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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۱,۶۹۷,۹۳۹	۲۱,۵۴۹,۲۹۰	۲۸,۴۸۵,۵۶۴	۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶,۰۵۶,۸۷۷)	(۱۶,۰۵۳,۳۳۰)	(۲۱,۷۶۶,۹۹۱)	۰
سود(زیان) ناخالص	۵,۶۴۱,۰۶۲	۵,۴۹۶,۰۶۰	۶,۷۱۸,۵۷۳	۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۳۸,۴۰۹)	(۱,۰۶۵,۰۷۲)	(۱,۵۲۷,۳۶۵)	(۳۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۱۱۹,۱۹۶	۵۴۸,۶۵۶	۵۶۶,۳۰۳	۱۰۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵,۳۲۱,۸۴۹	۴,۹۷۹,۶۴۴	۵,۷۵۷,۵۱۱	۷
هزینه های مالی	(۲۷۲,۲۶۳)	(۷۱,۲۵۷)	(۱۰۷,۹۸۴)	(۲۸۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۳۲,۴۰۹	۱۲۲,۸۳۳	۲,۸۸۶,۵۴۸	۴۹۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۷۸۱,۹۹۶	۵,۰۳۱,۲۲۰	۸,۵۳۶,۰۷۵	۱۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۷۰,۶۰۷)	(۲۰۵,۶۴۹)	(۷۸۴,۰۹۷)	(۱۷۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۲۱۱,۳۸۹	۴,۸۲۵,۵۷۱	۷,۷۵۱,۹۷۸	۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۲۱۱,۳۸۹	۴,۸۲۵,۵۷۱	۷,۷۵۱,۹۷۸	۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۴۰	۵۱۳	۱,۲۱۱	۶۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۱)	(۱۴)	۲۰	۲۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۲۹	۴۹۹	۱,۲۳۱	۶۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۲۹	۴۹۹	۱,۲۳۱	۶۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۱۶	۷۵۶	۱,۲۱۴	۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۶,۳۸۵,۱۲۸	۶,۳۸۵,۱۲۸	۶,۳۸۵,۱۲۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۲۱۱,۲۸۹	۴,۸۲۵,۵۷۱	۷,۷۵۱,۹۷۸	۸
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	۵,۲۱۱,۲۸۹	۴,۸۲۵,۵۷۱	۷,۷۵۱,۹۷۸	۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸,۴۰۶,۴۷۴	۸,۲۸۲,۱۱۹	۸,۰۰۲,۸۷۰	۲
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۸۸,۹۵۶	۸۸,۲۹۶	۲۲,۲۴۷	۱
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۶۷,۰۵۱	۸۶۷,۰۵۱	۸۶۹,۴۵۹	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۹,۳۶۲,۴۸۱	۹,۲۳۷,۵۶۶	۸,۸۹۴,۵۷۶	۱
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۲۷,۰۴۵	۵۰۵,۶۰۳	۱,۸۳۰,۰۲۱	۲۴
موجودی مواد و کالا	۴,۶۲۱,۳۹۱	۴,۱۹۷,۶۶۱	۳,۵۳۰,۵۰۴	۱۰
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۸,۵۶۳,۴۸۸	۱۳,۷۱۴,۸۹۴	۸,۶۳۹,۶۸۱	۳۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۰۲,۹۸۹	۳۰۲,۹۷۰	۲,۹۷۲	(۳۳)
موجودی نقد	۴,۰۴۱,۴۶۷	۷۹۶,۳۹۶	۸۵۱,۸۳۷	۴۰۷
