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 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۶۳۵,۶۲۷	۵,۳۶۴,۹۰۹	۲۴,۴۹۹,۳۴۲	۲۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۵۶۸,۸۰۷)	(۳,۶۸۷,۴۵۴)	(۱۶,۹۵۴,۰۷۸)	(۲۴)
سود(زیان) ناخالص	۲,۰۶۶,۸۲۰	۱,۶۷۷,۴۵۵	۷,۵۴۵,۲۶۴	۲۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۳۷,۴۱۲)	(۳۲۶,۰۵۸)	(۱,۱۵۲,۶۴۱)	(۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱۰,۹۸۴	۲۲,۰۹۷	۲۵۷,۷۵۰	۴۰۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۸۴۰,۳۹۲	۱,۳۷۳,۴۹۴	۶,۶۵۰,۳۷۳	۳۴
هزینه های مالی	(۲۵,۹۴۵)	(۵۱,۴۷۲)	(۱۲۷,۵۰۴)	۵۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۱۹۵	۱,۲۸۰	۳,۰۸۶,۶۵۴	۱۵۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۱۷,۶۴۲	۱,۳۲۳,۳۰۲	۹,۶۰۹,۵۲۳	۳۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۳۶,۲۹۳)	(۲۹۴,۶۶۰)	(۸۳۸,۱۰۹)	۲۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۸۱,۳۴۹	۱,۰۲۸,۶۴۲	۸,۷۷۱,۴۱۴	۵۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۵۸۱,۳۴۹	۱,۰۲۸,۶۴۲	۸,۷۷۱,۴۱۴	۵۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۴۸	۱۶۱	۱,۳۸۵	۵۴
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۵	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۴۸	۱۶۱	۱,۳۹۰	۵۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۴۸	۱۶۱	۱,۳۹۰	۵۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۴۸	۱۶۱	۱,۳۷۴	۵۴
سرمایه	۶,۳۸۵,۱۲۸	۶,۳۸۵,۱۲۸	۶,۳۸۵,۱۲۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۵۸۱,۳۴۹	۱,۰۲۸,۶۴۲	۸,۷۷۱,۴۱۴	۵۴
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	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	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	۱,۵۸۱,۳۴۹	۱,۰۲۸,۶۴۲	۸,۷۷۱,۴۱۴	۵۴
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۸,۰۰۶,۵۶۲	۸,۰۰۲,۸۷۰	۶,۵۵۱,۷۲۰	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۲,۲۳۷	۲۲,۲۴۷	۲۲,۳۸۳	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۶۹,۴۹۰	۸۶۹,۴۵۹	۸۶۹,۴۵۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۸۹۸,۲۸۹	۸,۸۹۴,۵۷۶	۷,۴۴۳,۵۶۲	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۶۴۴,۰۹۷	۱,۸۳۰,۰۲۱	۱,۱۸۱,۲۸۰	(۱۰)
موجودي مواد و کالا	۲,۳۸۲,۱۰۹	۲,۵۳۰,۵۰۴	۱,۷۰۴,۰۶۴	(۶)
دريافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتنی‌ها	۸,۷۷۷,۷۳۱	۸,۶۳۹,۶۸۱	۵,۰۹۲,۸۶۷	۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۹۷۲	۲,۹۷۲	۲,۹۷۲	۰
موجودي نقد	۱,۹۷۸,۹۰۵	۸۵۱,۸۳۷	۸۸۴,۳۶۵	۱۳۲
	۱۴,۷۸۵,۸۱۴	۱۳,۸۵۵,۰۱۵	۸,۸۶۵,۵۴۸	۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴,۷۸۵,۸۱۴	۱۳,۸۵۵,۰۱۵	۸,۸۶۵,۵۴۸	۷
جمع دارايي‌ها	۲۳,۶۸۴,۱۰۳	۲۲,۷۴۹,۵۹۱	۱۶,۳۰۹,۱۱۰	۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱۱۹,۵۴۸	۱۱۹,۵۴۸	۶۱,۰۸۷	۰
