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 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۱۳۱,۶۹۸	۳,۷۰۰,۹۴۵	۱۷,۴۹۴,۱۸۹	۶۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۶۸۲,۰۱۹)	(۲,۵۸۸,۵۵۸)	(۱۲,۱۳۲,۹۵۲)	(۴۲)
سود(زیان) ناخالص	۲,۴۴۹,۶۷۹	۱,۱۱۲,۳۸۷	۵,۳۶۱,۲۳۷	۱۲۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۸,۰۰۰)	(۵۴,۸۶۲)	(۳۹۵,۲۶۷)	(۹۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۱۸۲,۳۹۲	۰
سایر هزینه‌ها	۰	(۷,۷۶۴)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۲,۳۴۱,۶۷۹	۱,۰۴۹,۷۶۱	۵,۱۴۸,۳۶۲	۱۲۳
هزینه های مالی	(۲۱,۰۰۰)	(۲۷,۰۸۹)	(۱۳۲,۴۷۷)	۲۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۸۰,۰۰۰)	(۱۱,۰۲۵)	(۶,۸۱۷)	(۶۲۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۲۴۰,۶۷۹	۱,۰۱۱,۶۴۷	۵,۰۰۹,۰۶۸	۱۲۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۵۸,۵۰۹)	(۱۵۶,۸۰۵)	(۶۹۴,۰۲۹)	(۱۲۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۸۲,۱۷۰	۸۵۴,۸۴۲	۴,۳۱۵,۰۳۹	۱۲۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۸۸۲,۱۷۰	۸۵۴,۸۴۲	۴,۳۱۵,۰۳۹	۱۲۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۷۹۴	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۲۰)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۷۷۴	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۷۷۴	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۳۶	۱۵۳	۷۷۱	۱۲۰
سرمایه	۵,۵۹۳,۵۰۰	۵,۵۹۳,۵۰۰	۵,۵۹۳,۵۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۸۸۲,۱۷۰	۸۵۴,۸۴۳	۴,۳۱۵,۰۳۹	۱۲۰
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	۳۵۶,۰۰۰	۴,۲۸۷,۵۰۰	--
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	۳۵۶,۰۰۰	۴,۲۸۷,۵۰۰	--
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۳۵۶,۰۰۰	۴,۲۸۷,۵۰۰	--
سود(زیان) جامع سال	۱,۸۸۲,۱۷۰	۱,۲۱۰,۸۴۲	۸,۶۰۲,۵۳۹	۵۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷,۲۰۵,۴۷۴	۷,۳۸۴,۰۲۲	۲,۵۸۸,۹۷۶	(۲)
سرمایه‌گذاري در املاک	۴۳,۱۲۵	۴۳,۱۲۵	۴۳,۱۲۵	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۴,۱۰۸	۴,۲۲۱	۱,۲۹۱	(۳)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۲,۶۴۸	۲,۶۴۸	۳,۹۴۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۷,۲۵۷,۳۵۵	۷,۴۳۶,۰۱۶	۲,۶۳۹,۳۳۲	(۲)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۰۹۵,۳۱۸	۴۹۴,۸۴۷	۱۵۳,۳۹۶	۱۲۱
موجودي مواد و کالا	۲,۳۵۰,۴۵۰	۱,۹۹۹,۰۷۶	۸۱۰,۷۶۶	۱۸
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۴,۲۸۵,۳۹۰	۲,۸۲۹,۱۰۵	۱,۷۵۳,۶۸۰	۵۱
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۵۰,۱۷۲	۴۳۰,۱۴۰	۱۹۱	(۶۵)
موجودي نقد	۷۰۰,۵۰۵	۷۵۹,۱۲۱	۶۱۵,۹۱۵	(۸)
	۸,۵۸۱,۸۳۵	۶,۵۱۲,۲۸۹	۳,۳۳۳,۹۴۸	۳۲
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۸,۵۸۱,۸۳۵	۶,۵۱۲,۲۸۹	۳,۳۳۳,۹۴۸	۳۲
