اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: کربن ایران	سرمایه ثبت شده: 6,385,128
نماد: شکربن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442903	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۶۱,۰۱۱,۰۶۶	۴۸,۸۲۹,۰۵۶	۲۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۴,۵۳۳,۷۳۸)	(۳۲,۳۹۷,۴۷۱)	(۳۷)
سود(زیان) ناخالص	۱۶,۴۷۷,۳۲۸	۱۶,۴۳۱,۵۸۵	۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۷۰۹,۱۹۶)	(۱,۸۸۱,۷۷۷)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۲۸۸,۹۴۵	۴۴۱,۰۶۴	۱۹۲
سایر هزینه‌ها	(۱۴,۰۵۶)	(۱۸,۰۷۹)	۲۲
سود(زیان) عملیاتی	۱۵,۰۴۳,۰۲۱	۱۴,۹۷۲,۷۹۳	۰
هزینه های مالی	(۳۴۹,۰۴۴)	(۴۴۱,۹۹۳)	۲۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸۸,۰۱۵	۴۳۰,۶۶۱	(۵۶)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱۴,۸۸۱,۹۹۲	۱۴,۹۶۱,۴۶۱	(۱)
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۴,۸۸۱,۹۹۲	۱۴,۹۶۱,۴۶۱	(۱)
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال جاري	(۷۹۶,۵۹۱)	(۲,۰۴۰,۱۹۴)	۶۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴,۰۸۵,۴۰۱	۱۲,۹۲۱,۲۶۷	۹
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۴,۰۸۵,۴۰۱	۱۲,۹۲۱,۲۶۷	۹
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۹,۶۵۰,۶۴۴	۸,۹۵۵,۶۶۷	۸
منافع فاقد حق کنترل	۴,۴۳۴,۷۵۷	۳,۹۶۵,۶۰۰	۱۲
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۶۳,۰۱۹	۵۲,۴۸۹	۲۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۸۱۱)	۹۲	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۲,۲۰۸	۵۲,۵۸۱	۱۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۶۲,۲۰۸	۵۲,۵۸۱	۱۸
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲,۲۰۶	۲,۰۲۴	۹
سرمایه - میلیون ریال	۶,۳۸۵,۱۲۸	۶,۳۸۵,۱۲۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۴,۰۸۵,۴۰۱	۱۲,۹۲۱,۲۶۷	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۴,۰۸۵,۴۰۱	۱۲,۹۲۱,۲۶۷	۹
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۹,۶۵۰,۶۴۴	۸,۹۵۵,۶۶۷	۸
منافع فاقد حق کنترل	۴,۴۳۴,۷۵۷	۳,۹۶۵,۶۰۰	۱۲
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸,۰۲۸,۵۰۵	۶,۲۴۳,۵۰۴	۳,۰۸۲,۴۵۳	۲۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۴۳,۱۲۵	۴۳,۱۲۵	۴۳,۱۲۵	۰
سرقفلي	۰	۱۴,۰۵۶	۳۲,۱۳۵	--

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۱۸۵,۱۰۷	۴۰,۲۷۱	۲۵,۱۸۶	۳۶۰
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۵,۹۱۹	۴۳,۳۷۵	۳,۷۳۰	(۱۷)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۸,۹۵۳	۳۵,۵۴۷	۳۳,۵۱۰	(۱۹)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۸۲,۵۹۴	۱۰۶,۹۲۵	۴۴,۱۴۴	۷۱
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۵۰۴,۲۰۳	۶,۵۲۶,۸۰۳	۳,۲۶۴,۲۸۳	۳۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۵۴۳,۲۴۰	۲,۵۴۲,۵۷۳	۱,۴۰۳,۲۹۷	(۳۹)
موجودي مواد و كالا	۷,۴۵۲,۸۷۷	۵,۹۲۲,۹۲۲	۳,۶۵۰,۷۱۰	۲۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۹,۷۰۷,۷۷۲	۱۱,۲۰۳,۹۱۷	۶,۴۷۲,۷۸۲	۷۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵۵۳,۴۸۲	۴۳۵,۶۰۳	۴۵۴,۲۴۸	۲۷
موجودي نقد	۲,۹۸۵,۸۵۸	۱,۹۵۸,۰۷۷	۲,۰۷۴,۷۲۸	۵۲
	۳۲,۲۴۳,۲۲۹	۲۲,۰۶۳,۰۹۲	۱۴,۰۵۵,۷۶۵	۴۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۲,۲۴۳,۲۲۹	۲۲,۰۶۳,۰۹۲	۱۴,۰۵۵,۷۶۵	۴۶
جمع دارايي‌ها	۴۰,۷۴۷,۴۳۲	۲۸,۵۸۹,۸۹۵	۱۷,۳۲۰,۰۴۸	۴۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۹۷,۰۷۴	۲۵,۶۹۷	۲۹,۶۲۶	۲۷۸
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	(۱۷,۳۹۶)	۰	۰	--