اندوخته قانوني	۶۳۸,۵۱۳	۶۳۸,۵۱۳	۲۲۸,۹۹۴	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	۴,۸۵۹,۵۸۴	۹,۳۳۳,۶۰۵	۴,۵۲۱,۹۹۵	(۴۸)
سهام خزانه	(۳۰۲,۰۵۷)	(۳۰۲,۰۵۷)	(۲۸۲,۰۶۹)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۷۰۰,۹۳۴	۱۶,۱۷۴,۹۵۵	۱۰,۹۱۵,۳۵۳	(۲۸)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۲,۵۳۵,۶۵۱	۲,۴۷۱,۸۵۸	۱,۲۹۷,۹۲۸	۳
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۶۱,۰۹۲	۱۱۷,۶۴۸	۶۹,۱۸۱	۳۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۶۹۶,۷۴۳	۲,۵۸۹,۵۰۶	۱,۳۶۷,۱۰۹	۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۳۰۴,۰۵۹	۱,۵۷۳,۹۱۳	۱,۶۶۹,۳۲۹	(۱۷)
ماليات پرداختني	۱,۳۱۶,۹۱۰	۱,۱۰۲,۲۹۲	۴۶۱,۷۵۹	۱۹
سود سهام پرداختني	۶,۴۸۴,۵۱۵	۴۳۱,۶۳۰	۷۵۱,۰۶۱	۱,۴۰۲
تسهيلات مالي	۱۱۷,۷۸۳	۶۷۸,۵۵۴	۱,۰۷۸,۶۳۳	(۸۳)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۳,۱۵۹	۱۹۸,۷۴۱	۶۵,۸۶۶	(۶۸)
	۹,۲۸۶,۴۲۶	۳,۹۸۵,۱۳۰	۴,۰۲۶,۶۴۸	۱۳۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۲۸۶,۴۲۶	۳,۹۸۵,۱۳۰	۴,۰۲۶,۶۴۸	۱۳۳
جمع بدهي‌ها	۱۱,۹۸۳,۱۶۹	۶,۵۷۴,۶۳۶	۵,۳۹۳,۷۵۷	۸۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۳,۶۸۴,۱۰۳	۲۲,۷۴۹,۵۹۱	۱۶,۳۰۹,۱۱۰	۴

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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱,۵۸۱,۳۴۹		۱,۵۸۱,۳۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۱,۳۴۹	۰	۱,۵۸۱,۳۴۹

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
سود سهام مصوب									(۶,۱۲۹,۷۲۳)		(۶,۱۲۹,۷۲۳)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۶,۳۸۵,۱۲۸	۰	۰	۱۱۹,۵۴۸	۶۳۸,۵۱۳	۲۱۸	۰	۰	۴,۸۵۹,۵۸۴	(۳۰۲,۰۵۷)	۱۱,۷۰۰,۹۳۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۶۸۷,۱۷۹	(۱۹,۷۶۳)	۳,۱۹۱,۹۹۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۸,۷۵۰)	۰	(۱۹۷,۵۷۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۶۶۸,۴۲۹	(۱۹,۷۶۳)	۲,۹۹۴,۴۲۳	--
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	(۳۶,۹۵۵)	(۲۸,۶۶۸)	(۶۳۹,۷۹۷)	(۲۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۴۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۱)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۲۰۰,۰۰۰)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	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	۹۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۷۹۱,۷۷۴	(۷۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۳,۵۶۵	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۳,۰۱۴	۲۷۱,۳۳۲	۱,۱۵۵,۱۴۲	(۸۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۷۲۱,۴۴۳	۲۵۱,۵۶۹	۴,۱۴۹,۵۶۵	۵۸۴
