴۰	۲۳,۹۶۷	۱,۷۰۷,۱۷۳	۸۱,۵۸۰	۸۱,۵۸۰	۸۱,۵۸۰		۱۳,۹۳۳,۳۵۰	

رشد فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳,۳۷۱,۳۶۵	۱,۸۶۵,۹۳۴	۳,۵۰۴,۵۶۳	۶,۱۵۷,۶۲۱	۸,۵۸۳,۸۵۹	۹,۳۰۶,۷۵۴	۱,۷۰۷,۱۷۳	۱۳,۹۲۳,۳۵۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۹۷,۳۳۱)	(۱,۴۹۰,۹۵۹)	(۳,۱۶۴,۸۳۲)	(۴,۸۹۷,۸۸۰)	(۶,۸۱۹,۴۷۳)	(۷,۰۳۴,۷۹۵)	(۱,۳۷۳,۰۶۵)	(۱۱,۰۶۶,۳۱۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به اینکه قیمت اکثر محصولات تولیدی این شرکت در طی دوره جاری متناسب و متناظر از افزایش نرخ خریدچغندر قند و سایر مواد اولیه بسته بندی افزایش گردیده، پیش بینی می شود با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه نرخ فروش به تبعیت افزایش خواهد یافت . پیش بینی می شود فروش محصولات شرکت از رشد خوبی برخوردار باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی می گردد در سه ماهه پایان سال نرخ فروش محصولات تغییر با اهمیتی نخواهد داشت
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش بهای مواد اولیه و سایر هزینه های دستمزد و سربار متناسب با نرخ تورم، نرخ فروش محصولات نیز افزایش خواهد یافت

