## 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 1403/03/31 (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1403/12/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۷,۹۶۱,۱۱۱ | ۴,۷۶۵,۹۰۸ | ۲۱,۱۵۰,۴۲۵ | ۶۷ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۵,۸۳۱,۲۰۸) | (۳,۵۵۹,۱۶۷) | (۱۶,۰۷۴,۱۸۰) | (۶۴) |
| سود(زیان) ناخالص | ۲,۱۲۹,۹۰۳ | ۱,۲۰۶,۷۴۱ | ۵,۰۷۶,۲۴۵ | ۷۷ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۳۳۴,۶۲۰) | (۲۷۵,۴۱۵) | (۱,۱۱۷,۴۷۷) | (۲۱) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۴۶,۸۶۷ | ۱۵,۶۵۷ | ۱۷۲,۴۶۵ | ۱۹۹ |
| سایر هزینه‌ها | (۳۸,۴۱۹) | (۴۰,۵۳۷) | (۱۳۶,۲۶۱) | ۳۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۱,۸۱۳,۷۳۱ | ۹۰۶,۴۴۶ | ۳,۹۹۴,۹۷۲ | ۱۰۰ |
| هزینه های مالی | (۴۶۵,۰۰۴) | (۱۳۸,۰۹۱) | (۱,۰۸۴,۷۸۳) | (۲۳۷) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۲ | ۲۱ | ۲۳,۳۴۰ | (۹۰) |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱,۳۴۸,۷۲۹ | ۷۶۸,۳۷۶ | ۲,۹۳۳,۵۲۹ | ۷۶ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | ۰ | ۰ | (۳,۰۶۶) | ۰ |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱,۳۴۸,۷۲۹ | ۷۶۸,۳۷۶ | ۲,۹۳۰,۴۶۳ | ۷۶ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۱,۳۴۸,۷۲۹ | ۷۶۸,۳۷۶ | ۲,۹۳۰,۴۶۳ | ۷۶ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۹۰۷ | ۴۵۳ | ۱,۹۹۷ | ۱۰۰ |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۲۳۳) | (۶۹) | (۵۳۲) | (۲۳۸) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۶۷۴ | ۳۸۴ | ۱,۴۶۵ | ۷۶ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۶۷۴ | ۳۸۴ | ۱,۴۶۵ | ۷۶ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۶۷۴ | ۳۸۴ | ۱,۴۶۵ | ۷۶ |
| سرمایه | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۱,۳۴۸,۷۲۹ | ۷۶۸,۳۷۶ | ۲,۹۳۰,۴۶۳ | ۷۶ |
| 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۱,۳۴۸,۷۲۹ | ۷۶۸,۳۷۶ | ۲,۹۳۰,۴۶۳ | ۷۶ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایي‌ها | | | | |
| دارایي‌هاي غیرجاري | | | | |
| دارایي‌هاي ثابت مشهود | ۳,۷۲۸,۲۴۲ | ۴,۶۱۲,۹۶۸ | ۳,۰۱۰,۶۵۱ | (۱۹) |
| سرمایه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي‌هاي نامشهود | ۱۷,۷۷۲ | ۱۸,۵۰۴ | ۱۲,۴۶۳ | (۴) |
| سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارایي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر دارایي‌ها | ۰ | ۰ | ۱۲,۵۰۰ | ۰ |
| جمع دارایي‌هاي غیرجاري | ۳,۷۴۶,۰۱۴ | ۴,۶۳۱,۴۷۲ | ۳,۰۳۵,۶۱۴ | (۱۹) |
| دارایي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۱,۶۸۸,۰۰۴ | ۵۲۱,۹۶۰ | ۳۴۳,۳۰۷ | ۲۲۳ |
| موجودي مواد و کالا | ۴,۸۳۰,۶۰۸ | ۵,۰۵۷,۳۶۴ | ۲,۷۵۳,۷۶۹ | (۴) |
| دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها | ۵,۳۴۵,۶۳۸ | ۳,۲۳۷,۰۸۰ | ۲,۴۹۱,۶۴۰ | ۶۵ |
| سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۱,۵۰۰,۹۱۷ | ۷۹۷,۳۳۹ | ۱,۹۰۸,۹۳۷ | ۸۸ |
| | ۱۳,۳۶۵,۱۶۷ | ۹,۶۱۳,۷۴۳ | ۷,۴۹۵,۶۵۳ | ۳۹ |
| دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارایي‌هاي جاري | ۱۳,۳۶۵,۱۶۷ | ۹,۶۱۳,۷۴۳ | ۷,۴۹۵,۶۵۳ | ۳۹ |
| جمع دارایي‌ها | ۱۷,۱۱۱,۱۸۱ | ۱۴,۲۴۵,۲۱۵ | ۱۰,۵۳۱,۲۶۷ | ۲۰ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۱۸۶ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۷۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۰ |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) انباشته | ۴,۳۶۳,۱۴۸ | ۴,۳۱۴,۴۱۹ | ۳,۵۸۸,۹۵۶ | ۱ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۶,۴۳۳,۱۴۸ | ۵,۰۸۴,۴۱۹ | ۴,۳۵۸,۹۵۶ | ۲۷ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غیرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۵۴,۴۰۸ | ۵۰,۴۷۱ | ۴۰,۵۴۲ | ۸ |
| تسهیلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان | ۱۶۱,۷۷۹ | ۱۲۰,۱۱۷ | ۸۶,۸۰۲ | ۳۵ |
| جمع بدهي‌هاي غیرجاري | ۳۱۶,۱۸۷ | ۱۷۰,۵۸۸ | ۱۲۷,۳۴۴ | ۲۷ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها | ۶,۷۸۶,۷۰۴ | ۶,۹۱۹,۹۱۷ | ۴,۲۸۵,۲۲۰ | (۲) |
| مالیات پرداختني | ۳,۰۹۶ | ۳,۰۹۶ | ۳۰ | ۰ |
| سود سهام پرداختني | ۱۸,۸۶۴ | ۱۰۷,۰۶۴ | ۱۷۸,۱۰۴ | (۸۲) |
| تسهیلات مالي | ۲,۲۲۲,۳۲۸ | ۱,۴۰۹,۱۸۷ | ۱,۰۰۶,۵۶۹ | ۵۸ |
| ذخایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۱,۴۳۰,۸۵۴ | ۵۵۰,۹۴۴ | ۵۷۵,۰۴۴ | ۱۶۰ |
| | ۱۰,۴۶۱,۸۴۶ | ۸,۹۹۰,۲۰۸ | ۶,۰۴۴,۹۶۷ | ۱۶ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۱۰,۴۶۱,۸۴۶ | ۸,۹۹۰,۲۰۸ | ۶,۰۴۴,۹۶۷ | ۱۶ |
| جمع بدهي‌ها | ۱۰,۶۷۸,۰۳۳ | ۹,۱۶۰,۷۹۶ | ۶,۱۷۲,۳۱۱ | ۱۷ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۱۷,۱۱۱,۱۸۱ | ۱۴,۲۴۵,۲۱۵ | ۱۰,۵۳۱,۲۶۷ | ۲۰ |

