اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کربن ایران	سرمایه ثبت شده: 6,385,128
نماد: شکربن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442903	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹,۷۷۱,۶۰۰	۶,۱۴۹,۱۹۶	۳۲,۸۳۰,۳۲۴	۵۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۷۳۶,۵۱۲)	(۴,۴۰۸,۸۸۴)	(۲۴,۰۹۳,۶۸۳)	(۷۵)
سود(زیان) ناخالص	۲,۰۳۵,۰۸۸	۱,۷۴۰,۳۱۲	۸,۷۳۶,۶۴۱	۱۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۳۷,۴۹۵)	(۳۲۷,۴۹۶)	(۱,۵۳۵,۲۸۵)	(۶۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۷۴,۴۸۱	۴۸,۸۵۶	۴,۶۹۸,۴۹۱	۸۷۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۹۷۲,۰۷۴	۱,۴۶۱,۶۷۲	۱۱,۸۹۹,۸۴۷	۳۵
هزینه های مالی	(۳۱۵,۷۶۶)	(۲۶,۳۰۴)	(۷۵۲,۳۴۱)	(۱,۱۰۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۱۵,۴۳۳)	۱۵۳,۸۹۶	(۸۲۲,۹۴۶)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۴۰,۸۷۵	۱,۵۸۹,۲۶۴	۱۰,۳۲۴,۵۶۰	(۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۳۰,۹۱۴)	(۱۴۳,۰۳۴)	(۷۹۸,۹۳۶)	۸
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۰۹,۹۶۱	۱,۴۴۶,۲۳۰	۹,۵۲۵,۶۲۴	(۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۴۰۹,۹۶۱	۱,۴۴۶,۲۳۰	۹,۵۲۵,۶۲۴	(۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۲۳۵	۵۱۳	۱,۷۶۲	(۵۴)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۱)	۱۴	(۲۴۸)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۲۴	۵۲۷	۱,۵۱۴	(۵۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۲۴	۵۲۷	۱,۵۱۴	(۵۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۲۱	۲۲۶	۱,۴۹۲	(۲)
سرمایه	۶,۳۸۵,۱۲۸	۶,۳۸۵,۱۲۸	۶,۳۸۵,۱۲۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۴۰۹,۹۶۱	۱,۴۴۶,۲۳۰	۹,۵۲۵,۶۲۴	(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 داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۲۴,۶۲۱,۶۹۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	(۲,۰۵۷,۵۰۵)	۰
جمع	۰	۰	۲۲,۵۶۴,۱۸۵	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	۲۲,۵۶۴,۱۸۵	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۴۰۹,۹۶۱	۱,۴۴۶,۲۳۰	۳۲,۰۸۹,۸۰۹	(۳)