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵,۴۶۹,۷۴۵	۶,۸۹۸,۵۳۷	۳۷,۶۴۸	۹,۳۷۲,۶۹۲
دستمزد مستقیم تولید	۱۱۱,۵۴۸	۱۳۱,۰۲۰	۴۳,۶۷۶	۲۳۷,۱۱۹
سربرار تولید	۹۰۳,۶۹۳	۸۴۸,۷۵۹	۲۳۹,۴۳۷	۱,۵۶۵,۴۰۱
جمع	۶,۴۸۴,۹۸۵	۷,۸۷۸,۳۲۶	۳۱۰,۷۵۱	۱۱,۰۶۶,۲۱۲
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۶,۴۸۴,۹۸۵	۷,۸۷۸,۳۲۶	۳۱۰,۷۵۱	۱۱,۰۶۶,۲۱۲
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۵۶۸,۳۵۵	۷۵,۸۹۳	(۱۲۰,۰۰۰)	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۷,۰۵۳,۳۴۰	۷,۹۵۴,۳۱۹	۱۹۰,۷۵۱	۱۱,۰۶۶,۳۱۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۸,۰۲۳	۳۶۱,۸۹۰	۱,۱۸۱,۳۱۴	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۶۱,۸۹۰)	(۱,۱۸۱,۳۱۴)	۰	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۶,۸۱۹,۴۷۳	۷,۰۳۴,۷۹۵	۱,۳۷۳,۰۶۵	۱۱,۰۶۶,۳۱۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۸۱۹,۴۷۳	۷,۰۳۴,۷۹۵	۱,۳۷۳,۰۶۵	۱۱,۰۶۶,۳۱۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برای سه ماهه پایان سال تغییر با اهمیتی در عوامل تولید(هزینه مواد.دستمزد.سربار) پیش بینی نمی شود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به نرخ تورم هزینه های تولید با افزایش حدود ۲۵ درصد پیش بینی شده است
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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
شکر تولیدی از چغندر	تن	۱,۲۵۰	۱۳۴,۳۴۵,۶۰۰	۱۶۷,۹۵۷	۳۷,۳۰۱	۳۰۷,۰۱۷,۵۳۶	۵,۶۳۱,۰۸۴	۰	۰	۰	۳۴,۱۸۴	۳۰۳,۰۱۱,۹۹۱	۴,۹۰۹,۶۴۳
شکر تولیدی از شکر خام	تن	۰	۰	۰	۴,۷۵۹	۱۸۶,۳۳۳,۸۹۴	۸۸۶,۷۶۳	۰	۰	۰	۴,۷۱۸	۱۸۶,۳۳۳,۸۲۸	۸۷۹,۱۳۳
تفاله خشک	تن	۸۳۱	۵۳,۵۳۴,۷۱۴	۴۳,۱۳۱	۸,۳۶۷	۶۳,۱۰۹,۰۰۰	۵۳۸,۰۳۳	۰	۰	۰	۶,۶۷۳	۶۳,۱۴۹,۸۸۰	۴۱۴,۶۶۴
ملاس	تن	۹۲۵	۵۴,۹۳۱,۰۸۱	۵۰,۸۰۳	۹,۰۰۵	۵۸,۳۹۳,۹۴۸	۵۳۴,۹۳۷	۰	۰	۰	۹,۴۳۲	۵۷,۹۷۳,۸۱۳	۵۴۶,۸۰۹
تفاله تر	تن	۰	۰	۰	۶,۴۸۵	۱۰,۴۷۸,۱۸۰	۶۷,۹۵۱	۰	۰	۰	۶,۴۸۵	۱۰,۴۷۸,۱۸۰	۶۷,۹۵۱
شکر سهمیه	تن	۰	۰	۰	۳۳۳	۱۹۹,۵۶۳,۴۶۷	۶۴,۴۵۹	۰	۰	۰	۱۹۸	۱۹۹,۵۶۵,۶۵۷	۳۹,۵۱۴
تفاله خشک سهمیه	تن	۰	۰	۰	۳,۲۵۰	۶۳,۱۰۸,۹۲۳	۳۰۵,۱۰۴	۰	۰	۰	۳,۰۷۹	۶۳,۱۰۹,۱۸۷	۱۳۱,۳۰۴
تصفیه شکر خام (کارمزدی)	تن	۰	۰	۰	۶,۴۷۳	۷,۰۹۰,۳۳۵	۴۵,۸۸۸	۰	۰	۰	۶,۴۷۳	۷,۰۹۰,۳۳۵	۴۵,۸۸۸
جمع کل			۳۶۱,۸۹۰				۷,۹۵۴,۳۱۹			۰			۷,۰۳۴,۷۹۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
شکر تولیدی از چغندر	تن	۴,۳۶۷	۳۰۸,۴۳۶,۶۰۷	۸۸۹,۳۹۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۷	۳۰۸,۴۳۶,۶۰۷	۸۸۹,۳۹۹
شکر تولیدی از شکر خام	تن	۴۱	۱۸۶,۳۴۱,۴۶۳	۷,۶۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱	۱۸۶,۳۴۱,۴۶۳	۷,۶۴۰
تفاله خشک	تن	۳,۵۱۶	۶۳,۳۰۱,۹۰۸	۱۵۶,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۱۶	۶۳,۳۰۱,۹۰۸	۱۵۶,۵۰۰
ملاس	تن	۴۹۸	۵۸,۰۹۳,۳۶۹	۳۸,۹۳۰	۶۴۰	۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۵۰,۴۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۸	۶۹,۷۱۰,۰۱۸	۷۹,۳۳۰
شکر سهمیه	تن	۱۲۵	۱۹۹,۵۶۰,۰۰۰	۳۴,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۵	۱۹۹,۵۶۰,۰۰۰	۳۴,۹۴۵

