اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صنعتي دوده فام	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: شصدف	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442904	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام	صنعتي دوده فام

بند مقدمه

1. 1- صورت‌هاي مالي شركت صنعتي دوده فام (سهامي عام) شامل صورت‌وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1404 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 37 ، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 2- مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، برعهده هيئت‌مديره است.

درتهيه صورت‌هاي مالي، هيئت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن به‌كارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. 3- اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، به‌عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا درمجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه برمبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

• خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به‌عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

• از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

• مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

• برمبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني‌بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

• كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون‌براين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به ارکان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به ارکان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به ارکان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي‌كه، در شرايط بسيار نادر، حسابرس به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به‌نظر اين موسسه، صورت‌هاي مالي يادشده، وضعيت مالي شركت صنعتي دوده فام (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1404 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به‌نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

5. 5- مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت‌مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند.

مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به‌منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس درجريان حسابرسي، و يا مواردي است كه به‌نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. درصورتي‌كه اين موسسه، براساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. 6- موارد مرتبط با عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت به شرح زير است:

6-1- مفاد ماده 89 اصلاحيه قانون تجارت و مواد 15 و 50 اساسنامه شركت، مبني بر برگزاري مجمع عمومي عادي ظرف مدت 4 ماه از تاريخ پايان سال مالي.

6. 2-6- مفاده ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت و تبصره 2 ماده 18 اساسنامه در خصوص پرداخت سود سهام ظرف مهلت مقرر پس از تصويب مجمع عمومي عادي سالانه.

6. 3-6- پيگيري‌هاي شركت جهت انجام تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 1404/05/08صاحبان سهام، درخصوص بند 10 اين گزارش به نتيجه نهايي نرسيده است.

7. 7- معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-34 صورت‌هاي مالي، به‌عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه در سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، با توجه به تركيب اعضاي هيئت مديره، رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده، مبني بر كسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري ميسر نبوده است. مضافا به استثناي موارد افشا شده در يادداشت توضيحي 3-34 صورت‌هاي مالي، نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

8. 8- گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و مواد 37 و 49 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارك ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

9. 9- ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار، به شرح زير رعايت نشده است:

9-1- دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص افشاي صورت‌هاي مالي سالانه حسابرسي شده، گزارش تفسيري مديريت و گزارش هيئت‌مديره به همراه اظهارنظر حسابرس نسبت به آن حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي و حداكثر 4 ماه پس از پايان سال مالي (بندهاي 1 و 2 ماده 7)، افشاي اطلاعات و صورت هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان دوره اي 3 و 9 ماهه حسابرسي نشده حداكثر 30 روز پس از پايان مقاطع 3 و 9 ماهه (بند 3 ماده 7)، افشاي صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي شش ماهه حسابرسي‌شده به همراه گزارش تفسيري مديريت حداكثر 60 روز بعد از پايان دوره مزبور (بند 4 ماده 7) و افشاي فوري اطلاعات بااهميت گروه "الف" در خصوص برگزاري و نتايج برگزاري مناقصه احداث پسابخانه (ماده 13).

9-2- دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در خصوص پرداخت سود مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت قانوني (ماده 5).

9-3- دستورالعمل افشاي اطلاعات و تصويب معاملات با اشخاص وابسته ناشران بورسي و فرابورسي با در نظر گرفتن موارد مندرج در بند 8 اين گزارش، در خصوص عدم حق راي مدير ذينفع در جلسه تصميم گيري بابت معاملات با اشخاص وابسته. (مواد 7 و 8).

10. 10- در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس، رعايت تبصره ماده 40 دستورالعمل يادشده مبني‌بر افشاي كمك‌هاي عام‌المنفعه و هرگونه پرداخت در راستاي مسئوليت‌هاي اجتماعي در گزارش‌هاي تفسيري مديريت و فعاليت هيئت مديره، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از عدم افشاي مناسب در گزارش‌هاي مزبور باشد، برخورد نكرده است.

11. 11- در اجراي ابلاغيه چك‌ليست كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چك‌ليست مزبور مورد بررسي قرار گرفته است. براساس رسيدگي‌هاي انجام شده، اين موسسه به مواردي حاكي از وجود نقاط ضعف بااهميت كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نكرده است.

