

اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صنعتی دوده فام	سرمایه ثبت شده: 2,000,000
نماد: شصدف	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442904	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 فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۳,۶۱۰,۳۵۷		۳۱,۶۷۰,۳۶۷	۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۶,۸۱۱,۵۵۹)		(۲۵,۵۰۶,۴۳۵)	(۵)
سود(زیان) ناخالص	۶,۷۹۸,۷۹۸		۶,۱۶۳,۸۳۲	۱۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۳۹۳,۸۴۰)		(۱,۶۵۷,۳۹۵)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰		۰	۰
سایر درآمدها	۱,۳۱۷,۳۷۶		۱,۳۱۳,۰۵۰	۹
سایر هزینه‌ها	(۲۷۳,۷۳۳)		(۱۴۱,۱۷۱)	(۹۳)
سود(زیان) عملیاتی	۵,۴۴۹,۵۱۱		۵,۵۷۷,۳۱۶	(۲)
هزینه های مالی	(۱,۳۳۵,۴۵۷)		(۱,۱۴۵,۵۴۴)	(۱۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۶,۵۶۳		۳۹,۳۸۳	(۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۱۵۰,۶۱۶		۴,۴۷۱,۱۵۵	(۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۸,۰۹۴)		(۱۶,۶۹۷)	۵۲
سال‌های قبل	۰		۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۱۴۲,۵۲۲		۴,۴۵۴,۴۵۸	(۷)
عملیات متوقف شده:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۱۴۳,۵۲۲	۴,۴۵۴,۴۵۸	(۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۲,۷۳۷	۲,۷۸۹	(۲)
غیرعملیاتی (ریال)	(۶۵۴)	(۵۶۱)	(۱۷)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۰۷۳	۲,۲۲۸	(۷)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۰۷۳	۲,۲۲۸	(۷)
سود (زیان) خالص هر سهم - ریال	۲,۰۷۱	۲,۲۳۷	(۷)
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	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		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
سود(زیان) خالص	۴,۱۴۳,۵۲۲	۴,۴۵۴,۴۵۸	(۷)
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
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:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴,۱۴۲,۵۲۲	۴,۴۵۴,۴۵۸	(۷)
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	
دارایی‌ها					
دارایی‌های غیرجاری					
دارایی‌های ثابت مشهود	۵,۵۶۳,۳۳۶		۴,۵۸۳,۳۷۶	۴,۶۱۳,۹۶۸	۳۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰		۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۳۹۴,۳۴۳		۳۹۹,۵۰۵	۱۸,۵۰۴	(۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰		۰	۰	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰		۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰		۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۵۰,۰۰۰		۹۶,۰۰۰	۰	(۴۸)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۵,۹۰۷,۶۷۹		۴,۹۷۷,۷۸۱	۴,۶۳۱,۴۷۲	۱۹
