اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: دوده صنعتي پارس	سرمایه ثبت شده: 950,000
نماد: شدوص	سرمایه ثبت نشده: 4,643,500
کد صنعت (ISIC): 442902	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۹۳۵,۶۷۵	۸,۶۰۱,۰۸۱	۱۱,۰۳۱,۵۵۵	۵۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۸۴۰,۴۷۶)	(۶,۸۰۵,۴۳۹)	(۸,۷۸۱,۷۳۶)	(۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۴,۰۹۵,۱۹۹	۱,۷۹۵,۶۵۲	۲,۲۴۹,۸۱۹	۱۲۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۴۰,۸۵۹)	(۱۲۸,۶۹۱)	(۲۱۵,۸۸۴)	(۷۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۶,۱۸۶	۸۲,۰۷۵	۹۱,۷۳۹	(۴۴)
سایر هزینه‌ها	(۶۲,۹۵۴)	۰	(۵۸,۶۱۴)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳,۸۳۷,۵۷۳	۱,۷۳۹,۰۳۶	۲,۰۶۷,۰۶۰	۱۲۱
هزینه های مالی	(۷۸,۵۰۷)	(۵,۳۱۹)	(۱۳,۳۹۳)	(۱,۳۷۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۶,۶۸۸)	۱۹,۲۶۹	(۱۲,۸۶۸)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۷۵۲,۳۷۷	۱,۷۵۲,۹۸۶	۲,۰۴۰,۷۹۹	۱۱۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۰۰,۳۸۰)	(۲۹۸,۰۰۸)	(۲۰۹,۷۱۸)	(۱۰۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۱۵۱,۹۹۷	۱,۴۵۴,۹۷۸	۱,۸۳۱,۰۸۱	۱۱۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۱۵۱,۹۹۷	۱,۴۵۴,۹۷۸	۱,۸۳۱,۰۸۱	۱۱۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۱,۹۵۷	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۲۱)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۱,۹۳۶	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۱,۹۳۶	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۶۴	۱,۵۳۲	۱,۹۲۷	(۶۳)
سرمایه	۵,۵۹۳,۵۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۴۸۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۱۵۱,۹۹۷	۱,۴۵۴,۹۷۸	۱,۸۳۱,۰۸۱	۱۱۷
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	۴,۶۴۳,۵۰۱	۰	۳۵۶,۰۰۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۴,۶۴۳,۵۰۱	۰	۳۵۶,۰۰۰	
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	۴,۶۴۳,۵۰۱	۰	۳۵۶,۰۰۰	
سود(زیان) جامع سال	۷,۷۹۵,۴۹۸	۱,۴۵۴,۹۷۸	۲,۱۸۷,۰۸۱	۴۳۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷,۰۷۶,۵۱۵	۲,۵۸۸,۹۷۶	۱,۲۱۶,۰۶۰	۱۷۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۴۳,۱۲۵	۴۳,۱۲۵	۴۳,۱۲۵	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۲۱۵	۱,۲۹۱	۱,۴۷۳	(۶)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴,۷۸۱	۳,۹۴۰	۱,۲۰۵	۲۱
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۱۲۷,۶۳۶	۲,۶۳۹,۳۳۲	۱,۲۶۳,۸۶۳	۱۷۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۶۲,۰۱۷	۱۵۳,۳۹۶	۳۱۲,۱۷۸	۳۳۲
