اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي دوده فام	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: شصدف	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442904	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۵۵۰,۲۶۳	۷,۹۶۱,۱۱۱	۳۲,۵۵۹,۲۲۲	(۵)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۱۵۰,۸۷۰)	(۵,۸۳۱,۲۰۸)	(۲۵,۲۴۶,۰۷۸)	(۵)
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۹۹,۳۹۳	۲,۱۲۹,۹۰۳	۷,۳۱۳,۱۴۴	(۳۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۵۴,۸۸۳)	(۳۳۴,۶۲۰)	(۱,۷۲۴,۱۰۶)	(۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷,۳۵۰	۴۶,۸۶۷	۲۱۷,۸۹۲	(۶۳)
سایر هزینه‌ها	(۸۵,۸۶۱)	(۳۸,۴۱۹)	(۳۱۰,۸۹۱)	(۳۰۲)
سود(زیان) عملیاتی	۹۷۵,۹۹۹	۱,۸۱۳,۷۳۱	۵,۴۹۶,۰۳۹	(۴۶)
هزینه های مالی	(۳۰۶,۹۷۷)	(۴۶۵,۰۰۴)	(۱,۱۸۳,۵۷۲)	۳۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱,۴۶۰	۲	۳۹,۳۸۴	۱,۰۷۲,۹۰۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۹۰,۴۸۲	۱,۳۴۸,۷۲۹	۴,۳۵۱,۸۵۱	(۴۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۹۰,۴۸۲	۱,۳۴۸,۷۲۹	۴,۳۵۱,۸۵۱	(۴۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۹۰,۴۸۲	۱,۳۴۸,۷۲۹	۴,۳۵۱,۸۵۱	(۴۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۹۰۷	۲,۷۴۸	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	(۲۳۳)	(۵۷۲)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۶۷۴	۲,۱۷۶	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۶۷۴	۲,۱۷۶	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۴۵	۶۷۴	۲,۱۷۶	(۴۹)
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۶۹۰,۴۸۲	۱,۳۴۸,۷۳۹	۴,۳۵۱,۸۵۱	(۴۹)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۶۹۰,۴۸۲	۱,۳۴۸,۷۲۹	۴,۳۵۱,۸۵۱	(۴۹)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴,۴۷۵,۲۶۲	۴,۵۸۱,۴۷۶	۴,۶۱۲,۹۶۸	(۲)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۹۲,۵۰۸	۲۹۹,۵۰۵	۱۸,۵۰۴	(۲)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۱,۵۸۳	۹۶,۰۰۰	۰	(۹۸)
