

شرکت: کربن ایران	سرمایه ثبت شده: 6,385,128
نماد: شکربن	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442903	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
عملیات در حال تداوم:		حسابرسی شده	
درآمدهای عملیاتی	۳۲,۵۱۴,۴۷۱	۳۱,۵۷۶,۴۲۱	۵۱
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۴,۱۱۱,۲۵۱)	(۱۵,۹۱۸,۶۰۵)	(۵۱)
سود(زیان) ناخالص	۸,۴۰۳,۲۲۰	۵,۶۵۷,۸۱۶	۴۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۱۳,۹۴۸)	(۱,۰۰۲,۳۵۶)	(۵۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳۴,۹۲۸	۱۴۶,۴۸۷	(۸)
سایر هزینه‌ها	(۱۹۶,۹۹۷)	(۵۳,۱۶۳)	(۲۷۱)
سود(زیان) عملیاتی	۶,۸۲۷,۲۰۳	۴,۷۴۸,۷۸۴	۴۴
هزینه های مالی	(۱۰۳,۵۵۱)	(۱۰۷,۲۴۱)	۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۸۱,۷۱۸)	۴۸,۵۴۶	--
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته و مشارکت های خاص	۶,۶۴۱,۹۳۴	۴,۶۹۰,۰۸۹	۴۲
سهم گروه از سود مشارکت های خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۶۴۱,۹۳۴	۴,۶۹۰,۰۸۹	۴۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۷۴۰,۲۳۶)	(۷۴۴,۲۴۶)	۱
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۹۰۱,۶۰۸	۳,۹۴۵,۸۴۳	۵۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۹۰۱,۶۰۸	۳,۹۴۵,۸۴۳	۵۰
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۳,۹۴۳,۶۵۶	۳,۵۴۰,۴۱۱	۵۵
منافع فاقد حق کنترل	۱,۹۵۸,۹۵۲	۱,۴۰۵,۴۳۲	۳۹
سود پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۲۴,۹۱۶	۱۰,۰۶۹	۱۴۷
غیرعملیاتی (ریال)	(۱,۰۳۰)	(۶۶۵)	(۵۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۳,۸۹۶	۹,۴۰۴	۱۵۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۲۳,۸۹۶	۹,۴۰۴	۱۵۴
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۲۳,۶۰۶	۱۵,۷۸۳	۵۰
سرمایه - میلیون ریال	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقی

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
سود(زیان) خالص	۵,۹۰۱,۶۰۸	۳,۹۴۵,۸۴۳	۵۰
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت های خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت های وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵,۹۰۱,۶۰۸	۳,۹۴۵,۸۴۳	۵۰
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلی	۳,۹۴۳,۶۵۶	۲,۵۴۰,۴۱۱	۵۵
منافع فاقد حق کنترل	۱,۹۵۸,۹۵۲	۱,۴۰۵,۴۳۲	۳۹
توضیحات			

