## 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 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### 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 نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۳۳,۶۱۰,۳۵۷ | ۳۱,۶۷۰,۲۶۷ | ۶ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۲۶,۸۱۱,۵۵۹) | (۲۵,۵۰۶,۴۳۵) | (۵) |
| سود(زیان) ناخالص | ۶,۷۹۸,۷۹۸ | ۶,۱۶۳,۸۳۲ | ۱۰ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۲,۳۹۳,۸۴۰) | (۱,۶۵۷,۳۹۵) | (۴۴) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۱,۳۱۷,۲۷۶ | ۱,۲۱۲,۰۵۰ | ۹ |
| سایر هزینه‌ها | (۲۷۲,۷۲۳) | (۱۴۱,۱۷۱) | (۹۳) |
| سود(زیان) عملیاتی | ۵,۴۴۹,۵۱۱ | ۵,۵۷۷,۳۱۶ | (۲) |
| هزینه های مالی | (۱,۳۳۵,۴۵۷) | (۱,۱۴۵,۵۴۴) | (۱۷) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۳۶,۵۶۲ | ۳۹,۳۸۳ | (۷) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۴,۱۵۰,۶۱۶ | ۴,۴۷۱,۱۵۵ | (۷) |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاري | (۸,۰۹۴) | (۱۶,۶۹۷) | ۵۲ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۴,۱۴۲,۵۲۲ | ۴,۴۵۴,۴۵۸ | (۷) |
| عملیات متوقف شده: | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۴,۱۴۲,۵۲۲ | ۴,۴۵۴,۴۵۸ | (۷) |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۲,۷۲۷ | ۲,۷۸۹ | (۲) |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۶۵۴) | (۵۶۱) | (۱۷) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۲,۰۷۳ | ۲,۲۲۸ | (۷) |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۲,۰۷۳ | ۲,۲۲۸ | (۷) |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۲,۰۷۱ | 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 نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۴,۱۴۲,۵۲۲ | ۴,۴۵۴,۴۵۸ | (۷) |
| 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 | 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 |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۴,۱۴۲,۵۲۲ | ۴,۴۵۴,۴۵۸ | (۷) |
| توضیحات | | | |

**صورت وضعيت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۵,۵۶۳,۳۳۶ | ۴,۵۸۲,۲۷۶ | ۴,۶۱۲,۹۶۸ | ۲۱ |
| 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 مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۵۰,۰۰۰ | ۹۶,۰۰۰ | ۰ | (۴۸) |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۵,۹۰۷,۶۷۹ | ۴,۹۷۷,۷۸۱ | ۴,۶۳۱,۴۷۲ | ۱۹ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۲,۴۶۴,۹۷۱ | ۸۵۷,۴۹۳ | ۵۲۱,۹۶۰ | ۱۸۷ |
| موجودي مواد و کالا | ۷,۵۹۵,۲۷۳ | ۵,۶۳۳,۶۵۹ | ۵,۰۵۷,۳۶۴ | ۳۵ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۸,۲۷۷,۸۳۶ | ۶,۶۲۷,۹۲۷ | ۳,۲۳۷,۰۸۰ | ۲۵ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۱,۱۸۵,۸۳۹ | ۱,۱۴۰,۱۷۶ | ۷۹۷,۳۳۹ | ۴ |
| | ۱۹,۵۲۳,۹۱۹ | ۱۴,۲۵۹,۲۵۵ | ۹,۶۱۳,۷۴۳ | ۳۷ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۱۹,۵۲۳,۹۱۹ | ۱۴,۲۵۹,۲۵۵ | ۹,۶۱۳,۷۴۳ | ۳۷ |
| جمع داراييها | ۲۵,۴۳۱,۵۹۸ | ۱۹,۲۳۷,۰۳۶ | ۱۴,۲۴۵,۲۱۵ | ۳۲ |