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۴,۷۶۹,۳۵۳	۴,۹۷۶,۹۸۱	۴,۶۳۱,۴۷۲	(۴)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۱۴,۹۰۲	۱,۱۰۳,۶۷۲	۵۲۱,۹۶۰	(۲۶)
موجودي مواد و کالا	۴,۶۲۴,۶۷۲	۵,۶۳۳,۶۵۹	۵,۰۵۷,۳۶۴	(۱۸)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۹,۸۱۷,۷۳۱	۶,۴۱۱,۹۲۵	۳,۲۳۷,۰۸۰	۵۳
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۳۳,۷۲۸	۱,۳۱۹,۱۷۶	۷۹۷,۳۳۹	(۴۴)
	۱۵,۹۹۱,۰۳۳	۱۴,۴۶۸,۴۳۲	۹,۶۱۳,۷۴۳	۱۱
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۵,۹۹۱,۰۳۳	۱۴,۴۶۸,۴۳۲	۹,۶۱۳,۷۴۳	۱۱
جمع دارایي‌ها	۲۰,۷۶۰,۳۸۶	۱۹,۴۴۵,۴۱۳	۱۴,۲۴۵,۲۱۵	۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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 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(زیان) انباشته	۵,۰۲۶,۷۵۲	۴,۳۳۶,۲۷۰	۴,۳۱۴,۴۱۹	۱۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۲۲۶,۷۵۲	۶,۵۳۶,۲۷۰	۵,۰۸۴,۴۱۹	۱۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲۰۷,۹۵۵	۱۰۴,۲۰۶	۵۰,۴۷۱	۱۰۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۶۰,۰۴۲	۱۸۱,۲۷۶	۱۲۰,۱۱۷	۴۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۶۷,۹۹۷	۲۸۵,۴۸۲	۱۷۰,۵۸۸	۶۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۴۶۲,۴۸۱	۱۰,۱۳۵,۹۷۰	۶,۹۱۹,۹۱۷	۳
ماليات پرداختني	۳,۹۷۸	۲۶۸	۳,۰۹۶	۱,۳۸۴
سود سهام پرداختني	۷۶۱,۸۷۰	۸۶۱,۸۷۰	۱۰۷,۰۶۴	(۱۲)
تسهيلات مالي	۱,۱۰۵,۴۱۲	۱,۲۷۴,۲۹۲	۱,۴۰۹,۱۸۷	(۱۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۳۱,۸۹۶	۳۵۱,۲۶۱	۵۵۰,۹۴۴	۱۰۸
	۱۳,۰۶۵,۶۳۷	۱۲,۶۲۳,۶۶۱	۸,۹۹۰,۲۰۸	۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳,۰۶۵,۶۳۷	۱۲,۶۲۳,۶۶۱	۸,۹۹۰,۲۰۸	۴
جمع بدهي‌ها	۱۳,۵۳۳,۶۳۴	۱۲,۹۰۹,۱۴۳	۹,۱۶۰,۷۹۶	۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۰,۷۶۰,۳۸۶	۱۹,۴۴۵,۴۱۳	۱۴,۲۴۵,۲۱۵	۷