دارایی‌های جاری					
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۴۶۴,۹۷۱		۸۵۷,۴۹۳	۵۳۱,۹۶۰	۱۸۷
موجودی مواد و کالا	۷,۵۹۵,۲۷۳		۵,۶۳۳,۶۵۹	۵,۰۵۷,۳۶۴	۳۵
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۸,۲۷۷,۸۳۶		۶,۶۳۷,۹۳۷	۳,۲۳۷,۰۸۰	۲۵
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰		۰	۰	۰
موجودی نقد	۱,۱۸۵,۸۳۹		۱,۱۴۰,۱۷۶	۷۹۷,۳۳۹	۴
	۱۹,۵۳۳,۹۱۹		۱۴,۲۵۹,۲۵۵	۹,۶۱۳,۷۴۳	۳۷
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰		۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۹,۵۳۳,۹۱۹		۱۴,۲۵۹,۲۵۵	۹,۶۱۳,۷۴۳	۳۷
جمع دارایی‌ها	۲۵,۴۳۱,۵۹۸		۱۹,۲۳۷,۰۳۶	۱۴,۲۴۵,۲۱۵	۳۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۵,۶۸۰,۸۱۵	۴,۴۳۸,۳۹۳	۴,۳۱۴,۴۱۹	۳۸
سهام خزانه	(۳۸,۳۹۹)	(۱۴,۹۰۱)	۰	(۹۰)
جمع حقوق مالکانه	۷,۸۵۲,۵۱۶	۶,۶۲۳,۳۹۳	۵,۰۸۴,۴۱۹	۱۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۳۱۳,۶۱۹	۱۹۹,۵۳۴	۵۰,۴۷۱	۵۷
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۴۳۳,۶۸۴	۳۳۱,۱۸۶	۱۴۶,۶۰۸	۹۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۳۶,۳۰۳	۴۳۰,۷۲۰	۱۹۷,۰۷۹	۷۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۳,۰۶۳,۸۶۳	۸,۷۳۳,۴۰۵	۶,۸۹۳,۴۳۶	۳۸
مالیات پرداختنی	۵,۰۲۲	۳,۹۷۸	۳,۰۹۶	۲۶
سود سهام پرداختنی	۹۷۸,۰۷۸	۸۶۱,۸۷۰	۱۰۷,۰۶۴	۱۳
تسهیلات مالی	۳,۷۹۶,۷۷۸	۱,۹۶۳,۴۵۳	۱,۴۰۹,۱۸۷	۴۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱,۰۰۰,۰۳۹	۶۳۳,۳۱۸	۵۵۰,۹۴۴	۵۸
	۱۶,۸۴۳,۷۷۹	۱۳,۱۹۳,۹۳۴	۸,۹۶۳,۷۱۷	۳۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای 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 بدهی‌های جاری	۱۶,۸۴۳,۷۷۹	۱۲,۱۹۳,۹۳۴	۸,۹۶۳,۷۱۷	۳۸
جمع بدهی‌ها	۱۷,۵۷۹,۰۸۲	۱۲,۶۱۳,۶۴۴	۹,۱۶۰,۷۹۶	۳۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۵,۴۳۱,۵۹۸	۱۹,۲۳۷,۰۳۶	۱۴,۳۴۵,۲۱۵	۳۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۴,۴۱۹	۰	۵,۰۸۴,۴۱۹
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۱۴,۴۱۹	۰	۵,۰۸۴,۴۱۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۴,۴۵۴,۴۵۸		۴,۴۵۴,۴۵۸
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۵۴,۴۵۸	۰	۴,۴۵۴,۴۵۸
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	۴,۴۵۴,۴۵۸	۰	۴,۴۵۴,۴۵۸
سود سهام مصوب									(۲,۹۰۰,۰۰۰)		(۲,۹۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰		۰	۰		(۱,۳۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۳۰,۱۶۱)	(۳۰,۱۶۱)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۵,۲۶۰	۵,۲۶۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	(۵۸۴)		(۵۸۴)
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۳۰,۰۰۰				(۱۳۰,۰۰۰)		۰

