اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي دوده فام	سرمایه ثبت شده: 700,000
نماد: شصدف	سرمایه ثبت نشده: 700,000
کد صنعت (ISIC): 442904	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۴,۶۹۵,۴۵۳	۱۴,۰۳۲,۷۶۶	۳۰,۴۰۵,۷۸۵	۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۱۶۳,۷۵۵)	(۱۰,۷۵۵,۲۶۶)	(۱۶,۰۵۱,۷۵۱)	(۴)
سود(زیان) ناخالص	۳,۵۳۱,۶۹۸	۳,۲۶۷,۵۰۰	۴,۳۵۴,۰۳۴	۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۴۱,۲۹۵)	(۵۳۲,۸۱۴)	(۹۷۷,۶۵۳)	(۴۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۹,۶۶۵	۶۷,۳۹۵	۹۸,۸۷۵	۱۸
سایر هزینه‌ها	(۲۰۸,۷۷۷)	(۸۷,۴۹۸)	(۶۰,۲۲۳)	(۱۳۹)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۶۶۱,۲۹۱	۲,۷۲۴,۵۸۳	۳,۴۱۵,۰۳۳	(۲)
هزینه های مالی	(۶۱۴,۰۷۵)	(۳۶۱,۷۱۱)	(۶۱۶,۴۳۹)	(۷۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۶,۱۰۴)	(۳۳۱)	(۵۶,۱۴۱)	(۱,۷۴۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۴۱,۱۱۲	۲,۳۶۲,۵۴۱	۲,۷۴۲,۴۵۳	(۱۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۴۱,۱۱۲	۲,۳۶۲,۵۴۱	۲,۷۴۲,۴۵۳	(۱۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۰۴۱,۱۱۲	۲,۳۶۲,۵۴۱	۲,۷۴۲,۴۵۳	(۱۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳,۸۰۲	۳,۷۳۸	۴,۸۷۹	۲
غیرعملياتي (ریال)	(۸۸۶)	(۳۵۳)	(۹۶۱)	(۱۵۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۹۱۶	۳,۳۷۵	۳,۹۱۸	(۱۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۹۱۶	۳,۳۷۵	۳,۹۱۸	(۱۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۹۱۶	۳,۳۷۵	۳,۹۱۸	(۱۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۰۴۱,۱۱۲	۲,۳۶۲,۵۴۱	۲,۷۴۲,۴۵۳	(۱۴)
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	۲,۰۴۱,۱۱۲	۲,۳۶۲,۵۴۱	۲,۷۴۲,۴۵۳	(۱۴)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۳۳۳,۴۳۳	۳,۰۱۰,۶۵۱	۱,۵۹۷,۷۷۲	۱۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۲,۳۸۶	۱۲,۴۶۳	۱۱,۱۱۳	(۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۱۲,۵۰۰	۰	--
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۳۴۵,۸۱۹	۳,۰۳۵,۶۱۴	۱,۶۰۸,۸۸۵	۱۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۷۶۲,۲۰۰	۳۴۳,۳۰۷	۱۵۸,۰۷۶	۴۱۵
موجودي مواد و کالا	۴,۹۹۷,۳۶۳	۳,۷۵۲,۷۶۹	۳,۳۶۴,۱۲۳	۸۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۶۰۶,۷۴۲	۳,۴۹۱,۶۴۰	۳,۰۱۸,۶۰۳	۵
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۷۴,۰۸۱	۱,۹۰۸,۹۳۷	۴۴۳,۳۴۸	(۶۵)
	۱۰,۰۴۰,۳۸۶	۷,۴۹۵,۶۵۳	۴,۹۸۴,۱۴۹	۳۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۰۴۰,۳۸۶	۷,۴۹۵,۶۵۳	۴,۹۸۴,۱۴۹	۳۴