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۲,۹۹۱,۹۰۲	۳۳,۰۲۰,۷۷۹	۸,۲۸۲,۱۱۹	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸۸,۷۶۰	۸۸,۸۵۹	۸۸,۳۹۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۳۳۶,۵۵۱	۱,۳۳۶,۵۵۱	۱,۰۶۷,۰۸۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۴۶,۵۱۵	۴۶,۵۱۵	۴۶,۵۱۵	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۴,۴۶۳,۷۲۸	۳۴,۴۹۲,۷۰۴	۹,۴۸۴,۱۱۲	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۸۱,۷۷۵	۳۴۱,۹۷۲	۵۰۵,۶۰۳	۹۹
موجودي مواد و کالا	۳,۸۹۷,۷۵۸	۲,۹۸۷,۸۸۳	۴,۱۹۷,۶۶۱	۳۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۲,۸۱۵,۰۲۲	۱۸,۷۸۷,۴۲۶	۱۳,۶۶۸,۳۷۹	۲۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۹۷۲	۲,۹۵۸	۱۰۲,۹۳۹	۰
موجودي نقد	۳,۶۳۸,۱۳۸	۴,۹۰۱,۷۳۰	۷۹۶,۳۹۶	(۲۶)
	۳۱,۰۳۵,۶۶۵	۲۷,۰۲۱,۹۶۹	۱۹,۲۷۰,۹۷۸	۱۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۱,۰۳۵,۶۶۵	۲۷,۰۲۱,۹۶۹	۱۹,۲۷۰,۹۷۸	۱۵
جمع دارايي‌ها	۶۵,۴۹۹,۳۹۳	۶۱,۵۱۴,۶۷۳	۲۸,۷۵۵,۰۹۰	۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۳۸۵,۱۲۸	۶,۳۸۵,۱۲۸	۶,۳۸۵,۱۲۸	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۱۱,۴۰۵	۳۰۴,۰۵۵	۱۹۲,۷۴۵	۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
اندوخته قانوني	۶۳۸,۵۱۳	۶۳۸,۵۱۳	۶۳۸,۵۱۳	۰
ساير اندوخته‌ها	۲۱۸	۲۱۸	۲۱۸	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۲۲,۵۶۴,۱۸۵	۲۲,۵۶۴,۱۸۵	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۳,۱۶۶,۶۱۹	۱۱,۷۵۶,۶۵۸	۱۱,۰۳۰,۲۱۴	۱۲
سهام خزانه	(۵۶۲,۷۷۵)	(۶۴۶,۷۹۷)	(۵۳۶,۶۰۸)	۱۳
جمع حقوق مالکانه	۴۲,۵۰۳,۲۹۳	۴۱,۰۰۱,۹۶۰	۱۷,۷۱۰,۲۱۰	۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۸۷۷,۵۵۱	۲,۹۲۹,۳۰۷	۲,۷۱۶,۴۲۴	(۲)
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۱,۹۷۵,۲۰۵	۲,۰۵۷,۵۰۵	۰	(۴)
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۲۹۵,۸۴۳	۱۹۸,۱۳۳	۱۷۱,۳۲۹	۴۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۱۴۸,۵۹۹	۵,۱۸۴,۹۴۵	۲,۸۸۷,۷۵۳	(۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۴۳۶,۰۳۸	۶,۷۲۲,۲۵۰	۳,۷۸۳,۱۸۶	۲۵
ماليات پرداختني	۱,۱۴۶,۱۸۲	۱,۰۱۵,۲۶۸	۱,۲۴۵,۸۴۶	۱۳
سود سهام پرداختني	۳,۰۹۴,۲۶۷	۳,۶۹۷,۲۸۹	۲,۸۲۲,۰۲۹	(۱۶)
تسهيلات مالي	۴,۸۷۱,۲۸۹	۳,۷۸۶,۴۸۶	۳۴۹,۵۸۶	۲۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۹۹,۷۲۵	۱۰۶,۴۷۵	۵۶,۴۸۰	۱۸۱
	۱۷,۸۴۷,۵۰۱	۱۵,۳۲۷,۷۶۸	۸,۱۵۷,۱۲۷	۱۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۷,۸۴۷,۵۰۱	۱۵,۳۲۷,۷۶۸	۸,۱۵۷,۱۲۷	۱۶
جمع بدهي‌ها	۲۲,۹۹۶,۱۰۰	۲۰,۵۱۲,۷۱۳	۱۱,۰۴۴,۸۸۰	۱۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶۵,۴۹۹,۳۹۳	۶۱,۵۱۴,۶۷۳	۲۸,۷۵۵,۰۹۰	۶

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه 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 کل

