## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: دوده صنعتي پارس | سرمایه ثبت شده: 5,593,500 |
| نماد: شدوص | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 442902 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۳۲,۱۸۰,۵۷۹ | ۱۷,۷۱۰,۴۳۶ | ۲۳,۳۷۴,۶۰۰ | ۳۵ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱۸,۴۷۳,۶۲۶) | (۱۲,۸۷۶,۸۴۰) | (۱۷,۹۵۳,۳۸۷) | (۴۳) |
| سود(زیان) ناخالص | ۳,۷۰۶,۹۵۳ | ۴,۸۳۳,۵۹۶ | ۵,۴۲۱,۲۱۳ | (۲۳) |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۵۳۸,۶۸۲) | (۳۷۰,۳۷۵) | (۶۶۵,۲۲۰) | (۴۵) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۵۲۰,۰۳۵ | ۲۶۱,۵۶۳ | ۷۳۲,۲۵۵ | ۹۹ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۳,۶۸۸,۳۰۶ | ۴,۷۲۴,۷۸۴ | ۵,۴۷۸,۲۴۸ | (۲۲) |
| هزینه های مالی | (۱۵۸,۹۸۱) | (۶۰,۸۰۴) | (۸۶,۳۱۵) | (۱۶۱) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۲۶,۴۳۸ | (۷۵,۳۲۲) | (۷۰,۶۷۵) | -- |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۳,۵۵۵,۷۶۳ | ۴,۵۸۸,۶۵۸ | ۵,۳۲۱,۲۵۸ | (۲۳) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۳۹۳,۳۴۶) | (۳۵۰,۵۳۰) | (۵۱۱,۴۰۰) | ۱۶ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۳,۲۶۲,۴۱۷ | ۴,۲۳۸,۱۲۸ | ۴,۸۰۹,۸۵۸ | (۲۳) |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۳,۲۶۲,۴۱۷ | ۴,۲۳۸,۱۲۸ | ۴,۸۰۹,۸۵۸ | (۲۳) |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۰ | ۰ | ۸۹۳ | ۰ |
| غیرعملیاتي (ریال) | ۰ | ۰ | (۲۳) | ۰ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۰ | ۰ | ۸۷۰ | ۰ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۰ | ۰ | ۸۷۰ | ۰ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۵۸۳ | ۷۵۸ | ۸۶۰ | (۲۳) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سرمایه | ۵,۵۹۳,۵۰۰ | ۵,۵۹۳,۵۰۰ | ۵,۵۹۳,۵۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| سود(زیان) خالص | ۳,۲۶۳,۴۱۷ | ۴,۲۳۸,۱۲۸ | ۴,۸۰۹,۸۵۸ | (۲۳) |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | 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 هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي 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 | ۳,۲۶۳,۴۱۷ | ۴,۲۳۸,۱۲۸ | ۴,۸۰۹,۸۵۸ | (۲۳) |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایي‌ها | | | | |
| دارایي‌هاي غیرجاري | | | | |
| دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۹,۱۶۹,۲۱۲ | ۸,۲۳۶,۹۷۹ | ۷,۳۸۴,۰۲۲ | ۱۱ |
| سرمایه‌گذاري در املاک | ۴۳,۱۲۵ | ۴۳,۱۲۵ | ۴۳,۱۲۵ | ۰ |
| دارایي‌هاي نامشهود | ۲۴,۲۸۵ | ۱۶,۶۶۶ | ۴,۲۲۱ | ۴۶ |
| سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافتني‌هاي بلندمدت | ۳,۱۸۱ | ۴,۲۲۲ | ۲,۶۴۸ | (۲۵) |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایی‌ها | ۲,۰۰۰ | ۱۱۹,۸۱۰ | ۲,۰۰۰ | (۹۸) |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۹,۲۴۱,۸۰۳ | ۸,۴۲۰,۸۰۲ | ۷,۴۳۶,۰۱۶ | ۱۰ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۹۶۳,۹۴۱ | ۴۶۵,۴۰۴ | ۴۹۴,۸۴۷ | ۱۰۷ |
| موجودي مواد و کالا | ۱,۳۴۰,۳۴۳ | ۱,۷۵۸,۲۳۹ | ۱,۹۹۹,۰۷۶ | (۳۴) |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۸,۵۴۳,۸۵۷ | ۴,۹۰۶,۹۷۹ | ۲,۸۲۹,۱۰۵ | ۷۴ |
| سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۲۰۰,۱۷۳ | ۲۰۰,۱۷۳ | ۴۳۰,۱۴۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۱,۳۴۷,۵۳۲ | ۱,۳۲۷,۷۷۵ | ۷۵۹,۱۲۱ | ۱ |
