

اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 

شرکت: صنعتی دوده فام	سرمایه ثبت شده: 700,000
نماد: شصدف	سرمایه ثبت نشده: 700,000
کد صنعت (ISIC): 442904	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				عملیات در حال تداوم:
(۱۶)	۲۰,۴۰۵,۷۸۵	۵,۶۷۰,۸۸۰	۴,۷۶۵,۹۰۸	درآمدهای عملیاتی
۲۲	(۱۶,۰۵۱,۷۵۱)	(۴,۵۴۵,۶۴۵)	(۳,۵۵۹,۱۶۷)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷	۴,۳۵۴,۰۳۴	۱,۱۲۵,۲۳۵	۱,۲۰۶,۷۴۱	سود(زیان) ناخالص
(۶۰)	(۹۷۷,۶۵۳)	(۱۷۲,۳۴۷)	(۲۷۵,۴۱۵)	هزینه های فروش، ادارى و عمومى
۰	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)
(۳۴)	۹۸,۸۷۵	۲۳,۵۶۱	۱۵,۶۵۷	سایر درآمدها
(۲۱)	(۶۰,۲۲۳)	(۳۳,۵۹۰)	(۴۰,۵۳۷)	سایر هزینه‌ها
(۴)	۳,۴۱۵,۰۳۳	۹۴۲,۸۵۹	۹۰۶,۴۴۶	سود(زیان) عملیاتی
(۱۵۳)	(۶۱۶,۴۳۹)	(۵۴,۸۳۰)	(۱۳۸,۰۹۱)	هزینه های مالی
--	(۵۶,۱۴۱)	(۱,۴۳۹)	۲۱	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
(۱۳)	۲,۷۴۲,۴۵۳	۸۸۶,۶۰۰	۷۶۸,۳۷۶	سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
۰	۰	۰	۰	سال جاری
۰	۰	۰	۰	سال‌های قبل
(۱۳)	۲,۷۴۲,۴۵۳	۸۸۶,۶۰۰	۷۶۸,۳۷۶	سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۱۳)	۲,۷۴۲,۴۵۳	۸۸۶,۶۰۰	۷۶۸,۳۷۶	سود(زیان) خالص

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
				سود(زیان) پایه هر سهم:
(۴)	۴,۸۷۹	۱,۳۴۷	۱,۳۹۵	عملیاتی (ریال)
(۱۴۶)	(۹۶۱)	(۸۰)	(۱۹۷)	غیرعملیاتی (ریال)
(۱۳)	۳,۹۱۸	۱,۳۶۷	۱,۰۹۸	ناشئی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	۰	ناشئی از عملیات متوقف شده
(۱۳)	۳,۹۱۸	۱,۳۶۷	۱,۰۹۸	سود(زیان) پایه هر سهم
(۱۳)	۳,۹۱۸	۱,۳۶۷	۱,۰۹۸	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۲۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
(۱۳)	۲,۷۴۲,۴۵۲	۸۸۶,۶۰۰	۷۶۸,۳۷۶	سود(زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	۰	سایر
۰	۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰	۰	۰	جمع
				سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
۰	۰	۰	۰	سایر
۰	۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰	۰	۰	جمع

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۲۱	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
(۱۲)	۲,۷۴۲,۴۵۲	۸۸۶,۶۰۰	۷۶۸,۳۷۶	سود(زیان) جامع سال
				توضیحات