	۳۸,۰۵۶,۳۸۰	۱۹,۵۱۷,۵۲۴	۱۳,۸۵۵,۰۱۵	۴۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۸,۰۵۶,۳۸۰	۱۹,۵۱۷,۵۲۴	۱۳,۸۵۵,۰۱۵	۴۴
جمع دارایی‌ها	۳۷,۴۱۸,۸۶۱	۲۸,۷۵۵,۰۹۰	۲۲,۷۴۹,۵۹۱	۳۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶,۳۸۵,۱۲۸	۶,۳۸۵,۱۲۸	۶,۳۸۵,۱۲۸	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۲۸۲,۷۵۷	۱۹۲,۷۴۵	۱۱۹,۵۴۸	۴۷
اندوخته قانونی	۶۳۸,۵۱۳	۶۳۸,۵۱۳	۶۳۸,۵۱۳	۰
سایر اندوخته‌ها	۲۱۸	۲۱۸	۲۱۸	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۷,۴۴۲,۴۲۳	۱۱,۰۳۰,۲۱۴	۹,۳۳۳,۶۰۵	(۳۳)
سهام خزانه	(۶۳۲,۸۰۰)	(۵۳۶,۶۰۸)	(۳۰۲,۰۵۷)	(۱۸)
جمع حقوق مالکانه	۱۴,۱۱۶,۲۳۹	۱۷,۷۱۰,۲۱۰	۱۶,۱۷۴,۹۵۵	(۲۰)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۲,۸۳۴,۰۰۲	۲,۵۷۷,۶۸۸	۲,۴۷۱,۸۵۸	۱۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۱۰,۶۱۷	۱۷۱,۳۲۹	۱۱۷,۶۴۸	۳۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۰۴۴,۶۱۹	۲,۷۴۹,۰۱۷	۲,۵۸۹,۵۰۶	۱۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۸,۶۷۳,۹۹۳	۳,۹۲۱,۹۲۲	۱,۵۷۳,۹۱۳	۱۲۱
مالیات پرداختنی	۱,۰۳۶,۴۸۵	۱,۲۴۵,۸۴۶	۱,۱۰۲,۲۹۲	(۱۷)
سود سهام پرداختنی	۵,۰۵۷,۹۶۹	۲,۸۲۲,۰۲۹	۴۳۱,۶۳۰	۷۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۵,۴۲۴,۸۸۷	۲۴۹,۵۸۶	۶۷۸,۵۵۴	۲,۰۷۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۴,۶۶۹	۵۶,۴۸۰	۱۹۸,۷۴۱	۱۴
	۲۰,۲۵۸,۰۰۳	۸,۲۹۵,۸۶۳	۳,۹۸۵,۱۳۰	۱۴۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۰,۲۵۸,۰۰۳	۸,۲۹۵,۸۶۳	۳,۹۸۵,۱۳۰	۱۴۴
جمع بدهي‌ها	۲۳,۳۰۲,۶۲۲	۱۱,۰۴۴,۸۸۰	۶,۵۷۴,۶۳۶	۱۱۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۷,۴۱۸,۸۶۱	۲۸,۷۵۵,۰۹۰	۲۲,۷۴۹,۵۹۱	۳۰

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶,۳۸۵,۱۲۸	۰	۰	۱۱۹,۵۴۸	۶۳۸,۵۱۳	۲۱۸	۰	۰	۹,۳۳۳,۶۰۵	(۳۰۲,۰۵۷)	۱۶,۱۷۴,۹۵۵
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶,۳۸۵,۱۲۸	۰	۰	۱۱۹,۵۴۸	۶۳۸,۵۱۳	۲۱۸	۰	۰	۹,۳۳۳,۶۰۵	(۳۰۲,۰۵۷)	۱۶,۱۷۴,۹۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۷,۷۵۱,۹۷۸		۷,۷۵۱,۹۷۸
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(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۵۱,۹۷۸	۰	۷,۷۵۱,۹۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۷۵۱,۹۷۸	۰	۷,۷۵۱,۹۷۸
سود سهام مصوب									(۶,۱۲۹,۷۲۳)		(۶,۱۲۹,۷۲۳)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۱۹,۶۶۱)	(۳۱۹,۶۶۱)
فروش سهام خزانه			۰	۷۳,۱۹۷						۸۵,۱۱۰	۱۵۸,۳۰۷
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۷۴,۳۵۴		۷۴,۳۵۴
