اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي دوده فام	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: شصدف	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442904	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۱۷۹,۶۸۴	۷,۵۵۰,۲۶۳	۳۳,۶۱۰,۳۵۷	۶۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۷۹۳,۱۷۷)	(۶,۱۵۰,۸۷۰)	(۲۶,۹۲۸,۰۵۴)	(۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۳,۳۸۶,۵۰۷	۱,۳۹۹,۳۹۳	۶,۶۸۲,۳۰۳	۱۴۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۱۹,۸۶۱)	(۳۵۴,۸۸۳)	(۲,۳۵۲,۱۰۰)	(۱۰۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۸۴,۸۸۶	۱۷,۳۵۰	۱,۶۰۵,۴۶۱	۱,۵۴۲
سایر هزینه‌ها	(۶۵,۹۳۳)	(۸۵,۸۶۱)	(۳۰۲,۸۶۶)	۲۳
سود(زیان) عملیاتی	۳,۸۸۵,۵۹۹	۹۷۵,۹۹۹	۵,۶۳۳,۷۹۸	۱۹۶
هزینه های مالی	(۱,۲۰۵,۱۷۹)	(۳۰۶,۹۷۷)	(۱,۳۷۹,۵۹۱)	(۲۹۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴,۹۱۰	۲۱,۴۶۰	(۱۰۸,۶۰۱)	(۳۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۹۵,۳۳۰	۶۹۰,۴۸۳	۴,۱۴۴,۶۰۶	۱۴۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۴,۵۶۹)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۹۵,۳۳۰	۶۹۰,۴۸۳	۴,۱۴۰,۰۳۷	۱۴۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۶۹۵,۳۳۰	۶۹۰,۴۸۳	۴,۱۴۰,۰۳۷	۱۴۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱,۴۴۳	۰	۲,۸۱۸	
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۹۴)	۰	(۷۴۶)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۴۹	۰	۲,۰۷۲	
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۴۹	۰	۲,۰۷۲	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۴۸	۳۴۵	۲,۰۷۰	۱۴۶
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۶۹۵,۳۳۰	۶۹۰,۴۸۲	۴,۱۴۰,۰۳۷	۱۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۶۹۵,۳۳۰	۶۹۰,۴۸۲	۴,۱۴۰,۰۳۷	۱۴۶

