اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: دوده صنعتي 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 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۹,۲۸۹,۹۰۸	۲۳,۳۷۴,۶۰۰	۲۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۳,۸۱۴,۲۴۲)	(۱۷,۹۵۳,۳۸۷)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۵,۴۷۵,۶۶۶	۵,۴۲۱,۲۱۳	۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۹۲,۳۱۱)	(۶۶۵,۲۲۰)	(۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۴۶۵,۳۶۲	۷۲۲,۲۵۵	۱۰۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵,۹۴۸,۷۱۷	۵,۴۷۸,۲۴۸	۹
هزینه های مالی	(۵۵۰,۹۷۶)	(۸۶,۳۱۵)	(۵۳۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱,۵۷۳	(۷۰,۶۷۵)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۴۰۹,۳۱۴	۵,۳۲۱,۲۵۸	۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۵۶۶,۰۰۱)	(۵۱۱,۴۰۰)	(۱۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۸۴۳,۳۱۳	۴,۸۰۹,۸۵۸	۱
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۸۴۳,۳۱۳	۴,۸۰۹,۸۵۸	۱
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۹۸۸	۸۹۳	۱۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۹۸)	(۲۳)	(۳۲۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۹۰	۸۷۰	۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۹۰	۸۷۰	۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۶۶	۸۶۰	۱
سرمایه	۵,۵۹۳,۵۰۰	۵,۵۹۳,۵۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۴,۸۴۳,۳۱۳	۴,۸۰۹,۸۵۸	۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
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 هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۴,۸۴۳,۳۱۳	۴,۸۰۹,۸۵۸	۱
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۱,۵۰۰,۰۲۹	۸,۲۳۶,۹۷۹	۷,۳۸۴,۰۲۲	۴۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۴۳,۱۲۵	۴۳,۱۲۵	۴۳,۱۲۵	۰
داراييهاي نامشهود	۲۲,۹۷۸	۱۶,۶۶۶	۴,۲۲۱	۳۸
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۴۱۴	۴,۲۲۲	۲,۶۴۸	(۶۷)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱,۱۰۲,۴۰۰	۱۱۹,۸۱۰	۲,۰۰۰	۸۲۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۲,۶۶۹,۹۴۶	۸,۴۲۰,۸۰۲	۷,۴۳۶,۰۱۶	۵۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷۶۶,۶۶۲	۴۶۵,۴۰۴	۴۹۴,۸۴۷	۶۵
موجودي مواد و كالا	۴,۸۴۹,۶۷۱	۱,۷۵۸,۲۳۹	۱,۹۹۹,۰۷۶	۱۷۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۷۱۳,۶۱۶	۴,۹۰۶,۹۷۹	۲,۸۲۹,۱۰۵	۷۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۶۹,۶۴۱	۲۰۰,۱۷۲	۴۳۰,۱۴۰	۱۳۵
موجودي نقد	۹۸۵,۶۷۱	۱,۳۲۷,۷۷۵	۷۵۹,۱۲۱	(۲۶)
	۱۵,۷۸۵,۲۶۱	۸,۶۵۸,۵۶۹	۶,۵۱۲,۲۸۹	۸۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۵,۷۸۵,۲۶۱	۸,۶۵۸,۵۶۹	۶,۵۱۲,۲۸۹	۸۲
جمع داراييها	۲۸,۴۵۵,۲۰۷	۱۷,۰۷۹,۳۷۱	۱۳,۹۴۸,۳۰۵	۶۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۵۹۳,۵۰۰	۵,۵۹۳,۵۰۰	۵,۵۹۳,۵۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۵۹,۳۵۰	۵۵۱,۲۴۵	۳۱۰,۷۵۲	۱