صورت وضعیت مالی تلفیقی

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیر جاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۰۸۲,۴۵۳	۱,۹۳۷,۰۷۸	۱,۰۰۲,۶۶۸	۵۹
سرمایه‌گذاری در املاک	۴۳,۱۲۵	۴۳,۱۲۵	۴۳,۱۲۵	۰
سرقفلی	۳۳,۱۳۵	۵۰,۲۱۴	۶۸,۲۹۳	(۳۶)
دارایی‌های نامشهود	۲۵,۱۸۶	۳۷,۱۹۳	۲۹,۴۳۰	(۷)
سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته	۰	۰	۰	۰
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۷۳۰	۱۳۸,۳۷۳	۱۳۶,۴۸۹	(۹۷)
دریافت‌های بلندمدت	۳۳,۵۱۰	۴,۶۶۳	۳,۴۷۰	۶۱۹
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۴۴,۱۴۴	۷۸,۹۳۱	۴۰,۲۸۸	(۴۴)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۲۶۴,۲۸۳	۲,۲۷۹,۵۶۵	۱,۳۲۳,۷۶۳	۴۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۴۰۳,۲۹۷	۱,۰۸۰,۴۸۸	۱,۱۴۸,۳۷۲	۳۰
موجودي مواد و کالا	۳,۶۵۰,۷۱۰	۳,۶۰۰,۷۵۴	۱,۸۹۸,۳۸۶	۱
دريافتي‌هاي تجاري و ساير دريافتي‌ها	۶,۴۷۳,۷۸۲	۲,۸۸۳,۶۶۸	۱,۱۰۳,۶۱۸	۱۲۴
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۵۴,۳۴۸	۲۰۴,۰۷۷	۱۸۱,۸۱۲	۱۲۳
موجودي نقد	۲,۰۷۴,۷۳۸	۱,۶۵۸,۹۶۹	۸۱۳,۶۶۸	۲۵
	۱۴,۰۵۵,۷۶۵	۹,۴۳۷,۹۵۶	۵,۱۴۴,۸۵۶	۴۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۸۳۳	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴,۰۵۵,۷۶۵	۹,۴۳۷,۹۵۶	۵,۱۴۵,۶۸۹	۴۹
جمع دارايي‌ها	۱۷,۳۲۰,۰۴۸	۱۱,۷۰۷,۵۲۱	۶,۴۶۹,۴۵۳	۴۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۳۹,۶۳۶	۳۲,۱۵۸	۴۹,۰۷۹	۳۴
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۹۸,۰۸۳	۶۷,۵۰۰	۶۷,۵۰۰	۳۴۳
ساير اندوخته‌ها	۷۴,۸۰۵	۷۴,۸۰۵	۷۴,۸۰۵	۰
مازاد تجدیدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۳,۹۹۵,۵۰۶	۲,۵۶۴,۳۲۲	۱,۰۷۹,۵۰۶	۵۶
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌هاي فرعي)	(۵۶۹,۴۹۴)	(۶۳۴,۳۳۰)	(۴۴۱,۹۱۳)	۱۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	۴,۰۷۸,۵۳۶	۲,۳۴۴,۴۵۵	۱,۰۷۸,۹۷۸	۷۴
منافع فاقد کنترل	۲,۶۶۸,۱۳۳	۱,۹۱۸,۹۸۹	۱,۰۳۸,۰۹۶	۳۹
جمع حقوق مالکانه	۶,۷۴۶,۶۵۸	۴,۳۶۳,۴۴۴	۲,۱۱۷,۰۷۴	۵۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات شرکت فرعی	آثار معاملات با حق کنترل	اندرخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۴۹,۰۷۹	۰	۰	۶۷,۵۰۰	۷۴,۸۰۵	۰	۰	۱,۰۷۹,۵۰۶	(۴۴۱,۹۱۳)	۱,۰۷۸,۹۷۸	۱,۰۳۸,۰۹۶	۳,۱۱۷,۰۷۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											۲,۵۴۰,۴۱۱		۲,۵۴۰,۴۱۱	۱,۴۰۵,۴۳۳	۳,۹۴۵,۸۴۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۰,۴۱۱	۰	۲,۵۴۰,۴۱۱	۱,۴۰۵,۴۳۳	۳,۹۴۵,۸۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۲,۵۴۰,۴۱۱	۰	۲,۵۴۰,۴۱۱	۱,۴۰۵,۴۳۳	۳,۹۴۵,۸۴۳
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۱,۰۷۵,۰۰۰)		(۱,۰۷۵,۰۰۰)	(۷۷۰,۵۴۸)	(۱,۸۴۵,۵۴۸)
منافع فاقد حق کنترل ناشی از تحصیل شرکت فرعی جدید														۰	۰
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی					۰								۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعی					۰								۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰					۰	۰		۰		۰	۳۴۶,۰۰۹	۳۴۶,۰۰۹
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعی														۰	۰
خرید سهام خزانه												(۱,۰۷۸,۷۱۵)	(۱,۰۷۸,۷۱۵)		(۱,۰۷۸,۷۱۵)
فروش سهام خزانه				(۲۶,۹۳۱)								۸۸۶,۳۹۷	۸۵۹,۴۷۶		۸۵۹,۴۷۶

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام شرکت فرعی	آثار معاملات با حق کنترل	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
واگذاری منافع جزئی در شرکت فرعی						۰							۰	۰	۰
واگذاری منافع در شرکت فرعی							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعی						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۰		۰								۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعی													۰		
خرید سهام خزانه												(۴۹۴,۱۷۹)	(۴۹۴,۱۷۹)	۰	(۴۹۴,۱۷۹)
فروش سهام خزانه				۷,۴۶۸								۵۵۸,۹۱۵	۵۶۶,۳۸۳	۰	۵۶۶,۳۸۳
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعی					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	۳۰,۶۳۷		۳۰,۶۳۷	۰	۳۰,۶۳۷
تخصیص به اندوخته قانونی							۲۳۰,۵۸۳				(۲۳۰,۵۸۳)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۳۹,۶۳۶	۰	۰	۲۹۸,۰۸۳	۷۴,۸۰۵	۰	۰	۳,۹۹۵,۵۰۶	(۵۶۹,۴۹۴)	۴,۰۷۸,۵۳۶	۳,۶۶۸,۱۳۳	۶,۷۴۶,۶۵۸