موسسه حسابرسي مفيد راهبر	

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Mohammad Heidari [Sign	952322	1405/04/24 14:49:51
مدير فني موسسه مفيد راهبر	[Mohammad Pashaei [Sign	891692	1405/04/24 14:52:32
مدير موسسه مفيد راهبر	[Houshang Naderian [Sign	800810	1405/04/24 14:56:39

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۳,۶۱۰,۳۵۷	۳۱,۶۷۰,۲۶۷	۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۶,۹۲۸,۰۵۴)	(۲۵,۵۰۶,۴۳۵)	(۶)
سود(زیان) ناخالص	۶,۶۸۲,۳۰۳	۶,۱۶۳,۸۳۲	۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۳۵۲,۱۰۰)	(۱,۶۵۷,۳۹۵)	(۴۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۶۰۵,۴۶۱	۲۷۲,۳۷۵	۴۸۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر هزینه‌ها	(۳۰۲,۸۶۶)	(۱۴۱,۱۷۱)	(۱۱۵)
سود(زیان) عملیاتی	۵,۶۳۲,۷۹۸	۴,۶۳۷,۶۴۱	۲۱
هزینه های مالی	(۱,۳۷۹,۵۹۱)	(۱,۱۴۵,۵۴۴)	(۲۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۰۸,۶۰۱)	۹۷۹,۰۵۸	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۱۴۴,۶۰۶	۴,۴۷۱,۱۵۵	(۷)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۴,۵۶۹)	(۱۶,۶۹۷)	۷۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۱۴۰,۰۳۷	۴,۴۵۴,۴۵۸	(۷)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۱۴۰,۰۳۷	۴,۴۵۴,۴۵۸	(۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۸۱۸	۲,۳۱۹	۲۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۴۶)	(۹۲)	(۷۱۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۰۷۲	۲,۲۲۷	(۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۰۷۲	۲,۲۲۷	(۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۰۷۰	۲,۲۲۷	(۷)
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۱۴۰,۰۳۷	۴,۴۵۴,۴۵۸	(۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴,۱۴۰,۰۳۷	۴,۴۵۴,۴۵۸	(۷)
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۲۲۱,۵۸۶	۴,۵۸۲,۲۷۶	۴,۶۱۲,۹۶۸	۱۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۹۴,۳۴۳	۲۹۹,۵۰۵	۱۸,۵۰۴	(۲)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۵۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۰	(۴۸)
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۵۶۵,۹۲۹	۴,۹۷۷,۷۸۱	۴,۶۳۱,۴۷۲	۱۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۵۹۹,۰۶۵	۸۵۷,۴۹۳	۵۲۱,۹۶۰	۳۲۰
موجودي مواد و كالا	۷,۶۲۹,۰۹۶	۵,۶۳۳,۶۵۹	۵,۰۵۷,۳۶۴	۳۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۷۷۹,۴۳۳	۶,۶۳۸,۵۱۱	۳,۲۳۷,۰۸۰	۱۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۱۹۳,۸۷۷	۱,۱۴۰,۱۷۶	۷۹۷,۳۳۹	۵
	۲۰,۲۰۱,۴۷۱	۱۴,۲۵۹,۸۳۹	۹,۶۱۳,۷۴۳	۴۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۰,۲۰۱,۴۷۱	۱۴,۲۵۹,۸۳۹	۹,۶۱۳,۷۴۳	۴۲
جمع دارايي‌ها	۲۵,۷۶۷,۴۰۰	۱۹,۲۳۷,۶۲۰	۱۴,۲۴۵,۲۱۵	۳۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	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	۷۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۵,۶۷۵,۲۵۸	۴,۴۳۸,۲۹۳	۴,۳۱۴,۴۱۹	۲۸
سهام خزانه	(۶,۱۴۲)	(۱۴,۳۱۶)	۰	۵۷
جمع حقوق مالكانه	۷,۸۶۹,۱۱۶	۶,۶۲۳,۹۷۷	۵,۰۸۴,۴۱۹	۱۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۱۲,۶۱۹	۱۹۹,۵۳۴	۵۰,۴۷۱	۵۷
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۲۳,۴۶۷	۲۲۱,۱۸۶	۱۴۶,۶۰۸	۹۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۳۶,۰۸۶	۴۲۰,۷۲۰	۱۹۷,۰۷۹	۷۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۸۶۵,۵۳۲	۸,۷۳۲,۴۰۴	۶,۸۹۳,۴۲۶	۱۳
ماليات پرداختني	۵,۰۲۲	۳,۹۷۸	۳,۰۹۶	۲۶
سود سهام پرداختني	۱,۴۴۲,۰۷۷	۸۶۱,۸۷۰	۱۰۷,۰۶۴	۶۷
تسهيلات مالي	۴,۱۶۷,۹۵۷	۱,۹۶۲,۴۵۳	۱,۴۰۹,۱۸۷	۱۱۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۶۸۱,۶۱۰	۶۳۲,۲۱۸	۵۵۰,۹۴۴	۱۶۶
	۱۷,۱۶۲,۱۹۸	۱۲,۱۹۲,۹۲۳	۸,۹۶۳,۷۱۷	۴۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۷,۱۶۲,۱۹۸	۱۲,۱۹۲,۹۲۳	۸,۹۶۳,۷۱۷	۴۱
جمع بدهي‌ها	۱۷,۸۹۸,۲۸۴	۱۲,۶۱۳,۶۴۳	۹,۱۶۰,۷۹۶	۴۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۵,۷۶۷,۴۰۰	۱۹,۲۳۷,۶۲۰	۱۴,۲۴۵,۲۱۵	۳۴

