

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: دوده صنعتی پارس	سرمایه ثبت شده: 5,593,500
نماد: شدوص	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442902	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱۷,۴۹۴,۱۸۹	۱۱,۰۳۱,۵۵۵	۵۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۲,۱۳۳,۰۹۶)	(۸,۷۸۱,۷۳۶)	(۳۸)
سود(زیان) ناخالص	۵,۳۶۱,۰۹۳	۲,۲۴۹,۸۱۹	۱۳۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۹۵,۲۱۸)	(۲۱۵,۸۸۴)	(۸۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸۲,۳۹۱	۹۱,۷۳۹	۹۹
سایر هزینه‌ها	۰	(۵۸,۶۱۴)	--
سود(زیان) عملیاتی	۵,۱۴۸,۲۶۶	۲,۰۶۷,۰۶۰	۱۴۹
هزینه های مالی	(۱۳۲,۴۷۷)	(۱۳,۳۹۳)	(۸۸۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۶,۸۸۸)	(۱۲,۸۶۸)	۴۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۰۰۸,۹۰۱	۲,۰۴۰,۷۹۹	۱۴۵
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۶۹۴,۰۰۰)	(۲۰۹,۷۱۸)	(۲۳۱)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۳۱۴,۹۰۱	۱,۸۳۱,۰۸۱	۱۳۶
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۳۱۴,۹۰۱	۱,۸۳۱,۰۸۱	۱۳۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۷۹۲	۳۳۲	۱۳۹
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۰)	(۴)	(۴۰۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۷۷۲	۳۲۸	۱۲۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۷۲	۳۲۸	۱۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۷۱	۳۲۷	۱۳۶
سرمایه	۵,۵۹۳,۵۰۰	۵,۵۹۳,۵۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۳۱۴,۹۰۱	۱,۸۳۱,۰۸۱	۱۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌هاي ثابت مشهود	۴,۲۸۷,۵۰۰	۳۵۶,۰۰۰	۱,۱۰۴
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۴,۲۸۷,۵۰۰	۳۵۶,۰۰۰	۱,۱۰۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۴,۲۸۷,۵۰۰	۲۵۶,۰۰۰	۱,۱۰۴
سود(زیان) جامع سال	۸,۶۰۲,۴۰۱	۲,۱۸۷,۰۸۱	۲۹۳
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۷,۴۰۷,۷۲۰	۲,۵۸۸,۹۷۶	۱,۲۱۶,۰۶۰	۱۸۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۴۳,۱۲۵	۴۳,۱۲۵	۴۳,۱۲۵	۰
دارایی‌های نامشهود	۴,۲۲۱	۱,۲۹۱	۱,۴۷۳	۲۲۷
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۲,۶۴۸	۳,۹۴۰	۱,۲۰۵	(۳۲)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۳۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۱,۴۰۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۷,۴۸۷,۷۱۴	۲,۶۳۹,۳۳۲	۱,۲۶۳,۸۶۳	۱۸۴
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۷۴,۳۱۸	۱۵۳,۳۹۶	۲۱۳,۱۷۸	۲۰۹
موجودی مواد و کالا	۱,۹۷۵,۳۷۹	۸۱۰,۷۶۶	۸۷۱,۰۴۳	۱۴۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۸۳۹,۰۹۲	۱,۷۵۳,۶۸۰	۱,۳۸۹,۹۷۲	۶۱
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۴۳۰,۱۴۰	۱۹۱	۴۹,۹۸۱	۲۲۵,۱۰۴
موجودی نقد	۷۳۱,۱۳۲	۶۱۵,۹۱۵	۷۱۳,۸۰۲	۱۹
	۶,۴۴۰,۰۵۱	۳,۳۳۳,۹۴۸	۲,۳۳۶,۹۷۵	۹۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارایی‌های جاری	۶,۴۴۰,۰۵۱	۳,۳۳۳,۹۴۸	۳,۳۳۶,۹۷۵	۹۳
جمع دارایی‌ها	۱۳,۹۳۷,۷۶۵	۵,۹۷۳,۲۸۰	۴,۶۰۰,۸۲۸	۱۳۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۵,۵۹۳,۵۰۰	۹۵۰,۰۰۰	۴۷۴,۵۲۲	۴۸۹
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۴۳۷,۴۹۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۱۰,۷۴۵	۹۵,۰۰۰	۴۷,۴۵۲	۲۲۷
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۳۵۶,۰۰۰	۰	--
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴,۳۴۷,۵۴۸	۱,۹۰۲,۱۹۶	۱,۴۴۳,۵۴۰	۱۲۳
سهام خزانه	(۷۵,۹۵۸)	(۵۴,۸۰۰)	(۸۹,۴۷۲)	(۳۹)
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۰۷۵,۸۲۵	۳,۳۴۸,۳۹۶	۲,۳۱۲,۵۲۲	۲۱۰
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶۶,۵۴۰	۱۲۴,۵۲۹	۸۴,۹۴۱	۳۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۶۶,۵۴۰	۱۲۴,۵۲۹	۸۴,۹۴۱	۳۴