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶,۳۸۵,۱۲۸	۰	۰	۱۹۲,۷۴۵	۶۳۸,۵۱۳	۲۱۸	۰	۰	۱۱,۰۳۰,۲۱۴	(۵۳۶,۶۰۸)	۱۷,۷۱۰,۲۱۰
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶,۳۸۵,۱۲۸	۰	۰	۱۹۲,۷۴۵	۶۳۸,۵۱۳	۲۱۸	۰	۰	۱۱,۰۳۰,۲۱۴	(۵۳۶,۶۰۸)	۱۷,۷۱۰,۲۱۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۹,۵۲۵,۶۲۴		۹,۵۲۵,۶۲۴
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۲۵,۶۲۴	۰	۹,۵۲۵,۶۲۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۲۲,۵۶۴,۱۸۵	۰			۲۲,۵۶۴,۱۸۵
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۵۶۴,۱۸۵	۰	۹,۵۲۵,۶۲۴	۰	۳۲,۰۸۹,۸۰۹
سود سهام مصوب									(۸,۷۹۹,۱۸۰)		(۸,۷۹۹,۱۸۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۵۱۲,۶۶۹)	(۵۱۲,۶۶۹)
فروش سهام خزانه			۰	۱۱۱,۳۱۰						۴۰۲,۴۸۰	۵۱۳,۷۹۰
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 تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۳۸۵,۱۲۸	۰	۰	۳۰۴,۰۵۵	۶۳۸,۵۱۳	۲۱۸	۲۲,۵۶۴,۱۸۵	۰	۱۱,۷۵۶,۶۵۸	(۶۴۶,۷۹۷)	۴۱,۰۰۱,۹۶۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱,۴۰۹,۹۶۱		۱,۴۰۹,۹۶۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۹,۹۶۱	۰	۱,۴۰۹,۹۶۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	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
خريد سهام خزانه										(۵۵,۸۸۹)	(۵۵,۸۸۹)
فروش سهام خزانه				۷,۳۵۰						۱۳۹,۹۱۱	۱۴۷,۲۶۱
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶,۳۸۵,۱۲۸	۰	۰	۳۱۱,۴۰۵	۶۳۸,۵۱۳	۲۱۸	۲۲,۵۶۴,۱۸۵	۰	۱۳,۱۶۶,۶۱۹	(۵۶۲,۷۷۵)	۴۲,۵۰۳,۲۹۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱,۷۷۲,۵۸۱)	۲۹,۲۳۸	۸,۵۰۷,۹۹۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۵۶,۰۳۰)	(۱,۰۲۹,۵۱۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۷۷۲,۵۸۱)	(۲۶,۷۹۲)	۷,۴۷۸,۴۷۹	(۶,۵۱۶)
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	(۱۰۶,۳۵۲)	(۸۴,۴۹۵)	(۲۹۵,۵۴۵)	(۲۶)
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	۰	۰	(۲۶,۳۵۲)	۰
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	۹۹,۹۸۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۲۶۹,۴۶۹)	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۰۰,۰۰۰	۲۰۵,۰۰۰	۱,۹۶۷,۰۸۸	(۵۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۲۵۳	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶,۳۵۳)	۱۲۰,۵۰۵	۱,۴۷۵,۹۵۶	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۷۷۸,۹۳۴)	۹۳,۷۱۳	۸,۹۵۴,۴۳۵	--
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	(۲۱,۸۸۶)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۶۵۸,۵۳۵	۱۰۰,۰۹۹	۷,۲۱۸,۴۲۴	۲,۵۵۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۴۱۰,۶۹۳)	(۱۲۲,۶۴۹)	(۳,۸۱۸,۳۳۴)	(۱,۰۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۴۰,۲۰۲)	(۱۴,۷۷۲)	(۳۲۹,۵۳۴)	(۸۴۹)
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	۰	۰	۰	۰
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	(۶۰۳,۰۲۲)	(۵,۷۴۲)	(۷,۹۲۳,۹۵۶)	(۱۰,۴۰۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۰۴,۶۱۸	(۴۳,۰۶۴)	(۴,۸۷۵,۲۸۶)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱,۲۷۴,۳۱۶)	۵۰,۶۴۹	۴,۰۷۹,۱۴۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴,۹۰۱,۷۳۰	۷۹۶,۳۹۶	۷۹۶,۳۹۶	۵۱۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۰,۷۳۴	۲۹۲	۲۶,۱۸۵	۳,۵۷۳
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۶۲۸,۱۳۸	۸۴۷,۲۳۷	۴,۹۰۱,۷۳۰	۳۲۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه 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
فروش داخلي:																					
دوده صنعتي	تن	۳۶,۰۰۰	هیئت مدیره	۷,۹۸۲	۶,۰۸۰,۸۷۲	۴۱,۰۱۲	۳۵,۸۹۳	۸۰۶,۴۰۹,۵۵۱	۲۸,۹۴۴,۴۵۸	(۲۱,۳۸۳,۱۹۲)	۷,۵۶۱,۲۶۶	۸,۲۱۴	۷,۳۵۲	۱,۰۶۳,۴۳۵,۱۲۰	۷,۸۱۸,۳۷۵	(۶,۳۳۶,۷۶۹)	۱,۴۸۱,۶۰۶	۲۸,۷۸۶	۲۱,۳۹۷	۱,۴۸۰,۴۲۸,۰۹۷	۳۱,۶۷۶,۷۲۰
دوده ضایعاتي	تن	۰	هیئت مدیره	۲۲	۱۰,۷۴۵	۰	۲۲	۴۸۸,۴۰۹,۰۹۱	۱۰,۷۴۵	(۱۰,۷۴۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۸,۰۰۴	۶,۰۹۱,۶۱۷	۴۱,۰۱۲	۳۵,۹۱۵		۲۸,۹۵۵,۲۰۳	(۲۱,۳۹۳,۹۳۷)	۷,۵۶۱,۲۶۶	۸,۲۱۴	۷,۳۵۲		۷,۸۱۸,۳۷۵	(۶,۳۳۶,۷۶۹)	۱,۴۸۱,۶۰۶	۲۸,۷۸۶	۲۱,۳۹۷		۳۱,۶۷۶,۷۲۰
فروش صادراتی:																					
دوده صنعتي	تن	۰	هیئت مدیره	۸۴	۵۱,۸۰۷	۰	۴,۵۲۲	۸۵۵,۶۷۲,۰۴۸	۳,۸۶۹,۳۴۹	(۲,۶۹۳,۹۷۴)	۱,۱۷۵,۳۷۵	۰	۱,۶۲۴	۱,۲۰۲,۷۲۴,۷۵۴	۱,۹۵۳,۲۲۵	(۱,۳۹۹,۷۴۳)	۵۵۳,۴۸۲	۰	۶,۶۲۷	۱,۵۹۲,۲۲۵,۷۴۳	۱۰,۵۵۱,۶۸۰
دوده ضایعاتي	تن	۰	هیئت مدیره	۲۲	۵,۷۷۲	۰	۲۲	۲۶۲,۳۶۳,۶۳۶	۵,۷۷۲	(۵,۷۷۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۰۶	۵۷,۵۷۹	۰	۴,۵۴۴		۳,۸۷۵,۱۲۱	(۲,۶۹۹,۷۴۶)	۱,۱۷۵,۳۷۵	۰	۱,۶۲۴		۱,۹۵۳,۲۲۵	(۱,۳۹۹,۷۴۳)	۵۵۳,۴۸۲	۰	۶,۶۲۷		۱۰,۵۵۱,۶۸۰
درآمد ارائه خدمات:																					
دوده صنعتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه 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
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۸,۱۱۰	۶,۱۴۹,۱۹۶	۴۱,۰۱۲	۴۰,۴۵۹		۳۲,۸۳۰,۳۲۴	(۲۴,۰۹۳,۶۸۳)	۸,۷۳۶,۶۴۱	۸,۲۱۴	۸,۹۷۶		۹,۷۷۱,۶۰۰	(۷,۷۳۶,۵۱۲)	۲,۰۳۵,۰۸۸	۲۸,۷۸۶	۲۸,۰۲۴		۴۲,۲۲۸,۴۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۰,۱۰۳,۹۶۲	۱۶,۵۷۸,۷۱۴	۲۴,۴۹۹,۳۴۲	۲۸,۴۸۵,۵۶۴	۳۲,۸۳۰,۳۲۴	۹,۷۷۱,۶۰۰	۴۲,۲۲۸,۴۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۶۹۴,۹۶۳)	(۱۲,۶۴۴,۹۰۶)	(۱۶,۹۵۴,۰۷۸)	(۲۱,۷۶۶,۹۹۱)	(۲۴,۰۹۳,۶۸۳)	(۷,۷۳۶,۵۱۲)	(۳۴,۳۶۹,۴۸۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید براساس امکان ظرفیت فروش به نحوی برنامه ریزی شده است که همانند سال گذشته تولید و فروش بالاتر از ظرفیت اسمی انجام شود. همچنین شرکت متناسب با قیمت خرید مواد اولیه که عمدتاً از بورس انرژی خریداری می شود و براساس سایرهزینه ها و محاسبه بهای تمام شده محصولات و سود مجاز و سایر ملاحظات از جمله قیمت جهانی دوده و شرایط عرضه وتقاضا ، قیمت فروش دوده تعیین شده است .همچنین با تداوم سفارش گذاری مشتریان داخلی و هدف گذاری از این طریق در بازارهای داخلی و صادراتی ، تحقق مقداری فروش محصولات صورت پذیرفت.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درسال جاری خریدمواد اولیه از شرکت های پالایشگاهی و پتروشیمی و تامین کنندگان به طور مستقیم انجام شده است دراین خصوص شرکت متناسب با قیمت خرید مواد اولیه و سایر هزینه ها از جمله قیمت جهانی دوده و شرایط عرضه و تقاضا و براساس قیمت گذاری در بورس کالا فروش دوده را تعیین می کند.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۱,۱۴۶,۰۹۴	۶,۹۲۲,۷۰۳	۳۰,۹۰۴,۴۰۷
دستمزدمستقیم تولید	۳۱۲,۲۰۸	۹۰,۶۶۲	۳۴۹,۲۲۲
سربارتولید	۳,۵۰۷,۲۷۸	۱,۳۰۳,۷۰۴	۳,۶۳۷,۸۴۸
جمع	۲۴,۹۶۵,۵۸۰	۸,۳۱۷,۰۶۹	۳۴,۸۹۱,۴۷۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲۴,۹۶۵,۵۸۰	۸,۳۱۷,۰۶۹	۳۴,۸۹۱,۴۷۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۸۵,۴۲۴)	۳۸,۱۵۵	۴۲۰,۰۰۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۴,۸۸۰,۱۵۶	۸,۳۵۵,۲۲۴	۳۵,۳۱۱,۴۷۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۶۸۸,۴۷۵	۲,۴۷۴,۹۴۸	۳,۰۹۳,۶۶۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲,۴۷۴,۹۴۸)	(۳,۰۹۳,۶۶۰)	(۴,۰۳۵,۶۴۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۴,۰۹۳,۶۸۳	۷,۷۳۶,۵۱۲	۳۴,۳۶۹,۴۸۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۴,۰۹۳,۶۸۳	۷,۷۳۶,۵۱۲	۳۴,۳۶۹,۴۸۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱. از جمله مهمترین عامل تاثیر گذار در بهای تمام شده نرخ مواد اولیه می باشد. ۲. افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت لوازم یدکی و مصرفی افزایش حقوق و دستمزد و انرژی و حمل مواد اولیه و تورم نیز در افزایش بهای تمام شده محصولات تاثیرگذار می باشد.
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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	تن	۴,۴۳۴	۵۵۸,۱۷۵,۰۱۱	۲,۴۷۴,۹۴۸	۸,۲۱۴	۱,۰۱۷,۱۹۳,۰۸۵	۸,۳۵۵,۲۲۴	۰	۰	۰	۸,۹۷۶	۸۶۱,۹۱۰,۸۷۳	۷,۷۳۶,۵۱۲	۳,۶۷۲	۸۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۳,۶۶۰
جمع کل				۲,۴۷۴,۹۴۸			۸,۳۵۵,۲۲۴			۰			۷,۷۳۶,۵۱۲			۳,۰۹۳,۶۶۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه 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	تن	۳,۶۷۲	۸۴۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۰۹۳,۶۶۰	۲۸,۷۸۶	۱,۲۲۶,۶۸۹,۲۵۹	۳۵,۳۱۱,۴۷۷	۰	۰	۰	۲۸,۰۲۴	۱,۲۲۶,۴۳۰,۴۸۸	۳۴,۳۶۹,۴۸۸	۴,۴۳۴	۹۱۰,۱۵۹,۹۰۱	۴,۰۳۵,۶۴۹

