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 6 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۹۳۳,۶۰۴	۱۱,۱۵۱,۳۰۲	۳۴,۴۹۹,۳۴۳	۲۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۱۰۳,۸۲۵)	(۷,۵۲۹,۸۶۱)	(۱۶,۹۵۴,۰۷۸)	(۳۴)
سود(زیان) ناخالص	۳,۸۲۹,۷۷۹	۳,۶۲۱,۴۴۱	۷,۵۴۵,۲۶۴	۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۰۲,۱۹۶)	(۵۸۶,۱۳۳)	(۱,۱۵۲,۶۴۱)	(۲۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۶۳,۳۲۲	۶۰,۱۹۹	۲۵۷,۷۵۰	۱۷۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۲۹۰,۹۰۵	۳,۰۹۵,۵۰۷	۶,۶۵۰,۳۷۳	۶
هزینه های مالی	(۴۸,۰۷۳)	(۶۲,۳۹۰)	(۱۲۷,۵۰۴)	۲۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۶,۱۵۴	۴,۸۸۲	۳,۰۸۶,۶۵۴	۶۴۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۲۷۸,۹۸۶	۳,۰۳۷,۹۹۹	۹,۶۰۹,۵۲۳	۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۰۵,۰۲۳)	(۴۵۶,۹۰۰)	(۸۳۸,۱۰۹)	۵۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۰۷۳,۹۶۳	۲,۵۸۱,۰۹۹	۸,۷۷۱,۴۱۴	۱۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۰۷۳,۹۶۳	۲,۵۸۱,۰۹۹	۸,۷۷۱,۴۱۴	۱۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۴۸۹	۴۱۸	۱,۳۸۵	۱۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۲)	(۹)	۵	۷۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۸۷	۴۰۹	۱,۳۹۰	۱۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۸۷	۴۰۹	۱,۳۹۰	۱۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۸۱	۴۰۴	۱,۳۷۴	۱۹
سرمایه	۶,۳۸۵,۱۲۸	۶,۳۸۵,۱۲۸	۶,۳۸۵,۱۲۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۰۷۳,۹۶۳	۲,۵۸۱,۰۹۹	۸,۷۷۱,۴۱۴	۱۹
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	۳,۰۷۳,۹۶۳	۲,۵۸۱,۰۹۹	۸,۷۷۱,۴۱۴	۱۹

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	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	۸,۰۱۹,۱۱۴	۸,۰۰۲,۸۷۰	۶,۵۵۱,۷۲۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸۸,۳۲۰	۲۲,۲۴۷	۲۲,۳۸۳	۲۹۷
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۶۹,۴۹۰	۸۶۹,۴۵۹	۸۶۹,۴۵۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۹۷۶,۹۲۴	۸,۸۹۴,۵۷۶	۷,۴۴۳,۵۶۲	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۰۰,۴۷۷	۱,۸۳۰,۰۲۱	۱,۱۸۱,۲۸۰	(۶۲)
موجودي مواد و کالا	۴,۲۰۶,۴۴۱	۲,۵۳۰,۵۰۴	۱,۷۰۴,۰۶۴	۶۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۷۱۸,۴۱۲	۸,۶۳۹,۶۸۱	۵,۰۹۲,۸۶۷	۱۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۲۵۲,۷۳۷	۲,۹۷۲	۲,۹۷۲	۴۲,۰۵۱
موجودي نقد	۱,۷۵۵,۲۴۷	۸۵۱,۸۳۷	۸۸۴,۲۶۵	۱۰۶