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
(۶)	۱,۵۹۷,۷۷۲	۲,۰۱۰,۶۵۱	۲,۸۲۵,۴۱۱	دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
(۳)	۱۱,۱۱۲	۱۲,۴۶۳	۱۲,۱۹۱	دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
۳۰۱	۰	۱۲,۵۰۰	۵۰,۱۵۴	سایر دارایی‌ها
(۵)	۱,۶۰۸,۸۸۵	۲,۰۳۵,۶۱۴	۲,۸۸۷,۷۵۶	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۲۰۶	۱۵۸,۰۷۶	۳۴۲,۳۰۷	۱,۰۴۵,۹۵۱	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۲۹	۲,۲۶۴,۱۲۳	۲,۷۵۲,۷۶۹	۳,۵۵۳,۱۴۲	موجودی مواد و کالا
(۱۰)	۲,۰۱۸,۶۰۲	۲,۴۹۱,۶۴۰	۲,۲۲۸,۸۷۲	دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها
۰	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
(۵۷)	۴۴۲,۳۴۸	۱,۹۰۸,۹۳۷	۸۲۴,۴۸۶	موجودی نقد
۲	۴,۹۸۴,۱۴۹	۷,۴۹۵,۶۵۳	۷,۶۶۲,۴۵۱	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲	۴,۹۸۴,۱۴۹	۷,۴۹۵,۶۵۳	۷,۶۶۲,۴۵۱	جمع دارایی‌های جاری
۰	۶,۵۹۳,۰۳۴	۱۰,۵۳۱,۲۶۷	۱۰,۵۵۰,۲۰۷	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	شرح
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				حقوق مالکانه
۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰	انداخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۲۱	۲,۳۵۱,۵۰۲	۲,۵۸۸,۹۵۶	۴,۳۵۷,۳۳۲	سود(زیان) انباشته
۰	۰	۰	۰	سهام خزانه
۱۸	۲,۱۲۱,۵۰۲	۴,۳۵۸,۹۵۶	۵,۱۲۷,۳۳۲	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۸	۳۱,۸۳۰	۴۰,۵۴۲	۴۳,۵۹۲	پرداختی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۰	۰	۰	۰	بدهی مالیات انتقالی
۳۳	۴۷,۴۷۶	۸۶,۸۰۲	۱۱۵,۳۴۱	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۵	۷۹,۳۰۶	۱۲۷,۳۴۴	۱۵۸,۹۳۳	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۲	۱,۹۱۲,۵۲۶	۴,۲۸۵,۳۲۰	۴,۳۷۸,۸۵۶	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
۰	۱,۴۹۶	۳۰	۳۰	مالیات پرداختی
(۹۰)	۵۳۲,۰۵۳	۱۷۸,۱۰۴	۱۷,۲۵۳	سود سهام پرداختی
(۱۸)	۸۶۵,۲۷۲	۱,۰۰۶,۵۶۹	۸۲۶,۲۷۵	تسهیلات مالی
۰	۰	۰	۰	ذخایر
(۹۳)	۸۰,۷۷۸	۵۷۵,۰۴۴	۴۱,۵۲۸	پیش‌دریافت‌ها
(۱۳)	۳,۳۹۲,۳۲۵	۶,۰۴۴,۹۶۷	۵,۲۶۳,۹۴۲	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	۰	جمع بدهی‌های جاری
(۱۳)	۳,۳۹۲,۳۲۵	۶,۰۴۴,۹۶۷	۵,۲۶۳,۹۴۲	جمع بدهی‌ها
(۱۲)	۳,۴۷۱,۵۳۱	۶,۱۷۳,۳۱۱	۵,۴۳۳,۸۷۵	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها
۰	۶,۵۹۳,۰۳۴	۱۰,۵۳۱,۳۶۷	۱۰,۵۵۰,۳۰۷	

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۱,۵۰۲	۰	۲,۱۲۱,۵۰۲
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	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۱,۵۰۲	۰	۲,۱۲۱,۵۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۷۴۲,۴۵۲		۲,۷۴۲,۴۵۲
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	۲,۷۴۲,۴۵۲	۰	۲,۷۴۲,۴۵۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۷۴۲,۴۵۲	۰	۲,۷۴۲,۴۵۲
سود سهام مصوب									(۱,۵۰۵,۰۰۰)		(۱,۵۰۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان											۰
خرید سهام خزانه											۰
فروش سهام خزانه											۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰		۰
تخصیص به اندرخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندرخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۸۸,۹۵۶	۰	۴,۲۵۸,۹۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱									۷۶۸,۳۷۶		۷۶۸,۳۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۸,۳۷۶	۰	۷۶۸,۳۷۶
سود سهام مصوب									۰		۰

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
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰			۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۳۵۷,۳۳۲	۰	۵,۱۲۷,۳۳۲

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:										
نقد حاصل از عملیات	(۵۳۷,۰۵۶)	۴۶۹,۸۶۸	۴۶۹,۸۶۸	۴۶۶۳,۸۹۹	--					
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	(۱,۴۶۶)	۰					
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۵۳۷,۰۵۶)	۴۶۹,۸۶۸	۴۶۹,۸۶۸	۴,۶۶۲,۴۳۲	--					
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:										
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰	۰					
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۶,۳۹۵)	(۱۲,۱۴۸)	(۱۲,۱۴۸)	(۱,۶۸۰,۵۲۱)	(۲۵)					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰	۰					
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	(۱,۷۰۰)	۰					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰					
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰	۰					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰					
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰	۰					
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰	۰					
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰	۰					
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰	۰					

