اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کربن ایران	سرمایه ثبت شده: 6,385,128
نماد: شکربن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442903	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۶,۶۱۴,۹۵۲	۱۲,۲۸۱,۲۶۵	۱۶,۵۷۸,۷۱۴	۳۵
بهاى تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۱,۵۲۹,۴۴۱)	(۹,۳۳۴,۶۶۲)	(۱۲,۶۴۴,۹۰۶)	(۳۴)
سود(زیان) ناخالص	۵,۰۸۵,۵۱۱	۲,۹۴۶,۶۰۳	۳,۹۳۳,۸۰۸	۷۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۹۸,۲۷۸)	(۷۰۲,۱۳۰)	(۱,۰۴۱,۷۲۵)	(۲۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۴,۶۰۷	۲۱,۴۲۳	۴۱,۴۵۳	۲۴۸
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۷,۷۷۸)	(۱۰۷,۳۶۶)	--
سود(زیان) عملیاتی	۴,۲۶۱,۸۴۰	۲,۲۴۸,۱۱۸	۳,۸۲۶,۱۷۰	۹۰
هزینه های مالی	(۱۰۶,۷۶۵)	(۲۷,۷۲۹)	(۶۶,۶۹۱)	(۲۸۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵,۲۷۷	۱۰,۱۲۱	۱,۵۶۴,۸۱۶	۵۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۱۷۰,۳۵۲	۲,۲۳۰,۵۱۰	۴,۳۲۴,۲۹۵	۸۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۲۵,۵۵۲)	(۴۴۶,۱۰۲)	(۲۴۴,۴۱۵)	(۴۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۵۴۴,۸۰۰	۱,۷۸۴,۴۰۸	۴,۰۷۹,۸۸۰	۹۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۵۴۴,۸۰۰	۱,۷۸۴,۴۰۸	۴,۰۷۹,۸۸۰	۹۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۶۹	۶۹۹	۶۶۶	(۱۹)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۴)	(۶)	(۲۸)	(۱۳۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۵۵	۶۹۳	۶۳۸	(۲۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۵۵	۶۹۳	۶۳۸	(۲۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۵۵	۲۷۹	۶۳۹	۹۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمايه	۶,۳۸۵,۱۲۸	۶,۳۸۵,۱۲۸	۶,۳۸۵,۱۲۸	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۳,۵۴۴,۸۰۰	۱,۷۸۴,۴۰۸	۴,۰۷۹,۸۸۰	۹۹
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۳,۵۴۴,۸۰۰	۱,۷۸۴,۴۰۸	۴,۰۷۹,۸۸۰	۹۹
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۶۶۳,۸۹۸	۶,۵۵۱,۷۲۰	۶,۵۳۳,۷۹۵	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۲,۷۷۱	۲۲,۳۸۳	۲۳,۸۱۲	۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۶۹,۴۵۹	۸۶۹,۴۵۹	۸۶۹,۴۵۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۵۵۶,۱۲۸	۷,۴۴۳,۵۶۲	۷,۴۲۶,۰۶۶	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۱,۲۱۳,۰۷۵	۱,۱۸۱,۲۸۰	۶۱۴,۷۴۶	۳
موجودي مواد و کالا	۳,۱۵۳,۷۷۷	۱,۷۰۴,۰۶۴	۱,۸۱۸,۶۱۸	۸۵
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۵,۷۸۸,۷۷۸	۵,۰۹۲,۸۶۷	۲,۶۲۲,۰۵۶	۱۴
سرمایهگذاريهاي کوتاهمدت	۲,۹۷۲	۲,۹۷۲	۲,۹۷۲	۰
