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 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۹۶۶,۰۸۵	۱۱,۳۱۳,۲۱۸	۲۳,۲۷۴,۶۰۰	۲۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۷۱۸,۵۹۷)	(۷,۹۸۰,۲۵۶)	(۱۷,۹۵۳,۳۸۷)	(۴۷)
سود(زیان) ناخالص	۲,۲۴۷,۴۸۸	۳,۳۳۲,۹۶۲	۵,۴۲۱,۲۱۳	(۳۳)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۱۰,۸۶۷)	(۲۵۱,۳۲۵)	(۶۶۵,۲۲۰)	(۲۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۴۷,۲۸۹	۲۳۹,۸۲۶	۷۲۲,۲۵۵	۴۵
سایر هزینه‌ها	(۴۶۲)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۲,۲۸۳,۴۴۸	۳,۳۲۱,۴۶۳	۵,۴۷۸,۲۴۸	(۳۱)
هزینه های مالی	(۱۲۰,۷۴۸)	(۴۲,۹۵۲)	(۸۶,۳۱۵)	(۱۸۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۷۴۴	(۷۵,۸۶۴)	(۷۰,۶۷۵)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۱۶۸,۴۴۴	۳,۲۰۲,۶۴۷	۵,۳۲۱,۲۵۸	(۳۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۳۱,۰۱۱)	(۲۸۶,۸۳۳)	(۵۱۱,۴۰۰)	۵۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۳۷,۴۳۳	۲,۹۱۵,۸۱۴	۴,۸۰۹,۸۵۸	(۳۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۰۳۷,۴۳۳	۲,۹۱۵,۸۱۴	۴,۸۰۹,۸۵۸	(۳۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۳۹۱	۵۴۰	۸۹۳	(۲۸)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۱)	(۱۷)	(۲۳)	(۲۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۷۰	۵۲۳	۸۷۰	(۲۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۷۰	۵۲۳	۸۷۰	(۲۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۶۴	۵۲۱	۸۶۰	(۳۰)
سرمایه	۵,۵۹۳,۵۰۰	۵,۵۹۳,۵۰۰	۵,۵۹۳,۵۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲,۰۳۷,۴۳۳	۲,۹۱۵,۸۱۴	۴,۸۰۹,۸۵۸	(۳۰)
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	۲,۰۳۷,۴۳۳	۲,۹۱۵,۸۱۴	۴,۸۰۹,۸۵۸	(۳۰)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۹,۱۳۸,۵۱۸	۸,۲۳۶,۹۷۹	۷,۳۸۴,۰۲۲	۱۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۴۳,۱۲۵	۴۳,۱۲۵	۴۳,۱۲۵	۰
داراييهاي نامشهود	۱۵,۵۱۸	۱۶,۶۶۶	۴,۲۲۱	(۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳,۱۸۱	۴,۲۲۲	۲,۶۴۸	(۲۵)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲,۰۰۰	۱۱۹,۸۱۰	۲,۰۰۰	(۹۸)
جمع داراييهاي غيرجاري	۹,۲۰۲,۳۴۲	۸,۴۲۰,۸۰۲	۷,۴۳۶,۰۱۶	۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۷۱,۱۶۵	۴۶۵,۴۰۴	۴۹۴,۸۴۷	(۲۰)
موجودي مواد و کالا	۱,۹۵۷,۱۴۵	۱,۷۵۸,۲۳۹	۱,۹۹۹,۰۷۶	۱۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۳۵۷,۹۶۵	۴,۹۰۶,۹۷۹	۲,۸۲۹,۱۰۵	۹۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۰۰,۱۷۲	۲۰۰,۱۷۲	۴۳۰,۱۴۰	۰