جمع دارایی‌ها	۱۳,۳۸۶,۲۰۵	۱۰,۵۳۱,۲۶۷	۶,۵۹۳,۰۳۴	۲۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	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	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۴۲۵,۰۶۵	۳,۵۸۸,۹۵۶	۲,۳۵۱,۵۰۳	(۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۱۹۵,۰۶۵	۴,۲۵۸,۹۵۶	۳,۱۲۱,۵۰۳	(۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۴۷,۵۹۴	۴۰,۵۴۳	۳۱,۸۳۰	۱۷
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱۱۸,۲۲۷	۸۶,۸۰۲	۴۷,۴۷۶	۳۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۶۵,۸۲۱	۱۲۷,۳۴۴	۷۹,۳۰۶	۳۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۶,۹۲۱,۴۲۹	۴,۲۸۵,۲۲۰	۱,۹۱۲,۵۲۶	۶۲
مالیات پرداختني	۳۰	۳۰	۱,۴۹۶	۰
سود سهام پرداختني	۱۸,۸۸۹	۱۷۸,۱۰۴	۵۳۲,۰۵۳	(۸۹)
تسهیلات مالي	۱,۶۵۱,۸۶۶	۱,۰۰۶,۵۶۹	۸۶۵,۳۷۳	۶۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۳۳,۱۰۵	۵۷۵,۰۴۴	۸۰,۷۷۸	(۲۵)
	۹,۰۲۵,۳۱۹	۶,۰۴۴,۹۶۷	۳,۳۹۲,۲۲۵	۴۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۰۲۵,۳۱۹	۶,۰۴۴,۹۶۷	۳,۳۹۲,۲۲۵	۴۹
جمع بدهي‌ها	۹,۱۹۱,۱۴۰	۶,۱۷۲,۳۱۱	۳,۴۷۱,۵۳۱	۴۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۳,۳۸۶,۲۰۵	۱۰,۵۳۱,۲۶۷	۶,۵۹۳,۰۳۴	۲۷

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۱,۵۰۳	۰	۳,۱۲۱,۵۰۳
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۱,۵۰۳	۰	۳,۱۲۱,۵۰۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۷۴۲,۴۵۳		۲,۷۴۲,۴۵۳
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۲,۴۵۳	۰	۲,۷۴۲,۴۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۲,۴۵۳	۰	۲,۷۴۲,۴۵۳
سود سهام مصوب									(۱,۵۰۵,۰۰۰)		(۱,۵۰۵,۰۰۰)
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	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۸,۹۵۶	۰	۴,۳۵۸,۹۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲,۰۴۱,۱۰۹		۲,۰۴۱,۱۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

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
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۱,۱۰۹	۰	۲,۰۴۱,۱۰۹
سود سهام مصوب									(۲,۲۰۵,۰۰۰)		(۲,۲۰۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۲۵,۰۶۵	۰	۴,۱۹۵,۰۶۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۶۹۸,۵۱۱	۱,۷۷۶,۰۳۶	۴,۶۶۳,۸۹۹	(۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱,۴۶۶)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۶۹۸,۵۱۱	۱,۷۷۶,۰۳۶	۴,۶۶۲,۴۳۳	(۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۳۰۸,۳۰۶)	(۱,۴۱۸,۲۰۵)	(۱,۶۸۰,۵۲۱)	۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳۳۰)	۰	(۱,۷۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
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	۶۴۵	۶۷۷	۷۳۴	(۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۳۰۷,۹۹۱)	(۱,۴۱۷,۵۲۸)	(۱,۶۸۱,۴۹۷)	۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۹۰,۵۲۰	۳۵۸,۵۰۸	۲,۹۸۰,۹۲۶	۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