موجودي مواد و کالا	۱,۱۸۲,۳۹۰	۸۱۰,۷۶۶	۸۷۱,۰۴۳	۴۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۸۰۴,۶۲۸	۱,۷۵۳,۶۸۰	۱,۳۸۹,۹۷۲	۱۱۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۴۰	۱۹۱	۴۹,۹۸۱	(۲۷)
موجودي نقد	۷۸۷,۸۷۱	۶۱۵,۹۱۵	۷۱۳,۸۰۲	۲۸
	۶,۴۳۷,۰۴۶	۳,۳۳۳,۹۴۸	۳,۳۳۶,۹۷۵	۹۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۴۳۷,۰۴۶	۳,۳۳۳,۹۴۸	۳,۳۳۶,۹۷۵	۹۳
جمع دارايي‌ها	۱۳,۵۶۴,۶۸۲	۵,۹۷۳,۲۸۰	۴,۶۰۰,۸۳۸	۱۲۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۴۷۴,۵۲۳	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۴۳۷,۴۹۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۵,۰۰۰	۹۵,۰۰۰	۴۷,۴۵۲	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۴,۶۴۳,۵۰۱	۳۵۶,۰۰۰	۰	۱,۲۰۴
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۳,۳۴۳,۶۴۰	۱,۹۰۲,۱۹۶	۱,۴۴۲,۵۴۰	۷۶
سهام خزانه	(۴۱,۸۱۱)	(۵۴,۸۰۰)	(۸۹,۴۷۲)	۲۴
جمع حقوق مالکانه	۸,۹۹۰,۳۳۰	۳,۲۴۸,۳۹۶	۲,۳۱۲,۵۳۲	۱۷۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱۵۶,۷۲۲	۱۲۴,۵۲۹	۸۴,۹۴۱	۲۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۵۶,۷۲۲	۱۲۴,۵۲۹	۸۴,۹۴۱	۲۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۴۴۳,۵۷۴	۱,۲۹۵,۹۹۰	۱,۱۰۵,۳۷۹	۸۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ماليات پرداختني	۶۸۰,۰۹۰	۲۷۰,۹۱۹	۳۲۳,۳۲۳	۱۵۱
سود سهام پرداختني	۱۰۷,۷۹۷	۵۳,۴۳۳	۶۰,۴۰۸	۱۰۲
تسهيلات مالي	۹۶۹,۷۱۸	۶۹۲,۱۳۰	۶۰۰,۵۰۵	۴۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۱۶,۴۵۱	۲۸۷,۸۸۳	۱۱۳,۷۵۰	(۲۵)
	۴,۴۱۷,۶۳۰	۲,۶۰۰,۳۵۵	۲,۲۰۳,۲۶۵	۷۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۴۱۷,۶۳۰	۲,۶۰۰,۳۵۵	۲,۲۰۳,۲۶۵	۷۰
جمع بدهي‌ها	۴,۵۷۴,۳۵۲	۲,۷۲۴,۸۸۴	۲,۲۸۸,۳۰۶	۶۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۳,۵۶۴,۶۸۲	۵,۹۷۳,۲۸۰	۴,۶۰۰,۸۳۸	۱۲۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۷۴,۵۲۲	۴۳۷,۴۹۰	۰	۰	۴۷,۴۵۲	۰	۰	۰	۱,۴۴۲,۵۴۰	(۸۹,۴۷۲)	۲,۳۱۲,۵۳۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۷۴,۵۲۲	۴۳۷,۴۹۰	۰	۰	۴۷,۴۵۲	۰	۰	۰	۱,۴۴۲,۵۴۰	(۸۹,۴۷۲)	۲,۳۱۲,۵۳۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۸۳۱,۰۸۱		۱,۸۳۱,۰۸۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۱,۰۸۱	۰	۱,۸۳۱,۰۸۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۳۵۶,۰۰۰	۰			۳۵۶,۰۰۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۶,۰۰۰	۰	۱,۸۳۱,۰۸۱	۰	۲,۱۸۷,۰۸۱
سود سهام مصوب									(۱,۳۰۴,۹۳۵)		(۱,۳۰۴,۹۳۵)
افزايش سرمايه	۴۷۵,۴۷۸		۰			۰	۰		۰		۴۷۵,۴۷۸
افزايش سرمايه در جريان		(۴۳۷,۴۹۰)	۰	۰		۰					(۴۳۷,۴۹۰)