**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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۸۸,۹۵۶ | ۰ | ۴,۳۵۸,۹۵۶ |
| 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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۵۸۸,۹۵۶ | ۰ | ۴,۳۵۸,۹۵۶ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۲,۹۳۰,۴۶۳ | | ۲,۹۳۰,۴۶۳ |
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۳۰,۴۶۳ | ۰ | ۲,۹۳۰,۴۶۳ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۳۰,۴۶۳ | ۰ | ۲,۹۳۰,۴۶۳ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲,۲۰۵,۰۰۰) | | (۲,۲۰۵,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | ۰ | | 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 | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۳۱۴,۴۱۹ | ۰ | ۵,۰۸۴,۴۱۹ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | ۱,۳۴۸,۷۲۹ | | ۱,۳۴۸,۷۲۹ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۴۸,۷۲۹ | ۰ | ۱,۳۴۸,۷۲۹ |

| 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 | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | | | (۱,۳۰۰,۰۰۰) | | 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴,۳۶۳,۱۴۸ | ۰ | ۶,۴۳۳,۱۴۸ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۴۷۰,۱۰۸ | (۵۳۷,۰۵۶) | ۳,۸۷۳,۷۸۱ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي | ۴۷۰,۱۰۸ | (۵۳۷,۰۵۶) | ۳,۸۷۳,۷۸۱ | -- |
| 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 | (۵۰,۲۹۳) | (۱۶,۳۹۵) | (۲,۰۱۱,۷۷۹) | (۲۰۷) |
| 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 | (۶,۲۸۵) | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | (۱۰۰,۰۰۰) | 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| 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 | ۱ | ۱۸ | ۲,۵۴۵ | (۹۴) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۵۰,۲۹۲) | (۱۶,۳۷۷) | (۲,۱۱۵,۵۱۹) | (۲۰۷) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۴۱۹,۸۱۶ | (۵۵۳,۴۳۳) | ۱,۷۵۸,۲۶۲ | -- |
| 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 | ۱,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۸۰۰,۰۰۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۴۶۳,۰۳۴) | (۲۳۰,۴۴۸) | (۱,۴۷۱,۳۸۱) | (۱۰۱) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۵۹,۳۸۵) | (۱۳۸,۰۹۱) | (۲۰۹,۳۵۷) | ۵۷ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | (۴۰۵,۶۱۹) | ۰ | (۷۱۳,۷۲۵) | -- |