| | ۱۲,۳۹۵,۸۴۵ | ۸,۶۵۸,۵۶۹ | ۶,۵۱۲,۲۸۹ | ۴۳ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۱۲,۳۹۵,۸۴۵ | ۸,۶۵۸,۵۶۹ | ۶,۵۱۲,۲۸۹ | ۴۳ |
| جمع دارايي‌ها | ۲۱,۶۳۷,۶۴۸ | ۱۷,۰۷۹,۳۷۱ | ۱۳,۹۴۸,۳۰۵ | ۲۷ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۵,۵۹۳,۵۰۰ | ۵,۵۹۳,۵۰۰ | ۵,۵۹۳,۵۰۰ | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۵۵۹,۳۵۰ | ۵۵۱,۲۴۵ | ۳۱۰,۷۵۲ | ۱ |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) انباشته | ۴,۹۰۴,۸۱۲ | ۴,۹۹۲,۶۰۰ | ۴,۲۴۷,۶۷۹ | (۲) |
| سهام خزانه | (۳۴۳,۱۸۸) | (۲۴۰,۷۷۴) | (۷۵,۹۵۸) | (۴۳) |
| جمع حقوق مالکانه | ۱۰,۷۱۴,۴۷۴ | ۱۰,۸۹۶,۵۷۱ | ۱۰,۰۷۵,۹۷۳ | (۲) |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهیلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان | ۳۸۳,۴۷۰ | ۲۴۶,۱۵۸ | ۱۶۶,۵۴۰ | ۵۶ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۳۸۳,۴۷۰ | ۲۴۶,۱۵۸ | ۱۶۶,۵۴۰ | ۵۶ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۶,۶۶۳,۷۹۵ | ۴,۱۱۳,۷۵۸ | ۲,۳۲۳,۶۱۴ | ۶۲ |
| مالیات پرداختني | ۷۴۵,۶۶۵ | ۴۸۵,۵۰۵ | ۷۱۶,۴۹۶ | ۵۴ |
| سود سهام پرداختني | ۱,۸۵۳,۹۶۷ | ۱,۰۰۵,۱۸۵ | ۵۴,۴۶۰ | ۸۴ |
| تسهیلات مالي | ۱,۲۷۶,۲۷۷ | ۱۰۲,۹۱۷ | ۴۷۰,۷۵۷ | ۱,۱۴۰ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۰ | ۲۲۹,۲۷۷ | ۱۴۰,۴۶۵ | -- |
| | ۱۰,۵۳۹,۷۰۴ | ۵,۹۳۶,۶۴۲ | ۳,۷۰۵,۷۹۲ | ۷۸ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۰,۵۳۹,۷۰۴ | ۵,۹۳۶,۶۴۲ | ۳,۷۰۵,۷۹۲ | ۷۸ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۰,۹۲۳,۱۷۴ | ۶,۱۸۲,۸۰۰ | ۳,۸۷۲,۲۳۲ | ۷۷ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۲۱,۶۳۷,۶۴۸ | ۱۷,۰۷۹,۳۷۱ | ۱۲,۹۴۸,۳۰۵ | ۲۷ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۵,۵۹۳,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۰,۷۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۴۷,۶۷۹ | (۷۵,۹۵۸) | ۱۰,۰۷۵,۹۷۳ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۵,۵۹۳,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۱۰,۷۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۲۴۷,۶۷۹ | (۷۵,۹۵۸) | ۱۰,۰۷۵,۹۷۳ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | ۴,۸۰۹,۸۵۸ | | ۴,۸۰۹,۸۵۸ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغییر در رویه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۸۰۹,۸۵۸ | ۰ | ۴,۸۰۹,۸۵۸ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۸۰۹,۸۵۸ | ۰ | ۴,۸۰۹,۸۵۸ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۳,۹۱۵,۴۵۰) | | (۳,۹۱۵,۴۵۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | (۱۹۲,۲۵۷) | (۱۹۲,۲۵۷) |
| فروش سهام خزانه | | | ۰ | ۰ | | | | | | ۲۷,۵۴۱ | ۲۷,۵۴۱ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۹۱,۰۰۶ | | ۹۱,۰۰۶ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۲۴۰,۴۹۳ | | | | (۲۴۰,۴۹۳) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۵,۵۹۳,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۱,۲۴۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۹۹۲,۶۰۰ | (۲۴۰,۷۷۴) | ۱۰,۸۹۶,۵۷۱ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۳,۲۶۲,۴۱۷ | | ۳,۲۶۲,۴۱۷ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۲۶۲,۴۱۷ | ۰ | ۳,۲۶۲,۴۱۷ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۳,۳۵۶,۱۰۰) | | (۳,۳۵۶,۱۰۰) |