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶,۵۰۷,۶۳۹	۴,۹۹۲,۶۰۰	۴,۲۴۷,۶۷۹	۳۰
سهام خزانه	(۳۵۴,۰۵۱)	(۲۴۰,۷۷۴)	(۷۵,۹۵۸)	(۴۷)
جمع حقوق مالکانه	۱۲,۳۰۶,۴۳۸	۱۰,۸۹۶,۵۷۱	۱۰,۰۷۵,۹۷۳	۱۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۵۱۲,۲۰۶	۲۴۶,۱۵۸	۱۶۶,۵۴۰	۱۰۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۵۱۲,۲۰۶	۲۴۶,۱۵۸	۱۶۶,۵۴۰	۲,۱۳۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۳۶۴,۴۸۸	۴,۱۱۳,۷۵۸	۲,۳۲۳,۶۱۴	۱۰۳
ماليات پرداختني	۸۲,۰۴۷	۴۸۵,۵۰۵	۷۱۶,۴۹۶	(۸۳)
سود سهام پرداختني	۹۹۲,۱۷۹	۱,۰۰۵,۱۸۵	۵۴,۴۶۰	(۱)
تسهيلات مالي	۹۴۳,۶۷۷	۱۰۲,۹۱۷	۴۷۰,۷۵۷	۸۱۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۵۴,۱۷۲	۲۲۹,۲۷۷	۱۴۰,۴۶۵	۱۱
	۱۰,۶۳۶,۵۶۳	۵,۹۳۶,۶۴۲	۳,۷۰۵,۷۹۲	۷۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۶۳۶,۵۶۳	۵,۹۳۶,۶۴۲	۳,۷۰۵,۷۹۲	۷۹
جمع بدهي‌ها	۱۶,۱۴۸,۷۶۹	۶,۱۸۲,۸۰۰	۳,۸۷۲,۳۳۲	۱۶۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۸,۴۵۵,۲۰۷	۱۷,۰۷۹,۳۷۱	۱۳,۹۴۸,۳۰۵	۶۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۵۹۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۷۵۲	۰	۰	۰	۴,۲۴۷,۶۷۹	(۷۵,۹۵۸)	۱۰,۰۷۵,۹۷۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۵,۵۹۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۳۱۰,۷۵۲	۰	۰	۰	۴,۲۴۷,۶۷۹	(۷۵,۹۵۸)	۱۰,۰۷۵,۹۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴,۸۰۹,۸۵۸		۴,۸۰۹,۸۵۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۹,۸۵۸	۰	۴,۸۰۹,۸۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۰۹,۸۵۸	۰	۴,۸۰۹,۸۵۸
سود سهام مصوب									(۳,۹۱۵,۴۵۰)		(۳,۹۱۵,۴۵۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۹۲,۳۵۷)	(۱۹۲,۳۵۷)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۲۷,۵۴۱	۲۷,۵۴۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۹۱,۰۰۶		۹۱,۰۰۶
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۴۰,۴۹۳				(۲۴۰,۴۹۳)		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۵۹۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۵۵۱,۲۴۵	۰	۰	۰	۴,۹۹۳,۶۰۰	(۲۴۰,۷۷۴)	۱۰,۸۹۶,۵۷۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۴,۸۴۳,۳۱۳		۴,۸۴۳,۳۱۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۸۴۳,۳۱۳	۰	۴,۸۴۳,۳۱۳
سود سهام مصوب									(۳,۳۵۶,۱۰۰)		(۳,۳۵۶,۱۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۲۱۵,۶۹۱)	(۲۱۵,۶۹۱)
فروش سهام خزانه				۰						۱۰۲,۴۱۴	۱۰۲,۴۱۴
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۳۵,۹۳۱		۳۵,۹۳۱
تخصيص به اندوخته قانوني					۸,۱۰۵				(۸,۱۰۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۵۹۳,۵۰۰	۰	۰	۰	۵۵۹,۳۵۰	۰	۰	۰	۶,۵۰۷,۶۳۹	(۳۵۴,۰۵۱)	۱۲,۳۰۶,۴۳۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲,۱۳۱,۶۷۹	۵,۶۰۳,۷۰۶	(۶۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۶۹,۴۵۹)	(۷۴۲,۳۹۱)	(۳۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۱۶۲,۲۲۰	۴,۸۶۱,۳۱۵	(۷۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۱۹۴	