



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتی دوده فام	سرمایه ثبت شده: 700,000
نماد: شصتد	سرمایه ثبت نشده: 700,000
کد صنعت (ISIC): 442904	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 فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه میالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۴,۶۹۵,۴۵۳	۱۴,۰۳۲,۷۶۶	۲۰,۴۰۵,۷۸۵	۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۱,۱۶۳,۷۵۵)	(۱۰,۷۵۵,۳۶۶)	(۱۶,۰۵۱,۷۵۱)	(۴)
سود(زیان) ناخالص	۳,۵۳۱,۶۹۸	۳,۲۶۷,۵۰۰	۴,۳۵۴,۰۳۴	۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۴۱,۳۹۵)	(۵۳۳,۸۱۴)	(۹۷۷,۶۵۳)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۹,۶۶۵	۶۷,۳۹۵	۹۸,۸۷۵	۱۸
سایر هزینه‌ها	(۳۰۸,۷۷۷)	(۸۷,۴۹۸)	(۶۰,۳۲۳)	(۱۳۹)
سود(زیان) عملیاتی	۳,۶۶۱,۳۹۱	۳,۷۳۴,۵۸۳	۳,۴۱۵,۰۳۳	(۳)
هزینه های مالی	(۶۱۴,۰۷۵)	(۳۶۱,۷۱۱)	(۶۱۶,۴۳۹)	(۷۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۶,۱۰۴)	(۳۳۱)	(۵۶,۱۴۱)	(۱,۷۲۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۰۴۱,۱۱۳	۳,۳۶۳,۵۴۱	۳,۷۴۲,۴۵۳	(۱۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۰۴۱,۱۱۳	۳,۳۶۳,۵۴۱	۳,۷۴۲,۴۵۳	(۱۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۰۴۱,۱۱۳	۳,۳۶۳,۵۴۱	۳,۷۴۲,۴۵۳	(۱۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳,۸۰۲	۳,۷۳۸	۴,۸۷۹	۳
غیرعملیاتی (ریال)	(۸۸۶)	(۳۵۳)	(۹۶۱)	(۱۵۱)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳,۹۱۶	۳,۳۷۵	۳,۹۱۸	(۱۴)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۹۱۶	۳,۳۷۵	۳,۹۱۸	(۱۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۹۱۶	۳,۳۷۵	۳,۹۱۸	(۱۴)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۰۴۱,۱۱۲	۲,۳۶۲,۵۴۱	۲,۷۴۲,۴۵۳	(۱۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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	۲,۰۴۱,۱۱۲	۲,۳۶۲,۵۴۱	۲,۷۴۲,۴۵۳	(۱۴)
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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 نشده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۳۳۲,۴۳۳	۳,۰۱۰,۶۵۱	۱,۵۹۷,۷۷۲	۱۱
سرمایه‌گذاری در املاک	.	.	.	.
دارایی‌های نامشهود	۱۲,۲۸۶	۱۲,۴۶۳	۱۱,۱۱۳	(۱)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	.	.	.	.
دریافتنی‌های بلندمدت	.	.	.	.

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۱۳,۵۰۰	۰	--
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳,۳۴۵,۸۱۹	۳,۰۳۵,۶۱۴	۱,۶۰۸,۸۸۵	۱۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۷۶۲,۳۰۰	۳۴۳,۳۰۷	۱۵۸,۰۷۶	۴۱۵
موجودی مواد و کالا	۴,۹۹۷,۳۶۳	۳,۷۵۳,۷۶۹	۲,۳۶۴,۱۳۳	۸۳
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۶۰۶,۷۴۲	۳,۴۹۱,۶۴۰	۲,۰۱۸,۶۰۳	۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۶۷۴,۰۸۱	۱,۹۰۸,۹۳۷	۴۴۳,۳۴۸	(۶۵)
	۱۰,۰۴۰,۳۸۶	۷,۴۹۵,۶۵۳	۴,۹۸۴,۱۴۹	۳۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۰,۰۴۰,۳۸۶	۷,۴۹۵,۶۵۳	۴,۹۸۴,۱۴۹	۳۴
جمع دارایی‌ها	۱۳,۳۸۶,۲۰۵	۱۰,۵۳۱,۳۶۷	۶,۵۹۳,۰۳۴	۳۷
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۴۳۵,۰۶۵	۳,۵۸۸,۹۵۶	۲,۳۵۱,۵۰۳	(۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۱۹۵,۰۶۵	۴,۳۵۸,۹۵۶	۳,۱۳۱,۵۰۳	(۴)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۴۷,۵۹۴	۴۰,۵۴۳	۳۱,۸۳۰	۱۷
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۱۸,۳۳۷	۸۶,۸۰۳	۴۷,۴۷۶	۳۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۶۵,۸۳۱	۱۲۷,۳۴۴	۷۹,۳۰۶	۳۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۶,۹۳۱,۴۳۹	۴,۳۸۵,۳۲۰	۱,۹۱۳,۵۳۶	۶۳
مالیات پرداختنی	۳۰	۳۰	۱,۴۹۶	۰
سود سهام پرداختنی	۱۸,۸۸۹	۱۷۸,۱۰۴	۵۳۳,۰۵۳	(۸۹)
تسهیلات مالی	۱,۶۵۱,۸۶۶	۱,۰۰۶,۵۶۹	۸۶۵,۳۷۳	۶۴