بدهی‌های جاری				
پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها	۲,۳۲۳,۶۵۷	۱,۳۹۵,۹۹۰	۱,۱۰۵,۳۷۹	۷۹
مالیات پرداختنی	۷۱۶,۴۶۷	۳۷۰,۹۱۹	۳۲۳,۳۲۳	۱۶۴
سود سهام پرداختنی	۵۴,۴۶۰	۵۳,۴۳۳	۶۰,۴۰۸	۲
تسهیلات مالی	۴۵۰,۳۴۱	۶۹۳,۱۳۰	۶۰۰,۵۰۵	(۳۵)
ذخایر	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۱۴۰,۴۶۵	۲۸۷,۸۸۳	۱۱۳,۷۵۰	(۵۱)
	۳,۶۸۵,۳۹۰	۲,۶۰۰,۳۵۵	۲,۲۰۳,۳۶۵	۴۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳,۶۸۵,۳۹۰	۲,۶۰۰,۳۵۵	۲,۲۰۳,۳۶۵	۴۲
جمع بدهی‌ها	۳,۸۵۱,۹۳۰	۲,۷۲۴,۸۸۴	۲,۲۸۸,۳۰۶	۴۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳,۹۳۷,۷۶۵	۵,۹۷۳,۲۸۰	۴,۶۰۰,۸۳۸	۱۳۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۷۴,۵۲۲	۴۳۷,۴۹۰	۰	۰	۴۷,۴۵۲	۰	۰	۰	۱,۴۴۲,۵۴۰	(۸۹,۴۷۲)	۲,۳۱۲,۵۳۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۷۴,۵۲۲	۴۳۷,۴۹۰	۰	۰	۴۷,۴۵۲	۰	۰	۰	۱,۴۴۲,۵۴۰	(۸۹,۴۷۲)	۲,۳۱۲,۵۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۸۳۱,۰۸۱		۱,۸۳۱,۰۸۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۳۱,۰۸۱	۰	۱,۸۳۱,۰۸۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات						۲۵۶,۰۰۰	۲۵۶,۰۰۰	۰			۲۵۶,۰۰۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۰۰۰	۰	۱,۸۳۱,۰۸۱	۰	۲,۱۸۷,۰۸۱
سود سهام مصوب									(۱,۳۰۴,۹۳۵)		(۱,۳۰۴,۹۳۵)
افزایش سرمایه	۴۷۵,۴۷۸		۰			۰	۰		۰		۴۷۵,۴۷۸
افزایش سرمایه در جریان		(۴۳۷,۴۹۰)	۰	۰		۰					(۴۳۷,۴۹۰)
خرید سهام خزانه										(۱۱۸,۴۱۱)	(۱۱۸,۴۱۱)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۵۳,۰۸۳	۱۵۳,۰۸۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰			۰	۰	(۱۸,۹۴۳)		(۱۸,۹۴۳)
تخصیص به اندوخته قانونی					۴۷,۵۴۸				(۴۷,۵۴۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۵,۰۰۰	۰	۳۵۶,۰۰۰	۰	۱,۹۰۲,۱۹۶	(۵۴,۸۰۰)	۳,۲۴۸,۳۹۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴,۳۱۴,۹۰۱		۴,۳۱۴,۹۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۴,۲۸۷,۵۰۰	۰			۴,۲۸۷,۵۰۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۸۷,۵۰۰	۰	۴,۳۱۴,۹۰۱	۰	۸,۶۰۲,۴۰۱
سود سهام مصوب									(۱,۷۱۰,۰۰۰)	(۱,۷۱۰,۰۰۰)	(۱,۷۱۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴,۶۴۳,۵۰۰		۰						۰		۴,۶۴۳,۵۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۳۹۷,۴۹۷)	(۳۹۷,۴۹۷)
فروش سهام خزانه				۰					۲۷۶,۳۳۹	۲۷۶,۳۳۹	۲۷۶,۳۳۹
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰			(۴,۶۴۳,۵۰۰)	۰	(۴۳,۸۰۴)		(۴,۶۸۷,۳۰۴)
تخصیص به اندوخته قانونی					۲۱۵,۷۴۵				(۳۱۵,۷۴۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵,۵۹۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۷۴۵	۰	۰	۰	۴,۲۴۷,۵۴۸	(۷۵,۹۵۸)	۱۰,۰۷۵,۸۳۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
نقد حاصل از عملیات	۳,۶۱۰,۸۱۹	۳,۴۸۶,۷۰۰	۴۵
پرداخت‌های نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۴۸,۴۵۲)	(۲۶۲,۱۲۲)	۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۳۶۲,۳۶۷	۳,۲۲۴,۵۷۸	۵۱
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۷۳۷,۵۷۷)	(۱,۱۵۰,۳۵۹)	۳۶
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاري نگهداري‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳,۱۵۴)	۰	--
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۱	۴۹,۸۶۸	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۴۳۰,۰۰۰)	(۷۸)	(۵۵۱,۱۸۲)
پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۴۶۲	۴,۶۷۸	(۴۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۱۶۸,۳۱۸)	(۱,۰۹۵,۸۹۱)	(۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳,۱۹۴,۱۴۹	۱,۱۲۸,۶۸۷	۹۴
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۳۷,۹۸۸	--
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۶۳۳,۹۳۶	۷۳۸,۹۸۹	(۱۵)