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۹۲۸,۵۹۰	۸۲۸,۹۴۱	۲۹۸,۰۸۳	۱۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۷۴,۸۰۵	۷۴,۸۰۵	۷۴,۸۰۵	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱۲,۳۶۵,۶۵۶	۸,۸۷۰,۰۳۰	۳,۹۹۵,۵۰۶	۳۹
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	(۷۹۳,۸۷۱)	(۵۶۱,۱۴۰)	(۵۶۹,۴۹۴)	(۴۱)
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۱۲,۹۰۴,۸۵۸	۹,۴۸۸,۳۳۳	۴,۰۷۸,۵۲۶	۳۶
منافع فاقد کنترل	۶,۰۳۵,۱۰۴	۴,۹۲۳,۳۶۱	۲,۶۶۸,۱۳۲	۲۳
جمع حقوق مالکانه	۱۸,۹۳۹,۹۶۲	۱۴,۴۱۱,۶۹۴	۶,۷۴۶,۶۵۸	۳۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۲,۵۷۷,۶۸۸	۲,۴۷۱,۸۵۸	۱,۲۹۷,۹۲۸	۴
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۳۰,۸۴۵	۳۱۷,۱۲۶	۲۲۷,۰۸۶	۳۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳,۰۰۸,۵۳۳	۲,۷۸۸,۹۸۴	۱,۵۲۵,۰۱۴	۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹,۹۰۳,۸۷۸	۴,۷۲۲,۳۲۶	۳,۷۶۶,۷۲۷	۱۱۰
مالیات پرداختنی	۲,۶۵۲,۶۰۵	۳,۲۳۸,۹۴۸	۱,۶۴۶,۵۱۱	(۱۸)
سود سهام پرداختنی	۳,۵۸۲,۱۰۰	۷۱۸,۰۷۴	۹۸۲,۶۱۰	۳۹۹
تسهیلات مالی	۲,۲۲۱,۲۳۷	۲,۱۰۶,۷۸۹	۲,۱۲۴,۵۲۵	۵
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴۳۹,۱۱۷	۶۰۳,۰۸۰	۵۲۸,۰۰۳	(۲۷)
	۱۸,۷۹۸,۹۳۷	۱۱,۳۸۹,۲۱۷	۹,۰۴۸,۲۷۶	۶۵
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۸,۷۹۸,۹۳۷	۱۱,۳۸۹,۲۱۷	۹,۰۴۸,۳۷۶	۶۵
جمع بدهي‌ها	۲۱,۸۰۷,۴۷۰	۱۴,۱۷۸,۲۰۱	۱۰,۵۷۳,۳۹۰	۵۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۰,۷۴۷,۴۳۲	۲۸,۵۸۹,۸۹۵	۱۷,۳۲۰,۰۴۸	۴۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات با سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹,۶۲۶	۰	۰	۲۹۸,۰۸۳	۷۴,۸۰۵	۰	۰	۳,۹۹۵,۵۰۶	(۵۶۹,۴۹۴)	۴,۰۷۸,۵۲۶	۲,۶۶۸,۱۳۲	۶,۷۴۶,۶۵۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۹,۶۲۶	۰	۰	۲۹۸,۰۸۳	۷۴,۸۰۵	۰	۰	۳,۹۹۵,۵۰۶	(۵۶۹,۴۹۴)	۴,۰۷۸,۵۲۶	۲,۶۶۸,۱۳۲	۶,۷۴۶,۶۵۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۸,۹۵۵,۶۶۷		۸,۹۵۵,۶۶۷	۳,۹۶۵,۶۰۰	۱۲,۹۲۱,۲۶۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۸,۹۵۵,۶۶۷	۰	۸,۹۵۵,۶۶۷	۳,۹۶۵,۶۰۰	۱۲,۹۲۱,۲۶۷

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات با سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۸,۹۵۵,۶۶۷	۰	۸,۹۵۵,۶۶۷	۳,۹۶۵,۶۰۰	۱۲,۹۲۱,۲۶۷
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۳,۵۹۴,۸۲۷)		(۳,۵۹۴,۸۲۷)	(۱,۷۱۰,۳۷۱)	(۵,۳۰۵,۱۹۸)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	۰
خريد سهام خزانه												(۴۹۴,۱۷۹)	(۴۹۴,۱۷۹)		(۴۹۴,۱۷۹)
فروش سهام خزانه				(۳,۹۲۹)							۰	۵۰۲,۵۳۳	۴۹۸,۶۰۴		۴۹۸,۶۰۴
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته									۰	۰	۴۴,۵۴۲				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۵۳۰,۸۵۸				(۵۳۰,۸۵۸)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات با سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۲۵,۶۹۷	۰	۰	۸۲۸,۹۴۱	۷۴,۸۰۵	۰	۰	۸,۸۷۰,۰۳۰	(۵۶۱,۱۴۰)	۹,۴۸۸,۳۳۳	۴,۹۲۳,۳۶۱	۱۴,۴۱۱,۶۹۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۹,۶۵۰,۶۴۴		۹,۶۵۰,۶۴۴	۴,۴۳۴,۷۵۷	۱۴,۰۸۵,۴۰۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۹,۶۵۰,۶۴۴		۹,۶۵۰,۶۴۴	۴,۴۳۴,۷۵۷	۱۴,۰۸۵,۴۰۱
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۶,۱۲۹,۷۲۳)		(۶,۱۲۹,۷۲۳)	(۳,۲۶۷,۱۱۲)	(۹,۳۹۶,۸۳۵)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۰	
خريد سهام خزانه												(۳۱۹,۶۶۱)	(۳۱۹,۶۶۱)	۰	(۳۱۹,۶۶۱)