۲,۰۲۵	۲۰۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۷۴۰,۵۶۹)	(۱,۱۱۰,۰۸۳)	(۲۳۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۳,۸۴۸)	(۱۴,۲۳۴)	۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۲۸۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۵۰,۰۳۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۸,۷۸۷	۵۰۷	۳,۶۰۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۴۸۰	۵,۱۸۱	(۷۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۷۲۷,۹۵۶)	(۸۸۶,۶۳۶)	(۳۲۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۵۶۵,۷۳۶)	۳,۹۷۴,۶۷۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۲۷۰,۱۹۱	۴۶۴,۸۲۶	۳۸۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۴۴۲,۰۳۵)	(۸۲۴,۶۲۵)	(۷۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۳۵,۴۱۸)	(۸۱,۷۱۳)	(۱۸۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳,۳۶۹,۱۰۶)	(۲,۹۶۴,۷۲۵)	(۱۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۲۲۳,۶۳۲	(۳,۴۰۶,۲۴۷)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۴۲,۱۰۴)	۵۶۸,۴۳۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۳۲۷,۷۷۵	۷۵۹,۱۲۱	۷۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۲۲۲	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹۸۵,۶۷۱	۱,۳۲۷,۷۷۵	(۲۶)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
فروش داخلي:																			
انواع گرید دوده	تن	۳۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۳۹,۴۵۶	۳۳,۳۹۴	۶۰۸,۴۳۳,۰۴۲	۲۰,۳۱۸,۰۱۳	(۱۵,۲۶۰,۳۸۷)	۵,۰۵۷,۶۲۶	۳۸,۳۱۵	۳۱,۶۳۱	۸۲۳,۸۷۵,۵۳۳	۲۶,۰۶۰,۰۰۷	(۲۱,۱۹۴,۶۷۵)	۴,۸۶۵,۳۳۲	۳۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۰۰۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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 داخلی				۳۹,۴۵۶	۳۳,۳۹۴		۲۰,۳۱۸,۰۱۳	(۱۵,۲۶۰,۲۸۷)	۵,۰۵۷,۶۲۶	۳۸,۳۱۵	۳۱,۶۳۱		۲۶,۰۶۰,۰۰۷	(۲۱,۱۹۴,۶۷۵)	۴,۸۶۵,۳۳۲	۳۰,۰۰۰	۲۵,۰۰۰		۳۳,۰۰۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																			
انواع گرید دوده	تن	۰		۰	۵,۷۷۵	۵۲۹,۲۷۹,۱۳۴	۳,۰۵۶,۵۸۷	(۲,۶۹۳,۰۰۰)	۳۶۳,۵۸۷	۰	۴,۲۱۸	۷۶۵,۷۴۲,۲۹۵	۳,۲۲۹,۹۰۱	(۲,۶۱۹,۵۶۷)	۶۱۰,۳۳۴	۰	۵,۰۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۵,۷۷۵		۳,۰۵۶,۵۸۷	(۲,۶۹۳,۰۰۰)	۳۶۳,۵۸۷	۰	۴,۲۱۸		۳,۲۲۹,۹۰۱	(۲,۶۱۹,۵۶۷)	۶۱۰,۳۳۴	۰	۵,۰۰۰		۶,۲۵۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۳۹,۴۵۶	۳۹,۱۶۹		۲۳,۳۷۴,۶۰۰	(۱۷,۹۵۳,۳۸۷)	۵,۴۲۱,۲۱۳	۳۸,۳۱۵	۳۵,۸۴۹		۲۹,۲۸۹,۹۰۸	(۲۳,۸۱۴,۲۴۲)	۵,۴۷۵,۶۶۶	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰		۳۹,۲۵۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۴۰۹,۰۶۰	۸,۳۱۰,۱۲۹	۱۱,۰۳۱,۵۵۵	۱۷,۴۹۴,۱۸۹	۲۳,۳۷۴,۶۰۰	۲۹,۲۸۹,۹۰۸	۳۹,۲۵۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۴۸۴,۴۸۶)	(۶,۵۷۶,۶۷۱)	(۸,۷۸۱,۷۳۶)	(۱۲,۱۳۲,۹۵۲)	(۱۷,۹۵۳,۳۸۷)	(۲۳,۸۱۴,۲۴۲)	(۳۲,۲۹۳,۶۰۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