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			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	موجودی پایان دوره
تفاله خشک سهمیه	تن	۱,۱۷۱	۶۳,۱۰۸,۴۵۴	۷۳,۹۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۱	۶۳,۱۰۸,۴۵۴	۰
تصفیه شکر خام (کارمزدی)	تن	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰	۸,۷۷۱,۹۳۸	۱۴۰,۳۵۱	۰	۰	۰	۱۶,۰۰۰	۸,۷۷۱,۹۳۸	۰
تفاله تر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۱,۱۸۱,۳۱۴	۷۳,۹۰۰			۱۹۰,۷۵۱					۱,۳۷۲,۰۶۵	۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			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	موجودی پایان دوره
شکر تولیدی از چغندر	تن	۰	۰	۰	۳۸,۰۹۰	۲۱۵,۵۳۹,۳۷۵	۸,۳۰۹,۸۹۱	۰	۰	۰	۳۸,۰۹۰	۲۱۵,۵۳۹,۳۷۵	۰
تفاله خشک	تن	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۸۵,۸۶۸,۰۰۰	۷۷۲,۸۱۲	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۸۵,۸۶۸,۰۰۰	۰
ملاس	تن	۰	۰	۰	۱۱,۵۵۰	۸۷,۹۱۳,۱۶۰	۱,۰۱۵,۳۹۷	۰	۰	۰	۱۱,۵۵۰	۸۷,۹۱۳,۱۶۰	۰
تفاله تر	تن	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۱۱,۰۷۳,۱۱۱	۹۹,۶۵۸	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۱۱,۰۷۳,۱۱۱	۰
شکر سهمیه	تن	۰	۰	۰	۶۰۰	۲۵۴,۰۲۵,۰۰۰	۱۵۲,۴۱۵	۰	۰	۰	۶۰۰	۲۵۴,۰۲۵,۰۰۰	۰
تفاله خشک سهمیه	تن	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۸۵,۸۶۹,۰۰۰	۵۱۵,۳۱۴	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۸۵,۸۶۹,۰۰۰	۰
تصفیه شکر خام (کارمزدی)	تن	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۷,۵۰۰	۳۰۰,۸۲۵	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۷,۵۰۰	۰
شکر تولیدی از شکر خام	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۰	۰			۱۱,۰۶۶,۳۱۳					۱۱,۰۶۶,۳۱۳	۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
چغندر	تن	۰	۰	۰	۳۱۷,۸۶۲	۲۷,۳۷۹,۵۹۸	۵,۹۶۴,۹۷۴	۳۱۷,۸۶۲	۲۷,۳۷۹,۵۹۸	۵,۹۶۴,۹۷۴
مواد بسته بندی	تخته	۴۵۵,۹۵۵	۶۷,۸۹۰	۳۰,۹۵۵	۴۱۲,۱۲۸	۸۳,۰۶۴	۳۴,۳۱۶	۸۲۵,۳۳۳	۷۴,۶۴۵	۶۱,۶۰۷
جمع مواد اولیه داخلی				۳۰,۹۵۵			۵,۹۹۹,۲۹۰			۶,۰۳۶,۵۸۱
مواد اولیه وارداتی:										
شکر خام	تن	۴,۴۸۱	۱۷۳,۹۹۷,۰۹۹	۷۷۹,۶۸۱	۴۷۷	۱۹۳,۴۴۸,۶۳۷	۹۳,۳۷۵	۴,۹۵۸	۱۷۵,۸۶۸,۴۹۵	۸۷۱,۹۵۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۷۹,۶۸۱			۹۳,۳۷۵			۸۷۱,۹۵۶
جمع کل				۸۱۰,۶۳۶			۶,۰۹۱,۵۶۵			۶,۸۹۸,۵۳۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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:
	تن		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	چغندر
	تخته		۳۳,۷۵۰	۸۳,۷۴۹	۳,۶۶۴	۳۶۳,۴۵۰	۹۱,۰۳۸	۳۳,۹۸۴	۳۰۷,۳۰۰	۹۰,۰۰۰	۳۷,۶۴۸	۰	مواد بسته بندی
					۳,۶۶۴		۳۳,۹۸۴		۳۷,۶۴۸			۰	جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
	تن		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	شکر خام
												۰	جمع مواد اولیه وارداتی
					۳,۶۶۴		۳۳,۹۸۴		۳۷,۶۴۸			۰	جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	
مواد اولیه داخلی:	تن		۰	۰	۰	۳۶,۶۰۳,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۹,۱۵۰,۵۰۰	۳۶,۶۰۳,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۹,۱۵۰,۵۰۰	۰	۰
چغندر			۰	۰	۰	۱,۰۳۶,۶۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۹۲	۱,۰۳۶,۶۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۱۳۳,۱۹۲	۰	۰
مواد بسته بندی	تخته		۰	۰	۰			۹,۳۷۳,۶۹۲			۹,۳۷۳,۶۹۲	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی													
مواد اولیه وارداتی:	تن		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شکر خام			۰	۰	۰			۰			۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی			۰	۰	۰			۰			۰	۰	۰
جمع کل								۹,۳۷۳,۶۹۲			۹,۳۷۳,۶۹۲	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برای سه ماهه پایان سال تغییر با اهمیتى در نرخ خرید مواد اولیه پیش بینی نمیشود.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برای مواد اولیه (چغندرفند) هرساله نرخ خرید توسط دولت اعلام می شود که نرخ خرید مواد اولیه متناسب با نرخ تورم پیش بینی شده است.
«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
هزینه حقوق و دستمزد	۴۰۴,۸۳۴	۴۳۹,۱۳۱	۱۴۶,۳۷۷	۷۶۱,۱۶۰	۴۰,۶۱۷	۴۵,۸۷۷	۱۳,۶۹۸	۷۷,۴۴۸	
هزینه استهلاک	۸۶,۹۹۴	۷۸,۰۰۰	۳۶,۰۰۰	۱۳۴,۸۰۰	۶,۰۱۸	۹,۶۵۲	۳,۳۱۸	۱۶,۷۳۰	