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۸۷۱,۹۲۳)	(۶۳۸,۳۱۴)	(۳۷)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۲۱,۰۳۹)	(۵۹,۰۱۸)	(۱۰۵)
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
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱,۷۰۸,۹۷۳)	(۱,۲۹۶,۳۹۷)	(۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۲,۰۷۸,۹۹۸)	(۱,۲۲۶,۶۵۳)	(۶۹)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۱۱۵,۱۵۱	(۹۷,۹۶۵)	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۶۱۵,۹۱۵	۷۱۳,۸۰۲	(۱۴)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۵۶	۷۸	(۲۸)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۷۳۱,۱۲۲	۶۱۵,۹۱۵	۱۹
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل 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

نوع کالا	واحد	طرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

[illegible]

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۷۱۷,۹۰۸	۲,۶۴۱,۴۱۷	۳,۴۰۹,۰۶۰	۸,۳۱۰,۱۲۹	۱۱,۰۳۱,۵۵۵	۱۷,۴۹۴,۱۸۹	۲۳,۴۷۲,۵۵۵

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۳۷۰,۳۵۶)	(۲,۱۱۰,۷۳۶)	(۲,۴۸۴,۴۸۶)	(۶,۵۷۶,۶۷۱)	(۸,۷۸۱,۷۳۶)	(۱۲,۱۳۳,۰۹۶)	(۱۴,۶۳۳,۵۰۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به روند تولید و فروش در سال ۱۴۰۲ شرکت دوده صنعتی پارس برای سال ۱۴۰۳ مقدار ۳۹.۰۰۰ تن تولید و فروش را پیش بینی می نماید. واحد فروش شرکت نیز در نظر دارد تا پایان سال مالی ۱۴۰۳ مقدار ۲۹.۴۶۰ تن از انواع دوده خود را در بازار داخلی و ۹.۵۴۰ تن را بازار جهانی بفروش رساند.
--

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	متوسط نرخ فروش دوده داخلی در سال پیش رو مبلغ ۶۳۶.۷۵۰ ریال و دوده صادراتی ۱۰.۰۵۰ دلار پیش بینی گردیده است.
------------------	---	---