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۳۸۵,۱۲۸	۰	۰	۱۹۲,۷۴۵	۶۳۸,۵۱۳	۲۱۸	۰	۰	۱۱,۰۳۰,۲۱۴	(۵۳۶,۶۰۸)	۱۷,۷۱۰,۲۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۵,۲۱۱,۳۸۹		۵,۲۱۱,۳۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۲۱۱,۳۸۹	۰	۵,۲۱۱,۳۸۹

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 سهام مصوب									(۸,۹۳۹,۱۷۹)		(۸,۹۳۹,۱۷۹)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۳۴۰,۵۴۳)	(۳۴۰,۵۴۳)
فروش سهام خزانه				۹۰,۰۱۲						۳۴۴,۳۵۱	۳۳۴,۳۶۳
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۱۳۹,۹۹۹		۱۳۹,۹۹۹
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶,۳۸۵,۱۲۸	۰	۰	۲۸۲,۷۵۷	۶۳۸,۵۱۳	۲۱۸	۰	۰	۷,۴۴۲,۴۳۳	(۶۳۲,۸۰۰)	۱۴,۱۱۶,۲۳۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴,۸۰۰,۳۹۶	۴,۹۴۹,۹۱۲	۴,۱۵۶,۱۳۹	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۷۹,۹۶۸)	(۴۵۳,۶۸۱)	(۶۴۰,۵۴۳)	(۷۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۰۲۰,۴۲۸	۴,۴۹۶,۲۳۱	۳,۵۱۵,۵۹۶	(۱۱)
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	(۲۵۸,۶۲۸)	(۲۹۲,۵۴۹)	(۷۲۲,۰۲۲)	(۲۳)
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	(۲۵,۵۸۷)	(۱۷,۱۳۹)	(۴۱,۵۲۰)	(۴۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲,۴۰۸	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 كوتاه‌مدت	۹۹,۹۸۱	۲,۶۸۹,۵۲۶	۰	(۹۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	(۲,۵۹۴,۱۱۱)	(۲۹۹,۹۹۸)	--
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	۷۳۶,۲۸۰	۷۳۶,۲۸۰	۱,۵۷۹,۵۰۲	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴	۶	۱۱۴,۰۱۴	(۳۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۵۲,۰۴۰	۵۲۲,۰۱۳	۶۲۲,۳۷۴	(۱۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۴۷۲,۴۶۸	۵,۰۱۸,۲۴۴	۴,۱۳۷,۹۷۰	(۱۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۱۷,۰۴۶)	۰	(۱۳,۸۰۹)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۷,۱۶۹,۴۳۴	۱,۱۵۴,۱۶۵	۸۹۵,۱۷۵	۵۲۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۱۹۷,۵۲۵)	(۱,۱۶۵,۷۱۷)	(۱,۶۰۹,۹۱۹)	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۲۱,۲۷۵)	(۷۵,۰۰۴)	(۱۱۰,۳۶۱)	(۶۲)
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	۰	۰	۰	۰
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	(۷,۰۸۱,۵۱۲)	(۳,۲۱۹,۲۵۶)	(۳,۳۶۴,۹۷۰)	(۱۲۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۲۴۷,۹۲۴)	(۳,۳۰۵,۸۱۲)	(۴,۲۰۳,۸۸۴)	۶۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳,۲۲۴,۵۴۴	۱,۷۱۲,۴۳۲	(۶۵,۹۱۴)	۸۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۹۶,۳۹۶	۸۵۱,۸۳۷	۸۵۱,۸۳۷	(۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۰,۵۲۷	۵,۴۳۵	۱۰,۴۷۳	۲۷۸