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع كل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| افزايش سرمايه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خريد سهام خزانه | | | | | | | | | | (۱۳۰,۵۰۷) | (۱۳۰,۵۰۷) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۲۸,۰۹۳ | ۲۸,۰۹۳ |
| انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۱۴,۰۰۰ | | ۱۴,۰۰۰ |
| تخصيص به اندوخته قانوني | | | | | ۸,۱۰۵ | | | | (۸,۱۰۵) | | ۰ |
| تخصيص به ساير اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۵,۵۹۳,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵۹,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۹۰۴,۸۱۲ | (۳۴۳,۱۸۸) | ۱۰,۷۱۴,۴۷۴ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۲,۶۳۰,۱۴۰ | ۳,۲۶۶,۵۹۲ | ۵,۶۰۳,۷۰۶ | (۱۹) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۵۴۴,۰۰۰) | (۴۸۷,۹۰۳) | (۷۴۲,۳۹۱) | (۱۱) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۲,۰۸۶,۱۴۰ | ۲,۷۷۸,۶۸۹ | ۴,۸۶۱,۳۱۵ | (۲۵) |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۵,۱۴۵ | ۰ | ۲,۰۲۵ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۱,۴۸۲,۷۳۲) | (۴۹۶,۰۷۵) | (۱,۱۱۰,۰۸۳) | (۱۹۹) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | (۱۲,۶۴۸) | (۴,۵۱۰) | (۱۴,۲۳۴) | (۱۸۰) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | ۲۸۰,۰۰۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۰ | (۵۰,۰۳۲) | (۵۰,۰۳۲) | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۵۰۷ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۱,۰۹۹ | ۳,۵۱۳ | ۵,۱۸۱ | (۶۹) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۱,۴۸۹,۱۳۶) | (۲۶۷,۱۰۴) | (۸۸۶,۶۳۶) | (۴۵۸) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۵۹۷,۰۰۴ | ۲,۵۱۱,۵۸۵ | ۳,۹۷۴,۶۷۹ | (۷۶) |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات | ۲,۰۸۲,۶۹۱ | ۴۶۴,۸۲۶ | ۴۶۴,۸۲۶ | ۳۴۸ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات | (۴۳۰,۹۷۳) | (۷۳۲,۴۱۳) | (۸۲۴,۶۳۵) | ۴۱ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات | (۱۲۶,۵۲۴) | (۷۳,۱۹۵) | (۸۱,۷۱۳) | (۷۳) |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۲,۱۰۲,۶۴۰) | (۲,۰۵۰,۶۹۵) | (۲,۹۶۴,۷۲۵) | (۳) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۵۷۷,۴۴۶) | (۲,۳۹۱,۴۷۷) | (۳,۴۰۶,۳۴۷) | ۷۶ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | ۱۹,۵۵۸ | ۱۲۰,۱۰۸ | ۵۶۸,۴۳۲ | (۸۴) |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱,۳۲۷,۷۷۵ | ۷۵۹,۱۲۱ | ۷۵۹,۱۲۱ | ۷۵ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۱۹۹ | ۹۹ | ۲۲۲ | ۱۰۱ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۱,۳۴۷,۵۳۲ | ۸۷۹,۳۲۸ | ۱,۳۲۷,۷۷۵ | ۵۳ |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | |