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه 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
جمع کل		۳,۰۹۳,۶۶۰		۳۵,۳۱۱,۴۷۷			۰			۳۴,۳۶۹,۴۸۸			۴,۰۳۵,۶۴۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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 داخلی:													
فورفورال اکستراکت و CFO	تن	۷۵	۴۶۹,۱۲۰,۰۰۰	۳۵,۱۸۴	۱۳,۸۷۵	۴۷۲,۹۵۴,۰۱۸	۶,۵۶۲,۲۳۷	۱۳,۰۵۸	۴۷۵,۳۶۲,۷۶۶	۶,۲۰۷,۲۸۷	۸۹۲	۴۳۷,۳۶۹,۹۵۵	۳۹۰,۱۳۴
قطران	تن	۲۲۳	۴۲۷,۵۵۱,۵۷۰	۹۵,۳۴۴	۱,۱۵۹	۴۳۰,۳۳۱,۳۲۰	۴۹۸,۷۵۴	۱,۳۸۲	۴۲۹,۸۸۲,۷۷۹	۵۹۴,۰۹۸	۰	۰	۰
سایر مواد	-	۷۱,۹۱۱	۵۹۷,۵۳۰	۴۲,۹۶۹	۴۲۶,۰۸۴	۶۰۰,۷۲۰	۲۵۵,۹۵۷	۲۰۲,۱۹۷	۵۹۹,۹۹۹	۱۲۱,۳۱۸	۲۹۵,۷۹۸	۶۰۰,۴۳۷	۱۷۷,۶۰۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۷۳,۴۹۷			۷,۳۱۶,۹۴۸			۶,۹۲۲,۷۰۳			۵۶۷,۷۴۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۷۳,۴۹۷			۷,۳۱۶,۹۴۸			۶,۹۲۲,۷۰۳			۵۶۷,۷۴۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
فورفورال اکستراکت و CFO	تن	۸۹۲	۴۳۷,۳۶۹,۹۵۵	۳۹۰,۱۳۴	۵۵,۹۲۲	۵۶۵,۲۹۲,۴۹۷	۳۱,۶۱۲,۲۸۷	۵۳,۸۶۷	۵۶۲,۹۴۹,۶۹۱	۳۰,۳۲۴,۴۱۱	۲,۹۴۷	۵۶۹,۳۹۵,۹۹۶	۱,۶۷۸,۰۱۰
قطران	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر مواد	-	۲۹۵,۷۹۸	۶۰۰,۴۳۷	۱۷۷,۶۰۸	۷۹۹,۳۱۲	۶۰۱,۲۲۶	۴۸۰,۵۶۷	۸۵۱,۹۰۶	۶۰۱,۱۲۷	۵۱۲,۱۰۴	۲۴۳,۲۰۴	۶۰۰,۶۱۱	۱۴۶,۰۷۱
جمع مواد اولیه داخلی				۵۶۷,۷۴۲			۳۲,۰۹۲,۸۵۴			۳۰,۸۳۶,۵۱۵			۱,۸۲۴,۰۸۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد 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
جمع کل				۵۶۷,۷۴۲			۳۲,۰۹۲,۸۵۴			۳۰,۸۳۶,۵۱۵			۱,۸۲۴,۰۸۱