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵,۵۱۵,۳۰۸	۵,۲۲۱,۵۸۶	۴,۵۸۲,۲۷۶	۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۹۲,۷۷۸	۲۹۴,۳۴۳	۲۹۹,۵۰۵	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲۳۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۳۶۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶,۰۳۸,۰۸۶	۵,۵۶۵,۹۲۹	۴,۹۷۷,۷۸۱	۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۹۴۰,۶۴۱	۳,۵۹۹,۰۶۵	۸۵۷,۴۹۳	(۱۸)
موجودي مواد و کالا	۹,۵۸۸,۲۷۳	۷,۶۲۹,۰۹۶	۵,۶۳۳,۶۵۹	۲۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۳,۶۰۰,۱۲۲	۷,۷۷۹,۴۳۳	۶,۶۲۸,۵۱۱	۷۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۷۰۳,۵۳۰	۱,۱۹۳,۸۷۷	۱,۱۴۰,۱۷۶	۴۳
	۲۷,۸۳۲,۵۶۶	۲۰,۲۰۱,۴۷۱	۱۴,۲۵۹,۸۳۹	۳۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۷,۸۳۲,۵۶۶	۲۰,۲۰۱,۴۷۱	۱۴,۲۵۹,۸۳۹	۳۸
جمع دارايي‌ها	۳۳,۸۷۰,۶۵۲	۲۵,۷۶۷,۴۰۰	۱۹,۲۳۷,۶۲۰	۳۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۷,۳۷۱,۱۵۶	۵,۶۷۵,۲۵۸	۴,۴۳۸,۲۹۳	۳۰
سهام خزانه	(۱۰,۹۲۲)	(۶,۱۴۲)	(۱۴,۳۱۶)	(۷۸)
جمع حقوق مالکانه	۹,۵۶۰,۲۳۴	۷,۸۶۹,۱۱۶	۶,۶۲۳,۹۷۷	۲۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۳۳۳,۳۶۹	۳۱۲,۶۱۹	۱۹۹,۵۳۴	۷
تسهیلات مالی بلندمدت	۵,۰۷۰,۰۰۰	۰	۰	
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۸۴,۱۲۸	۴۲۳,۴۶۷	۲۲۱,۱۸۶	۳۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵,۹۸۷,۴۹۷	۷۳۶,۰۸۶	۴۲۰,۷۲۰	۷۱۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۴,۲۶۴,۵۸۵	۹,۸۶۵,۵۳۲	۸,۷۳۲,۴۰۴	۴۵
مالیات پرداختنی	۵,۰۲۲	۵,۰۲۲	۳,۹۷۸	۰
سود سهام پرداختنی	۸۶۷,۰۷۸	۱,۴۴۲,۰۷۷	۸۶۱,۸۷۰	(۴۰)
تسهیلات مالی	۲,۷۰۱,۹۸۰	۴,۱۶۷,۹۵۷	۱,۹۶۲,۴۵۳	(۳۵)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۸۴,۲۵۶	۱,۶۸۱,۶۱۰	۶۳۲,۲۱۸	(۷۱)
	۱۸,۳۲۲,۹۲۱	۱۷,۱۶۲,۱۹۸	۱۲,۱۹۲,۹۲۳	۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۸,۳۲۲,۹۲۱	۱۷,۱۶۲,۱۹۸	۱۲,۱۹۲,۹۲۳	۷
جمع بدهی‌ها	۳۴,۳۱۰,۴۱۸	۱۷,۸۹۸,۲۸۴	۱۲,۶۱۳,۶۴۳	۳۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۳,۸۷۰,۶۵۲	۲۵,۷۶۷,۴۰۰	۱۹,۲۳۷,۶۲۰	۳۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۳۸,۲۹۳	(۱۴,۳۱۶)	۶,۶۲۳,۹۷۷

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
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۳۸,۲۹۳	(۱۴,۳۱۶)	۶,۶۲۳,۹۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۴,۱۴۰,۰۳۷		۴,۱۴۰,۰۳۷
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۴۰,۰۳۷	۰	۴,۱۴۰,۰۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۴۰,۰۳۷	۰	۴,۱۴۰,۰۳۷
سود سهام مصوب									(۲,۹۰۰,۰۰۰)		(۲,۹۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۴۱,۹۵۸)	(۴۱,۹۵۸)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۵۰,۱۳۲	۵۰,۱۳۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۳,۰۷۲)		(۳,۰۷۲)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۷۵,۲۵۸	(۶,۱۴۲)	۷,۸۶۹,۱۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱,۶۹۵,۳۳۰		۱,۶۹۵,۳۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۹۵,۳۳۰	۰	۱,۶۹۵,۳۳۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۸,۰۷۰)	(۱۸,۰۷۰)
فروش سهام خزانه				۰						۱۳,۲۹۰	۱۳,۲۹۰