| 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | مبلغ فروش | نرخ فروش | سود ناخالص | مبلغ بهای تمام شده | تعداد تولید | تعداد فروش | مبلغ فروش | نرخ فروش | سود ناخالص | مبلغ بهای تمام شده | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| انواع گرید دوده | تن | ۳۹,۰۰۰ | هیئت مدیره | ۲۵,۵۶۹ | ۱۴,۹۴۳,۲۵۴ | ۳۹,۴۵۶ | ۳۳,۳۹۴ | ۶۰۸,۴۳۳,۰۴۲ | ۲۰,۳۱۸,۰۱۳ | (۱۵,۲۶۰,۳۸۷) | ۵,۰۵۷,۶۲۴ | ۲۷,۹۳۳ | ۲۵,۱۳۲ | ۷۹۶,۴۲۱,۱۳۶ | ۲۰,۰۱۵,۶۵۶ | (۱۶,۸۱۱,۰۰۰) | ۳,۲۰۴,۶۵۴ | ۱۰,۰۶۸ | ۷,۷۷۵ | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۸۶,۲۵۰ | ۳۹,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰ | ۱,۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۱۳۰,۰۰۰ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| جمع فروش داخلی | | | | ۲۵,۵۶۹ | ۱۴,۹۴۳,۲۵۴ | ۳۹,۴۵۶ | ۳۳,۳۹۴ | | ۲۰,۳۱۸,۰۱۳ | (۱۵,۲۶۰,۳۸۷) | ۵,۰۵۷,۶۲۶ | ۲۷,۹۳۲ | ۲۵,۱۳۳ | | ۲۰,۰۱۵,۶۵۶ | (۱۶,۸۱۱,۰۰۰) | ۳,۲۰۴,۶۵۶ | ۱۰,۰۶۸ | ۷,۷۷۵ | | ۷,۳۸۶,۲۵۰ | ۳۹,۰۰۰ | ۳۱,۰۰۰ | | ۳۸,۱۳۰,۰۰۰ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| انواع گرید دوده | تن | ۰ | | ۵,۳۱۴ | ۳,۷۶۷,۱۸۲ | ۰ | ۵,۷۷۵ | ۵۲۹,۲۷۹,۱۳۴ | ۳,۰۵۶,۵۸۷ | (۲,۶۹۳,۰۰۰) | ۳۶۳,۵۸۷ | ۰ | ۳,۰۹۳ | ۶۹۹,۹۴۳,۷۷۴ | ۲,۱۶۴,۹۲۳ | (۱,۶۶۳,۶۲۶) | ۵۰۲,۲۹۷ | ۰ | ۲,۰۰۰ | ۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۷۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۰۰ | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۲۸۰,۰۰۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۵,۳۱۴ | ۳,۷۶۷,۱۸۲ | ۰ | ۵,۷۷۵ | | ۳,۰۵۶,۵۸۷ | (۲,۶۹۳,۰۰۰) | ۳۶۳,۵۸۷ | ۰ | ۳,۰۹۳ | | ۲,۱۶۴,۹۲۳ | (۱,۶۶۳,۶۲۶) | ۵۰۲,۲۹۷ | ۰ | ۲,۰۰۰ | | ۱,۷۹۳,۰۰۰ | ۰ | ۸,۰۰۰ | | ۷,۲۸۰,۰۰۰ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سایر | | | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۳۰,۸۸۳ | ۱۷,۷۱۰,۴۳۶ | ۳۹,۴۵۶ | ۳۹,۱۶۹ | | ۲۳,۳۷۴,۶۰۰ | (۱۷,۹۵۳,۳۸۷) | ۵,۴۲۱,۲۱۳ | ۲۷,۹۳۲ | ۲۸,۲۲۵ | | ۲۲,۱۸۰,۵۷۹ | (۱۸,۴۷۳,۶۲۶) | ۳,۷۰۶,۹۵۴ | ۱۰,۰۶۸ | ۹,۷۷۵ | | ۹,۱۷۸,۲۵۰ | ۳۹,۰۰۰ | ۳۹,۰۰۰ | | ۴۵,۴۱۰,۰۰۰ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۳,۴۰۹,۰۶۰ | ۸,۲۱۰,۱۲۹ | ۱۱,۰۳۱,۵۵۵ | ۱۷,۴۹۴,۱۸۹ | ۲۳,۳۷۴,۶۰۰ | ۲۲,۱۸۰,۵۷۹ | ۹,۱۷۸,۲۵۰ | ۴۵,۴۱۰,۰۰۰ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۲,۴۸۴,۴۸۶) | (۶,۵۷۶,۶۷۱) | (۸,۷۸۱,۷۲۶) | (۱۲,۱۲۲,۹۵۲) | (۱۷,۹۵۳,۳۸۷) | (۱۸,۴۷۳,۶۲۶) | (۷,۳۰۶,۸۷۳) | (۳۶,۵۳۴,۹۴۰) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