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۷,۸۴۹,۴۷۰	۱۰,۵۱۱,۱۷۲	۱۲,۶۹۵,۴۹۵
دستمزد مستقیم تولید	۱۹۳,۵۳۵	۳۰۱,۴۹۰	۳۰۹,۵۷۰
سربار تولید	۸۰۸,۵۵۰	۱,۴۴۴,۹۳۰	۱,۶۴۹,۷۰۶
جمع	۸,۸۵۱,۵۵۵	۱۲,۳۵۷,۵۸۲	۱۴,۶۵۴,۷۷۱
هزینه جذب نشده در تولید	(۵۸,۶۱۴)	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۸,۷۹۲,۹۴۱	۱۲,۳۵۷,۵۸۲	۱۴,۶۵۴,۷۷۱
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۸,۷۹۲,۹۴۱	۱۲,۳۵۷,۵۸۲	۱۴,۶۵۴,۷۷۱
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۳۹,۲۳۶	۱۵۰,۴۳۱	۳۷۴,۹۱۷
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۵۰,۴۳۱)	(۳۷۴,۹۱۷)	(۳۹۶,۱۸۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۸,۷۸۱,۷۳۶	۱۲,۱۳۳,۰۹۶	۱۴,۶۳۳,۵۰۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۷۸۱,۷۳۶	۱۲,۱۳۳,۰۹۶	۱۴,۶۳۳,۵۰۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

--

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به اینکه ۸۶ 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.
«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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			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	
انواع گرید دوده	تن	۵۰۰	۳۰۰,۸۶۲,۰۰۰	۱۵۰,۴۳۱	۳۷,۱۲۸	۳۳۰,۱۴۳,۸۸۱	۱۲,۲۵۷,۵۸۲	۰	۰	۰	۳۲۹,۷۰۳,۶۹۶	۳۲۲,۰۲۵,۳۶۲	۱۲,۱۳۳,۰۹۶	۳۷۴,۹۱۷
جمع کل				۱۵۰,۴۳۱			۱۲,۲۵۷,۵۸۲	۰					۱۲,۱۳۳,۰۹۶	۳۷۴,۹۱۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			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	
انواع گرید دوده	تن	۸۲۸	۳۳۲,۰۲۵,۳۶۲	۲۷۴,۹۱۷	۳۹,۰۰۰	۳۷۵,۷۶۳,۳۵۹	۱۴,۶۵۴,۷۷۱	۰	۰	۰	۳۷۵,۲۱۸,۰۲۶	۳۵۷,۷۱۱,۳۵۳	۱۴,۶۳۳,۵۰۳	۲۹۶,۱۸۵
جمع کل				۲۷۴,۹۱۷			۱۴,۶۵۴,۷۷۱	۰					۱۴,۶۳۳,۵۰۳	۲۹۶,۱۸۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
		موجودي اول دوره	خرید طی دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳/۱۲/۴۰۲			مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		موجودی اول دوره	موجودی پایان دوره	موجودی پایان دوره	موجودی پایان دوره	موجودی پایان دوره	موجودی پایان دوره	موجودی پایان دوره	موجودی پایان دوره	موجودی پایان دوره	موجودی پایان دوره	موجودی پایان دوره