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱			تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده		
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۸	۲۲	۷۳۴	(۱۸)						
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۶,۲۷۷)	(۱۲,۱۲۶)	(۱,۶۸۱,۴۹۷)	(۲۵)						
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۵۲,۴۳۲)	۴۵۷,۷۴۲	۲,۹۸۰,۹۳۶	--						
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:										
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰					۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰					۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰					۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰					۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۷۳۰,۰۰۰	۲,۵۱۴,۰۰۰	--						
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۲۳۰,۴۴۸)	(۵۶۰,۵۴۴)	(۲,۳۷۲,۸۰۳)	۵۹						
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۳۸,۰۹۱)	(۵۴,۸۳۷)	(۲۳۶,۶۷۱)	(۱۵۲)						
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰					۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰					۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰					۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰					۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰					۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	(۲۶۲,۰۸۹)	۰					۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰					۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰					۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۶۲,۴۷۹)	(۸۱,۵۹۱)	(۱,۰۲۳,۱۰۰)	(۹۹)						
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۲۱,۰۱۸)	۲۳,۰۲۸	(۱,۴۸۰,۶۶۳)	--						
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۱,۰۸۴,۴۵۱)	۴۹۰,۷۷۰	۱,۵۰۰,۲۷۳	--						
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۹۰۸,۹۳۷	۴۴۲,۳۴۸	۴۴۲,۳۴۸	۲۳۱						
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	(۳۴,۶۸۴)	۰						
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۲۴,۴۸۶	۹۳۴,۱۱۸	۱,۹۰۸,۹۳۷	(۱۲)						
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۴۰۰,۱۰۴	۰						

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱

براساس صورت مالی

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱					سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۲/۲۱		مبانی و مرجع قیمت گذاری	ظرفیت عملی	واحد	نوع کالا	
مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید					مبلغ فروش
۱۵,۶۴۳,۹۴۳		۴۳,۳۱۳	۴۳,۳۱۳	۱,۲۰۶,۷۴۴	(۳,۵۵۹,۱۶۷)	۴,۷۶۵,۹۰۸		۱۳,۱۴۴	۱۳,۷۸۶	۴,۳۵۴,۰۳۴	(۱۶,۰۵۱,۷۵۱)	۲۰,۴۰۵,۷۸۵		۶۰,۳۵۰	۵۶,۸۹۴	۵,۶۷۰,۸۸۰	۱۶,۲۸۵			جمع

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۶۳۶,۳۳۴	۳,۲۹۸,۷۱۶	۵,۳۳۱,۵۰۹	۱۰,۵۹۳,۴۷۵	۲۰,۴۰۵,۷۸۵	۴,۷۶۵,۹۰۸	۱۵,۶۴۳,۹۴۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۷۷۹,۹۶۱)	(۲,۵۷۷,۲۲۸)	(۳,۹۱۴,۰۹۱)	(۸,۴۹۹,۱۱۹)	(۱۶,۰۵۱,۷۵۱)	(۳,۵۵۹,۱۶۷)	(۱۲,۶۷۰,۸۱۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ دوده soft به مقدار ۱۴,۴۲۸ تن و دوده hard به مقدار ۲۸,۸۷۵ تن تولید نماید. واحد فروش شرکت نیز در نظر دارد ۹ ماهه سال مالی ۱۴۰۲ مقدار ۱۸,۷۵۰ تن از انواع دوده خود را در بازار داخلی و ۲۴,۰۰۰ تن در بازار جهانی بفروش رساند.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۶۱.۱۶
------------------	--	--------