| 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 | (۸۸,۲۰۰) | (۱۶۲,۴۷۹) | (۲,۲۷۶,۰۴۰) | ۴۶ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۲۸۳,۷۶۲ | (۵۳۱,۰۱۸) | (۲,۸۷۰,۵۰۳) | -- |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۷۰۳,۵۷۸ | (۱,۰۸۴,۴۵۱) | (۱,۱۱۲,۲۴۱) | -- |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۷۹۷,۳۳۹ | ۱,۹۰۸,۹۳۷ | ۱,۹۰۸,۹۳۷ | (۵۸) |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۶۴۳ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۱,۵۰۰,۹۱۷ | ۸۲۴,۴۸۶ | ۷۹۷,۳۳۹ | ۸۲ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | |

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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

**درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ | | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | ۴,۶۱۱ | ۱,۸۳۳,۶۰۹ | ۵۲,۲۱۶ | ۲۳,۵۰۱ | ۴۶۰,۹۷۶,۱۷۱ | ۱۰,۸۳۳,۴۰۱ | (۸,۱۹۷,۸۳۲) | ۲,۶۳۵,۵۶۹ | ۱۵,۰۲۰ | ۵,۰۳۶ | ۵۴۳,۲۰۷,۷۰۵ | ۲,۷۳۵,۵۹۴ | (۱,۹۸۲,۶۱۱) | ۷۵۲,۹۸۳ | ۴۳,۵۰۰ | ۱۷,۴۰۰ | ۷۱۵,۴۳۱,۰۳۴ | ۱۲,۴۴۸,۵۰۰ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۴,۶۱۱ | ۱,۸۳۳,۶۰۹ | ۵۲,۲۱۶ | ۲۳,۵۰۱ | | ۱۰,۸۳۳,۴۰۱ | (۸,۱۹۷,۸۳۲) | ۲,۶۳۵,۵۶۹ | ۱۵,۰۲۰ | ۵,۰۳۶ | | ۲,۷۳۵,۵۹۴ | (۱,۹۸۲,۶۱۱) | ۷۵۲,۹۸۳ | ۴۳,۵۰۰ | ۱۷,۴۰۰ | | ۱۲,۴۴۸,۵۰۰ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| دوده صنعتي | تن | ۰ | سایر | ۸,۵۳۳ | ۲,۹۳۲,۲۹۹ | ۰ | ۲۶,۲۲۲ | ۳۹۴,۴۶۹,۶۰۶ | ۱۰,۳۴۳,۷۸۲ | (۷,۸۷۶,۳۴۸) | ۲,۴۶۷,۴۳۴ | ۰ | ۱۰,۵۱۷ | ۴۹۶,۸۶۳,۸۳۹ | ۵,۲۲۵,۵۱۷ | (۳,۸۴۸,۵۹۷) | ۱,۳۷۶,۹۲۰ | ۰ | ۲۶,۱۰۰ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۲,۷۸۹,۰۰۰ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۸,۵۳۳ | ۲,۹۳۲,۲۹۹ | ۰ | ۲۶,۲۲۲ | | ۱۰,۳۴۳,۷۸۲ | (۷,۸۷۶,۳۴۸) | ۲,۴۶۷,۴۳۴ | ۰ | ۱۰,۵۱۷ | | ۵,۲۲۵,۵۱۷ | (۳,۸۴۸,۵۹۷) | ۱,۳۷۶,۹۲۰ | ۰ | ۲۶,۱۰۰ | | ۱۲,۷۸۹,۰۰۰ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سایر | | | | | | ۰ | (۶۵) | | (۲۶,۷۵۸) | ۰ | (۲۶,۷۵۸) | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | |
| جمع | | | | ۱۳,۱۴۴ | ۴,۷۶۵,۹۰۸ | ۵۲,۲۱۶ | ۴۹,۶۵۸ | | ۲۱,۱۵۰,۴۲۵ | (۱۶,۰۷۴,۱۸۰) | ۵,۰۷۶,۲۴۵ | ۱۵,۰۲۰ | ۱۵,۵۵۳ | | ۷,۹۶۱,۱۱۱ | (۵,۸۳۱,۲۰۸) | ۲,۱۲۹,۹۰۳ | ۴۳,۵۰۰ | ۴۳,۵۰۰ | | ۲۵,۲۳۷,۵۰۰ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۳,۲۹۸,۷۱۶ | ۵,۳۲۱,۵۰۹ | ۱۰,۵۹۳,۴۷۵ | ۲۰,۴۰۵,۷۸۵ | ۲۱,۱۵۰,۴۲۵ | ۷,۹۶۱,۱۱۱ | ۲۵,۲۳۷,۵۰۰ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۲,۵۷۷,۲۲۸) | (۳,۹۱۴,۰۹۱) | (۸,۴۹۹,۱۱۹) | (۱۶,۰۵۱,۷۵۱) | (۱۶,۰۷۴,۱۸۰) | (۵,۸۳۱,۲۰۸) | (۱۹,۱۹۴,۹۴۱) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