خريد سهام خزانه										(۱۱۸,۴۱۱)	(۱۱۸,۴۱۱)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۵۳,۰۸۳	۱۵۳,۰۸۳
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۱۸,۹۴۳)		(۱۸,۹۴۳)
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۷,۵۴۸				(۴۷,۵۴۸)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۰	۳۵۶,۰۰۰	۰	۱,۹۰۲,۱۹۶	(۵۴,۸۰۰)	۳,۲۴۸,۲۹۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											

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
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳,۱۵۱,۹۹۷		۳,۱۵۱,۹۹۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۴,۲۸۷,۵۰۱	۰			۴,۲۸۷,۵۰۱
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۸۷,۵۰۱	۰	۳,۱۵۱,۹۹۷	۰	۷,۴۳۹,۴۹۸
سود سهام مصوب									(۱,۷۱۰,۰۰۰)		(۱,۷۱۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۴۳,۵۹۴)	(۴۳,۵۹۴)
فروش سهام خزانه				۰						۵۶,۵۸۳	۵۶,۵۸۳
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۵۵۳)		(۵۵۳)
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۰	۴,۶۴۳,۵۰۱	۰	۳,۳۴۳,۶۴۰	(۴۱,۸۱۱)	۸,۹۹۰,۳۳۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۰۵۲,۶۹۳	۱,۱۸۱,۳۰۸	۲,۴۸۶,۷۰۰	۷۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۶۸,۷۴۲)	(۱۹۱,۴۲۱)	(۲۶۲,۱۲۲)	۱۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۸۸۳,۹۵۱	۹۸۹,۸۸۷	۲,۲۲۴,۵۷۸	۹۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۹۶,۴۹۷)	(۸۴۱,۳۷۰)	(۱,۱۵۰,۳۵۹)	۵۳
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	۰	۰	۰	۰
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	۵۱	۴۹,۷۹۰	۴۹,۸۶۸	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۷۸)	۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۶۴	۴,۲۷۳	۴,۶۷۸	(۸۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۹۵,۹۸۲)	(۷۸۷,۳۰۷)	(۱,۰۹۵,۸۹۱)	۵۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۴۸۷,۹۶۹	۲۰۲,۵۸۰	۱,۱۲۸,۶۸۷	۶۳۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۳۷,۹۸۸	۳۷,۹۸۸	--
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	۶۲۲,۹۲۶	۱۱۰,۴۳۱	۷۲۸,۹۸۹	۴۶۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۹۶,۹۲۵)	(۴۶۸,۱۳۴)	(۶۳۸,۳۱۴)	(۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۴,۸۵۵)	(۳۴,۷۳۴)	(۵۹,۰۱۸)	(۱۱۶)
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	(۱,۳۶۷,۲۰۳)	(۲۶۵,۴۶۸)	(۱,۲۹۶,۲۹۷)	(۴۱۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۳۱۶,۰۴۷)	(۶۱۹,۹۰۷)	(۱,۲۲۶,۶۵۳)	(۱۱۲)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۷۱,۹۲۲	(۴۱۷,۲۲۷)	(۹۷,۹۶۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۱۵,۹۱۵	۷۱۳,۸۰۲	۷۱۳,۸۰۲	(۱۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۴	(۱۶)	۷۸	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۸۷,۸۷۱	۳۹۶,۴۵۹	۶۱۵,۹۱۵	۱۶۶