جمع دارایي‌ها	۱۵,۸۳۹,۱۹۰	۱۳,۹۴۸,۳۰۵	۵,۹۷۳,۲۸۰	۱۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵,۵۹۳,۵۰۰	۵,۵۹۳,۵۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۰۴,۸۶۰	۳۱۰,۷۵۲	۹۵,۰۰۰	۳۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۳۵۶,۰۰۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۱۲۰,۲۹۱	۴,۲۴۷,۶۷۹	۱,۹۰۲,۱۹۶	(۵۰)
سهام خزانه	(۷۵,۹۵۸)	(۷۵,۹۵۸)	(۵۴,۸۰۰)	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۰۴۲,۶۹۳	۱۰,۰۷۵,۹۷۳	۳,۲۴۸,۳۹۶	(۲۰)
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	۲۳۲,۱۰۰	۱۶۶,۵۴۰	۱۲۴,۵۲۹	۳۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۳۲,۱۰۰	۱۶۶,۵۴۰	۱۲۴,۵۲۹	۳۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۲,۱۵۰,۱۲۰	۲,۳۲۳,۶۱۴	۱,۲۹۵,۹۹۰	(۷)
مالیات پرداختني	۱,۰۷۵,۰۰۵	۷۱۶,۴۹۶	۲۷۰,۹۱۹	۵۰
سود سهام پرداختني	۳,۹۶۹,۹۱۰	۵۴,۴۶۰	۵۳,۴۳۳	۷,۱۹۰
تسهیلات مالي	۳۱۴,۵۸۳	۴۷۰,۷۵۷	۶۹۳,۱۳۰	(۳۳)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۵۴,۷۷۹	۱۴۰,۴۶۵	۲۸۷,۸۸۳	(۶۱)
	۷,۵۶۴,۳۹۷	۳,۷۰۵,۷۹۲	۲,۶۰۰,۳۵۵	۱۰۴
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷,۵۶۴,۳۹۷	۳,۷۰۵,۷۹۲	۲,۶۰۰,۳۵۵	۱۰۴
جمع بدهي‌ها	۷,۷۹۶,۴۹۷	۳,۸۷۲,۳۳۲	۲,۷۲۴,۸۸۴	۱۰۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۵,۸۳۹,۱۹۰	۱۳,۹۴۸,۳۰۵	۵,۹۷۳,۲۸۰	۱۴

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۰	۳۵۶,۰۰۰	۰	۱,۹۰۲,۱۹۶	(۵۴,۸۰۰)	۳,۲۴۸,۳۹۶
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۰	۳۵۶,۰۰۰	۰	۱,۹۰۲,۱۹۶	(۵۴,۸۰۰)	۳,۲۴۸,۳۹۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴,۳۱۵,۰۳۹		۴,۳۱۵,۰۳۹
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۵,۰۳۹	۰	۴,۳۱۵,۰۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۴,۲۸۷,۵۰۰	۰			۴,۲۸۷,۵۰۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۸۷,۵۰۰	۰	۴,۳۱۵,۰۳۹	۰	۸,۶۰۲,۵۳۹
سود سهام مصوب									(۱,۷۱۰,۰۰۰)		(۱,۷۱۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴,۶۴۳,۵۰۰		۰			۰	(۴,۶۴۳,۵۰۰)		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۹۷,۴۹۷)	(۲۹۷,۴۹۷)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲۷۶,۳۳۹	۲۷۶,۳۳۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۴۳,۸۰۴)		(۴۳,۸۰۴)
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۱۵,۷۵۲				(۳۱۵,۷۵۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۵۹۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۷۵۲	۰	۰	۰	۴,۲۴۷,۶۷۹	(۷۵,۹۵۸)	۱۰,۰۷۵,۹۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱,۸۸۲,۱۷۰		۱,۸۸۲,۱۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۸۲,۱۷۰	۰	۱,۸۸۲,۱۷۰

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									(۳,۹۱۵,۴۵۰)		(۳,۹۱۵,۴۵۰)