شرکت در نظر دارد در ۹ ماهه سال ۱۴۰۳ دوده soft به مقدار ۱۴.۰۰۰تن و دوده hard به مقدار ۲۹.۵۰۰ تن تولید نماید. واحد فروش شرکت نیز در نظر دارد ۹ ماهه سال مالی ۱۴۰۳مقدار ۱۷.۴۰۰ تن از انواع دوده خود را در بازار داخلی و ۲۶.۱۰۰ تن در بازار جهانی بفروش رساند .

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۵۸۰ |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۱۳,۶۵۱,۸۱۰ | ۴,۷۳۹,۸۸۲ | ۱۶,۲۳۲,۴۴۱ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۲۰۶,۵۱۹ | ۵۹,۴۹۳ | ۲۱۷,۵۰۰ |
| سربارتولید | ۳,۲۳۷,۹۶۷ | ۸۶۸,۶۶۷ | ۳,۰۸۲,۳۹۸ |
| جمع | ۱۷,۰۸۶,۲۹۶ | ۵,۶۶۸,۰۴۲ | ۱۹,۵۳۲,۳۳۹ |
| هزینه جذب نشده درتولید | (۱۹,۰۴۱) | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۱۷,۰۶۷,۲۵۵ | ۵,۶۶۸,۰۴۲ | ۱۹,۵۳۲,۳۳۹ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | ۰ | ۰ | ۰ |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۱۷,۰۶۷,۲۵۵ | ۵,۶۶۸,۰۴۲ | ۱۹,۵۳۲,۳۳۹ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۷۸۸,۳۳۰ | ۱,۷۸۱,۴۰۵ | ۱,۶۱۸,۲۳۹ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۱,۷۸۱,۴۰۵) | (۱,۶۱۸,۲۳۹) | (۱,۹۵۵,۶۳۷) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۱۶,۰۷۴,۱۸۰ | ۵,۸۳۱,۲۰۸ | ۱۹,۱۹۴,۹۴۱ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۱۶,۰۷۴,۱۸۰ | ۵,۸۳۱,۲۰۸ | ۱۹,۱۹۴,۹۴۱ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | با توجه به اینکه حدودا ۸۲ درصد بهای تمام شده محصولات این شرکت را روغن مصرفی تشکیل میدهد در صورت افزایش نرخ خوراک در اثر افزایش قیمت نفت، قیمت تمام شده محصولات این شرکت نیز افزایش خواهد یافت. |