معاملات غيرنقدي	۰	۱۷,۵۱۹	۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	تعداد/مبلغ فروش سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۲۰		تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد/مبلغ فروش دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد/مبلغ فروش سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰		تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد/مبلغ فروش دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	برآورد تعداد/مبلغ فروش سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش																												
فروش داخلي:																																	
انواع گرید دوده	تن	۰	هیئت مدیره	۲۰,۵۲۵	۸,۱۰۲,۰۳۳	۲۸,۸۱۹	۲۷,۰۹۶	۳۸۳,۲۹۱,۸۸۸	۱۰,۳۸۵,۶۷۷	۲,۲۱۸,۶۶۲	(۸,۱۶۷,۰۱۵)	۲۸,۱۵۸	۲۴,۳۹۸	۴۵۸,۹۷۲,۸۶۷	۱۱,۱۹۸,۰۲۰	(۷,۶۹۱,۲۱۴)	۳,۵۰۶,۸۰۴	۶,۸۴۲	۴,۹۷۶	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۷,۰۴۰	۳۸,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۲۰,۵۲۵	۸,۱۰۲,۰۳۳	۲۸,۸۱۹	۲۷,۰۹۶		۱۰,۳۸۵,۶۷۷	۲,۲۱۸,۶۶۲	(۸,۱۶۷,۰۱۵)	۲۸,۱۵۸	۲۴,۳۹۸		۱۱,۱۹۸,۰۲۰	(۷,۶۹۱,۲۱۴)	۳,۵۰۶,۸۰۴	۶,۸۴۲	۴,۹۷۶		۲,۶۸۷,۰۴۰	۳۸,۰۰۰	۳۰,۰۰۰		۱۸,۰۰۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																																	
انواع گرید دوده	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۵۶۵	۴۹۹,۰۴۸	۰	۱,۹۹۸	۳۲۳,۲۶۲,۲۶۲	۶۴۵,۸۷۸	۳۱,۱۵۷	(۶۱۴,۷۲۱)	۰	۴,۰۲۶	۴۳۱,۶۰۸,۲۹۶	۱,۷۳۷,۶۵۵	(۱,۱۴۹,۲۶۳)	۵۸۸,۳۹۳	۰	۱,۶۰۰	۴۹۰,۵۰۰,۰۰۰	۷۸۴,۸۰۰	۰	۸,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۱,۵۶۵	۴۹۹,۰۴۸	۰	۱,۹۹۸		۶۴۵,۸۷۸	۳۱,۱۵۷	(۶۱۴,۷۲۱)	۰	۴,۰۲۶		۱,۷۳۷,۶۵۵	(۱,۱۴۹,۲۶۳)	۵۸۸,۳۹۳	۰	۱,۶۰۰		۷۸۴,۸۰۰	۰	۸,۰۰۰		۳,۶۰۰,۰۰۰
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	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
جمع				۲۲,۱۰۰	۸,۶۰۱,۰۸۱	۲۸,۸۱۹	۲۹,۰۹۴		۱۱,۰۳۱,۵۵۵	۲,۲۴۹,۸۱۹	(۸,۷۸۱,۷۳۶)	۲۸,۱۵۸	۲۸,۴۲۴		۱۲,۹۳۵,۶۷۵	(۸,۸۴۰,۴۷۶)	۴,۰۹۵,۱۹۹	۶,۸۴۲	۶,۵۷۶		۳,۴۷۱,۸۴۰	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰		۲۱,۶۰۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۷۱۷,۹۰۸	۲,۶۴۱,۴۱۷	۳,۴۰۹,۰۶۰	۸,۳۱۰,۱۲۹	۱۱,۰۳۱,۵۵۵	۱۲,۹۳۵,۶۷۵	۳,۴۷۱,۸۴۰	۳۱,۶۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۷۰,۳۵۶)	(۲,۱۱۰,۷۳۶)	(۳,۴۸۴,۴۸۶)	(۶,۵۷۶,۶۷۱)	(۸,۷۸۱,۷۳۶)	(۸,۸۴۰,۴۷۶)	(۲,۳۰۹,۱۶۲)	(۱۴,۳۲۴,۳۴۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به بهره برداری از پروژه نوسازی و جایگزینی راکتور خط هارد در سال جاری، شرکت دوده صنعتی پارس برای سال ۱۴۰۲ مقدار ۲۵.