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
فروش سهام خزانه				۷۱,۳۷۷							۰	۸۶,۹۳۰	۱۵۸,۳۰۷	۰	۱۵۸,۳۰۷
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					(۸۴,۱۷۵)								(۸۴,۱۷۵)	(۱۰۸,۱۸۲)	(۱۹۲,۳۵۷)
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۶۶,۷۷۹								۶۶,۷۷۹	۵۲,۲۸۰	۱۱۹,۰۵۹
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۷۴,۳۵۴		۷۴,۳۵۴	۰	۷۴,۳۵۴
تخصيص به اندوخته قانوني							۹۹,۶۴۹				(۹۹,۶۴۹)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۹۷,۰۷۴	(۱۷,۳۹۶)	۰	۹۲۸,۵۹۰	۷۴,۸۰۵	۰	۰	۱۲,۳۶۵,۶۵۶	(۷۹۳,۸۷۱)	۱۲,۹۰۴,۸۵۸	۶,۰۳۵,۱۰۴	۱۸,۹۳۹,۹۶۲

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱۱,۵۱۸,۲۱۴	۸,۸۳۶,۷۱۹	۳۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱,۳۸۲,۹۳۴)	(۴۴۷,۷۵۷)	(۲۰۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۰,۱۳۵,۲۸۰	۸,۳۸۸,۹۶۲	۲۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۲,۹۳۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۶۸۹,۸۴۳)	(۲,۵۸۶,۹۰۶)	(۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۹۴,۶۲۷)	(۱۶,۵۷۱)	(۴۷۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شرکت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۸۰,۰۰۰	۵۷۸,۶۹۷	(۵۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۵۰,۰۳۲)	(۶۳۰,۰۰۰)	۶۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲,۱۳۹	۸,۷۹۷	(۷۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶,۵۸۰	۶,۳۳۶	۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۷۴۵,۷۸۳)	(۲,۶۳۶,۷۱۲)	(۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷,۲۸۹,۴۹۷	۵,۷۵۲,۲۵۰	۲۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۵۵,۱۸۴	۲۱۳,۹۱۰	(۷۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۳,۸۰۹)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۶۷۷,۰۹۸	۳,۷۹۰,۰۹۱	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۴۴۰,۴۰۰)	(۳,۶۲۱,۴۰۲)	۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۴۶,۸۱۴)	(۵۹۸,۶۱۳)	۲۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	(۲۸۱,۸۸۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۳,۶۵۷,۰۱۳)	(۳,۸۶۹,۷۱۶)	۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	(۲,۵۴۶,۷۵۴)	(۱,۵۰۲,۸۹۷)	(۶۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶,۳۷۲,۵۰۸)	(۵,۸۷۰,۵۱۶)	(۹)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۰۱۶,۹۸۹	(۱۱۸,۲۶۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۹۵۸,۰۷۷	۲,۰۷۴,۷۲۸	(۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۰,۷۹۲	۱,۶۱۵	۵۶۸
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۹۸۵,۸۵۸	۱,۹۵۸,۰۷۷	۵۲
معاملات غيرنقدي	۳۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۵۷۹	۹۷
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زيان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۸,۴۸۵,۵۶۴	۲۴,۴۹۹,۳۴۲	۱۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۱,۷۶۶,۹۹۱)	(۱۶,۹۵۴,۰۷۸)	(۲۸)
سود(زیان) ناخالص	۶,۷۱۸,۵۷۳	۷,۵۴۵,۲۶۴	(۱۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۲۷,۳۶۵)	(۱,۱۵۲,۶۴۱)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۶۶,۳۰۳	۲۵۷,۷۵۰	۱۲۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵,۷۵۷,۵۱۱	۶,۶۵۰,۳۷۳	(۱۳)