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
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۳۸,۲۹۳	(۱۴,۹۰۱)	۶,۶۳۳,۳۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۴,۱۴۲,۵۲۲		۴,۱۴۲,۵۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۴۲,۵۲۲	۰	۴,۱۴۲,۵۲۲
سود سهام مصوب									(۲,۹۰۰,۰۰۰)		(۲,۹۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۲۲۴,۸۰۹)	(۲۲۴,۸۰۹)
فروش سهام خزانه				۰						۲۱۱,۴۱۱	۲۱۱,۴۱۱
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۸۰,۸۱۵	(۳۸,۲۹۹)	۷,۸۵۲,۵۱۶

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۷,۶۱۸,۶۳۹	۹,۳۳۰,۶۷۹	(۱۸)	
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۹,۳۴۰)	(۱۵,۸۱۵)	(۲۲)	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی	۷,۵۹۹,۲۹۹	۹,۳۰۴,۸۶۴	(۱۸)	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری:				
دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۵۶۶,۱۳۳)	(۵۷۴,۳۳۷)	(۱۷۳)
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۸۰۰)	(۲۸۳,۰۹۵)	۱۰۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطايي به ديگران	(۱۱۶,۳۶۷)	۰	--
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۶۵,۰۰۰	--
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۰,۸۷۵	۱۸,۳۱۹	(۴۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۶۷۲,۳۳۵)	(۷۷۴,۱۱۳)	(۱۱۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۹۲۶,۹۷۴	۸,۵۳۰,۷۵۱	(۳۱)
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمايه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي براي خريد سهام خزانه	(۴۵,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	(۱۲۵)
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۴,۲۰۲,۴۰۵	۳,۵۷۸,۸۴۲	۶۳
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶,۳۴۶,۰۴۸)	(۷,۵۳۰,۲۰۵)	۱۶
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۸۱۳,۹۹۳)	(۹۰۳,۶۸۷)	۱۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های 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 مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	(۱۰۱,۲۵۴)	(۱۰۱,۲۵۴)	(۱۷۰,۴۴۳)	۴۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۷۸۳,۷۹۳)	(۲,۷۸۳,۷۹۳)	(۲,۱۴۵,۱۹۴)	(۳۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۸۸۶,۶۸۳)	(۵,۸۸۶,۶۸۳)	(۸,۱۹۰,۶۸۶)	۳۸
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۰,۲۹۳	۴۰,۲۹۳	۳۴۰,۰۶۵	(۸۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۴۰,۱۷۶	۱,۱۴۰,۱۷۶	۷۹۷,۳۳۹	۴۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵,۳۷۱	۵,۳۷۱	۲,۷۷۲	۹۴
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۱۸۵,۸۳۹	۱,۱۸۵,۸۳۹	۱,۱۴۰,۱۷۶	۴
معاملات غيرنقدي	۰	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	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:																		
دوده صنعتي	تن	۰	سایر		۵۵,۱۵۳	۲۵,۶۵۷	۵۸۸,۳۷۶,۱۸۲	۱۵,۰۹۳,۴۰۳	۲,۸۵۰,۳۱۴	۴۸,۹۰۳	۳۰,۵۹۸	۷۶۳,۵۸۶,۱۸۲	۲۳,۳۳۳,۶۱۳	۴,۸۳۳,۶۳۴	۲۵,۲۰۰	۲۵,۲۰۰	۱,۰۹۶,۱۳۴,۷۲۳	۳۷,۶۳۳,۵۹۵

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
جمع فروش داخلی					۵۵,۱۵۲	۲۵,۶۵۷		۱۵,۰۹۳,۴۰۲	(۱۲,۲۴۳,۰۸۹)	۳,۸۵۰,۳۱۴	۴۸,۹۰۲	۳۰,۵۹۸		۲۳,۳۳۳,۶۱۲	(۱۸,۴۹۹,۹۷۶)	۴,۸۳۳,۶۳۶	۲۵,۲۰۰	۲۷,۶۲۳,۵۹۵
فروش صادراتی:																		
دوده صنعتی		تن	۰	سایر	۰	۳۲,۰۷۷	۵۱۶,۷۸۳,۵۲۱	۱۶,۵۷۶,۸۶۵	(۱۲,۲۶۳,۳۴۶)	۳,۲۱۳,۵۱۹	۰	۱۵,۲۶۶	۶۷۳,۱۷۸,۶۳۳	۱۰,۲۷۶,۷۴۵	(۸,۳۱۱,۵۸۳)	۱,۹۶۵,۱۶۲	۳۰,۸۰۰	۱,۰۴۹,۹۸۴,۵۱۳
جمع فروش صادراتی					۰	۳۲,۰۷۷		۱۶,۵۷۶,۸۶۵	(۱۲,۲۶۳,۳۴۶)	۳,۲۱۳,۵۱۹	۰	۱۵,۲۶۶		۱۰,۲۷۶,۷۴۵	(۸,۳۱۱,۵۸۳)	۱,۹۶۵,۱۶۲	۳۰,۸۰۰	۳۲,۳۳۹,۵۲۳
درآمد ارائه خدمات:																		
جمع درآمد ارائه خدمات					۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
سایر					۰			۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰	
جمع					۵۵,۱۵۲	۵۷,۷۳۴		۳۱,۶۷۰,۲۶۷	(۳۵,۵۰۶,۴۳۵)	۶,۱۶۳,۸۳۴	۴۸,۹۰۲	۴۵,۸۶۴		۳۳,۶۱۰,۳۵۷	(۳۶,۸۱۱,۵۵۹)	۶,۷۹۸,۷۹۸	۵۶,۰۰۰	۵۹,۹۶۳,۱۱۸