موجودي نقد	۷۹۱,۰۲۷	۱,۳۲۷,۷۷۵	۷۵۹,۱۲۱	(۴۰)
	۱۲,۶۷۷,۴۷۴	۸,۶۵۸,۵۶۹	۶,۵۱۲,۲۸۹	۴۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۲,۶۷۷,۴۷۴	۸,۶۵۸,۵۶۹	۶,۵۱۲,۲۸۹	۴۶
جمع داراييها	۲۱,۸۷۹,۸۱۶	۱۷,۰۷۹,۳۷۱	۱۳,۹۴۸,۳۰۵	۲۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۵۹۳,۵۰۰	۵,۵۹۳,۵۰۰	۵,۵۹۳,۵۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۳,۶۷۹,۸۳۱	۴,۹۹۲,۶۰۰	۴,۲۴۷,۶۷۹	(۲۶)
سهام خزانه	(۳۴۳,۱۸۸)	(۲۴۰,۷۷۴)	(۷۵,۹۵۸)	(۴۳)
جمع حقوق مالکانه	۹,۴۸۹,۴۹۳	۱۰,۸۹۶,۵۷۱	۱۰,۰۷۵,۹۷۳	(۱۳)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۶۹,۱۲۵	۳۴۶,۱۵۸	۱۶۶,۵۴۰	۵۰
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۶۹,۱۲۵	۳۴۶,۱۵۸	۱۶۶,۵۴۰	۵۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶,۶۸۶,۲۴۲	۴,۱۱۳,۷۵۸	۲,۳۲۳,۶۱۴	۶۳
مالیات پرداختنی	۵۸۳,۳۱۶	۴۸۵,۵۰۵	۷۱۶,۴۹۶	۲۰
سود سهام پرداختنی	۳,۵۲۴,۸۳۳	۱,۰۰۵,۱۸۵	۵۴,۴۶۰	۲۵۱
تسهیلات مالی	۱,۲۰۵,۲۴۰	۱۰۲,۹۱۷	۴۷۰,۷۵۷	۱,۰۷۱
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۱,۵۶۷	۲۲۹,۲۷۷	۱۴۰,۴۶۵	(۹۱)
	۱۲,۰۲۱,۱۹۸	۵,۹۳۶,۶۴۲	۳,۷۰۵,۷۹۲	۱۰۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۲,۰۲۱,۱۹۸	۵,۹۳۶,۶۴۲	۳,۷۰۵,۷۹۲	۱۰۲
جمع بدهی‌ها	۱۲,۳۹۰,۳۲۳	۶,۱۸۲,۸۰۰	۳,۸۷۲,۳۳۲	۱۰۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۱,۸۷۹,۸۱۶	۱۷,۰۷۹,۳۷۱	۱۳,۹۴۸,۳۰۵	۲۸

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										(۱۹۲,۳۵۷)	(۱۹۲,۳۵۷)
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	۴,۹۹۳,۶۰۰	(۲۴۰,۷۷۴)	۱۰,۸۹۶,۵۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۲,۰۳۷,۴۳۳		۲,۰۳۷,۴۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۷,۴۳۳	۰	۲,۰۳۷,۴۳۳
سود سهام مصوب									(۳,۲۵۶,۱۰۰)		(۳,۲۵۶,۱۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۳۰,۵۰۷)	(۱۳۰,۵۰۷)

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
فروش سهام خزانه				۰						۲۸,۰۹۳	۲۸,۰۹۳
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۱۴,۰۰۳		۱۴,۰۰۳
تخصيص به اندوخته قانوني					۸,۱۰۵				(۸,۱۰۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۵,۵۹۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۵۵۹,۳۵۰	۰	۰	۰	۳,۶۷۹,۸۳۱	(۳۴۳,۱۸۸)	۹,۴۸۹,۴۹۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۶۳,۷۰۵	۱,۲۷۴,۴۷۵	۵,۶۰۳,۷۰۶	(۶۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۳,۲۰۰)	(۲۷۹,۷۷۸)	(۷۴۳,۳۹۱)	۸۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۳۰,۵۰۵	۹۹۴,۶۹۷	۴,۸۶۱,۳۱۵	(۵۷)