هزینه های مالی	(۱۰۷,۹۸۴)	(۱۲۷,۵۰۴)	۱۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۸۸۶,۵۴۸	۳,۰۸۶,۶۵۴	(۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۵۳۶,۰۷۵	۹,۶۰۹,۵۲۳	(۱۱)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۷۸۴,۰۹۷)	(۸۳۸,۱۰۹)	۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۷۵۱,۹۷۸	۸,۷۷۱,۴۱۴	(۱۲)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۷۵۱,۹۷۸	۸,۷۷۱,۴۱۴	(۱۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۱,۲۱۲	۱,۳۸۵	(۱۲)
غیرعملياتي (ریال)	۲۰	۵	۳۰۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۲۳۲	۱,۳۹۰	(۱۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۲۳۲	۱,۳۹۰	(۱۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۲۱۴	۱,۳۷۴	(۱۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۶,۳۸۵,۱۲۸	۶,۳۸۵,۱۲۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۷۵۱,۹۷۸	۸,۷۷۱,۴۱۴	(۱۲)
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	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۷,۷۵۱,۹۷۸	۸,۷۷۱,۴۱۴	(۱۲)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸,۲۸۲,۱۱۹	۸,۰۰۲,۸۷۰	۶,۵۵۱,۷۲۰	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸۸,۳۹۶	۲۲,۲۴۷	۲۲,۲۸۳	۲۹۷
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۶۷,۰۵۱	۸۶۹,۴۵۹	۸۶۹,۴۵۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹,۲۳۷,۵۶۶	۸,۸۹۴,۵۷۶	۷,۴۴۳,۵۶۲	۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۰۵,۶۰۳	۱,۸۳۰,۰۲۱	۱,۱۸۱,۲۸۰	(۷۲)
موجودي مواد و کالا	۴,۱۹۷,۶۶۱	۲,۵۳۰,۵۰۴	۱,۷۰۴,۰۶۴	۶۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۳,۷۱۴,۸۹۴	۸,۶۳۹,۶۸۱	۵,۰۹۲,۸۶۷	۵۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۰۲,۹۷۰	۲,۹۷۲	۲,۹۷۲	۱۰,۰۹۴
موجودي نقد	۷۹۶,۳۹۶	۸۵۱,۸۳۷	۸۸۴,۳۶۵	(۷)
	۱۹,۵۱۷,۵۲۴	۱۳,۸۵۵,۰۱۵	۸,۸۶۵,۵۴۸	۴۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۹,۵۱۷,۵۲۴	۱۳,۸۵۵,۰۱۵	۸,۸۶۵,۵۴۸	۴۱
جمع دارايي‌ها	۲۸,۷۵۵,۰۹۰	۲۲,۷۴۹,۵۹۱	۱۶,۳۰۹,۱۱۰	۲۶
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۹۰,۹۲۵	۱۱۹,۵۴۸	۶۱,۰۸۷	۶۰
اندوخته قانوني	۶۳۸,۵۱۳	۶۳۸,۵۱۳	۲۳۸,۹۹۴	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	۱۱,۰۳۰,۲۱۴	۹,۳۳۳,۶۰۵	۴,۵۲۱,۹۹۵	۱۸
سهام خزانه	(۵۳۴,۷۸۸)	(۳۰۲,۰۵۷)	(۲۸۲,۰۶۹)	(۷۷)
جمع حقوق مالکانه	۱۷,۷۱۰,۲۱۰	۱۶,۱۷۴,۹۵۵	۱۰,۹۱۵,۳۵۳	۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۵۷۷,۶۸۸	۲,۴۷۱,۸۵۸	۱,۲۹۷,۹۲۸	۴
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۷۱,۳۲۹	۱۱۷,۶۴۸	۶۹,۱۸۱	۴۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۷۴۹,۰۱۷	۲,۵۸۹,۵۰۶	۱,۳۶۷,۱۰۹	۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۹۲۱,۹۲۲	۱,۵۷۳,۹۱۳	۱,۶۶۹,۳۲۹	۱۴۹
ماليات پرداختني	۱,۲۴۵,۸۴۶	۱,۱۰۲,۲۹۲	۴۶۱,۷۵۹	۱۳
سود سهام پرداختني	۲,۸۳۲,۰۲۹	۴۳۱,۶۳۰	۷۵۱,۰۶۱	۵۵۴
تسهيلات مالي	۲۴۹,۵۸۶	۶۷۸,۵۵۴	۱,۰۷۸,۶۳۳	(۶۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۶,۴۸۰	۱۹۸,۷۴۱	۶۵,۸۶۶	(۷۲)
	۸,۲۹۵,۸۶۳	۳,۹۸۵,۱۳۰	۴,۰۲۶,۶۴۸	۱۰۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۲۹۵,۸۶۳	۳,۹۸۵,۱۳۰	۴,۰۲۶,۶۴۸	۱۰۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۱۱,۰۴۴,۸۸۰	۶,۵۷۴,۶۳۶	۵,۳۹۳,۷۵۷	۶۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۸,۷۵۵,۰۹۰	۲۲,۷۴۹,۵۹۱	۱۶,۳۰۹,۱۱۰	۲۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶,۳۸۵,۱۲۸	۰	۰	۶۱,۰۸۷	۲۲۸,۹۹۴	۲۱۸	۰	۰	۴,۵۲۱,۹۹۵	(۲۸۲,۰۶۹)	۱۰,۹۱۵,۳۵۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶,۳۸۵,۱۲۸	۰	۰	۶۱,۰۸۷	۲۲۸,۹۹۴	۲۱۸	۰	۰	۴,۵۲۱,۹۹۵	(۲۸۲,۰۶۹)	۱۰,۹۱۵,۳۵۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۸,۷۷۱,۴۱۴		۸,۷۷۱,۴۱۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۷۱,۴۱۴	۰	۸,۷۷۱,۴۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۷۷۱,۴۱۴	۰	۸,۷۷۱,۴۱۴