| 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 نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| 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 | ۵,۶۸۰,۸۱۵ | ۴,۴۳۸,۲۹۳ | ۴,۳۱۴,۴۱۹ | ۲۸ |
| سهام خزانه | (۲۸,۲۹۹) | (۱۴,۹۰۱) | ۰ | (۹۰) |
| جمع حقوق مالکانه | ۷,۸۵۲,۵۱۶ | ۶,۶۲۳,۳۹۲ | 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 کارکنان | ۴۲۳,۶۸۴ | ۳۲۱,۱۸۶ | ۱۴۶,۶۰۸ | ۹۲ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۷۳۶,۳۰۳ | ۴۲۰,۷۲۰ | ۱۹۷,۰۷۹ | ۷۵ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱۲,۰۶۲,۸۶۲ | ۸,۷۳۲,۴۰۵ | ۶,۸۹۳,۴۲۶ | ۳۸ |
| ماليات پرداختني | ۵,۰۲۲ | ۳,۹۷۸ | ۳,۰۹۶ | ۲۶ |
| سود سهام پرداختني | ۹۷۸,۰۷۸ | ۸۶۱,۸۷۰ | ۱۰۷,۰۶۴ | ۱۳ |
| تسهيلات مالي | ۲,۷۹۶,۷۷۸ | ۱,۹۶۲,۴۵۳ | ۱,۴۰۹,۱۸۷ | ۴۳ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۱,۰۰۰,۰۳۹ | ۶۳۲,۲۱۸ | ۵۵۰,۹۴۴ | ۵۸ |
| | ۱۶,۸۴۲,۷۷۹ | ۱۲,۱۹۲,۹۲۴ | ۸,۹۶۳,۷۱۷ | ۳۸ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| 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 نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۶,۸۴۲,۷۷۹ | ۱۲,۱۹۲,۹۲۴ | ۸,۹۶۳,۷۱۷ | ۳۸ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۷,۵۷۹,۰۸۲ | ۱۲,۶۱۳,۶۴۴ | ۹,۱۶۰,۷۹۶ | ۳۹ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۲۵,۴۳۱,۵۹۸ | ۱۹,۲۳۷,۰۳۶ | ۱۴,۲۴۵,۲۱۵ | ۳۲ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در 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 |
| تغییر در رویه‌هاي 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 |
| تغییر در رویه‌هاي 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 |
| 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 | | | | | | ۵,۲۶۰ | ۵,۲۶۰ |
| 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 |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | (۱۴,۹۰۱) | ۶,۶۲۳,۳۹۲ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۴,۱۴۲,۵۲۲ | | ۴,۱۴۲,۵۲۲ |
| 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 | ۴,۱۴۲,۵۲۲ | ۰ | ۴,۱۴۲,۵۲۲ |
| 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 | | | | | | | | | | (۲۲۴,۸۰۹) | (۲۲۴,۸۰۹) |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۲۱۱,۴۱۱ | ۲۱۱,۴۱۱ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| 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 | ۵,۶۸۰,۸۱۵ | (۲۸,۲۹۹) | ۷,۸۵۲,۵۱۶ |

