اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: دوده صنعتي پارس	سرمایه ثبت شده: 950,000
نماد: شدوص	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442902	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۲۰۰,۴۵۳	۵,۹۲۵,۴۴۰	۱۱,۰۳۱,۵۵۵	۳۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۵۱۶,۷۹۹)	(۴,۶۵۴,۴۵۹)	(۸,۷۸۱,۷۳۶)	(۱۹)
سود(زیان) ناخالص	۲,۶۸۳,۶۵۴	۱,۲۷۰,۹۸۱	۲,۲۴۹,۸۱۹	۱۱۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۰,۶۶۰)	(۸۸,۸۲۰)	(۲۱۵,۸۸۴)	(۷۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۵,۲۱۶	۷۰,۱۹۹	۹۱,۷۳۹	(۶۴)
سایر هزینه‌ها	(۳۰,۶۰۰)	(۳۴,۸۹۵)	(۵۸,۶۱۴)	۱۲
سود(زیان) عملیاتی	۲,۵۲۷,۶۱۰	۱,۲۱۷,۴۶۵	۲,۰۶۷,۰۶۰	۱۰۸
هزینه های مالی	(۵۴,۴۲۹)	(۴,۳۷۶)	(۱۳,۲۹۳)	(۱,۱۴۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۶,۶۵۳)	۹,۱۷۷	(۱۲,۸۶۸)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۴۶۶,۵۲۸	۱,۲۲۲,۲۶۶	۲,۰۴۰,۷۹۹	۱۰۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۴۷,۷۲۴)	(۱۸۸,۱۵۵)	(۲۰۹,۷۱۸)	(۸۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۱۱۸,۸۰۴	۱,۰۳۴,۱۱۱	۱,۸۳۱,۰۸۱	۱۰۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۱۱۸,۸۰۴	۱,۰۳۴,۱۱۱	۱,۸۳۱,۰۸۱	۱۰۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۲۸۱	۱,۰۸۸	۱,۹۵۷	۱۱۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۰)	۵	(۲۱)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۲۳۱	۱,۰۹۳	۱,۹۳۶	۱۰۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۲۳۱	۱,۰۹۳	۱,۹۳۶	۱۰۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۲۳۰	۱,۰۸۹	۱,۹۲۷	۱۰۵
سرمایه	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۱۱۸,۸۰۴	۱,۰۳۴,۱۱۱	۱,۸۳۱,۰۸۱	۱۰۵
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	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۴,۶۴۳,۵۰۱	۰	۳۵۶,۰۰۰	
سود(زیان) جامع سال	۶,۷۶۲,۳۰۵	۱,۰۳۴,۱۱۱	۳,۱۸۷,۰۸۱	۵۵۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۷,۰۸۹,۰۹۵	۲,۵۸۸,۹۷۶	۱,۲۱۶,۰۶۰	۱۷۴
سرمایه‌گذاري در املاک	۴۳,۱۲۵	۴۳,۱۲۵	۴۳,۱۲۵	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۲۲۴	۱,۲۹۱	۱,۴۷۳	(۵)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۴,۷۸۱	۳,۹۴۰	۱,۲۰۵	۲۱
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۷,۱۴۰,۲۲۵	۲,۶۳۹,۳۳۲	۱,۲۶۳,۸۶۳	۱۷۱
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۰۴,۷۲۵	۱۵۳,۳۹۶	۳۱۲,۱۷۸	۳۳
موجودي مواد و کالا	۱,۱۴۶,۹۲۶	۸۱۰,۷۶۶	۸۷۱,۰۴۳	۴۱
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۳,۲۹۴,۰۰۱	۱,۷۵۳,۶۸۰	۱,۳۸۹,۹۷۲	۸۸
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۴۰	۱۹۱	۴۹,۹۸۱	(۲۷)
موجودي نقد	۸۲۴,۸۴۰	۶۱۵,۹۱۵	۷۱۳,۸۰۲	۳۴
	۵,۴۷۰,۶۳۲	۳,۳۳۳,۹۴۸	۳,۳۳۶,۹۷۵	۶۴
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۵,۴۷۰,۶۳۲	۳,۳۳۳,۹۴۸	۳,۳۳۶,۹۷۵	۶۴
جمع دارایي‌ها	۱۲,۶۱۰,۸۵۷	۵,۹۷۳,۲۸۰	۴,۶۰۰,۸۳۸	۱۱۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹۵۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۴۷۴,۵۲۲	۰
افزایش سرمایه در جریان	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	۲,۲۹۱,۸۶۱	۱,۹۰۲,۱۹۶	۱,۴۴۲,۵۴۰	۲۰
سهام خزانه	(۴۱,۸۱۱)	(۵۴,۸۰۰)	(۸۹,۴۷۲)	۲۴
جمع حقوق مالکانه	۷,۹۳۸,۵۵۱	۳,۲۴۸,۳۹۶	۲,۳۱۲,۵۳۲	۱۴۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۴۷,۵۶۹	۱۲۴,۵۲۹	۸۴,۹۴۱	۱۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴۷,۵۶۹	۱۲۴,۵۲۹	۸۴,۹۴۱	۱۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۸۹۵,۰۷۳	۱,۲۹۵,۹۹۰	۱,۱۰۵,۳۷۹	۴۶
ماليات پرداختني	۵۵۶,۱۸۱	۲۷۰,۹۱۹	۳۲۳,۳۲۳	۱۰۵
سود سهام پرداختني	۱,۲۷۱,۶۰۴	۵۳,۴۳۳	۶۰,۴۰۸	۲,۲۸۰
تسهيلات مالي	۵۴۵,۸۴۳	۶۹۲,۱۳۰	۶۰۰,۵۰۵	(۲۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۵۶,۰۳۶	۲۸۷,۸۸۳	۱۱۳,۷۵۰	(۱۱)
	۴,۵۲۴,۷۳۷	۲,۶۰۰,۳۵۵	۲,۲۰۳,۲۶۵	۷۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۵۲۴,۷۳۷	۲,۶۰۰,۳۵۵	۲,۲۰۳,۲۶۵	۷۴
جمع بدهي‌ها	۴,۶۷۲,۳۰۶	۲,۷۲۴,۸۸۴	۲,۲۸۸,۳۰۶	۷۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۲,۶۱۰,۸۵۷	۵,۹۷۳,۲۸۰	۴,۶۰۰,۸۳۸	۱۱۱