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	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۱,۰۰۰	۲,۵۱۴,۰۰۰	(۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۱۵۷,۷۵۳)	(۱,۴۸۰,۹۶۷)	(۳,۳۷۳,۸۰۳)	۲۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۳۳,۴۹۸)	(۳۱۱,۷۳۸)	(۲۳۶,۶۷۱)	۵۷
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	(۴۸۰,۵۷۷)	۰	(۳۶۲,۰۸۹)	--
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	(۱,۶۵۳,۵۵۶)	(۳۹۴,۱۲۷)	(۱,۰۲۳,۱۰۰)	(۳۲۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۶۲۵,۳۸۴)	(۲۱۵,۸۳۲)	(۱,۴۸۰,۶۶۳)	(۶۵۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۲۳۴,۸۶۴)	۱۴۲,۶۷۶	۱,۵۰۰,۲۷۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۹۰۸,۹۳۷	۴۴۳,۳۴۸	۴۴۳,۳۴۸	۳۳۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۸	۲,۹۸۳	(۳۴,۶۸۴)	(۱۰۰)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۷۴,۰۸۱	۵۸۹,۰۰۷	۱,۹۰۸,۹۳۷	۱۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۴۰۰,۱۰۴	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
				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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد 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	۱۹,۳۵۷	۷,۶۰۷,۴۶۳	۵۶,۸۹۴	۳۵,۱۰۸	۳۷۵,۹۳۸,۷۸۴	۹,۴۳۹,۰۷۱	(۷,۳۸۳,۸۰۵)	۲,۰۵۵,۲۶۶	۳۹,۴۸۷	۱۶,۵۴۸	۷,۲۴۶,۴۹۹	۴۳۷,۹۰۷,۸۴۴	(۵,۴۷۰,۲۴۰)	۱,۷۷۶,۲۵۹	۱۳,۵۱۲	۶,۳۹۰	۴۷۳,۹۵۸,۵۲۹	۳,۰۲۸,۵۹۵	۵۳,۰۰۰	۲۱,۲۰۰	۴۸۴,۶۷۴,۲۴۵	۱۰,۲۷۵,۰۹۴
جمع فروش داخلی				۱۹,۳۵۷	۷,۶۰۷,۴۶۳	۵۶,۸۹۴	۳۵,۱۰۸		۹,۴۳۹,۰۷۱	(۷,۳۸۳,۸۰۵)	۲,۰۵۵,۲۶۶	۳۹,۴۸۷	۱۶,۵۴۸	۷,۲۴۶,۴۹۹		(۵,۴۷۰,۲۴۰)	۱,۷۷۶,۲۵۹	۱۳,۵۱۲	۶,۳۹۰		۳,۰۲۸,۵۹۵	۵۳,۰۰۰	۲۱,۲۰۰		۱۰,۲۷۵,۰۹۴
فروش صادراتی:																								
دوده صنعتي	تن	۰	سایر	۲۰,۵۰۰	۶,۴۱۵,۳۰۳	۰	۳۵,۲۹۷	۳۱۱,۲۴۴,۰۴۳	۱۰,۹۸۵,۹۸۱	(۸,۶۶۷,۹۴۶)	۲,۳۱۸,۰۳۵	۰	۲۰,۴۷۶	۷,۴۴۸,۹۵۴	۳۶۳,۷۸۹,۵۱۰	(۵,۶۹۳,۵۱۵)	۱,۷۵۵,۴۳۹	۰	۹,۵۸۶	۴۱۹,۹۸۲,۴۷۴	۴,۰۲۵,۹۵۲	۰	۳۱,۸۰۰	۳۶۰,۸۴۶,۱۰۱	۱۱,۴۷۴,۹۰۶
جمع فروش صادراتی				۲۰,۵۰۰	۶,۴۱۵,۳۰۳	۰	۳۵,۲۹۷		۱۰,۹۸۵,۹۸۱	(۸,۶۶۷,۹۴۶)	۲,۳۱۸,۰۳۵	۰	۲۰,۴۷۶	۷,۴۴۸,۹۵۴		(۵,۶۹۳,۵۱۵)	۱,۷۵۵,۴۳۹	۰	۹,۵۸۶		۴,۰۲۵,۹۵۲	۰	۳۱,۸۰۰		۱۱,۴۷۴,۹۰۶
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	۰	۰	۰
سایر						۰	(۵۵)		(۱۹,۲۶۷)	۰	(۱۹,۲۶۷)	۰				۰	۰	۰			۰			
