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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۱,۶۱۷,۹۲۶	۲۲,۶۷۱,۳۰۶	۳۱,۶۷۰,۲۶۷	(۵)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۷,۲۵۳,۱۲۱)	(۱۷,۹۸۶,۹۱۵)	(۲۵,۵۰۶,۴۳۵)	۴
سود(زیان) ناخالص	۴,۳۶۴,۸۰۵	۴,۶۸۴,۳۹۱	۶,۱۶۳,۸۳۲	(۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۱۱,۵۷۴)	(۹۷۱,۶۳۶)	(۱,۶۵۷,۳۹۵)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۶۲,۹۱۴	۱۵۲,۰۴۵	۱,۲۱۲,۰۵۰	۵۲۹
سایر هزینه‌ها	(۲۸۲,۳۰۴)	(۲۹۲,۶۵۳)	(۱۴۱,۱۷۱)	۴
سود(زیان) عملیاتی	۳,۶۳۳,۸۴۱	۳,۵۷۲,۱۴۷	۵,۵۷۷,۳۱۶	۲
هزینه های مالی	(۸۷۶,۲۳۶)	(۸۵۹,۲۶۸)	(۱,۱۴۵,۵۴۴)	(۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۹,۴۶۸	۲۴,۶۲۲	۳۹,۳۸۳	۲۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۷۸۶,۹۸۳	۲,۷۳۷,۵۰۱	۴,۴۷۱,۱۵۵	۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴,۵۶۷)	۰	(۱۶,۶۹۷)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۷۸۲,۴۱۶	۲,۷۳۷,۵۰۱	۴,۴۵۴,۴۵۸	۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۷۸۲,۴۱۶	۲,۷۳۷,۵۰۱	۴,۴۵۴,۴۵۸	۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۸۱۷	۱,۷۸۶	۲,۷۸۹	۲
غیرعملياتي (ریال)	(۴۲۳)	(۴۱۷)	(۵۶۱)	(۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۳۹۴	۱,۳۶۹	۲,۲۲۸	۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۳۹۴	۱,۳۶۹	۲,۲۲۸	۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۳۹۱	۱,۳۶۹	۲,۲۲۷	۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۷۸۳,۴۱۶	۲,۷۳۷,۵۰۱	۴,۴۵۴,۴۵۸	۳
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	۳,۷۸۳,۴۱۶	۲,۷۳۷,۵۰۱	۴,۴۵۴,۴۵۸	۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴,۶۷۰,۱۱۷	۴,۵۸۲,۲۷۶	۴,۶۱۲,۹۶۸	۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۹۰,۳۴۱	۲۹۹,۵۰۵	۱۸,۵۰۴	(۳)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر داراییها	۹۱,۰۰۰	۹۶,۰۰۰	۰	(۵)
جمع داراییهای غیرجاری	۵,۰۵۱,۴۵۸	۴,۹۷۷,۷۸۱	۴,۶۳۱,۴۷۲	۱
داراییهای جاری				
سفارشات و پیشپرداختها	۱,۸۱۲,۳۹۰	۸۵۷,۴۹۳	۵۲۱,۹۶۰	۱۱۱
موجودی مواد و کالا	۷,۷۰۴,۷۱۷	۵,۶۳۳,۶۵۹	۵,۰۵۷,۳۶۴	۳۷
دریافتنیهای تجاری و سایر دریافتنیها	۸,۹۹۲,۵۳۳	۶,۶۲۷,۹۲۷	۳,۲۳۷,۰۸۰	۳۶
سرمایهگذاریهای کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۸۰۳,۷۷۸	۱,۱۴۰,۱۷۶	۷۹۷,۳۳۹	(۳۰)
	۱۹,۳۱۳,۴۱۷	۱۴,۲۵۹,۲۵۵	۹,۶۱۳,۷۴۳	۳۵
داراییهای نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهای جاری	۱۹,۳۱۳,۴۱۷	۱۴,۲۵۹,۲۵۵	۹,۶۱۳,۷۴۳	۳۵
جمع داراییها	۲۴,۳۶۴,۸۷۵	۱۹,۲۳۷,۰۳۶	۱۴,۲۴۵,۲۱۵	۲۷
حقوق مالکانه و بدهیها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰
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	۴,۳۲۷,۰۹۱	۴,۴۳۸,۲۹۳	۴,۳۱۴,۴۱۹	(۳)
