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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۱۴۹,۱۹۶	۶,۶۳۵,۶۲۷	۲۸,۴۸۵,۵۶۴	(۷)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۴۰۸,۸۸۴)	(۴,۵۶۸,۸۰۷)	(۲۱,۷۶۶,۹۹۱)	۴
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۴۰,۳۱۲	۲,۰۶۶,۸۲۰	۶,۷۱۸,۵۷۳	(۱۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۰۰,۲۷۵)	(۳۳۷,۴۱۲)	(۱,۵۲۷,۳۶۵)	(۱۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۸,۸۵۶	۱۱۰,۹۸۴	۵۶۶,۳۰۳	(۵۶)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۸۸,۸۹۳	۱,۸۴۰,۳۹۲	۵,۷۵۷,۵۱۱	(۲۵)
هزینه های مالی	(۲۶,۳۰۴)	(۲۵,۹۴۵)	(۱۰۷,۹۸۴)	(۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۲۶,۶۷۵	۳,۱۹۵	۲,۸۸۶,۵۴۸	۶,۹۹۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۸۹,۲۶۴	۱,۸۱۷,۶۴۲	۸,۵۳۶,۰۷۵	(۱۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۴۳,۰۳۴)	(۲۳۶,۲۹۳)	(۷۸۴,۰۹۷)	۳۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۴۶,۲۳۰	۱,۵۸۱,۳۴۹	۷,۷۵۱,۹۷۸	(۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۴۴۶,۲۳۰	۱,۵۸۱,۳۴۹	۷,۷۵۱,۹۷۸	(۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۲۷	۲۴۸	۱,۲۱۱	(۸)
غیرعملیاتي (ریال)	۲	۰	۲۰	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۲۹	۲۴۸	۱,۲۳۱	(۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۲۹	۲۴۸	۱,۲۳۱	(۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۲۶	۲۴۸	۱,۲۱۴	(۹)
سرمایه	۶,۳۸۵,۱۲۸	۶,۳۸۵,۱۲۸	۶,۳۸۵,۱۲۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۴۴۶,۲۳۰	۱,۵۸۱,۳۴۹	۷,۷۵۱,۹۷۸	(۹)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۴۴۶,۲۳۰	۱,۵۸۱,۳۴۹	۷,۷۵۱,۹۷۸	(۹)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸,۲۹۵,۴۶۳	۸,۲۸۲,۱۱۹	۸,۰۰۲,۸۷۰	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۸۸,۳۵۶	۸۸,۳۹۶	۲۲,۲۴۷	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۶۹,۴۹۰	۸۶۷,۰۵۱	۸۶۹,۴۵۹	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۹,۲۵۳,۳۰۹	۹,۲۳۷,۵۶۶	۸,۸۹۴,۵۷۶	۰
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۱۷,۶۴۱	۵۰۵,۶۰۳	۱,۸۳۰,۰۲۱	(۱۷)
موجودي مواد و کالا	۵,۸۹۱,۲۶۱	۴,۱۹۷,۶۶۱	۲,۵۳۰,۵۰۴	۴۰
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱۴,۵۲۵,۳۹۶	۱۳,۷۱۴,۸۹۴	۸,۶۳۹,۶۸۱	۶
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۹۷۲	۳۰۲,۹۷۰	۲,۹۷۲	(۹۹)
موجودي نقد	۸۴۷,۳۳۷	۷۹۶,۳۹۶	۸۵۱,۸۳۷	۶
	۲۱,۶۸۴,۶۰۷	۱۹,۵۱۷,۵۲۴	۱۳,۸۵۵,۰۱۵	۱۱
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۲۱,۶۸۴,۶۰۷	۱۹,۵۱۷,۵۲۴	۱۳,۸۵۵,۰۱۵	۱۱
جمع دارایي‌ها	۳۰,۹۳۷,۹۱۶	۲۸,۷۵۵,۰۹۰	۲۲,۷۴۹,۵۹۱	۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱۹۲,۷۴۵	۱۹۲,۷۴۵	۱۱۹,۵۴۸	۰
اندوخته قانوني	۶۳۸,۵۱۳	۶۳۸,۵۱۳	۶۳۸,۵۱۳	۰