موجودي نقد	۷۲۰,۹۲۴	۸۸۴,۳۶۵	۴۷۴,۳۵۶	(۱۸)
	۱۰,۸۷۹,۵۲۶	۸,۸۶۵,۵۴۸	۵,۵۳۲,۷۴۸	۲۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۰,۸۷۹,۵۲۶	۸,۸۶۵,۵۴۸	۵,۵۳۲,۷۴۸	۲۳
جمع داراییها	۱۸,۴۳۵,۶۵۴	۱۶,۳۰۹,۱۱۰	۱۲,۹۵۸,۸۱۴	۱۳
حقوق مالکانه و بدهيها				
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	۱۱۶,۵۲۹	۶۱,۰۸۷	۱۹,۰۶۴	۹۱
اندوخته قانوني	۴۰۶,۲۳۴	۲۲۸,۹۹۴	۲۵,۰۰۰	۷۷
سایر اندوختهها	۲۱۸	۲۱۸	۲۱۸	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴,۲۳۹,۲۷۲	۴,۵۲۱,۹۹۵	۳,۹۲۶,۸۹۸	(۴)
سهام خزانه	(۲۲۲,۸۹۷)	(۲۸۲,۰۶۹)	(۳۴۴,۷۷۷)	۱۷
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۰۱۴,۴۸۴	۱۰,۹۱۵,۳۵۳	۹,۰۱۱,۵۳۱	۱
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۱,۶۵۰,۴۵۹	۱,۲۹۷,۹۲۸	۸۶۱,۲۰۳	۲۷
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۲۰,۶۴۴	۶۹,۱۸۱	۵۲,۹۳۶	۷۴
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱,۷۷۱,۱۰۳	۱,۳۶۷,۱۰۹	۹۱۴,۱۳۹	۳۰
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۲,۶۳۹,۷۱۹	۱,۶۶۹,۳۲۹	۱,۳۲۳,۶۴۴	۵۸
مالیات پرداختني	۸۷۷,۹۸۲	۴۶۱,۷۵۹	۳۳۴,۵۰۴	۹۰
سود سهام پرداختني	۳۲۵,۹۳۳	۷۵۱,۰۶۱	۶۱۶,۷۶۹	(۵۷)
تسهيلات مالي	۷۲۴,۷۰۲	۱,۰۷۸,۶۳۳	۳۲۷,۷۱۷	(۳۳)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۰۸۱,۷۳۱	۶۵,۸۶۶	۴۴۰,۵۱۰	۱,۵۴۲
	۵,۶۵۰,۰۶۷	۴,۰۲۶,۶۴۸	۳,۰۳۳,۱۴۴	۴۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۶۵۰,۰۶۷	۴,۰۲۶,۶۴۸	۳,۰۳۳,۱۴۴	۴۰
جمع بدهي‌ها	۷,۴۲۱,۱۷۰	۵,۳۹۳,۷۵۷	۳,۹۴۷,۲۸۳	۳۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۸,۴۳۵,۶۵۴	۱۶,۳۰۹,۱۱۰	۱۲,۹۵۸,۸۱۴	۱۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶,۳۸۵,۱۲۸	۰	۰	۱۹,۰۶۴	۲۵,۰۰۰	۲۱۸	۰	۰	۲,۹۲۶,۸۹۸	(۳۴۴,۷۷۷)	۹,۰۱۱,۵۳۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۶,۳۸۵,۱۲۸	۰	۰	۱۹,۰۶۴	۲۵,۰۰۰	۲۱۸	۰	۰	۲,۹۲۶,۸۹۸	(۳۴۴,۷۷۷)	۹,۰۱۱,۵۳۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴,۰۷۹,۸۸۰		۴,۰۷۹,۸۸۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۷۹,۸۸۰	۰	۴,۰۷۹,۸۸۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۷۹,۸۸۰	۰	۴,۰۷۹,۸۸۰
سود سهام مصوب									(۲,۳۱۱,۴۱۶)		(۲,۳۱۱,۴۱۶)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۳۴۳,۱۲۴)	(۳۴۳,۱۲۴)
فروش سهام خزانه			۰	۴۲,۰۲۳						۴۰۵,۸۳۲	۴۴۷,۸۵۵
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۳۰,۶۲۷		۳۰,۶۲۷
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۰۳,۹۹۴				(۲۰۳,۹۹۴)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۳۸۵,۱۲۸	۰	۰	۶۱,۰۸۷	۲۲۸,۹۹۴	۲۱۸	۰	۰	۴,۵۲۱,۹۹۵	(۲۸۲,۰۶۹)	۱۰,۹۱۵,۳۵۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳,۵۴۴,۸۰۰		۳,۵۴۴,۸۰۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۴۴,۸۰۰	۰	۳,۵۴۴,۸۰۰