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
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									۴,۳۵۱,۸۵۱		۴,۳۵۱,۸۵۱
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	۴,۳۵۱,۸۵۱	۰	۴,۳۵۱,۸۵۱
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	۴,۳۵۱,۸۵۱	۰	۴,۳۵۱,۸۵۱
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										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
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	۴,۳۳۶,۲۷۰	۰	۶,۵۳۶,۲۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۶۹۰,۴۸۲		۶۹۰,۴۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۰,۴۸۲	۰	۶۹۰,۴۸۲

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									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۲۶,۷۵۲	۰	۷,۲۲۶,۷۵۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۹۷,۰۵۵	۴۷۰,۱۰۸	۴,۶۷۳,۹۶۷	(۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۱۵,۸۱۵	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۹۷,۰۵۵	۴۷۰,۱۰۸	۴,۶۸۸,۷۸۲	(۵۸)
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	(۳۸۴,۸۸۳)	(۵۰,۲۹۳)	(۵۷۳,۵۳۷)	(۶۶۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۲۸۳,۰۹۵)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۲۰,۰۰۰)	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	۳۵,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۰۳۳	۱	۱۸,۳۱۹	۲۰۳,۲۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۴۷,۸۵۰)	(۵۰,۲۹۲)	(۸۵۸,۳۱۳)	(۵۹۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۵۰,۷۹۵)	۴۱۹,۸۱۶	۳,۸۳۰,۴۶۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۲,۸۸۷,۸۴۲	(۹۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۹۱,۳۹۵)	(۴۶۳,۰۳۴)	(۲,۸۷۶,۵۳۹)	۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۱,۶۹۵)	(۵۹,۳۸۵)	(۵۳۰,۵۱۷)	۴۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	(۱۱,۵۶۳)	(۴۰۵,۶۱۹)	(۶۴۶,۹۹۷)	۹۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۰۰,۰۰۰)	(۸۸,۲۰۰)	(۲,۱۴۵,۱۹۴)	(۱۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۳۴,۶۵۳)	۲۸۳,۷۶۲	(۳,۳۱۱,۴۰۵)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۵۸۵,۴۴۸)	۷۰۳,۵۷۸	۵۱۹,۰۶۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۳۱۹,۱۷۶	۷۹۷,۳۳۹	۷۹۷,۳۳۹	۶۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۲,۷۷۳	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۳۳,۷۲۸	۱,۵۰۰,۹۱۷	۱,۳۱۹,۱۷۶	(۵۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
دوده صنعتي	تن	۰	سایر	۵,۰۳۶	۲,۷۳۵,۵۹۴	۵۵,۱۵۲	۲۵,۶۵۷	۵۸۸,۲۷۶,۱۸۲	۱۵,۰۹۳,۴۰۲	(۱۱,۶۱۳,۱۹۶)	۳,۴۸۰,۲۰۶	۱۱,۶۴۹	۷,۷۹۲	۷۰۶,۴۱۴,۶۵۶	۵,۵۰۴,۲۸۳	(۴,۴۹۰,۱۳۵)	۱,۰۱۴,۲۴۸	۴۲,۷۴۵	۱۷,۱۸۰	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۸۵,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۵,۰۳۶	۲,۷۳۵,۵۹۴	۵۵,۱۵۲	۲۵,۶۵۷		۱۵,۰۹۳,۴۰۲	(۱۱,۶۱۳,۱۹۶)	۳,۴۸۰,۲۰۶	۱۱,۶۴۹	۷,۷۹۲		۵,۵۰۴,۲۸۳	(۴,۴۹۰,۱۳۵)	۱,۰۱۴,۲۴۸	۴۲,۷۴۵	۱۷,۱۸۰		۱۲,۸۸۵,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
دوده صنعتي	تن	۰	سایر	۱۰,۵۱۷	۵,۲۲۵,۵۱۷	۰	۳۲,۰۷۷	۵۴۴,۴۹۶,۶۸۰	۱۷,۴۶۵,۸۲۰	(۱۳,۶۳۲,۸۸۲)	۳,۸۳۲,۹۳۸	۰	۳,۳۴۱	۶۱۲,۳۵۵,۵۸۲	۲,۰۴۵,۸۸۰	(۱,۶۶۰,۷۳۵)	۳۸۵,۱۴۵	۰	۲۵,۷۶۸	۷۳۴,۰۱۱,۱۷۷	۱۸,۹۱۴,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۱۰,۵۱۷	۵,۲۲۵,۵۱۷	۰	۳۲,۰۷۷		۱۷,۴۶۵,۸۲۰	(۱۳,۶۳۲,۸۸۲)	۳,۸۳۲,۹۳۸	۰	۳,۳۴۱		۲,۰۴۵,۸۸۰	(۱,۶۶۰,۷۳۵)	۳۸۵,۱۴۵	۰	۲۵,۷۶۸		۱۸,۹۱۴,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰			
جمع				۱۵,۵۵۳	۷,۹۶۱,۱۱۱	۵۵,۱۵۲	۵۷,۷۳۴		۳۲,۵۵۹,۲۲۲	(۲۵,۲۴۶,۰۷۸)	۷,۳۱۳,۱۴۴	۱۱,۶۴۹	۱۱,۱۳۳		۷,۵۵۰,۲۶۳	(۶,۱۵۰,۸۷۰)	۱,۳۹۹,۳۹۳	۴۲,۷۴۵	۴۲,۹۴۸		۳۱,۷۹۹,۰۰۰