جمع				۳۹,۸۵۷	۱۴,۰۲۲,۷۶۶	۵۶,۸۹۴	۶۰,۳۵۰	۳۷۵,۹۳۸,۷۸۴	۲۰,۴۰۵,۷۸۵	(۱۶,۰۵۱,۷۵۱)	۴,۳۵۴,۰۳۴	۳۹,۴۸۷	۳۷,۰۲۴	۱۴,۶۹۵,۴۵۳	۴۳۷,۹۰۷,۸۴۴	(۱۱,۱۶۳,۷۵۵)	۳,۵۳۱,۶۹۸	۱۳,۵۱۲	۱۵,۹۷۶	۴۷۳,۹۵۸,۵۲۹	۷,۰۵۴,۵۴۷	۵۳,۰۰۰	۵۳,۰۰۰	۴۸۴,۶۷۴,۲۴۵	۲۱,۷۵۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۶۳۶,۳۲۴	۳,۲۹۸,۷۱۶	۵,۳۲۱,۵۰۹	۱۰,۵۹۳,۴۷۵	۲۰,۴۰۵,۷۸۵	۱۴,۶۹۵,۴۵۳	۷,۰۵۴,۵۴۷	۲۱,۷۵۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۷۹,۹۶۱)	(۲,۵۷۷,۲۲۸)	(۳,۹۱۴,۰۹۱)	(۸,۴۹۹,۱۱۹)	(۱۶,۰۵۱,۷۵۱)	(۱۱,۱۶۳,۷۵۵)	(۵,۸۳۹,۵۷۵)	(۱۷,۰۰۳,۳۳۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد در ۳ ماهه چهارم سال ۱۴۰۲ دوده soft به مقدار ۴,۵۰۴ تن و دوده hard به مقدار ۹,۰۰۹ تن تولید نماید. واحد فروش شرکت نیز در نظر دارد ۳ ماهه چهارم سال مالی ۱۴۰۲ مقدار ۶,۳۹۰تن از انواع دوده خود را در بازار داخلی و ۹,۵۸۶ تن در بازار جهانی بفروش رساند .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۴۲
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۱۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۳,۵۹۸,۱۷۱	۹,۶۹۷,۲۲۴	۴,۲۷۱,۸۵۰	۱۳,۹۶۹,۰۷۴
دستمزدمستقیم تولید	۱۳۶,۳۴۷	۱۳۹,۶۸۰	۶۰,۵۲۸	۲۰۰,۲۰۸
سربارتولید	۱,۸۴۷,۲۳۴	۲,۱۵۹,۹۴۸	۸۸۵,۷۷۰	۳,۰۴۵,۷۱۸
جمع	۱۵,۵۸۱,۷۵۲	۱۱,۹۹۶,۸۵۲	۵,۲۱۸,۱۴۸	۱۷,۲۱۵,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۵,۵۸۱,۷۵۲	۱۱,۹۹۶,۸۵۲	۵,۲۱۸,۱۴۸	۱۷,۲۱۵,۰۰۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۵,۵۸۱,۷۵۲	۱۱,۹۹۶,۸۵۲	۵,۲۱۸,۱۴۸	۱۷,۲۱۵,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۲۵۸,۳۲۹	۷۸۸,۳۳۰	۱,۶۲۱,۴۲۷	۷۸۸,۳۳۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۷۸۸,۳۳۰)	(۱,۶۲۱,۴۲۷)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۶,۰۵۱,۷۵۱	۱۱,۱۶۳,۷۵۵	۵,۸۳۹,۵۷۵	۱۷,۰۰۳,۳۳۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶,۰۵۱,۷۵۱	۱۱,۱۶۳,۷۵۵	۵,۸۳۹,۵۷۵	۱۷,۰۰۳,۳۳۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۲,۸۷۲,۶۰۵	۲۷۴,۴۳۰	۷۸۸,۳۳۰	۳۹,۴۸۷,۶۳۳	۳۰۳,۸۱۳	۱۱,۹۹۶,۸۵۲	۰	۰	۰	۳۷,۰۲۵,۱۳۸	۳۰۱,۵۱۸	۱۱,۱۶۳,۷۵۵	۵,۲۳۵,۱۰۰	۳۰۳,۹۱۷	۱,۶۲۱,۴۲۷
جمع کل				۷۸۸,۳۳۰			۱۱,۹۹۶,۸۵۲			۰			۱۱,۱۶۳,۷۵۵			۱,۶۲۱,۴۲۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
دوده صنعتي	کیلوگرم	۵,۲۳۵,۱۰۰	۳۰۳,۹۱۷	۱,۶۲۱,۴۲۷	۱۳,۵۱۳,۰۰۰	۳۸۶,۱۵۸	۵,۲۱۸,۱۴۸	۰	۰	۰	۱۵,۹۷۶,۰۰۰	۳۶۵,۵۲۲	۵,۸۳۹,۵۷۵	۲,۸۷۲,۱۰۰	۳۴۸,۱۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل				۱,۶۲۱,۴۲۷			۵,۲۱۸,۱۴۸			۰			۵,۸۳۹,۵۷۵			۱,۰۰۰,۰۰۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
دوده صنعتي	کیلوگرم	۲,۸۷۲,۶۰۵	۳۷۴,۴۳۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۴,۸۱۱	۰	۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۸۱۸	۲,۸۷۲,۶۰۵	۳۴۸,۱۱۶
جمع کل			۷۸۸,۳۳۰		۱۷,۲۱۵,۰۰۰		۰		۱۷,۰۰۳,۳۳۰		۱,۰۰۰,۰۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		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
مواد اولیه داخلی:											