**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 نشده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۷,۶۱۸,۶۳۹ | ۹,۳۲۰,۶۷۹ | (۱۸) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | (۱۹,۳۴۰) | (۱۵,۸۱۵) | (۲۲) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۷,۵۹۹,۲۹۹ | ۹,۳۰۴,۸۶۴ | (۱۸) |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري: | | | |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۱,۵۶۶,۱۳۳) | (۵۷۴,۳۳۷) | (۱۷۳) |
| 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 | (۱۱۶,۲۶۷) | ۰ | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۶۵,۰۰۰ | -- |
| 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 | (۱,۶۷۲,۳۲۵) | (۷۷۴,۱۱۳) | (۱۱۶) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۵,۹۲۶,۹۷۴ | ۸,۵۳۰,۷۵۱ | (۳۱) |
| 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 |
| 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 | (۶,۳۴۶,۰۴۸) | (۷,۵۳۰,۲۰۵) | ۱۶ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۸۱۲,۹۹۳) | (۹۰۳,۶۸۷) | ۱۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین | (۱۰۱,۲۵۴) | (۱۷۰,۴۴۲) | ۴۱ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۲,۷۸۳,۷۹۲) | (۲,۱۴۵,۱۹۴) | (۳۰) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۵,۸۸۶,۶۸۲) | (۸,۱۹۰,۶۸۶) | ۲۸ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | ۴۰,۲۹۲ | ۳۴۰,۰۶۵ | (۸۸) |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱,۱۴۰,۱۷۶ | ۷۹۷,۳۳۹ | ۴۳ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۵,۳۷۱ | ۲,۷۷۲ | ۹۴ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۱,۱۸۵,۸۳۹ | ۱,۱۴۰,۱۷۶ | ۴ |
| معاملات غیرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 قیمت گذاری | 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 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 | (۱۸,۴۹۹,۹۷۶) | ۴,۸۳۳,۶۳۶ | ۲۵,۲۰۰ | ۲۵,۲۰۰ | ۱,۰۹۶,۱۳۴,۷۲۲ | ۲۷,۶۲۲,۵۹۵ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | 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 تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| جمع فروش داخلی | | | | ۵۵,۱۵۲ | ۲۵,۶۵۷ | | ۱۵,۰۹۳,۴۰۲ | (۱۲,۲۴۳,۰۸۹) | ۲,۸۵۰,۳۱۳ | ۴۸,۹۰۲ | ۳۰,۵۹۸ | | ۲۳,۳۳۳,۶۱۲ | (۱۸,۴۹۹,۹۷۶) | ۴,۸۳۳,۶۳۶ | ۲۵,۲۰۰ | ۲۵,۲۰۰ | | ۲۷,۶۲۲,۵۹۵ |
| 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 | (۸,۳۱۱,۵۸۳) | ۱,۹۶۵,۱۶۲ | ۳۰,۸۰۰ | ۳۰,۸۰۰ | ۱,۰۴۹,۹۸۴,۵۱۳ | ۳۲,۳۳۹,۵۲۳ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۰ | ۳۲,۰۷۷ | | ۱۶,۵۷۶,۸۶۵ | (۱۳,۲۶۳,۳۴۶) | ۳,۳۱۳,۵۱۹ | ۰ | ۱۵,۲۶۶ | | ۱۰,۲۷۶,۷۴۵ | (۸,۳۱۱,۵۸۳) | ۱,۹۶۵,۱۶۲ | ۳۰,۸۰۰ | ۳۰,۸۰۰ | | ۳۲,۳۳۹,۵۲۳ |
| 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 | (۲۶,۸۱۱,۵۵۹) | ۶,۷۹۸,۷۹۸ | ۵۶,۰۰۰ | ۵۶,۰۰۰ | | ۵۹,۹۶۲,۱۱۸ |

**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 | ۵۹,۹۶۲,۱۱۸ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۳,۹۱۴,۰۹۱) | (۸,۴۹۹,۱۱۹) | (۱۶,۰۵۱,۷۵۱) | (۱۶,۰۷۴,۱۸۰) | (۲۵,۵۰۶,۴۳۵) | (۲۶,۸۱۱,۵۵۹) | (۵۵,۱۹۵,۰۲۰) |

**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 | ۱.۰۷۰.۷۵۲ |

**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 | ۴۷,۴۹۶,۹۸۳ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۴۳۵,۶۳۷ | ۵۷۸,۸۰۰ | ۸۶۸,۲۰۰ |
| سربارتولید | ۳,۹۶۱,۴۰۵ | ۵,۳۶۸,۱۶۱ | ۸,۵۱۵,۴۲۵ |
| جمع | ۲۴,۸۷۱,۶۳۴ | ۲۹,۰۲۵,۶۱۳ | ۵۶,۸۸۰,۶۰۸ |
| هزینه جذب نشده درتولید | (۱۷,۲۹۹) | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي توليد | ۲۴,۸۵۴,۳۳۵ | ۲۹,۰۲۵,۶۱۳ | ۵۶,۸۸۰,۶۰۸ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | ۰ | ۰ | ۰ |
| ضايعات غيرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۲۴,۸۵۴,۳۳۵ | ۲۹,۰۲۵,۶۱۳ | ۵۶,۸۸۰,۶۰۸ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۱,۷۸۱,۴۰۵ | ۱,۱۲۹,۳۰۵ | ۳,۳۴۳,۳۵۹ |
| موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره | (۱,۱۲۹,۳۰۵) | (۳,۳۴۳,۳۵۹) | (۵,۰۲۸,۹۴۷) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۲۵,۵۰۶,۴۳۵ | ۲۶,۸۱۱,۵۵۹ | ۵۵,۱۹۵,۰۲۰ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۲۵,۵۰۶,۴۳۵ | ۲۶,۸۱۱,۵۵۹ | ۵۵,۱۹۵,۰۲۰ |