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	۵,۳۲۱,۵۰۹	۱۰,۵۹۳,۴۷۵	۲۰,۴۰۵,۷۸۵	۲۱,۱۵۰,۴۳۵	۳۱,۶۷۰,۲۶۷	۳۳,۶۱۰,۳۵۷	۵۹,۹۶۳,۱۱۸
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۹۱۴,۰۹۱)	(۸,۴۹۹,۱۱۹)	(۱۶,۰۵۱,۷۵۱)	(۱۶,۰۷۴,۱۸۰)	(۲۵,۵۰۶,۴۳۵)	(۳۶,۸۱۱,۵۵۹)	(۵۵,۱۹۵,۰۲۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد درسال ۱۴۰۵ مقدار ۵۶,۰۰۰ تن تولید نماید. همچنین واحد فروش نیز واحد فروش نیز در نظر دارد در سال ۱۴۰۵ مقدار ۵۶,۰۰۰ تن از محصولات خود را در بازار داخل و بازار جهانی بفروش رساند .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۰۰۷۰.۷۵۲
------------------	---	-----------

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	۲۰,۴۷۴,۵۹۲	۲۳,۰۷۸,۶۵۲	۴۷,۴۹۶,۹۸۳
دستمزد مستقیم تولید	۴۳۵,۶۳۷	۵۷۸,۸۰۰	۸۶۸,۳۰۰
سربارتولید	۳,۹۶۱,۴۰۵	۵,۳۶۸,۱۶۱	۸,۵۱۵,۴۳۵
جمع	۲۴,۸۷۱,۶۳۴	۳۹,۰۲۵,۶۱۳	۵۶,۸۸۰,۶۰۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۷,۳۹۹)	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲۴,۸۵۴,۲۳۵	۳۹,۰۲۵,۶۱۳	۵۶,۸۸۰,۶۰۸
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۴,۸۵۴,۲۳۵	۳۹,۰۲۵,۶۱۳	۵۶,۸۸۰,۶۰۸
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱,۷۸۱,۴۰۵	۱,۱۲۹,۳۰۵	۳,۳۴۳,۳۵۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۱۲۹,۳۰۵)	(۳,۳۴۳,۳۵۹)	(۵,۰۲۸,۹۴۷)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۵,۵۰۶,۴۳۵	۳۶,۸۱۱,۵۵۹	۵۵,۱۹۵,۰۲۰
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۵,۵۰۶,۴۳۵	۳۶,۸۱۱,۵۵۹	۵۵,۱۹۵,۰۲۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه حدوداً ۸۰ درصد بهای تمام شده محصولات این شرکت را روغن مصرفی تشکیل میدهد در صورت افزایش نرخ خوراک در اثر افزایش قیمت نفت، قیمت تمام شده محصولات این شرکت نیز افزایش خواهد یافت.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینیهایی 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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
					موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	مقدار	نرخ -	بهای تمام شده -	مقدار	نرخ -	بهای تمام شده -	مقدار	نرخ -	بهای تمام شده -	مقدار	نرخ -	بهای تمام شده -
		ریالی	ریالی	ریالی	ریالی	ریالی	ریالی	ریالی	ریالی	ریالی	ریالی	ریالی	ریالی
		موجودی	موجودی	موجودی	موجودی	موجودی	موجودی	موجودی	موجودی	موجودی	موجودی	موجودی	موجودی
دوده صنعتی	کیلوگرم	۲,۵۸۵,۴۱۰	۴۳۶,۷۹۹	۱,۱۲۹,۳۰۵	۴۸,۹۰۲,۴۸۸	۵۹۳,۵۴۱	۲۹,۰۲۵,۶۱۳	۰	۰	۰	۴۵,۸۶۴,۲۸۳	۵۸۴,۵۸۵	۲۶,۸۱۱,۵۵۹
جمع کل				۱,۱۲۹,۳۰۵			۲۹,۰۲۵,۶۱۳	۰					۲۶,۸۱۱,۵۵۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
دوده صنعتی	کیلوگرم	۵,۶۲۳,۶۱۵	۵۹۴,۵۲۱	۳,۳۴۳,۳۵۹	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۵,۷۳۵	۵۶,۸۸۰,۶۰۸	۰	۰	۰	۹۸۵,۶۳۵	۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۱۹۵,۰۲۰	۵,۶۲۳,۶۱۵	۸۹۴,۳۵۵	۵,۰۳۸,۹۴۷
جمع کل				۳,۳۴۳,۳۵۹			۵۶,۸۸۰,۶۰۸	۰					۵۵,۱۹۵,۰۲۰			۵,۰۳۸,۹۴۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
روغن آرماتیک سنگین	کیلوگرم	۱۱,۳۷۵,۷۲۷	۲۶۱,۱۱۱	۲,۹۷۰,۳۳۳	۷۷,۸۵۹,۹۰۸	۲۹۵,۸۶۶	۲۳,۰۳۶,۱۲۰	۸۲,۸۰۱,۷۵۹	۲۷۸,۷۳۲	۲۳,۰۷۸,۶۵۲	۶,۴۳۳,۸۷۶	۴۵۵,۰۵۹	۲,۹۳۷,۷۹۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۹۷۰,۳۳۳			۲۳,۰۳۶,۱۲۰			۲۳,۰۷۸,۶۵۲			۲,۹۳۷,۷۹۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۹۷۰,۳۳۳			۲۳,۰۳۶,۱۲۰			۲۳,۰۷۸,۶۵۲			۲,۹۳۷,۷۹۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
بواد اولیه داخلی:													
کیلوگرم	۶,۴۳۳,۸۷۶	۴۵۵,۰۵۹	۲,۹۲۷,۷۹۱	۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۸,۳۳۳	۴۸,۸۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۰۰,۰۰۰	۴۹۸,۹۱۸	۴۷,۴۹۶,۹۸۳	۷,۲۳۳,۸۷۶	۵۸۴,۸۶۰	۴,۳۳۰,۸۰۸	
جمع مواد اولیه داخلی			۲,۹۲۷,۷۹۱			۴۸,۸۰۰,۰۰۰			۴۷,۴۹۶,۹۸۳			۴,۳۳۰,۸۰۸	
بواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی			۰			۰			۰			۰	
جمع کل			۲,۹۲۷,۷۹۱			۴۸,۸۰۰,۰۰۰			۴۷,۴۹۶,۹۸۳			۴,۳۳۰,۸۰۸	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