	۱۷,۶۳۳,۳۱۴	۱۳,۸۵۵,۰۱۵	۸,۸۶۵,۵۴۸	۲۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۷,۶۳۳,۳۱۴	۱۳,۸۵۵,۰۱۵	۸,۸۶۵,۵۴۸	۲۷
جمع دارايي‌ها	۲۶,۶۱۰,۲۳۸	۲۲,۷۴۹,۵۹۱	۱۶,۳۰۹,۱۱۰	۱۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۳۸۵,۱۲۸	۶,۳۸۵,۱۲۸	۶,۳۸۵,۱۲۸	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۱۱۹,۵۴۸	۱۱۹,۵۴۸	۶۱,۰۸۷	۰
اندوخته قانوني	۶۳۸,۵۱۳	۶۳۸,۵۱۳	۲۲۸,۹۹۴	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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	۲۱۸	۲۱۸	۲۱۸	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۶,۳۵۲,۱۹۷	۹,۳۳۳,۶۰۵	۴,۵۲۱,۹۹۵	(۳۲)
سهام خزانه	(۳۰۲,۰۵۷)	(۳۰۲,۰۵۷)	(۲۸۲,۰۶۹)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۱۹۳,۵۴۷	۱۶,۱۷۴,۹۵۵	۱۰,۹۱۵,۲۵۳	(۱۸)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۲,۶۵۳,۴۹۶	۲,۴۷۱,۸۵۸	۱,۲۹۷,۹۲۸	۷
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶۷,۰۲۴	۱۱۷,۶۴۸	۶۹,۱۸۱	۴۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲,۸۲۰,۵۲۰	۲,۵۸۹,۵۰۶	۱,۳۶۷,۱۰۹	۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۳,۲۰۱,۸۴۸	۱,۵۷۳,۹۱۳	۱,۶۶۹,۳۲۹	۱۰۳
مالیات پرداختنی	۶۲۳,۴۴۵	۱,۱۰۲,۲۹۲	۴۶۱,۷۵۹	(۴۳)
سود سهام پرداختنی	۶,۲۴۰,۲۷۷	۴۳۱,۶۳۰	۷۵۱,۰۶۱	۱,۳۴۶
تسهیلات مالی	۵۰۴,۴۹۰	۶۷۸,۵۵۴	۱,۰۷۸,۶۳۳	(۳۶)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۶,۱۱۱	۱۹۸,۷۴۱	۶۵,۸۶۶	(۸۷)
	۱۰,۵۹۶,۱۷۱	۳,۹۸۵,۱۳۰	۴,۰۲۶,۶۴۸	۱۶۶
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۰,۵۹۶,۱۷۱	۳,۹۸۵,۱۳۰	۴,۰۲۶,۶۴۸	۱۶۶
جمع بدهی‌ها	۱۳,۴۱۶,۶۹۱	۶,۵۷۴,۶۳۶	۵,۳۹۳,۷۵۷	۱۰۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۶,۶۱۰,۲۳۸	۲۲,۷۴۹,۵۹۱	۱۶,۳۰۹,۱۱۰	۱۷

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)	۱۰,۹۱۵,۳۵۳
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)	۱۰,۹۱۵,۳۵۳
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
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۳,۰۷۳,۹۶۲		۳,۰۷۳,۹۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۷۳,۹۶۲	۰	۳,۰۷۳,۹۶۲
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										۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۷۴,۳۵۳		۷۴,۳۵۳
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۶,۳۸۵,۱۲۸	۰	۰	۱۱۹,۵۴۸	۶۳۸,۵۱۳	۲۱۸	۰	۰	۶,۳۵۲,۱۹۷	(۳۰۲,۰۵۷)	۱۳,۱۹۳,۵۴۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۷۸۶,۲۶۴	۲,۰۵۴,۲۸۷	۳,۱۹۱,۹۹۹	۳۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۳,۸۸۲)	(۲۰۳,۰۲۷)	(۱۹۷,۵۷۶)	۵۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۷۰۲,۳۸۲	۱,۸۵۱,۲۶۰	۲,۹۹۴,۴۲۳	۴۶