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش نرخ ارز ، نوسانات نرخ جهانی نفت ، افزایش قیمت لوازم یدکی و مصرفی افزایش حقوق و دستمزد و انرژی و حمل مواد اولیه و تورم در افزایش نرخ خرید مواد اولیه تاثیرگذار می باشد.
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۹۳۹,۰۹۲	۶۵۸,۳۶۴	۱,۶۹۹,۶۳۳	۴۲۹,۹۷۵	۱۴۷,۸۲۲	۲۷۷,۱۷۹
هزینه استهلاک	۱۶۰,۲۸۸	۱۳۰,۸۴۵	۳۳۷,۷۹۱	۱۸,۵۸۹	۴,۴۷۲	۸,۳۸۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۷۶,۳۵۸	۱۹۷,۸۲۷	۵۱۱,۵۰۸	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۰,۲۱۳	۷,۲۶۳	۱۸,۷۵۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۴,۹۳۵	۴۲۱	۷۸۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۱۷۵,۰۸۲	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۳۳۵,۹۴۰	۳۳۲,۳۲۶	۷۲۳,۱۴۰
سایر هزینه ها	۳۳۵,۲۵۲	۵۳,۱۵۱	۲۵۳,۷۲۳	۱۵۳,۵۲۸	۲۶,۰۱۳	۷۸,۷۷۸
هزینه آلایندگي	۰	۰	۰	۱۶۴,۱۵۲	۴۸,۸۶۴	۹۱,۶۲۴
کمک هاي غير نقدي	۰	۱۰۰,۷۶۲	۲۶۰,۱۲۸	۵۸,۶۷۲	۱۲,۱۲۴	۲۲,۷۳۴