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۴,۴۱۹	۰	۵,۰۸۴,۴۱۹
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۴,۴۱۹	۰	۵,۰۸۴,۴۱۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴,۴۵۴,۴۵۸		۴,۴۵۴,۴۵۸
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(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۵۴,۴۵۸	۰	۴,۴۵۴,۴۵۸

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۵۴,۴۵۸	۰	۴,۴۵۴,۴۵۸
سود سهام مصوب									(۲,۹۰۰,۰۰۰)		(۲,۹۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۳۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۳۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۰,۱۶۱)	(۲۰,۱۶۱)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۵,۸۴۵	۵,۸۴۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۵۸۴)		(۵۸۴)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۳۰,۰۰۰				(۱۳۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۳۸,۲۹۳	(۱۴,۳۱۶)	۶,۶۲۳,۹۷۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۴,۱۴۰,۰۳۷		۴,۱۴۰,۰۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
خرید سهام خزانه										(۴۱,۹۵۸)	(۴۱,۹۵۸)
فروش سهام خزانه				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 در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۷۵,۲۵۸	(۶,۱۴۲)	۷,۸۶۹,۱۱۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۶,۹۳۵,۰۰۴	۹,۳۲۰,۶۷۹	(۲۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳,۵۲۵)	(۱۵,۸۱۵)	۷۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۹۳۱,۴۷۹	۹,۳۰۴,۸۶۴	(۲۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۲۷۶,۹۷۴)	(۵۷۴,۳۳۷)	(۱۲۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۸۰۰)	(۲۸۳,۰۹۵)	۱۰۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۳۵,۰۰۰	۶۵,۰۰۰	(۴۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۰,۸۷۵	۱۸,۳۱۹	(۴۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۲۳۱,۸۹۹)	(۷۷۴,۱۱۳)	(۵۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۶۹۹,۵۸۰	۸,۵۳۰,۷۵۱	(۳۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴۵,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	(۱۲۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۲۰۲,۴۰۵	۲,۵۷۸,۸۴۲	۶۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶,۳۷۵,۸۳۳)	(۷,۵۳۰,۲۰۵)	۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۱۱۵,۰۱۲)	(۱,۰۷۴,۱۲۹)	(۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۳۱۹,۷۹۳)	(۲,۱۴۵,۱۹۴)	(۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۶۵۳,۲۳۳)	(۸,۱۹۰,۶۸۶)	۳۱
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۴۶,۳۴۷	۳۴۰,۰۶۵	(۸۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۴۰,۱۷۶	۷۹۷,۳۳۹	۴۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۷,۳۵۴	۲,۷۷۲	۱۶۵