سهام خزانه	(۱۷,۶۵۹)	(۱۴,۹۰۱)	۰	(۱۹)
جمع حقوق مالکانه	۶,۵۰۹,۴۳۲	۶,۶۲۳,۲۹۲	۵,۰۸۴,۴۱۹	(۲)
بدهیها				
بدهیهای غیرجاری				
پرداختنیهای بلندمدت	۳۰۶,۰۵۶	۱۹۹,۵۳۴	۵۰,۴۷۱	۵۳
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۱۲,۳۳۱	۲۲۱,۱۸۶	۱۴۶,۶۰۸	۴۱
جمع بدهیهای غیرجاری	۶۱۸,۲۸۷	۴۲۰,۷۲۰	۱۹۷,۰۷۹	۴۷
بدهیهای جاری				
پرداختنیهای تجاری و سایر پرداختنیها	۱۱,۷۵۷,۸۳۹	۸,۷۳۲,۴۰۵	۶,۸۹۳,۴۲۶	۳۵
مالیات پرداختنی	۵,۰۳۰	۳,۹۷۸	۳,۰۹۶	۲۶
سود سهام پرداختنی	۴۹۰,۵۰۶	۸۶۱,۸۷۰	۱۰۷,۰۶۴	(۴۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۳,۰۶۳,۴۰۱	۱,۹۶۲,۴۵۳	۱,۴۰۹,۱۸۷	۵۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۹۲۰,۲۹۰	۶۳۲,۲۱۸	۵۵۰,۹۴۴	۲۰۴
	۱۷,۲۳۷,۰۵۶	۱۲,۱۹۳,۹۲۴	۸,۹۶۳,۷۱۷	۴۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۷,۲۳۷,۰۵۶	۱۲,۱۹۳,۹۲۴	۸,۹۶۳,۷۱۷	۴۱
جمع بدهي‌ها	۱۷,۸۵۵,۴۴۳	۱۲,۶۱۳,۶۴۴	۹,۱۶۰,۷۹۶	۴۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۴,۳۶۴,۸۷۵	۱۹,۲۳۷,۰۳۶	۱۴,۲۴۵,۲۱۵	۲۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در 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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۴,۴۱۹	۰	۵,۰۸۴,۴۱۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۵۴,۴۵۸	۰	۴,۴۵۴,۴۵۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۱,۳۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱,۳۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۲۰,۱۶۱)	(۲۰,۱۶۱)
فروش سهام خزانه			۰	(۵۸۴)						۵,۲۶۰	۴,۶۷۶
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۵۸۴			۰	۰	(۵۸۴)		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۳۰,۰۰۰				(۱۳۰,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۳۸,۲۹۳	(۱۴,۹۰۱)	۶,۶۲۳,۲۹۲
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲,۷۸۲,۴۱۶		۲,۷۸۲,۴۱۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۸۲,۴۱۶	۰	۲,۷۸۲,۴۱۶

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									(۲,۹۰۰,۰۰۰)		(۲,۹۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۴,۲۶۰)	(۱۴,۲۶۰)
فروش سهام خزانه				۶,۳۸۲						۱۱,۵۰۲	۱۷,۸۸۴
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				(۶,۳۸۲)			۰	۰	۶,۳۸۲		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۲۷,۰۹۱	(۱۷,۶۵۹)	۶,۵۰۹,۴۳۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۳۷۴,۴۹۰	۲,۵۸۸,۸۳۶	۹,۳۲۰,۶۷۹	۳۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳,۵۲۵)	(۵,۱۰۴)	(۱۵,۸۱۵)	۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۳۷۰,۹۶۵	۲,۵۸۳,۷۳۲	۹,۳۰۴,۸۶۴	۳۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۳۲,۵۵۵)	(۱,۰۸۸,۵۰۵)	(۵۷۴,۳۳۷)	۷۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۸۰۰)	