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه صادرات	۰	۰	۰	۴۸,۷۶۵	۱۵,۳۵۶	۲۸,۷۹۴
تعميرات و نگهداري	۷۸,۵۲۶	۷۹,۱۹۳	۳۵۹,۳۴۱	۱۵,۵۶۹	۱,۰۷۰	۲,۰۰۶
اياب و ذهاب و رستوران	۲۰۵,۲۶۵	۷۱,۱۸۶	۱۸۳,۷۷۴	۳,۸۳۶	۱,۸۸۰	۳,۵۲۵
هزينه بيمه	۲۴,۵۳۳	۵,۱۱۳	۱۳,۲۰۰	۰	۰	۰
حق المشاوره و خريد خدمات	۱۷,۷۵۱	۰	۰	۴۸,۸۹۳	۱۲,۶۹۸	۲۳,۸۱۰
حق عضويت	۰	۰	۰	۴۷,۳۴۹	۰	۰
هزينه كارمزدهاي بورسي و بانكي	۰	۰	۰	۰	۳۴,۴۴۹	۱۲۰,۸۴۷
جمع	۳,۵۰۷,۲۷۸	۱,۳۰۳,۷۰۴	۳,۶۳۷,۸۴۸	۱,۵۳۵,۲۸۵	۵۳۷,۴۹۵	۱,۳۸۱,۶۱۱