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴,۰۴۱,۴۶۷	۲,۵۶۹,۷۰۴	۷۹۶,۳۹۶	۵۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
دوده صنعتي	تن	۳۶,۰۰۰	هیئت مدیره	۳۱,۵۵۶	۱۸,۷۲۸,۰۰۳	۴۸,۸۱۱	۴۰,۵۱۸	۶۱۳,۰۹۳,۹۸۳	۲۴,۸۴۱,۳۴۲	۱۸,۵۱۸,۳۵۰	۶,۳۲۲,۹۹۲	۳۱,۱۸۹	۲۵,۰۶۱	۷۸۰,۲۵۶,۶۱۴	۱۹,۵۵۴,۰۱۱	۱۴,۳۹۹,۸۹۵	۵,۱۵۴,۱۱۶	۱۲,۰۰۰	۱۰,۱۵۰	۸۴۰,۰۵۱,۷۲۴	۸,۵۲۶,۵۲۵	۴۲,۰۰۰	۳۳,۵۰۰	۱,۱۱۹,۲۳۱,۶۱۲	۳۷,۴۹۴,۲۵۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
دوده ضایعاتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	۴۸۸,۴۰۹,۰۹۱	۱۰,۷۴۵	(۱۰,۷۴۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۱,۵۵۶	۱۸,۷۲۸,۰۰۳	۴۸,۸۱۱	۴۰,۵۱۸		۲۴,۸۴۱,۳۴۲	۱۸,۵۱۸,۲۵۰	۶,۳۲۲,۹۹۲	۳۱,۱۸۹	۲۵,۰۸۳		۱۹,۵۶۴,۷۵۶	۱۴,۴۱۰,۶۴۰	۵,۱۵۴,۱۱۶	۱۲,۰۰۰	۱۰,۱۵۰		۸,۵۲۶,۵۲۵	۴۲,۰۰۰	۳۳,۵۰۰		۳۷,۴۹۴,۲۵۹
فروش صادراتی:																									
دوده صنعتي	تن	۰	هیئت مدیره	۵,۷۱۴	۲,۸۲۱,۳۸۷	۰	۷,۱۰۸	۵۱۲,۶۹۳,۰۲۲	۳,۶۴۴,۲۲۲	(۳,۲۴۸,۶۴۱)	۳۹۵,۵۸۱	۰	۲,۸۵۵	۷۴۵,۱۵۲,۷۱۵	۲,۱۲۷,۴۱۱	(۱,۶۴۰,۴۶۵)	۴۸۶,۹۴۶	۰	۳,۸۵۰	۶۰۷,۲۶۳,۶۳۶	۲,۳۳۷,۹۶۵	۰	۸,۵۰۰	۹۵۳,۱۳۴,۳۵۳	۸,۰۹۳,۱۴۲
دوده ضایعاتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	۲۶۲,۳۶۳,۶۳۶	۵,۷۷۲	(۵,۷۷۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۵,۷۱۴	۲,۸۲۱,۳۸۷	۰	۷,۱۰۸		۳,۶۴۴,۲۲۲	۳,۲۴۸,۶۴۱)	۳۹۵,۵۸۱	۰	۲,۸۷۷		۲,۱۳۳,۱۸۳	۱,۶۴۶,۲۳۷)	۴۸۶,۹۴۶	۰	۳,۸۵۰		۲,۳۳۷,۹۶۵	۰	۸,۵۰۰		۸,۰۹۳,۱۴۲
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	۰	۰	۰	۰
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	۰
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۳۷,۲۷۰	۲۱,۵۴۹,۳۹۰	۴۸,۸۱۱	۴۷,۶۲۶		۲۸,۴۸۵,۵۶۴	۲۱,۷۶۶,۹۹۱)	۶,۷۱۸,۵۷۳	۳۱,۱۸۹	۲۷,۹۶۰		۲۱,۶۹۷,۹۳۹	۱۶,۰۵۶,۸۷۷)	۵,۶۴۱,۰۶۲	۱۲,۰۰۰	۱۴,۰۰۰		۱۰,۸۶۴,۴۹۰	۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰		۴۵,۵۸۷,۴۰۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۹۶۵,۴۳۵	۱۰,۱۰۳,۹۶۲	۱۶,۵۷۸,۷۱۴	۲۴,۴۹۹,۳۴۲	۲۸,۴۸۵,۵۶۴	۲۱,۶۹۷,۹۳۹	۱۰,۸۶۴,۴۹۰	۴۵,۵۸۷,۴۰۱
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۴۵۰,۸۰۰)	(۷,۶۹۴,۹۶۳)	(۱۲,۶۴۴,۹۰۶)	(۱۶,۹۵۴,۰۷۸)	(۲۱,۷۶۶,۹۹۱)	(۱۶,۰۵۶,۸۷۷)	(۷,۸۷۱,۵۹۶)	(۳۴,۰۵۷,۶۱۴)

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 هاو 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 توجه به گشایش نسبی در شرایط حاکم بر خرید شرکتهای مصرف کننده و حجم سفارشات قبلی آنها و 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.

نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	درسال آتی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۹,۸۳۰,۲۴۹	۱۵,۷۵۷,۴۷۰	۷,۰۵۶,۰۰۰	۳۱,۶۰۲,۶۶۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۷۶,۵۳۹	۲۳۶,۰۵۷	۸۶,۵۵۴	۴۵۱,۶۵۵
سربارتولید	۲,۵۲۹,۶۲۳	۲,۴۸۷,۷۷۰	۹۷۱,۴۸۴	۴,۶۷۰,۱۶۱
جمع	۲۳,۶۳۶,۴۱۱	۱۸,۴۸۱,۲۹۷	۸,۱۱۴,۰۲۸	۳۶,۷۲۴,۴۷۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۳,۶۳۶,۴۱۱	۱۸,۴۸۱,۲۹۷	۸,۱۱۴,۰۲۸	۳۶,۷۲۴,۴۷۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۸,۷۱۸)	(۸۶۴,۷۱۵)	(۱,۲۳۹,۲۹۳)	(۹۵۱,۱۸۶)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۳,۵۸۷,۶۹۳	۱۷,۶۱۶,۵۸۲	۶,۸۷۴,۷۴۵	۳۵,۷۷۳,۲۹۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۶۷,۷۷۳	۱,۶۸۸,۴۷۵	۳,۲۴۸,۱۸۰	۲,۲۵۱,۳۲۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۶۸۸,۴۷۵)	(۳,۲۴۸,۱۸۰)	(۲,۲۵۱,۳۲۹)	(۳,۹۶۷,۰۰۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۱,۷۶۶,۹۹۱	۱۶,۰۵۶,۸۷۷	۷,۸۷۱,۵۹۶	۳۴,۰۵۷,۶۱۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۱,۷۶۶,۹۹۱	۱۶,۰۵۶,۸۷۷	۷,۸۷۱,۵۹۶	۳۴,۰۵۷,۶۱۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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. لذا باتوجه به پیش بینی قیمت نفت و فرآورده های نفتی در محدوده قیمت دی ماه پیش بینی می شود همین روند قیمتی تا پایان سال جاری وجود داشته باشد.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
دوده صنعتي	تن	۳,۸۸۱	۴۳۵,۰۶۱,۸۴۰	۱,۶۸۸,۴۷۵	۳۱,۱۸۹	۵۶۴,۸۳۳,۱۷۸	۱۷,۶۱۶,۵۸۲	۰	۰	۰	۳۷,۹۶۰	۵۷۴,۲۸۰,۲۹۳	۱۶,۰۵۶,۸۷۷	۷,۱۱۰	۴۵۶,۸۴۶,۶۹۵	۳,۲۴۸,۱۸۰
جمع کل				۱,۶۸۸,۴۷۵			۱۷,۶۱۶,۵۸۲			۰			۱۶,۰۵۶,۸۷۷			۳,۲۴۸,۱۸۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
دوده صنعتي	تن	۷,۱۱۰	۴۵۶,۸۴۶,۶۹۵	۳,۲۴۸,۱۸۰	۱۲,۰۰۰	۵۷۲,۸۹۵,۴۱۷	۶,۸۷۴,۷۴۵	۰	۰	۰	۱۴,۰۰۰	۵۶۲,۲۵۶,۸۵۷	۷,۸۷۱,۵۹۶	۵,۱۱۰	۴۴۰,۵۷۳,۱۹۰	۲,۲۵۱,۳۲۹
جمع کل				۳,۲۴۸,۱۸۰			۶,۸۷۴,۷۴۵			۰			۷,۸۷۱,۵۹۶			۲,۲۵۱,۳۲۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
دوده صنعتي	تن	۵,۱۱۰	۴۴۰,۵۷۳,۱۹۰	۲,۲۵۱,۳۲۹	۴۲,۰۰۰	۸۵۱,۷۴۵,۰۰۰	۳۵,۷۷۳,۲۹۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰	۸۱۰,۸۹۵,۵۷۱	۳۴,۰۵۷,۶۱۴	۵,۱۱۰	۷۷۶,۳۲۱,۹۱۸	۳,۹۶۷,۰۰۵
جمع کل				۲,۲۵۱,۳۲۹			۳۵,۷۷۳,۲۹۰			۰			۳۴,۰۵۷,۶۱۴			۳,۹۶۷,۰۰۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	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:													
فورفورال اکستراکت و CFO	تن	۶,۹۵۲	۳۰۲,۹۰۹,۰۹۱	۲,۱۰۵,۸۲۴	۳۴,۷۴۱	۲۷۶,۳۱۳,۴۰۵	۹,۵۹۹,۴۰۴	۴۱,۶۱۰	۲۸۰,۷۵۶,۸۸۵	۱۱,۶۸۲,۲۹۴	۸۳	۲۷۶,۳۱۲,۲۵۳	۲۲,۹۳۴