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	۲۱۳,۹۱۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۱,۳۹۲,۶۵۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۵۵,۵۶۲)	(۲۷۵,۰۳۱)	(۱,۶۸۲,۶۰۲)	(۱۰۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۶,۳۲۸)	۰	(۲۳۷,۶۳۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۴۸۵)	۰	(۳,۸۶۹,۷۱۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۹۴,۳۷۵)	(۲۷۵,۰۳۱)	(۴,۱۸۳,۳۸۹)	(۱۱۶)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۱۲۷,۰۶۸	(۳۳,۴۶۲)	(۳۳,۸۲۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۵۱,۸۳۷	۸۸۴,۳۶۵	۸۸۴,۳۶۵	(۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱,۲۹۶	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۹۷۸,۹۰۵	۸۶۰,۹۰۳	۸۵۱,۸۳۷	۱۳۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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	۱۲,۶۵۱	۵,۲۱۶,۳۳۹	۵۱,۰۵۶	۴۸,۲۶۴	۴۸۶,۷۰۰,۰۰۴	۲۳,۴۹۰,۰۸۹	(۱۵,۹۸۲,۵۵۲)	۷,۵۰۷,۵۳۷	۱۲,۳۰۹	۱۰,۶۴۶	۵۸۴,۱۴۹,۹۱۵	۶,۲۱۸,۸۶۰	(۴,۲۲۱,۰۸۱)	۱,۹۹۷,۷۷۹	۰	۲۹,۳۵۴	۷۵۷,۶۸۶,۸۵۷	۲۲,۲۴۱,۱۴۰
جمع فروش داخلی				۱۲,۶۵۱	۵,۲۱۶,۳۳۹	۵۱,۰۵۶	۴۸,۲۶۴		۲۳,۴۹۰,۰۸۹	(۱۵,۹۸۲,۵۵۲)	۷,۵۰۷,۵۳۷	۱۲,۳۰۹	۱۰,۶۴۶		۶,۲۱۸,۸۶۰	(۴,۲۲۱,۰۸۱)	۱,۹۹۷,۷۷۹	۰	۲۹,۳۵۴		۲۲,۲۴۱,۱۴۰
فروش صادراتی:																					
دوده صنعتي	تن	۰	هیئت مدیره	۴۴۳	۱۶۳,۶۷۱	۰	۲,۹۲۷	۴۱۸,۴۵۳,۳۶۵	۱,۲۲۴,۸۱۳	(۹۷۱,۵۲۶)	۲۵۳,۲۸۷	۰	۸۷۷	۴۷۵,۲۱۸,۹۲۸	۴۱۶,۷۶۷	(۳۴۷,۷۲۶)	۶۹,۰۴۱	۰	۹,۱۲۳	۶۴۴,۸۷۹,۲۰۶	۵,۸۸۳,۲۳۳
جمع فروش صادراتی				۴۴۳	۱۶۳,۶۷۱	۰	۲,۹۲۷		۱,۲۲۴,۸۱۳	(۹۷۱,۵۲۶)	۲۵۳,۲۸۷	۰	۸۷۷		۴۱۶,۷۶۷	(۳۴۷,۷۲۶)	۶۹,۰۴۱	۰	۹,۱۲۳		۵,۸۸۳,۲۳۳
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	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				(۳۸)	(۱۵,۱۰۱)	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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ 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
سایر						۰			(۱۶۷,۵۶۴)	۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۳,۰۵۶	۵,۲۶۴,۹۰۹	۵۱,۰۵۶	۵۱,۰۷۹		۲۴,۴۹۹,۳۴۲	(۱۶,۹۵۴,۰۷۸)	۷,۷۱۲,۸۲۴	۱۲,۳۰۹	۱۱,۵۲۳		۶,۶۳۵,۶۲۷	(۴,۵۶۸,۸۰۷)	۲,۰۶۶,۸۲۴	۰	۳۸,۴۷۷		۲۸,۱۲۴,۳۷۳

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۹۸۶,۳۳۹	۵,۹۶۵,۴۳۵	۱۰,۱۰۳,۹۶۲	۱۶,۵۷۸,۷۱۴	۲۴,۴۹۹,۳۴۲	۶,۶۳۵,۶۲۷	۲۸,۱۲۴,۳۷۳
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۳۲۸,۶۱۷)	(۴,۴۵۰,۸۰۰)	(۷,۶۹۴,۹۶۳)	(۱۲,۶۴۴,۹۰۶)	(۱۶,۹۵۴,۰۷۸)	(۴,۵۶۸,۸۰۷)	(۲۰,۷۶۸,۱۳۲)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۵,۰۴۰,۶۴۸	۴,۳۲۱,۰۵۷	۱۸,۷۶۱,۸۵۲
دستمزدمستقیم تولید	۲۰۳,۱۹۴	۶۵,۲۱۲	۱۹۵,۶۳۶
سربارتولید	۱,۸۳۳,۶۴۹	۶۴۳,۹۹۸	۱,۹۳۱,۹۹۴
