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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۹۵۸,۰۴۸	۶,۱۳۱,۶۹۸	۲۳,۳۷۴,۶۰۰	۱۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۴۴۷,۵۲۶)	(۳,۶۸۲,۰۱۹)	(۱۷,۹۵۳,۳۸۷)	(۴۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۱۰,۵۲۲	۲,۴۴۹,۶۷۹	۵,۴۲۱,۲۱۳	(۳۸)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۲۹,۸۶۷)	(۱۰۸,۰۰۰)	(۶۶۵,۲۲۰)	(۲۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴,۱۱۷	۰	۷۲۲,۲۵۵	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۹۴,۷۷۲	۲,۳۴۱,۶۷۹	۵,۴۷۸,۲۴۸	(۴۰)
هزینه های مالی	(۳,۵۹۹)	(۲۱,۰۰۰)	(۸۶,۳۱۵)	۸۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	(۸۰,۰۰۰)	(۷۰,۶۷۵)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۹۱,۱۷۳	۲,۲۴۰,۶۷۹	۵,۳۳۱,۲۵۸	(۳۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۸۰,۸۵۲)	(۳۵۸,۵۰۹)	(۵۱۱,۴۰۰)	۵۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۱۰,۳۲۱	۱,۸۸۲,۱۷۰	۴,۸۰۹,۸۵۸	(۳۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۱۰,۳۲۱	۱,۸۸۲,۱۷۰	۴,۸۰۹,۸۵۸	(۳۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۲۱۶	۳۳۶	۸۶۰	(۳۶)
سرمایه	۵,۵۹۳,۵۰۰	۵,۵۹۳,۵۰۰	۵,۵۹۳,۵۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۲۱۰,۳۲۱	۱,۸۸۲,۱۷۰	۴,۸۰۹,۸۵۸	(۳۶)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۲۱۰,۳۲۱	۱,۸۸۲,۱۷۰	۴,۸۰۹,۸۵۸	(۳۶)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸,۲۸۸,۷۷۶	۸,۰۷۷,۱۵۷	۷,۳۸۴,۰۲۲	۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۴۳,۱۲۵	۴۳,۱۲۵	۴۳,۱۲۵	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۵,۹۶۱	۱۶,۶۶۶	۴,۲۳۱	(۴)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱۰,۲۰۹	۴,۲۲۲	۲,۶۴۸	۱۴۲
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۶۵,۸۱۰	۱۱۹,۸۱۰	۲,۰۰۰	(۴۵)
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۸,۴۲۳,۸۸۱	۸,۲۶۰,۹۸۰	۷,۴۳۶,۰۱۶	۲
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۰۹,۱۷۹	۴۶۵,۴۰۴	۴۹۴,۸۴۷	(۱۲)
موجودي مواد و کالا	۲,۲۶۳,۲۴۴	۱,۹۱۸,۰۶۱	۱,۹۹۹,۰۷۶	۱۸
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۶,۷۵۲,۳۷۴	۴,۹۰۶,۹۷۹	۲,۸۲۹,۱۰۵	۳۸
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۰۰,۱۷۲	۲۰۰,۱۷۲	۴۳۰,۱۴۰	۰
موجودي نقد	۷۹۷,۲۶۵	۱,۳۲۷,۷۷۵	۷۵۹,۱۲۱	(۴۰)
	۱۰,۴۲۲,۳۳۴	۸,۸۱۸,۳۹۱	۶,۵۱۲,۲۸۹	۱۸
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۰,۴۲۲,۳۳۴	۸,۸۱۸,۳۹۱	۶,۵۱۲,۲۸۹	۱۸
جمع دارایي‌ها	۱۸,۸۴۶,۲۱۵	۱۷,۰۷۹,۳۷۱	۱۳,۹۴۸,۳۰۵	۱۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۵۵۱,۳۴۵	۳۱۰,۷۵۲	۱
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۸۳۸,۷۱۶	۴,۹۹۳,۶۰۰	۴,۲۴۷,۶۷۹	(۴۳)