سود سهام مصوب									(۳,۵۹۴,۸۲۷)		(۳,۵۹۴,۸۲۷)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰

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
خرید سهام خزانه										(۱۵۳,۱۱۳)	(۱۵۳,۱۱۳)
فروش سهام خزانه			۰	۵۸,۴۶۱						۱۳۳,۱۲۵	۱۹۱,۵۸۶
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۴۴,۵۴۲		۴۴,۵۴۲
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۰۹,۵۱۹				(۴۰۹,۵۱۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۳۸۵,۱۲۸	۰	۰	۱۱۹,۵۴۸	۶۳۸,۵۱۳	۲۱۸	۰	۰	۹,۳۳۳,۶۰۵	(۳۰۲,۰۵۷)	۱۶,۱۷۴,۹۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۷,۷۵۱,۹۷۸		۷,۷۵۱,۹۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۱۹,۶۶۱)	(۳۱۹,۶۶۱)
فروش سهام خزانه				۷۱,۳۷۷						۸۶,۹۳۰	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 در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۳۸۵,۱۲۸	۰	۰	۱۹۰,۹۲۵	۶۳۸,۵۱۳	۲۱۸	۰	۰	۱۱,۰۳۰,۲۱۴	(۵۳۴,۷۸۸)	۱۷,۷۱۰,۲۱۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۴,۱۶۱,۷۰۴	۳,۱۹۱,۹۹۹	۳۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶۴۰,۵۴۳)	(۱۹۷,۵۷۶)	(۲۲۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۵۲۱,۱۶۱	۲,۹۹۴,۴۲۳	۱۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۳۳,۰۳۲)	(۶۳۹,۷۹۷)	(۱۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۴۱,۳۷۵)	(۴۰۰)	(۱۰,۲۴۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۲۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۰۰,۰۰۰)	(۲۰۰,۰۰۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۵۸۱,۹۱۰	۱,۷۹۱,۷۷۴	(۱۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۳۴۹	۳,۵۶۵	(۶۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۶۰۸,۸۵۲	۱,۱۵۵,۱۴۲	(۴۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۱۳۰,۰۱۳	۴,۱۴۹,۵۶۵	۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۲۱۳,۹۱۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۳,۸۰۹)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۱۹۵,۱۷۵	۱,۳۹۲,۶۵۰	(۱۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۶۰۹,۹۱۹)	(۱,۶۸۲,۶۰۲)	۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۱۰,۳۶۱)	(۲۳۷,۶۳۱)	۵۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳,۶۵۷,۰۱۳)	(۳,۸۶۹,۷۱۶)	۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۱۹۵,۹۲۷)	(۴,۱۸۳,۳۸۹)	۰
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۶۵,۹۱۴)	(۳۳,۸۲۴)	(۹۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۵۱,۸۳۷	۸۸۴,۳۶۵	(۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۰,۴۷۳	۱,۲۹۶	۷۰۸
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۹۶,۳۹۶	۸۵۱,۸۳۷	(۷)
معاملات غيرنقدي	۳۰۰,۰۰۰	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	۵۱,۰۵۶	۴۸,۲۶۴	۴۸۶,۷۰۰,۰۰۴	۲۳,۴۹۰,۰۸۹	(۱۵,۹۸۲,۵۵۲)	۷,۵۰۷,۵۳۷	۴۸,۸۱۱	۴۰,۵۱۸	۶۱۳,۹۰۹,۰۰۳	۲۴,۸۷۴,۳۶۵	(۱۸,۵۱۸,۳۵۰)	۶,۳۵۶,۰۱۵	۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۸۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۱۲۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۵۱,۰۵۶	۴۸,۲۶۴		۲۳,۴۹۰,۰۸۹	(۱۵,۹۸۲,۵۵۲)	۷,۵۰۷,۵۳۷	۴۸,۸۱۱	۴۰,۵۱۸		۲۴,۸۷۴,۳۶۵	(۱۸,۵۱۸,۳۵۰)	۶,۳۵۶,۰۱۵	۵۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰		۳۳,۱۲۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																			