۰۰۰ تن تولید را پیش بینی می نماید. واحد فروش شرکت نیز در نظر دارد تا پایان سال مالی ۱۴۰۲ مقدار ۲۹.۳۷۴ تن از انواع دوده خود را در بازار داخلی و ۵۶۲۶ تن بازار جهانی بفروش رساند.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	متوسط نرخ فروش دوده داخلی در ۳ ماهه پیش رو مبلغ ۵۴۰.۰۰۰ ریال و دوده صادراتی ۱.۰۹۰ دلار پیش بینی گردیده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	متوسط نرخ فروش دوده داخلی در سال آتی مبلغ ۶۰۰.۰۰۰ ریال و دوده صادراتی ۱.۰۰۰ دلار پیش بینی گردیده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۷,۸۴۹,۴۷۰	۷,۶۰۹,۹۷۲	۲,۰۴۳,۳۳۰	۱۲,۴۴۴,۷۷۹
دستمزدمستقیم تولید	۱۹۳,۵۳۵	۱۹۳,۴۸۱	۶۴,۴۹۴	۳۰۹,۵۷۰
سربارتولید	۸۰۸,۵۵۰	۹۶۲,۸۹۷	۳۰۰,۶۷۴	۱,۵۸۲,۹۰۰
جمع	۸,۸۵۱,۵۵۵	۸,۷۶۶,۳۵۰	۲,۴۰۸,۴۹۸	۱۴,۳۳۷,۳۴۹
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۸,۶۱۴)	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۷۹۲,۹۴۱	۸,۷۶۶,۳۵۰	۲,۴۰۸,۴۹۸	۱۴,۳۳۷,۳۴۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۷۹۲,۹۴۱	۸,۷۶۶,۳۵۰	۲,۴۰۸,۴۹۸	۱۴,۳۳۷,۳۴۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۳۹,۲۲۶	۱۵۰,۴۳۱	۷۶,۳۰۵	۱۷۵,۶۴۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۵۰,۴۳۱)	(۷۶,۳۰۵)	(۱۷۵,۶۴۱)	(۱۸۸,۵۴۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۷۸۱,۷۳۶	۸,۸۴۰,۴۷۶	۲,۳۰۹,۱۶۲	۱۴,۳۲۴,۳۴۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۷۸۱,۷۳۶	۸,۸۴۰,۴۷۶	۲,۳۰۹,۱۶۲	۱۴,۳۲۴,۳۴۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۵۰۰	۳۰۰,۸۶۲,۰۰۰	۱۵۰,۴۳۱	۲۸,۱۵۸	۳۱۱,۳۲۷,۱۵۴	۸,۷۶۶,۳۵۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۲۴	۳۱۱,۰۲۱,۵۳۱	۸,۸۴۰,۴۷۶	۲۳۴	۳۲۶,۰۸۹,۷۴۴	۷۶,۳۰۵
جمع کل				۱۵۰,۴۳۱			۸,۷۶۶,۳۵۰			۰			۸,۸۴۰,۴۷۶			۷۶,۳۰۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	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	۲۳۴	۳۳۶,۰۸۹,۷۴۴	۷۶,۳۰۵	۶,۸۴۲	۳۵۲,۰۱۶,۶۶۲	۲,۴۰۸,۴۹۸	۰	۰	۰	۶,۵۷۶	۳۵۱,۱۴۹,۹۲۹	۲,۳۰۹,۱۶۳	۵۰۰	۳۵۱,۲۸۲,۰۰۰	۱۷۵,۶۴۱
جمع کل				۷۶,۳۰۵			۲,۴۰۸,۴۹۸			۰			۲,۳۰۹,۱۶۳			۱۷۵,۶۴۱

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۵۰۰	۳۵۱,۲۸۲,۰۰۰	۱۷۵,۶۴۱	۳۸,۰۰۰	۳۷۷,۲۹۶,۰۲۶	۱۴,۳۳۷,۳۴۹	۰	۰	۰	۳۸,۰۰۰	۳۷۶,۹۵۶,۴۴۷	۱۴,۳۲۴,۳۴۵	۵۰۰	۳۷۷,۰۹۰,۰۰۰	۱۸۸,۵۴۵
جمع کل				۱۷۵,۶۴۱			۱۴,۳۳۷,۳۴۹			۰			۱۴,۳۲۴,۳۴۵			۱۸۸,۵۴۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۴,۴۱۷,۰۰۰	۱۱۸,۲۵۲	۵۲۲,۳۱۷	۵۰,۹۱۲,۰۰۰	۱۵۵,۴۳۱	۷,۹۱۳,۲۸۸	۴۹,۹۱۳,۰۰۰	۱۴۹,۴۰۵	۷,۴۵۷,۲۳۶	۵,۴۱۶,۰۰۰	۱۸۰,۶۴۴	۹۷۸,۳۶۹