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	(۱,۱۲۲,۴۳۰)	(۲۶۹,۸۹۴)	(۱,۱۱۰,۰۸۳)	(۳۲۰)
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	(۱,۸۷۳)	(۴,۵۱۰)	(۱۴,۲۳۴)	۵۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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 کوتاه‌مدت	۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	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	۴۱۳	۳,۵۱۳	۵,۱۸۱	(۸۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۱۲۸,۷۴۵)	(۴۰,۹۲۳)	(۸۸۶,۶۳۶)	(۲,۶۵۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۹۸,۲۴۰)	۹۵۳,۷۷۴	۳,۹۷۴,۶۷۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۴۶۴,۸۲۶	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۳۴۰,۰۰۰	۰	۴۶۴,۸۲۶	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۳۷,۴۰۰)	(۳۲۲,۳۹۱)	(۸۳۴,۶۳۵)	۲۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۰۴,۸۵۵)	(۳۴,۳۳۵)	(۸۱,۷۱۳)	(۲۰۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۸۳۶,۴۵۲)	(۹۴۳,۶۰۳)	(۲,۹۶۴,۷۲۵)	۱۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۶۱,۲۹۳	(۸۳۵,۵۰۳)	(۳,۴۰۶,۲۴۷)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۵۳۶,۹۴۷)	۱۱۸,۲۷۱	۵۶۸,۴۳۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۳۲۷,۷۷۵	۷۵۹,۱۲۱	۷۵۹,۱۲۱	۷۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۹۹	۹۹	۲۲۲	۱۰۱
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۹۱,۰۲۷	۸۷۷,۴۹۱	۱,۳۲۷,۷۷۵	(۱۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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
فروش داخلي:																					
انواع گرید دوده	تن	۳۵,۲۰۰	هیئت مدیره	۱۶,۰۸۹	۹,۳۴۶,۵۴۸	۳۹,۴۵۶	۳۳,۳۹۴	۶۰۸,۴۳۳,۰۴۲	۲۰,۳۱۸,۰۱۳	(۱۵,۲۶۰,۳۸۷)	۵,۰۵۷,۶۲۶	۱۸,۶۷۰	۱۶,۷۹۱	۷۸۶,۳۲۲,۵۵۴	۱۳,۲۰۳,۱۴۲	(۱۱,۱۳۲,۶۶۷)	۲,۰۷۰,۴۷۵	۲۲,۲۰۹	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۹۹۴	۱۴,۳۹۵,۲۰۰
جمع فروش داخلی				۱۶,۰۸۹	۹,۳۴۶,۵۴۸	۳۹,۴۵۶	۳۳,۳۹۴		۲۰,۳۱۸,۰۱۳	(۱۵,۲۶۰,۳۸۷)	۵,۰۵۷,۶۲۶	۱۸,۶۷۰	۱۶,۷۹۱		۱۳,۲۰۳,۱۴۲	(۱۱,۱۳۲,۶۶۷)	۲,۰۷۰,۴۷۵	۲۲,۲۰۹		۱۷,۹۹۴	۱۴,۳۹۵,۲۰۰
فروش صادراتی:																					