سایر اندوخته‌ها	۲۱۸	۲۱۸	۲۱۸	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۲,۴۷۶,۴۴۴	۱۱,۰۳۰,۲۱۴	۹,۳۳۳,۶۰۵	۱۳
سهام خزانه	(۴۷۴,۷۶۷)	(۵۳۶,۶۰۸)	(۳۰۲,۰۵۷)	۱۲
جمع حقوق مالکانه	۱۹,۲۱۸,۲۸۱	۱۷,۷۱۰,۲۱۰	۱۶,۱۷۴,۹۵۵	۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳,۰۸۸,۵۲۶	۲,۵۷۷,۶۸۸	۲,۴۷۱,۸۵۸	۲۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۲۳۸,۶۵۵	۱۷۱,۳۲۹	۱۱۷,۶۴۸	۳۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۳۲۷,۱۸۱	۲,۷۴۹,۰۱۷	۲,۵۸۹,۵۰۶	۲۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۹۳۴,۰۳۰	۳,۹۲۱,۹۲۲	۱,۵۷۳,۹۱۳	۰
ماليات پرداختني	۱,۳۳۲,۸۵۰	۱,۲۴۵,۸۴۶	۱,۱۰۲,۲۹۲	۷
سود سهام پرداختني	۲,۸۱۶,۲۸۷	۲,۸۲۲,۰۲۹	۴۳۱,۶۳۰	۰
تسهيلات مالي	۲۲۳,۷۸۰	۲۴۹,۵۸۶	۶۷۸,۵۵۴	(۱۰)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۸۵,۵۰۷	۵۶,۴۸۰	۱۹۸,۷۴۱	۵۱
	۸,۳۹۲,۴۵۴	۸,۲۹۵,۸۶۳	۳,۹۸۵,۱۳۰	۱
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۳۹۲,۴۵۴	۸,۲۹۵,۸۶۳	۳,۹۸۵,۱۳۰	۱
جمع بدهي‌ها	۱۱,۷۱۹,۶۳۵	۱۱,۰۴۴,۸۸۰	۶,۵۷۴,۶۳۶	۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۰,۹۳۷,۹۱۶	۲۸,۷۵۵,۰۹۰	۲۲,۷۴۹,۵۹۱	۸

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
تغییر در رویه‌هاي 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱,۴۴۶,۲۳۰		۱,۴۴۶,۲۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۴۶,۲۳۰	۰	۱,۴۴۶,۲۳۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۳۹,۲۵۲)	(۱۳۹,۲۵۲)
فروش سهام خزانه				۰						۲۰۱,۰۹۳	۲۰۱,۰۹۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶,۳۸۵,۱۲۸	۰	۰	۱۹۲,۷۴۵	۶۳۸,۵۱۳	۲۱۸	۰	۰	۱۲,۴۷۶,۴۴۴	(۴۷۴,۷۶۷)	۱۹,۲۱۸,۲۸۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۹,۲۳۸	۱,۶۸۷,۱۷۹	۴,۱۵۶,۱۳۹	(۹۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۶,۰۳۰)	(۱۸,۷۵۰)	(۶۴۰,۵۴۳)	(۱۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲۶,۷۹۲)	۱,۶۶۸,۴۲۹	۳,۵۱۵,۵۹۶	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۸۴,۴۹۵)	(۳۶,۹۵۵)	(۷۳۲,۰۳۲)	(۱۲۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۴۱,۵۲۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۲,۴۰۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۳۱)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۲۹۹,۹۹۸)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲۰۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱,۵۷۹,۵۰۲	۱۲۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۱۱۴,۰۱۴	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۲۰,۵۰۵	۵۳,۰۱۴	۶۲۲,۳۷۴	۱۲۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۳,۷۱۳	۱,۷۲۱,۴۴۳	۴,۱۳۷,۹۷۰	(۹۵)