۵۰۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بخ خرید مواد اولیه
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 طلایه 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 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	۹۸۴,۴۰۸	۱,۶۷۱,۳۵۶	۳,۰۲۹,۴۷۳	۲۴۹,۹۳۹	۵۱۶,۲۱۲	۴۸۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۵۵۵,۲۲۱	۵۸۳,۴۴۷	۶۰۰,۰۰۰	۵۱,۹۰۳	۵۹,۸۱۳	۶۲,۷۳۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۲۰,۱۵۸	۴۷۰,۹۶۰	۵۲۶,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۵۰۳,۶۹۸	۴۸۰,۸۴۳	۵۹۷,۸۰۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۶۶۴,۵۰۰	۴۳,۱۵۷	۳۲,۸۵۳	۰	۰	۰	هزینه حمل و نقل و انتقال
۰	۳۳۹,۱۰۰	۱۶۲,۲۰۳	۶۷۰,۱۰۰	۵۳۶,۷۰۰	۳۳۴,۴۱۴	سایر هزینه ها
۸۵,۳۳۷	۶۶,۷۸۲	۳۵,۶۰۷	۴۰۰,۵۰۰	۱۸۱,۱۱۲	۱۱۲,۴۴۲	بیمه سهم کارفرما
۳۷,۰۰۰	۱۱,۱۳۲	۸,۱۴۳	۳۱۳,۲۰۰	۷۱,۶۶۱	۹۳,۹۳۴	بیمه مشاغل سخت و زیان آور ۴%
۰	۰	۰	۱,۰۵۲,۰۰۰	۷۱۰,۳۸۰	۷۵۲,۹۱۸	تعمیرات و نگهداری
۰	۰	۰	۱۱۲,۲۵۰	۵۵,۸۷۳	۸۵,۱۲۷	هزینه سوخت
۲۶,۵۰۰	۳۷,۰۸۷	۱۰,۸۴۷	۱۸۹,۵۰۰	۱۳۴,۸۰۰	۵۵,۳۳۴	بازخرید خدمت و مرخصی کارکنان
۰	۰	۰	۱۴۴,۵۰۰	۱۲۴,۳۸۵	۸۹,۰۶۴	لوازم آزمایشگاهی و ابزار مصرفی
۸۷,۰۰۰	۳۰,۲۹۳	۲۸,۸۸۸	۱۷۶,۲۰۰	۱۳۶,۸۶۳	۷۶,۶۹۷	خوراک و پذیرایی
۷۹۱,۲۰۰	۶۱۱,۵۳۶	۷۳۷,۷۴۲	۰	۰	۰	حمل و نقل فروش محصولات صادراتی
۴۳۲,۵۳۵	۵۰۴,۱۵۵	۳۹۲,۰۷۹	۰	۰	۰	عوارض آلاینده‌گی
۱۳۰,۰۵۰	۳۹,۶۱۸	۴۷,۴۶۲	۰	۰	۰	کارمزد فروش ارز
۵,۰۸۰	۸,۶۷۷	۳,۷۳۰	۰	۰	۰	حق حضور اعضای کمیته تخصصی و هیات مدیره
۴۴,۳۳۵	۳۱,۵۹۰	۶,۰۰۱	۰	۰	۰	نمایشگاه
۰	۱۹۴,۶۸۸	۰	۰	۳۱۰,۷۸۲	۰	هزینه های بازار یابی، تبلیغات، پوشاک، آموزش، برگزاری مجمع و ...
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه بسته بندی
۲,۸۲۷,۳۴۹	۲,۳۹۳,۸۴۰	۱,۶۵۷,۳۹۵	۶,۷۱۰,۵۲۲	۵,۲۶۸,۱۶۱	۳,۹۶۱,۴۰۵	جمع

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	افزایش در سرفصل حقوق و مزایا در سال ۱۴۰۵، تابع افزایش حقوق مصوب وزارت کار و اجتماعی خواهد بود.
---	--

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	۲۱۲	۲۱۹	۲۲۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵	۴۰	۴۵