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۵۶۸		۵۶۸
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۳۷۱,۱۵۶	(۱۰,۹۲۲)	۹,۵۶۰,۲۳۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۰۲۴,۵۸۷	۱۹۷,۰۵۵	۶,۹۳۵,۰۰۴	۴۳۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۳,۵۲۵)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۰۲۴,۵۸۷	۱۹۷,۰۵۵	۶,۹۳۱,۴۷۹	۴۳۰
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	(۴۶۳,۹۶۷)	(۳۸۴,۸۸۳)	(۱,۲۷۶,۹۷۴)	(۲۱)
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	(۸۰۰)	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 كوتاه‌مدت	۰	۳۵,۰۰۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۳۵,۰۰۰	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	۲۵,۸۳۹	۲,۰۳۳	۱۰,۸۷۵	۱,۱۷۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۳۸,۱۲۸)	(۳۴۷,۸۵۰)	(۱,۲۳۱,۸۹۹)	(۲۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۸۶,۴۵۹	(۱۵۰,۷۹۵)	۵,۶۹۹,۵۸۰	--
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	(۴۵,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۲,۴۰۵	۲,۹۰۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۷۹۷,۲۶۳)	(۳۹۱,۳۹۵)	(۶,۳۷۵,۸۳۳)	(۳۵۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۳۷,۶۳۹)	(۳۱,۶۹۵)	(۱,۱۱۵,۰۱۲)	(۲,۲۲۷)
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	(۱۱,۵۶۳)	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	(۵۷۴,۹۹۹)	(۱۰۰,۰۰۰)	(۲,۳۱۹,۷۹۳)	(۴۷۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۱۰,۰۰۱)	(۴۳۴,۶۵۳)	(۵,۶۵۳,۲۳۳)	۷۵
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۷۶,۴۵۸	(۵۸۵,۴۴۸)	۴۶,۳۴۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۹۳,۸۷۷	۱,۳۱۹,۱۷۶	۱,۱۴۰,۱۷۶	(۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۳,۱۹۵	۰	۷,۳۵۴	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۷۰۳,۵۳۰	۷۳۳,۷۲۸	۱,۱۹۳,۸۷۷	۱۳۲
معاملات غيرنقدي	۱,۴۰۱,۶۸۲	۰	۴,۲۴۶,۴۶۳	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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
فروش داخلي:																					
دوده صنعتي	تن	۰	سایر	۷,۷۹۲	۵,۵۰۴,۳۸۳	۴۸,۹۰۲	۳۰,۵۹۸	۷۶۲,۵۸۶,۱۸۲	۲۳,۳۳۳,۶۱۲	(۱۸,۵۸۰,۳۵۷)	۴,۷۵۳,۲۵۵	۹,۸۲۹	۶,۶۱۵	۱,۲۰۸,۱۰۰,۰۷۶	۷,۹۹۱,۵۸۲	(۵,۸۰۳,۴۹۷)	۲,۱۸۸,۰۸۵	۴۲,۰۰۰	۱۸,۹۰۰	۱,۲۵۴,۸۶۴,۸۶۸	۲۳,۷۱۶,۹۴۶
جمع فروش داخلی				۷,۷۹۲	۵,۵۰۴,۳۸۳	۴۸,۹۰۲	۳۰,۵۹۸		۲۳,۳۳۳,۶۱۲	(۱۸,۵۸۰,۳۵۷)	۴,۷۵۳,۲۵۵	۹,۸۲۹	۶,۶۱۵		۷,۹۹۱,۵۸۲	(۵,۸۰۳,۴۹۷)	۲,۱۸۸,۰۸۵	۴۲,۰۰۰	۱۸,۹۰۰		۲۳,۷۱۶,۹۴۶
فروش صادراتی:																					
دوده صنعتي	تن	۰	سایر	۳,۳۴۱	۲,۰۴۵,۸۸۰	۰	۱۵,۲۶۶	۶۷۳,۱۷۸,۶۳۲	۱۰,۲۷۶,۷۴۵	(۸,۳۴۷,۶۹۷)	۱,۹۲۹,۰۴۸	۰	۳,۹۴۸	۱,۰۶۰,۸۱۶,۱۰۹	۴,۱۸۸,۱۰۲	(۲,۹۸۹,۶۸۰)	۱,۱۹۸,۴۲۲	۰	۲۳,۱۰۰	۱,۰۶۲,۹۷۱,۵۱۵	۲۴,۵۵۴,۶۴۲
جمع فروش صادراتی				۳,۳۴۱	۲,۰۴۵,۸۸۰	۰	۱۵,۲۶۶		۱۰,۲۷۶,۷۴۵	(۸,۳۴۷,۶۹۷)	۱,۹۲۹,۰۴۸	۰	۳,۹۴۸		۴,۱۸۸,۱۰۲	(۲,۹۸۹,۶۸۰)	۱,۱۹۸,۴۲۲	۰	۲۳,۱۰۰		۲۴,۵۵۴,۶۴۲
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				۱۱,۱۳۳	۷,۵۵۰,۲۶۳	۴۸,۹۰۲	۴۵,۸۶۴		۳۳,۶۱۰,۳۵۷	(۲۶,۹۲۸,۰۵۴)	۶,۶۸۲,۳۰۳	۹,۸۲۹	۱۰,۵۶۳		۱۲,۱۷۹,۶۸۴	(۸,۷۹۳,۱۷۷)	۳,۳۸۶,۵۰۷	۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰		۴۸,۲۷۱,۵۸۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۰,۵۹۳,۴۷۵	۲۰,۴۰۵,۷۸۵	۲۱,۱۵۰,۴۲۵	۳۱,۶۷۰,۲۶۷	۳۳,۶۱۰,۳۵۷	۱۲,۱۷۹,۶۸۴	۴۸,۲۷۱,۵۸۸