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۲,۵۹۸,۱۷۱	۲,۹۷۷,۱۲۹	۱۱,۲۳۷,۱۹۷
دستمزد مستقیم تولید	۱۴۶,۳۴۷	۳۶,۷۳۸	۷۰۶,۵۴۹
سربار تولید	۱,۸۴۷,۳۳۴	۶۸۰,۲۰۷	۵۵۱,۶۱۰
جمع	۱۵,۵۸۱,۷۵۲	۳,۶۹۴,۱۶۴	۱۲,۴۸۵,۲۵۶
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱۵,۵۸۱,۷۵۲	۳,۶۹۴,۱۶۴	۱۲,۴۸۵,۲۵۶
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
بهای تمام شده کالای تولید شده	۱۵,۵۸۱,۷۵۲	۳,۶۹۴,۱۶۴	۱۲,۴۸۵,۳۵۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱,۲۵۸,۳۲۹	۷۸۸,۳۲۰	۱,۹۱۰,۴۵۷
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۷۸۸,۳۲۰)	(۹۲۳,۳۲۷)	(۱,۷۲۵,۰۰۰)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۱۶,۰۵۱,۷۵۱	۳,۵۵۹,۱۶۷	۱۲,۶۷۰,۸۱۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	.	.	.
جمع بهای تمام شده	۱۶,۰۵۱,۷۵۱	۳,۵۵۹,۱۶۷	۱۲,۶۷۰,۸۱۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه حدوداً ۸۴ 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.
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱														
		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	۲,۸۷۲,۶۰۵	۲۷۴,۴۲۰	۷۸۸,۳۲۰	۱۲,۷۸۶,۱۷۸	۲۶۷,۹۶۱	۳,۶۹۴,۱۶۴	۰	۰	۰	۱۲,۱۴۴,۴۲۸	۳۷۰,۷۷۴	۳,۵۵۹,۱۶۷	۳,۵۱۴,۳۴۵	۲۶۲,۷۲۱	۹۲۳,۳۲۷
جمع کل				۷۸۸,۳۲۰			۳,۶۹۴,۱۶۴	۰					۳,۵۵۹,۱۶۷			۹۲۳,۳۲۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
دوده صنعتی	کیلوگرم	۳,۵۱۴,۳۴۵	۳۶۲,۷۲۱	۹۲۳,۳۲۷	۴۳,۲۱۲,۵۰۰	۳۹۲,۵۴۴	۱۲,۶۷۰,۸۱۳	۰	۰	۰	۴۳,۲۱۲,۵۰۰	۳۹۲,۵۴۴	۱۲,۶۷۰,۸۱۳	۳,۵۱۴,۳۴۵	۳۶۲,۷۲۱	۹۲۳,۳۲۷
جمع کل				۹۲۳,۳۲۷			۱۲,۶۷۰,۸۱۳	۰					۱۲,۶۷۰,۸۱۳			۹۲۳,۳۲۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱												واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره					
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار			
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال				
														مواد اولیه داخلی:
۱,۸۹۶,۲۵۶	۱۳۷,۱۴۸	۱۳,۸۲۶,۲۵۸	۲,۹۷۷,۱۲۹	۱۳۲,۴۹۳	۲۲,۴۷۰,۰۵۸	۲,۷۱۰,۰۲۴	۱۳۸,۱۳۶	۲۶,۸۵۷,۸۱۰	۱,۱۶۳,۳۶۱	۱۳۲,۲۵۶	۹,۴۳۸,۶۰۶	کیلوگرم	روغن آرماتیک سنگین	
۱,۸۹۶,۲۵۶			۲,۹۷۷,۱۲۹			۲,۷۱۰,۰۲۴			۱,۱۶۳,۳۶۱				جمع مواد اولیه داخلی	
														مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰					جمع مواد اولیه وارداتی
۱,۸۹۶,۲۵۶			۲,۹۷۷,۱۲۹			۲,۷۱۰,۰۲۴			۱,۱۶۳,۳۶۱					جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره					
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار			
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال				
														مواد اولیه داخلی:
۱,۸۹۶,۲۵۶	۱۳۷,۱۴۸	۱۳,۸۲۶,۲۵۸	۱۱,۳۷۱,۰۰۰	۱۴۴,۵۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۷۱,۰۰۰	۱۴۴,۵۰۰	۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۹۶,۲۵۶	۱۳۷,۱۴۸	۱۳,۸۲۶,۲۵۸	کیلوگرم	روغن آرماتیک سنگین	
۱,۸۹۶,۲۵۶			۱۱,۳۷۱,۰۰۰			۱۱,۳۷۱,۰۰۰			۱,۸۹۶,۲۵۶				جمع مواد اولیه داخلی	
														مواد اولیه وارداتی:
۰			۰			۰			۰					جمع مواد اولیه وارداتی
۱,۸۹۶,۲۵۶			۱۱,۳۷۱,۰۰۰			۱۱,۳۷۱,۰۰۰			۱,۸۹۶,۲۵۶					جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۴۵
«حتمات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حتمات 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 سربرار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۱۵,۸۷۳	۷۸,۸۹۳	۷۰۶,۵۴۹	۱۳۲,۶۵۷	۱۵,۲۲۱	۱۴۳,۲۳۶
هزینه استهلاک	۲۵۶,۵۷۹	۸۲,۱۰۰	۱۵۶,۸۸۵	۱۱,۶۰۳	۹,۷۵۶	۷,۳۹۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵۰,۸۱۴	۴۲,۱۴۸	۱۴۲,۸۸۸	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	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	۲۷۲,۹۳۲	۱۲۰,۵۳۰	۲۲۵,۹۴۳
سایر هزینه ها	۸۳۳,۹۶۸	۴۷۷,۱۶۶	۲۵۱,۸۳۷	۴۶۰,۴۶۳	۱۳۹,۹۰۸	۳۱۴,۵۷۴
جمع	۱,۸۴۷,۲۳۴	۶۸۰,۳۰۷	۱,۲۵۸,۱۵۹	۹۷۷,۶۵۳	۳۷۵,۴۱۵	۷۰۱,۲۵۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش در سرفصل حقوق و مزایا در سال ۱۴۰۲ تابع افزایش حقوق مصوب وزارت کار و رفاه اجتماعی بوده است.
--	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۴۸	۱۵۰	۱۵۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۸	۶۰	۶۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		برآورد دوره ۹ 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	۳۴,۶۱۳,۴۹۳	۱۰,۹۸۵,۹۸۱	۳۴,۹۶۳,۱۱۱	۲,۹۳۲,۲۹۹	۲۸,۷۴۳,۲۵۰	۸,۵۸۷,۵۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۴,۶۱۳,۴۹۳	۱۰,۹۸۵,۹۸۱	۳۴,۹۶۳,۱۱۱	۲,۹۳۲,۲۹۹	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۴۰۲,۳۲۴	۱,۳۵۴,۳۶۶	۱۹۷,۱۴۱	۵۶,۲۱۱	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵۰	۲۱	۵۰	۲۱	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیبر ترکیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۳۴	۲	۳۴	۲	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