صورت جریان های نقدی تلفیقی

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۳,۹۳۹,۳۱۹	۲,۷۰۳,۵۴۳	۴۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۶۹,۷۳۳)	(۱۷۷,۸۷۹)	(۱۰۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای عملیاتی	۲,۵۵۹,۵۸۶	۲,۵۲۵,۶۶۴	۴۱
جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۳۷۹,۹۷۴)	(۱,۰۸۸,۸۹۰)	(۳۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	(۵۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش شرکت‌های فرعی	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید شرکت‌های فرعی پس از کسر وجوه نقد تحصیل شده	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سرمایه‌گذاری در شرکت‌های وابسته و مشارکت‌های خاص	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۴۲,۱۰۳)	(۱,۸۸۴)	(۷,۴۴۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۹,۸۶۸	۰	۸۶۹
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۳۳۷,۱۲۳)	(۲۲,۲۶۵)	(۱,۳۶۹)
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۲۵,۵۲۲	۲,۶۲۵	۸۶۹
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲۱,۱۶۷	۲۲,۵۱۲	(۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیتهای سرمایه‌گذاری	(۱,۷۵۲,۶۴۳)	(۱,۰۷۶,۹۴۳)	(۶۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی	۱,۸۰۶,۹۴۳	۱,۴۴۸,۷۲۲	۲۵
جریانهای نقدی حاصل از فعالیتهای تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت اصلی	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه شرکت‌های فرعی- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغيير
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	حسابرسی شده		
پرداخت‌های نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانة	۵۵۸,۹۱۵	۵۷۳,۵۶۱	(۳)
پرداخت‌های نقدي براي خريد سهام خزانة	(۴۹۴,۱۷۹)	(۷۳۴,۶۹۹)	۳۳
دریافت‌های نقدي ناشي از فروش سهام خزانة توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خريد سهام خزانة توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۳,۳۳۳,۶۵۱	۱,۳۸۰,۰۰۰	۷۴
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۰۵۴,۱۷۸)	(۵۸۱,۷۴۸)	(۸۱)
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۶۴,۵۸۵)	(۵۹,۵۶۵)	(۸)
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۱,۶۹۹,۳۳۷)	(۵۱۱,۰۷۸)	(۲۳۳)
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	(۸۷۷,۱۳۷)	(۵۷۴,۳۶۴)	(۵۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌های تامین مالي	(۱,۳۹۷,۸۴۰)	(۶۰۷,۸۹۳)	(۱۳۰)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۰۹,۱۰۳	۸۴۰,۸۳۹	(۵۱)
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۱,۶۵۸,۹۶۹	۸۱۳,۶۶۸	۱۰۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶,۶۵۶	۵,۴۷۲	۲۲
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۰۷۴,۷۲۸	۱,۶۵۸,۹۶۹	۲۵
معاملات غيرنقدي	۱۱۹,۱۵۹	۱۳۹,۱۱۸	(۱۴)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	حسابرسی شده
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱۶,۵۷۸,۷۱۴	۱۰,۱۰۳,۹۶۲	۶۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۲,۶۴۴,۹۰۶)	(۷,۶۹۴,۹۶۳)	(۶۴)
سود(زیان) ناخالص	۳,۹۳۳,۸۰۸	۲,۴۰۸,۹۹۹	۶۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۴۱,۷۲۵)	(۶۷۷,۵۱۷)	(۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۱,۴۵۳	۳۰,۳۴۷	۳۷
سایر هزینه ها	(۱۰۷,۳۶۶)	(۱۴۱)	(۷۶,۰۴۶)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۸۳۶,۱۷۰	۱,۷۶۱,۶۸۸	۶۰
هزینه های مالی	(۶۶,۶۹۱)	(۵۲,۳۳۳)	(۲۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۵۶۴,۸۱۶	۱,۱۱۲,۳۵۲	۴۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۳۳۴,۲۹۵	۲,۸۲۱,۶۹۷	۵۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۲۴۴,۴۱۵)	(۱۷۰,۵۶۲)	(۴۲)
سالهای قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۰۷۹,۸۸۰	۲,۶۵۱,۱۲۵	۵۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۰۷۹,۸۸۰	۲,۶۵۱,۱۲۵	۵۴
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۱۵,۷۲۹	۹,۹۶۲	۵۸
غیرعملیاتی (ریال)	(۶۳۴)	(۱۴۸)	(۲۲۲)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۵,۱۰۵	۹,۸۱۴	۵۴
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۵,۱۰۵	۹,۸۱۴	۵۴
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۶۳۹	۴۱۵	۵۴
سرمایه	۶,۳۸۵,۱۲۸	۶,۳۸۵,۱۲۸	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۰۷۹,۸۸۰	۲,۶۵۱,۱۳۵	۵۴
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	۶,۱۳۵,۱۲۸	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۶,۱۳۵,۱۲۸	--
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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۶,۱۳۵,۱۲۸	--
سود(زیان) جامع سال	۴,۰۷۹,۸۸۰	۸,۷۸۶,۲۶۳	(۵۴)
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				