**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 | توليد | تعديلات | فروش | موجودی پایان دوره |

| شرح محصول | واحد | موجودي اول دوره | | تولید | | تعدیلات | | فروش | | موجودی پایان دوره | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| دوده صنعتي | کیلوگرم | ۲,۵۸۵,۴۱۰ | ۱,۱۲۹,۳۰۵ | ۴۸,۹۰۲,۴۸۸ | ۲۹,۰۲۵,۶۱۳ | ۰ | ۰ | ۴۵,۸۶۴,۲۸۳ | ۲۶,۸۱۱,۵۵۹ | ۵,۶۲۳,۶۱۵ | ۳,۳۴۳,۳۵۹ |
| جمع کل | | | ۱,۱۲۹,۳۰۵ | | ۲۹,۰۲۵,۶۱۳ | | ۰ | | ۲۶,۸۱۱,۵۵۹ | | ۳,۳۴۳,۳۵۹ |

**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 | 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 | ۵۹۴,۵۲۱ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۱۵,۷۲۵ | ۵۶,۸۸۰,۶۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۸۵,۶۲۵ | ۵۵,۱۹۵,۰۲۰ | ۵,۶۲۳,۶۱۵ | ۸۹۴,۲۵۵ | ۵,۰۲۸,۹۴۷ |
| جمع کل | | | ۳,۳۴۳,۳۵۹ | | | ۵۶,۸۸۰,۶۰۸ | | | ۰ | | | ۵۵,۱۹۵,۰۲۰ | | | ۵,۰۲۸,۹۴۷ |

**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 | 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 | ۱۱,۳۷۵,۷۲۷ | ۲۶۱,۱۱۱ | ۲,۹۷۰,۳۲۳ | ۷۷,۸۵۹,۹۰۸ | ۲۹۵,۸۶۶ | ۲۳,۰۳۶,۱۲۰ | ۸۲,۸۰۱,۷۵۹ | ۲۷۸,۷۲۲ | ۲۳,۰۷۸,۶۵۲ | ۶,۴۳۳,۸۷۶ | ۴۵۵,۰۵۹ | ۲,۹۲۷,۷۹۱ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۲,۹۷۰,۳۲۳ | | | ۲۳,۰۳۶,۱۲۰ | | | ۲۳,۰۷۸,۶۵۲ | | | ۲,۹۲۷,۷۹۱ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۲,۹۷۰,۳۲۳ | | | ۲۳,۰۳۶,۱۲۰ | | | ۲۳,۰۷۸,۶۵۲ | | | ۲,۹۲۷,۷۹۱ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۶,۴۳۳,۸۷۶ | ۴۵۵,۰۵۹ | ۲,۹۲۷,۷۹۱ | ۹۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۰۸,۳۳۳ | ۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | ۹۵,۲۰۰,۰۰۰ | ۴۹۸,۹۱۸ | ۴۷,۴۹۶,۹۸۳ | ۷,۲۳۳,۸۷۶ | ۵۸۴,۸۶۰ | ۴,۲۳۰,۸۰۸ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۲,۹۲۷,۷۹۱ | | | ۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | | | ۴۷,۴۹۶,۹۸۳ | | | ۴,۲۳۰,۸۰۸ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۲,۹۲۷,۷۹۱ | | | ۴۸,۸۰۰,۰۰۰ | | | ۴۷,۴۹۶,۹۸۳ | | | ۴,۲۳۰,۸۰۸ |