انواع گرید دوده	تن	۰	هیئت مدیره	۳,۹۱۶	۱,۹۶۶,۶۷۰	۰	۵,۷۷۵	۵۲۹,۲۷۹,۱۳۴	۳,۰۵۶,۵۸۷	(۲,۶۹۳,۰۰۰)	۳۶۳,۵۸۷	۰	۱,۲۱۵	۶۲۷,۹۳۶,۶۲۶	۷۶۲,۹۴۳	(۵۸۵,۹۳۰)	۱۷۷,۰۱۳	۰	۷۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۲,۲۹۵,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۳,۹۱۶	۱,۹۶۶,۶۷۰	۰	۵,۷۷۵		۳,۰۵۶,۵۸۷	(۲,۶۹۳,۰۰۰)	۳۶۳,۵۸۷	۰	۱,۲۱۵		۷۶۲,۹۴۳	(۵۸۵,۹۳۰)	۱۷۷,۰۱۳	۰		۳,۰۰۰	۲,۲۹۵,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲۰,۰۰۵	۱۱,۳۱۳,۲۱۸	۳۹,۴۵۶	۳۹,۱۶۹		۲۳,۳۷۴,۶۰۰	(۱۷,۹۵۳,۳۸۷)	۵,۴۲۱,۲۱۳	۱۸,۶۷۰	۱۸,۰۰۶		۱۳,۹۶۶,۰۸۵	(۱۱,۷۱۸,۵۹۷)	۲,۲۴۷,۴۸۸	۲۲,۲۰۹		۲۰,۹۹۴	۱۶,۶۹۰,۲۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۴۰۹,۰۶۰	۸,۳۱۰,۱۲۹	۱۱,۰۳۱,۵۵۵	۱۷,۴۹۴,۱۸۹	۲۳,۳۷۴,۶۰۰	۱۳,۹۶۶,۰۸۵	۱۶,۶۹۰,۲۰۰

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۴۸۴,۴۸۶)	(۶,۵۷۶,۶۷۱)	(۸,۷۸۱,۷۳۶)	(۱۲,۱۳۲,۹۵۲)	(۱۷,۹۵۳,۲۸۷)	(۱۱,۷۱۸,۵۹۷)	(۱۲,۹۱۷,۳۵۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت دوده صنعتی پارس در نظر دارد تا پایان سال ۱۴۰۴ بودجه ۳۹.۰۰۰ تن تولید و فروش خود را محقق نماید.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به روند فروش در شش ماهه اول سال ۱۴۰۴ میانگین نرخ فروش داخلی محصولات ۸۰۰.۰۰۰ پیش بینی میشود.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۵,۴۸۱,۹۵۹	۱۰,۱۵۷,۱۰۲	۱۰,۲۷۹,۹۶۹
دستمزدمستقیم تولید	۳۸۲,۳۱۱	۳۵۱,۱۴۵	۳۵۱,۱۴۵
سربارتولید	۲,۳۱۱,۵۸۵	۱,۸۲۵,۷۱۷	۱,۸۷۹,۰۵۳
جمع	۱۸,۱۷۵,۸۵۵	۱۲,۳۳۳,۹۶۴	۱۲,۵۱۰,۱۶۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۸,۱۷۵,۸۵۵	۱۲,۳۳۳,۹۶۴	۱۲,۵۱۰,۱۶۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	(۷,۹۸۰)	(۴۶۲)	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۸,۱۶۷,۸۷۵	۱۲,۳۳۳,۵۰۲	۱۲,۵۱۰,۱۶۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۷۴,۹۱۷	۴۸۹,۴۰۵	۱,۱۰۴,۳۱۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۸۹,۴۰۵)	(۱,۱۰۴,۳۱۰)	(۶۹۷,۱۲۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۷,۹۵۳,۳۸۷	۱۱,۷۱۸,۵۹۷	۱۲,۹۱۷,۳۵۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۷,۹۵۳,۳۸۷	۱۱,۷۱۸,۵۹۷	۱۲,۹۱۷,۳۵۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه ۸۲ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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
انواع گرید دوده	تن	۱,۱۰۳	۴۴۳,۷۰۳,۵۳۶	۴۸۹,۴۰۵	۱۸,۶۷۰	۶۶۰,۶۳۰,۱۰۲	۱۲,۳۳۳,۹۶۴	۰		(۴۶۲)	۱۸,۰۰۶	۶۵۰,۸۱۶,۲۲۸	۱۱,۷۱۸,۵۹۷	۱,۷۶۷	۶۲۴,۹۶۳,۲۱۴	۱,۱۰۴,۳۱۰
جمع کل				۴۸۹,۴۰۵			۱۲,۳۳۳,۹۶۴			(۴۶۲)			۱۱,۷۱۸,۵۹۷			۱,۱۰۴,۳۱۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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
انواع گرید دوده	تن	۱,۷۶۷	۶۲۴,۹۶۳,۲۱۴	۱,۱۰۴,۳۱۰	۲۰,۳۳۰	۶۱۵,۳۵۴,۹۹۳	۱۲,۵۱۰,۱۶۷	۰	۰	۰	۲۰,۹۹۴	۶۱۵,۲۸۷,۹۸۷	۱۲,۹۱۷,۳۵۶	۱,۱۰۳	۶۳۲,۰۲۲,۶۶۵	۶۹۷,۱۲۱