شرح	به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌های ثابت مشهود	۶,۵۵۱,۷۲۰	۶,۵۳۲,۷۹۵	۲۸۲,۵۰۴	۰
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲۲,۲۸۲	۲۳,۸۱۲	۲۵,۵۸۶	(۶)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۸۶۹,۴۵۹	۸۶۹,۴۵۹	۶۵۹,۵۲۵	۰
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷,۴۴۳,۵۶۲	۷,۴۳۶,۰۶۶	۹۶۷,۶۱۵	۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۱۸۱,۲۸۰	۶۱۴,۷۴۶	۸۴۱,۶۳۸	۹۲
موجودی مواد و کالا	۱,۷۰۴,۰۶۴	۱,۸۱۸,۶۱۸	۹۳۵,۳۴۶	(۶)
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۵,۰۹۲,۸۶۷	۲,۶۳۲,۰۵۶	۱,۰۰۶,۴۰۷	۹۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۹۷۲	۲,۹۷۲	۲,۹۷۲	۰
موجودی نقد	۸۸۴,۳۶۵	۳۷۴,۳۵۶	۳۷۱,۶۱۴	۸۶
	۸,۸۶۵,۵۴۸	۵,۵۳۲,۷۴۸	۳,۰۴۷,۸۶۷	۶۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۸,۸۶۵,۵۴۸	۵,۵۳۲,۷۴۸	۳,۰۴۷,۸۶۷	۶۰
جمع دارایی‌ها	۱۶,۳۰۹,۱۱۰	۱۲,۹۵۸,۸۱۴	۴,۰۱۵,۴۸۲	۲۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶,۳۸۵,۱۲۸	۶,۳۸۵,۱۲۸	۲۵۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۶۱,۰۸۷	۱۹,۰۶۴	۰	۲۲۰
اندوخته قانونی	۲۳۸,۹۹۴	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۸۱۶
سایر اندوخته‌ها	۲۱۸	۲۱۸	۲۱۸	۰
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۴,۵۳۱,۹۹۵	۲,۹۲۶,۸۹۸	۱,۳۳۱,۴۵۸	۵۴
سهام خزانه	(۲۸۲,۰۶۹)	(۲۴۴,۷۷۷)	(۲۳۲,۳۵۸)	۱۸
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۹۱۵,۳۵۳	۹,۰۱۱,۵۳۱	۱,۳۷۳,۳۱۸	۲۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۱,۲۹۷,۹۲۸	۸۶۱,۲۰۳	۶۶۳,۲۷۹	۵۱
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزايای پایان خدمت کارکنان	۶۹,۱۸۱	۵۲,۹۲۶	۴۰,۰۹۰	۳۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۳۶۷,۱۰۹	۹۱۴,۱۳۹	۷۰۲,۳۶۹	۵۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۶۶۹,۳۳۹	۱,۳۲۳,۶۴۴	۹۰۷,۷۵۳	۲۶
ماليات پرداختني	۴۶۱,۷۵۹	۲۲۴,۵۰۴	۲۱۲,۹۲۵	۴۲
سود سهام پرداختني	۷۵۱,۰۶۱	۶۱۶,۷۶۹	۱۲۷,۴۶۵	۲۲
تسهيلات مالي	۱,۰۷۸,۶۳۳	۳۳۷,۷۱۷	۱۸۵,۸۲۶	۳۲۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۵,۸۶۶	۴۴۰,۵۱۰	۵۰۵,۸۳۶	(۸۵)
	۴,۰۲۶,۶۴۸	۳,۰۳۳,۱۴۴	۱,۹۳۹,۷۹۵	۳۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۰۲۶,۶۴۸	۳,۰۳۳,۱۴۴	۱,۹۳۹,۷۹۵	۳۳
جمع بدهي‌ها	۵,۳۹۳,۷۵۷	۳,۹۴۷,۲۸۳	۲,۶۴۳,۱۶۴	۳۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۶,۳۰۹,۱۱۰	۱۲,۹۵۸,۸۱۴	۴,۰۱۵,۴۸۲	۲۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۱۸	۰	۰	۱,۳۳۱,۴۵۸	(۲۳۲,۳۵۸)	۱,۳۷۳,۳۱۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۲۱۸	۰	۰	۱,۳۳۱,۴۵۸	(۳۳۳,۳۵۸)	۱,۳۷۳,۳۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۲,۶۵۱,۱۳۵		۲,۶۵۱,۱۳۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۵۱,۱۳۵	۰	۲,۶۵۱,۱۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۶,۱۳۵,۱۲۸	۰			۶,۱۳۵,۱۲۸
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۱۳۵,۱۲۸	۰	۲,۶۵۱,۱۳۵	۰	۸,۷۸۶,۳۶۳
سود سهام مصوب									(۱,۰۷۵,۰۰۰)		(۱,۰۷۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۶,۱۳۵,۱۲۸		۰			۰	(۶,۱۳۵,۱۲۸)		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۶۸۴,۹۸۰)	(۶۸۴,۹۸۰)
فروش سهام خزانه			۰	۱۹,۰۶۴					۵۷۳,۵۶۱		۵۹۳,۶۲۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱۹,۳۰۵		۱۹,۳۰۵
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۶,۳۸۵,۱۲۸	۰	۰	۱۹,۰۶۴	۲۵,۰۰۰	۲۱۸	۰	۰	۲,۹۲۶,۸۹۸	(۳۴۴,۷۷۷)	۹,۰۱۱,۵۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴,۰۷۹,۸۸۰		۴,۰۷۹,۸۸۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۰۷۹,۸۸۰	۰	۴,۰۷۹,۸۸۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانوني	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
سود سهام مصوب									(۲,۳۱۱,۴۱۶)		(۲,۳۱۱,۴۱۶)
افزایش سرمایه	•		•						•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانة										(۳۴۳,۱۲۰)	(۳۴۳,۱۲۰)
فروش سهام خزانة				۴۲,۰۲۳						۴۰۵,۸۳۸	۴۴۷,۸۵۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	۳۰,۶۳۷		۳۰,۶۳۷
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۰۳,۹۹۴				(۲۰۳,۹۹۴)		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۶,۳۸۵,۱۲۸	•	•	۶۱,۰۸۷	۳۲۸,۹۹۴	۲۱۸	•	•	۴,۵۲۱,۹۹۵	(۲۸۲,۰۶۹)	۱۰,۹۱۵,۳۵۲