دوده صنعتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۲,۹۲۷	۴۱۸,۴۵۳,۲۶۵	۱,۲۲۴,۸۱۳	(۹۷۱,۵۲۶)	۲۵۳,۲۸۷	۰	۷,۱۰۸	۵۱۲,۶۹۳,۰۲۲	۳,۶۴۴,۲۲۲	(۳,۲۴۸,۶۴۱)	۳۹۵,۵۸۱	۰	۱۰,۰۰۰	۶۰۷,۵۶۵,۰۰۰	۶,۰۷۵,۶۵۰
جمع فروش صادراتی				۰	۲,۹۲۷		۱,۲۲۴,۸۱۳	(۹۷۱,۵۲۶)	۲۵۳,۲۸۷	۰	۷,۱۰۸		۳,۶۴۴,۲۲۲	(۳,۲۴۸,۶۴۱)	۳۹۵,۵۸۱	۰	۱۰,۰۰۰		۶,۰۷۵,۶۵۰
درآمد ارائه خدمات:																			
دوده صنعتي	تن	۰		۰	(۱۱۲)	۴۲۸,۵۳۵,۷۱۴	(۴۷,۹۹۶)	۰	(۴۷,۹۹۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	(۱۱۲)		(۴۷,۹۹۶)	۰	(۴۷,۹۹۶)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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			(۱۶۷,۵۶۴)	۰	(۱۶۷,۵۶۴)	۰			(۳۳,۰۲۳)	۰	۰	۰			
جمع				۵۱,۰۵۶	۵۱,۰۷۹		۲۴,۴۹۹,۳۴۲	(۱۶,۹۵۴,۰۷۸)	۷,۵۴۵,۲۶۴	۴۸,۸۱۱	۴۷,۶۲۶		۲۸,۴۸۵,۵۶۴	(۲۱,۷۶۶,۹۹۱)	۶,۷۵۱,۵۹۶	۵۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰		۳۹,۱۹۵,۶۵۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۹۸۶,۳۳۹	۵,۹۶۵,۴۳۵	۱۰,۱۰۳,۹۶۲	۱۶,۵۷۸,۷۱۴	۲۴,۴۹۹,۳۴۲	۲۸,۴۸۵,۵۶۴	۳۹,۱۹۵,۶۵۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۳۲۸,۶۱۷)	(۴,۴۵۰,۸۰۰)	(۷,۶۹۴,۹۶۳)	(۱۲,۶۴۴,۹۰۶)	(۱۶,۹۵۴,۰۷۸)	(۲۱,۷۶۶,۹۹۱)	(۲۸,۹۳۰,۱۶۵)

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 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۵,۰۴۰,۶۴۸	۱۹,۸۳۰,۲۴۹	۲۶,۷۹۰,۰۲۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۲۰۳,۱۹۴	۲۷۶,۵۳۹	۳۱۵,۲۵۲
سربارتولید	۱,۸۳۳,۶۴۹	۲,۵۲۹,۶۲۳	۲,۹۰۴,۸۲۵
جمع	۱۷,۰۷۷,۴۹۱	۲۲,۶۳۶,۴۱۱	۳۰,۰۱۰,۱۰۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۷,۰۷۷,۴۹۱	۲۲,۶۳۶,۴۱۱	۳۰,۰۱۰,۱۰۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۳,۲۵۷	(۴۸,۷۱۸)	(۶۹۰,۴۹۱)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۷,۰۸۰,۷۴۸	۲۲,۵۸۷,۶۹۳	۲۹,۳۱۹,۶۱۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۴۱,۱۰۳	۸۶۷,۷۷۳	۱,۶۸۸,۴۷۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۸۶۷,۷۷۳)	(۱,۶۸۸,۴۷۵)	(۲,۰۷۷,۹۲۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۶,۹۵۴,۰۷۸	۲۱,۷۶۶,۹۹۱	۲۸,۹۳۰,۱۶۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶,۹۵۴,۰۷۸	۲۱,۷۶۶,۹۹۱	۲۸,۹۳۰,۱۶۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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.
«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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
دوده صنعتي	تن	۲,۷۶۴	۳۱۳,۹۵۵,۴۹۹	۸۶۷,۷۷۳	۴۸,۸۱۱	۴۶۲,۷۵۸,۲۵۱	۲۲,۵۸۷,۶۹۳	۰	۰	۰	۴۷,۶۲۶	۴۵۷,۰۴۰,۰۸۳	۲۱,۷۶۶,۹۹۱	۳,۹۴۹	۴۲۷,۵۷۰,۲۷۱	۱,۶۸۸,۴۷۵
جمع کل				۸۶۷,۷۷۳			۲۲,۵۸۷,۶۹۳			۰			۲۱,۷۶۶,۹۹۱			۱,۶۸۸,۴۷۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۳,۹۴۹	۴۲۷,۵۷۰,۲۷۱	۱,۶۸۸,۴۷۵	۵۰,۰۰۰	۵۸۶,۳۹۲,۲۲۰	۲۹,۳۱۹,۶۱۱	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۵۷۸,۶۰۳,۳۰۰	۲۸,۹۳۰,۱۶۵	۳,۹۴۹	۵۲۶,۱۸۹,۱۶۲	۲,۰۷۷,۹۲۱
جمع کل				۱,۶۸۸,۴۷۵			۲۹,۳۱۹,۶۱۱			۰			۲۸,۹۳۰,۱۶۵			۲,۰۷۷,۹۲۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۶,۷۷۸	۱۶۱,۸۳۲,۶۹۴	۱,۰۹۶,۹۰۲	۷۲,۳۹۷	۲۱۹,۱۵۴,۶۰۶	۱۵,۸۶۶,۱۳۶	۷۲,۲۲۳	۲۰۷,۰۸۵,۵۱۳	۱۴,۹۵۶,۳۳۷	۶,۹۵۲	۲۸۸,۶۵۰,۸۹۲	۲,۰۰۶,۷۰۱