با توجه به شرایط موجود برای سال مالی ۱۴۰۵ شرکت ۳۰.۰۰۰ تن تولید و فروش را پیش بینی می نماید

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ فروش داخلی برای سال مالی ۱۴۰۵ مبلغ ۱.۳۲۰.۰۰۰ پیش بینی می شود

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۵,۴۸۱,۹۵۹	۲۱,۳۶۰,۷۳۷	۲۷,۲۸۷,۴۲۲
دستمزدمستقیم تولید	۳۸۲,۳۱۱	۶۷۸,۷۱۷	۱,۰۸۵,۹۴۷
سربارتولید	۲,۳۱۱,۵۸۵	۳,۷۲۳,۹۰۶	۵,۳۰۸,۸۸۲
جمع	۱۸,۱۷۵,۸۵۵	۲۵,۷۶۳,۳۶۰	۳۳,۶۸۲,۲۵۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۸,۱۷۵,۸۵۵	۲۵,۷۶۳,۳۶۰	۳۳,۶۸۲,۲۵۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۷,۹۸۰)	(۴,۶۸۷)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۸,۱۶۷,۸۷۵	۲۵,۷۵۸,۶۷۳	۳۳,۶۸۲,۲۵۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۷۴,۹۱۷	۴۸۹,۴۰۵	۲,۴۳۳,۸۳۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۸۹,۴۰۵)	(۲,۴۳۳,۸۳۶)	(۳,۸۲۲,۴۸۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۷,۹۵۳,۳۸۷	۲۳,۸۱۴,۲۴۲	۳۲,۲۹۳,۶۰۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۷,۹۵۳,۳۸۷	۲۳,۸۱۴,۲۴۲	۳۲,۲۹۳,۶۰۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه ۸۳ 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع گرید دوده	تن	۱,۱۰۳	۴۴۳,۷۰۳,۵۳۶	۳۸,۳۱۵	۶۷۲,۴۰۹,۲۳۹	(۱۸)	۲۶۰,۳۸۸,۸۸۹	۳۵,۸۴۹	۶۶۴,۲۹۳,۰۶۳	۳,۵۵۱	۶۸۵,۳۹۴,۵۳۷
جمع کل			۴۸۹,۴۰۵								

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع گرید دوده	تن	۳,۵۵۱	۶۸۵,۳۹۴,۵۳۷	۳۰,۰۰۰	۱,۱۲۲,۷۴۱,۷۰۰	۰	۳۳,۶۸۲,۲۵۱	۳۰,۰۰۰	۱,۰۷۶,۴۵۳,۳۶۷	۳,۵۵۱	۱,۰۷۶,۴۵۳,۳۹۳
جمع کل			۲,۴۳۳,۸۳۶				۳۳,۶۸۲,۲۵۱				۳,۸۲۲,۴۸۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
اکستراکت - کربنات - ملاس	کیلو	۲,۰۷۷,۷۰۸	۳۰۷,۲۱۸	۶۳۸,۳۱۰	۷۱,۶۳۰,۲۸۹	۳۰۸,۹۰۴	۲۲,۱۲۶,۹۰۷	۶۹,۲۸۴,۰۰۱	۲۹۹,۳۷۵	۲۰,۷۴۱,۸۸۹	۴,۴۲۳,۹۹۶	۴۵۷,۳۵۳	۲,۰۲۳,۳۲۸
کیسه بیگ - پاکت	عدد	۹۷۳,۱۲۹	۲۸۳,۶۱۳	۲۷۵,۹۹۲	۶۰۵,۸۱۱	۹۰۶,۹۵۸	۵۴۹,۴۴۵	۱,۰۲۴,۲۷۹	۶۰۴,۱۷۹	۶۱۸,۸۴۸	۵۵۴,۶۶۱	۳۷۲,۴۶۰	۲۰۶,۵۸۹
جمع مواد اولیه داخلی				۹۱۴,۳۰۲			۲۲,۶۷۶,۳۵۲			۲۱,۳۶۰,۷۳۷			۲,۲۲۹,۹۱۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع کل				۹۱۴,۳۰۲			۲۲,۶۷۶,۳۵۲			۲۱,۳۶۰,۷۳۷			۲,۲۲۹,۹۱۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
اکستراکت - کربنات - ملاس	کیلو	۴,۴۲۳,۹۹۶	۴۵۷,۳۵۳	۲,۰۲۳,۳۲۸	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۶,۷۷۱	۲۶,۸۲۵,۶۱۵	۴,۴۲۳,۹۹۶	۴۹۶,۷۷۱	۲,۱۹۷,۷۱۳
کیسه بیگ بگ - پاکت	عدد	۵۵۴,۶۶۱	۳۷۲,۴۶۰	۲۰۶,۵۸۹	۹۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۵۱۳,۱۲۰	۴۶۱,۸۰۸	۵۵۴,۶۶۱	۵۱۳,۴۳۳	۲۸۴,۷۸۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۲۲۹,۹۱۷			۲۷,۵۴۰,۰۰۰			۲۷,۲۸۷,۴۲۳			۲,۴۸۲,۴۹۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۲۲۹,۹۱۷			۲۷,۵۴۰,۰۰۰			۲۷,۲۸۷,۴۲۳			۲,۴۸۲,۴۹۴