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۱۹۳,۸۷۷	۱,۱۴۰,۱۷۶	۵
معاملات غيرنقدي	۴,۲۴۶,۴۶۳	۵,۵۵۳,۶۸۶	(۳۴)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت مرجع گذاری	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:																			
دوده صنعتي	تن	۰	سایر	۵۵,۱۵۲	۲۵,۶۵۷	۵۸۸,۲۷۶,۱۸۲	۱۵,۰۹۳,۴۰۲	(۱۲,۲۴۳,۰۸۹)	۲,۸۵۰,۳۱۳	۴۸,۹۰۲	۳۰,۵۹۸	۷۶۲,۵۸۶,۱۸۲	۲۳,۳۳۳,۶۱۲	(۱۸,۵۸۰,۳۵۷)	۴,۷۵۳,۲۵۵	۲۵,۲۰۰	۲۵,۲۰۰	۱,۲۵۴,۸۶۴,۸۸۱	۳۱,۶۲۲,۵۹۵
جمع فروش داخلی				۵۵,۱۵۲	۲۵,۶۵۷		۱۵,۰۹۳,۴۰۲	(۱۲,۲۴۳,۰۸۹)	۲,۸۵۰,۳۱۳	۴۸,۹۰۲	۳۰,۵۹۸		۲۳,۳۳۳,۶۱۲	(۱۸,۵۸۰,۳۵۷)	۴,۷۵۳,۲۵۵	۲۵,۲۰۰	۲۵,۲۰۰		۳۱,۶۲۲,۵۹۵
فروش صادراتی:																			
دوده صنعتي	تن	۰	سایر	۰	۳۲,۰۷۷	۵۱۶,۷۸۳,۵۲۱	۱۶,۵۷۶,۸۶۵	(۱۳,۲۶۳,۳۴۶)	۳,۳۱۳,۵۱۹	۰	۱۵,۲۶۶	۶۷۳,۱۷۸,۶۳۲	۱۰,۲۷۶,۷۴۵	(۸,۳۴۷,۶۹۷)	۱,۹۲۹,۰۴۸	۳۰,۸۰۰	۳۰,۸۰۰	۱,۰۶۲,۹۷۱,۵۲۶	۳۲,۷۳۹,۵۲۳
جمع فروش صادراتی				۰	۳۲,۰۷۷		۱۶,۵۷۶,۸۶۵	(۱۳,۲۶۳,۳۴۶)	۳,۳۱۳,۵۱۹	۰	۱۵,۲۶۶		۱۰,۲۷۶,۷۴۵	(۸,۳۴۷,۶۹۷)	۱,۹۲۹,۰۴۸	۳۰,۸۰۰	۳۰,۸۰۰		۳۲,۷۳۹,۵۲۳
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۵۵,۱۵۲	۵۷,۷۳۴		۳۱,۶۷۰,۲۶۷	(۲۵,۵۰۶,۴۳۵)	۶,۱۶۳,۸۳۲	۴۸,۹۰۲	۴۵,۸۶۴		۳۳,۶۱۰,۳۵۷	(۲۶,۹۲۸,۰۵۴)	۶,۶۸۲,۳۰۱	۵۶,۰۰۰	۵۶,۰۰۰		۶۴,۳۶۲,۱۱۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۳۲۱,۵۰۹	۱۰,۵۹۳,۴۷۵	۲۰,۴۰۵,۷۸۵	۲۱,۱۵۰,۴۲۵	۳۱,۶۷۰,۲۶۷	۳۳,۶۱۰,۳۵۷	۶۴,۳۶۲,۱۱۸
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۹۱۴,۰۹۱)	(۸,۴۹۹,۱۱۹)	(۱۶,۰۵۱,۷۵۱)	(۱۶,۰۷۴,۱۸۰)	(۲۵,۵۰۶,۴۳۵)	(۲۶,۹۲۸,۰۵۴)	(۵۱,۸۰۷,۶۷۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد درسال ۱۴۰۵ مقدار ۵۶،۰۰۰ تن تولید نماید. همچنین واحد فروش نیز واحد فروش نیز در نظر دارد در سال ۱۴۰۵ مقدار ۵۶،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 ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۰,۴۷۴,۵۹۲	۲۳,۰۷۸,۶۵۲	۴۵,۷۲۱,۴۱۱
دستمزدمستقیم تولید	۴۳۵,۶۳۷	۷۴۴,۱۳۸	۱,۱۱۶,۲۰۷
سربارتولید	۳,۹۶۱,۴۰۵	۵,۳۳۲,۱۶۹	۷,۹۹۸,۲۵۴
جمع	۲۴,۸۷۱,۶۳۴	۲۹,۱۵۴,۹۵۹	۵۴,۸۳۵,۸۷۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۷,۲۹۹)	(۲۸,۵۱۵)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۴,۸۵۴,۳۳۵	۲۹,۱۲۶,۴۴۴	۵۴,۸۳۵,۸۷۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۴,۸۵۴,۳۳۵	۲۹,۱۲۶,۴۴۴	۵۴,۸۳۵,۸۷۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۷۸۱,۴۰۵	۱,۱۲۹,۳۰۵	۳,۳۲۷,۶۹۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۱۲۹,۳۰۵)	(۳,۳۲۷,۶۹۵)	(۶,۳۵۵,۸۹۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۵,۵۰۶,۴۳۵	۲۶,۹۲۸,۰۵۴	۵۱,۸۰۷,۶۷۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۵,۵۰۶,۴۳۵	۲۶,۹۲۸,۰۵۴	۵۱,۸۰۷,۶۷۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
دوده صنعتي	کیلوگرم	۲,۵۸۵,۴۱۰	۴۳۶,۷۹۹	۱,۱۲۹,۳۰۵	۴۸,۹۰۲,۴۸۸	۵۹۵,۶۰۲	۲۹,۱۲۶,۴۴۴	۰	۰	۰	۴۵,۸۶۴,۲۸۳	۵۸۷,۱۲۵	۲۶,۹۲۸,۰۵۴	۵,۶۲۳,۶۱۵	۵۹۱,۷۳۶	۳,۳۲۷,۶۹۵