شرکت دوده صنعتی پارس برای سال ۱۴۰۵مقدار ۳۹.۰۰۰ تن تولید و فروش را پیش بینی می نماید. واحد فروش شرکت نیز در نظر دارد تا پایان سال مالی ۱۴۰۴مقدار ۷.۷۷۵ تن از انواع دوده خود را در بازار داخلی و ۲.۰۰۰ تن را بازار جهانی بفروش رساند.

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | متوسط نرخ فروش دوده داخلی مبلغ ۹۵۰.۰۰۰ ریال و دوده صادراتی ۷۰۰ دلار پیش بینی گردیده است. |
| نرخ فروش محصولات | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | متوسط نرخ فروش دوده داخلی مبلغ ۱.۲۳۰.۰۰۰ ریال و دوده صادراتی ۷۰۰ دلار پیش بینی گردیده است. |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۱۵,۴۸۱,۹۵۹ | ۱۵,۲۴۷,۱۶۶ | ۶,۴۶۹,۸۳۰ | ۳۰,۷۲۹,۹۰۹ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۳۸۲,۳۱۱ | ۴۸۹,۹۶۵ | ۱۶۳,۳۲۲ | ۹۱۴,۶۰۱ |
| سربارتولید | ۲,۳۱۱,۵۸۵ | ۲,۷۴۶,۶۰۱ | ۹۸۹,۵۱۶ | ۵,۰۹۶,۵۶۴ |
| جمع | ۱۸,۱۷۵,۸۵۵ | ۱۸,۴۸۳,۷۳۲ | ۷,۶۲۲,۶۶۸ | ۳۶,۷۴۱,۰۷۴ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۱۸,۱۷۵,۸۵۵ | ۱۸,۴۸۳,۷۳۲ | ۷,۶۲۲,۶۶۸ | ۳۶,۷۴۱,۰۷۴ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ضایعات غیرعادي | (۷,۹۸۰) | (۱,۲۷۲) | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۱۸,۱۶۷,۸۷۵ | ۱۸,۴۸۲,۴۶۰ | ۷,۶۲۲,۶۶۸ | ۳۶,۷۴۱,۰۷۴ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۲۷۴,۹۱۷ | ۴۸۹,۴۰۵ | ۴۹۸,۲۳۹ | ۸۱۴,۰۳۴ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۴۸۹,۴۰۵) | (۴۹۸,۲۳۹) | (۸۱۴,۰۳۴) | (۱,۰۲۰,۱۶۸) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۱۷,۹۵۳,۳۸۷ | ۱۸,۴۷۳,۶۲۶ | ۷,۳۰۶,۸۷۳ | ۳۶,۵۳۴,۹۴۰ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۱۷,۹۵۳,۳۸۷ | ۱۸,۴۷۳,۶۲۶ | ۷,۳۰۶,۸۷۳ | ۳۶,۵۳۴,۹۴۰ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | با توجه به اینکه ۸۴ درصد بهای تمام شده محصولات این شرکت را روغن مصرفی تشکیل میدهد در صورت افزایش نرخ خوراک در اثر افزایش قیمت نفت، قیمت تمام شده محصولات این شرکت نیز افزایش خواهد یافت |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | با توجه به اینکه ۸۴ درصد بهای تمام شده محصولات این شرکت را روغن مصرفی تشکیل میدهد در صورت افزایش نرخ خوراک در اثر افزایش قیمت نفت، قیمت تمام شده محصولات این شرکت نیز افزایش خواهد یافت |
| «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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| انواع گرید دوده | تن | ۱,۱۰۳ | ۴۴۳,۷۰۳,۵۲۶ | ۴۸۹,۴۰۵ | ۲۷,۹۲۲ | ۶۶۱,۷۴۰,۲۶۹ | ۱۸,۴۸۳,۷۳۳ | (۱۴) | ۹۰,۸۵۷,۱۴۳ | (۱,۲۷۲) | ۲۸,۲۲۵ | ۶۵۴,۵۱۲,۸۷۹ | ۱۸,۴۷۳,۶۲۶ | ۷۹۶ | ۶۲۵,۹۲۸,۳۹۲ | ۴۹۸,۲۳۹ |
| جمع کل | | | | ۴۸۹,۴۰۵ | | | ۱۸,۴۸۳,۷۳۳ | | | (۱,۲۷۲) | | | ۱۸,۴۷۳,۶۲۶ | | | ۴۹۸,۲۳۹ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| انواع گرید دوده | تن | ۷۹۶ | ۶۲۵,۹۲۸,۳۹۲ | ۴۹۸,۲۳۹ | ۱۰,۰۶۸ | ۷۵۷,۱۱۸,۳۹۵ | ۷,۶۲۲,۶۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۷۷۵ | ۷۴۷,۵۰۶,۱۸۹ | ۷,۳۰۶,۸۷۳ | ۱,۰۸۹ | ۷۴۷,۵۰۵,۹۶۹ | ۸۱۴,۰۳۴ |
| جمع کل | | | | ۴۹۸,۲۳۹ | | | ۷,۶۲۲,۶۶۸ | | | ۰ | | | ۷,۳۰۶,۸۷۳ | | | ۸۱۴,۰۳۴ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | تولید | تعدیلات | فروش | موجودی پایان دوره |