**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 | ۵۰۹ |
| «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 |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۹۸۴,۴۰۸ | ۱,۶۷۱,۳۵۶ | ۲,۰۲۹,۴۷۲ | ۲۴۹,۹۳۹ | ۵۱۶,۲۱۲ | ۴۸۰,۰۰۰ |
| هزینه استهلاک | ۵۵۵,۲۲۱ | ۵۸۲,۴۴۷ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۵۱,۹۰۲ | ۵۹,۸۱۳ | ۶۲,۷۳۲ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۳۲۰,۱۵۸ | ۴۷۰,۹۶۰ | ۵۲۶,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۵۰۲,۶۹۸ | ۴۸۰,۸۴۳ | ۵۹۷,۸۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| 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 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 | ۴۳,۱۵۷ | ۶۶۴,۵۰۰ |
| سایر هزینه ها | ۳۳۴,۴۱۴ | ۵۳۶,۷۰۰ | ۶۷۰,۱۰۰ | ۱۶۲,۲۰۳ | ۲۳۹,۱۰۰ | ۰ |
| بیمه سهم کارفرما | ۱۱۲,۴۴۲ | ۱۸۱,۱۱۲ | ۴۰۰,۵۰۰ | ۳۵,۶۰۷ | ۶۶,۷۸۲ | ۸۵,۳۲۷ |
| بیمه مشاغل سخت و زیان آور ۴% | ۹۲,۹۳۴ | ۷۱,۶۶۱ | ۲۱۲,۲۰۰ | ۸,۱۴۳ | ۱۱,۱۳۲ | ۲۷,۰۰۰ |
| تعمیرات و نگهداري | ۷۵۲,۹۱۸ | ۷۱۰,۳۸۰ | ۱,۰۵۲,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه سوخت | ۸۵,۱۲۷ | ۵۵,۸۷۳ | ۱۱۲,۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بازخرید خدمت و مرخصي کارکنان | ۵۵,۳۲۴ | ۱۳۴,۸۰۰ | ۱۸۹,۵۰۰ | ۱۰,۸۴۷ | ۳۷,۰۸۷ | ۲۶,۵۰۰ |
| لوازم آزمایشگاهي و ابزار مصرفي | ۸۹,۰۶۴ | ۱۲۴,۳۸۵ | ۱۴۴,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| خوراک و پذیرایي | ۷۶,۶۹۷ | ۱۳۶,۸۶۲ | ۱۷۶,۲۰۰ | ۲۸,۸۸۸ | ۳۰,۲۹۳ | ۸۷,۰۰۰ |
| حمل و نقل فروش محصولات صادراتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۳۷,۷۴۲ | ۶۱۱,۵۳۶ | ۷۹۱,۲۰۰ |
| عوارض آلایندگي | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۲,۰۷۹ | ۵۰۴,۱۵۵ | ۴۲۳,۵۳۵ |
| کارمزد فروش ارز | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۷,۴۶۲ | ۳۹,۶۱۸ | ۱۳۰,۰۵۰ |
| حق حضور اعضاي کمیته تخصصي و هیات مدیره | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۷۳۰ | ۸,۶۷۷ | ۵,۰۸۰ |
| نمایشگاه | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۰۰۱ | ۳۱,۵۹۰ | ۴۴,۳۲۵ |
| هزینه هاي بازار یابي، تبلیغات، پوشاک، آموزش، برگزاري مجمع و ... | ۰ | ۲۱۰,۷۸۲ | ۰ | ۰ | ۱۹۴,۶۸۸ | ۰ |
| هزینه بسته بندي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۳,۹۶۱,۴۰۵ | ۵,۳۶۸,۱۶۱ | ۶,۷۱۰,۵۲۲ | ۱,۶۵۷,۳۹۵ | ۲,۳۹۳,۸۴۰ | ۲,۸۲۷,۲۴۹ |

**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 در سرفصل حقوق و مزایا در سال ۱۴۰۵، تابع افزایش حقوق مصوب وزارت کار و اجتماعی خواهد بود. |

**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 | ۲۱۹ | ۲۲۷ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۳۵ | ۴۰ | ۴۵ |