شرح	هزینه سربار							هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۷۸,۴۹۰	۱۵۸,۱۹۷	۶,۱۳۳	۳۳۴,۱۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۲۵,۱۱۵	۵۶,۱۵۸	۱۳,۲۸۴	۱۵۱,۸۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۹۸,۲۵۹	۱۱۷,۲۷۲	۴۷,۶۲۳	۱۸۳,۴۳۳	۳۸,۲۰۹	۲۶,۲۹۵	۲۴,۴۶۲	۹۱,۹۸۴	۱۸۶,۱۶۳	۵۱,۳۷۸	۱۸۶,۱۶۳
جمع	۹۰۳,۶۹۳	۸۴۸,۷۵۹	۳۳۹,۴۳۷	۱,۵۶۵,۴۰۱	۸۴,۸۴۴	۹۱,۸۳۴	۵۱,۳۷۸	۱۸۶,۱۶۳	۱۸۶,۱۶۳	۵۱,۳۷۸	۱۸۶,۱۶۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برای سه ماهه پایان سال تغییر با اهمیتی در هزینه های سربار و عمومی اداری پیش بینی نمی شود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به نرخ تورم حدود ۳۰ درصد افزایش در هزینه های سربار و عمومی اداری پیش بینی شده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۵۳	۳۵۶	۳۵۰	۳۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰	۱۰	۱۰	۱۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۰,۱۹۵,۰۰۰	۸۴۰,۰۱۱,۷۲۰,۶۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
«چملات 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

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آنی شرکت	نوضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------	---------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

شرکت برنامه ای برای طرح توسعه ندارد

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه	مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی	درآمد سرمایه	مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی	درآمد سرمایه	مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی
فند حکمتان	۰	۱,۳۹۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱۸	۰	۱,۳۹۱	۱,۰۱۳	۱,۰۰۰	۳۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۹۱	۰	۳۹۵
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۳۳,۶۰۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۵۹۸	۰	۳۳,۶۰۸	۰	۰	۴,۹۱۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۶۰۸	۰	۵,۴۰۰

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش آهک پخته	۶,۵۷۳	۳,۹۰۴	۵۳۷	۵,۰۰۰
فروش علف چغندر	۱۳,۶۰۸	۷,۵۱۷	۰	۱۰,۰۰۰
سایر	۶۳,۱۹۰	۳,۰۴۲	۰	۵,۰۰۰
جمع	۸۳,۳۷۱	۱۴,۴۶۳	۵۳۷	۳۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱,۶۹۴	۰	۰	۰
جمع	۱,۶۹۴	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ربالی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ربالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		کوتاه مدت	بلند مدت	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
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	۱۸	۳۰۷,۳۴۷	۳,۱۷۰		۰	۰	۳,۱۷۰	۰	۹,۶۳۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۰۷,۳۴۷	۳,۱۷۰			۰	۳,۱۷۰	۰	۹,۶۳۷	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۹,۶۳۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳,۱۷۰	۳,۱۷۰		۰		۳,۱۷۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰			۰				۰
جمع		۳,۱۷۰	۳,۱۷۰				۳,۱۷۰	۰	۰
انتقال به دارایی									
هزینه مالی دوره									

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰										
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
				ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳,۱۷۰	۳,۱۷۰		۰		۳,۱۷۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۱۷۰	۳,۱۷۰			۰	۳,۱۷۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به تسویه تسهیلات هزینه مالی صفر می باشد.

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

با توجه به عدم دریافت تسهیلات هزینه مالی پیش بینی نشده است

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکی	۱۴,۰۳۳	۸,۹۴۸	۰	۸,۰۰۰
سایر	۱۰۴,۹۳۶	۸۱,۶۷۲	۳۵,۰۶۸	۱۴۰,۰۰۰
جمع	۱۱۸,۹۵۹	۹۰,۶۲۰	۳۵,۰۶۸	۱۴۸,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام منفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۶,۶۱۳	۱,۳۹۸	۵۰	۳,۰۰۰
جمع	۶,۶۱۳	۱,۳۹۸	۵۰	۳,۰۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۶۹۰,۸۸۹	۱۵۷,۷۱۴	۱,۵۷۷,۱۳۹	۱,۴۴۸,۶۱۱	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تصفیه مقدار ۱۶ هزار تن شکر خام بصورت کارمزدی
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش جذب مواد اولیه (چغندر قند) و افزایش راندمان تولید و افزایش سهم از بازار فروش

سایر توضیحات با اهمیت

بهره برداری از کوره آهک گاز سوز جایگزین زغال کک مصرفی که باعث کاهش هزینه و کاهش آلاینده های محیط زیست شده است.

«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.»