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					۹۴,۱۰۸				(۹۴,۱۰۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۵,۵۹۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۴۰۴,۸۶۰	۰	۰	۰	۲,۱۲۰,۲۹۱	(۷۵,۹۵۸)	۸,۰۴۲,۶۹۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۶۴,۸۲۹)	۱۱۴,۰۳۱	۳,۵۷۵,۹۱۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۲۴۸,۴۵۲)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۶۴,۸۲۹)	۱۱۴,۰۳۱	۳,۳۲۷,۴۶۵	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۲,۲۸۷)	(۴۴,۷۷۴)	(۷۱۳,۸۷۹)	(۱۷)
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	۰	۰	(۳,۱۵۴)	۰
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	۲۸۰,۰۰۰	۰	۲۵۳	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۲)	۰	(۴۳۰,۰۰۰)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۰۳۶	۵۹	۲,۴۶۲	۵,۰۴۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۳۰,۷۱۷	(۴۴,۷۱۵)	(۱,۱۴۴,۳۱۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۵,۸۸۸	۶۹,۳۱۶	۲,۱۸۳,۱۴۷	(۵)
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	۶۲۲,۹۳۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۰۳,۵۰۴)	(۱۳۹,۶۱۵)	(۸۵۵,۳۲۴)	۲۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۱,۰۰۰)	(۲۷,۱۰۹)	(۱۱۷,۲۲۲)	۲۳
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	۰	(۸۱۷)	(۱,۶۹۰,۳۸۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۲۴,۵۰۴)	(۱۶۷,۵۴۱)	(۲,۰۳۹,۹۹۶)	۲۶
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۵۸,۶۱۶)	(۹۸,۲۲۵)	۱۴۳,۱۵۱	۴۰
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۵۹,۱۲۱	۶۱۵,۹۱۵	۶۱۵,۹۱۵	۲۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۵۵	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۰۰,۵۰۵	۵۱۷,۶۹۰	۷۵۹,۱۲۱	۳۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	۰	هیئت مدیره	۸,۷۰۸	۳,۵۵۶,۰۵۱	۳۷,۱۲۸	۳۱,۸۷۲	۴۷۹,۵۱۹,۵۴۷	۱۵,۲۸۳,۲۴۷	(۱۰,۵۵۵,۶۶۸)	۴,۷۲۷,۵۷۹	۱۱,۱۷۶	۹,۷۸۳	۵۷۴,۱۶۶,۳۰۹	۵,۶۱۷,۰۶۹	(۳,۳۸۷,۴۵۸)	۲,۲۲۹,۶۱۱	۲۷,۸۲۴	۱۹,۶۷۷	۶۵۲,۸۹۳,۵۳۱	۱۲,۸۴۶,۹۸۶
جمع فروش داخلی				۸,۷۰۸	۳,۵۵۶,۰۵۱	۳۷,۱۲۸	۳۱,۸۷۲		۱۵,۲۸۳,۲۴۷	(۱۰,۵۵۵,۶۶۸)	۴,۷۲۷,۵۷۹	۱۱,۱۷۶	۹,۷۸۳		۵,۶۱۷,۰۶۹	(۳,۳۸۷,۴۵۸)	۲,۲۲۹,۶۱۱	۲۷,۸۲۴	۱۹,۶۷۷		۱۲,۸۴۶,۹۸۶
فروش صادراتی:																					
انواع گرید دوده	تن	۰	هیئت مدیره	۴۰۵	۱۴۴,۸۹۴	۰	۴,۹۲۸	۴۴۸,۶۴۸,۹۴۵	۲,۲۱۰,۹۴۲	(۱,۵۷۷,۲۸۴)	۶۳۳,۶۵۸	۰	۱,۰۲۲	۵۰۳,۵۵۰,۸۸۱	۵۱۴,۶۲۹	(۲۹۴,۵۶۱)	۲۲۰,۰۶۸	۰	۸,۵۱۸	۵۲۷,۵۷۳,۴۹۱	۴,۴۹۳,۸۷۱
جمع فروش صادراتی				۴۰۵	۱۴۴,۸۹۴	۰	۴,۹۲۸		۲,۲۱۰,۹۴۲	(۱,۵۷۷,۲۸۴)	۶۳۳,۶۵۸	۰	۱,۰۲۲		۵۱۴,۶۲۹	(۲۹۴,۵۶۱)	۲۲۰,۰۶۸	۰	۸,۵۱۸		۴,۴۹۳,۸۷۱
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
جمع				۹,۱۱۳	۳,۷۰۰,۹۴۵	۳۷,۱۲۸	۳۶,۸۰۰		۱۷,۴۹۴,۱۸۹	(۱۲,۱۳۲,۹۵۲)	۵,۳۶۱,۲۳۷	۱۱,۱۷۶	۱۰,۸۰۵		۶,۱۳۱,۶۹۸	(۳,۶۸۲,۰۱۹)	۲,۴۴۹,۶۷۹	۲۷,۸۲۴	۲۸,۱۹۵		۱۷,۳۴۰,۸۵۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۶۴۱,۴۱۷	۳,۴۰۹,۰۶۰	۸,۳۱۰,۱۲۹	۱۱,۰۳۱,۵۵۵	۱۷,۴۹۴,۱۸۹	۶,۱۳۱,۶۹۸	۱۷,۳۴۰,۸۵۷