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

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

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا**

| شرح محصول | واحد | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| دوده صنعتي | کیلوگرم | ۵,۴۲۹,۸۳۵ | ۳۲۸,۰۷۷ | ۱,۷۸۱,۴۰۵ | ۱۵,۰۲۰,۴۲۲ | ۳۷۷,۳۵۶ | ۵,۶۶۸,۰۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۵۵۲,۳۸۸ | ۳۷۴,۹۴۰ | ۵,۸۳۱,۲۰۸ | ۴,۸۹۷,۸۶۹ | ۳۳۰,۳۹۷ | ۱,۶۱۸,۲۳۹ |
| جمع کل | | | | ۱,۷۸۱,۴۰۵ | | | ۵,۶۶۸,۰۴۲ | | | ۰ | | | ۵,۸۳۱,۲۰۸ | | | ۱,۶۱۸,۲۳۹ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۴,۸۹۷,۸۶۹ | ۳۳۰,۳۹۷ | ۱,۶۱۸,۲۳۹ | ۴۲,۹۷۹,۵۷۸ | ۴۴۶,۶۰۶ | ۱۹,۱۹۴,۹۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۷۹,۵۷۸ | ۴۴۶,۶۰۶ | ۱۹,۱۹۴,۹۴۱ | ۴,۸۹۷,۸۶۹ | ۳۳۰,۳۹۷ | ۱,۶۱۸,۲۳۹ |
| جمع کل | | | | ۱,۶۱۸,۲۳۹ | | | ۱۹,۱۹۴,۹۴۱ | | | ۰ | | | ۱۹,۱۹۴,۹۴۱ | | | ۱,۶۱۸,۲۳۹ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 | ۱۱,۸۱۵,۳۸۹ | ۱۷۷,۴۰۴ | ۲,۰۹۶,۰۹۵ | ۲۲,۴۸۲,۱۹۲ | ۲۰۳,۶۴۲ | ۴,۵۷۸,۳۲۶ | ۲۵,۱۴۹,۱۸۶ | ۱۸۸,۴۷۱ | ۴,۷۳۹,۸۸۲ | ۹,۱۴۸,۲۹۵ | ۲۱۱,۴۶۲ | ۱,۹۳۴,۵۳۹ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۲,۰۹۶,۰۹۵ | | | ۴,۵۷۸,۳۲۶ | | | ۴,۷۳۹,۸۸۲ | | | ۱,۹۳۴,۵۳۹ |

| شرح | واحد | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۲,۰۹۶,۰۹۵ | | | ۴,۵۷۸,۳۲۶ | | | ۴,۷۳۹,۸۸۲ |

| شرح | واحد | موجودی پایان دوره | | |
|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۹۳۴,۵۳۹ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | |
| | | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال | | ریال | میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | | | | | | | |
| روغن آرماتیک سنگین | کیلوگرم | ۹,۱۴۸,۳۹۵ | ۲۱۱,۴۶۲ | ۱,۹۳۴,۵۳۹ | ۷۷,۵۱۷,۹۹۴ | ۲۱۶,۴۳۳ | ۱۶,۷۷۷,۴۵۲ | ۷۲,۸۵۱,۰۰۰ | ۲۱۹,۲۹۶ | ۱۵,۹۷۵,۸۹۹ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۹۳۴,۵۳۹ | | | ۱۶,۷۷۷,۴۵۲ | | | ۱۵,۹۷۵,۸۹۹ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۹۳۴,۵۳۹ | | | ۱۶,۷۷۷,۴۵۲ | | | ۱۵,۹۷۵,۸۹۹ |

| شرح | واحد | موجودی پایان دوره | | |
|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | نرخ | مبلغ |
| | | | ریال | میلیون ریال |
| روغن آرماتیک سنگین | کیلوگرم | ۱۳,۸۱۵,۳۸۹ | ۱۹۸,۰۴۷ | ۲,۷۳۶,۰۹۲ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۲,۷۳۶,۰۹۲ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۲,۷۳۶,۰۹۲ |

**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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۲۱۶ |

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۹۹۶,۲۸۲ | ۲۶۳,۱۷۴ | ۱,۰۳۰,۶۵۰ | ۲۰۳,۳۹۵ | ۵۰,۳۱۴ | ۱۷۵,۴۲۵ |