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۵۵۳,۸۷۸	۸۱۳,۱۸۰	۹۱
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۰۷,۱۶۰)	(۵۸,۹۸۳)	(۸۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱,۴۴۶,۷۱۸	۷۵۴,۱۹۷	۹۲
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹۳,۸۲۷)	(۱۸۰,۷۵۴)	۴۸
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	•	•	•
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	•	(۵۰)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•	•	•
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	•	(۲۰۹,۹۳۴)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۳۶۷,۳۳۹	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۹۴۹	۴,۳۵۴	(۳۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۹۰,۸۷۸)	(۱۹,۳۴۵)	(۳۷۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۳۵۵,۸۴۰	۷۳۴,۹۵۳	۸۴
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۴۰۵,۸۲۸	۵۷۳,۵۶۱	(۲۹)
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	(۳۴۳,۱۲۰)	(۶۸۴,۹۸۰)	۵۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۱,۱۰۳,۶۶۲	۴۱۰,۰۰۰	۱۶۹
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۶۹,۶۳۶)	(۲۸۵,۶۴۸)	(۲۹)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۴۹,۸۱۱)	(۳۴,۸۰۴)	(۴۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۶۹۹,۳۳۸)	(۵۱۱,۰۷۸)	(۳۳۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۹۵۲,۳۹۵)	(۵۳۲,۹۴۹)	(۷۹)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۰۳,۴۴۵		۲۰۲,۰۰۳		۱۰۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۴۷۴,۳۵۶		۲۷۱,۶۱۴		۷۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۶,۵۶۴		۷۳۹		۷۸۸
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۸۴,۳۶۵		۴۷۴,۳۵۶		۸۶
معاملات غیرنقدی	۱۰,۷۶۲		۰		
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					
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	میانمی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
					تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:																		
دوده صنعتی	تن	۳۶,۰۰۰	هیئت مدیره	۴۴,۰۱۶	۳۰,۷۴۸	۲۵۲,۲۰۷,۲۹۸	۷,۷۵۴,۸۷۰	۱,۷۹۰,۹۱۷(۵,۹۶۳,۹۵۳)	۳۴,۹۷۷	۲۸۶,۳۵۰,۰۸۷	۱۳,۵۱۳,۳۶۷	۱۳,۵۱۳,۳۶۷	۳۲,۰۰۰	۴۲,۰۰۰	۳,۲۱۶,۶۲(۰,۲۹۶,۷۴۷)	۳۲,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۴۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۴۴,۰۱۶	۳۰,۷۴۸		۷,۷۵۴,۸۷۰	۱,۷۹۰,۹۱۷(۵,۹۶۳,۹۵۳)	۳۴,۹۷۷		۱۳,۵۱۳,۳۶۷				۳,۲۱۶,۶۲(۰,۲۹۶,۷۴۷)	۳۲,۰۰۰		۱۴,۴۰۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																		
دوده صنعتی	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۱۰,۴۱۱	۲۳۵,۶۳۵,۵۷۸	۲,۲۴۹,۰۹۳	۶۱۸,۰۸۲(۱,۷۳۱,۰۱۰)	۱۰,۰۴۹	۳۰۶,۴۷۱,۴۹۰	۲,۰۷۹,۷۳۲	۲,۰۷۹,۷۳۲	۱۰,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۱,۵۷۳ (۲,۳۴۸,۱۵۹)	۰		۳,۶۰۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				۰	۱۰,۴۱۱	۲,۳۴۹,۰۹۲	(۱,۷۳۱,۰۱۰)	۶۱۸,۰۸۲	۰	۱۰,۰۴۹			۳,۰۷۹,۷۳۲	(۲,۳۴۸,۱۵۹)	۷۳۱,۵۷۳	۰	۱۰,۰۰۰		۳,۶۰۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
دوده صنعتی		۰		۰				۰	۰	(۴۰)	۲۵۹,۶۳۵,۰۰۰	(۱۴,۳۸۵)	۰	(۱۴,۳۸۵)			۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰			۰	۰	(۴۰)		(۱۴,۳۸۵)	۰	(۱۴,۳۸۵)			۰	۰	۰
سایر				۰				۰	۰								۰		
جمع				۴۴,۰۱۶	۴۱,۱۵۹	۱۰,۱۰۳,۹۶۲	(۷,۶۹۴,۹۶۳)	۲,۴۰۸,۹۹۹	۲۳,۹۰۶	۴۴,۹۸۶			۱۶,۵۷۸,۷۱۴	(۲,۶۴۴,۹۰۶)	۲,۹۳۳,۸۰۸	۴۳,۰۰۰	۴۳,۰۰۰		۱۸,۰۰۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۴۸۹,۷۵۵	۲,۶۸۲,۹۴۰	۲,۹۸۶,۳۳۹	۵,۹۶۵,۴۳۵	۱۰,۱۰۳,۹۶۲	۱۶,۵۷۸,۷۱۴	۱۸,۰۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۹۳,۵۷۲)	(۱,۹۱۵,۵۴۳)	(۲,۳۲۸,۶۱۷)	(۴,۴۵۰,۸۰۰)	(۷,۶۹۴,۹۶۳)	(۱۲,۶۴۴,۹۰۶)	(۱۲,۲۵۳,۹۷۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید براساس امکان ظرفیت فروش به نحوی برنامه ریزی شده است که همانند سال گذشته تولید و فروش بالاتر از ظرفیت اسمی انجام شود. همچنین شرکت متناسب با قیمت خرید مواد اولیه که عمدتاً از بورس انرژی خریداری می شود و براساس سایبرهزینه هاو محاسبیه 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 شرایط حاکم بر بازار مصرف داخلی و صادراتی و نگرانی مبنی بر وقوع یا افزایش رکود اقتصادی جهانی پیش بینی از وضعیت آینده را دشوار نموده است ولی با برنامه ریزی انجام شده تلاش می شود تا برنامه و بودجه سال جاری محقق گردد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	متوسط نرخ فروش دوده داخلی در سال پیش رو مبلغ ۴۵۰.۰۰۰ ریال و دوده صادراتی ۱۰۰۰ دلار پیش بینی گردیده است.
------------------	---	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷,۴۹۴,۰۵۱	۱۱,۱۷۲,۲۲۵	۱۰,۷۸۸,۵۲۸
دستمزد مستقیم تولید	۸۲,۴۹۲	۱۰۶,۹۱۷	۱۲۷,۹۶۳
سربارتولید	۸۳۰,۴۷۶	۱,۲۴۱,۱۵۶	۱,۳۵۱,۲۳۴
جمع	۸,۴۰۷,۰۱۹	۱۲,۵۲۰,۲۹۸	۱۲,۲۷۷,۷۳۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۸,۴۰۷,۰۱۹	۱۲,۵۲۰,۲۹۸	۱۲,۲۷۷,۷۳۵
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۳۹,۰۸۷)	۳۰,۷۱۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۸,۳۶۷,۹۳۲	۱۲,۵۵۱,۰۰۸	۱۲,۲۷۷,۷۳۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۶۲,۰۳۲	۸۳۵,۰۰۱	۷۴۱,۱۰۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۸۳۵,۰۰۱)	(۷۴۱,۱۰۳)	(۷۶۴,۸۶۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۷,۶۹۴,۹۶۳	۱۲,۶۴۴,۹۰۶	۱۲,۲۵۳,۹۷۴
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۶۹۴,۹۶۳	۱۲,۶۴۴,۹۰۶	۱۲,۲۵۳,۹۷۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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، نرخ مواد اولیه نیز پیش بینی می گردد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
		موجودی پایان دوره			