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۳۲۱,۵۰۹	۱۰,۵۹۳,۴۷۵	۲۰,۴۰۵,۷۸۵	۲۱,۱۵۰,۴۲۵	۳۲,۵۵۹,۲۲۲	۷,۵۵۰,۲۶۳	۳۱,۷۹۹,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۹۱۴,۰۹۱)	(۸,۴۹۹,۱۱۹)	(۱۶,۰۵۱,۷۵۱)	(۱۶,۰۷۴,۱۸۰)	(۲۵,۲۴۶,۰۷۸)	(۶,۱۵۰,۸۷۰)	(۲۶,۸۴۹,۲۵۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴ دوده soft به مقدار ۱۴,۱۰۶ تن و دوده hard به مقدار ۲۸,۶۳۹ تن تولید نماید. واحد فروش شرکت نیز در نظر دارد تا پایان سال مالی ۱۴۰۴ مقدار ۱۷,۱۷۹ تن از انواع دوده خود را در بازار داخلی و ۲۵,۷۶۹ تن در بازار جهانی بفروش رساند .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷۴۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۰,۴۷۴,۵۹۲	۵,۳۳۹,۳۳۴	۲۴,۵۸۸,۲۵۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۱۰,۰۱۴	۲۰۴,۴۰۷	۶۰۰,۰۰۰
سربارتولید	۳,۷۰۹,۳۷۲	۷۸۶,۶۰۹	۳,۰۲۴,۷۵۰
جمع	۲۴,۵۹۳,۹۷۸	۶,۳۳۰,۳۵۰	۲۸,۲۱۳,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۴,۵۹۳,۹۷۸	۶,۳۳۰,۳۵۰	۲۸,۲۱۳,۰۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۴,۵۹۳,۹۷۸	۶,۳۳۰,۳۵۰	۲۸,۲۱۳,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۷۸۱,۴۰۵	۱,۱۲۹,۳۰۵	۱,۳۰۸,۷۸۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۱۲۹,۳۰۵)	(۱,۳۰۸,۷۸۵)	(۲,۶۷۲,۵۳۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۵,۲۴۶,۰۷۸	۶,۱۵۰,۸۷۰	۲۶,۸۴۹,۲۵۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۵,۲۴۶,۰۷۸	۶,۱۵۰,۸۷۰	۲۶,۸۴۹,۲۵۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه حدودا ۸۷درصد بهای تمام شده محصولات این شرکت را روغن مصرفی تشکیل میدهد در صورت افزایش نرخ خوراک در اثر افزایش قیمت نفت، قیمت تمام شده محصولات این شرکت نیز افزایش خواهد یافت.

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
دوده صنعتي	کیلوگرم	۲,۵۸۵,۴۱۰	۴۳۶,۷۹۹	۱,۱۲۹,۳۰۵	۱۱,۶۴۹,۰۰۰	۵۴۳,۴۲۴	۶,۳۳۰,۲۵۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۳۲,۰۰۰	۵۵۲,۵۴۰	۶,۱۵۰,۸۷۰	۳,۱۰۲,۴۱۰	۴۲۱,۸۶۱	۱,۳۰۸,۷۸۵
جمع کل				۱,۱۲۹,۳۰۵			۶,۳۳۰,۲۵۰			۰			۶,۱۵۰,۸۷۰			۱,۳۰۸,۷۸۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۳,۱۰۲,۴۱۰	۴۲۱,۸۶۱	۱,۳۰۸,۷۸۵	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۳۲,۴۸۳	۲۷,۵۱۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۱۷,۲۲۴	۲۶,۸۴۹,۲۵۰	۳,۱۰۲,۴۱۰	۶۳۵,۸۰۷	۱,۹۷۳,۵۳۵
جمع کل				۱,۳۰۸,۷۸۵			۲۷,۵۱۳,۰۰۰			۰			۲۶,۸۴۹,۲۵۰			۱,۹۷۳,۵۳۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
روغن آرماتیک سنگین	کیلوگرم	۱۱,۲۷۵,۷۲۷	۲۶۱,۱۱۱	۲,۹۷۰,۳۲۳	۱۵,۹۴۶,۵۳۶	۲۶۰,۲۳۰	۴,۱۴۹,۷۷۴	۱۹,۹۰۵,۱۹۲	۲۶۸,۲۳۸	۵,۳۳۹,۳۳۴	۷,۴۱۷,۰۷۱	۲۴۰,۰۹۰	۱,۷۸۰,۷۶۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۹۷۰,۳۲۳			۴,۱۴۹,۷۷۴			۵,۳۳۹,۳۳۴			۱,۷۸۰,۷۶۳