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	میانگین قیمت خرید روغن مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال پیش بینی شده است. لازم بذکر است هرگونه تغییر در نرخ ارز و همچنین قیمت نفت باعث تغییر مفروضات فوق می گردد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار	هزینه های اداری، عمومی و فروش

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷۴۹,۵۴۲	۱,۱۹۸,۲۲۴	۱,۹۱۷,۱۵۸	۲۰۶,۲۴۱	۳۲۰,۸۵۱	۵۱۳,۳۶۲
هزینه استهلاک	۴۱۰,۶۰۶	۴۵۷,۹۳۲	۴۵۷,۹۳۲	۸,۰۴۴	۱۵,۳۳۲	۱۵,۳۳۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۳۰,۵۴۲	۱,۰۹۸,۳۱۸	۱,۳۷۵,۹۴۳	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵۰,۵۲۳	۴۱,۲۵۵	۶۱,۸۸۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۸,۷۸۵	۴۰,۴۶۲	۶۷,۷۵۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲,۸۰۸	۱۱,۰۸۵	۱۷,۷۰۰
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	۲۳۸,۲۶۵	۴۰۶,۷۵۲	۶۵۰,۰۰۰
سایر هزینه ها	۲۰۶,۴۲۱	۳۲۱,۶۴۶	۵۳۰,۸۸۸	۵۹,۶۸۳	۶۲,۰۲۳	۹۲,۵۰۰
تعمیر و نگهداري	۵۲,۰۴۶	۹۰,۱۴۸	۱۴۵,۰۰۰	۲,۳۶۵	۲,۸۵۷	۴,۵۷۰
کمک هاي غير نقدي	۲۲۵,۳۲۱	۳۶۱,۳۲۲	۶۲۵,۰۸۱	۴۰,۴۵۱	۷۳,۸۱۳	۱۲۴,۲۲۸
رستوران، مواد غذايي و آبدارخانه	۸۶,۵۸۴	۱۲۱,۷۵۰	۱۹۵,۰۰۰	۱۲,۰۵۰	۱۵,۷۶۵	۲۵,۵۰۰
مسئوليت اجتماعي	۰	۰	۰	۲۳,۰۰۰	۱۵,۳۰۰	۲۵,۰۰۰
اياب و ذهاب	۰	۳۳,۳۱۱	۰	۱۶,۳۹۵	۱۷,۱۹۱	۲۷,۵۰۰
حسابرسي و حق حضور کميته حسابرسي	۰	۰	۰	۷,۱۳۳	۱۰,۸۸۰	۱۷,۵۰۰
جمع	۲,۳۱۱,۵۸۵	۳,۷۲۳,۹۰۶	۵,۳۰۸,۸۸۲	۶۶۵,۲۲۰	۹۹۲,۳۱۱	۱,۵۸۰,۹۴۲

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	عمدتاً شامل هزینه دستمزد پرسنل دفتر مرکزی می باشد که افزایش آن ناشی از مصوبات سالانه وزارت کار می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۰	۶۰	۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۰	۱۳۰	۱۳۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۰,۲۲۸	۱۱۶,۳۵۵	۸۱,۴۷۵	۱,۳۶۲,۱۹۱	۹۱۹,۱۶۷	۱,۲۵۲,۰۵۱	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۹۰,۶۸۱	۳,۷۳۳,۴۷۱	۷۱۱,۹۰۲	۳۷۰,۹۶۱	۱,۸۳۱,۱۶۶	۶۷۹,۲۹۲	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۶۴,۸۵۸	۳۸,۷۰۰	۲۹,۶۰۰	۱,۵۶۸,۷۶۱	۹۶,۸۱۴	۱۵۱,۸۷۸	۰	۰	۰