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									(۳,۵۹۴,۸۲۷)		(۳,۵۹۴,۸۲۷)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۱۳۹,۵۲۰)	(۱۳۹,۵۲۰)
فروش سهام خزانه				۵۵,۴۴۲						۱۸۸,۶۹۲	۲۴۴,۱۳۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۴۴,۵۴۴		۴۴,۵۴۴
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۷۷,۲۴۰				(۱۷۷,۲۴۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶,۳۸۵,۱۲۸	۰	۰	۱۱۶,۵۲۹	۴۰۶,۲۳۴	۲۱۸	۰	۰	۴,۳۳۹,۲۷۲	(۲۳۲,۸۹۷)	۱۱,۰۱۴,۴۸۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۱۵۳,۳۳۶	۱,۴۲۲,۹۶۰	۲,۰۹۶,۱۰۰	۱۲۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۴۶,۷۷۶)	(۱۲۸,۲۳۱)	(۱۰۷,۱۶۰)	(۱۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۰۰۶,۵۶۰	۱,۲۹۴,۷۲۹	۱,۹۸۸,۹۴۰	۱۳۲
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	(۲۸۱,۷۳۷)	(۱۱۱,۴۳۳)	(۱۲۷,۹۶۲)	(۱۵۳)
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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۰۰,۰۰۰)	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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
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	۱,۴۹۱,۶۸۷	۱,۴۳۷	۱,۷۹۰	۱۰۳,۷۰۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۱,۶۳۴	۲,۹۴۹	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۰۰۹,۹۵۰	(۱۰۸,۳۶۳)	(۱۲۳,۲۲۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۰۱۶,۵۱۰	۱,۱۸۶,۲۶۷	۱,۸۶۵,۷۱۷	۲۳۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۲۱۳,۹۱۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۸۸۵,۴۲۸	۲۰۵,۰۰۰	۱,۱۰۳,۶۶۲	۳۳۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۱۹۸,۹۱۰)	(۳۰۰,۸۱۹)	(۳۶۹,۶۲۶)	(۲۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۰۰,۹۰۵)	(۵۳,۰۸۸)	(۴۹,۸۱۱)	(۹۰)
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	(۳,۹۷۹,۴۷۴)	(۴۲۱,۹۰۹)	(۲,۱۴۶,۴۹۷)	(۸۴۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴,۱۷۹,۹۵۱)	(۵۷۰,۸۱۶)	(۱,۴۶۳,۳۷۳)	(۶۳۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۶۳,۴۴۱)	۶۱۵,۵۵۱	۴۰۳,۴۴۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۸۴,۳۶۵	۴۷۴,۳۵۶	۴۷۴,۳۵۶	۸۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱,۵۷۹	۶,۵۶۴	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۲۰,۹۲۴	۱,۰۹۱,۴۸۶	۸۸۴,۳۶۵	(۳۴)