روغن آرماتیک سنگین	کیلوگرم	۹,۴۳۸,۶۰۶	۱۳۳,۲۵۶	۱,۱۶۳,۳۶۱	۶۷,۱۷۰,۰۰۹	۱۶۰,۹۵۸	۱۰,۸۱۱,۵۵۵	۶۴,۵۰۳,۰۷۴	۱۵۰,۳۳۷	۹,۶۹۷,۲۲۴	۱۲,۱۰۵,۵۴۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۶۳,۳۶۱			۱۰,۸۱۱,۵۵۵			۹,۶۹۷,۲۲۴	
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰	
جمع کل				۱,۱۶۳,۳۶۱			۱۰,۸۱۱,۵۵۵			۹,۶۹۷,۲۲۴	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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
مواد اولیه داخلی:											
روغن آرماتیک سنگین	کیلوگرم	۱۲,۱۰۵,۵۴۱	۱۸۸,۱۵۳	۲,۲۷۷,۶۹۲	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۴,۳۷۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۷۳۳	۴,۲۷۱,۸۵۰	۱۲,۱۰۵,۵۴۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۲۷۷,۶۹۲			۴,۳۷۰,۰۰۰			۴,۲۷۱,۸۵۰	
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰	
جمع کل				۲,۲۷۷,۶۹۲			۴,۳۷۰,۰۰۰			۴,۲۷۱,۸۵۰	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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
مواد اولیه داخلی:											
روغن آرماتیک سنگین	کیلوگرم	۹,۴۳۸,۶۰۶	۱۳۳,۲۵۶	۱,۱۶۳,۳۶۱	۹۰,۱۷۰,۰۰۹	۱۶۸,۳۶۶	۱۵,۱۸۱,۵۵۸	۸۷,۵۰۳,۰۷۴	۱۵۹,۶۴۱	۱۳,۹۶۹,۰۷۴	۱۲,۱۰۵,۵۴۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۶۳,۳۶۱			۱۵,۱۸۱,۵۵۸			۱۳,۹۶۹,۰۷۴	
مواد اولیه وارداتی:											
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰	

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع کل				۱,۱۶۳,۲۶۱			۱۵,۱۸۱,۵۵۸			۱۳,۹۶۹,۰۷۴			۲,۳۷۵,۸۴۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹۰
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۶۸
«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۱۵,۸۷۳	۶۸۰,۵۵۴	۲۷۲,۲۲۱	۹۵۲,۷۷۵	۱۳۲,۶۵۷	۱۲۳,۸۹۴	۵۳,۶۸۷	۱۷۷,۵۸۱
هزینه استهلاک	۲۵۶,۵۷۹	۲۶۰,۷۵۸	۱۱۲,۹۹۵	۳۷۳,۷۵۳	۱۱,۶۰۲	۳۰,۰۴۸	۱۱,۰۱۸	۴۱,۰۶۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵۰,۸۱۴	۹۵,۶۲۳	۴۲,۰۰۰	۱۳۷,۶۲۳	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	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	۳۷۲,۹۳۳	۳۳۱,۲۱۸	۱۳۲,۴۸۷	۴۶۳,۷۰۵
سایر هزینه ها	۸۲۳,۹۶۸	۱,۱۲۳,۰۱۳	۴۶۸,۵۵۴	۱,۵۸۱,۵۶۷	۴۶۰,۴۶۲	۲۵۶,۱۲۵	۱۰۲,۴۵۴	۳۵۸,۵۸۹
جمع	۱,۸۴۷,۲۳۴	۲,۱۵۹,۹۴۸	۸۹۵,۷۷۰	۳,۰۴۵,۷۱۸	۹۷۷,۶۵۳	۷۴۱,۲۹۵	۲۹۹,۶۴۶	۱,۰۴۰,۹۴۱

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش در سرفصل حقوق و مزایا در سال ۱۴۰۲تابع افزایش حقوق مصوب وزارت کار و رفاه اجتماعی بوده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش در سرفصل حقوق و مزایا در سال ۱۴۰۲تابع افزایش حقوق مصوب وزارت کار و رفاه اجتماعی بوده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۸	۱۵۲	۱۵۲	۱۵۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۸	۵۸	۵۸	۵۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۴,۶۱۳,۴۹۳	۱۰,۹۸۵,۹۸۱	۱۸,۰۱۴,۳۳۵	۷,۴۴۸,۹۵۴	۶,۰۰۴,۷۷۸	۲,۴۸۲,۹۸۵	۲۴,۰۱۹,۱۱۳	۹,۹۳۱,۹۳۹