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	انداخته قانوني	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۱,۱۰۹	۰	۲,۰۴۱,۱۰۹
سود سهام مصوب									(۲,۲۰۵,۰۰۰)		(۲,۲۰۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانة										۰	۰
فروش سهام خزانة				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۲۵,۰۶۵	۰	۴,۱۹۵,۰۶۵

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۶۹۸,۵۱۱	۱,۷۷۶,۰۳۶	۴,۶۶۳,۸۹۹	(۴)
پرداختهای نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱,۴۶۶)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی	۱,۶۹۸,۵۱۱	۱,۷۷۶,۰۳۶	۴,۶۶۳,۴۳۳	(۴)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۳۰۸,۳۰۶)	(۱,۴۱۸,۲۰۵)	(۱,۶۸۰,۵۳۱)	۸
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳۳۰)	۰	(۱,۷۰۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۶۴۵	۶۷۷	۷۳۴	(۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه‌گذاری	(۱,۳۰۷,۹۹۱)	(۱,۴۱۷,۵۳۸)	(۱,۶۸۱,۴۹۷)	۸

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۹۰,۵۲۰	۲۵۸,۵۰۸	۲,۹۸۰,۹۳۶	۹
دریانه‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
ریافته‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
ریافته‌های نقدی حاصل از فروش سهام	۰	۰	۰	۰
ریافته‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
ریافته‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۹۷۱,۰۰۰	۲,۵۱۴,۰۰۰	(۹)
رداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۱۵۷,۷۵۳)	(۱,۴۸۰,۹۶۷)	(۲,۳۷۳,۸۰۳)	۳۲
رداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۳۳,۴۹۸)	(۳۱۱,۷۳۸)	(۲۳۶,۶۷۱)	۵۷
ریافته‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
ریافته‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	(۴۸۰,۵۷۷)	۰	(۲۶۲,۰۸۹)	--
رداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
رداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۶۵۳,۵۵۶)	(۳۹۴,۱۲۷)	(۱,۰۲۳,۱۰۰)	(۲۳۰)
دریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱,۶۲۵,۳۸۴)	(۲۱۵,۸۲۲)	(۱,۴۸۰,۶۶۳)	(۶۵۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۲۳۴,۸۶۴)	۱۴۲,۶۷۶	۱,۵۰۰,۲۷۳	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۹۰۸,۹۳۷	۴۴۲,۳۴۸	۴۴۲,۳۴۸	۳۳۱
اثیر تغییرات نرخ ارز	۸	۲,۹۸۳	(۲۴,۶۸۴)	(۱۰۰)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۶۷۴,۰۸۱	۵۸۹,۰۰۷	۱,۹۰۸,۹۳۷	۱۴
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۴۰۰,۱۰۴	۰
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
لایزال تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی 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

[illegible]