جمع کل				۱,۱۰۴,۳۱۰			۱۲,۵۱۰,۱۶۷			۰			۱۲,۹۱۷,۳۵۶			۶۹۷,۱۲۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۲,۰۷۷,۷۰۸	۳۰۷,۲۱۸	۶۳۸,۳۰۹	۳۲,۱۴۹,۸۴۰	۲۹۵,۴۸۰	۹,۴۹۹,۶۳۴	۳۳,۳۶۲,۴۱۴	۲۹۶,۳۸۱	۹,۸۸۷,۹۸۸	۸۶۵,۱۳۴	۲۸۸,۹۲۱	۲۴۹,۹۵۵
کیسه بیگ بگ - پاکت	عدد	۹۷۳,۱۲۹	۲۸۳,۶۱۳	۲۷۵,۹۹۲	۲۳۴,۹۹۱	۹۶۶,۹۹۴	۲۲۷,۲۳۵	۴۳۵,۱۵۲	۶۱۸,۴۳۷	۲۶۹,۱۱۴	۷۷۲,۹۶۸	۳۰۲,۸۷۵	۲۳۴,۱۱۳
جمع مواد اولیه داخلی				۹۱۴,۳۰۱			۹,۷۲۶,۸۶۹			۱۰,۱۵۷,۱۰۲			۴۸۴,۰۶۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۱۴,۳۰۱			۹,۷۲۶,۸۶۹			۱۰,۱۵۷,۱۰۲			۴۸۴,۰۶۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ مصرف ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع روغن مصرفي	کیلو	۸۶۵,۱۳۴	۲۸۸,۹۲۱	۲۴۹,۹۵۵	۳۵,۹۶۸,۰۰۰	۲۷۹,۹۹۶	۱۰,۰۷۰,۹۰۶	۳۵,۹۶۸,۰۰۰	۲۸۰,۱۹۹	۱۰,۰۷۸,۲۰۶	۸۶۵,۱۳۴	۲۸۰,۴۸۳	۲۴۲,۶۵۵
کیسه بیگ بگ - پاکت	عدد	۷۷۲,۹۶۸	۳۰۲,۸۷۵	۲۳۴,۱۱۳	۲۴۰,۰۰۰	۹۶۰,۰۰۰	۲۳۰,۴۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۴۵۸,۵۵۲	۲۰۱,۷۶۳	۵۷۲,۹۶۸	۴۵۸,۵۷۷	۲۶۲,۷۵۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴۸۴,۰۶۸			۱۰,۳۰۱,۳۰۶			۱۰,۲۷۹,۹۶۹			۵۰۵,۴۰۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۸۴,۰۶۸			۱۰,۳۰۱,۳۰۶			۱۰,۲۷۹,۹۶۹			۵۰۵,۴۰۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	میانگین قیمت خرید روغن برای ۶ ماهه پیش رو مبلغ ۲۸۰.۰۰۰ریال پیش بینی شده است. لازم بذکر است هرگونه تغییر در نرخ ارز و همچنین 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷۴۹,۵۴۲	۶۱۸,۷۵۱	۶۱۸,۷۵۱	۲۰۶,۲۴۱	۱۴۲,۹۵۴	۱۴۲,۹۵۴
هزینه استهلاک	۴۱۰,۶۰۶	۲۲۶,۸۷۶	۲۲۶,۸۷۶	۸,۰۴۴	۶,۲۸۴	۶,۲۸۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۳۰,۵۴۲	۶۱۱,۸۹۸	۶۶۵,۲۳۵	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵۰,۵۲۳	۳۲,۵۸۰	۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۸,۷۸۵	۱۲,۷۳۸	۲۰,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲,۸۰۸	۵,۱۶۰	۵,۰۰۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۰,۳۲۵	۴,۶۸۰	۵,۰۰۰	۲۳۸,۲۶۵	۶۶,۶۸۸	۱۶۴,۰۰۰
سایر هزینه ها	۱۹۶,۰۹۶	۸۹,۱۷۱	۱۱۷,۱۹۲	۵۹,۶۸۳	۲۵,۳۹۴	۲۰,۰۰۰
تعمير و نگهداري	۵۲,۰۴۶	۴۳,۵۶۸	۲۰,۰۰۰	۲,۳۶۵	۱,۳۶۵	۱,۵۰۰
كمک هاي غير نقدي	۲۲۵,۳۲۱	۱۴۳,۵۱۷	۱۴۰,۰۰۰	۴۰,۴۵۱	۲۳,۷۰۳	۲۳,۰۰۰
مواد غذايي	۸۶,۵۸۴	۵۴,۶۷۶	۵۴,۰۰۰	۱۲,۰۵۰	۶,۵۱۴	۰
مسئوليت اجتماعي	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
اياب و ذهاب	۰	۰	۰	۱۶,۳۹۵	۲,۴۶۷	۲,۵۰۰