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۱۱۰,۷۳۶)	(۳,۴۸۴,۴۸۶)	(۶,۵۷۶,۶۷۱)	(۸,۷۸۱,۷۳۶)	(۱۲,۱۳۲,۹۵۲)	(۳,۶۸۲,۰۱۹)	(۱۰,۹۵۱,۴۸۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد تا پایان سال مالی ۱۴۰۳ مقدار ۱۹.۶۷۷تن از انواع دوده خود را در بازار داخلی و ۸.۵۱۸تن را بازار جهانی بفروش رساند.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	متوسط نرخ فروش دوده داخلی در ۹ ماهه پیش رو مبلغ ۶۲۰.۰۰۰ ریال و دوده صادراتی ۱.۰۰۰دلار پیش بینی گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۰,۵۱۱,۱۷۲	۳,۴۹۸,۸۲۳	۹,۱۹۶,۶۷۲
دستمزدمستقیم تولید	۳۰۱,۴۹۰	۸۴,۵۰۱	۲۲۵,۰۶۹
سربارتولید	۱,۴۴۴,۷۷۶	۲۹۰,۵۶۲	۱,۳۵۹,۱۴۴
جمع	۱۲,۲۵۷,۴۳۸	۳,۸۷۳,۸۸۶	۱۰,۷۸۰,۸۸۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲,۲۵۷,۴۳۸	۳,۸۷۳,۸۸۶	۱۰,۷۸۰,۸۸۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۲,۲۵۷,۴۳۸	۳,۸۷۳,۸۸۶	۱۰,۷۸۰,۸۸۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۵۰,۴۳۱	۲۷۴,۹۱۷	۴۶۶,۷۸۴
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۷۴,۹۱۷)	(۴۶۶,۷۸۴)	(۲۹۶,۱۸۵)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۲,۱۳۲,۹۵۲	۳,۶۸۲,۰۱۹	۱۰,۹۵۱,۴۸۴
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲,۱۳۲,۹۵۲	۳,۶۸۲,۰۱۹	۱۰,۹۵۱,۴۸۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به اینکه ۹۰درصد 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۸۲۸	۳۳۲,۰۲۵,۳۶۲	۲۷۴,۹۱۷	۱۱,۱۷۶	۳۴۶,۶۲۵,۴۴۷	۳,۸۷۳,۸۸۶	۰	۰	۰	۱۰,۸۰۵	۳۴۰,۷۶۹,۹۲۱	۳,۶۸۲,۰۱۹	۱,۱۹۹	۳۸۹,۳۱۱,۰۹۳	۴۶۶,۷۸۴
جمع کل				۲۷۴,۹۱۷			۳,۸۷۳,۸۸۶			۰			۳,۶۸۲,۰۱۹			۴۶۶,۷۸۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱,۱۹۹	۳۸۹,۳۱۱,۰۹۳	۴۶۶,۷۸۴	۲۷,۸۲۴	۳۸۷,۴۶۷,۱۱۵	۱۰,۷۸۰,۸۸۵	۰	۰	۰	۲۸,۱۹۵	۳۸۸,۴۱۹,۳۶۵	۱۰,۹۵۱,۴۸۴	۸۲۸	۳۵۷,۷۱۱,۲۵۳	۲۹۶,۱۸۵
جمع کل				۴۶۶,۷۸۴			۱۰,۷۸۰,۸۸۵			۰			۱۰,۹۵۱,۴۸۴			۲۹۶,۱۸۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۷,۷۰۷,۷۳۵	۱۷۴,۷۱۲	۱,۳۴۶,۶۳۴	۱۶,۳۵۸,۳۱۰	۱۹۳,۱۳۷	۳,۱۵۹,۳۹۶	۱۸,۷۴۹,۴۷۰	۱۸۲,۷۱۸	۳,۴۲۵,۸۶۳	۵,۳۱۶,۵۷۵	۲۰۳,۱۷۰	۱,۰۸۰,۱۶۷
کیسه بیگ بگ - پاکت	عدد	۶۳۲,۸۲۰	۱۸۵,۶۹۹	۱۱۷,۵۱۴	۴۷۱,۱۶۹	۱۸۴,۸۰۲	۸۷,۰۷۳	۲۱۰,۵۲۸	۳۴۶,۵۵۷	۷۲,۹۶۰	۸۹۳,۴۶۱	۱۴۷,۳۲۳	۱۳۱,۶۲۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۶۴,۱۴۸			۳,۲۴۶,۴۶۹			۳,۴۹۸,۸۲۳			۱,۲۱۱,۷۹۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۶۴,۱۴۸			۳,۲۴۶,۴۶۹			۳,۴۹۸,۸۲۳			۱,۲۱۱,۷۹۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۵,۳۱۶,۵۷۵	۲۰۳,۱۷۰	۱,۰۸۰,۱۶۷	۵۲,۶۷۱,۶۹۰	۱۸۰,۰۰۰	۹,۴۸۰,۹۰۴	۵۰,۲۸۰,۵۳۰	۱۷۷,۰۱۰	۸,۹۰۰,۱۷۰	۷,۷۰۷,۷۳۵	۲۱۵,۴۸۵	۱,۶۶۰,۹۰۱
کیسه بیگ بگ - پاکت	عدد	۸۹۳,۴۶۱	۱۴۷,۳۲۳	۱۳۱,۶۲۷	۱,۱۱۷,۰۰۰	۲۹۸,۷۸۹	۳۳۳,۷۴۷	۱,۳۷۸,۰۰۰	۲۱۵,۱۶۸	۲۹۶,۵۰۲	۶۳۲,۴۶۱	۲۶۷,۰۰۸	۱۶۸,۸۷۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۱۱,۷۹۴			۹,۸۱۴,۶۵۱			۹,۱۹۶,۶۷۲			۱,۸۲۹,۷۷۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۱۱,۷۹۴			۹,۸۱۴,۶۵۱			۹,۱۹۶,۶۷۲			۱,۸۲۹,۷۷۳