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 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۱,۰۸۱	۰	۱,۸۳۱,۰۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۳۵۶,۰۰۰	۰			۳۵۶,۰۰۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۴۷۵,۴۷۸		۰			۰	۰		۰		۴۷۵,۴۷۸
افزایش سرمایه در جریان		(۴۳۷,۴۹۰)	۰	۰		۰					(۴۳۷,۴۹۰)
خرید سهام خزانه										(۱۱۸,۴۱۱)	(۱۱۸,۴۱۱)
فروش سهام خزانه			۰	۰					۱۵۳,۰۸۳	۱۵۳,۰۸۳	
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۸,۹۴۲)		(۱۸,۹۴۲)
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۷,۵۴۸				(۴۷,۵۴۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۰	۳۵۶,۰۰۰	۰	۱,۹۰۲,۱۹۶	(۵۴,۸۰۰)	۳,۲۴۸,۳۹۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۲,۱۱۸,۸۰۴		۲,۱۱۸,۸۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۴,۲۸۷,۵۰۱	۰			۴,۲۸۷,۵۰۱
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۸۷,۵۰۱	۰	۲,۱۱۸,۸۰۴	۰	۶,۴۰۶,۳۰۵

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									(۱,۷۱۰,۰۰۰)		(۱,۷۱۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۴۳,۵۹۴)	(۴۳,۵۹۴)
فروش سهام خزانه				۰						۵۶,۵۸۳	۵۶,۵۸۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱۹,۱۳۹)		(۱۹,۱۳۹)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۰	۴,۶۴۳,۵۰۱	۰	۲,۲۹۱,۸۶۱	(۴۱,۸۱۱)	۷,۹۲۸,۵۵۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۲۳۶,۷۰۰	۱,۱۰۶,۴۲۳	۲,۴۸۶,۷۰۰	۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۲,۴۶۲)	(۱۲۰,۷۲۶)	(۲۶۲,۱۲۲)	۴۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۱۷۴,۲۳۸	۹۸۵,۶۹۷	۲,۲۲۴,۵۷۸	۱۹
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	(۲۷۴,۰۳۸)	(۵۵۴,۲۵۷)	(۱,۱۵۰,۲۵۹)	۵۱
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	۰	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	۵۱	۴۹,۷۹۰	۴۹,۸۶۸	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۷۸)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	۱۹۵	۳,۷۰۱	۴,۶۷۸	(۹۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۷۳,۷۹۲)	(۵۰۰,۸۶۶)	(۱,۰۹۵,۸۹۱)	۴۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۰۰,۴۴۶	۴۸۴,۸۳۱	۱,۱۲۸,۶۸۷	۸۶