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در ابتدای سال افزایش هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی بر اساس قوانین و دستورالعمل های ابلاغی به شرکت برآورد شده است . لذا تا پایان سال همین روند ادامه دارد ولی در بخش های هزینه های عمومی پیش بینی روند افزایش قیمت برابر تورم جاری کشور خواهد بود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۸	۱۰۸	۱۰۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۵۰	۱۵۰	۱۵۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۷۴,۷۳۱	۱,۱۳۶,۴۹۴	۱,۵۶۲,۳۷۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۱,۲۴۸	۳,۳۴۵,۹۹۷	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۹۵۰,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۷۸۶,۱۷۰	۸,۶۲۳	۶,۷۷۹	۶۷۹,۲۷۷	۱۵,۵۴۳	۱۰,۵۵۸	۱,۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۵,۲۰۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۰۵۳,۰۴۲	۳,۶۷۹,۹۳۰	۳,۸۷۵,۱۲۱	۱,۴۸۰,۹۴۴	۱,۳۱۸,۹۰۵	۱,۹۵۳,۲۲۵	۱,۸۴۴,۳۰۴	۵,۵۲۰,۴۸۴	۱۰,۱۸۱,۴۵۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۸۳,۰۰۹	۵۱۳	۸۱۲	۱,۸۳۵,۳۹۰	۵۱۳	۹۴۲	۲,۳۵۰,۰۰۰	۵۱۳	۱,۲۰۶
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۷۴,۳۳۱	۶۴۰,۵۹۲	۲۳۹,۷۹۳	۴۳۵,۶۳۸	۱۳۵,۹۲۲	۵۹,۲۱۳	۶۷۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۲,۰۰۰

«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
طرح احداث کارخانه تولید دوده صنعتي ایران	۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	دلار	۱,۲۰۲,۳۳۷	۳۳,۷۹۷,۶۶۳	۰	۰	۰	۰	۱۰	۱۰	۲۵	۱۴۰۸/۰۶/۰۱	۱- افزایش حضور شرکت در بازار داخلی و افزایش سهم بازار ۲-افزایش صادرات ۳- کاهش ضریب مصرف مواد و انرژی ۴-بهبود مستمر کیفیت و تنوع بخشی محصولات	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

۱- تامین مالی متناسب نوع فعالیت های پروژه و برنامه زمان بندی ارائه شده ۲- مولد سازی دارایی های سازمان و استفاده حداکثری از ظرفیت های درون سازمانی ۳- استفاده حداکثری از ظرفیت ذینفعان پروژه جهت مشارکت در برطرف نمودن نیازهای پروژه .