| شرح محصول | واحد | موجودي اول دوره | | | | تولید | | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | 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 | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | |
| انواع گرید دوده | تن | ۱,۰۸۹ | ۷۴۷,۵۰۵,۹۶۹ | ۸۱۴,۰۳۴ | | ۳۹,۰۰۰ | ۹۴۲,۰۷۸,۸۲۱ | ۳۶,۷۴۱,۰۷۴ | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۳۹,۰۰۰ | ۹۳۶,۷۹۳,۳۳۳ | ۳۶,۵۳۴,۹۴۰ | | ۱,۰۸۹ | ۹۳۶,۷۹۳,۳۸۸ | ۱,۰۲۰,۱۶۸ | |
| جمع کل | | | | ۸۱۴,۰۳۴ | | | | ۳۶,۷۴۱,۰۷۴ | | | | ۰ | | | | ۳۶,۵۳۴,۹۴۰ | | | | ۱,۰۲۰,۱۶۸ | |

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| انواع روغن مصرفي | کیلو | ۲,۰۷۸,۰۰۰ | ۳۰۷,۱۷۵ | ۶۳۸,۳۱۰ | ۴۹,۶۶۷,۰۰۰ | ۲۹۳,۱۰۸ | ۱۴,۵۵۷,۸۰۱ | ۵۰,۴۵۰,۰۰۰ | ۲۹۳,۸۸۱ | ۱۴,۸۲۶,۳۰۲ | ۱,۲۹۵,۰۰۰ | ۲۸۵,۵۶۷ | ۳۶۹,۸۰۹ |
| کیسه بیگ - پاکت | عدد | ۹۷۳,۰۰۰ | ۲۸۳,۶۵۱ | ۲۷۵,۹۹۲ | ۲۸۱,۰۰۰ | ۱,۲۱۷,۲۹۵ | ۳۴۲,۰۶۰ | ۶۶۲,۰۰۰ | ۶۲۵,۷۴۶ | ۴۲۰,۸۶۴ | ۵۹۲,۰۰۰ | ۳۳۳,۰۸۸ | ۱۹۷,۱۸۸ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۹۱۴,۳۰۲ | | | ۱۴,۸۹۹,۸۶۱ | | | ۱۵,۲۴۷,۱۶۶ | | | ۵۶۶,۹۹۷ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۹۱۴,۳۰۲ | | | ۱۴,۸۹۹,۸۶۱ | | | ۱۵,۲۴۷,۱۶۶ | | | ۵۶۶,۹۹۷ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| انواع روغن مصرفي | کیلو | ۱,۲۹۵,۰۰۰ | ۲۸۵,۵۶۷ | ۳۶۹,۸۰۹ | ۱۸,۱۲۲,۰۰۰ | ۳۶۰,۰۰۸ | ۶,۵۳۴,۰۶۴ | ۱۸,۱۲۲,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۴۴ | ۶,۴۳۴,۱۰۳ | ۱,۲۹۵,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۳۶ | ۴۵۹,۷۷۱ |
| کیسه بیگ - پاکت | عدد | ۵۹۲,۰۰۰ | ۳۳۳,۰۸۸ | ۱۹۷,۱۸۸ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۵۰۰,۵۰۰ | ۵۰,۰۵۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۳۵۷,۲۸۰ | ۳۵,۷۲۸ | ۵۹۲,۰۰۰ | ۳۵۷,۲۸۰ | ۲۱۱,۵۱۰ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۵۶۶,۹۹۷ | | | ۶,۵۷۴,۱۱۴ | | | ۶,۴۶۹,۸۳۰ | | | ۶۷۱,۲۸۱ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۵۶۶,۹۹۷ | | | ۶,۵۷۴,۱۱۴ | | | ۶,۴۶۹,۸۳۰ | | | ۶۷۱,۲۸۱ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

| شرح | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| انواع روغن مصرفي | کیلو | ۱,۲۹۵,۰۰۰ | ۳۵۵,۰۳۶ | ۴۵۹,۷۷۱ | ۷۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۱۸۶,۰۰۰ | ۷۰,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۲۸,۶۴۲ | ۳۰,۰۹۰,۶۸۰ | ۱,۲۹۵,۰۰۰ | ۴۲۸,۶۴۲ | ۵۵۵,۰۹۱ |
| کیسه بیگ - پاکت | عدد | ۵۹۲,۰۰۰ | ۳۵۷,۲۸۰ | ۲۱۱,۵۱۰ | ۳۹۱,۰۰۰ | ۱,۴۵۲,۰۹۷ | ۵۶۷,۷۷۰ | ۳۹۱,۰۰۰ | ۱,۶۳۴,۸۵۷ | ۶۳۹,۳۲۹ | ۵۹۲,۰۰۰ | ۳۳۶,۵۷۳ | ۱۴۰,۰۵۱ |

| شرح | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودی پایان دوره |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۶۷۱,۲۸۱ | | | ۳۰,۷۵۳,۷۷۰ | | | ۳۰,۷۲۹,۹۰۹ | | | ۶۹۵,۱۴۲ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتي | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۶۷۱,۲۸۱ | | | ۳۰,۷۵۳,۷۷۰ | | | ۳۰,۷۲۹,۹۰۹ | | | ۶۹۵,۱۴۲ |