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	شرح
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	شرح
موجودی اول دوره	موجودی اول دوره	موجودی اول دوره	موجودی اول دوره	موجودی اول دوره	موجودی اول دوره	موجودی اول دوره	موجودی اول دوره	موجودی اول دوره	موجودی اول دوره	موجودی اول دوره	موجودی اول دوره	موجودی اول دوره	موجودی اول دوره	موجودی اول دوره
موجودی اول دوره	موجودی اول دوره	موجودی اول دوره	موجودی اول دوره	موجودی اول دوره	موجودی اول دوره	موجودی اول دوره	موجودی اول دوره	موجودی اول دوره	موجودی اول دوره	موجودی اول دوره	موجودی اول دوره	موجودی اول دوره	موجودی اول دوره	موجودی اول دوره
مواد اولیه داخلی:														
اکستراکت - کرینات - ملاس	کیلو	۷,۷۰۷,۷۳۵	۱۷۴,۷۱۳	۱,۳۴۶,۶۳۴	۶۹,۰۳۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۱۳,۴۳۵,۴۰۰	۶۹,۰۳۰,۰۰۰	۱۷۸,۵۶۱	۱۲,۳۲۶,۰۳۳	۷,۷۰۷,۷۳۵	۱۸۷,۶۰۴	۱,۴۴۶,۰۰۱	
کیسه بیگ - پاکت	عدد	۶۳۳,۸۳۰	۱۸۵,۶۹۹	۱۱۷,۵۱۴	۱,۵۸۸,۰۰۰	۲۶۵,۰۰۰	۴۳۰,۸۳۰	۱,۵۸۸,۰۰۰	۳۳۳,۶۵۹	۳۶۹,۴۶۲	۶۳۳,۸۳۰	۲۶۶,۸۵۶	۱۶۸,۸۷۳	
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۶۴,۱۴۸			۱۳,۸۴۶,۲۲۰			۱۲,۶۹۵,۴۹۵			۱,۶۱۴,۸۷۳	
مواد اولیه وارداتی:														
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰	
جمع کل				۱,۴۶۴,۱۴۸			۱۳,۸۴۶,۲۲۰			۱۲,۶۹۵,۴۹۵			۱,۶۱۴,۸۷۳	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	میانگین قیمت خرید روغن برای سال مالی ۱۴۰۳ مبلغ ۱۸۰.۰۰۰ ریال پیش بینی شده است. لازم بذکر است هرگونه تغییر در نرخ ارز و همچنین قیمت نفت باعث تغییر مفروضات فوق 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 غیر قطعی 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۹۵,۴۱۱	۳۳۷,۵۳۶	۵۴۱,۲۶۶	۱۳۶,۰۳۱	۱۶۰,۷۱۴	۳۳۹,۶۷۳
هزینه استهلاک	۷۴,۷۲۶	۲۰۳,۷۷۳	۱۷۵,۰۰۰	۲,۳۵۵	۳,۳۷۵	۳,۱۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳۶,۵۴۱	۳۴۳,۷۱۹	۴۳۵,۴۹۰	۶۶۳	۹۷۹	۱,۲۰۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸,۰۴۴	۱۳,۶۰۶	۸,۰۰۰
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	۱۳,۹۵۰	۷۳,۲۵۵	۸۰,۴۸۴
سایر هزینه ها	۲۰۱,۸۷۳	۴۶۰,۸۹۳	۴۹۷,۹۵۰	۵۴,۸۵۳	۱۴۳,۳۸۹	۱۷۱,۶۵۵
جمع	۸۰۸,۵۵۰	۱,۴۴۴,۹۳۰	۱,۶۴۹,۷۰۶	۳۱۵,۸۸۴	۳۹۵,۳۱۸	۳۹۴,۱۳۱

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	افزایش در سرفصل فوق با افزایش معادل ۲۰ درصد پیش بینی شده است
---	--

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۰	۶۰	۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۳	۱۳۰	۱۳۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۰۳,۶۸۶	۱۱۵,۶۳۰	۱,۶۱۷,۳۶۳	۶۹۶,۷۳۳	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۹,۷۲۵	۱۸,۹۱۲	۷۵۱,۷۹۸	۸۸,۱۹۲	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۹۷,۴۴۳	۳۸,۳۰۷	۷۰۰	۳۲۸	۰	۰
«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 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.							

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	---	--	--	--	---------------------------------------	---------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۱۹۱	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۱۹۱	۰	۰	۰	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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی	۷۶,۰۹۵	۱۰۸,۳۳۴	۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۷۱	۱۰,۹۷۴	۰
فروش پالت، ضایعات و بسته بندی	۱۵,۵۷۳	۶۳,۰۹۳	۶۱,۷۴۸
جمع	۹۱,۷۳۹	۱۸۲,۳۹۱	۶۱,۷۴۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه های عملیاتی	۵۸,۶۱۴	۰	۰
جمع	۵۸,۶۱۴	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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
				ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۶۹۳,۱۳۰	۴۵۰,۳۴۱		۰		۴۵۰,۳۴۱	۰	۱۳۳,۴۷۷	

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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۹۲,۱۳۰	۴۵۰,۳۴۱			۰	۴۵۰,۳۴۱	۰	۱۳۲,۴۷۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۳۲,۴۷۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۵۰,۳۴۱	۲۵۲,۳۳۴		۰		۲۵۲,۳۳۴	۰	۱۰۶,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۵۰,۳۴۱	۲۵۲,۳۳۴		۰		۲۵۲,۳۳۴	۰	۱۰۶,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۰۶,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در صورت موافقت بانکها و اخذ تسهیلات با نرخ بهره ۲۳درصد هزینه مالی شرکت افزایش می یابد.