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۳۷,۹۸۸	۳۷,۹۸۸	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۱۵۰,۹۳۶	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	۷۲۸,۹۸۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۰۶,۶۷۵)	(۳۰۸,۷۴۲)	(۶۳۸,۳۱۴)	۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۳,۹۸۷)	(۲۰,۱۴۳)	(۵۹,۰۱۸)	(۱۱۸)
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	(۴۹۱,۸۲۹)	۰	(۱,۲۹۶,۲۹۷)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۹۱,۵۵۵)	(۲۹۰,۸۹۷)	(۱,۲۲۶,۶۵۲)	(۱۳۸)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲۰۸,۸۹۱	۱۹۳,۹۳۴	(۹۷,۹۶۵)	۸
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	۸۲۴,۸۴۰	۹۰۷,۷۲۰	۶۱۵,۹۱۵	(۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
معاملات غیرنقدي	۰	۱۷,۵۱۹	۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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	۰	هیئت مدیره	۱۳,۱۴۵	۵,۴۶۴,۲۸۵	۲۸,۸۱۹	۲۷,۰۹۶	۳۸۳,۲۹۱,۸۸۸	۱۰,۳۸۵,۶۷۷	(۸,۱۶۷,۰۱۵)	۲,۲۱۸,۶۶۲	۱۹,۱۱۶	۱۷,۸۴۷	۴۳۳,۳۸۲,۳۰۵	۷,۷۳۴,۵۷۴	(۵,۱۸۵,۷۹۱)	۲,۵۴۸,۷۸۳	۱۵,۸۸۴	۱۴,۱۵۳	۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۵۱,۹۱۰
جمع فروش داخلی				۱۳,۱۴۵	۵,۴۶۴,۲۸۵	۲۸,۸۱۹	۲۷,۰۹۶		۱۰,۳۸۵,۶۷۷	(۸,۱۶۷,۰۱۵)	۲,۲۱۸,۶۶۲	۱۹,۱۱۶	۱۷,۸۴۷		۷,۷۳۴,۵۷۴	(۵,۱۸۵,۷۹۱)	۲,۵۴۸,۷۸۳	۱۵,۸۸۴	۱۴,۱۵۳		۶,۶۵۱,۹۱۰
فروش صادراتی:																					
انواع گرید دوده	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۴۳۸	۴۶۱,۱۵۵	۰	۱,۹۹۸	۳۲۳,۲۶۲,۲۶۲	۶۴۵,۸۷۸	(۶۱۴,۷۲۱)	۳۱,۱۵۷	۰	۱,۲۵۳	۳۷۱,۸۱۰,۸۵۴	۴۶۵,۸۷۹	(۳۳۱,۰۰۸)	۱۳۴,۸۷۱	۰	۱,۷۴۷	۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۶,۳۹۰
جمع فروش صادراتی				۱,۴۳۸	۴۶۱,۱۵۵	۰	۱,۹۹۸		۶۴۵,۸۷۸	(۶۱۴,۷۲۱)	۳۱,۱۵۷	۰	۱,۲۵۳		۴۶۵,۸۷۹	(۳۳۱,۰۰۸)	۱۳۴,۸۷۱	۰	۱,۷۴۷		۶۴۶,۳۹۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				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
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			
جمع				۱۴,۵۸۳	۵,۹۲۵,۴۴۰	۲۸,۸۱۹	۲۹,۰۹۴		۱۱,۰۳۱,۵۵۵	(۸,۷۸۱,۷۳۶)	۲,۲۴۹,۸۱۹	۱۹,۱۱۶	۱۹,۱۰۰		۸,۲۰۰,۴۵۳	(۵,۵۱۶,۷۹۹)	۲,۶۸۳,۶۵۴	۱۵,۸۸۴	۱۵,۹۰۰		۷,۲۹۸,۳۰۰

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۷۱۷,۹۰۸	۲,۶۴۱,۴۱۷	۳,۴۰۹,۰۶۰	۸,۳۱۰,۱۲۹	۱۱,۰۳۱,۵۵۵	۸,۲۰۰,۴۵۳	۷,۲۹۸,۳۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۷۰,۳۵۶)	(۲,۱۱۰,۷۳۶)	(۲,۴۸۴,۴۸۶)	(۶,۵۷۶,۶۷۱)	(۸,۷۸۱,۷۳۶)	(۵,۵۱۶,۷۹۹)	(۶,۰۵۵,۵۷۶)