قطران	تن	۳۴۶	۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۱۲	۱۲,۲۹۲	۳۰۶,۹۸۳,۹۷۳	۳,۷۷۳,۴۴۷	۱۲,۶۳۸	۳۰۷,۳۹۵,۰۷۸	۳,۸۸۴,۸۵۹	۰	۰	۰
سایر مواد	-	۲۳۸,۵۰۱	۴۵۹,۹۷۳	۱۰۹,۷۰۴	۲۲۸,۵۷۲	۵۱۰,۹۳۷	۱۱۶,۷۸۶	۳۸۹,۵۰۰	۴۸۸,۶۱۹	۱۹۰,۳۱۷	۷۷,۵۷۳	۴۶۶,۳۰۹	۳۶,۱۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۲۶,۹۴۰			۱۳,۴۸۹,۶۳۷			۱۵,۷۵۷,۴۷۰			۵۹,۱۰۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۳۲۶,۹۴۰			۱۳,۴۸۹,۶۳۷			۱۵,۷۵۷,۴۷۰			۵۹,۱۰۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	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:													
فورفورال اکستراکت و CFO	تن	۸۳	۲۷۶,۳۱۲,۲۵۳	۲۲,۹۳۴	۲۷,۳۱۸	۳۱۷,۴۶۵,۰۴۱	۸,۶۷۲,۵۱۰	۲۲,۳۲۰	۳۱۳,۴۴۰,۸۶۰	۶,۹۹۶,۰۰۰	۵,۰۸۱	۳۳۴,۴۷۰,۳۸۰	۱,۶۹۹,۴۴۴
قطران	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر مواد	-	۷۷,۵۷۳	۴۶۶,۳۰۹	۳۶,۱۷۳	۱۱۹,۵۰۰	۵۰۲,۰۹۲	۶۰,۰۰۰	۱۲۰,۸۰۰	۴۹۶,۶۸۹	۶۰,۰۰۰	۷۶,۲۷۳	۴۷۴,۲۵۷	۳۶,۱۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۵۹,۱۰۷			۸,۷۳۲,۵۱۰			۷,۰۵۶,۰۰۰			۱,۷۳۵,۶۱۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۹,۱۰۷			۸,۷۳۲,۵۱۰			۷,۰۵۶,۰۰۰			۱,۷۳۵,۶۱۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	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:													
فورفورال اکستراکت و CFO	تن	۵,۰۸۱	۳۳۴,۴۷۰,۳۸۰	۱,۶۹۹,۴۴۴	۸۱,۲۰۰	۴۰۲,۶۰۴,۶۸۰	۳۲,۶۹۱,۵۰۰	۷۸,۹۶۰	۳۹۸,۵۸۹,۹۱۹	۳۱,۴۷۳,۶۶۰	۷,۳۲۱	۳۹۸,۶۱۸,۲۲۲	۲,۹۱۸,۲۸۴
قطران	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر مواد	-	۷۶,۲۷۳	۴۷۴,۲۵۷	۳۶,۱۷۳	۲۵۸,۰۰۰	۵۰۳,۸۷۶	۱۳۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۷۴,۲۷۳	۴۸۷,۰۲۸	۳۶,۱۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۳۵,۶۱۷			۳۲,۸۲۱,۵۰۰			۳۱,۶۰۲,۶۶۰			۲,۹۵۴,۴۵۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۷۳۵,۶۱۷			۳۲,۸۲۱,۵۰۰			۳۱,۶۰۲,۶۶۰			۲,۹۵۴,۴۵۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۶۴,۱۵۳	۱,۳۵۹,۷۶۳	۴۶۴,۲۹۹	۲,۴۲۳,۸۴۲	۲۸۰,۰۲۸	۳۳۴,۱۱۸	۱۲۲,۵۱۰	۵۹۳,۶۱۷
هزینه استهلاک	۱۴۶,۰۶۲	۱۱۷,۲۳۴	۴۵,۸۱۹	۲۳۰,۲۶۳	۱۲,۳۰۷	۱۲,۸۹۶	۴,۷۲۸	۲۲,۹۱۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۶۱,۸۹۰	۵۱۴,۸۱۹	۲۰۱,۰۳۹	۹۶۶,۴۴۴	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۲,۲۴۳	۴۲,۱۵۰	۱۶,۴۵۹	۷۹,۱۲۲	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳۷,۴۰۲	۱,۹۲۲	۷۰۵	۳,۴۱۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۵۴۲,۶۵۲	۶۹,۳۰۱	۸۲,۲۶۵	۲۰۴,۵۸۴	۳۰۹,۲۹۵	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	۴۱,۰۹۳	۱۸۱,۷۴۲	۶۶,۶۳۹	۳۲۲,۸۹۵