معاملات غیرنقدي	۰	۱۰,۷۶۲	۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
دوده صنعتي	تن	۳۶,۰۰۰	هیئت مدیره	۲۴,۷۵۳	۹,۸۳۰,۰۸۳	۴۲,۹۰۶	۳۴,۹۷۷	۳۸۶,۳۵۰,۰۸۷	۱۳,۵۱۳,۳۶۷	(۱۰,۲۹۶,۷۴۷)	۳,۲۱۶,۶۲۰	۳۸,۹۸۳	۳۴,۴۴۵	۴۵۹,۷۴۵,۰۷۳	۱۵,۸۳۵,۹۱۹	(۱۰,۸۵۷,۱۱۶)	۴,۹۷۸,۸۰۳	۸,۲۵۹	۳,۱۵۰	۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۱,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۸۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۲۴,۷۵۳	۹,۸۳۰,۰۸۳	۴۲,۹۰۶	۳۴,۹۷۷		۱۳,۵۱۳,۳۶۷	(۱۰,۲۹۶,۷۴۷)	۳,۲۱۶,۶۲۰	۳۸,۹۸۳	۳۴,۴۴۵		۱۵,۸۳۵,۹۱۹	(۱۰,۸۵۷,۱۱۶)	۴,۹۷۸,۸۰۳	۸,۲۵۹	۳,۱۵۰		۱,۷۰۱,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۳۲,۰۰۰		۲۰,۸۰۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																									
دوده صنعتي	تن	۰	هیئت مدیره	۷,۸۷۸	۲,۴۵۷,۹۶۸	۰	۱۰,۰۴۹	۳۰۶,۴۷۱,۴۹۰	۳,۰۷۹,۷۳۲	(۲,۳۴۸,۱۵۹)	۷۳۱,۵۷۳	۰	۲,۱۳۳	۴۰۹,۹۶۶,۷۱۴	۸۷۴,۴۵۹	(۶۷۲,۳۲۵)	۲۰۲,۱۳۴	۰	۸,۳۱۰	۴۳۰,۳۰۹,۵۰۷	۳,۵۷۵,۸۷۲	۰	۱۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۷,۸۷۸	۲,۴۵۷,۹۶۸	۰	۱۰,۰۴۹		۳,۰۷۹,۷۳۲	(۲,۳۴۸,۱۵۹)	۷۳۱,۵۷۳	۰	۲,۱۳۳		۸۷۴,۴۵۹	(۶۷۲,۳۲۵)	۲۰۲,۱۳۴	۰	۸,۳۱۰		۳,۵۷۵,۸۷۲	۰	۱۰,۰۰۰		۵,۰۰۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																									
دوده صنعتي	تن	۰		(۱۹)	(۶,۷۸۶)	۰	(۴۰)	۳۵۹,۶۲۵,۰۰۰	(۱۴,۳۸۵)	۰	(۱۴,۳۸۵)	۰	(۱۱۲)	۴۲۸,۵۳۵,۷۱۴	(۴۷,۹۹۶)	۰	(۴۷,۹۹۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				(۱۹)	(۶,۷۸۶)	۰	(۴۰)		(۱۴,۳۸۵)	۰	(۱۴,۳۸۵)	۰	(۱۱۲)		(۴۷,۹۹۶)	۰	(۴۷,۹۹۶)	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰			(۴۷,۴۳۰)	۰	(۴۷,۴۳۰)	۰				۰	۰	۰	۰
جمع				۳۲,۶۱۲	۱۲,۲۸۱,۲۶۵	۴۲,۹۰۶	۴۴,۹۸۶		۱۶,۵۷۸,۷۱۴	(۱۲,۶۴۴,۹۰۶)	۳,۹۳۳,۸۰۸	۳۸,۹۸۳	۳۶,۴۶۶		۱۶,۶۱۴,۹۵۲	(۱۱,۵۲۹,۴۴۱)	۵,۰۸۵,۵۱۱	۸,۲۵۹	۱۱,۴۶۰		۵,۲۷۶,۸۷۲	۴۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰		۲۵,۸۰۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۶۸۲,۹۴۰	۲,۹۸۶,۳۳۹	۵,۹۶۵,۴۳۵	۱۰,۱۰۳,۹۶۲	۱۶,۵۷۸,۷۱۴	۱۶,۶۱۴,۹۵۲	۵,۲۷۶,۸۷۳	۲۵,۸۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۹۱۵,۵۴۳)	(۲,۳۲۸,۶۱۷)	(۴,۴۵۰,۸۰۰)	(۷,۶۹۴,۹۶۳)	(۱۲,۶۴۴,۹۰۶)	(۱۱,۵۲۹,۴۴۱)	(۳,۷۹۳,۸۱۰)	(۱۸,۲۵۲,۰۰۰)

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 عمدتا" 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درسال جاری خریدمواد اولیه از شرکت های پالایشگاهی و پتروشیمی و تامین کنندگان به طور مستقیم انجام شده است دراین خصوص شرکت متناسب با قیمت خرید مواد اولیه و سایر هزینه ها از جمله قیمت جهانی دوده و شرایط عرضه و تقاضا و براساس قیمت گذاری در بورس کالا فروش دوده را تعیین می کند.

نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۱,۱۷۲,۲۲۵	۱۱,۰۸۲,۹۶۲	۲,۴۹۸,۰۰۰	۱۶,۱۵۲,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۰۶,۹۱۷	۱۲۹,۲۷۴	۴۵,۰۰۰	۳۲۱,۱۲۶
سربارتولید	۱,۲۴۱,۱۵۶	۱,۱۹۵,۰۱۶	۳۴۶,۳۹۱	۱,۹۷۸,۸۷۴
جمع	۱۲,۵۲۰,۲۹۸	۱۲,۴۱۷,۲۵۲	۲,۸۸۹,۳۹۱	۱۸,۳۵۲,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۲,۵۲۰,۲۹۸	۱۲,۴۱۷,۲۵۲	۲,۸۸۹,۳۹۱	۱۸,۳۵۲,۰۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۳۰,۷۱۰	(۳۴,۴۹۵)	۰	۱۰۰,۰۰۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۲,۵۵۱,۰۰۸	۱۲,۳۹۲,۷۵۷	۲,۸۸۹,۳۹۱	۱۸,۴۵۲,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۳۵,۰۰۱	۷۴۱,۱۰۳	۱,۶۰۴,۴۱۹	۷۰۰,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۴۱,۱۰۳)	(۱,۶۰۴,۴۱۹)	(۷۰۰,۰۰۰)	(۹۰۰,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲,۶۴۴,۹۰۶	۱۱,۵۲۹,۴۴۱	۳,۷۹۳,۸۱۰	۱۸,۲۵۲,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲,۶۴۴,۹۰۶	۱۱,۵۲۹,۴۴۱	۳,۷۹۳,۸۱۰	۱۸,۲۵۲,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱. از جمله مهمترین عامل تاثیر گذار در بهای تمام شده نرخ مواد اولیه می باشد. ۲. افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت لوازم یدکی و مصرفی افزایش حقوق و دستمزد و انرژی و حمل مواد اولیه و تورم نیز در افزایش بهای تمام شده محصولات تاثیرگذار می باشد. لذا باتوجه به پیش بینی قیمت نفت و فرآورده های نفتی در محمدوده قیمت تیر ماه پیش بینی می شود همین روند قیمتی تا پایان سال وجود داشته باشد.
برآورد سال مالی 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 محمدوده 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
دوده صنعتي	تن	۲,۷۴۶	۲۶۹,۸۸۴,۵۵۹	۷۴۱,۱۰۳	۳۸,۹۸۳	۳۱۷,۹۰۱,۵۷۲	۱۲,۳۹۲,۷۵۷	۰	۰	۰	۳۶,۴۶۶	۳۱۶,۱۶۹,۶۱۰	۱۱,۵۲۹,۴۴۱	۵,۲۶۳	۳۰۴,۸۴۸,۷۵۵	۱,۶۰۴,۴۱۹
جمع کل				۷۴۱,۱۰۳			۱۲,۳۹۲,۷۵۷			۰			۱۱,۵۲۹,۴۴۱			۱,۶۰۴,۴۱۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
دوده صنعتي	تن	۵,۲۶۳	۳۰۴,۸۴۸,۷۵۵	۱,۶۰۴,۴۱۹	۸,۲۵۹	۳۴۹,۸۴۷,۵۶۰	۲,۸۸۹,۳۹۱	۰	۰	۰	۱۱,۴۶۰	۳۳۱,۰۴۷,۹۹۳	۳,۷۹۳,۸۱۰	۲,۰۶۲	۳۳۹,۴۷۶,۲۳۷	۷۰۰,۰۰۰
جمع کل				۱,۶۰۴,۴۱۹			۲,۸۸۹,۳۹۱			۰			۳,۷۹۳,۸۱۰			۷۰۰,۰۰۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۲,۰۶۲	۳۳۹,۴۷۶,۲۳۷	۷۰۰,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۴۳۹,۳۳۳,۳۳۳	۱۸,۴۵۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰	۴۳۴,۵۷۱,۴۲۹	۱۸,۲۵۲,۰۰۰	۲,۰۶۲	۴۳۶,۴۶۹,۴۴۷	۹۰۰,۰۰۰
جمع کل				۷۰۰,۰۰۰			۱۸,۴۵۲,۰۰۰			۰			۱۸,۲۵۲,۰۰۰			۹۰۰,۰۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
فورفورال اکستراکت و CFO	تن	۷,۰۷۷	۱۱۶,۵۷۵,۱۰۲	۸۲۵,۰۰۲	۵۹,۰۲۴	۱۵۱,۸۲۰,۰۳۹	۸,۹۶۱,۰۲۶	۶۲,۲۹۵	۱۴۶,۸۹۲,۲۰۶	۹,۱۵۰,۶۵۰	۳,۸۰۶	۱۶۶,۹۴۱,۱۴۶	۶۳۵,۳۷۸