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	(۷۳,۹۹۷)	(۵۷,۶۹۹)	(۶۳۹,۷۹۷)	(۳۸)
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	(۶۶,۲۰۲)	(۴۰۰)	(۴۰۰)	(۱۶,۴۵۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۳۹,۹۶۵	۰	۲۰۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۵۸۹,۷۳۰)	۰	(۲۰۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۱,۷۹۱,۷۷۴	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶	۲,۶۱۹	۳,۵۶۵	(۱۰۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۵۸۹,۹۵۸)	(۵۵,۴۸۰)	۱,۱۵۵,۱۴۲	(۲,۷۶۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۱۱۲,۴۲۴	۱,۷۹۵,۷۸۰	۴,۱۴۹,۵۶۵	(۳۸)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۱۰۰,۷۸۴	۲۱۳,۹۱۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۴۸۰,۰۰۰	۱۹۶,۸۷۹	۱,۳۹۲,۶۵۰	۱۴۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶۳۵,۵۵۳)	(۹۷۴,۶۲۰)	(۱,۶۸۲,۶۰۲)	۳۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۱,۰۰۷)	(۴۴,۵۰۰)	(۲۳۷,۶۳۱)	۸
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	(۱۷,۸۸۹)	(۳۷۹,۴۰۵)	(۳,۸۶۹,۷۱۶)	۹۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۱۴,۴۴۹)	(۱,۱۰۰,۸۶۲)	(۴,۱۸۳,۳۸۹)	۸۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۸۹۷,۹۷۵	۶۹۴,۹۱۸	(۳۳,۸۲۴)	۲۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۵۱,۸۳۷	۸۸۴,۳۶۵	۸۸۴,۳۶۵	(۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵,۴۳۵	۰	۱,۲۹۶	
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۷۵۵,۲۴۷	۱,۵۷۹,۲۸۳	۸۵۱,۸۳۷	۱۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات 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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	۲۴,۸۳۹	۱۰,۸۴۵,۴۳۸	۵۱,۰۵۶	۴۸,۲۶۴	۴۸۶,۷۰۰,۰۰۴	۲۳,۴۹۰,۰۸۹	(۱۵,۹۸۲,۵۵۲)	۷,۵۰۷,۵۳۷	۲۵,۰۶۷	۲۱,۴۹۵	۵۸۴,۰۴۱,۵۹۱	۱۲,۵۵۳,۹۷۴	(۸,۸۵۲,۲۷۵)	۳,۷۰۱,۶۹۹	۲۴,۹۲۳	۱۸,۵۰۵	۸۶۱,۳۳۷,۴۲۲	۱۵,۹۳۹,۰۴۹
جمع فروش داخلی				۲۴,۸۳۹	۱۰,۸۴۵,۴۳۸	۵۱,۰۵۶	۴۸,۲۶۴		۲۳,۴۹۰,۰۸۹	(۱۵,۹۸۲,۵۵۲)	۷,۵۰۷,۵۳۷	۲۵,۰۶۷	۲۱,۴۹۵		۱۲,۵۵۳,۹۷۴	(۸,۸۵۲,۲۷۵)	۳,۷۰۱,۶۹۹	۲۴,۹۲۳	۱۸,۵۰۵		۱۵,۹۳۹,۰۴۹
فروش صادراتی:																					
دوده صنعتي	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۰۰۵	۳۶۸,۳۹۵	۰	۲,۹۲۷	۴۱۸,۴۵۳,۳۶۵	۱,۲۲۴,۸۱۳	(۹۷۱,۵۲۶)	۲۵۳,۲۸۷	۰	۳,۰۳۹	۴۶۴,۸۴۱,۳۹۵	۱,۴۱۲,۶۵۳	(۱,۲۵۱,۵۵۰)	۱۶۱,۱۰۳	۰	۶,۹۶۱	۷۰۲,۱۰۴,۱۵۲	۴,۸۸۷,۳۴۷