سهام خزانه	(۳۴۰,۷۷۴)	(۳۴۰,۷۷۴)	(۷۵,۹۵۸)	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۷۵۰,۷۹۳	۱۰,۸۹۶,۵۷۱	۱۰,۰۷۵,۹۷۳	(۲۰)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
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	۳۰۵,۸۸۸	۳۴۶,۱۵۸	۱۶۶,۵۴۰	۲۴
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۳۰۵,۸۸۸	۳۴۶,۱۵۸	۱۶۶,۵۴۰	۲۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۴,۶۱۸,۴۵۸	۴,۱۱۳,۷۵۸	۲,۳۲۳,۶۱۴	۱۲
مالیات پرداختني	۶۴۱,۴۵۷	۴۸۵,۵۰۵	۷۱۶,۴۹۶	۳۲
سود سهام پرداختني	۴,۳۵۸,۹۹۸	۱,۰۰۵,۱۸۵	۵۴,۴۶۰	۳۳۴
تسهیلات مالي	۵۲,۹۱۷	۱۰۲,۹۱۷	۴۷۰,۷۵۷	(۴۹)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۱۷,۷۰۵	۲۲۹,۲۷۷	۱۴۰,۴۶۵	(۴۹)
	۹,۷۸۹,۵۳۵	۵,۹۳۶,۶۴۲	۳,۷۰۵,۷۹۲	۶۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۷۸۹,۵۳۵	۵,۹۳۶,۶۴۲	۳,۷۰۵,۷۹۲	۶۵
جمع بدهي‌ها	۱۰,۰۹۵,۴۲۳	۶,۱۸۲,۸۰۰	۳,۸۷۲,۳۳۲	۶۳
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۸,۸۴۶,۲۱۵	۱۷,۰۷۹,۳۷۱	۱۳,۹۴۸,۳۰۵	۱۰

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 دارايي‌ها	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	۴,۹۹۲,۶۰۰	(۲۴۰,۷۷۴)	۱۰,۸۹۶,۵۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱,۲۱۰,۳۲۱		۱,۲۱۰,۳۲۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۱۰,۳۲۱	۰	۱,۲۱۰,۳۲۱

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
سود سهام مصوب									(۳,۳۵۶,۱۰۰)		(۳,۳۵۶,۱۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۸,۱۰۵				(۸,۱۰۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۵,۵۹۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۵۵۹,۳۵۰	۰	۰	۰	۲,۸۳۸,۷۱۶	(۳۴۰,۷۷۴)	۸,۷۵۰,۷۹۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۷۳,۷۸۰)	(۱۶۴,۸۲۹)	۵,۶۰۳,۷۰۶	۵۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۴,۹۰۰)	۰	(۷۴۲,۳۹۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۹۷,۶۸۰)	(۱۶۴,۸۲۹)	۴,۸۶۱,۳۱۵	۴۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲,۰۲۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۸۰,۰۰۰)	(۵۲,۲۸۷)	(۱,۱۱۰,۰۸۳)	(۴۳۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۷۷۳)	۰	(۱۴,۲۳۴)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۳۲)	(۵۰,۰۳۲)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۳۳۰	۳,۰۳۶	۵,۱۸۱	(۸۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۸۰,۴۴۳)	۲۳۰,۷۱۷	(۸۸۶,۶۳۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۷۸,۱۲۳)	۶۵,۸۸۸	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	۰	۰	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	۰	۰	۴۶۴,۸۲۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۰,۰۰۰)	(۱۰۳,۵۰۴)	(۸۲۴,۶۲۵)	۵۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۲۱,۰۰۰)	(۸۱,۷۱۳)	--