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	(۱۳,۸۰۹)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۰۰,۰۹۹	۰	۸۹۵,۱۷۵	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۲۲,۶۴۹)	(۵۵۵,۵۶۲)	(۱,۶۰۹,۹۱۹)	۷۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۴,۷۷۲)	(۳۶,۳۲۸)	(۱۱۰,۳۶۱)	۵۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	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	(۵,۷۴۲)	(۲,۴۸۵)	(۳,۲۶۴,۹۷۰)	(۱۳۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۳,۰۶۴)	(۵۹۴,۲۷۵)	(۴,۲۰۳,۸۸۴)	۹۳
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۵۰,۶۴۹	۱,۱۲۷,۰۶۸	(۶۵,۹۱۴)	(۹۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۹۶,۳۹۶	۸۵۱,۸۳۷	۸۵۱,۸۳۷	(۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۹۲	۰	۱۰,۴۷۳	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۴۷,۳۳۷	۱,۹۷۸,۹۰۵	۷۹۶,۳۹۶	(۵۷)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				

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

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
دوده صنعتي	تن	۳۶,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۰,۶۴۶	۶,۲۱۸,۸۶۰	۴۸,۸۱۱	۴۰,۵۱۸	۶۱۳,۰۹۳,۹۸۳	۲۴,۸۴۱,۳۴۲	(۱۸,۵۱۸,۳۵۰)	۶,۳۲۲,۹۹۲	۱۲,۷۹۵	۷,۹۸۲	۷۶۱,۸۲۳,۱۰۲	۶,۰۸۰,۸۷۲	(۴,۳۴۱,۸۲۱)	۱,۷۳۹,۰۵	۳۷,۲۰۵	۳۱,۹۹۶	۸۴۴,۷۴۲,۵۶۲	۲۷,۰۲۸,۳۸۳
دوده ضایعاتي	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰	۲۲	۴۸۸,۴۰۹,۰۹۱	۱۰,۷۴۵	(۱۰,۷۴۵)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۰,۶۴۶	۶,۲۱۸,۸۶۰	۴۸,۸۱۱	۴۰,۵۱۸		۲۴,۸۴۱,۳۴۲	(۱۸,۵۱۸,۳۵۰)	۶,۳۲۲,۹۹۲	۱۲,۷۹۵	۸,۰۰۴		۶,۰۹۱,۶۱۷	(۴,۳۵۲,۵۶۶)	۱,۷۳۹,۰۵	۳۷,۲۰۵	۳۱,۹۹۶		۲۷,۰۲۸,۳۸۳
فروش صادراتی:																					
دوده صنعتي	تن	۰	هیئت مدیره	۸۷۷	۴۱۶,۷۶۷	۰	۷,۱۰۸	۵۱۲,۶۹۳,۰۲۲	۳,۶۴۴,۲۲۲	(۳,۲۴۸,۶۴۱)	۳۹۵,۵۸۱	۰	۸۴	۶۱۶,۷۵۰,۰۰۰	۵۱,۸۰۷	(۵۰,۵۴۶)	۱,۲۶۱	۰	۹,۸۹۴	۶۰۸,۲۵۴,۵۹۹	۶,۰۱۸,۰۷۱
دوده ضایعاتي	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰	۲۲	۲۶۲,۲۶۳,۶۳۶	۵,۷۷۲	(۵,۷۷۲)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۸۷۷	۴۱۶,۷۶۷	۰	۷,۱۰۸		۳,۶۴۴,۲۲۲	(۳,۲۴۸,۶۴۱)	۳۹۵,۵۸۱	۰	۱۰۶		۵۷,۵۷۹	(۵۶,۳۱۸)	۱,۲۶۱	۰	۹,۸۹۴		۶,۰۱۸,۰۷۱
درآمد ارائه خدمات:																					
دوده صنعتي	تن	۰		۰	۰	۰	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰	۰		۰
جمع				۱۱,۵۲۳	۶,۶۳۵,۶۲۷	۴۸,۸۱۱	۴۷,۶۲۶		۲۸,۴۸۵,۵۶۴	(۲۱,۷۶۶,۹۹۱)	۶,۷۱۸,۵۷۳	۱۲,۷۹۵	۸,۱۱۰		۶,۱۴۹,۱۹۶	(۴,۴۰۸,۸۸۴)	۱,۷۴۰,۳۱۲	۳۷,۲۰۵	۴۱,۸۹۰		۳۳,۰۴۶,۴۵۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۹۶۵,۴۳۵	۱۰,۱۰۳,۹۶۲	۱۶,۵۷۸,۷۱۴	۲۴,۴۹۹,۳۴۲	۲۸,۴۸۵,۵۶۴	۶,۱۴۹,۱۹۶	۳۳,۰۴۶,۴۵۴