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
توسعه کارخانه-فاز ۴	۱۴,۱۱۵,۴۴۷	۹,۳۱۱,۰۰۰	یورو	۳,۸۸۷,۸۹۱	۱۰,۲۲۷,۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۱۸	۵۲	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت تولید	-

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۱۷۲	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۱۷۲	۰	۰	۰	۰	۱۷۲	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۴۶۹,۴۶۹	۰	۰	۰	۰	۴۶۹,۴۶۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش پالت، ضایعات و بسته بندي	۶۲۴,۱۴۱	۹۵,۵۳۹	۰
ساير درآمدهاي عملياتي	۱۸,۸۵۶	۱۳,۱۵۲	۰
سود ناشي از تسعير دارايي هاي ارزي عملياتي	۷۹,۲۵۸	۱,۳۵۶,۶۷۱	۱,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۷۲۲,۲۵۵	۱,۴۶۵,۳۶۲	۱,۰۰۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰۲,۹۱۷	۵,۹۴۳,۶۷۷		۰	۰	۹۴۳,۶۷۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۹۷۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰۲,۹۱۷	۵,۹۴۳,۶۷۷			۰	۹۴۳,۶۷۷	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۹۷۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۵۰,۹۷۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۹۴۳,۶۷۷	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۹۴۳,۶۷۷	۵,۰۰۰,۰۰۰			۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۰۰,۰۰۰	

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 ۲۳درصد هزینه مالی شرکت افزایش می یابد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
متفرقه	۱۱,۰۸۷	۲۶,۴۶۱	۲۰,۰۰۰
جمع	۱۱,۰۸۷	۲۶,۴۶۱	۲۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
متفرقه	(۸۱,۷۶۲)	(۱۴,۸۸۸)	۰
جمع	(۸۱,۷۶۲)	(۱۴,۸۸۸)	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
۴,۹۹۲,۶۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۰۹,۸۵۸	۳,۳۵۶,۱۰۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سایر توضیحات در گزارش تفسیری پیوست افشا شده است.

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات در گزارش تفسیری پیوست افشا شده است.
«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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

	دفعات حضور در جلسات

نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	تعداد جلسات هیات مدیره	تعداد جلسات کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	تعداد جلسات هیات مدیره	تعداد جلسات کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
امين شاكري	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۴/۰۹/۰۵	بلي	۰	خير	بلي	۲۸	۱۶	۰	۸
علي كدخداشهرياري	نايب رييس هيئت مديره	۱۳۹۷/۱۱/۱۵	خير	۰	خير	بلي	۲۸	۰	۰	۰
محمد نيرومندقوچاني نژادثاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۴/۲۴	خير	۰	خير	بلي	۲۸	۰	۰	۰
هادي وكيلي	عضو هيئت مديره	۱۳۹۵/۰۷/۰۱	بلي	۰	خير	بلي	۲۸	۰	۵	۰
محمدصادق قائم پناه	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۰/۳۰	بلي	۰	خير	بلي	۲۸	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							۲۸	جلسه می باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
امين شاكرى	رئيس كميته ريسک	دكترا مديريت	رييس هيات مديره شركت دانش بنيان سپهر پارس-رييس هيات مديره تامين گستر پاسارگاد-رييس هيات مديره موسسه مطالعات اقتصادي شاخص-عضو هيات مديره سازمان ملي كار آفريني ايران-عضو دفتر شوراي مشورتي دبير خانه مجمع تشخيص مصلحت نظام	۰	۰
هادى وكيلى	رئيس كميته انتصابات	ليسانس مهندسى شيمى	۱ سال مشاوره عضو هيات رئيسه مجلس- ۲سال مشاور مدير عامل پاكسان- ۱ سال كارشناس خريد شازند- ۱سال دستيار مدير عامل پتروشيمى جم-رئيس خريد پتروشيمى شازند اراک	۰	۰
امين شاكرى	رئيس كميته حسابرسى	دكترا مديريت	رييس هيات مديره شركت دانش بنيان سپهر پارس-رييس هيات مديره تامين گستر پاسارگاد-رييس هيات مديره موسسه مطالعات اقتصادي شاخص-عضو هيات مديره سازمان ملي كار آفريني ايران-عضو دفتر شوراي مشورتي دبير خانه مجمع تشخيص مصلحت نظام	۰	۰
حميد حدودى	عضو كميته حسابرسى	ليسانس حسابدارى	عضو انجمن حسابداران رسمي ايران از سال ۱۳۸۶ تاكنون-حسابدار شركت دروازه نوين ابزار و دانشگاه آزاد زاهدان، به مدت ۲۱ سال مدير فني موسسات حسابرسي و مدير مالي و اقتصادي شركت كيميا كاران از سال ۱۳۹۷ تاكنون	۰	۰
سامان راجى	عضو كميته حسابرسى	دكترا مديريت	مدير برنامه ريزي استراتژيک هلدينگ دارو پخش-مدير مطالعات راهبردي شركت سرمايه گذاري دارويي تامين-مدير نظارت بر هلدينگ هاي غذايي و دارويي شركت سرمايه گذاري تامين اجتماعي -عضو هيات مديره شركت هامون صبا-عضو كميته حسابرسي شركت شيمي بافت	۰	۰
سيد حامد كمالى	عضو كميته انتصابات	كارشناسى ارشد EBMA	بنيانگذار و عضو هيات مديره موسسه بنيان دانش پژوهان-مدير پروژه و مدير اداری مديره موسسه بنيان دانش پژوهان-مدير بازرگانى و مدير فروش شركت فن نيرو-مدير پروژه و مدير مهندسى شركت فناوران الومينيوم ايده آل آميژه-ارزياب و منتور ارشد شركت مشاور توسعه مديريت نشا	۰	۰