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلی:																												
دوده صنعتی	تن	۰	سایر	۱۹,۳۵۷	۷,۶۰۷,۴۶۳	۵۶,۸۹۴	۲۵,۱۰۸	۳۷۵,۹۳۸,۷۸۴	۹,۴۳۹,۰۷۱	(۷,۲۸۳,۸۰۵)	۳,۰۵۵,۲۶۶	۲۹,۴۸۷	۱۶,۵۴۸	۴۳۷,۹۰۷,۸۴۴	۷,۲۴۶,۴۹۹	(۵,۴۷۰,۳۴۰)	۱,۷۷۶,۲۵۹	۱۳,۵۱۳	۶,۳۹۰	۴۷۳,۹۵۸,۵۲۹	۳,۰۲۸,۵۹۵	۵۳,۰۰۰	۲۱,۲۰۰	۴۸۴,۶۷۴,۲۴۵	۱۰,۳۷۵,۰۹۴			
جمع فروش داخلی				۱۹,۳۵۷	۷,۶۰۷,۴۶۳	۵۶,۸۹۴	۲۵,۱۰۸		۹,۴۳۹,۰۷۱	(۷,۲۸۳,۸۰۵)	۳,۰۵۵,۲۶۶	۲۹,۴۸۷	۱۶,۵۴۸		۷,۲۴۶,۴۹۹	(۵,۴۷۰,۳۴۰)	۱,۷۷۶,۲۵۹	۱۳,۵۱۳	۶,۳۹۰		۳,۰۲۸,۵۹۵	۵۳,۰۰۰	۲۱,۲۰۰					
فروش صادراتی:																												
دوده صنعتی	تن	۰	سایر	۲۰,۵۰۰	۶,۴۱۵,۳۰۳	۰	۳۵,۲۹۷	۳۱۱,۳۴۴,۰۴۳	۱۰,۹۸۵,۹۸۱	(۸,۶۶۷,۹۴۶)	۲,۳۱۸,۰۳۵	۰	۲۰,۴۷۶	۳۶۲,۷۸۹,۵۱۰	۷,۴۴۸,۹۵۴	(۵,۶۹۳,۵۱۵)	۱,۷۵۵,۴۳۹	۰	۹,۵۸۶	۴۱۹,۹۸۳,۴۷۴	۴,۰۲۵,۹۵۲	۰	۳۱,۸۰۰	۳۶۰,۸۴۶,۱۰۱	۱۱,۴۷۴,۹۰۶			
جمع فروش صادراتی				۲۰,۵۰۰	۶,۴۱۵,۳۰۳	۰	۳۵,۲۹۷		۱۰,۹۸۵,۹۸۱	(۸,۶۶۷,۹۴۶)	۲,۳۱۸,۰۳۵	۰	۲۰,۴۷۶		۷,۴۴۸,۹۵۴	(۵,۶۹۳,۵۱۵)	۱,۷۵۵,۴۳۹	۰	۹,۵۸۶		۴,۰۲۵,۹۵۲	۰	۳۱,۸۰۰					
درآمد ارائه خدمات:																												
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر																												
جمع				۲۹,۸۵۷	۱۴,۰۲۲,۷۶۶	۵۶,۸۹۴	۶۰,۳۵۰		۳۰,۴۰۵,۷۸۵	(۱۹,۲۶۷)	۰	(۱۹,۲۶۷)	۳۹,۴۸۷	۴,۳۵۴,۰۳۴	(۱۶,۰۵۱,۷۵۱)	۱۱,۱۶۳,۷۵۵	۳,۵۳۱,۶۹۸	۱۲,۵۱۳	۱۵,۹۷۶		۷,۰۵۴,۵۴۷	۵۳,۰۰۰	۵۳,۰۰۰				۳۱,۷۵۰,۰۰۰	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۶۳۶,۳۲۴	۳,۳۹۸,۷۱۶	۵,۳۳۱,۵۰۹	۱۰,۵۹۳,۴۷۵	۳۰,۴۰۵,۷۸۵	۱۴,۶۹۵,۴۵۳	۷,۰۵۴,۵۴۷	۳۱,۷۵۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۷۹,۹۶۱)	(۲,۵۷۷,۳۳۸)	(۳,۹۱۴,۰۹۱)	(۸,۴۹۹,۱۱۹)	(۱۶,۰۵۱,۷۵۱)	(۱۱,۱۶۳,۷۵۵)	(۵,۸۳۹,۵۷۵)	(۱۷,۰۰۳,۳۳۰)