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

--

در صورت موافقت بانکها و اخذ تسهیلات با نرخ بهره ۲۳ درصد هزینه مالی شرکت افزایش می یابد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
متفرقه	۰	۰	۰
متفرقه	۳,۰۶۶	۲,۴۶۲	۰
جمع	۳,۰۶۶	۲,۴۶۲	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
متفرقه	(۱۵,۹۳۴)	(۹,۳۵۰)	۰
جمع	(۱۵,۹۳۴)	(۹,۳۵۰)	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۹۰۳,۱۹۶	۳۵۰,۰۰۰	۱,۸۳۱,۰۸۱	۱,۷۱۰,۰۰۰	۱۹

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سایر توضیحات در گزارش تفسیری پیوست افشا شده است.
---	--

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات در گزارش تفسیری پیوست افشا شده است.
«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 اعضای هیئت مدیره

--

دفعات حضور در جلسات												
جمع حقوق و مزایا و پاداش		سایر کمیته ها	کمیته انتصابات	کمیته حسابرسی	هیات مدیره	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضو غیرموظف هیات مدیره	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	سمت	نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)
۰	۸۴۰	۰	۱	۶	۲۶	بلی	خیر	۰	بلی	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	رئیس هیئت مدیره	امین شاکری
۰	۸۴۰	۱۰	۱	۰	۲۶	بلی	خیر	۰	بلی	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	عضو هیئت مدیره	هادی وکیلی
۰	۸,۳۷۲	۰	۱	۰	۲۶	بلی	خیر	۰	خیر	۱۳۹۷/۱۱/۱۸	نایب رئیس هیئت مدیره	علی کدخداشهریاری
۰	۸,۶۰۲	۰	۰	۰	۲۰	بلی	خیر	۰	خیر	۱۴۰۲/۰۴/۱۱	عضو هیئت مدیره	محمد نیرومندقوچانی نژادثانی
۰	۷۰	۰	۰	۰	۳	بلی	خیر	۰	بلی	۱۴۰۲/۱۲/۲۳	عضو هیئت مدیره	حسین دست خوان
جلسه می باشد.				۲۶	تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							

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

نام خانوادگی	نام و	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
علی کدخدا شهریار	نایب رئیس هیئت مدیره	فوق لیسانس برق	۴ سال سابقه تدریس در دانشگاه صنعتی شریف-۱سال سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی-۷ سال مدیر بخش برق در شرکت نورهان صنعت-۱۲سال عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت پتروکاو اندیش-۲ سال معاونت اجرایی در شرکت موج-۱سال رئیس هیات مدیره شرکت توسعه برق و انرژی-۱ سال عضو هیات مدیره شرکت افق تامین پارس-۱سال مدیریت راهبردی در شرکت piic	۸,۳۷۲	۰	
امین شاکری	رئیس هیئت مدیره	دکترای مدیریت	رئیس هیات مدیره شرکت دانش بنیان سپهر پارس-رئیس هیات مدیره تامین گستر پاسارگاد-رئیس هیات مدیره موسسه مطالعات اقتصادی شاخص-عضو هیات مدیره سازمان ملی کار آفرینی ایران-عضو دفتر شورای مشورتی دبیر خانه مجمع تشخیص مصلحت نظام	۰	۰	
هادی وکیلی	عضو هیئت مدیره	لیسانس مهندسی شیمی	۱ سال مشاوره عضو هیات رئیسه مجلس- ۲سال مشاور مدیر عامل پاکسان- ۱ سال کارشناس خرید شازند- ۱سال دستیار مدیر عامل پتروشیمی جم- رئیس خرید پتروشیمی شازند اراک	۰	۰	
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۲	جلسه می باشد.	
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱	جلسه می باشد.	
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۲	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
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
۰	۰	۰	۰