دريافت‌هاي 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
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	(۱۰۲,۲۸۷)	۰	(۲,۹۶۴,۷۲۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۵۲,۲۸۷)	(۱۲۴,۵۰۴)	(۳,۴۰۶,۲۴۷)	(۲۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۵۳۰,۴۱۰)	(۵۸,۶۱۶)	۵۶۸,۴۳۲	(۸۰۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۳۲۷,۷۷۵	۷۵۹,۱۲۱	۷۵۹,۱۲۱	۷۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۲۲۲	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۹۷,۳۶۵	۷۰۰,۵۰۵	۱,۳۲۷,۷۷۵	۱۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ 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	۱۹,۵۰۰	هیئت مدیره	۹,۷۸۳	۵,۶۱۷,۰۶۹	۳۹,۴۵۶	۳۳,۳۹۴	۶۰۸,۴۳۳,۰۴۳	۲۰,۳۱۸,۰۱۳	(۱۵,۲۶۰,۳۸۷)	۵,۰۵۷,۶۲۶	۹,۱۸۳	۸,۶۳۳	۷۶۴,۶۷۳,۵۷۸	۶,۶۰۱,۴۲۷	(۵,۱۲۰,۶۷۴)	۱,۴۸۰,۷۵۴	۲۹,۸۱۷	۲۶,۳۶۷	۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۲۰,۹۴۰
جمع فروش داخلی				۹,۷۸۳	۵,۶۱۷,۰۶۹	۳۹,۴۵۶	۳۳,۳۹۴		۲۰,۳۱۸,۰۱۳	(۱۵,۲۶۰,۳۸۷)	۵,۰۵۷,۶۲۶	۹,۱۸۳	۸,۶۳۳		۶,۶۰۱,۴۲۷	(۵,۱۲۰,۶۷۴)	۱,۴۸۰,۷۵۴	۲۹,۸۱۷	۲۶,۳۶۷		۲۱,۶۲۰,۹۴۰
فروش صادراتی:																				
انواع گرید دوده	تن	۱۹,۵۰۰	هیئت مدیره	۱,۰۲۲	۵۱۴,۶۲۹	۰	۵,۷۷۵	۵۲۹,۲۷۹,۱۳۴	۳,۰۵۶,۵۸۷	(۲,۶۹۳,۰۰۰)	۳۶۳,۵۸۷	۰	۵۷۷	۶۱۸,۰۶۰,۶۵۹	۳۵۶,۶۲۱	(۳۲۶,۸۵۲)	۲۹,۷۶۹	۰	۳,۴۲۳	۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۶,۶۸۵
جمع فروش صادراتی				۱,۰۲۲	۵۱۴,۶۲۹	۰	۵,۷۷۵		۳,۰۵۶,۵۸۷	(۲,۶۹۳,۰۰۰)	۳۶۳,۵۸۷	۰	۵۷۷		۳۵۶,۶۲۱	(۳۲۶,۸۵۲)	۲۹,۷۶۹	۰	۳,۴۲۳		۲,۰۳۶,۶۸۵
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			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع				۱۰,۸۰۵	۶,۱۳۱,۶۹۸	۳۹,۴۵۶	۳۹,۱۶۹	۲۳,۳۷۴,۶۰۰		(۱۷,۹۵۳,۳۸۷)	۵,۴۲۱,۲۱۳	۹,۱۸۳	۹,۲۱۰	۶,۹۵۸,۰۴۸		(۵,۴۴۷,۵۲۶)	۱,۵۱۰,۵۲۲	۲۹,۸۱۷	۲۹,۷۹۰		۲۳,۶۵۷,۶۲۵

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۴۰۹,۰۶۰	۸,۳۱۰,۱۲۹	۱۱,۰۳۱,۵۵۵	۱۷,۴۹۴,۱۸۹	۲۳,۳۷۴,۶۰۰	۶,۹۵۸,۰۴۸	۲۳,۶۵۷,۶۲۵
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۴۸۴,۴۸۶)	(۶,۵۷۶,۶۷۱)	(۸,۷۸۱,۷۳۶)	(۱۲,۱۲۲,۹۵۲)	(۱۷,۹۵۳,۳۸۷)	(۵,۴۴۷,۵۲۶)	(۱۸,۷۴۲,۶۸۴)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به روند فروش در سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ میانگین نرخ فروش داخلی محصولات ۸۲۰.۰۰۰ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۵,۴۸۱,۹۵۹	۴,۶۰۵,۵۰۷	۱۵,۸۷۰,۳۰۶
دستمزدمستقیم تولید	۳۸۲,۳۱۱	۱۸,۶۵۰	۵۴۱,۹۵۰
سربارتولید	۲,۳۱۱,۵۸۵	۹۷۰,۳۹۱	۲,۳۸۷,۹۶۵