اهداف و راهبردهای انی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد در ۳ ماهه چهارم سال ۱۴۰۲ دوده soft به مقدار ۴,۵۰۴ تن و دوده hard به مقدار ۹,۰۰۹ تن تولید نماید. واحد فروش شرکت نیز در نظر دارد ۳ ماهه چهارم سال مالی ۱۴۰۲ مقدار ۶,۳۹۰تن از انواع دوده خود را در بازار داخلی و ۹,۵۸۶ تن در بازار جهانی بفرویش رساند .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۳۳
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۱۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۳,۵۹۸,۱۷۱	۹,۶۹۷,۲۳۴	۴,۳۷۱,۸۵۰	۱۳,۹۶۹,۰۷۴
دستمزد مستقیم تولید	۱۲۶,۳۴۷	۱۳۹,۶۸۰	۶۰,۵۲۸	۲۰۰,۲۰۸
سربار تولید	۱,۸۴۷,۲۳۴	۲,۱۵۹,۹۴۸	۸۸۵,۷۷۰	۳,۰۴۵,۷۱۸
جمع	۱۵,۵۸۱,۷۵۲	۱۱,۹۹۶,۸۵۲	۵,۲۱۸,۱۴۸	۱۷,۲۱۵,۰۰۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۵,۵۸۱,۷۵۲	۱۱,۹۹۶,۸۵۲	۵,۲۱۸,۱۴۸	۱۷,۲۱۵,۰۰۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۵,۵۸۱,۷۵۲	۱۱,۹۹۶,۸۵۲	۵,۲۱۸,۱۴۸	۱۷,۲۱۵,۰۰۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱,۲۵۸,۲۳۹	۷۸۸,۲۳۰	۱,۶۲۱,۴۳۷	۷۸۸,۲۳۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷۸۸,۲۳۰)	(۱,۶۲۱,۴۳۷)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۰۰۰,۰۰۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۶,۰۵۱,۷۵۱	۱۱,۱۶۳,۷۵۵	۵,۸۳۹,۵۷۵	۱۷,۰۰۳,۲۳۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶,۰۵۱,۷۵۱	۱۱,۱۶۳,۷۵۵	۵,۸۳۹,۵۷۵	۱۷,۰۰۳,۲۳۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

با توجه به اینکه حدوداً ۸۰ درصد بهای تمام شده محصولات این شرکت را روغن مصرفی تشکیل میدهد در صورت افزایش نرخ خوراک در اثر افزایش قیمت نفت، قیمت تمام شده محصولات این شرکت نیز افزایش خواهد یافت.	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
با توجه به اینکه حدوداً ۸۰ درصد بهای تمام شده محصولات این شرکت را روغن مصرفی تشکیل میدهد در صورت افزایش نرخ خوراک در اثر افزایش قیمت نفت، قیمت تمام شده محصولات این شرکت نیز افزایش خواهد یافت.	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
«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														
		موحودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موحودی 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 صنعتی	کیلوگرم	۲,۸۷۲,۶۰۵	۳۷۴,۴۲۰	۷۸۸,۲۳۰	۳۹,۴۸۷,۶۳۳	۳۰۳,۸۱۳	۱۱,۹۹۶,۸۵۳	۰	۰	۰	۳۷,۰۲۵,۱۲۸	۳۰۱,۵۱۸	۱۱,۱۶۳,۷۵۵	۵,۳۳۵,۱۰۰	۳۰۳,۹۱۷	۱,۶۲۱,۴۳۷
جمع کل				۷۸۸,۲۳۰			۱۱,۹۹۶,۸۵۳	۰					۱۱,۱۶۳,۷۵۵			۱,۶۲۱,۴۳۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		موجودی 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 صنعتی	کیلوگرم	۵,۳۳۵,۱۰۰	۳۰۳,۹۱۷	۱,۶۲۱,۴۳۷	۱۳,۵۱۳,۰۰۰	۳۸۶,۱۵۸	۵,۳۱۸,۱۴۸	۰	۰	۰	۱۵,۹۷۶,۰۰۰	۳۴۵,۵۳۲	۵,۸۳۹,۵۷۵	۲,۸۷۳,۱۰۰	۳۴۸,۱۷۷	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل				۱,۶۲۱,۴۳۷			۵,۳۱۸,۱۴۸			۰			۵,۸۳۹,۵۷۵			۱,۰۰۰,۰۰۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
--------------	------	-------------------------------------