جمع کل				۱,۱۲۹,۳۰۵			۲۹,۱۲۶,۴۴۴			۰			۲۶,۹۲۸,۰۵۴			۳,۳۲۷,۶۹۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۵,۶۲۳,۶۱۵	۵۹۱,۷۳۶	۳,۳۲۷,۶۹۵	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۳,۹۷۳	۵۵,۱۰۲,۵۰۶	۰	۰	۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۵,۱۳۷	۵۱,۸۰۷,۶۷۰	۵,۶۲۳,۶۱۵	۱,۱۷۷,۶۲۹	۶,۶۲۲,۵۳۱
جمع کل				۳,۳۲۷,۶۹۵			۵۵,۱۰۲,۵۰۶			۰			۵۱,۸۰۷,۶۷۰			۶,۶۲۲,۵۳۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
روغن آرماتیک سنگین	کیلوگرم	۱۱,۳۷۵,۷۲۷	۲۶۱,۱۱۱	۲,۹۷۰,۳۲۳	۷۷,۸۵۹,۹۰۸	۲۹۲,۵۸۱	۲۲,۷۸۰,۳۳۹	۸۲,۸۰۱,۷۵۹	۲۷۸,۷۲۲	۲۳,۰۷۸,۶۵۲	۶,۴۳۳,۸۷۶	۴۱۵,۳۰۳	۲,۶۷۲,۰۱۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۹۷۰,۳۲۳			۲۲,۷۸۰,۳۳۹			۲۳,۰۷۸,۶۵۲			۲,۶۷۲,۰۱۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		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 کل				۲,۹۷۰,۳۲۳			۲۲,۷۸۰,۳۳۹			۲۳,۰۷۸,۶۵۲			۲,۶۷۲,۰۱۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
مواد اولیه داخلی:													
روغن آرماتیک سنگین	کیلوگرم	۶,۴۳۳,۸۷۶	۴۱۵,۳۰۳	۲,۶۷۲,۰۱۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۷,۵۰۰	۴۶,۸۰۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۲۶۵	۴۵,۷۳۱,۴۱۱	۶,۴۳۳,۸۷۶	۵۸۲,۹۴۵	۳,۷۵۰,۵۹۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۶۷۲,۰۱۰			۴۶,۸۰۰,۰۰۰			۴۵,۷۳۱,۴۱۱			۳,۷۵۰,۵۹۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۶۷۲,۰۱۰			۴۶,۸۰۰,۰۰۰			۴۵,۷۳۱,۴۱۱			۳,۷۵۰,۵۹۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹۸۴,۴۰۸	۱,۶۹۶,۱۶۲	۲,۴۷۴,۶۲۶	۲۴۹,۹۳۹	۵۰۱,۶۲۰	۷۰۲,۲۶۸
هزینه استهلاک	۵۵۵,۲۲۱	۵۸۲,۴۴۷	۶۴۰,۰۰۰	۵۱,۹۰۲	۶۱,۱۷۸	۶۲,۷۳۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۲۰,۱۵۸	۴۸۷,۸۱۵	۸۲۷,۹۰۰	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	۲۲,۸۵۲	۱۱,۹۴۱	۲۱,۴۹۳
سایر هزینه ها	۳۳۴,۴۱۴	۴۱۸,۶۵۵	۷۹۹,۵۰۰	۱۶۲,۲۰۳	۲۳۵,۰۰۰	۲۹۹,۸۱۰
بیمه سهم کارفرما	۱۱۲,۴۴۲	۱۸۱,۴۷۲	۲۹۰,۰۰۰	۳۵,۶۰۷	۶۶,۹۱۹	۱۰۵,۰۰۰
بیمه مشاغل سخت و زیان آور ۴%	۹۲,۹۳۴	۷۱,۹۴۱	۲۱۲,۲۰۰	۸,۱۴۳	۱۱,۱۳۲	۳۲,۰۰۰
تعمیرات و نگهداري	۷۵۲,۹۱۸	۷۱۰,۹۲۹	۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه سوخت	۸۵,۱۲۷	۵۶,۱۲۶	۲۱۴,۲۲۸	۰	۰	۰
بازخرید خدمت و مرخصي کارکنان	۵۵,۳۲۴	۱۳۴,۸۰۰	۲۰۲,۲۰۰	۱۰,۸۴۷	۲۷,۶۲۳	۴۱,۴۳۴
لوازم آزمایشگاهي و ابزار مصرفي	۸۹,۰۶۴	۱۲۶,۰۴۵	۱۷۶,۴۰۰	۰	۰	۰
خوراک و پذیرایي	۷۶,۶۹۷	۱۳۶,۴۹۴	۱۷۶,۲۰۰	۲۸,۸۸۸	۸۰,۲۰۱	۹۰,۰۰۰
حمل و نقل فروش محصولات صادراتي	۰	۰	۰	۷۳۷,۷۴۲	۶۱۱,۶۹۲	۷۵۶,۳۶۸
عوارض آلایندگي	۰	۰	۰	۲۹۲,۰۷۹	۳۷۶,۳۱۷	۹۶۵,۴۳۱
کارمزد فروش ارز	۰	۰	۰	۴۷,۴۶۲	۸۶,۶۰۰	۹۵,۰۰۰
حق حضور اعضاي کمیته تخصصي و هیات مدیره	۰	۰	۰	۳,۷۳۰	۸,۶۷۷	۱۳,۰۱۵
نمایشگاه	۰	۰	۰	۶,۰۰۱	۶۹,۳۱۶	۴۴,۳۲۵
هزینه هاي بازار یابي، تبلیغات، پوشاک، آموزش، برگزاري مجمع، حسابرسي و ...	۰	۰	۰	۰	۲۰۳,۸۸۴	۲۰۰,۰۰۰
هزینه بسته بندي	۵۰۲,۶۹۸	۴۶۶,۴۷۷	۷۴۵,۰۰۰	۰	۰	۰
اجاره ماشین آلات	۰	۲۶۲,۸۰۷	۳۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۹۶۱,۴۰۵	۵,۳۳۲,۱۷۰	۷,۹۹۸,۲۵۴	۱,۶۵۷,۳۹۵	۲,۳۵۲,۱۰۰	۳,۴۲۸,۸۷۶