جمع	۱۸,۱۷۵,۸۵۵	۵,۵۹۴,۵۴۸	۱۸,۸۰۰,۲۲۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۸,۱۷۵,۸۵۵	۵,۵۹۴,۵۴۸	۱۸,۸۰۰,۲۲۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۷,۹۸۰)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۸,۱۶۷,۸۷۵	۵,۵۹۴,۵۴۸	۱۸,۸۰۰,۲۲۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۲۷۴,۹۱۷	۴۸۹,۴۰۵	۶۳۶,۴۲۷
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۸۹,۴۰۵)	(۶۳۶,۴۲۷)	(۶۹۳,۹۶۴)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۷,۹۵۳,۳۸۷	۵,۴۴۷,۵۲۶	۱۸,۷۴۲,۶۸۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۷,۹۵۳,۳۸۷	۵,۴۴۷,۵۲۶	۱۸,۷۴۲,۶۸۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع گرید دوده	تن	۱,۱۰۳	۴۴۳,۷۰۳,۵۳۶	۴۸۹,۴۰۵	۹,۱۸۳	۶۰۹,۲۲۸,۷۹۲	۵,۵۹۴,۵۴۸	۰	۰	۰	۹,۲۱۰	۵۹۱,۴۷۹,۴۷۹	۵,۴۴۷,۵۲۶	۱,۰۷۶	۵۹۱,۴۷۴,۹۰۷	۶۳۶,۴۲۷
جمع کل				۴۸۹,۴۰۵			۵,۵۹۴,۵۴۸			۰			۵,۴۴۷,۵۲۶			۶۳۶,۴۲۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱,۰۷۶	۵۹۱,۴۷۴,۹۰۷	۶۳۶,۴۲۷	۲۹,۸۱۷	۶۳۰,۵۲۰,۲۰۷	۱۸,۸۰۰,۲۲۱	۰	۰	۰	۲۹,۷۹۰	۶۲۹,۱۶۰,۲۵۵	۱۸,۷۴۲,۶۸۴	۱,۱۰۳	۶۲۹,۱۶۰,۴۷۱	۶۹۳,۹۶۴
جمع کل				۶۳۶,۴۲۷			۱۸,۸۰۰,۲۲۱			۰			۱۸,۷۴۲,۶۸۴			۶۹۳,۹۶۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
اکستراکت - کربنات - ملاس	کیلو	۲,۰۷۸,۰۰۰	۳۰۷,۱۷۵	۶۳۸,۳۱۰	۱۸,۵۸۹,۰۰۰	۳۰۰,۹۶۴	۵,۵۹۴,۶۲۱	۱۵,۶۸۰,۰۰۰	۲۸۶,۳۶۱	۴,۴۹۰,۱۳۴	۴,۹۸۷,۰۰۰	۳۴۹,۴۶۸	۱,۷۴۲,۷۹۷
کیسه بیگ - پاکت	عدد	۹۵۹,۰۰۰	۱۸۲,۵۶۳	۱۷۵,۰۷۸	۱۸۴,۰۰۰	۵۷۶,۱۶۸	۱۰۶,۰۱۵	۲۶۳,۰۰۰	۴۳۸,۶۸۱	۱۱۵,۳۷۳	۸۸۰,۰۰۰	۱۸۸,۳۱۸	۱۶۵,۷۲۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸۱۳,۳۸۸			۵,۷۰۰,۶۳۶			۴,۶۰۵,۵۰۷			۱,۹۰۸,۵۱۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۱۳,۳۸۸			۵,۷۰۰,۶۳۶			۴,۶۰۵,۵۰۷			۱,۹۰۸,۵۱۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
اکستراکت - کربنات - ملاس	کیلو	۴,۹۸۷,۰۰۰	۳۴۹,۴۶۸	۱,۷۴۲,۷۹۷	۵۰,۶۸۹,۰۰۰	۳۰۵,۰۰۰	۱۵,۴۶۰,۱۴۵	۵۰,۶۸۹,۰۰۰	۳۰۸,۹۸۳	۱۵,۶۶۲,۰۴۱	۴,۹۸۷,۰۰۰	۳۰۸,۹۸۴	۱,۵۴۰,۹۰۱
کیسه بیگ - پاکت	عدد	۸۸۰,۰۰۰	۱۸۸,۳۱۸	۱۶۵,۷۲۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۳۴۸,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۴۷,۱۰۸	۲۰۸,۲۶۵	۸۸۰,۰۰۰	۳۴۷,۱۰۸	۳۰۵,۴۵۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۹۰۸,۵۱۷			۱۵,۸۰۸,۱۴۵			۱۵,۸۷۰,۳۰۶			۱,۸۴۶,۳۵۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۹۰۸,۵۱۷			۱۵,۸۰۸,۱۴۵			۱۵,۸۷۰,۳۰۶			۱,۸۴۶,۳۵۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	میانگین قیمت خرید روغن برای ۹ ماهه پیش رو مبلغ ۳۰۵.۰۰۰ریال 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷۴۹,۵۴۲	۲۹۳,۵۳۸	۸۸۰,۶۱۴	۲۰۶,۲۴۱	۸۷,۰۵۶	۲۶۱,۱۷۰