۰	(۲۸۳,۰۹۵)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۱۱۶,۲۶۷)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۳۵,۰۰۰	۰	۶۵,۰۰۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۷,۲۵۶	۱۳,۱۵۱	۱۸,۳۱۹	(۴۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳۰۷,۳۶۶)	(۱,۰۷۵,۳۵۴)	(۷۷۴,۱۱۳)	۷۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳,۰۶۳,۵۹۹	۱,۵۰۸,۳۷۸	۸,۵۳۰,۷۵۱	۱۰۳
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	(۲۰,۰۰۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳,۳۳۳,۴۰۵	۲,۶۸۳,۸۴۵	۲,۵۷۸,۸۴۳	۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵,۴۶۸,۷۶۸)	(۱,۹۹۸,۳۶۰)	(۷,۵۳۰,۲۰۵)	(۱۷۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶۳۲,۱۳۷)	(۴۳۶,۴۴۸)	(۹۰۳,۶۸۷)	(۴۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	(۹,۷۱۹)	(۴۲۲,۸۲۰)	(۱۷۰,۴۴۲)	۹۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶۲۳,۶۹۲)	(۱,۴۲۴,۳۶۱)	(۲,۱۴۵,۱۹۴)	۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳,۴۰۱,۹۱۱)	(۱,۵۹۸,۱۴۴)	(۸,۱۹۰,۶۸۶)	(۱۱۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۳۸,۳۱۲)	(۸۹,۷۶۶)	۳۴۰,۰۶۵	(۳۷۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۴۰,۱۷۶	۷۹۷,۳۳۹	۷۹۷,۳۳۹	۴۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۹۱۴	۶۴۱	۲,۷۷۲	۱۹۹
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۰۳,۷۷۸	۷۰۸,۲۱۴	۱,۱۴۰,۱۷۶	۱۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
دوده صنعتي	تن	۰	سایر	۱۸,۰۴۹	۱۰,۲۰۵,۶۹۳	۵۵,۱۵۲	۲۵,۶۵۷	۵۸۸,۲۷۶,۱۸۲	۱۵,۰۹۳,۴۰۲	(۱۲,۲۴۳,۰۸۹)	۲,۸۵۰,۳۱۳	۳۵,۶۳۰	۲۰,۰۹۰	۷۵۰,۶۶۷,۰۴۸	۱۵,۰۸۰,۹۰۱	(۱۲,۰۷۷,۱۸۵)	۳,۰۰۳,۷۱۶	۱۳,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	۲۵,۲۰۰	۱,۰۹۶,۱۳۴,۷۲۲	۲۷,۶۲۲,۵۹۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۱۸,۰۴۹	۱۰,۲۰۵,۶۹۲	۵۵,۱۵۲	۲۵,۶۵۷		۱۵,۰۹۳,۴۰۲	(۱۲,۲۴۳,۰۸۹)	۲,۸۵۰,۳۱۳	۳۵,۶۳۰	۲۰,۰۹۰		۱۵,۰۸۰,۹۰۱	(۱۲,۰۷۷,۱۸۵)	۳,۰۰۳,۷۱۶	۱۳,۰۰۰	۱۱,۰۰۰		۸,۸۰۰,۰۰۰	۵۶,۰۰۰	۲۵,۲۰۰		۲۷,۶۲۲,۵۹۵
فروش صادراتی:																									
دوده صنعتي	تن	۰	سایر	۲۴,۹۴۷	۱۲,۴۶۵,۶۱۴	۰	۲۲,۰۷۷	۵۱۶,۷۸۳,۵۲۱	۱۶,۵۷۶,۸۶۵	(۱۳,۲۶۳,۳۴۶)	۳,۳۱۳,۵۱۹	۰	۱۰,۷۷۳	۶۰۶,۷۹۷,۰۸۵	۶,۵۳۷,۰۲۵	(۵,۱۷۵,۹۳۶)	۱,۳۶۱,۰۸۹	۰	۵,۵۰۰	۶۷۲,۱۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۶,۵۵۰	۰	۳۰,۸۰۰	۹۳۹,۹۸۴,۵۱۳	۲۸,۹۵۱,۵۲۳
جمع فروش صادراتی				۲۴,۹۴۷	۱۲,۴۶۵,۶۱۴	۰	۲۲,۰۷۷		۱۶,۵۷۶,۸۶۵	(۱۳,۲۶۳,۳۴۶)	۳,۳۱۳,۵۱۹	۰	۱۰,۷۷۳		۶,۵۳۷,۰۲۵	(۵,۱۷۵,۹۳۶)	۱,۳۶۱,۰۸۹	۰	۵,۵۰۰		۳,۶۹۶,۵۵۰	۰	۳۰,۸۰۰		۲۸,۹۵۱,۵۲۳
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			۰				۰
جمع				۴۲,۹۹۶	۲۲,۶۷۱,۳۰۶	۵۵,۱۵۲	۵۷,۷۳۴		۳۱,۶۷۰,۲۶۷	(۲۵,۵۰۶,۴۳۵)	۶,۱۶۳,۸۳۳	۳۵,۶۳۰	۳۰,۸۶۳		۲۱,۶۱۷,۹۲۶	(۱۷,۲۵۳,۱۲۱)	۴,۳۶۴,۸۰۵	۱۳,۰۰۰	۱۶,۵۰۰		۱۲,۴۹۶,۵۵۰	۵۶,۰۰۰	۵۶,۰۰۰		۵۶,۵۷۴,۱۱۸