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	میلیون ریالی	هزینه های 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 آنی شرکت	توضیحات
احداث تصفیه خانه پساب	۱,۸۲۵,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	یورو	۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲,۱۸۰,۰۰۰	۰	۰	۸	۱۴۰۶/۰۷/۳۰	۱) امکان پذیری تولید گرید P-Type و گرید های مورد نیاز صنایع مستر بیج (۱۰ هزار تن در سال با حاشیه سود دوبرابری نسبت به گرید های موجود) (۲) صرفه جویی از طریق بازیافت حدود ۲۰۰ مترمکعب آب در روز (۳) صرفه جویی از طریق حذف ۱.۵٪ جریمه فروش سالیانه ناشی از آلایندگی محیط زیست.	-
احداث خط لوله آب جهت تولید	۲۰۰,۰۰۰	۰	یورو	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۵۹,۷۸۶	۳۶	۰	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱) صرفه جویی اقتصادی از طریق عدم نیاز به خرید تانکرهای آب (در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ روزانه به طور متوسط ۱۲ تانکر آب خریداری شده است). قیمت تقریب خرید هر محموله (هر تانکر آب) ۲۵ میلیون ریال می باشد.	-
احداث شبکه انتقال برق مربوط به فیدر اختصاصی	۳۰۰,۰۰۰	۰	یورو	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۵۳,۰۰۰	۳۳	۰	۰	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱) کاهش بخشی از توقفات ناشی از قطعی یا نوسانات شبکه عمومی برق و پایداری انرژی در فرآیند تولید (۲) ایجاد ساختار های پیش نیاز برای احداث نیروگاه	-
احداث فلر	۳۰۰,۰۰۰	۰	یورو	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۳۴۰,۰۰۰	۷۹	۰	۰	۱۴۰۶/۰۱/۳۱	۱) صرفه جویی از طریق حذف ۱.۵٪ جریمه فروش سالیانه ناشی از آلایندگی محیط زیست. (۲) حذف شکایات حقوقی سازمان محیط زیست	-
احداث نیروگاه برق	۲,۳۱۲,۵۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	یورو	۰	۷,۳۱۲,۵۰۰	۰	۰	۱,۸۲۰,۰۰۰	۲۹	۰	۰	۱۴۰۷/۱۱/۳۰	۱) امکان فروش ۵ مگاوات مازاد تولید برق به شبکه به عنوان برق تجدید پذیر (۲) دسترسی به منبع برق پایدار (۳) صرفه جویی از طریق حذف ۱.۵٪ جریمه فروش سالیانه ناشی از آلایندگی محیط زیست.	-

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 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

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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.

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
سود حاصل از واردات و فروش واردات شمش طلا	۹۳۹,۶۷۵	۰	۰
درآمد حاصل از بسته بندی	۱۸۷,۱۷۴	۱۰۵,۱۹۸	۷۰,۰۰۰
سود ناشی از تسعیر دارایی های ارزی عملیاتی	۸۴,۷۰۰	۱,۲۱۲,۰۷۸	۱,۳۴۰,۰۰۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۵۰۱	۰	۰
جمع	۱,۲۱۲,۰۵۰	۱,۳۱۷,۲۷۶	۱,۴۱۰,۰۰۰

سایر هزینه های 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
هزینه های جذب نشده در تولید	۱۷,۲۹۹	۰	۰
هزینه پالت های بسته بندی	۱۲۳,۸۷۲	۳۷۱,۷۴۷	۴۷۰,۰۰۰
سایر هزینه های عملیاتی	۰	۹۷۶	۴۰,۰۰۰
جمع	۱۴۱,۱۷۱	۳۷۲,۷۲۳	۵۱۰,۰۰۰

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)	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)	بلند مدت	کوتاه مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۱,۹۶۲,۴۵۳	۲,۷۹۶,۷۷۸		۰	۰	۲,۷۹۶,۷۷۸	۰	۱,۳۳۵,۴۵۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۹۶۲,۴۵۳	۲,۷۹۶,۷۷۸		۰	۰	۲,۷۹۶,۷۷۸	۰	۱,۳۳۵,۴۵۷	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۳۳۵,۴۵۷	

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)	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	۳۳	۲,۷۹۶,۷۷۸	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۷۹۶,۷۷۸	۳,۰۰۰,۰۰۰			۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۸۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

اخذ تسهیلات بانکی - فروش صادراتی بصورت پیش دریافت - انتشار اوراق مرابحه

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

با توجه به اخذ تسهیلات دریافتی و برنامه شرکت جهت اخذ تسهیلات سرمایه در گردش و انتشار اوراق مرابحه افزایش هزینه مالی پیش بینی می گردد.