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۲	۲۳۱	۲۳۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۵	۳۸	۴۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ 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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۲۰,۲۴۱	۲۸,۱۵۹,۷۲۱	۱۶,۵۷۶,۸۶۵	۹۰۰,۰۷۵	۱۱,۴۱۷,۶۵۹	۱۰,۲۷۶,۷۴۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۱,۸۲۶,۳۴۹	۳۲,۷۳۹,۵۲۳
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۶۴,۷۰۵	۵۱	۳۸	۱,۸۰۴,۴۰۰	۵۱	۹۲	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱۸,۳۴۸	۳۲۷	۶	۳۵,۵۰۰	۷۲۷	۲۶	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۱,۲۶۵	۱,۹۸۸,۹۳۳	۱,۳۴۵,۷۵۳	۱,۳۶۲,۳۵۸	۱,۶۲۱,۵۹۷	۲,۲۰۹,۱۹۶	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۸۸,۲۳۵	۳۴	۳	۲۲۷,۸۰۰	۴۷۷	۱۰۹	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۹۱,۴۵۲	۵۸۴	۱۱۱	۳۹۳,۸۳۶	۵۸۴	۲۳۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۸,۱۱۵	۱۲,۲۰۰	۹۹	۱۶,۸۶۰	۱۲,۲۰۰	۲۰۶	۰	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 تصفیه خانه پساب	۱,۴۱۸,۱۱۰	۳۸۹,۰۸۹	دلار	۳۵,۵۲۴	۲,۰۴۰,۶۵۲	۰	۰	۱۰۴,۳۳۴	۱۸	۰	۸	۶۰	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 ۳۰۰ مترمکعب آب در روز ۳)صرفه جویی از طریق حذف ۱.۵% جریمه فروش سالیانه ناشی از آلایندگی محیط زیست."	-
احداث خط لوله آب جهت تولید	۳۰۰,۰۰۰	۰	یورو	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۹۷,۷۸۶	۳۷	۰	۰	۱۰	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	-
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.	-