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۳۲۱,۵۰۹	۱۰,۵۹۳,۴۷۵	۲۰,۴۰۵,۷۸۵	۲۱,۱۵۰,۴۲۵	۳۱,۶۷۰,۲۶۷	۳۱,۶۱۷,۹۲۶	۱۲,۴۹۶,۵۵۰	۵۶,۵۷۴,۱۱۸
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۹۱۴,۰۹۱)	(۸,۴۹۹,۱۱۹)	(۱۶,۰۵۱,۷۵۱)	(۱۶,۰۷۴,۱۸۰)	(۲۵,۵۰۶,۴۳۵)	(۱۷,۲۵۳,۱۲۱)	(۹,۷۶۷,۲۶۵)	(۴۴,۶۵۴,۲۵۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد در ۳ ماهه چهارم سال ۱۴۰۴ ۱۳،۰۰۰ تن تولید نماید. واحد فروش شرکت نیز در نظر دارد ۳ ماهه چهارم سال ۱۴۰۴ مقدار ۱۱.۰۰۰ تن از انواع دوده خود را در بازار داخلی و ۵.۵۰۰ تن در بازار جهانی بفروش رساند .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۵۷
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱,۰۱۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۰,۴۷۴,۵۹۲	۱۶,۲۸۳,۶۴۰	۶,۴۹۱,۰۹۶	۳۷,۲۴۷,۳۹۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۴۳۵,۶۳۷	۴۷۳,۲۳۳	۲۱۶,۹۹۵	۱,۱۲۵,۳۴۳
سربارتولید	۳,۹۶۱,۴۰۵	۳,۴۳۶,۱۶۷	۱,۲۰۱,۲۵۰	۶,۷۱۰,۵۲۲
جمع	۲۴,۸۷۱,۶۳۴	۲۰,۱۹۳,۰۴۰	۷,۹۰۹,۳۴۱	۴۵,۰۹۳,۲۵۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۷,۲۹۹)	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۴,۸۵۴,۳۳۵	۲۰,۱۹۳,۰۴۰	۷,۹۰۹,۳۴۱	۴۵,۰۹۳,۲۵۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۴,۸۵۴,۳۳۵	۲۰,۱۹۳,۰۴۰	۷,۹۰۹,۳۴۱	۴۵,۰۹۳,۲۵۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۷۸۱,۴۰۵	۱,۱۲۹,۳۰۵	۴,۰۶۹,۲۲۴	۲,۲۱۱,۲۰۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۱۲۹,۳۰۵)	(۴,۰۶۹,۲۲۴)	(۲,۲۱۱,۲۰۰)	(۲,۶۵۰,۲۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۵,۵۰۶,۴۳۵	۱۷,۲۵۳,۱۲۱	۹,۷۶۷,۳۶۵	۴۴,۶۵۴,۲۵۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۵,۵۰۶,۴۳۵	۱۷,۲۵۳,۱۲۱	۹,۷۶۷,۳۶۵	۴۴,۶۵۴,۲۵۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
دوده صنعتي	کیلوگرم	۲,۵۸۵,۴۱۰	۴۳۶,۷۹۹	۱,۱۲۹,۳۰۵	۳۵,۶۳۰,۰۰۰	۵۶۶,۷۴۳	۲۰,۱۹۳,۰۴۰	۰	۰	۰	۳۰,۸۶۳,۰۰۰	۵۵۹,۰۲۳	۱۷,۲۵۳,۱۲۱	۷,۲۵۲,۴۱۰	۵۵۳,۴۵۴	۴,۰۶۹,۲۲۴
جمع کل				۱,۱۲۹,۳۰۵			۲۰,۱۹۳,۰۴۰			۰			۱۷,۲۵۳,۱۲۱			۴,۰۶۹,۲۲۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۷,۳۵۲,۴۱۰	۵۵۳,۴۵۴	۴,۰۶۹,۲۲۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۸,۴۱۱	۷,۹۰۹,۳۴۱	۰	۰	۰	۱۶,۵۰۰,۰۰۰	۵۹۱,۹۶۲	۹,۷۶۷,۳۶۵	۳,۸۵۲,۴۱۰	۵۷۳,۹۷۸	۲,۲۱۱,۲۰۰
جمع کل				۴,۰۶۹,۲۲۴			۷,۹۰۹,۳۴۱			۰			۹,۷۶۷,۳۶۵			۲,۲۱۱,۲۰۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۳,۸۵۲,۴۱۰	۵۷۳,۹۷۸	۲,۲۱۱,۲۰۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۵,۲۳۷	۴۵,۰۹۳,۲۵۸	۰	۰	۰	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۳۹۷	۴۴,۶۵۴,۲۵۸	۳,۸۵۲,۴۱۰	۶۸۷,۹۲۳	۲,۶۵۰,۲۰۰

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