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			توليد			برآورد سال مالی هفتلانه ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - بهای تمام شده - میلیون	نرخ - بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - بهای تمام شده - میلیون	نرخ - بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - بهای تمام شده - میلیون	نرخ - بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - بهای تمام شده - میلیون	نرخ - بهای تمام شده - میلیون	مقدار	نرخ - بهای تمام شده - میلیون	نرخ - بهای تمام شده - میلیون
دوده صنعتي	کیلوگرم	۲,۸۷۲,۶۰۵	۲۷۴,۴۳۰	۷۸۸,۲۳۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۳۴,۸۱۱	۱۷,۲۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۸۱۸	۱۷,۰۰۳,۳۳۰	۲,۸۷۲,۶۰۵	۳۴۸,۱۱۶	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل				۷۸۸,۲۳۰			۱۷,۲۱۵,۰۰۰	۰					۱۷,۰۰۳,۳۳۰			۱,۰۰۰,۰۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:													
روغن آرمانیک سنگین	کیلوگرم	۹,۴۳۸,۶۰۶	۱۳۳,۳۵۶	۱,۱۶۳,۳۶۱	۶۷,۱۷۰,۰۰۹	۱۶۰,۹۵۸	۱۰,۸۱۱,۵۵۵	۶۴,۵۰۳,۰۷۴	۱۵۰,۳۳۷	۹,۶۹۷,۲۳۴	۱۳,۱۰۵,۵۴۱	۱۸۸,۱۵۳	۳,۲۷۷,۶۹۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۶۳,۳۶۱			۱۰,۸۱۱,۵۵۵			۹,۶۹۷,۲۳۴			۳,۲۷۷,۶۹۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۶۳,۳۶۱			۱۰,۸۱۱,۵۵۵			۹,۶۹۷,۲۳۴			۳,۲۷۷,۶۹۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
مواد اولیه داخلی:													
روغن آرمانیک سنگین	کیلوگرم	۱۲,۱۰۵,۵۴۱	۱۸۸,۱۵۳	۲,۲۷۷,۶۹۲	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۴,۳۷۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۵,۷۳۳	۴,۲۷۱,۸۵۰	۱۲,۱۰۵,۵۴۱	۱۹۶,۲۶۱	۲,۲۷۵,۸۴۲
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۲۷۷,۶۹۲			۴,۳۷۰,۰۰۰			۴,۲۷۱,۸۵۰			۲,۲۷۵,۸۴۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۲۷۷,۶۹۲			۴,۳۷۰,۰۰۰			۴,۲۷۱,۸۵۰			۲,۲۷۵,۸۴۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
روغن آرمانیک سنگین	کیلوگرم	۹,۴۳۸,۶۰۶	۱۳۳,۲۵۶	۱,۱۶۳,۳۶۱	۹۰,۱۷۰,۰۰۹	۱۶۸,۳۶۶	۱۵,۱۸۱,۵۵۸	۸۷,۵۰۳,۰۷۴	۱۵۹,۶۴۱	۱۳,۹۶۹,۰۷۴	۱۳,۱۰۵,۵۴۱	۱۹۶,۳۶۱	۳,۲۷۵,۸۴۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۶۳,۳۶۱			۱۵,۱۸۱,۵۵۸			۱۳,۹۶۹,۰۷۴			۳,۲۷۵,۸۴۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
جمع کل				۱,۱۶۳,۳۶۱			۱۵,۱۸۱,۵۵۸			۱۳,۹۶۹,۰۷۴	۳,۳۷۵,۸۴۵

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹۰
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۶۸
«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 میالغ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۱۵,۸۷۳	۶۸۰,۵۵۴	۳۷۲,۳۲۱	۹۵۳,۷۷۵	۱۳۳,۶۵۷	۱۳۳,۸۹۴	۵۲,۶۸۷	۱۷۷,۵۸۱	
هزینه استهلاک	۳۵۶,۵۷۹	۳۶۰,۷۵۸	۱۱۲,۹۹۵	۳۷۳,۷۵۳	۱۱,۶۰۳	۳۰,۰۴۸	۱۱,۰۱۸	۴۱,۰۶۶	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵۰,۸۱۴	۹۵,۶۲۳	۴۲,۰۰۰	۱۳۷,۶۲۳	۰	۰	۰	۰	
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
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	۳۷۳,۹۳۳	۳۳۱,۳۱۸	۱۳۳,۴۸۷	۴۶۳,۷۰۵	
سایر هزینه ها	۸۳۳,۹۶۸	۱,۱۳۳,۰۱۳	۴۶۸,۵۵۴	۱,۵۸۱,۵۶۷	۴۶۰,۴۶۳	۳۵۶,۱۳۵	۱۰۳,۴۵۴	۳۵۸,۵۸۹	
جمع	۱,۸۴۷,۲۳۴	۳,۱۵۹,۹۴۸	۸۹۵,۷۷۰	۳,۰۴۵,۷۱۸	۹۷۷,۶۵۳	۷۴۱,۳۹۵	۲۹۹,۶۴۶	۱,۰۴۰,۹۴۱	

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش در سرفصل حقوق و مزایا در سال ۱۴۰۲ تابع افزایش حقوق مصوب وزارت کار و رفاه اجتماعی بوده است.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش در سرفصل حقوق و مزایا در سال ۱۴۰۲تابع افزایش حقوق مصوب وزارت کار و رفاه اجتماعی بوده است.