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۴۹۹,۱۱۹)	(۱۶,۰۵۱,۷۵۱)	(۱۶,۰۷۴,۱۸۰)	(۲۵,۵۰۶,۴۳۵)	(۲۶,۹۲۸,۰۵۴)	(۸,۷۹۳,۱۷۷)	(۳۹,۸۳۹,۹۵۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد در۹ ماهه سال ۱۴۰۵ مقدار ۴۲۰۰۰تن تولید نماید. همچنین واحد فروش نیز واحد فروش نیز در نظر دارد در سال ۱۴۰۵ مقدار ۴۲،۰۰۰ تن از محصولات خود را در بازار داخل و بازار جهانی بفروش رساند .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱،۱۴۹،۳۲۳

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۳,۰۷۸,۶۵۲	۸,۴۲۵,۶۷۹	۳۴,۲۹۱,۰۵۸
دستمزدمستقیم تولید	۷۴۴,۱۳۸	۲۷۰,۲۲۷	۸۳۷,۱۵۵
سربارتولید	۵,۳۳۲,۱۶۹	۱,۸۳۸,۵۲۶	۵,۹۹۸,۶۹۰
جمع	۲۹,۱۵۴,۹۵۹	۱۰,۵۳۴,۴۳۲	۴۱,۱۲۶,۹۰۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۸,۵۱۵)	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۹,۱۲۶,۴۴۴	۱۰,۵۳۴,۴۳۲	۴۱,۱۲۶,۹۰۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۹,۱۲۶,۴۴۴	۱۰,۵۳۴,۴۳۲	۴۱,۱۲۶,۹۰۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۱۲۹,۳۰۵	۳,۳۲۷,۶۹۵	۵,۰۶۸,۹۵۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳,۳۲۷,۶۹۵)	(۵,۰۶۸,۹۵۰)	(۶,۳۵۵,۸۹۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۶,۹۲۸,۰۵۴	۸,۷۹۳,۱۷۷	۳۹,۸۳۹,۹۵۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۶,۹۲۸,۰۵۴	۸,۷۹۳,۱۷۷	۳۹,۸۳۹,۹۵۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه حدودا ۸۰ 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
دوده صنعتي	کیلوگرم	۵,۶۲۳,۶۱۵	۵۹۱,۷۳۶	۳,۳۲۷,۶۹۵	۹,۸۲۹,۰۰۰	۱,۰۷۱,۷۷۰	۱۰,۵۳۴,۴۳۲	۰	۰	۰	۱۰,۵۶۳,۰۰۰	۸۳۲,۴۵۱	۸,۷۹۳,۱۷۷	۴,۸۸۹,۶۱۵	۱,۰۳۶,۶۷۷	۵,۰۶۸,۹۵۰
جمع کل				۳,۳۲۷,۶۹۵			۱۰,۵۳۴,۴۳۲			۰			۸,۷۹۳,۱۷۷			۵,۰۶۸,۹۵۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
دوده صنعتي	کیلوگرم	۴,۸۸۹,۶۱۵	۱,۰۳۶,۶۷۷	۵,۰۶۸,۹۵۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۷۹,۲۱۲	۴۱,۱۲۶,۹۰۳	۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۸,۵۷۰	۳۹,۸۳۹,۹۵۶	۴,۸۸۹,۶۱۵	۱,۲۹۹,۸۷۷	۶,۳۵۵,۸۹۷
جمع کل				۵,۰۶۸,۹۵۰			۴۱,۱۲۶,۹۰۳			۰			۳۹,۸۳۹,۹۵۶			۶,۳۵۵,۸۹۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
روغن آرماتیک سنگین	کیلوگرم	۶,۴۳۳,۸۷۶	۴۱۵,۳۰۳	۲,۶۷۲,۰۱۰	۱۵,۵۱۷,۳۴۰	۴۹۹,۲۹۷	۷,۷۴۷,۷۶۳	۱۷,۲۸۴,۶۸۲	۴۸۷,۴۶۵	۸,۴۲۵,۶۷۹	۴,۶۶۶,۵۳۴	۴۲۷,۳۱۸	۱,۹۹۴,۰۹۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۶۷۲,۰۱۰			۷,۷۴۷,۷۶۳			۸,۴۲۵,۶۷۹			۱,۹۹۴,۰۹۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۶۷۲,۰۱۰			۷,۷۴۷,۷۶۳			۸,۴۲۵,۶۷۹			۱,۹۹۴,۰۹۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی دوره			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	موجودی اول دوره نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	خرید طی دوره نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	مصرف نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	موجودی پایان دوره نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
روغن آرماتیک سنگین	کیلوگرم	۴,۶۶۶,۵۳۴	۴۲۷,۳۱۸	۱,۹۹۴,۰۹۴	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۵۰۰	۳۵,۱۰۰,۰۰۰	۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۲۶۵	۳۴,۲۹۱,۰۵۸	۴,۶۶۶,۵۳۴	۶۰۰,۶۶۸	۲,۸۰۳,۰۳۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۹۹۴,۰۹۴			۳۵,۱۰۰,۰۰۰			۳۴,۲۹۱,۰۵۸			۲,۸۰۳,۰۳۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۹۹۴,۰۹۴			۳۵,۱۰۰,۰۰۰			۳۴,۲۹۱,۰۵۸			۲,۸۰۳,۰۳۶