توضیحات	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 ۱۴۰۲/۰۲/۲۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

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 ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدهای عملیاتی	۹۸,۸۷۵	۱۵,۶۵۷	۴۶,۹۷۱
جمع	۹۸,۸۷۵	۱۵,۶۵۷	۴۶,۹۷۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر هزینه های عملیاتی	۶۰,۲۲۳	۴۰,۵۳۷	۱۲۵,۰۰۰
جمع	۶۰,۲۲۳	۴۰,۵۳۷	۱۲۵,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱									
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)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱,۰۰۶,۵۶۹	۰	۰	۸۲۶,۲۷۵	۰	۱۳۸,۰۹۱		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							
جمع		۱,۰۰۶,۵۶۹	۰		۸۲۶,۲۷۵	۰	۱۳۸,۰۹۱		
						انتقال به دارایی	۰		
						هزینه مالی دوره	۱۳۸,۰۹۱		

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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)	مبلغ ارزی	نوع ارز				

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۶۹۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰		۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۶,۲۷۵	۳۳	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۶۹۰,۰۰۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰			۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۲۶,۲۷۵		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۶۹۰,۰۰۰	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

جزئیات منابع تامین مالی مطابق افشاء صورت گرفته در صورت های مالی است

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

با توجه به اخذ تسهیلات دریافتی و برنامه شرکت جهت اخذ تسهیلات، سرمایه در گردش، 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۲۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه	(۵۶,۱۴۱)	۲۱	۱۰۶,۳۶۲
جمع	(۵۶,۱۴۱)	۲۱	۱۰۶,۳۶۲

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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۵۸۸,۹۵۶	۲,۲۰۵,۰۰۰	۲,۷۴۲,۴۵۲	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سایر توضیحات درگزارش تفسیری پیوست افشاء شده است
--	---

سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات درگزارش تفسیری پیوست افشاء شده است
«حملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.»