جمع کل				۳,۲۱۱,۲۰۰			۴۵,۰۹۳,۲۵۸			۰			۴۴,۶۵۴,۲۵۸			۳,۶۵۰,۲۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
روغن آرماتیک سنگین	کیلوگرم	۱۱,۳۷۵,۷۳۷	۲۶۱,۱۱۱	۲,۹۷۰,۳۲۳	۵۵,۵۴۶,۵۷۹	۲۷۰,۷۰۲	۱۵,۰۳۶,۵۷۴	۶۰,۵۱۶,۷۲۹	۲۶۹,۰۷۷	۱۶,۲۸۳,۶۳۲	۶,۴۰۵,۵۷۷	۲۶۹,۰۲۶	۱,۷۲۳,۲۶۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۹۷۰,۳۲۳			۱۵,۰۳۶,۵۷۴			۱۶,۲۸۳,۶۳۲			۱,۷۲۳,۲۶۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۹۷۰,۳۲۳			۱۵,۰۳۶,۵۷۴			۱۶,۲۸۳,۶۳۲			۱,۷۲۳,۲۶۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۶,۴۰۵,۵۷۷	۲۶۹,۰۲۶	۱,۷۲۳,۲۶۵	۲۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۸,۶۳۶,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۶۹۶	۷,۴۹۱,۰۰۰	۸,۸۰۵,۵۷۷	۳۲۵,۷۳۳	۲,۸۶۸,۲۶۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۲۳,۲۶۵			۸,۶۳۶,۰۰۰			۷,۴۹۱,۰۰۰			۲,۸۶۸,۲۶۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۷۲۳,۲۶۵			۸,۶۳۶,۰۰۰			۷,۴۹۱,۰۰۰			۲,۸۶۸,۲۶۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۸,۸۰۵,۵۷۷	۳۲۵,۷۳۳	۲,۸۶۸,۲۶۵	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۲۵۰	۲۷,۵۶۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱,۲۵۰	۲۷,۵۶۰,۰۰۰	۸,۸۰۵,۵۷۷	۳۲۵,۷۳۳	۲,۸۶۸,۲۶۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۸۶۸,۲۶۵			۲۷,۵۶۰,۰۰۰			۲۷,۵۶۰,۰۰۰			۲,۸۶۸,۲۶۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۸۶۸,۲۶۵			۲۷,۵۶۰,۰۰۰			۲۷,۵۶۰,۰۰۰			۲,۸۶۸,۲۶۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۴۰
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۳۹۱
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹۸۴,۴۰۸	۱,۰۱۰,۲۰۰	۳۷۲,۲۸۸	۲,۰۲۹,۴۷۲	۲۴۹,۹۳۹	۱۸۲,۵۸۲	۱۵۸,۰۰۰	۴۸۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۵۵۵,۲۲۱	۴۴۳,۹۸۳	۱۴۷,۹۹۵	۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۰۲	۳۹,۲۰۸	۱۳,۰۶۹	۶۲,۷۳۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۲۰,۱۵۸	۲۹۲,۴۸۱	۱۱۳,۰۰۰	۵۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵۰۲,۶۹۸	۳۳۵,۶۴۷	۱۰۶,۸۳۳	۵۹۷,۸۰۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۵۲	۳۱۸,۲۱۵	۱۴۰,۰۰۰	۶۶۴,۵۰۰
سایر هزینه ها	۳۳۴,۴۱۴	۳۱۰,۰۰۰	۱۰۵,۰۰۰	۶۷۰,۱۰۰	۱۶۲,۲۰۳	۴۳,۲۲۶	۶۷,۲۰۰	۰
بیمه سهم کارفرما	۱۱۲,۴۴۲	۲۱۲,۹۶۲	۷۱,۲۰۰	۴۰۰,۵۰۰	۳۵,۶۰۷	۴۲,۶۳۵	۱۴,۲۵۰	۸۵,۳۲۷
بیمه مشاغل سخت و زیان آور ۴%	۹۲,۹۳۴	۱۰۶,۵۲۱	۳۵,۶۰۰	۲۱۲,۲۰۰	۸,۱۴۳	۱۲,۳۳۰	۴,۵۰۰	۲۷,۰۰۰
تعمیرات و نگهداري	۷۵۲,۹۱۸	۴۱۷,۱۲۵	۱۵۶,۱۵۹	۱,۰۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
هزینه سوخت	۸۵,۱۲۷	۵۵,۲۵۰	۱۸,۵۲۵	۱۱۲,۲۵۰	۰	۰	۰	۰
بازخرید خدمت و مرخصي کارکنان	۵۵,۳۲۴	۸۵,۹۶۵	۲۸,۶۵۰	۱۸۹,۵۰۰	۱۰,۸۴۷	۱۲,۶۶۳	۴,۲۵۰	۲۶,۵۰۰