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۴۸۷,۵۰۰
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۶۹۶,۱۶۲	۵۶۲,۱۷۶	۱,۸۵۵,۹۶۹	۵۰۱,۶۲۰	۱۵۵,۹۵۲	۵۲۶,۷۰۱
هزینه استهلاک	۵۸۲,۴۴۷	۱۵۷,۶۳۶	۴۸۰,۰۰۰	۶۱,۱۷۸	۱۴,۱۷۶	۴۷,۰۴۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۸۷,۸۱۵	۱۳۶,۲۰۸	۶۲۰,۹۲۵	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۱۱,۹۴۱	۱۶,۰۸۴	۱۶,۱۱۹
سایر هزینه ها	۴۱۸,۶۵۵	۶۴,۲۰۹	۶۰۰,۰۰۰	۲۳۵,۰۰۰	۷۱,۹۰۰	۲۲۴,۸۵۷

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
بیمه سهم کارفرما	۱۸۱,۴۷۲	۱۰۲,۴۸۶	۲۱۸,۰۰۰	۶۶,۹۱۹	۳۲,۵۱۸	۷۸,۷۵۰
بیمه مشاغل سخت و زیان آور ۴%	۷۱,۹۴۱	۱۹,۲۲۶	۱۵۹,۰۰۰	۱۱,۱۳۲	۱,۵۲۴	۲۴,۰۰۰
تعمیرات و نگهداري	۷۱۰,۹۲۹	۱۷۳,۴۵۱	۶۳۸,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه سوخت	۵۶,۱۲۶	۲۶,۳۵۴	۱۶۱,۰۰۰	۰	۰	۰
بازخرید خدمت و مرخصي کارکنان	۱۳۴,۸۰۰	۲۱۷,۵۶۲	۱۵۱,۶۵۰	۲۷,۶۲۳	۲۵,۷۲۲	۳۱,۰۷۵
لوازم آزمایشگاهي و ابزار مصرفي	۱۲۶,۰۴۵	۳۱,۴۲۲	۱۳۲,۳۰۰	۰	۰	۰
خوراک و پذیرایي	۱۳۶,۴۹۴	۷۸,۱۹۵	۱۳۲,۱۵۰	۸۰,۲۰۱	۳۳,۴۴۰	۶۷,۵۰۰
حمل و نقل فروش محصولات صادراتي	۰	۰	۰	۶۱۱,۶۹۲	۸۰,۱۴۷	۵۶۷,۲۷۶
عوارض آلایندگي	۰	۰	۰	۳۷۶,۳۱۷	۱۶۲,۰۱۹	۷۲۴,۰۷۳
کارمزد فروش ارز	۰	۰	۰	۸۶,۶۰۰	۱۲,۰۱۹	۷۱,۲۵۰
حق حضور اعضاي کمیته تخصصي و هیات مدیره	۰	۰	۰	۸,۶۷۷	۱,۵۸۷	۹,۷۶۱
نمایشگاه	۰	۰	۰	۶۹,۳۱۶	۰	۳۳,۲۴۴
هزینه هاي بازار یابي، تبلیغات، پوشاک، آموزش، برگزاري مجمع، حسابرسي و ...	۰	۰	۰	۲۰۳,۸۸۴	۱۱۲,۷۷۳	۱۵۰,۰۰۰
هزینه بسته بندي	۴۶۶,۴۷۷	۱۲۰,۶۲۹	۵۵۹,۰۰۰	۰	۰	۰
اجاره ماشین آلات	۲۶۲,۸۰۷	۱۴۸,۹۷۲	۲۹۲,۵۰۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۵,۳۳۳,۱۷۰	۱,۸۳۸,۵۲۶	۶,۰۰۰,۴۹۴	۲,۳۵۲,۱۰۰	۷۱۹,۸۶۱	۲,۵۷۱,۶۵۵