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 ۳۵.۰۰۰ تن تولید را پیش بینی می نماید. واحد فروش شرکت نیز در نظر دارد تا پایان سال مالی ۱۴۰۲ مقدار ۳۲.۰۰۰ تن از انواع دوده خود را در بازار داخلی و ۳.۰۰۰ تن بازار جهانی بفروش رساند.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	متوسط نرخ فروش دوده داخلی در سال پیش رو مبلغ ۴۷۰.۰۰۰ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷,۸۴۹,۴۷۰	۴,۸۰۶,۷۶۹	۵,۴۵۵,۹۱۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۱۹۳,۵۳۵	۱۳۵,۸۴۵	۱۱۲,۸۷۷
سربارتولید	۸۰۸,۵۵۰	۵۷۱,۹۹۳	۵۲۸,۲۱۲
جمع	۸,۸۵۱,۵۵۵	۵,۵۱۴,۶۰۷	۶,۰۹۷,۰۰۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۸,۶۱۴)	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۸,۷۹۲,۹۴۱	۵,۵۱۴,۶۰۷	۶,۰۹۷,۰۰۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸,۷۹۲,۹۴۱	۵,۵۱۴,۶۰۷	۶,۰۹۷,۰۰۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۳۹,۲۲۶	۱۵۰,۴۳۱	۱۴۸,۲۳۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۵۰,۴۳۱)	(۱۴۸,۲۳۹)	(۱۸۹,۶۶۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۷۸۱,۷۳۶	۵,۵۱۶,۷۹۹	۶,۰۵۵,۵۷۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۷۸۱,۷۳۶	۵,۵۱۶,۷۹۹	۶,۰۵۵,۵۷۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ 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
«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع گرید دوده	تن	۵۰۰	۳۰۰,۸۶۲,۰۰۰	۱۵۰,۴۳۱	۱۹,۱۱۶	۲۸۸,۴۸۱,۲۲۰	۵,۵۱۴,۶۰۷	۰	۰	۰	۱۹,۱۰۰	۲۸۸,۸۳۷,۶۴۴	۵,۵۱۶,۷۹۹	۵۱۶	۲۸۷,۲۸۴,۸۸۴	۱۴۸,۲۳۹
جمع کل				۱۵۰,۴۳۱			۵,۵۱۴,۶۰۷			۰			۵,۵۱۶,۷۹۹			۱۴۸,۲۳۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع گرید دوده	تن	۵۱۶	۲۸۷,۲۸۴,۸۸۴	۱۴۸,۲۳۹	۱۵,۸۸۴	۲۸۳,۸۴۵,۵۶۸	۶,۰۹۷,۰۰۳	۰	۰	۰	۱۵,۹۰۰	۳۸۰,۸۵۳,۸۳۶	۶,۰۵۵,۵۷۶	۵۰۰	۳۷۹,۳۳۲,۰۰۰	۱۸۹,۶۶۶
جمع کل				۱۴۸,۲۳۹			۶,۰۹۷,۰۰۳			۰			۶,۰۵۵,۵۷۶			۱۸۹,۶۶۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۴,۴۱۸,۲۴۹	۱۱۸,۲۱۸	۵۲۲,۳۱۷	۳۴,۵۷۹,۲۳۰	۱۴۰,۳۱۵	۴,۸۵۱,۹۶۸	۳۴,۲۴۱,۷۳۸	۱۳۷,۶۸۶	۴,۷۱۴,۶۱۳	۴,۷۵۵,۷۴۱	۱۳۸,۷۱۱	۶۵۹,۶۷۲
کیسه بیگ - پاکت	عدد	۳۴۳,۱۰۹	۱۱۰,۶۹۴	۳۷,۹۸۰	۸۵۶,۳۶۰	۲۰۵,۲۱۴	۱۷۵,۷۳۷	۴۵۲,۵۴۸	۲۰۳,۶۳۸	۹۲,۱۵۶	۷۴۶,۹۲۱	۱۶۲,۷۴۹	۱۲۱,۵۶۱
جمع مواد اولیه داخلی				۵۶۰,۲۹۷			۵,۰۲۷,۷۰۵			۴,۸۰۶,۷۶۹			۷۸۱,۲۳۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۶۰,۲۹۷			۵,۰۲۷,۷۰۵			۴,۸۰۶,۷۶۹			۷۸۱,۲۳۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۴,۷۵۵,۷۴۱	۱۳۸,۷۱۱	۶۵۹,۶۷۲	۲۸,۷۳۲,۸۱۵	۱۹۰,۰۰۰	۵,۴۵۹,۲۳۵	۲۸,۵۳۵,۴۷۶	۱۸۷,۰۰۰	۵,۳۳۶,۱۳۴	۴,۹۵۳,۰۸۰	۱۵۸,۰۲۸	۷۸۲,۷۷۳
کیسه بیگ - پاکت	عدد	۷۴۶,۹۲۱	۱۶۲,۷۴۹	۱۲۱,۵۶۱	۷۱۱,۵۷۳	۲۰۵,۲۱۳	۱۴۶,۰۲۴	۵۸۹,۷۲۳	۲۰۳,۱۱۲	۱۱۹,۷۸۰	۸۶۸,۷۷۱	۱۷۰,۱۳۱	۱۴۷,۸۰۵
جمع مواد اولیه داخلی				۷۸۱,۲۳۳			۵,۶۰۵,۲۵۹			۵,۴۵۵,۹۱۴			۹۳۰,۵۷۸
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد 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
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۸۱,۲۳۳			۵,۶۰۵,۲۵۹			۵,۴۵۵,۹۱۴			۹۳۰,۵۷۸