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه	۲,۳۸۶	۳,۶۵۶	۲,۰۰۰
درآمد ضایعات غیر تولیدی	۱۷,۶۷۸	۲۲,۰۳۱	۳۰,۰۰۰
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۱۸,۳۱۹	۱۰,۸۷۵	۸,۰۰۰
جمع	۳۹,۳۸۳	۳۶,۵۶۲	۴۰,۰۰۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴,۴۳۸,۲۹۳	۲,۹۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۴,۴۵۸	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات درگزارش تفسیری پیوست افشاء شده است شرکت جهت تامین منابع مالی از روش های مختلف از جمله انتشار اوراق مرابحه - اخذ تسهیلات بانکی اقدام نموده 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 و سوابق اعضا هیئت مدیره

دفعات حضور در جلسات					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)
سایر کمیته ها	کمیته انتصابات	کمیته حسابرسی	هیات مدیره	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟						
۰	۰	۰	۲۳	بلی	بلی	۵۱	خیر	۱۴۰۳/۱۲/۱۳	مدیرعامل	علیرضا همتی
۰	۰	۱۲	۲۳	بلی	خیر	۰	بلی	۱۴۰۳/۰۳/۱۳	رئیس هیئت مدیره	افشین فتح الهی کهنه شهری
۰	۰	۰	۲۲	بلی	خیر	۰	بلی	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	عضو هیئت مدیره	جعفر عباسی اوخچی
۰	۲	۰	۹	بلی	خیر	۰	بلی	۱۴۰۴/۰۹/۰۲	عضو هیئت مدیره	احد قائمی
۴	۰	۰	۲۳	بلی	خیر	۰	بلی	۱۴۰۳/۱۲/۱۵	عضو هیئت مدیره	سجاد آزادگان جهرمی
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					۲۳	جلسه می باشد.				

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

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
افشین فتح الهی کهنه شهری	رئیس هیئت مدیره	دکترای تخصصی مدیریت بازرگانی	-معاونت برنامه ریزی و توسعه شرکت تاپیکو -عضو هیئت مدیره پتروشیمی مروارید -عضو هیئت مدیره پتروشیمی مرجان-عضو هیئت مدیره سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی		

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات / مدارک حرفه ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
علیرضا همتی	نایب رئیس هیئت مدیره	دکترای تخصصی شیمی	-رئیس هیئت مدیره شرکت حفاری شمال – سرپرست پژوهشگاه شیز دانشگاه علم و صنعت ایران – عضو هیئت مدیره موسسه توسعه دانش -معاونت بهره برداری و مدیر کارخانه شرکت محصولات کاغذی لطیف – مشاور مدیرعامل شرکت آذر بهین تصفیه – کارشناس نظارت بر پروژه های پژوهشی شرکت ملی نفت ایران- عضو هیات علمی دانشکده مهندسی شیمی، نفت و گاز دانشگاه علم و صنعت ایران و ...		
جعفر عباسی اوخچی	عضو هیئت مدیره	دانشجوی دکترای حسابداری	-رئیس هیئت مدیره شرکت های بهار دانش و فرآیند سرزمین مادری -معاونت مالی و اقتصادی شرکت بین المللی ساروج پوشهر -معاونت مالی و اقتصادی هلدینگ توسعه صنعتی آراین -عضو هیئت مدیره شرکت های سرمایه گذاری پارس ارزش آفرین-عضو هیئت مدیره شرکت افشیره ساز فردوس -معاونت مالی شرکت سیمان ایلام -مدیر مالی شرکت سیمان تهران		

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	۱۲
کمیته انتصابات	۴
کمیته ریسک	۴
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
	۱	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

نام شرکت	نام سهامدار / سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت انرژی گستر سینا (سهامی خاص)	شرکت انرژی گستر سینا	۹۲۰,۰۹۹,۹۹۷	۴۶	۰