جمع فروش صادراتی				۱,۰۰۵	۳۶۸,۳۹۵	۰	۲,۹۲۷		۱,۲۲۴,۸۱۳	(۹۷۱,۵۲۶)	۲۵۳,۲۸۷	۰	۳,۰۳۹		۱,۴۱۲,۶۵۳	(۱,۲۵۱,۵۵۰)	۱۶۱,۱۰۳	۰	۶,۹۶۱		۴,۸۸۷,۳۴۷
درآمد ارائه خدمات:																					
دوده صنعتي	تن	۰		(۳۸)	(۱۵,۱۰۱)	۰	(۱۱۲)	۴۲۸,۵۳۵,۷۱۴	(۴۷,۹۹۶)	۰	(۴۷,۹۹۶)	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				(۳۸)	(۱۵,۱۰۱)	۰	(۱۱۲)		(۴۷,۹۹۶)	۰	(۴۷,۹۹۶)	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر					(۴۷,۴۳۰)	۰			(۱۶۷,۵۶۴)	۰	۰	۰		۰	(۳۳,۰۲۳)	۰	۰	۰	۰		۰
جمع				۲۵,۸۰۶	۱۱,۱۵۱,۳۰۲	۵۱,۰۵۶	۵۱,۰۷۹		۲۴,۴۹۹,۳۴۲	(۱۶,۹۵۴,۰۷۸)	۷,۷۱۲,۸۲۴	۲۵,۰۶۷	۲۴,۵۳۴		۱۳,۹۳۳,۶۰۴	(۱۰,۱۰۳,۸۲۵)	۳,۸۶۲,۸۰۴	۲۴,۹۲۳	۲۵,۴۶۶		۲۰,۸۲۶,۳۹۶

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۹۸۶,۳۳۹	۵,۹۶۵,۴۳۵	۱۰,۱۰۳,۹۶۲	۱۶,۵۷۸,۷۱۴	۲۴,۴۹۹,۳۴۲	۱۳,۹۳۳,۶۰۴	۲۰,۸۲۶,۳۹۶

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۳۲۸,۶۱۷)	(۴,۴۵۰,۸۰۰)	(۷,۶۹۴,۹۶۳)	(۱۲,۶۴۴,۹۰۶)	(۱۶,۹۵۴,۰۷۸)	(۱۰,۱۰۳,۸۲۵)	(۱۵,۲۳۳,۱۱۴)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در ۶ ماهه دوم خرید مواد 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۵,۰۴۰,۶۴۸	۹,۳۰۵,۶۶۹	۱۳,۰۳۷,۲۷۶
دستمزدمستقیم تولید	۲۰۳,۱۹۴	۱۱۹,۱۵۲	۱۳۴,۸۴۰
سربارتولید	۱,۸۳۳,۶۴۹	۱,۱۴۵,۷۹۴	۹۷۸,۷۹۸
جمع	۱۷,۰۷۷,۴۹۱	۱۰,۵۷۰,۶۱۵	۱۴,۱۵۰,۹۱۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۷,۰۷۷,۴۹۱	۱۰,۵۷۰,۶۱۵	۱۴,۱۵۰,۹۱۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۳,۲۵۷	(۶,۷۰۰)	۴۵۷,۵۵۱
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۷,۰۸۰,۷۴۸	۱۰,۵۶۳,۹۱۵	۱۴,۶۰۸,۴۶۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۴۱,۱۰۳	۸۶۷,۷۷۳	۹۳۶,۵۸۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۶۷,۷۷۳)	(۱,۳۲۷,۸۶۳)	(۳۱۱,۹۳۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۶,۹۵۴,۰۷۸	۱۰,۱۰۳,۸۲۵	۱۵,۲۳۳,۱۱۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶,۹۵۴,۰۷۸	۱۰,۱۰۳,۸۲۵	۱۵,۲۳۳,۱۱۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۲,۷۶۴	۳۱۳,۹۵۵,۴۹۹	۸۶۷,۷۷۳	۲۵,۰۶۷	۴۳۱,۴۲۷,۱۷۵	۱۰,۵۶۳,۹۱۵	۲۶	۰	۰	۲۴,۵۳۵	۴۱۱,۸۱۲,۷۱۷	۱۰,۱۰۳,۸۲۵	۳,۲۲۲	۳۹۹,۷۱۷,۹۴۱	۱,۳۲۷,۸۶۳
جمع کل				۸۶۷,۷۷۳			۱۰,۵۶۳,۹۱۵			۰			۱۰,۱۰۳,۸۲۵			۱,۳۲۷,۸۶۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۳,۳۲۲	۳۹۹,۷۱۷,۹۴۱	۱,۳۲۷,۸۶۳	۲۴,۹۳۳	۶۲۴,۹۴۹,۰۲۳	۱۵,۵۸۱,۸۵۴	۰	۰	۰	۲۵,۴۶۵	۵۹۸,۱۹۸,۰۷۶	۱۵,۲۳۳,۱۱۴	۲,۷۹۰	۶۰۰,۹۳۲,۹۷۵	۱,۶۷۶,۶۰۳
جمع کل				۱,۳۲۷,۸۶۳			۱۵,۵۸۱,۸۵۴			۰			۱۵,۲۳۳,۱۱۴			۱,۶۷۶,۶۰۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۶,۷۷۸	۱۶۱,۸۳۲,۶۹۴	۱,۰۹۶,۹۰۲	۴۴,۹۸۶	۲۰۰,۵۳۵,۳۲۲	۹,۰۲۱,۲۸۲	۴۲,۵۳۷	۱۹۲,۵۷۵,۲۶۴	۸,۱۹۱,۵۷۴	۹,۲۲۷	۲۰۸,۸۰۱,۳۴۴	۱,۹۲۶,۶۱۰