لوازم آزمایشگاهي و ابزار مصرفي	۸۹,۰۶۴	۷۲,۴۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۴۴,۵۰۰	۰	۰	۰	۰
خوراک و پذيرايي	۷۶,۶۹۷	۹۲,۶۳۲	۲۱,۰۰۰	۱۷۶,۲۰۰	۲۸,۸۸۸	۴۳,۹۷۰	۱۴,۶۶۰	۸۷,۰۰۰
حمل و نقل فروش محصولات صادراتي	۰	۰	۰	۰	۷۳۷,۷۴۲	۴۲۰,۲۵۰	۱۴۵,۰۰۰	۷۹۱,۲۰۰
عوارض آلايندگي	۰	۰	۰	۰	۲۹۲,۰۷۹	۲۲۶,۵۲۵	۷۶,۰۰۰	۴۲۳,۵۲۵
کارمزد فروش ارز	۰	۰	۰	۰	۴۷,۴۶۲	۶۵,۲۰۰	۲۱,۵۰۰	۱۳۰,۰۵۰
حق حضور اعضاي کميته تخصصي و هيات مديره	۰	۰	۰	۰	۳,۷۳۰	۲,۷۲۰	۹,۰۰۹	۵,۰۸۰
نمايشگاه	۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۱	۱,۰۵۰	۸,۵۰۰	۴۴,۳۲۵
هزينه هاي بازار يابي، تبليغات، پوشاک، آموزش، برگزاري مجمع و ...	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۹۶۱,۴۰۵	۳,۴۳۶,۱۶۷	۱,۲۰۱,۲۵۰	۶,۷۱۰,۵۲۲	۱,۶۵۷,۳۹۵	۱,۴۱۱,۵۷۴	۶۷۵,۹۲۸	۲,۸۲۷,۲۴۹

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش در سرفصل حقوق و مزایا در سال ۱۴۰۴تابع افزایش حقوق مصوب وزارت کار و رفاه اجتماعی بوده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش در سرفصل حقوق و مزایا در سال ۱۴۰۵تابع افزایش حقوق مصوب وزارت کار و رفاه اجتماعی خواهد بود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۱۲	۲۲۴	۲۲۹	۲۴۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۵	۴۰	۴۱	۴۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۲۰,۲۴۱	۲۸,۱۵۹,۷۳۱	۱۶,۵۷۶,۸۶۵	۷۸۱,۱۳۴	۸,۲۶۸,۶۳۰	۶,۵۳۷,۰۲۵	۹۰۴,۰۵۴	۳,۷۰۰,۰۰۰	۳,۳۴۵,۰۰۰	۹۶۳,۹۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۲۰۵,۸۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۶۴,۷۰۵	۵۱	۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱۸,۳۴۸	۳۳۷	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۱,۲۶۵	۱,۹۸۸,۹۳۳	۱,۳۴۵,۷۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۸۸,۲۳۵	۳۴	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۹۱,۴۵۲	۵۸۴	۱۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۸,۱۱۵	۱۲,۲۰۰	۹۹	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ IRR	نرخNPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی 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	۰	۳,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵	۰	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."	۰
احداث خط لوله آب جهت تولید	۲۰۰,۰۰۰	۰	یورو	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۶	۵۹,۷۸۶	۰	۰	۱۰	۰	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.	۰

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
احداث شبکه انتقال برق مربوط به فیدر اختصاصي	۳۰۰,۰۰۰	۰	یورو	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۵۳,۰۰۰	۳۳	۰	۰	۵	۰	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	۰