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	میانگین قیمت خرید روغن برای سال مالی ۱۴۰۳مبلغ ۱۸۰.۰۰۰ ریال 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۳۷,۵۳۶	۱۱۹,۸۷۲	۴۲۱,۳۹۴	۱۹۴,۱۲۴	۵۷,۴۷۳	۱۷۲,۴۲۰
هزینه استهلاک	۲۰۲,۷۷۳	۴۰,۷۰۰	۱۳۴,۳۰۰	۳,۷۶۶	۹۰۰	۲,۷۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۴۳,۷۱۹	۱۲۳,۸۵۶	۳۱۱,۶۳۴	۹۷۹	۳۰۰	۹۰۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۳,۶۰۶	۳۸۰	۸,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۷۳,۲۵۵	۸,۹۰۰	۷۱,۶۰۰
سایر هزینه ها	۴۶۰,۷۴۸	۶,۱۳۴	۴۹۱,۸۱۶	۱۰۹,۵۳۷	۴۰,۰۴۷	۱۳۰,۵۱۲
جمع	۱,۴۴۴,۷۷۶	۲۹۰,۵۶۲	۱,۳۵۹,۱۴۴	۳۹۵,۲۶۷	۱۰۸,۰۰۰	۳۸۶,۱۳۲

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۰	۶۰	۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۰	۱۳۰	۱۳۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	نوع ارز	مبلغ ارز	مبلغ ریالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
		مبلغ ارزی		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۶۱۷,۲۶۳	۶۹۶,۷۳۳	۱,۳۱۶,۸۲۲	۵۰۱,۴۸۷	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۷۵۱,۷۹۸	۸۸,۱۹۲	۹۴۳,۷۷۴	۱۳۴,۰۱۵	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۰۰	۳۲۸	۷۰۰	۳۲۸	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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	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	۱۴۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۱۷۲	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۲۸۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۱۰۸,۳۲۵	۰	۰
ساير درآمدهاي عملياتي	۱۰,۹۷۴	۰	۰
فروش پالت، ضايعات و بسته بندي	۶۳,۰۹۳	۰	۰
جمع	۱۸۲,۳۹۲	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۰	۲۸,۷۰۰
جمع	۰	۰	۲۸,۷۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۷۰,۷۵۷	۳۱۴,۵۸۳		۰	۰	۳۱۴,۵۸۳	۲۱,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۴۷۰,۷۵۷	۳۱۴,۵۸۳			۰	۳۱۴,۵۸۳	۲۱,۰۰۰	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۲۱,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	برآورد ورود تسهیلات مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ارزی و ریالی)				مانده پایان دوره (ارزی و ریالی)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۱۴,۵۸۳	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰										۰	
جمع		۳۱۴,۵۸۳	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۸۵,۰۰۰	
											انتقال به دارایی	۰	
											هزینه مالی دوره	۸۵,۰۰۰	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
متفرقه	۰	۰	۰
متفرقه	۲,۴۶۲	۰	۰
جمع	۲,۴۶۲	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
متفرقه	(۹,۲۷۹)	(۸۰,۰۰۰)	۰
جمع	(۹,۲۷۹)	(۸۰,۰۰۰)	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
۴,۲۴۷,۶۷۹	۸۰۰,۰۰۰	۴,۳۱۵,۰۳۹	۳,۹۱۵,۴۵۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»