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
رضا احمدیان	عضو کمیته انتصابات	دکترا مدیریت منابع انسانی	مدیر منابع انسانی تولیدی صنعتی مهر آریا پلیمیر پارس- مدیر منابع انسانی تولیدی صنعتی البا گاز- مدیر منابع انسانی تولیدی صنعتی نوین گدازه مطلق-مدیر منابع انسانی تولیدی صنعتی مهر خواه-مدیر منابع انسانی دیزل موتور	۰	۰
حمیدرضا پرنیان	عضو کمیته ریسک	دکترا مدیریت کسب و کار	بیش از ۱۰ سال سابقه عضویت در هیات مدیره شرکت های تجاری در شستا و صندوق ذخیره فرهنگیان -بیش از ۵ سال سابقه عضویت در کمیته های حسابرسی و ریسک شرکت های تجاری در شستا و صندوق ذخیره فرهنگیان-استاد مدعو علوم مدیریت در دانشگاه علمی و کاربردی گسترش انفورماتیک ایران (توابع ایدرو)-بالغ بر ۱۰۰۰ ساعت تدریس حوزه فناوری اطلاعات ، ریسک و استراتژی در بیش از ۱۲۰ شرکت تابعه شستا و بیش از ۲۰ شرکت تابعه صندوق ذخیره فرهنگیان	۰	۰
محمد نیرومند	عضو کمیته ریسک	فوق لیسانس مهندسی شیمی	مدیر بازرگانی و عضو موظف هیات مدیر، مدیر برنامه ریزی و استراتژیک، مدیر کارخانه، مدیر تضمین و کیفیت، مدیر تولید درکارخانه دوده صنعتی پارس	۰	۰
علی شریفلو	عضو کمیته ریسک	لیسانس شیمی	بازرس فنی شرکت بهینه سازی مصرف سوخت، رئیس شیفیت ،مدیر تولید و مدیر کارخانه شرکت دوده صنعتی پارس، مدیر تولید و سرپرست کارخانه شرکت کربن سیمرغ	۰	۰
سعید ملاک پور	عضو کمیته ریسک	فوق لیسانس MBA	مدیر برنامه ریزی راهبردی توربو کمپرسور تک خاورمیانه- مدیر منابع انسانی پتروشیمی سیراف انرژی- معاون مدیر منابع انسانی و مسئول تدوین مقررات اداري و استخدامي شرکت پتروشیمی جم- رئیس مهندسي ساختار و برنامه ریزي منابع انساني شرکت توسعه پترو ایران- مدیر برنامه ریزی شرکت منیر افزار- مهندس طراحی آروین سخت افزار	۰	۰

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۱۶
کمیته ریسک	۸
کمیته انتصابات	۵
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت کربن ایران	شرکت سرمایه گذاري پتروشیمي	۰	۰	۰