احداث فلر	۳۰۰,۰۰۰	۰	یورو	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۷۹	۰	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	۰
احداث نیروگاه برق	۲,۳۱۲,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۰	۷,۳۱۲,۵۰۰	۰	۰	۱,۸۳۰,۰۰۰	۲۹	۰	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.	۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی 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	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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملياتي	۵۰۱	۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۸۴,۷۰۰	۹۱۶,۹۲۴	۱۲۳,۰۰۰	۱,۳۴۰,۰۰۰
درآمد حاصل از بسته بندي	۱۸۷,۱۷۴	۴۵,۹۹۰	۱۵,۰۰۰	۷۰,۰۰۰
سود حاصل از واردات و فروش واردات شمش طلا	۹۳۹,۶۷۵	۰	۰	۰
جمع	۱,۲۱۲,۰۵۰	۹۶۲,۹۱۴	۱۳۸,۰۰۰	۱,۴۱۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۱۷,۲۹۹	۵۰,۲۵۴	۰	۰
هزينه پالت هاي بسته بندي	۱۲۳,۸۷۲	۲۱۴,۹۵۸	۱۰۷,۱۵۰	۴۷۰,۰۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر هزینه هاي عملياتي	۰	۱۷,۰۹۲	۱۱,۸۵۰	۴۰,۰۰۰
جمع	۱۴۱,۱۷۱	۲۸۲,۳۰۴	۱۱۹,۰۰۰	۵۱۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۹۶۲,۴۵۳	۳,۰۶۳,۴۰۱		۰	۰	۳,۰۶۳,۴۰۱	۰	۸۷۶,۳۲۶	
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	۳,۰۶۳,۴۰۱			۰	۳,۰۶۳,۴۰۱	۰	۸۷۶,۳۲۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۷۶,۳۲۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۳,۰۶۳,۴۰۱	۲,۹۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۱,۶۷۴	
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		۳,۰۶۳,۴۰۱	۲,۹۰۰,۰۰۰			۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۰	۳۳۱,۶۷۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۳۱,۶۷۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۱۸	۲,۹۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۶۲,۹۶۵	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۹۰۰,۰۰۰	۵,۹۰۰,۰۰۰			۰	۵,۹۰۰,۰۰۰	۰	۲,۲۶۲,۹۶۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۲۶۲,۹۶۵	

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 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي - اقلام متفرقه	۳,۳۸۶	۳,۹۱۴	۱۱۰	۲,۰۰۰
درآمد ضایعات غیر تولیدي	۱۷,۶۷۸	۲۰,۲۹۸	۰	۳۰,۰۰۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۱۸,۳۱۹	۶,۲۵۶	۱,۰۹۰	۸,۰۰۰
جمع	۳۹,۳۸۳	۳۹,۴۶۸	۱,۲۰۰	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	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سایر توضیحات درگزارش تفسیری پیوست افشاء شده است
برآورد سال مالی 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
«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.»