سایر هزینه ها	۲۵۲,۶۲۳	۲۱۹,۸۶۰	۹۷,۱۴۸	۴۶۷,۰۱۶	۱۵۲,۷۳۶	۶۴,۷۴۰	۳۳,۷۳۹	۱۱۵,۰۲۱
ایاب و ذهاب و رستوران	۰	۱۰۳,۴۰۵	۴۰,۳۸۰	۱۹۴,۱۱۷	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعميرات و نگهداري	۰	۶۱,۱۳۸	۲۳,۸۷۵	۱۱۴,۷۷۳	۰	۱,۲۴۹	۴۵۸	۲,۲۱۹
هزينه مستمري بازنشستگان	۰	۰	۰	۰	۶۹۴,۵۰۴	۶۲۵,۰۵۳	۲۰۸,۲۵۱	۱,۰۰۰,۰۸۴
هزينه آلايندگي	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۴۹۰	۲۹,۷۷۹	۱۹۲,۷۵۱
هزينه صادرات	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۲۷۸	۱۲,۵۶۹	۶۰,۹۰۰
هزينه كارمزدهاي بورسي و بانكي	۰	۰	۰	۰	۰	۴۹,۴۸۲	۱۸,۱۴۳	۸۷,۹۱۳
حق المشاوره و خريد خدمات	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۴۳۹	۸,۹۶۱	۴۳,۴۲۰
جمع	۲,۵۲۹,۶۲۳	۲,۴۸۷,۷۷۰	۹۷۱,۴۸۴	۴,۶۷۰,۱۶۱	۱,۵۲۷,۲۶۵	۱,۴۳۸,۴۰۹	۵۰۶,۵۸۲	۲,۴۴۵,۱۴۷

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در بخش های هزینه های عمومی پیش بینی روند افزایش قیمت برابر تورم جاری کشور خواهد بود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در بخش های هزینه های عمومی پیش بینی روند افزایش قیمت برابر تورم جاری کشور خواهد بود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۶	۹۹	۱۰۳	۱۰۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۶۳	۱۵۷	۱۶۰	۱۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
داراييهاى ارزى پايان دوره	دلار	۷۰۰,۲۷۷	۲۳۲,۷۷۱	۱۶۲,۰۰۴	۱,۲۰۸,۳۷۹	۱,۴۰۸,۵۶۶	۱,۷۰۲,۰۸۳	۱,۱۹۰,۰۰۰	۳۹۹,۳۱۳	۴۷۵,۱۸۲	۱,۱۹۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۹۵,۰۰۰
بدهى هاى ارزى پايان دوره	دلار	۶۴۷,۶۸۳	۱۳,۶۳۵	۸,۸۳۱	۴۵۱,۱۲۳	۵,۴۴۶	۲,۴۵۷	۱,۱۹۰,۰۰۰	۳,۷۸۷	۴,۵۰۷	۱,۱۹۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۴,۷۶۰
منابع ارزى طى دوره	دلار	۶۱۵,۲۶۵	۵,۹۲۳,۰۱۴	۳,۶۴۴,۲۲۲	۹۰۴,۴۳۵	۲,۳۵۸,۵۷۹	۲,۱۳۳,۱۸۲	۱,۱۹۰,۰۰۰	۱,۹۶۴,۶۷۶	۲,۳۳۷,۹۶۵	۱,۱۹۰,۰۰۰	۶,۸۰۰,۹۶۰	۸,۰۹۳,۱۴۲
داراييهاى ارزى پايان دوره	يورو	۷۶۴,۸۷۰	۵۱۳	۳۹۲	۱,۴۱۲,۹۸۴	۵۱۳	۷۲۵	۱,۳۸۰,۰۰۰	۵۱۳	۷۰۸	۱,۳۸۰,۰۰۰	۵۱۳	۷۰۸
داراييهاى ارزى پايان دوره	درهم	۱۹۰,۶۸۱	۱,۵۹۴,۳۹۳	۳۰۴,۰۲۱	۳۳۰,۱۱۵	۱,۳۲۱,۳۶۰	۴۳۶,۲۰۱	۳۲۵,۰۰۰	۵۷,۶۷۱	۱۸,۷۴۳	۳۲۵,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت 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 ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	دلار	۹۵۲,۱۸۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶	۱۰	۲۵	۵۰	۱۴۰۶/۰۶/۰۱	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	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