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
صنایع لاستیکي سهند	۵۳	۲۴۱,۱۵۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۳۱۰,۸۲۷	۵۳	۲۴۱,۱۵۸	۰	۰	۰	۵۳	۲۴۱,۱۵۸	۰	۰	۱,۲۵۶,۶۱۷
دوده صنعتي پارس	۴۳	۵۲۵,۳۶۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۰۸۰,۳۸۴	۴۳	۵۲۵,۳۶۶	۰	۰	۰	۴۳	۵۲۵,۳۶۶	۰	۰	۲,۰۳۵,۰۹۳
سرمایه گذاري توسعه صنعت شیمیایي	۹۹	۱۶۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۹۹	۱۶۸	۰	۰	۰	۹۹	۱۶۸	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمايه گذاري در شركت هاي فرعي	۳,۳۹۱,۲۱۱	۰	۳,۵۶۱,۷۱۰
برگشت هزينه عوارض آلايندگي	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش پالت و جامبو	۱۱۴,۶۲۴	۵۰,۹۵۰	۱۰۸,۵۵۵
سود ناشي از تسعير ارز	۱,۱۹۲,۶۵۶	۴۲۳,۵۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۴,۶۹۸,۴۹۱	۴۷۴,۴۸۱	۴,۶۷۰,۲۶۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۷۸۶,۴۸۶	۴,۸۷۱,۲۸۹		۰	۰	۴,۸۷۱,۲۸۹	۰	۳۱۵,۷۶۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۷۸۶,۴۸۶	۴,۸۷۱,۲۸۹			۰	۴,۸۷۱,۲۸۹	۰	۳۱۵,۷۶۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۱۵,۷۶۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره تسهیلات ارزی و ریالی در ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۸۷۱,۲۸۹	۴,۶۶۸,۱۳۳		۰	۰	۴,۶۶۸,۱۳۳	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۸۷۱,۲۸۹	۴,۶۶۸,۱۳۳			۰	۴,۶۶۸,۱۳۳	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۶۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

۱-استفاده حداکثری از تسهیلات بانکی. ۲-فروش نقدی (پیش دریافت) از محل فروش صادرات. ۳-در صورت امکان خرید اعتباری مواد اولیه. ۴-استفاده از اعتبارات اسنادی LC

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

شرکت در نظر دارد که جهت کاهش هزینه های مالی تا حدامکان از وام های با نرخ سود پایین استفاده نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود و زیان تسعیر	۲۶,۱۸۵	۱۰,۷۲۴	۱۰,۷۲۴
درآمد اجاره	۱۲,۸۵۵	۰	۰
حسابرسي بيمه	(۴۸,۵۵۷)	۰	۰
جريمه دريافتي از مشتريان	۹۴۴	۰	۰
ساير	(۸۲,۲۹۵)	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمايه گذاري	۲۲,۶۷۶	۵۱	۰
هزينه مستمري بازنشستگان پيش از موعد	(۸۳۳,۴۰۴)	(۱۲۹,۳۵۸)	(۸۷۰,۷۲۶)
پاداش مجمع	۱,۶۰۰	۰	۰
درآمدها و هزينه هاي غير عملياتي	۷۷,۰۵۰	۳,۱۵۰	۸۶۸,۱۶۶
جمع	(۸۲۲,۹۴۶)	(۱۱۵,۴۳۳)	۸,۱۶۴

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
۱۱,۷۵۶,۶۵۸	۳,۸۱۰,۲۵۰	۹,۵۲۵,۶۲۴	۰	۴۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	از جمله اولویت برنامه های شرکت درسال ۱۴۰۵ تولید بالاتر از ظرفیت اسمی تامین نیاز داخلی و صادرات محصولات مازاد بر نیاز داخلی- پیگیری اجرای پروژه انتقال کارخانه و توسعه کیفی محصولات مطابق درخواست مشتری برای جذب مشتریان جدید.

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات در گزارش تفسیری پیوست افشا 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.»