قطران	تن	۹۵۸	۱۹۹,۲۷۴,۵۳۰	۱۹۰,۹۰۵	۵,۵۴۱	۲۶۰,۸۳۲,۸۸۲	۱,۴۴۵,۲۷۵	۴,۰۶۷	۲۴۵,۱۵۰,۷۲۵	۹۹۷,۰۲۸	۲,۴۳۲	۲۶۲,۸۰۹,۲۱۱	۶۳۹,۱۵۲
سایر مواد	-	۱۸۷,۱۰۴	۴۲۷,۹۳۸	۸۰,۰۶۹	۱۴۵,۱۴۵	۴۷۳,۶۸۵	۶۸,۷۵۳	۲۶۰,۰۶۰	۴۵۰,۱۵۴	۱۱۷,۰۶۷	۷۲,۱۸۹	۴۳۹,۸۸۷	۳۱,۷۵۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۶۷,۸۷۶			۱۰,۵۳۵,۳۱۰			۹,۳۰۵,۶۶۹			۲,۵۹۷,۵۱۷
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۶۷,۸۷۶			۱۰,۵۳۵,۳۱۰			۹,۳۰۵,۶۶۹			۲,۵۹۷,۵۱۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۹,۲۲۷	۲۰۸,۸۰۱,۳۴۴	۱,۹۲۶,۶۱۰	۴۷,۵۱۴	۲۱۸,۹۶۱,۱۰۶	۱۰,۴۰۳,۷۱۸	۴۹,۹۶۳	۲۲۴,۸۳۴,۸۹۸	۱۱,۲۳۳,۴۲۶	۶,۷۷۸	۱۶۱,۸۳۲,۶۹۴	۱,۰۹۶,۹۰۲
قطران	تن	۲,۴۳۲	۲۶۲,۸۰۹,۲۱۱	۶۳۹,۱۵۲	۰	۰	۰	۱,۴۷۴	۳۰۴,۱۰۲,۴۴۲	۴۴۸,۲۴۷	۹۵۸	۱۹۹,۲۷۴,۵۳۰	۱۹۰,۹۰۵
سایر مواد	-	۷۲,۱۸۹	۴۳۹,۸۸۷	۳۱,۷۵۵	۱۵۸,۲۵۸	۴۶۸,۸۶۷	۷۴,۲۰۲	۴۳,۳۴۳	۵۹۷,۲۸۲	۲۵,۸۸۸	۱۸۷,۱۰۴	۴۲۷,۹۳۸	۸۰,۰۶۹
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۵۹۷,۵۱۷			۱۰,۴۷۷,۹۲۰			۱۱,۷۰۷,۵۶۱			۱,۳۶۷,۸۷۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۵۹۷,۵۱۷			۱۰,۴۷۷,۹۲۰			۱۱,۷۰۷,۵۶۱			۱,۳۶۷,۸۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی می شود قیمت نفت و فراورده های نفتی در محدوده قیمتی فعلی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۸۴۴,۹۱۱	۵۹۳,۷۵۰	۴۶۲,۲۵۰	۲۱۱,۰۵۶	۱۳۷,۸۸۷	۲۱۶,۱۰۴
هزینه استهلاک	۱۲۴,۵۴۵	۷۶,۰۲۹	۷۷,۵۳۱	۸,۱۹۱	۶,۰۳۰	۴,۹۱۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۶۷,۸۲۸	۱۷۸,۲۱۳	۱۰۰,۴۹۹	۲,۰۰۰	۵۱۵	۱,۳۹۷
هزینه مواد مصرفی	۵۹,۶۷۲	۱۶,۵۵۷	۹,۳۳۱	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۲۳۰	۸۶۸	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲,۳۵۹	۰	۶,۵۷۶
سایر هزینه ها	۵۳۶,۶۹۳	۲۸۱,۲۴۵	۳۲۹,۱۸۷	۹۲۷,۸۰۵	۵۵۶,۸۹۶	۵۵۱,۸۷۰
جمع	۱,۸۳۳,۶۴۹	۱,۱۴۵,۷۹۴	۹۷۸,۷۹۸	۱,۱۵۲,۶۴۱	۷۰۲,۱۹۶	۷۸۰,۸۶۵

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۶	۱۰۴	۱۰۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۶۳	۱۶۱	۱۶۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳,۱۹۹,۵۸۹	۱,۲۲۴,۸۱۲	۲,۶۶۳,۰۰۶	۱,۴۱۲,۶۵۳	۷,۸۳۶,۹۹۴	۴,۴۶۷,۳۴۷
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۴۴۰,۲۱۰	۱۷۸,۵۱۷	۳,۸۳۸	۱,۲۸۴	۱۰,۵۰۰	۴,۲۵۸
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۰۰۷,۵۰۱	۴۰۸,۵۶۹	۲,۶۷۰,۰۷۵	۱,۴۸۱,۸۹۲	۳۹۹,۹۴۳	۱۶۲,۱۶۸
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲۱۸,۵۱۸	۲۴,۱۲۹	۵۸۳,۴۴۸	۸۶,۹۶۱	۱,۶۵۱	۱۸۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۱۳	۲۲۷	۵۱۳	۳۱۲	۵۱۳	۲۲۷