قطران	تن	۰	۰	۰	۱۳,۹۶۶	۱۸۶,۳۱۷,۴۸۵	۲,۶۰۲,۱۱۰	۹,۹۳۳	۱۸۰,۷۲۷,۶۷۵	۱,۷۹۵,۱۶۸	۴,۰۳۳	۲۰۰,۰۸۴,۸۰۰	۸۰۶,۹۴۲
سایر مواد	-	۲۷,۶۶۲	۴۰۴,۳۰۱	۱۱,۱۸۱	۴۵,۳۸۹	۴,۰۰۰,۰۶۶	۱۸۱,۵۵۹	۳۴,۱۸۰	۴,۰۱۲,۴۰۵	۱۳۷,۱۴۴	۳۸,۸۷۱	۱,۴۳۰,۲۶۹	۵۵,۵۹۶
جمع مواد اولیه داخلی				۸۳۶,۱۸۳			۱۱,۷۴۴,۶۹۵			۱۱,۰۸۲,۹۶۳			۱,۴۹۷,۹۱۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۸۳۶,۱۸۳			۱۱,۷۴۴,۶۹۵			۱۱,۰۸۲,۹۶۳			۱,۴۹۷,۹۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
فورفورال اکستراکت و CFO	تن	۳,۸۰۶	۱۶۶,۹۴۱,۱۴۶	۶۳۵,۳۷۸	۱۲,۶۱۳	۱۶۰,۰۰۰,۱۵۹	۲,۰۱۸,۰۸۲	۱۲,۸۰۰	۱۶۰,۷۸۱,۲۵۰	۲,۰۵۸,۰۰۰	۳,۶۱۹	۱۶۴,۵۳۷,۱۶۵	۵۹۵,۴۶۰
قطران	تن	۴,۰۳۳	۲۰۰,۰۸۴,۸۰۰	۸۰۶,۹۴۲	۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۴,۰۳۳	۲۰۰,۰۸۴,۸۰۰	۸۰۶,۹۴۲
سایر مواد	-	۲۸,۸۷۱	۱,۴۳۰,۲۶۹	۵۵,۵۹۶	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۲۸,۸۷۱	۱,۴۳۰,۲۶۹	۵۵,۵۹۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۹۷,۹۱۶			۲,۴۵۸,۰۸۲			۲,۴۹۸,۰۰۰			۱,۴۵۷,۹۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع کل				۱,۴۹۷,۹۱۶			۲,۴۵۸,۰۸۲			۲,۴۹۸,۰۰۰			۱,۴۵۷,۹۹۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
فورفورال اکستراکت و CFO	تن	۳,۶۱۹	۱۶۴,۵۳۷,۱۶۵	۵۹۵,۴۶۰	۷۸۴,۶۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۲,۰۰۰	۷۸۴,۶۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۶۹۲,۰۰۰	۳,۶۱۹	۱۶۴,۵۳۷,۱۶۵	۵۹۵,۴۶۰
قطران	تن	۴,۰۳۳	۲۰۰,۰۸۴,۸۰۰	۸۰۶,۹۴۲	۵,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۵,۰۰۰	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۰,۰۰۰	۴,۰۳۳	۲۰۰,۰۸۴,۸۰۰	۸۰۶,۹۴۲
سایر مواد	-	۳۸,۸۷۱	۱,۴۳۰,۲۶۹	۵۵,۵۹۶	۷۷۷,۷۷۷	۴۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۷۷۷,۷۷۷	۴۵۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۳۸,۸۷۱	۱,۴۳۰,۲۶۹	۵۵,۵۹۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۵۷,۹۹۸			۱۶,۱۵۲,۰۰۰			۱۶,۱۵۲,۰۰۰			۱,۴۵۷,۹۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۵۷,۹۹۸			۱۶,۱۵۲,۰۰۰			۱۶,۱۵۲,۰۰۰			۱,۴۵۷,۹۹۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱. از جمله مهمترین عامل تاثیر گذار در بهای تمام شده نرخ مواد اولیه می باشد. ۲. افزایش نرخ ارز و افزایش قیمت لوازم یدکی و مصرفی افزایش حقوق و دستمزد و انرژی و حمل مواد اولیه و تورم نیز در افزایش بهای تمام شده محصولات تاثیرگذار می باشد. لذا باتوجه به پیش بینی قیمت نفت و فرآورده های نفتی در محمدوده قیمت تیر ماه پیش بینی می شود همین روند قیمتی تا پایان سال وجود داشته باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 محمدوده 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.		