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از واردات و فروش واردات شمش طلا	۰	۰	۰
درآمد حاصل از بسته بندي	۱۸۷,۱۷۴	۱۰۵,۱۹۸	۱۲۰,۰۰۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۸۴,۷۰۰	۱,۴۸۸,۹۸۵	۱,۳۰۰,۰۰۰
ساير درآمدهاي عملياتي	۵۰۱	۱۱,۲۷۸	۰
جمع	۲۷۲,۳۷۵	۱,۶۰۵,۴۶۱	۱,۴۲۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱۷,۲۹۹	۲۸,۵۱۵	۰
هزينه پالت هاي بسته بندي	۱۲۳,۸۷۲	۲۷۳,۳۷۷	۴۷۰,۰۰۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۹۷۴	۵۰,۰۰۰
جمع	۱۴۱,۱۷۱	۳۰۲,۸۶۶	۵۲۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۹۶۲,۴۵۳	۴,۱۶۷,۹۵۷		۰	۰	۴,۱۶۷,۹۵۷	۰	۱,۳۷۹,۵۹۱	
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		۱,۹۶۲,۴۵۳	۴,۱۶۷,۹۵۷			۰	۴,۱۶۷,۹۵۷	۰	۱,۳۷۹,۵۹۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۳۷۹,۵۹۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۱۶۷,۹۵۷	۸,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸,۴۸۵	
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	۸,۰۰۰,۰۰۰			۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۹۸,۴۸۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۳۹۸,۴۸۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