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
جمع مواد اولیه داخلی			۷۱۷,۱۳۶			۱۱,۲۹۱,۳۷۲			۱۱,۱۷۲,۳۲۵			۸۳۶,۱۸۳	
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰			۰			۰			۰	
جمع کل			۷۱۷,۱۳۶			۱۱,۲۹۱,۳۷۲			۱۱,۱۷۲,۳۲۵			۸۳۶,۱۸۳	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه 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
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال
مواد اولیه داخلی:												
فورفورال اکستراکت و CFO	تن	۷,۰۷۷	۱۱۶,۵۷۵,۱۰۲	۸۳۵,۰۰۲	۸۱,۰۶۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۷,۸۰۰	۸۱,۰۶۰	۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۳۷,۸۰۰	۷,۰۷۷	۱۱۶,۵۷۵,۱۰۲
سایر مواد	-	۳۷,۶۶۳	۴۰۴,۳۰۱	۱۱,۱۸۱	۶۳۶,۸۴۵	۴۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۷۳۸	۶۳۶,۸۴۵	۴۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۷۳۸	۳۷,۶۶۳	۴۰۴,۳۰۱
قطران	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی			۸۳۶,۱۸۳				۱۰,۷۸۸,۵۳۸			۱۰,۷۸۸,۵۳۸		۸۳۶,۱۸۳
مواد اولیه وارداتی:												
جمع مواد اولیه وارداتی			۰				۰			۰		۰
جمع کل			۸۳۶,۱۸۳				۱۰,۷۸۸,۵۳۸			۱۰,۷۸۸,۵۳۸		۸۳۶,۱۸۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه مصرفی رابطه مستقیم با قیمت نفت و فرآورده های نفتی دارد.
«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 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۵۸,۴۶۶	۲۵۷,۳۳۱	۵۶۲,۷۱۲	۹۹,۷۰۱	۱۵۲,۹۳۰	۱۸۵,۷۲۵
هزینه استهلاک	۵۸,۴۸۸	۱۰۱,۷۵۲	۱۲۰,۳۲۲	۸,۹۳۷	۸,۶۶۴	۱۳,۴۵۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۸۵,۳۸۹	۵۶,۷۸۴	۲۴۰,۰۰۰	۰	۱,۱۱۶	۳,۵۰۰
هزینه مواد مصرفی	۸۱,۳۹۵	۹۵,۴۰۴	۹۶,۳۳۱	۳,۵۵۴	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸۴۸	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱۵,۱۱۳	۰	۰
سایر هزینه ها	۲۴۶,۷۳۸	۵۳۹,۸۹۵	۵۹۷,۹۰۹	۵۴۹,۳۷۴	۸۷۹,۰۳۵	۹۸۶,۷۳۱
جمع	۸۳۰,۴۷۶	۱,۳۴۱,۱۵۶	۱,۶۱۷,۱۶۴	۶۷۷,۵۱۷	۱,۰۴۱,۷۲۵	۱,۱۸۸,۴۰۸