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۹۷۰,۳۲۳			۴,۱۴۹,۷۷۴			۵,۳۳۹,۳۳۴			۱,۷۸۰,۷۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۷,۴۱۷,۰۷۱	۲۴۰,۰۹۰	۱,۷۸۰,۷۶۳	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۹,۰۰۰	۲۳,۹۲۵,۰۰۰	۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۳۱۲,۲۳۲	۲۴,۵۸۸,۲۵۰	۳,۶۶۷,۰۷۱	۳۰۴,۷۴۳	۱,۱۱۷,۵۱۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۸۰,۷۶۳			۲۳,۹۲۵,۰۰۰			۲۴,۵۸۸,۲۵۰			۱,۱۱۷,۵۱۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۷۸۰,۷۶۳			۲۳,۹۲۵,۰۰۰			۲۴,۵۸۸,۲۵۰			۱,۱۱۷,۵۱۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۱۹
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۲۵۸,۴۳۰	۲۹۵,۹۶۹	۱,۴۰۰,۰۰۰	۳۱۴,۱۵۶	۸۲,۱۱۵	۳۲۰,۰۰۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه استهلاک	۵۵۵,۲۲۱	۱۴۹,۳۹۴	۵۲۱,۲۰۸	۵۱,۹۰۲	۱۲,۷۸۵	۴۷,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۷۲,۸۷۳	۱۰۰,۷۳۷	۲۵۹,۲۶۳	۰	۶۵	۲۳۴
هزینه مواد مصرفی	۳۱۵,۶۷۹	۷۴,۰۳۶	۳۳۵,۹۶۴	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	۹۳۷,۱۶۹	۰	۰	۴۲۴,۴۴۲	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۷۶۱,۶۰۶	۲۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۲۷۰,۰۰۰	۱۶۶,۴۷۳	۲۳۳,۰۶۲	۱۷۲,۰۰۰	۵۹,۹۱۸	۲۱۵,۰۰۰
جمع	۳,۷۰۹,۳۷۲	۷۸۶,۶۰۹	۲,۷۴۹,۴۹۷	۱,۷۲۴,۱۰۶	۳۵۴,۸۸۳	۱,۲۴۲,۲۳۴

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

برآورد دوره ۹ 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۸۴	۱۸۴	۱۸۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۰	۳۰	۳۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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	۱۷,۴۶۵,۸۲۰	۷۵۸,۰۱۴	۲,۶۹۹,۰۰۰	۲,۰۴۵,۸۸۰	۷۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۴۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۶۴,۷۰۵	۵۱	۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱۸,۳۴۸	۳۲۷	۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۸۱,۲۶۵	۲,۲۶۱,۱۵۷	۱,۵۴۰,۴۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۸۸,۲۳۵	۳۴	۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۹۱,۴۵۲	۵۸۵	۱۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۸,۱۱۵	۱۲,۲۰۰	۹۹	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملياتي	۵۰۲	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۳۰,۲۱۶	۰	۰
درآمد حاصل از بسته بندي	۱۸۷,۱۷۴	۱۷,۳۵۰	۵۲,۰۵۰
جمع	۲۱۷,۸۹۲	۱۷,۳۵۰	۵۲,۰۵۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۰	۰	۰
هزينه پالت هاي بسته بندي	۳۱۰,۸۹۱	۸۵,۷۶۲	۲۰۰,۰۰۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۹۹	۰
جمع	۳۱۰,۸۹۱	۸۵,۸۶۱	۲۰۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۲۷۴,۲۹۲	۱,۱۰۵,۴۱۲		۰	۰	۱,۱۰۵,۴۱۲	۰	۳۰۶,۹۷۷	
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		۱,۲۷۴,۲۹۲	۱,۱۰۵,۴۱۲			۰	۱,۱۰۵,۴۱۲	۰	۳۰۶,۹۷۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۰۶,۹۷۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۱,۱۰۵,۴۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۹۰,۰۰۰	
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		۱,۱۰۵,۴۱۲	۳,۰۰۰,۰۰۰			۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۶۹۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۹۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

جزئیات منابع مالی مطابق افشای صورت گرفته درصورت های مالی است

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 درگردش، 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي - اقلام متفرقه	۲,۷۷۳	۱۵	۰
درآمد ضایعات غیر تولیدي	۱۸,۲۹۲	۱۹,۴۱۲	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمایه گذاري بانکي	۱۸,۳۱۹	۲,۰۳۳	۰
جمع	۳۹,۳۸۴	۲۱,۴۶۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴,۳۳۶,۲۷۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۳۵۱,۸۵۱	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»