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۴۵۰,۸۰۰)	(۷,۶۹۴,۹۶۳)	(۱۲,۶۴۴,۹۰۶)	(۱۶,۹۵۴,۰۷۸)	(۲۱,۷۶۶,۹۹۱)	(۴,۴۰۸,۸۸۴)	(۲۴,۵۲۱,۲۸۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید براساس امکان ظرفیت فروش به نحوهی 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 شرکتهایی 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 ۹ 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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۹,۸۳۰,۲۴۹	۶,۷۴۹,۳۸۲	۲۰,۰۴۰,۶۴۳
دستمزدمستقیم تولید	۲۷۶,۵۳۹	۹۰,۲۳۴	۲۲۵,۰۱۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سربارتولید	۲,۵۲۹,۶۲۳	۸۳۱,۸۴۱	۲,۰۷۲,۹۸۴
جمع	۲۲,۶۳۶,۴۱۱	۷,۶۷۱,۴۵۷	۲۲,۳۳۸,۶۴۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۲,۶۳۶,۴۱۱	۷,۶۷۱,۴۵۷	۲۲,۳۳۸,۶۴۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۸,۷۱۸)	(۴۲,۵۴۴)	(۶۴۷,۹۴۷)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۲,۵۸۷,۶۹۳	۷,۶۲۸,۹۱۳	۲۱,۶۹۰,۶۹۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۶۷,۷۷۳	۱,۶۸۸,۴۷۵	۴,۹۰۸,۵۰۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۶۸۸,۴۷۵)	(۴,۹۰۸,۵۰۴)	(۲,۰۷۷,۹۲۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۱,۷۶۶,۹۹۱	۴,۴۰۸,۸۸۴	۲۴,۵۲۱,۲۸۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۱,۷۶۶,۹۹۱	۴,۴۰۸,۸۸۴	۲۴,۵۲۱,۲۸۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 تیر ماه پیش بینی می شود همین روند قیمتی تا پایان سال وجود داشته 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
دوده صنعتي	تن	۳,۹۴۹	۴۲۷,۵۷۰,۲۷۱	۱,۶۸۸,۴۷۵	۱۲,۷۹۵	۵۹۶,۲۴۱,۷۳۵	۷,۶۲۸,۹۱۳	۰	۰	۰	۸,۱۱۰	۵۴۳,۶۳۵,۵۱۲	۴,۴۰۸,۸۸۴	۸,۶۳۴	۵۶۸,۵۰۸,۶۸۷	۴,۹۰۸,۵۰۴
جمع کل				۱,۶۸۸,۴۷۵			۷,۶۲۸,۹۱۳			۰			۴,۴۰۸,۸۸۴			۴,۹۰۸,۵۰۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		برآورد دوره		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
دوده صنعتي	تن	۸,۶۳۴	۵۶۸,۵۰۸,۶۸۷	۳۷,۲۰۵	۴,۹۰۸,۵۰۴	۰	۲۱,۶۹۰,۶۹۸	۰	۰	۴۱,۸۹۰	۵۸۵,۳۷۳,۱۴۴	۳,۹۴۹	۵۲۶,۱۸۹,۱۶۲	۲,۰۷۷,۹۲۱
جمع کل					۴,۹۰۸,۵۰۴		۲۱,۶۹۰,۶۹۸		۰		۲۴,۵۲۱,۲۸۱			۲,۰۷۷,۹۲۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ 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	۶,۹۵۲	۲۸۸,۶۵۰,۸۹۲	۲,۰۰۶,۷۰۱	۱۱,۴۹۹	۲۹۶,۳۲۲,۲۸۹	۳,۴۰۷,۴۱۰	۱۷,۹۳۸	۲۹۸,۷۲۴,۷۱۸	۵,۳۵۸,۵۲۴	۵۱۳	۱۰۸,۳۵۶,۷۲۵	۵۵,۵۸۷
قطران	تن	۳۴۶	۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۱۲	۵,۶۲۶	۳۱۶,۲۹۹,۳۲۵	۱,۷۷۹,۵۰۰	۴,۱۲۸	۳۱۹,۷۴۲,۹۷۵	۱,۳۱۹,۸۹۹	۱,۸۴۴	۳۰۹,۶۵۹,۹۷۸	۵۷۱,۰۱۳
سایر مواد	-	۲۳۸,۵۰۱	۴۵۹,۹۷۷	۱۰۹,۷۰۵	۶۴,۰۰۰	۴۶۴,۵۴۷	۲۹,۷۳۱	۱۵۴,۲۰۰	۴۶۰,۱۷۵	۷۰,۹۵۹	۱۴۸,۳۰۱	۴۶۱,۷۴۳	۶۸,۴۷۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۲۲۷,۸۱۸			۵,۲۱۶,۶۴۱			۶,۷۴۹,۳۸۲			۶۹۵,۰۷۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۲۲۷,۸۱۸			۵,۲۱۶,۶۴۱			۶,۷۴۹,۳۸۲			۶۹۵,۰۷۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
فورفورال اکستراکت و CFO	تن	۵۱۳	۱۰۸,۳۵۶,۷۲۵	۵۵,۵۸۷	۶۴,۹۱۷	۲۶۰,۶۲۰,۰۲۲	۱۶,۹۱۸,۶۷۰	۵۸,۴۷۸	۲۵۳,۸۹۰,۴۲۰	۱۴,۸۴۷,۰۰۴	۶,۹۵۲	۳۰۵,۹۹۱,۵۱۳	۲,۱۲۷,۲۵۳