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی اداری و تشکیلاتی با نرخ ۲۵٪ افزایش محاسبه شده است . همچنین در بخش های هزینه های عمومی پیش بینی روند افزایش قیمت برابر تورم جاری کشور خواهد بود.
--	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۹	۱۰۴	۱۰۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۷۷	۱۶۶	۱۶۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۰,۱۷۵,۸۹۵	۲,۳۴۹,۰۹۲	۱۱,۳۸۸,۴۳۰	۳,۰۷۹,۷۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۵۰,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶۱۹,۲۱۰	۱۴۸,۶۹۲	۶۵,۹۲۸	۲۴,۱۹۶	۱۰,۵۰۰	۳,۷۸۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۶۵,۲۶۴	۳۹,۲۸۵	۱,۰۹۶,۳۹۶	۴۰۲,۳۴۱	۳۹۹,۹۴۳	۱۴۳,۹۷۹
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۸۳۰,۹۰۱	۵۴,۳۳۳	۱۴۴,۵۶۳	۱۴۴,۵۶۳	۱,۶۵۱	۱۶۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۱۳	۱۳۶	۵۱۳	۲۰۲	۵۱۳	۲۰۲
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
طرح احداث کارخانه تولید دوده صنعتی ایران	۱۳,۳۱۱,۴۵۴	۰		۹۴۵	۱۳,۳۱۱,۴۵۴	۱	۱	۱۰	۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۰	
ساخت و تعمیر و راه اندازی دو کوره بزرگ واحد دو	۵۰,۰۰۰	۰		۳۸,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۷۵	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۰	
خرید یک دستگاه بلوور ۲۵۰ کیلو وات (۱۶۰۰۰ M۳/h)	۸۰,۰۰۰	۰		۳۹,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۳۵	۴۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	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 شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
صنایع لاستیکی سهند	۵۳	۳۴۱,۱۵۸	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵۳۹,۰۵۲	۵۳	۳۴۱,۱۵۸	۵,۰۰۰	۰	۹۲۹,۴۰۱	۵۳	۳۴۱,۱۵۸	۸,۴۰۰	۰	۱,۵۶۱,۳۹۲
دوده صنعتی پارس	۴۳	۳۱۷,۳۱۴	۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۵۷۰,۹۹۲	۴۳	۳۱۷,۳۱۴	۱,۸۰۰	۰	۷۴۸,۲۳۳	۴۳	۳۱۷,۳۱۴	۳,۰۳۴	۰	۱,۲۵۷,۱۲۵
سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیایی	۹۹	۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۳۰,۳۴۷	۴۱,۴۵۳	۰
جمع	۳۰,۳۴۷	۴۱,۴۵۳	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۱۴۱	۱۰۷,۳۶۶	۰
جمع	۱۴۱	۱۰۷,۳۶۶	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹												
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	۱۸	۳۳۷,۷۱۷	۳۱۳,۳۰۳	۰	۰	۰	۳۱۳,۳۰۳	۰	۶۶,۶۹۱			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۷۶۵,۳۳۰	۰	۰	۰	۷۶۵,۳۳۰	۰	۰			
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰			
جمع		۳۳۷,۷۱۷	۱,۰۷۸,۶۳۳			۰	۱,۰۷۸,۶۳۳	۰	۶۶,۶۹۱			
انتقال به دارایی										۰		
										هزینه مالی دوره	۶۶,۶۹۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۱۸	۳۱۳,۳۰۳	۰		۰	۰	۰	۰	۴۳,۸۶۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۶۵,۳۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۶,۰۲۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۰۷۸,۶۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰			۰		۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۹,۸۸۷	
انتقال به دارایی										
									۲۱۹,۸۸۷	
هزینه مالی دوره										