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش هزینه‌های حقوق و دستمزد ناشی از افزایش نرخ دستمزد طبق بخشنامه وزارت کار و امور اجتماعی، و همچنین افزایش در سایر آیتم‌های حقوق و دستمزد بوده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۳۱	۲۳۱	۲۳۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۸	۳۸	۴۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		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	لیر ترکیه	۳۵,۵۰۰	۷۳۷	۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۶۲,۳۵۸	۱,۶۲۱,۵۹۷	۲,۲۰۹,۱۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۲۲۷,۸۰۰	۴۷۷	۱۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۹۳,۸۲۶	۵۸۴	۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۱۶,۸۶۰	۱۲,۲۰۰	۲۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۹۰۰,۰۷۵	۱۱,۴۱۷,۶۵۹	۱۰,۲۷۶,۷۴۵	۱,۴۴۶,۶۶۸	۲,۸۹۴,۹۹۸	۴,۱۸۸,۱۰۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۶,۳۶۹,۷۶۱	۲۴,۵۵۴,۶۴۳
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۸۰۴,۴۰۰	۵۱	۹۲	۰	۰	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.»

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
احداث خط لوله آب جهت تولید	۳۰۰,۰۰۰	۰	یورو	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۹۷,۷۸۶	۳۷	۰	۱۰	۰	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	۱)صرفه جویی اقتصادی از طریق عدم نیاز به خرید تانکرهای آب (در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ روزانه به طور متوسط ۱۲ تانکر آب خریداری شده است.) قیمت تقریب خرید هر محموله (هر تانکر آب) ۲۵ میلیون ریال می باشد.	-
احداث شبکه انتقال برق مربوط به فیدر اختصاصي	۳۰۰,۰۰۰	۰	یورو	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰۸,۵۶۲	۳۲	۰	۰	۱۰	۱۴۰۶/۰۶/۳۱	۱)کاهش بخشی از توقفات ناشی از قطعی یا نوسانات شبکه عمومی برق و پایداری انرژی در فرآیند تولید ۲) ایجاد ساختار های پیش نیاز برای احداث نیروگاه	-
احداث فلر	۳۴۲,۰۰۰	۱۵۹,۰۰۰	دلار	۰	۵۹۶,۴۰۰	۰	۰	۱۰۴,۳۳۴	۱۸	۰	۰	۱۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	۱)صرفه جویی از طریق حذف ۱.۵% جریمه فروش سالیانه ناشی از آلایندگی محیط زیست. ۲)حذف شکایات حقوقی سازمان محیط زیست	-