حسابرسي و حق حضور كميته حسابرسي	۰	۰	۰	۷,۱۳۳	۲,۶۰۰	۵,۰۰۰
جمع	۲,۳۱۱,۵۸۵	۱,۸۲۵,۷۱۷	۱,۸۷۹,۰۵۴	۶۶۵,۲۲۰	۳۱۰,۸۶۷	۴۰۰,۲۳۸

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

برآورد دوره ۶ 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۲	۶۲	۹۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۹	۱۲۸	۱۲۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۰,۲۲۸	۱۱۶,۳۵۵	۸۱,۴۷۵	۸۷۹,۷۴۹	۴۹۴,۴۲۳	۴۳۴,۹۶۸	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۹۰,۶۸۱	۳,۷۳۳,۴۷۱	۷۱۱,۹۰۲	۲۳۹,۹۸۸	۳,۰۸۱,۹۰۷	۷۳۹,۶۲۲	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۶۴,۸۵۸	۳۸,۷۰۰	۲۹,۶۰۰	۱,۰۳۵,۸۵۲	۱۸۹,۳۹۲	۱۹۶,۱۵۱	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
توسعه کارخانه- فاز ۴	۷,۱۱۳,۲۹۱	۹,۳۱۱,۰۰۰	یورو	۱,۹۹۷,۲۶۷	۶,۱۱۰,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۱۸	۴۲	۹۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۱۷۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۶۲۴,۱۴۱	۳۲۲,۴۴۱	۰
ساير درآمدهاي عملياتي	۱۸,۸۵۶	۲,۰۲۹	۰
فروش پالت، ضايعات و بسته بندي	۷۹,۲۵۸	۲۲,۸۱۹	۲۵,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۷۲۲,۲۵۵	۳۴۷,۲۸۹	۲۵,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملیاتي	۰	۴۶۲	۰
جمع	۰	۴۶۲	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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	۱,۲۰۵,۲۴۰		۰	۰	۱,۲۰۵,۲۴۰	۰	۱۲۰,۷۴۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰۲,۹۱۷	۱,۲۰۵,۲۴۰			۰	۱,۲۰۵,۲۴۰	۰	۱۲۰,۷۴۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۲۰,۷۴۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۱,۲۰۵,۲۴۰	۴۲۹,۹۶۲		۰	۰	۴۲۹,۹۶۲	۰	۱۸۶,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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)			
جمع		۱,۲۰۵,۲۴۰	۴۲۹,۹۶۲			۰	۴۲۹,۹۶۲	۱۸۶,۰۰۰	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۱۸۶,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
متفرقه	۰	۰	۰
متفرقه	۵,۶۸۸	۵,۷۶۴	۰
جمع	۵,۶۸۸	۵,۷۶۴	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
متفرقه	(۷۶,۳۶۳)	(۲۰)	۰
جمع	(۷۶,۳۶۳)	(۲۰)	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

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سایر توضیحات در گزارش تفسیری پیوست افشا شده است.

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات در گزارش تفسیری پیوست افشا 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.»