**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 | ۹۰۱,۰۷۸ | ۱۱,۴۱۶,۰۴۱ | ۱۰,۲۷۶,۷۴۵ | ۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۵۹,۶۸۲ | ۳۲,۳۳۹,۵۲۲ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۷۶۴,۷۰۵ | ۵۱ | ۳۸ | ۱,۵۶۸,۶۲۷ | ۵۱ | ۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | لیر ترکیه | ۱۸,۳۴۸ | ۳۲۷ | ۶ | ۳۰,۵۸۱ | ۳۲۷ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۶۸۱,۲۶۵ | ۱,۹۸۸,۹۳۳ | ۱,۳۴۵,۷۵۳ | ۱,۳۵۷,۷۶۳ | ۱,۲۷۴,۷۷۳ | ۱,۷۳۰,۸۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یوان | ۸۸,۲۳۵ | ۳۴ | ۳ | ۲۰۵,۸۸۲ | ۳۴ | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | درهم | ۱۹۱,۴۵۲ | ۵۸۴ | ۱۱۱ | ۳۷۱,۵۷۵ | ۵۸۴ | ۲۱۷ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | روپیه هند | ۸,۱۱۵ | ۱۲,۲۰۰ | ۹۹ | ۱۴,۶۷۲ | ۱۲,۲۰۰ | ۱۷۹ | 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- | منابع تامین مالی | نرخNPV | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 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 | نرخ تسهیلات مالی | | نرخNPV | 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 | ۱,۸۲۵,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | یورو | ۰ | ۲,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳,۱۸۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۲۵ | ۱۴۰۶/۰۷/۳۰ | "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." | - |
| احداث خط لوله آب جهت تولید | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | یورو | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵۹,۷۸۶ | ۳۶ | ۰ | ۰ | ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ | 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 | ۶۵۳,۰۰۰ | ۳۳ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | 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 | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | یورو | ۰ | ۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۳۴۰,۰۰۰ | ۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۰۶/۰۱/۳۱ | 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 | ۲,۳۱۲,۵۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | یورو | ۰ | ۷,۳۱۲,۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۱,۸۳۰,۰۰۰ | ۲۹ | 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 | ۹۳۹,۶۷۵ | ۰ | ۰ |
| درآمد حاصل از بسته بندي | ۱۸۷,۱۷۴ | ۱۰۵,۱۹۸ | ۷۰,۰۰۰ |
| سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي | ۸۴,۷۰۰ | ۱,۲۱۲,۰۷۸ | ۱,۳۴۰,۰۰۰ |
| ساير درآمدهاي عملياتي | ۵۰۱ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۱,۲۱۲,۰۵۰ | ۱,۳۱۷,۲۷۶ | ۱,۴۱۰,۰۰۰ |

**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 | ۰ | ۰ |
| هزينه پالت هاي بسته بندي | ۱۲۳,۸۷۲ | ۲۷۱,۷۴۷ | ۴۷۰,۰۰۰ |
| ساير هزينه هاي عملياتي | ۰ | ۹۷۶ | ۴۰,۰۰۰ |
| جمع | ۱۴۱,۱۷۱ | ۲۷۲,۷۲۳ | ۵۱۰,۰۰۰ |

**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 | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۱,۹۶۲,۴۵۳ | ۲,۷۹۶,۷۷۸ | | ۰ | ۰ | ۲,۷۹۶,۷۷۸ | ۰ | ۱,۳۳۵,۴۵۷ | |
| 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 | ۲,۷۹۶,۷۷۸ | | | ۰ | ۲,۷۹۶,۷۷۸ | ۰ | ۱,۳۳۵,۴۵۷ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱,۳۳۵,۴۵۷ | |

**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 | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۲۳ | ۲,۷۹۶,۷۷۸ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | |
| 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 | | ۲,۷۹۶,۷۷۸ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | | | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

| |
|---|
| اخذ تسهیلات بانکی - فروش صادراتی بصورت پیش دریافت - 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 | ۳,۶۵۶ | ۲,۰۰۰ |
| درآمد ضایعات غیر تولیدي | ۱۷,۶۷۸ | ۲۲,۰۳۱ | ۳۰,۰۰۰ |
| سود حاصل از سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي | ۱۸,۳۱۹ | ۱۰,۸۷۵ | ۸,۰۰۰ |
| جمع | ۳۹,۳۸۳ | ۳۶,۵۶۲ | 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 | ۹ | ۰ | ۲ | ۰ |
| سجاد آزادگان جهرمي | عضو هیئت مدیره | ۱۴۰۳/۱۲/۱۵ | بلي | ۰ | خیر | بلي | ۲۳ | ۰ | ۰ | ۴ |
| 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 | دکترای تخصصی 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 | دکترا تخصصی شیمی | -رئیس هیئت مدیره شرکت حفاری شمال – سرپرست پژوهشکده شبز دانشگاه علم و صنعت ایران – عضو هیئت مدیره موسسعه 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 ... | | |
| جعفر عباسي اوخچي | عضو هیئت مدیره | دانشجوی دکتراحسابداری | -رئیس هیئت مدیره شرکت های بهار دانش و فرآیند سرزمین مادری -معاونت مالی و اقتصادی شرکت بین المللی ساروج بوشهر -معاونت مالی و اقتصادی هلدینگ توسعه صنعتی آرین -عضو هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری پارس ارزش آفرین-عضو هیئت مدیره شرکت افشره ساز فردوس -معاونت مالی شرکت سیمان ایلام -مدیر مالی شرکت سیمان تهران | | |

**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 | ۴ |
| 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 |