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخNPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
احداث نیروگاه برق	۰	۵,۸۵۰,۰۰۰	یورو	۰	۱۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳,۰۱۴,۰۷۷	۴۰	۰	۰	۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۱)امکان فروش ۵ مگاوات مازاد تولید برق به شبکه به عنوان برق تجدید پذیر ۲)دسترسی به منبع برق پایدار ۳)صرفه جویی از طریق حذف ۱.۵% جریمه فروش سالیانه ناشی از آلایندگی محیط زیست.	-
احداث تصفیه خانه پساب	۱,۴۱۸,۱۱۰	۳۸۹,۰۸۹	دلار	۱۴۸,۷۰۵	۲,۰۴۰,۶۵۲	۰	۰	۱۰۴,۲۳۴	۱۸	۸	۷	۵۳	۱۴۰۶/۰۹/۳۰	"۱)امکان پذیری تولید گرید P-Type و گرید های مورد نیاز صنایع مستر بچ (۱۰ هزار تن در سال با حاشیه سود دوبرابری نسبت به گرید های موجود) ۲)صرفه جویی از طریق بازیافت حدود ۲۰۰ مترمکعب آب در روز ۳)صرفه جویی از طریق حذف ۱.۵% جریمه فروش سالیانه ناشی از آلایندگی محیط زیست."	-

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	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

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از واردات و فروش واردات شمش طلا	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بسته بندي	۱۰۵,۱۹۸	۲۲,۵۴۰	۹۰,۰۰۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۱,۴۸۸,۹۸۵	۲۶۲,۳۴۶	۹۷۵,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملياتي	۱۱,۲۷۸	۰	۰
جمع	۱,۶۰۵,۴۶۱	۲۸۴,۸۸۶	۱,۰۶۵,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۲۸,۵۱۵	۰	۰
هزينه پالت هاي بسته بندي	۲۷۳,۳۷۷	۶۵,۳۱۴	۳۵۲,۵۰۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۹۷۴	۶۱۹	۳۷,۵۰۰
جمع	۳۰۲,۸۶۶	۶۵,۹۳۳	۳۹۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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	۴,۱۶۷,۹۵۷	۷,۷۷۱,۹۸۰		۰	۰	۲,۷۰۱,۹۸۰	۵,۰۷۰,۰۰۰	۱,۲۰۵,۱۷۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۱۶۷,۹۵۷	۷,۷۷۱,۹۸۰			۰	۲,۷۰۱,۹۸۰	۵,۰۷۰,۰۰۰	۱,۲۰۵,۱۷۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۲۰۵,۱۷۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹							
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			

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (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)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷,۷۷۱,۹۸۰		۰	۰	۵,۰۷۰,۰۰۰		۵,۰۷۰,۰۰۰	۰	۱,۷۹۸,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۷,۷۷۱,۹۸۰			۰	۵,۰۷۰,۰۰۰		۵,۰۷۰,۰۰۰	۰	۱,۷۹۸,۰۰۰	
انتقال به دارایی										۰	
هزینه مالی دوره										۱,۷۹۸,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

اخذ تسهیلات از شبکه بانکی - انتشار اوراق مرابحه

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

با توجه به انتشار اوراق مرابحه و برنامه شرکت جهت اخذ تسهیلات سرمایه در گردش افزایش هزینه مالی پیش بینی می گردد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي - اقلام متفرقه	(۴۹,۱۶۸)	(۱۰,۹۲۹)	۳,۰۰۰
درآمد ضایعات غیر تولیدي	۲۰,۳۰۵	۰	۴,۵۰۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۱۰,۸۷۵	۲۵,۸۳۹	۲۳,۵۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
حسابرسي تامين اجتماعي	(۱۱۴,۲۸۴)	۰	۰
سود حاصل از واردات و فروش واردات شمش طلا و غیره	۲۳,۶۷۱	۰	۰
جمع	(۱۰۸,۶۰۱)	۱۴,۹۱۰	۳۰,۰۰۰

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
۵,۶۷۵,۲۵۸	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۰,۰۳۷	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سایر توضیحات درگزارش تفسیری پیوست افشاء شده است

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات درگزارش تفسیری پیوست افشاء شده است، شرکت جهت تامین منابع مالی از روش های مختلف از جمله انتشار اوراق مرابحه اقدام نموده 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.»