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | میانگین قیمت خرید روغن مبلغ ۳۶۰.۰۰۰ ریال پیش بینی شده است. لازم بذکر است هرگونه تغییر در نرخ ارز و همچینین قیمت نفت باعث تغییر مفروضات فوق می گردد. |
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | میانگین قیمت خرید روغن مبلغ ۴۳۰.۰۰۰ ریال پیش بینی شده است. لازم بذکر است هرگونه تغییر در نرخ ارز و همچینین قیمت نفت باعث تغییر مفروضات فوق می گردد. |
| «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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۷۴۹,۵۴۳ | ۸۴۱,۰۷۵ | ۲۸۰,۳۵۸ | ۲۰۶,۲۴۱ | ۲۱۰,۷۷۳ | ۲۴,۰۰۰ | ۵۶۳,۰۰۰ |
| هزینه استهلاک | ۴۱۰,۶۰۶ | ۳۴۲,۶۵۷ | ۱۱۴,۲۱۹ | ۸,۰۴۴ | ۱۰,۸۱۳ | ۳,۶۰۰ | ۱۵,۰۰۰ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۵۳۰,۵۴۳ | ۹۳۶,۹۰۸ | ۳۸۶,۲۸۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۵۰,۵۲۳ | ۴۳,۴۴۰ | ۵,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸,۷۸۵ | ۲۹,۷۸۶ | ۱۵,۰۰۰ | ۴۲,۰۰۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۸۰۸ | ۹,۱۴۸ | ۶,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۸,۲۶۵ | ۱۳۹,۵۹۶ | ۶۰,۰۰۰ | ۳۲۰,۰۰۰ |
| سایر هزینه ها | ۲۰۶,۴۲۱ | ۲۳۰,۱۲۰ | ۸۷,۸۷۵ | ۵۹,۶۸۳ | ۵۱,۱۷۵ | ۱۶,۱۶۰ | ۹۰,۵۰۰ |
| تعمیر و نگهداري | ۵۲,۰۴۶ | ۷۱,۵۲۶ | ۲۰,۰۰۰ | ۲,۳۶۵ | ۲,۵۰۰ | ۵۰۰ | ۷,۲۰۰ |
| کمک هاي غیر نقدي | ۲۲۵,۲۲۱ | ۲۰۳,۵۲۶ | ۷۰,۰۰۰ | ۴۰,۴۵۱ | ۴۸,۵۷۳ | ۳۰,۶۰۱ | ۹۲,۰۰۰ |
| رستوران، مواد غذایي و آبدارخانه | ۸۶,۵۸۴ | ۷۷,۳۳۹ | ۲۵,۷۷۹ | ۱۲,۰۵۰ | ۱۱,۱۷۹ | ۴,۰۰۰ | ۳۷,۰۰۰ |
| مسئولیت اجتماعي | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳,۰۰۰ | ۱۵,۳۰۰ | ۹,۷۰۰ | ۲۵,۰۰۰ |
| اباب و ذهاب | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۳۹۵ | ۴,۶۵۵ | ۲,۰۰۰ | ۹,۰۰۰ |
| حسابرسي و حق حضور کمیته حسابرسي | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۱۲۳ | ۵,۱۸۵ | ۸,۰۰۰ | ۱۸,۰۰۰ |
| جمع | ۲,۳۱۱,۵۸۵ | ۲,۷۴۶,۶۰۱ | ۹۸۹,۵۱۷ | ۶۶۵,۲۲۰ | ۵۳۸,۶۸۲ | ۱۷۹,۵۶۱ | ۱,۲۲۳,۷۰۰ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | عمدتاً شامل هزینه دستمزد پرسنل دفتر مرکزی می باشد که افزایش آن ناشی از مصوبات سالانه وزارت کار می باشد. |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | عمدتاً شامل هزینه دستمزد پرسنل دفتر مرکزی می باشد که افزایش آن ناشی از مصوبات سالانه وزارت کار می باشد. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۶۰ | ۶۰ | ۶۰ | ۹۰ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۱۳۰ | ۱۳۳ | ۱۳۳ | ۱۳۱ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي-ميليون ريال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي-ميليون ريال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي-ميليون ريال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي-ميليون ريال |
| دارایيهای ارزی پایان دوره | دلار | ۷۰۰,۲۲۸ | ۱۱۶,۳۵۵ | ۸۱,۴۷۵ | ۱,۰۳۷,۲۷۷ | ۱,۲۸۲,۴۹۰ | ۱,۳۳۰,۲۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایيهای ارزی پایان دوره | درهم | ۱۹۰,۶۸۱ | ۳,۷۳۳,۴۷۱ | ۷۱۱,۹۰۲ | ۳۵۰,۴۵۰ | ۷۸۹,۹۲۱ | ۲۷۶,۸۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایيهای ارزی پایان دوره | یورو | ۷۶۴,۸۵۸ | ۳۸,۷۰۰ | ۲۹,۶۰۰ | ۱,۲۰۳,۶۲۱ | ۹۶,۸۱۴ | ۱۱۶,۵۲۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.» | | | | | | | | | | | | | |
| توضیحات درخصوص وضعیت ارزی | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست. | | | | | | | | | | | | | |