جمع	۱۷,۰۷۷,۴۹۱	۵,۰۳۰,۲۶۷	۲۰,۸۸۹,۴۸۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۷,۰۷۷,۴۹۱	۵,۰۳۰,۲۶۷	۲۰,۸۸۹,۴۸۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۳,۲۵۷	(۵,۶۰۴)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۷,۰۸۰,۷۴۸	۵,۰۲۴,۶۶۳	۲۰,۸۸۹,۴۸۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۴۱,۱۰۳	۸۶۷,۷۷۳	۱,۳۲۳,۶۲۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۸۶۷,۷۷۳)	(۱,۳۲۳,۶۲۹)	(۱,۴۴۴,۹۷۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۶,۹۵۴,۰۷۸	۴,۵۶۸,۸۰۷	۲۰,۷۶۸,۱۳۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶,۹۵۴,۰۷۸	۴,۵۶۸,۸۰۷	۲۰,۷۶۸,۱۳۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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. 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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
		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	۲,۷۶۴	۳۱۳,۹۵۵,۴۹۹	۸۶۷,۷۷۳	۱۲,۳۰۹	۴۰۸,۲۱۰,۴۹۶	۵,۰۲۴,۶۶۳	۳۴	۰	۰	۱۱,۵۲۳	۳۹۶,۴۹۴,۵۷۶	۴,۵۶۸,۸۰۷	۳,۵۸۴	۳۶۹,۳۱۶,۱۲۷	۱,۳۲۳,۶۲۹
جمع کل				۸۶۷,۷۷۳			۵,۰۲۴,۶۶۳			۰			۴,۵۶۸,۸۰۷			۱,۳۲۳,۶۲۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
										تعدیلات				فروش			موجودی پایان دوره		
دوده صنعتي	تن	۳,۵۸۴	۳۶۹,۳۱۶,۱۲۷	۱,۳۲۳,۶۲۹	۳۷,۶۹۱	۵۵۴,۲۲۹,۹۷۵	۲۰,۸۸۹,۴۸۲	۰	۰	۰	۳۸,۴۷۷	۵۳۹,۷۵۴,۴۵۱	۲۰,۷۶۸,۱۳۲	۲,۷۹۸	۵۱۶,۴۳۲,۸۰۹	۱,۴۴۴,۹۷۹
جمع کل				۱,۳۲۳,۶۲۹			۲۰,۸۸۹,۴۸۲			۰			۲۰,۷۶۸,۱۳۲			۱,۴۴۴,۹۷۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۶,۷۷۸	۱۶۱,۸۳۲,۶۹۴	۱,۰۹۶,۹۰۲	۱۸,۹۹۴	۱۸۰,۱۰۸,۰۳۴	۳,۴۲۰,۹۷۲	۳۲,۱۱۵	۱۷۶,۶۹۹,۹۳۲	۳,۹۰۷,۷۱۹	۳,۶۵۷	۱۶۶,۸۴۵,۷۷۵	۶۱۰,۱۵۵
قطران	تن	۹۵۸	۱۹۹,۲۷۴,۵۳۰	۱۹۰,۹۰۵	۱,۱۹۸	۲۵۳,۴۶۱,۶۰۳	۳۰۳,۶۴۷	۱,۶۶۹	۲۱۹,۷۸۰,۱۰۸	۳۶۶,۸۱۳	۴۸۷	۲۶۳,۲۹۷,۷۴۱	۱۲۷,۷۳۹
سایر مواد	-	۱۸۷,۱۰۴	۸۹۴,۵۶۱	۱۶۷,۳۷۶	۴۰,۸۰۰	۹۹۰,۵۸۸	۴۰,۴۱۶	۵۱,۰۲۵	۹۱۱,۸۰۸	۴۶,۵۲۵	۱۷۶,۸۷۹	۹۱۱,۷۳۶	۱۶۱,۲۶۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۵۵,۱۸۳			۳,۷۶۵,۰۳۵			۴,۳۲۱,۰۵۷			۸۹۹,۱۶۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۵۵,۱۸۳			۳,۷۶۵,۰۳۵			۴,۳۲۱,۰۵۷			۸۹۹,۱۶۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
مواد اولیه داخلی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
فورفورال اکستراکت و CFO	تن	۳,۶۵۷	۱۶۶,۸۴۵,۷۷۵	۶۱۰,۱۵۵	۶۵,۸۰۰	۲۱۰,۹۹۲,۸۲۷	۱۳,۸۸۳,۳۲۸	۶۱,۸۴۴	۲۰۹,۹۷۴,۵۶۵	۱۲,۹۸۵,۶۶۷	۷,۶۱۳	۱۹۸,۰۵۸,۰۵۹	۱,۵۰۷,۸۱۶
قطران	تن	۴۸۷	۲۶۲,۲۹۷,۷۴۱	۱۲۷,۷۳۹	۶,۵۰۸	۲۷۲,۹۹۲,۷۷۸	۱,۷۷۶,۶۳۷	۶,۸۷۲	۲۷۲,۴۰۷,۵۹۶	۱,۸۷۱,۹۸۵	۱۲۳	۲۶۳,۳۴۱,۴۶۳	۳۳,۳۹۱
سایر مواد	-	۱۷۶,۸۷۹	۹۱۱,۷۳۶	۱۶۱,۲۶۷	۳,۸۲۵,۸۰۰	۹۷۸,۳۴۰	۳,۷۴۲,۹۳۳	۴,۰۰۲,۶۷۹	۹۷۵,۳۹۷	۳,۹۰۴,۲۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۸۹۹,۱۶۱			۱۹,۴۰۲,۸۹۸			۱۸,۷۶۱,۸۵۲			۱,۵۴۰,۲۰۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۹۹,۱۶۱			۱۹,۴۰۲,۸۹۸			۱۸,۷۶۱,۸۵۲			۱,۵۴۰,۲۰۷

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۸۴۴,۹۱۱	۲۸۶,۵۸۴	۸۵۹,۷۵۲	۲۱۱,۰۵۶	۷۰,۶۱۱	۲۷۴,۶۷۳