قطران	تن	۹۵۸	۱۹۹,۲۷۴,۵۳۰	۱۹۰,۹۰۵	۱۶,۹۵۲	۲۶۸,۴۵۸,۸۲۵	۴,۵۵۰,۹۱۴	۱۷,۵۶۴	۲۶۳,۶۳۰,۵۵۱	۴,۶۳۰,۴۰۷	۳۴۶	۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۱۲

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
سایر مواد	-	۱۸۷,۱۰۴	۴۲۷,۹۳۸	۸۰,۰۶۹	۵۳۱,۹۰۰	۵۱۳,۵۱۹	۲۷۳,۱۴۱	۴۸۰,۵۰۳	۵۰۶,۷۷۱	۲۴۳,۵۰۵	۲۳۸,۵۰۱	۴۵۹,۹۷۷	۱۰۹,۷۰۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۶۷,۸۷۶			۲۰,۶۹۰,۱۹۱			۱۹,۸۳۰,۲۴۹			۲,۲۲۷,۸۱۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۶۷,۸۷۶			۲۰,۶۹۰,۱۹۱			۱۹,۸۳۰,۲۴۹			۲,۲۲۷,۸۱۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۶,۹۵۲	۲۸۸,۶۵۰,۸۹۲	۲,۰۰۶,۷۰۱	۷۶,۴۱۶	۲۶۵,۹۹۲,۴۶۲	۲۰,۳۲۶,۰۸۰	۷۶,۴۱۶	۲۶۴,۴۱۴,۸۸۷	۲۰,۲۰۵,۵۲۸	۶,۹۵۲	۳۰۵,۹۹۱,۵۱۳	۲,۱۲۷,۲۵۳
قطران	تن	۳۴۶	۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۱,۴۱۲	۱۸,۵۸۴	۳۳۷,۶۸۴,۵۶۷	۶,۲۷۵,۵۳۰	۱۸,۵۸۴	۳۳۶,۶۰۸,۳۷۳	۶,۲۵۵,۵۳۰	۳۴۶	۳۷۹,۸۰۳,۴۶۸	۱۳۱,۴۱۲
سایر مواد	-	۲۳۸,۵۰۱	۴۵۹,۹۷۷	۱۰۹,۷۰۵	۵۰۵,۲۶۹	۶۷۰,۸۶۴	۳۳۸,۹۶۷	۵۳۲,۶۴۳	۶۱۷,۶۱۳	۳۲۸,۹۶۷	۲۱۱,۱۲۷	۵۶۶,۹۸۱	۱۱۹,۷۰۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۲۲۷,۸۱۸			۲۶,۹۴۰,۵۷۷			۲۶,۷۹۰,۰۲۵			۲,۳۷۸,۳۷۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۲۲۷,۸۱۸			۲۶,۹۴۰,۵۷۷			۲۶,۷۹۰,۰۲۵			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 ۱۲ 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.

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۴۴,۹۱۱	۱,۱۶۴,۱۵۳	۱,۵۹۳,۷۰۴	۲۱۱,۰۵۶	۲۸۰,۰۲۸	۴۲۴,۷۵۹
هزینه استهلاک	۱۲۴,۵۴۵	۱۴۶,۰۶۲	۱۹۶,۲۶۰	۸,۱۹۱	۱۲,۳۰۷	۸,۵۲۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۶۷,۸۲۸	۳۶۱,۸۹۰	۴۸۰,۷۶۶	۰	۰	۳,۲۱۷
هزینه مواد مصرفی	۵۹,۶۷۲	۶۲,۲۴۳	۴۳,۰۵۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۲۳۰	۳۷,۴۰۲	۳,۹۶۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۳۵۳,۴۰۰	۵۴۲,۶۵۲	۳۰۰,۹۲۰	۸۱۴,۵۴۱	۱,۰۰۳,۷۹۹	۱,۱۷۴,۰۵۷
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲,۳۵۹	۴۱,۰۹۳	۱۱,۴۷۸
سایر هزینه ها	۱۸۳,۲۹۳	۲۵۲,۶۲۳	۲۹۰,۱۲۵	۱۱۵,۲۶۴	۱۵۲,۷۳۶	۱۸۰,۶۳۰
جمع	۱,۸۳۳,۶۴۹	۲,۵۲۹,۶۲۳	۲,۹۰۴,۸۲۵	۱,۱۵۲,۶۴۱	۱,۵۲۷,۳۶۵	۱,۸۰۶,۶۳۰

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

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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۶	۱۰۶	۱۰۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۶۳	۱۶۲	۱۶۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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	۳۸۲,۸۰۳	۳,۱۹۹,۵۸۹	۱,۲۲۴,۸۱۲	۶۱۵,۲۶۵	۵,۹۲۳,۰۱۴	۳,۶۴۴,۲۲۲	۷۰۰,۰۰۰	۸,۴۶۰,۰۰۰	۵,۹۹۲,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۴۰۵,۵۲۷	۴۴۰,۲۱۰	۱۷۸,۵۱۷	۶۴۷,۶۸۳	۱۳,۶۳۵	۸,۸۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۷	۲,۶۵۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۰۵,۵۲۷	۱,۰۰۷,۵۰۱	۴۰۸,۵۶۹	۷۰۰,۲۷۷	۲۳۲,۷۷۱	۱۶۳,۰۰۴	۷۰۰,۰۰۰	۳۹۹,۳۱۳	۲۷۹,۵۱۹
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۱۰,۴۲۳	۲۱۸,۵۱۸	۲۴,۱۲۹	۱۹۰,۶۸۱	۱,۵۹۴,۳۹۳	۳۰۴,۰۲۱	۳۱۲,۴۵۰	۵۷,۶۷۱	۱۸,۰۲۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴۴۱,۷۰۹	۵۱۳	۲۲۷	۷۶۴,۸۷۰	۵۱۳	۳۹۲	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 طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۵۴,۴۲۲	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ 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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۲۰۸,۲۲۲	۵۳	۲۴۱,۱۵۸	۰	۰	۱,۱۸۷,۵۰۹	۵۳	۲۴۱,۱۵۸	۰	۰	۲,۸۴۵,۴۷۱