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۵۷,۳۲۱	۶۱۹,۴۱۳	۱۲۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۹۲۰	۱۵۵,۸۸۸	۸۷,۱۲۳	۳۱۵,۰۰۰
هزینه استهلاک	۱۰۱,۷۵۲	۹۸,۳۱۴	۳۶,۲۲۵	۱۵۰,۰۰۰	۸,۶۶۴	۷,۱۵۳	۰	۸,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۰۹,۱۵۹	۱۶۲,۰۲۲	۴۹,۵۴۳	۲۵۰,۰۰۰	۱,۱۱۶	۱,۰۰۲	۷۸۳	۲,۰۰۰
هزینه مواد مصرفی	۹۵,۴۰۴	۲۱,۲۲۱	۲۶,۴۴۹	۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۷۹	۳۴,۵۷۳	۵۰,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۳۸	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۷۷,۵۳۰	۲۹۴,۰۴۶	۱۱۴,۱۷۴	۵۹۸,۸۷۴	۸۵۶,۲۸۷	۷۳۳,۰۵۶	۱۶۷,۴۵۵	۱,۱۵۰,۰۰۰
جمع	۱,۳۴۱,۱۵۶	۱,۱۹۵,۰۱۶	۳۴۶,۳۹۱	۱,۹۷۸,۸۷۴	۱,۰۴۱,۷۲۵	۸۹۸,۳۷۸	۲۸۹,۹۳۴	۱,۵۲۵,۰۰۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در ابتدای سال افزایش هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی بر اساس قوانین و دستورالعملهای ابلاغی به شرکت برآورد شده است . لذا تا پایان سال همین روند ادامه دارد ولی در بخش های هزینه های عمومی پیش بینی روند افزایش قیمت برابر تورم جاری کشور خواهد بود.
برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۵	۱۰۶	۱۰۶	۱۰۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۸۱	۱۶۹	۱۶۳	۱۶۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۱,۲۸۸,۴۳۰	۳,۰۷۹,۷۳۱	۵۱۷,۷۶۷	۲۰۲,۱۳۴	۹,۱۵۷,۹۱۳	۳,۵۷۵,۸۷۳	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶۵,۹۲۸	۲۴,۱۹۶	۶۴۷,۵۹۶	۲۵۲,۸۶۵	۱۰,۵۰۰	۴,۰۹۹	۱۰,۵۰۰	۳,۹۴۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۰۹۶,۲۹۶	۴۰۲,۳۴۱	۹۳۸,۴۳۴	۳۶۶,۴۲۵	۴۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	۳۹۹,۹۴۳	۱۵۰,۱۳۸
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۴۴,۵۶۳	۱۴۴,۵۶۳	۲۱۷,۵۷۶	۹۳,۰۸۱	۲۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۱,۶۵۱	۱۶۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۱۳	۲۰۲	۵۱۳	۲۰۰	۵۱۳	۲۰۰	۵۱۳	۲۰۶

«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طرح احداث کارخانه تولید دوده صنعتي ایران	۱۳,۲۱۱,۴۵۴	۰		۰	۱۳,۲۱۱,۴۵۴	۱	۰	۰	۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۰	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
ساخت و تعمیر و راه اندازي دو کوره بزرگ واحد دو	۵۰,۰۰۰	۰		۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۰۳/۰۳	۰	
خرید یک دستگاه بلوور ۲۵۰ کیلو وات (۱۶۰۰۰ M۳/h)	۸۰,۰۰۰	۰		۰	۸۰,۰۰۰	۴۰	۰	۰	۰	۱۴۰۲/۱۱/۰۱	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

هیات مدیره مصمم به اجرای پروژه انتقال کارخانه بر اساس مجوز هلدینگ بالادست در جهت رعایت الزامات سازمان محیط زیست می باشد.همچنین پروژه های مرتبط با خط تولید فعلی کارخانه به منظور حفظ ظرفیت تولید و کیفیت محصولات تا زمان راه اندازی کارخانه جدید و جایگزینی با کارخانه فعلی در دستور کار بوده و با جدیت پیگیری و اجرا خواهد شد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