هزینه استهلاک	۴۱۰,۶۰۶	۱۱۲,۵۳۰	۳۳۷,۵۹۰	۸,۰۴۴	۳,۱۸۸	۹,۵۶۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۳۰,۵۴۲	۲۵۴,۲۴۵	۸۲۵,۵۲۸	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۸,۷۸۵	۳,۰۰۰	۴۰,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲,۸۰۸	۲,۱۱۸	۶,۰۰۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۴,۸۳۳	۰	۰	۲۳۸,۲۶۵	۳۲,۵۶۷	۷۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۶۰۶,۰۶۲	۳۱۰,۰۷۸	۳۴۴,۲۳۳	۱۶۱,۰۷۷	۱۱,۹۳۸	۳۵,۵۰۰
جمع	۲,۳۱۱,۵۸۵	۹۷۰,۳۹۱	۲,۳۸۷,۹۶۵	۶۶۵,۲۲۰	۱۲۹,۸۶۷	۴۳۲,۲۳۰

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

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۲	۶۲	۹۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۹	۱۲۴	۱۲۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ 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
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۰,۲۲۸	۱۱۶,۳۵۵	۸۱,۴۷۵	۷۱۳,۷۳۹	۴۳۱,۷۹۹	۳۰۸,۱۹۲	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ 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	درهم	۱۹۰,۶۸۱	۳,۷۳۳,۴۷۱	۷۱۱,۹۰۲	۱۹۴,۳۴۷	۴,۴۰۳,۷۷۳	۸۵۵,۸۶۱	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۶۴,۸۵۸	۳۸,۷۰۰	۲۹,۶۰۰	۸۲۳,۲۰۷	۸۰,۰۶۰	۶۵,۹۰۶	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ	نرخ NPV/IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۱,۲۸۲,۴۰۴	۵,۸۳۰,۸۸۷	۰	۰	۰	۰	۱۸	۳۴	۹۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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 شرکتهای 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	۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۶۲۴,۱۴۱	۰	۰
ساير درآمدهاي عملياتي	۱۸,۸۵۶	۰	۰
فروش پالت، ضايعات و بسته بندي	۷۹,۲۵۸	۱۴,۱۱۷	۴۹,۰۰۰
جمع	۷۲۲,۲۵۵	۱۴,۱۱۷	۴۹,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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	۵۲,۹۱۷		۰	۰	۵۲,۹۱۷	۰	۳,۵۹۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰۲,۹۱۷	۵۲,۹۱۷			۰	۵۲,۹۱۷	۰	۳,۵۹۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۵۹۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۵۲,۹۱۷	۸۶۳,۶۳۸		۰	۰	۸۶۳,۶۳۸	۰	۱۵۹,۴۶۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۲,۹۱۷	۸۶۳,۶۳۸			۰	۸۶۳,۶۳۸	۰	۱۵۹,۴۶۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵۹,۴۶۷	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
متفرقه	۰	۰	۰
متفرقه	۵,۶۸۸	۰	۰
جمع	۵,۶۸۸	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
متفرقه	(۷۶,۳۶۳)	۰	۰
جمع	(۷۶,۳۶۳)	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 ۹ 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.»