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ میانگین قیمت خرید روغن مبلغ ۱۹۰.۰۰۰ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۹۵,۴۱۱	۲۱۲,۳۵۸	۲۰۴,۳۶۶	۱۳۶,۰۲۱	۹۴,۸۲۴	۹۱,۲۵۵
هزینه استهلاک	۷۴,۷۲۶	۶۰,۱۸۹	۶۰,۱۸۹	۲,۳۵۵	۱,۲۹۸	۱,۲۹۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳۶,۵۴۱	۱۴۸,۸۱۸	۱۳۳,۶۵۷	۶۶۲	۴۳۱	۴۳۱
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸,۰۴۴	۲,۷۹۴	۳,۰۰۰
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	۱۳,۹۵۰	۱۳,۴۲۶	۱۸,۷۲۰
سایر هزینه ها	۲۰۱,۸۷۲	۱۵۰,۶۲۸	۱۴۰,۰۰۰	۵۴,۸۵۲	۳۷,۸۸۷	۴۰,۰۰۰
جمع	۸۰۸,۵۵۰	۵۷۱,۹۹۳	۵۲۸,۲۱۲	۲۱۵,۸۸۴	۱۵۰,۶۶۰	۱۵۴,۷۰۴

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

برآورد دوره ۶ 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۰	۶۰	۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۳	۱۳۱	۱۳۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۹۷,۴۴۲	۳۸,۲۰۷	۹۷,۴۴۲	۴۳,۰۰۴	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۹,۷۲۵	۱۸,۹۱۲	۹۹۹,۷۸۳	۱۰۹,۸۸۷	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۳۰۳,۶۸۶	۱۱۵,۶۲۰	۸۸۸,۲۴۷	۳۶۵,۸۶۰	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
پروژه نوسازي راكتور خط هارد	۱,۷۴۶,۸۷۵	۵,۳۷۵,۰۰۰	یورو	۱,۸۱۶,۶۶۰	۶۰,۰۰۰	۹۶	۱۰۰	۰	۱۴۰۲/۰۵/۰۱	افزایش راندمان تولید و کاهش قیمت تمام شده	

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	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	۱۹۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
فروش پالت، ضایعات و بسته بندي	۱۵,۵۷۳	۱,۰۶۹	۰
سایر درآمدهاي عملیاتي	۷۱	۰	۰
سود ناشي از تسعیر دارایي هاي ارزي عملیاتي	۷۶,۰۹۵	۲۴,۱۴۷	۲۰,۰۰۰
جمع	۹۱,۷۳۹	۲۵,۲۱۶	۲۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملیاتي	۵۸,۶۱۴	۳۰,۶۰۰	۲۴,۰۰۰
جمع	۵۸,۶۱۴	۳۰,۶۰۰	۲۴,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						
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			

منابع تامین مالی شرکت درنوره ۶ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۹۲,۱۳۰	۵۴۵,۸۴۳		۰	۰	۵۴۵,۸۴۳	۰	۵۴,۴۲۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۹۲,۱۳۰	۵۴۵,۸۴۳		۰	۰	۵۴۵,۸۴۳	۰	۵۴,۴۲۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵۴,۴۲۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۴۵,۸۴۳	۲۲۲,۱۳۵		۰	۰	۲۲۲,۱۳۵	۰	۶۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۴۵,۸۴۳	۲۲۲,۱۳۵		۰	۰	۲۲۲,۱۳۵	۰	۶۰,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶۰,۰۰۰	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
متفرقه	۳,۰۶۶	۰	۰
متفرقه	۰	۰	۰
جمع	۳,۰۶۶	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
متفرقه	(۱۵,۹۳۴)	(۶,۶۵۳)	۰
جمع	(۱۵,۹۳۴)	(۶,۶۵۳)	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.»