صنايع لاستيكي سهند	۵۳	۲۴۱,۱۵۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۲۹,۴۰۱	۵۳	۲۴۱,۱۵۸	۰	۰	۰	۵۳	۲۴۱,۱۵۸	۰	۰	۲,۰۳۳,۱۶۹	۵۳	۲۴۱,۱۵۸	۰	۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
دوده صنعتي پارس	۴۳	۳۱۷,۳۱۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۴۸,۲۳۳	۴۳	۳۱۷,۳۱۴	۰	۰	۰	۴۳	۳۱۷,۳۱۴	۰	۰	۱,۶۳۶,۹۶۸	۴۳	۳۱۷,۳۱۴	۰	۰	۲,۱۹۰,۰۰۰
سرمايه گذاري توسعه صنعت شيميايي	۹۹	۱	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۹۹	۱	۰	۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۴۱,۴۵۳	۷۴,۶۰۷	۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰
جمع	۴۱,۴۵۳	۷۴,۶۰۷	۲,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱۰۷,۳۶۶	۰	۰	۰
جمع	۱۰۷,۳۶۶	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۱۳,۳۰۳	۹,۰۴۶		۰	۰	۹,۰۴۶	۰	۱۹,۳۵۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۶۵,۳۳۰	۷۱۵,۶۵۶		۰	۰	۷۱۵,۶۵۶	۰	۸۷,۴۰۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۷۸,۶۳۳	۷۲۴,۷۰۲			۰	۷۲۴,۷۰۲	۰	۱۰۶,۷۶۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰۶,۷۶۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۹۰,۰۴۶	۰		۰	۰	۰	۰	۲۵۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۱۵,۶۵۶	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۵۸۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۰۵,۷۰۲	۱,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۵,۸۴۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۵,۸۴۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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		۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۲۹۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۹۰,۰۰۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

۱-استفاده حداکثری از تسهیلات بانکی. ۲-فروش نقدی (پیش دریافت) از محل فروش صادرات. ۳-در صورت امکان خرید اعتباری مواد اولیه.

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱,۶۷۷,۶۳۴	۰	۳,۶۷۰,۱۳۷	۴,۷۹۰,۰۰۰
جمع	۱,۶۷۷,۶۳۴	۰	۳,۶۷۰,۱۳۷	۴,۷۹۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	(۱۱۲,۸۱۸)	۱۵,۲۷۷	۵,۰۰۰	۸,۰۰۰
جمع	(۱۱۲,۸۱۸)	۱۵,۲۷۷	۵,۰۰۰	۸,۰۰۰

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
۴,۵۲۱,۹۹۵	۴۵۲,۱۹۹	۴,۰۷۹,۸۸۰	۳,۵۹۴,۸۲۷	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	از جمله اولویت برنامه های شرکت درسال ۱۴۰۲ تولید بالاتر از ظرفیت اسمی تامین نیاز داخلی و صادرات محصولات مازاد بر نیاز داخلی- پیگیری اجرای پروژه انتقال کارخانه و توسعه کیفی محصولات مطابق درخواست مشتری برای جذب مشتریان جدید.
برآورد سال مالی منتهی به 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 ۱۴۰۲ 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.»