هزینه استهلاک	۱۲۴,۵۴۵	۳۷,۶۹۹	۱۱۳,۰۹۷	۸,۱۹۱	۲,۸۹۱	۱۱,۲۴۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۶۷,۸۲۸	۸۰,۸۲۲	۲۴۲,۴۶۶	۲,۰۰۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵۹,۶۷۲	۸,۰۲۷	۲۴,۰۸۱	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۲۳۰	۲۰۸	۸۰۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲,۳۵۹	۵۰۲	۱,۹۵۳
سایر هزینه ها	۵۳۶,۶۹۳	۲۳۰,۸۶۶	۶۹۲,۵۹۸	۹۲۷,۸۰۵	۲۶۳,۲۰۰	۸۵۶,۹۶۸
جمع	۱,۸۳۳,۶۴۹	۶۴۳,۹۹۸	۱,۹۳۱,۹۹۴	۱,۱۵۲,۶۴۱	۳۳۷,۴۱۲	۱,۱۴۵,۶۴۹

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۰۶	۱۰۶	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ 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	۱,۳۲۴,۸۱۲	۸۲۰,۲۱۶	۴۱۶,۷۶۷	۹,۶۷۹,۷۸۴	۵,۸۸۳,۲۳۳
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۴۴۰,۲۱۰	۱۷۸,۵۱۷	۲۹۸,۲۱۰	۱۲۰,۹۳۲	۱۰,۵۰۰	۴,۲۵۸
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۰۰۷,۵۰۱	۴۰۸,۵۶۹	۱,۵۹۲,۹۶۷	۸۳۹,۸۵۸	۳۹۹,۹۴۳	۱۶۲,۱۶۸
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲۱۸,۵۱۸	۳۴,۱۲۹	۲۱۸,۵۱۸	۳۱,۳۰۹	۱,۶۵۱	۱۸۲
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۱۳	۲۲۷	۵۱۳	۲۹۰	۵۱۳	۲۹۰

«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۰۱	۰	
طرح احداث کارخانه تولید دوده صنعتي ایران	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	دلار	۴۱۰,۰۰۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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
صنایع لاستیکي 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
سرمایه گذاري توسعه صنعت شیمیایي	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۲۵۷,۷۵۰	۱۱۰,۹۸۴	۱۲۰,۰۰۰
جمع	۲۵۷,۷۵۰	۱۱۰,۹۸۴	۱۲۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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	۶۷۸,۵۵۴	۱۱۷,۷۸۳		۰	۰	۱۱۷,۷۸۳	۰	۲۵,۹۴۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۷۸,۵۵۴	۱۱۷,۷۸۳			۰	۱۱۷,۷۸۳	۰	۲۵,۹۴۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲۵,۹۴۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			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	۱۱۷,۷۸۳	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۵,۰۵۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
جمع		۱۱۷,۷۸۳	۲,۰۰۰,۰۰۰			۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۸۵,۰۵۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۸۵,۰۵۹	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱۶۵,۱۷۵	۳,۱۹۵	۳۲,۵۹۱
جمع	۱۶۵,۱۷۵	۳,۱۹۵	۳۲,۵۹۱

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

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 ۹ 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.»