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۴۰۳,۳۳۴	۱,۳۵۴,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۰	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۵۰	۲۱	۰	۰	۵۰	۲۱
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۴,۶۱۳,۴۹۳	۱۰,۹۸۵,۹۸۱	۱۸,۰۱۴,۳۳۵	۷,۴۴۸,۹۵۴	۶,۰۰۴,۷۷۸	۲,۴۸۲,۹۸۵	۲۴,۰۱۹,۱۱۳	۹,۹۳۱,۹۳۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۳۴	۲	۳۴	۲	۰	۰	۳۴	۲

«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر درآمدهاي عملياتي	۹۸,۸۷۵	۷۹,۶۶۵	۲۶,۰۰۰	۱۰۵,۶۶۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۹۸,۸۷۵	۷۹,۶۶۵	۲۶,۰۰۰	۱۰۵,۶۶۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۶۰,۲۲۳	۲۰۸,۷۷۷	۶۰,۰۰۰	۲۶۸,۷۷۷
جمع	۶۰,۲۲۳	۲۰۸,۷۷۷	۶۰,۰۰۰	۲۶۸,۷۷۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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	۱۸	۱,۰۰۶,۵۶۹	۱,۶۵۱,۸۶۶		۰	۰	۱,۶۵۱,۸۶۶	۰	۶۱۴,۰۷۵	
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		۱,۰۰۶,۵۶۹	۱,۶۵۱,۸۶۶			۰	۱,۶۵۱,۸۶۶	۰	۶۱۴,۰۷۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۱۴,۰۷۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۱,۶۵۱,۸۶۶	۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۴,۴۵۸	
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		۱,۶۵۱,۸۶۶	۵۰۰,۰۰۰			۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۴,۴۵۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۴,۴۵۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۱۸	۱,۰۰۶,۵۶۹	۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۴,۴۵۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۱,۲۸۲,۳۲۶							۰	
جمع		۲,۲۸۸,۸۹۵	۵۰۰,۰۰۰			۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۴,۴۵۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۴,۴۵۸	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه هاي غیر عملیاتي - اقلام متفرقه	(۵۶,۱۴۱)	(۶,۱۰۴)	(۴,۰۰۰)	۱۰,۱۰۴
جمع	(۵۶,۱۴۱)	(۶,۱۰۴)	(۴,۰۰۰)	۱۰,۱۰۴

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
۳,۵۸۸,۹۵۶	۲,۲۰۵,۰۰۰	۲,۷۴۲,۴۵۳	۲,۲۰۵,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سایر توضیحات درگزارش تفسیری پیوست افشاشده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سایر توضیحات درگزارش تفسیری پیوست افشاشده است

سایر توضیحات با اهمیت

۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱
«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.»