کیسه بیگ بگ - پاکت	عدد	۳۴۳,۰۰۰	۱۱۰,۷۲۹	۳۷,۹۸۰	۱,۱۴۶,۰۰۰	۳۱۷,۴۲۶	۳۴۹,۱۷۰	۶۹۶,۰۰۰	۲۱۹,۴۴۸	۱۵۲,۷۳۶	۷۹۳,۰۰۰	۱۶۹,۵۰۱	۱۳۴,۴۱۴
جمع مواد اولیه داخلی				۵۶۰,۲۹۷			۸,۱۶۲,۴۵۸			۷,۶۰۹,۹۷۲			۱,۱۱۲,۷۸۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۶۰,۲۹۷			۸,۱۶۲,۴۵۸			۷,۶۰۹,۹۷۲			۱,۱۱۲,۷۸۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۵,۴۱۶,۰۰۰	۱۸۰,۶۴۴	۹۷۸,۳۶۹	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱۵۵,۰۰۴	۱,۸۷۷,۱۰۳	۱۲,۱۱۰,۰۰۰	۱۶۲,۹۲۹	۱,۹۷۳,۰۷۲	۵,۴۱۶,۰۰۰	۱۶۲,۹۲۵	۸۸۲,۴۰۰
کیسه بیگ بگ - پاکت	عدد	۷۹۳,۰۰۰	۱۶۹,۵۰۱	۱۳۴,۴۱۴	۳۸۰,۰۰۰	۲۱۷,۰۰۰	۸۲,۴۶۰	۳۸۰,۰۰۰	۱۸۴,۸۸۹	۷۰,۲۵۸	۷۹۳,۰۰۰	۱۸۴,۸۸۸	۱۴۶,۶۱۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۱۲,۷۸۳			۱,۹۵۹,۵۶۳			۲,۰۴۳,۳۳۰			۱,۰۲۹,۰۱۶
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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 وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۱۲,۷۸۳			۱,۹۵۹,۵۶۳			۲,۰۴۳,۳۳۰			۱,۰۲۹,۰۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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
مواد اولیه داخلی:													
اکستراکت - کربنات - ملاس	کیلو	۵,۴۱۶,۰۰۰	۱۶۲,۹۲۵	۸۸۲,۴۰۰	۶۷,۲۶۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۲,۱۰۶,۸۰۰	۶۷,۲۶۰,۰۰۰	۱۷۸,۷۲۷	۱۲,۰۲۱,۲۱۱	۵,۴۱۶,۰۰۰	۱۷۸,۷۲۸	۹۶۷,۹۸۹
کیسه بیگ بگ - پاکت	عدد	۷۹۳,۰۰۰	۱۸۴,۸۸۸	۱۴۶,۶۱۶	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۴۷۶,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۲۴۹,۷۴۶	۴۲۴,۵۶۸	۷۹۳,۰۰۰	۲۴۹,۷۴۵	۱۹۸,۰۴۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۲۹,۰۱۶			۱۲,۵۸۲,۸۰۰			۱۲,۴۴۵,۷۷۹			۱,۱۶۶,۰۳۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۰۲۹,۰۱۶			۱۲,۵۸۲,۸۰۰			۱۲,۴۴۵,۷۷۹			۱,۱۶۶,۰۳۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	میانگین قیمت خرید روغن مبلغ ۱۵۵.۰۰۰ ریال پیش بینی شده است. لازم بذکر است هرگونه تغییر در نرخ ارز و همچنین قیمت نفت باعث تغییر مفروضات فوق می گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	میانگین قیمت خرید روغن مبلغ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۹۵,۴۱۱	۳۲۵,۱۳۵	۱۰۸,۳۷۸	۵۲۰,۲۱۹	۱۲۶,۰۲۱	۱۴۳,۵۴۷	۴۷,۸۵۰	۲۳۹,۶۷۶
هزینه استهلاک	۷۴,۷۲۶	۱۳۰,۸۰۹	۴۳,۶۰۳	۱۷۴,۴۱۲	۲,۲۵۵	۲,۳۳۴	۷۷۸	۳,۸۹۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳۶,۵۴۱	۲۲۴,۵۸۸	۵۴,۵۷۲	۴۳۵,۴۸۹	۶۶۲	۷۷۴	۲۵۸	۱,۴۵۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۸,۰۴۴	۳,۱۵۵	۳,۰۰۰	۷,۵۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱۳,۹۵۰	۴۴,۵۳۲	۱۷,۶۹۸	۸۸,۹۰۰