دوده صنعتي پارس	۴۳	۳۱۷,۳۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۷۱۳,۲۵۷	۴۳	۵۲۵,۳۶۶	۰	۰	۱,۴۶۸,۵۰۶	۴۳	۵۲۵,۳۶۶	۰	۰	۲,۰۱۲,۳۲۶
سرمايه گذاري توسعه صنعت شيميايي	۹۹	۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير ارز	۴,۳۹۰	۴۷۰,۷۱۱	۳۰۰,۰۰۰
سود حاصل از فروش پالت و جامبو	۱۴۷,۵۱۶	۹۵,۵۹۲	۰
برگشت هزينه عوارض آلايندگي	۹۷,۶۰۱	۰	۰
سایر	۸,۲۴۳	۰	۰
جمع	۲۵۷,۷۵۰	۵۶۶,۳۰۳	۳۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۷۸,۵۵۴	۲۴۹,۵۸۶		۰	۰	۲۴۹,۵۸۶	۰	۱۰۷,۹۸۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۷۸,۵۵۴	۲۴۹,۵۸۶			۰	۲۴۹,۵۸۶	۰	۱۰۷,۹۸۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰۷,۹۸۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۴۹,۵۸۶	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۴۹,۵۸۶	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)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد سرمايه گذاري ها	۲,۹۲۱,۴۷۹	۲,۶۵۶,۰۱۵	۴,۸۵۷,۷۹۷
جمع	۲,۹۲۱,۴۷۹	۲,۶۵۶,۰۱۵	۴,۸۵۷,۷۹۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمايه گذاري	۰	۱۱۳,۵۰۴	۶۰,۰۰۰
سود و زیان تسعیر	۱,۲۹۶	۱۰,۴۷۳	۰
بخشودگي جرائم	۱۲۳,۱۹۵	۰	۰
ضایعات و رفع تعهد ها	۴۵,۸۲۷	۰	۰
جريمه دريافتي از مشتريان	۰	۹۳,۳۱۲	۰
سایر	(۵,۱۴۳)	۱۳,۲۴۴	۰
جمع	۱۶۵,۱۷۵	۲۳۰,۵۳۳	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
۹,۳۳۳,۶۰۵	۸۷۷,۱۴۱	۸,۷۷۱,۴۱۴	۶,۱۲۹,۷۲۳	۵۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
محمد فارسي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۰/۰۶/۰۲	بلي	۰	خير	بلي	۲۳	۱۹	۱	۹
حمزه كريمي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۵/۱۴	خير	۰	خير	بلي	۲۳	۰	۱	۲
نبي زنده دل	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۱۸	خير	۰	خير	بلي	۱۵	۰	۱	۲
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۲۳	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالکيت در سهام شرکت
حمزه کریمی	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد - مهندسی شیمی	مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت پتروشیمی لاوان -رییس هیئت مدیره و قائم مقام شرکت سرما یه گذاری و توسعه صنایع لاستیک -عضو موظف و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه صنایع نفت و گاز گسترش ایرانیان -عضو هیئت مدیره شرکت نفت پاسارگاد -معاون مالی پشتیبانی و توسعه سرمایه های انسانی هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا • عضو موظف هیئت مدیره انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب	۰
محمد فارسی	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناسی ارشد - مهندسی حفاری نفت	۷ سال عضویت هیات مدیره در چندین شرکت بورسی و غیر بورسی، مدیر ارشد نظارت بر امور هلدینگ های شستا و مشاور فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی ، عضویت در کمیته های تخصصی حاکمیت شرکتی	۰
نریمان قوام پور	عضو هیئت مدیره	کارشناسی - مهندسی شیمی	۱-مدیر مجتمع شرکت صنایع پتروشیمی تخت جمشید ۲-مدیر بازرگانی شرکت کربن ایران ۳-مدیر طرح های توسعه ای شرکت شیمی تکس آریا(شیمی بافت فعلی) ۴-سرپرست مجتمع شرکت پتروشیمی شهید رسولی (نخل آسماری فعلی)	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۹	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
صنايع لاستيکي سهند	۲۵,۵۴۰	۰	۲۵,۵۴۰
دوده صنعتي پارس	۰	۰	۰
شرکت سرمايه گذاري توسعه صنعت شيميائي	۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی	۰	۰	۰