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
| هزینه استهلاک | ۳۶۵,۲۹۹ | ۱۳۵,۳۱۷ | ۳۱۵,۰۷۵ | ۴۴,۳۸۲ | ۱۱,۱۸۹ | ۴۵,۳۰۰ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۱۳۶,۹۲۱ | ۶۰,۴۳۰ | ۱۵۴,۰۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲۵,۷۴۷ | ۱۶۵,۴۵۰ | ۴۳۲,۷۵۰ |
| سایر هزینه ها | ۱,۷۲۹,۴۶۵ | ۴۰۹,۷۴۶ | ۱,۷۸۲,۹۰۰ | ۴۴۳,۹۵۳ | ۱۰۷,۶۶۷ | ۴۷۱,۰۰۰ |
| جمع | ۳,۲۲۷,۹۶۷ | ۸۶۸,۶۶۷ | ۳,۲۸۲,۶۶۱ | ۱,۱۱۷,۴۷۷ | ۳۳۴,۶۲۰ | ۱,۱۲۴,۴۷۵ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | افزایش در سرفصل حقوق و مزایا در سال ۱۴۰۳تابع افزایش حقوق مصوب وزارت کار و رفاه اجتماعی بوده است. |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱۸۲ | ۱۸۲ | ۱۸۵ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۲۸ | ۲۸ | ۳۰ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۲۳,۵۷۸,۵۴۵ | ۱۰,۳۴۳,۷۸۲ | ۹,۳۴۳,۶۴۸ | ۵,۲۲۵,۵۱۷ | ۲۶,۶۴۳,۷۵۰ | ۱۴,۶۵۴,۰۶۲ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۲۳,۵۷۸,۵۴۵ | ۱۰,۳۴۳,۷۸۲ | ۹,۳۴۳,۶۴۸ | ۵,۲۲۵,۵۱۷ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یورو | ۵۰ | ۲۳ | ۱۹,۴۸۳ | ۱۱,۵۰۳ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | لیر ترکیه | ۰ | ۰ | ۳۲۷ | ۶ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | دلار | ۹۷۷,۳۹۸ | ۵۳۰,۳۳۷ | ۳۰۲,۹۱۰ | ۱۶۱,۲۵۸ | ۰ | ۰ |

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال | مبلغ ارزی | مبلغ ریالی-میلیون ریال |
| داراییهای ارزی پایان دوره | یوان | ۳۴ | ۲ | ۳۴ | ۲ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | درهم | ۲,۵۲۷,۸۴۸ | ۳۷۱,۶۹۳ | ۴,۳۱۵,۵۵۷ | ۶۵۹,۴۰۱ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ارزی پایان دوره | روپیه هند | ۰ | ۰ | ۱۲,۲۰۰ | ۷۸ | 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.»

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

| طرح های عمده در دست اجرا | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سایر درآمدهاي عملياتي | ۱۷۲,۴۶۵ | ۴۶,۸۶۷ | ۱۴۲,۵۰۰ |
| جمع | ۱۷۲,۴۶۵ | ۴۶,۸۶۷ | ۱۴۲,۵۰۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سایر هزینه هاي عملياتي | ۱۳۶,۲۶۱ | ۲۸,۴۱۹ | ۹۳,۷۵۰ |
| جمع | ۱۳۶,۲۶۱ | ۲۸,۴۱۹ | ۹۳,۷۵۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۱,۴۰۹,۱۸۷ | ۲,۲۲۲,۳۲۸ | | ۰ | ۰ | ۲,۲۲۲,۳۲۸ | ۰ | ۴۶۵,۰۰۴ | |
| 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 | | ۱,۴۰۹,۱۸۷ | ۲,۲۲۲,۳۲۸ | | | ۰ | ۲,۲۲۲,۳۲۸ | ۰ | ۴۶۵,۰۰۴ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۴۶۵,۰۰۴ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | |

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۲,۲۲۲,۳۲۸ | 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 | | ۲,۲۲۲,۳۲۸ | 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 تامین مالی مطابق افشاء صورت گرفته در صورت 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ | برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي - اقلام متفرقه | ۲۳,۳۴۰ | ۲ | (۲۰,۰۰۰) |
| جمع | ۲۳,۳۴۰ | ۲ | (۲۰,۰۰۰) |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۴,۳۱۴,۴۱۹ | ۲,۹۰۰,۰۰۰ | ۲,۹۳۰,۴۶۳ | ۰ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | 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.» |