سایر هزینه ها	۲۰۱,۸۷۲	۲۸۲,۳۶۵	۹۴,۲۲۱	۴۵۲,۷۸۰	۵۴,۸۵۲	۴۶,۵۱۷	۲۳,۰۷۴	۶۸,۸۰۱
جمع	۸۰۸,۵۵۰	۹۶۲,۸۹۷	۳۰۰,۷۷۴	۱,۵۸۲,۹۰۰	۲۱۵,۸۸۴	۲۴۰,۸۵۹	۹۲,۶۵۸	۴۰۰,۲۲۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۰	۶۰	۶۰	۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۳	۱۳۰	۱۳۰	۱۳۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۰۳,۶۸۶	۱۱۵,۶۲۰	۲,۲۱۹,۹۳۴	۹۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۹,۷۲۵	۱۸,۹۱۲	۴,۶۵۶,۳۲۳	۵۷۴,۴۲۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۹۷,۴۴۲	۳۸,۲۰۷	۹۸,۳۸۲	۴۳,۴۶۵	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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	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 شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۱۹۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۷۶,۰۹۵	۰	۰	۰
ساير درآمدهاي عملياتي	۷۱	۰	۰	۰
فروش پالت، ضايعات و بسته بندي	۱۵,۵۷۳	۴۶,۱۸۶	۱۰,۶۸۵	۴۰,۷۱۵
جمع	۹۱,۷۳۹	۴۶,۱۸۶	۱۰,۶۸۵	۴۰,۷۱۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۵۸,۶۱۴	۶۲,۹۵۴	۱۵,۶۸۵	۷۰,۷۱۵
جمع	۵۸,۶۱۴	۶۲,۹۵۴	۱۵,۶۸۵	۷۰,۷۱۵

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و 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	۶۹۲,۱۳۰	۹۶۹,۷۱۸		۰	۰	۹۶۹,۷۱۸	۰	۷۸,۵۰۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۹۲,۱۳۰	۹۶۹,۷۱۸			۰	۹۶۹,۷۱۸	۰	۷۸,۵۰۷	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۷۸,۵۰۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹۶۹,۷۱۸	۷۶۵,۳۶۴		۰	۰	۷۶۵,۳۶۴	۲۷,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۹۶۹,۷۱۸	۷۶۵,۳۶۴			۰	۷۶۵,۳۶۴	۲۷,۰۰۰	
						انتقال به دارایی		۰	
						هزینه مالی دوره		۲۷,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	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	۷۶۵,۳۶۴	۰		۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۷۶۵,۳۶۴	۰			۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	
						انتقال به دارایی		۰	
						هزینه مالی دوره		۱۰۰,۰۰۰	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
متفرقه	۰	۰	۰	۰
متفرقه	۳,۰۶۶	۰	۰	۰
جمع	۳,۰۶۶	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
متفرقه	(۱۵,۹۳۴)	(۶,۶۸۸)	۰	۰
جمع	(۱۵,۹۳۴)	(۶,۶۸۸)	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
۱,۹۰۲,۱۹۶	۳۵۰,۰۰۰	۱,۸۳۱,۰۸۱	۱,۷۱۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سایر توضیحات در گزارش تفسیری پیوست افشا شده است.
برآورد سال مالی 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.»