دوده صنعتي پارس	۴۳	۵۲۵,۳۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۴۶۸,۵۰۶	۴۳	۵۲۵,۳۶۶	۰	۰	۰	۴۳	۵۲۵,۳۶۶	۰	۰	۲,۵۴۶,۵۴۸	۴۳	۵۲۵,۳۶۶	۰	۰	۲,۲۳۱,۷۶۰
صنايع لاستيكي سهند	۵۳	۲۴۱,۱۵۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۱۸۷,۵۰۹	۵۳	۲۴۱,۱۵۸	۰	۰	۰	۵۳	۲۴۱,۱۵۸	۰	۰	۱,۰۲۳,۶۵۰	۵۳	۲۴۱,۱۵۸	۰	۰	۱,۴۱۶,۳۷۱
سرمايه گذاري توسعه صنعت شيميايي	۹۹	۹۹,۲۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۹۹	۹۹,۲۳۰	۰	۰	۰	۹۹	۹۹,۲۳۰	۰	۰	۰	۹۹	۹۹,۲۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز	۴۷۰,۷۱۱	۱,۰۴۰,۵۹۷	۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
سود حاصل از فروش پالت و جامبو	۹۵,۵۹۲	۷۸,۵۹۹	۰	۰
برگشت هزينه عوارض آلايندگي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۵۶۶,۳۰۳	۱,۱۱۹,۱۹۶	۲۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۴۹,۵۸۶	۵,۴۲۴,۸۸۷		۰	۰	۵,۴۲۴,۸۸۷	۰	۲۷۲,۲۶۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۴۹,۵۸۶	۵,۴۲۴,۸۸۷			۰	۵,۴۲۴,۸۸۷	۰	۲۷۲,۲۶۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۷۲,۲۶۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۴۲۴,۸۸۷	۲,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۴۲۴,۸۸۷	۲,۵۰۰,۰۰۰			۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰			۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۸۰۰,۰۰۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۰۰,۰۰۰	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد سرمایه گذاري ها	۲,۶۵۶,۰۱۵	۰	۳,۵۷۰,۱۹۹	۳,۶۴۸,۱۳۱
جمع	۲,۶۵۶,۰۱۵	۰	۳,۵۷۰,۱۹۹	۳,۶۴۸,۱۳۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود و زیان تسعیر	۱۰,۴۷۳	۲۰,۵۲۷	۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
بخشودگي جرائم	۰	۰	۰	۰
ضایعات و رفع تعهد ها	۰	۰	۰	۰
جریمه دریافتي از مشتریان	۹۳,۳۱۲	۷۰۸,۵۴۶	۰	۰
سایر	۱۳,۲۴۴	۳,۱۱۴	۰	۰
سود حاصل از سرمایه گذاري	۱۱۳,۵۰۴	۲۲۲	۰	۰
جمع	۲۳۰,۵۲۳	۷۳۲,۴۰۹	۲۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰

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
۱۱,۰۳۰,۲۱۴	۳,۸۷۵,۹۸۹	۷,۷۵۱,۹۷۸	۸,۹۳۹,۱۷۹	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	از جمله اولویت برنامه های شرکت درسال ۱۴۰۴ 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.

برآورد سال مالی 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

از جمله اولویت برنامه های شرکت درسال ۱۴۰۴ 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.
«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.»