اخذ تسهیلات بانکی - انتشار اوراق مرابحه

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

با توجه به اخذ تسهیلات دریافتی و برنامه شرکت جهت اخذ تسهیلات سرمایه در گردش و انتشار اوراق مرابحه 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي - اقلام متفرقه	۳,۳۸۶	(۴۹,۱۶۸)	۴,۰۰۰
درآمد ضایعات غیر تولیدي	۱۷,۶۷۸	۲۰,۳۰۵	۶,۰۰۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۱۸,۳۱۹	۱۰,۸۷۵	۳۰,۰۰۰
حسابرسي تامین اجتماعي	۰	(۱۱۴,۲۸۴)	۰
سود حاصل از واردات و فروش واردات شمش طلا و غیره	۹۳۹,۶۷۵	۲۳,۶۷۱	۰
جمع	۹۷۹,۰۵۸	(۱۰۸,۶۰۱)	۴۰,۰۰۰

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
۴,۴۳۸,۲۹۳	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۴,۴۵۸	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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 - اخذ تسهیلات بانکی 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
علیرضا همتي	مدیرعامل	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	خیر	۵۱	بلي	بلي	۲۳	۰	۰	۰
افشین فتح الهي کهنه شهري	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	بلي	۰	خیر	بلي	۲۳	۱۲	۰	۰
جعفر عباسي اوخچي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	بلي	۰	خیر	بلي	۲۲	۰	۰	۰
احد قائمي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	بلي	۰	خیر	بلي	۱۳	۰	۲	۰
سجاد آزادگان جهرمي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	بلي	۰	خیر	بلي	۲۳	۰	۰	۵
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۲۳	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
افشین فتح الهي کهنه شهري	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتراي تخصصي(مدیریت بازرگانی)	-معاونت برنامه ریزی و توسعه شرکت تاپیکو -عضو هیئت مدیره پتروشیمی مروارید -عضو هیئت مدیره پتروشیمی مرجان-عضو هیئت مدیره سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی		

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
علیرضا همتي	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا تخصصی مهندسی شیمی	-رئیس هیئت مدیره شرکت حفاری شمال – سرپرست پژوهشکده شبز دانشگاه علم و صنعت ایران – عضو هیئت مدیره موسسه توسعه دانش -معاونت بهره برداری و مدیر کارخانه شرکت محصولات کاغذی لطیف – مشاور مدیرعامل شرکت آذر بهین تصفیه – کارشناس نظارت بر پروژه های پژوهشی شرکت ملی نفت ایران- عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه علم و صنعت ایران و ...		
سجاد آزادگان جهرمی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی و کارشناسی ارشد مهندسی شیمی	مسئول کارگروه برنامه ریزی تولید و بهای تمام شده و کارگروه تخصصی آب، انرژی و محیط زیست هلدینگ انرژی گستر سینا – مدیر انرژی شرکت نفت بهران -مدیر پروژه توسعه یوتیلیتی(آب و بخار)		
احد قائمی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا (مهندسی صنایع پلیمر)	-رئیس انستیتوی اندازه گیری هوشمند گاز، دانشگاه علم و صنعت -معاون دانشجوئی دانشگاه علم و صنعت -رئیس دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه علم و صنعت		

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۱۲
کمیته انتصابات	۴
کمیته ریسک	۵
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
	۱	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت انرژی گستر سینا (سهامی خاص)	شرکت انرژي گستر سینا	۹۲۰,۰۹۹,۹۹۷	۴۶	۰
شرکت پالایش قطران ذغال سنگ(سهامی عام)	شرکت پالایش قطران زغال سنگ	۳۱۹,۹۹۹,۹۹۸	۱۶	۰
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی	بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامي	۲۵,۴۶۱,۳۵۸	۱	۰
شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان	۹,۹۹۹	۰	۰
شرکت ره نگار خاورمیانه پارس	شرکت ره نگار خاورمیانه پارس	۹,۹۹۹	۰	۰
سایر	سایر سهامداران	۷۳۴,۴۱۸,۶۴۹	۳۷	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي	بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي	10100171920	افشين فتح الهي كهنه شهري	افشين فتح الهي كهنه شهري	2850915726	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	دكتراي تخصصي	مديريت بازرگاني	☑
پالايش قطران ذغال سنگ	پالايش قطران ذغال سنگ	10101172069	سجاد آزادگان جهرمي	سجاد آزادگان جهرمي	2471750370	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي شيمي	☑
ره نگار خاورميانه پارس	ره نگار خاورميانه پارس	10320823609	احد قائمي	احد قائمي	1689543833	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	دكترا	مهندسي شيمي	☑
پيوند تجارت آتيه ايرانيان	پيوند تجارت آتيه ايرانيان	14005291651	جعفر عباسي اوخچي	جعفر عباسي اوخچي	1552077926	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري	☑
انرژي گستر سينا	انرژي گستر سينا	10101345022	عليرضا همتي	عليرضا همتي	6599972381	نايب رئيس هيئت‌مديره	موظف	دكتراي تخصصي	مهندسي شيمي	☑