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۸	۱۵۳	۱۵۳	۱۵۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۸	۵۸	۵۸	۵۸

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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	۲۴,۶۱۳,۴۹۳	۱۰,۹۸۵,۹۸۱	۱۸,۰۱۴,۳۳۵	۷,۴۴۸,۹۵۴	۶,۰۰۴,۷۷۸	۲,۴۸۲,۹۸۵	۲۴,۰۱۹,۱۱۳	۹,۹۳۱,۹۳۹
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۴۰۳,۳۳۴	۱,۲۵۴,۳۶۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۰	۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۵۰	۳۱	۰	۰	۵۰	۳۱
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۴,۶۱۳,۴۹۳	۱۰,۹۸۵,۹۸۱	۱۸,۰۱۴,۳۳۵	۷,۴۴۸,۹۵۴	۶,۰۰۴,۷۷۸	۲,۴۸۲,۹۸۵	۲۴,۰۱۹,۱۱۳	۹,۹۳۱,۹۳۹
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۳۴	۲	۳۴	۲	۰	۰	۳۴	۲

«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 تفهیمی 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 برآورده ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآورده ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآورده تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآورده فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآورده فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآورده بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
--------------------------------	---	----------------------------------	------------	---	---	--	--	--	--	--	---

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

[illegible]

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 مغروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفهیمی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۹۸,۸۷۵	۷۹,۶۶۵	۲۶,۰۰۰	۱۰۵,۶۶۵

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
جمع	۹۸,۸۷۵	۷۹,۶۶۵	۲۶,۰۰۰	۱۰۵,۶۶۵

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر هزینه های عملیاتی	۶۰,۲۲۳	۳۰,۸,۷۷۷	۶۰,۰۰۰	۳۶۸,۷۷۷
جمع	۶۰,۲۲۳	۳۰,۸,۷۷۷	۶۰,۰۰۰	۳۶۸,۷۷۷

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				ارزی	نوع ارز	مبلغ ارزی				
				معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	بلند مدت	کوتاه مدت			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۰۰۶,۵۶۹	۱,۶۵۱,۸۶۶	۰	۰	۰	۱,۶۵۱,۸۶۶	۰	۶۱۴,۰۷۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۰۶,۵۶۹	۱,۶۵۱,۸۶۶			۰	۱,۶۵۱,۸۶۶	۰	۶۱۴,۰۷۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶۱۴,۰۷۵	

منابع تامین مالی (برآورده)

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		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	۲۲	۱,۶۵۱,۸۶۶	۵۰۰,۰۰۰		۰	۰		۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۴,۴۵۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰		۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۱,۶۵۱,۸۶۶	۵۰۰,۰۰۰			۰		۵۰۰,۰۰۰	۰	۶۴,۴۵۸	
							انتقال به دارایی		۰		
							هزینه مالی دوره		۶۴,۴۵۸		

منابع تامین مالی (برآورده پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال 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)					ریالی	میلین	
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی			نوع ارز
			کوتاه مدت	بلند مدت	سررسید					
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره									
	۶۴,۴۵۸	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۶,۵۶۹	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۱,۲۸۲,۳۲۶		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۶۴,۴۵۸	۰	۵۰۰,۰۰۰	۰			۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۸,۸۹۵		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۶۴,۴۵۸	هزینه مالی دوره								

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

جزئیات منابع مالی مطابق افشای صورت گرفته درصورت های مالی است

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

با توجه به اخذ تسهیلات دریافتی و برنامه شرکت جهت اخذ تسهیلات، سرمایه درگردش، افزایش هزینه مالی پیش بینی می گردد

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه	(۵۶,۱۴۱)	(۶,۱۰۴)	(۴,۰۰۰)	۱۰,۱۰۴
جمع	(۵۶,۱۴۱)	(۶,۱۰۴)	(۴,۰۰۰)	۱۰,۱۰۴

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
۳,۵۸۸,۹۵۶	۲,۲۰۵,۰۰۰	۲,۷۴۲,۴۵۳	۲,۲۰۵,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سایر توضیحات درگزارش تفسیری پیوست افشاشده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سایر توضیحات درگزارش تفسیری پیوست افشاشده است

سایر توضیحات با اهمیت

--

۱۱,۱۱۱,۱۱۱,۱۱۱
«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.»