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
خرید یک دستگاه بلوور ۲۵۰ کیلو وات (۱۶۰۰۰ M۳/h)	۱۷۰,۰۰۰	۰		۰	۱۷۰,۰۰۰	۸۰	۸۶	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۸/۰۱	۰	
طرح احداث کارخانه تولید دوده صنعتي ايران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	دلار	۴۸۰,۰۰۰	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱	۵	۱۱	۱۴۰۶/۰۱/۰۱	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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	۰	۵۳	۲۴۱,۱۵۸	۰	۰	۲,۵۵۳,۸۴۹
دوده صنعتي پارس	۴۳	۳۱۷,۳۱۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۷۱۳,۲۵۷	۴۳	۳۱۷,۳۱۴	۰	۰	۰	۴۳	۳۱۷,۳۱۴	۰	۰	۲,۷۱۶,۱۵۱
سرمايه گذاري توسعه صنعت شيميايي	۹۹	۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۹۹	۱	۰	۰	۰	۹۹	۱	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۲۵۷,۷۵۰	۱۶۳,۳۲۲	۰
جمع	۲۵۷,۷۵۰	۱۶۳,۳۲۲	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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	۶۷۸,۵۵۴	۵۰۴,۴۹۰		۰	۰	۵۰۴,۴۹۰	۰	۴۸,۰۷۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۷۸,۵۵۴	۵۰۴,۴۹۰			۰	۵۰۴,۴۹۰	۰	۴۸,۰۷۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴۸,۰۷۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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			

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره (اصل و فرع) (میلیون ریال)		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				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	۱۱۷,۷۸۳	۱,۵۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۶,۹۸۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱۷,۷۸۳	۱,۵۰۰,۰۰۰			۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۱۳۶,۹۸۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۳۶,۹۸۶	

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.

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۲,۹۲۱,۴۷۹	۰	۵,۲۷۰,۰۰۰
جمع	۲,۹۲۱,۴۷۹	۰	۵,۲۷۰,۰۰۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱۶۵,۱۷۵	۳۶,۱۵۴	۰
جمع	۱۶۵,۱۷۵	۳۶,۱۵۴	۰

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	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	از جمله اولویت برنامه های شرکت درسال ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۳ 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.»