قطران	تن	۱,۸۴۴	۳۰۹,۶۵۹,۹۷۸	۵۷۱,۰۱۳	۱۲,۹۵۸	۳۴۶,۹۶۹,۴۴۰	۴,۴۹۶,۰۳۰	۱۴,۴۵۶	۳۴۱,۴۲۴,۳۹۱	۴,۹۳۵,۶۳۱	۳۴۶	۳۷۹,۸۰۳,۴۶۸	۱۳۱,۴۱۲
سایر مواد	-	۱۴۸,۳۰۱	۴۶۱,۷۴۳	۶۸,۴۷۷	۵۴۱,۲۶۹	۵۷۱,۳۱۷	۳۰۹,۲۳۶	۴۷۸,۴۴۳	۵۳۹,۲۶۶	۲۵۸,۰۰۸	۲۱۱,۱۲۷	۵۶۶,۹۸۱	۱۱۹,۷۰۵

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد 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 مواد اولیه داخلی				۶۹۵,۰۷۷			۲۱,۷۲۳,۹۳۶			۲۰,۰۴۰,۶۴۳			۲,۳۷۸,۳۷۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۹۵,۰۷۷			۲۱,۷۲۳,۹۳۶			۲۰,۰۴۰,۶۴۳			۲,۳۷۸,۳۷۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود قیمت نفت و فراورده های نفتی در محدوده قیمتی فعلی (خرداد ماه و تیر ماه) و تا پایان سال وجود داشته 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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۶۴,۱۵۳	۴۵۳,۲۸۸	۱,۲۱۰,۸۸۴	۲۸۰,۰۲۸	۱۰۶,۳۲۸	۲۵۷,۸۴۳
هزینه استهلاک	۱۴۶,۰۶۲	۴۸,۰۳۱	۱۴۸,۰۳۱	۱۲,۳۰۷	۳,۲۲۵	۱۱,۳۳۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۶۱,۸۹۰	۱۸۱,۸۴۷	۳۹۸,۹۱۹	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۳,۲۴۳	۱۷,۹۴۵	۳۲,۵۸۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۷,۴۰۲	۱,۲۵۸	۶,۵۹۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۵۴۳,۶۵۲	۴۷,۵۴۶	۱۸۵,۲۷۰	۱,۰۰۳,۷۹۹	۲۳۰,۸۴۳	۹۵۲,۱۱۸
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۴۱,۰۹۳	۱۸,۵۹۴	۳۷,۸۳۷

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۲۵۲,۶۲۳	۸۳,۱۸۴	۲۰۷,۲۹۸	۱۵۲,۷۳۶	۴۰,۰۲۷	۱۴۰,۶۳۵
جمع	۲,۵۲۹,۶۲۳	۸۳۱,۸۴۱	۲,۰۷۲,۹۸۴	۱,۵۲۷,۳۶۵	۴۰۰,۲۷۵	۱,۴۰۶,۳۵۵

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در ابتدای سال افزایش هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی بر اساس قوانین و دستورالعملهای 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۶	۱۰۵	۱۰۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۶۳	۱۴۵	۱۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۱۵,۲۶۵	۵,۹۲۳,۰۱۴	۳,۶۴۴,۲۲۲	۷۰۸,۹۳۵	۸۱,۲۱۹	۵۷,۵۷۹	۷۰۰,۰۰۰	۸,۵۹۸,۲۸۱	۶,۰۱۸,۷۹۷
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶۴۷,۶۸۳	۱۳,۶۳۵	۸,۸۳۱	۷۳۹,۸۸۶	۴۱۳,۰۵۲	۳۰۵,۶۱۲	۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۷	۲,۶۵۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۰,۲۷۷	۲۳۲,۷۷۱	۱۶۳,۰۰۴	۷۰۷,۳۱۵	۱۹۸,۰۷۶	۱۴۰,۱۰۲	۷۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۳۱۳	۲۷۹,۵۱۹
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۹۰,۶۸۱	۱,۵۹۴,۳۹۳	۳۰۴,۰۲۱	۱۹۲,۵۹۸	۴۶۹,۷۵۸	۹۰,۴۷۴	۳۱۲,۴۵۰	۵۷,۶۷۱	۱۸,۰۲۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۶۴,۸۷۰	۵۱۳	۳۹۲	۸۱۵,۸۰۷	۵۱۳	۴۱۹	۸۰۰,۰۰۰	۵۱۳	۴۱۰