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام طرح | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ NPV | نرخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ارزی | ریالی | | | | | | | | | |
| توسعه کارخانه-فاز ۴ | ۸,۱۰۸,۱۵۴ | ۹,۳۱۱,۰۰۰ | یورو | ۲,۳۷۰,۰۰۰ | ۵,۷۳۸,۱۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸ | ۴۶ | ۵۵ | ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | افزایش ظرفیت تولید | - |

**توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

**وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |

| نام شرکت | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | درصد مالکیت | بهای تمام شده | درآمد هر سهم | درآمد نقدی هر سهم | درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | ۰ | ۱۷۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر شرکتهای خارج از بورس | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

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

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

**سایر درآمدهای عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| فروش پالت، ضایعات و بسته بندي | ۶۲۴,۱۴۱ | ۵۱,۶۹۸ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدهاي عملياتي | ۱۸,۸۵۶ | ۲,۰۲۹ | ۰ | ۰ |
| سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي | ۷۹,۲۵۸ | ۴۶۶,۳۰۸ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ |
| جمع | ۷۲۲,۲۵۵ | ۵۲۰,۰۳۵ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| سایر هزينه هاي عملياتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۱۰۲,۹۱۷ | ۱,۲۷۶,۲۷۷ | | ۰ | ۰ | ۱,۲۷۶,۲۷۷ | ۰ | ۱۵۸,۹۸۱ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱۰۲,۹۱۷ | ۱,۲۷۶,۲۷۷ | | | ۰ | ۱,۲۷۶,۲۷۷ | ۰ | ۱۵۸,۹۸۱ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱۵۸,۹۸۱ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۱,۲۷۶,۲۷۷ | ۱,۰۲۷,۴۸۹ | | ۰ | ۰ | ۱,۰۲۷,۴۸۹ | ۰ | ۵۵,۲۱۷ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱,۲۷۶,۲۷۷ | ۱,۰۲۷,۴۸۹ | | | ۰ | ۱,۰۲۷,۴۸۹ | ۰ | ۵۵,۲۱۷ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۵۵,۲۱۷ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

| برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۱,۰۲۷,۴۸۹ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۰,۸۶۸ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱,۰۲۷,۴۸۹ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۲۰,۸۶۸ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۲۲۰,۸۶۸ | |

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

در صورت موافقت بانکها و اخذ تسهیلات با نرخ بهره ۲۳درصد هزینه مالی شرکت افزایش می یابد.

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

در صورت موافقت بانکها و اخذ تسهیلات با نرخ بهره ۲۳درصد هزینه مالی شرکت افزایش می یابد.

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| متفرقه | ۵,۶۸۸ | ۲۶,۴۳۸ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۵,۶۸۸ | ۲۶,۴۳۸ | ۰ | ۰ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| متفرقه | (۷۶,۳۶۳) | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | (۷۶,۳۶۳) | ۰ | ۰ | 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۴,۹۹۲,۶۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۰۹,۸۵۸ | ۳,۳۵۶,۱۰۰ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سایر توضیحات در گزارش تفسیری پیوست افشا شده است. |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | سایر توضیحات در گزارش تفسیری پیوست افشا شده است. |

**سایر توضیحات با اهمیت**

شرکت به جهت تامین مالی خرید ماشین آلات و تجهیزات مورد نیاز، مبلغ ۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال اوراق مرابحه به مبلغ اسمی هر ورقه مرابحه ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال با نرخ سود ۲۳ درصد می باشد در دی ماه سال ۱۴۰۴ منتشر نموده 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.»