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

شرکت در نظر دارد که جهت کاهش هزینه های مالی تا حد امکان از وام های با نرخ سود پایین استفاده نماید.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۱,۱۱۰,۰۴۵	۱,۶۷۷,۶۳۴	۲,۱۳۵,۹۲۳
جمع	۱,۱۱۰,۰۴۵	۱,۶۷۷,۶۳۴	۲,۱۳۵,۹۲۳

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۲,۳۰۷	(۱۱۲,۸۱۸)	۲۰,۰۰۰
جمع	۲,۳۰۷	(۱۱۲,۸۱۸)	۲۰,۰۰۰

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
۲,۹۲۶,۸۹۸	۲۶۵,۱۱۳	۲,۶۵۱,۱۳۵	۲,۳۱۱,۴۱۶	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
از جمله اولویت برنامه های شرکت در سال 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.

سایر توضیحات با اهمیت

از جمله اولویت برنامه های شرکت در سال 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 آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضاء هیئت مدیره

دفعات حضور در جلسات												جمع حقوق و مزایا و پاداش
نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش
محمد فارسی	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۰/۰۶/۱۰	بلی	۰	بلی	بلی	۲۲	۱۲	۴	۹	۱,۰۱۲	۰
شکور شمس	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۲/۰۳/۰۱	خیر	۰	بلی	بلی	۲۲	۶	۴	۹	۵,۴۹۵	۰
علیرضا مهرآبادی	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۸/۱۱/۱۳	بلی	۰	بلی	بلی	۲۲	۰	۴	۰	۴۴۵	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹												جلسه می باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای در سهام شرکت	میزان مالکیت در سهام شرکت
محمد فارسی	رئیس هیئت مدیره	کارشناس ارشد حفاری نفت	مدیر نظارت بر هلدینگ سلولزی و گروه صنعتی بارز شستا ، عضو هیات مدیره شرکت سامان بارز، عضو هیات مدیره و شورای سیاست گذاری نشریه تخصصی نفت و گاز بیت ، مشاوره اجرایی شرکت هنکل آلمان ، عضو کمیته فناوری فراکسیون راهبردی مجلس شورای اسلامی ، کارشناس ارشد مگا پروژه های وزارت نفت ، دبیر اجرایی کنفرانس بین المللی دانشگاه حقوق دانشگاه علامه طباطبائی ، مشاور مدیر اجرایی و کنفرانس پدافند غیرعامل استانداری خوزستان ، معاونت پژوهش فناوری دانشگاه نفت دانشگاه آزاد (۱سال)	۱,۰۱۲	۰
شکور شمس	نایب رئیس هیئت مدیره	کارشناس مهندسی شیمی	۷سال مدیر کارخانه و رئیس بهره برداری شرکت شیمی بافت ۴ سال مدیر عامل شرکت شیمی بافت ۹ سال مدیر عامل شرکت کرین ایران	۵,۴۹۵	۰
علیرضا مهرآبادی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی ارشد علوم اقتصادی	عضو هیات مدیره شرکت کرین ایران و مدیرعامل شرکت سایا رابین	۴۴۵	۰

نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان جمع حقوق و مزایای شرکت	میزان مالکیت در سهام شرکت
حمزه کریمی		کارشناسی ارشد – مهندسی شیمی	سرپرست شرکت کرین ایران (شستا) • مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت پتروشیمی الوان (صندوق ذخیره فرهنگیان)-رئیس هیئت مدیره و قائم مقام شرکت سرما به گذاری و توسعه صنایع الستیک (شستا)-عضو موظف و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه صنایع نفت و گاز گسترش ایرانیان (سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران- ایدرو)-عضو هیئت مدیره شرکت نفت پاسارگاد (صندوق بازنشستگی کشوری)-معاون مالی پشتیبانی و توسعه سرمایه های انسانی هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا(صندوق بازنشستگی کشوری) • عضو موظف هیئت مدیره انبارهای عمومی و خدمات گمرکی غرب (صندوق بازنشستگی کشوری) OEID-توسعه صنایع نفت و انرژی قشم مدیر مهندسی فرایند شرکت -مشاور مدیرعامل و مدیر پروژه شرکت خط اتیلن مرکز (وابسته به قرارگاه سازندگی ی خاتم النبیا)-مدیر مهندسی فرایندهای نفت شرکت بین المللی ایرتک-رئیس کمیسیون معاملات و کمیته سرمایه گذاری هلدینگ سرمایه گذاری آتیه صبا-عضو هیئت عالی نظارت بر عملکرد شرکتها-مشاور اجرایی شرکت سامان بارز • نیروی قراردادی و رابط پارلمانی مجلس شورای اسلامی	۳۹۱	
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
				۱۲	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
				۴	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
				۹	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
صنایع لاستیکی سهند	۷۷۵,۴۰۰	۰	۰
شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت شیمیائی	۲,۰۰۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
----------	---------------------	--------------------	--------------------------------