«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	هزینه های	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ	هزینه های برآوردی	منابع تامین مالی	نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت	درصد پیشرفت فیزیکی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی	تاریخ برآوردی	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

نام طرح	هزینه های طرح برآوردی ریالی - میلیون ریال	برآوردی هزینه های ارزی طرح - میلیون ارزی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ 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	۶۵,۷۶۵	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۶	۶	۲۵	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
صنايع لاستيكي سهند	۵۳	۲۴۱,۱۵۸	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۱۸۷,۵۰۹	۵۳	۲۴۱,۱۵۸	۰	۰	۰	۵۳	۲۴۱,۱۵۸	۰	۰	۲,۸۴۵,۴۷۱
دوده صنعتي پارس	۴۳	۵۲۵,۳۶۶	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۴۶۸,۵۰۶	۴۳	۵۲۵,۳۶۶	۰	۰	۰	۴۳	۵۲۵,۳۶۶	۰	۰	۲,۰۱۲,۳۲۶
سرمايه گذاري توسعه صنعت شيميايي	۹۹	۹۹,۲۳۰	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز	۴۷۰,۷۱۱	۲۷,۷۱۹	۲۳۱,۱۴۴
سود حاصل از فروش پالت و جامبو	۹۵,۵۹۲	۲۱,۱۳۷	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
برگشت هزینه عوارض آلایندگي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۵۶۶,۳۰۳	۴۸,۸۵۶	۲۳۱,۱۴۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			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	۲۲۳,۷۸۰		۰	۰	۲۲۳,۷۸۰	۰	۲۶,۳۰۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۴۹,۵۸۶	۲۲۳,۷۸۰			۰	۲۲۳,۷۸۰	۰	۲۶,۳۰۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۶,۳۰۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره (اصل و فرع) (میلیون ریال)		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۲۳,۷۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۲۲۳,۷۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰			۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰
							انتقال به دارایی		۰
							هزینه مالی دوره		۲۰۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سرمایه گذاري ها	۲,۶۵۶,۰۱۵	۰	۴,۸۵۷,۷۹۷
جمع	۲,۶۵۶,۰۱۵	۰	۴,۸۵۷,۷۹۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاري	۱۱۳,۵۰۴	۳۸	۶۰,۰۰۰
سود و زیان تسعیر	۱۰,۴۷۳	۲۹۲	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
بخشودگي جرائم	۰	۰	۰
ضایعات و رفع تعهد ها	۰	۰	۰
جریمه دریافتي از مشتریان	۹۳,۳۱۲	۲۳۰,۶۵۲	۰
سایر	۱۳,۲۴۴	۵,۶۹۳	۰
جمع	۲۳۰,۵۳۳	۲۳۶,۶۷۵	۶۰,۰۰۰

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	۰	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.

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.»