اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: کولان سل	سرمایه ثبت شده: 1,020,000
نماد: کولان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 210901	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۸۴۶,۵۶۶	۳,۳۴۱,۰۲۲	۱۱,۴۵۳,۱۲۷	۷۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۵۳۸,۲۹۶)	(۲,۱۸۷,۷۳۳)	(۷,۹۷۰,۴۶۳)	(۶۲)
سود(زیان) ناخالص	۲,۳۰۸,۲۷۰	۱,۱۵۳,۲۸۹	۳,۴۸۲,۶۶۴	۱۰۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۲۶,۳۱۵)	(۱۸۸,۳۵۰)	(۱,۱۸۱,۳۱۷)	(۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۳,۷۶۶	۰	۳۲۵,۶۱۲	
سایر هزینه‌ها	(۲,۴۶۷)	(۵,۱۴۴)	(۷۱,۸۱۲)	۵۲
سود(زیان) عملیاتی	۲,۱۱۲,۲۵۴	۹۵۹,۷۹۵	۳,۵۵۵,۱۴۷	۱۲۰
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴,۶۶۶	۱,۰۴۹	۳۶,۷۱۴	۱,۲۹۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۱۲۶,۹۲۰	۹۶۰,۸۴۴	۳,۵۸۱,۸۶۱	۱۲۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۹۳,۲۲۶)	(۹۴,۲۸۵)	(۳۵۱,۶۲۰)	(۱۰۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۹۳۳,۶۹۴	۸۶۶,۵۵۹	۳,۲۳۰,۲۴۱	۱۲۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۹۳۳,۶۹۴	۸۶۶,۵۵۹	۳,۲۳۰,۲۴۱	۱۲۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۸۸۴	۸۴۹	۲,۱۶۵	۱۲۲
غیرعملیاتي (ریال)	۱۲	۱	۲۱	۱,۱۰۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱,۸۹۶	۸۵۰	۲,۱۸۶	۱۲۳
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۸۹۶	۸۵۰	۲,۱۸۶	۱۲۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۸۹۶	۸۵۰	۲,۱۸۷	۱۲۳
سرمایه	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلیل اختلاف مانده سود انباشته و حساب های پرداختنی در فرم پیش فرض کدال با صورت های مالی حسابرسی شده بابت اعمال کسر سایر اندوخته ها از حساب های پرداختنی و اعمال در سود انباشته میباشد (مبلغ ۲.۴۹۷ میلیون ریال سال ۱۴۰۵)				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلیل اختلاف مانده سود انباشته و حساب های پرداختنی در فرم پیش فرض کدال با صورت های مالی حسابرسی شده بابت اعمال کسر سایر اندوخته ها از حساب های پرداختنی و اعمال در سود انباشته میباشد (مبلغ ۲.۴۹۷ میلیون ریال سال ۱۴۰۴)				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۹۳۳,۶۹۴	۸۶۶,۵۵۹	۲,۲۳۰,۲۴۱	۱۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۹۳۳,۶۹۴	۸۶۶,۵۵۹	۲,۲۳۰,۲۴۱	۱۲۳
توضیحات				
۱. افزایش در نرخ فروش محصولات ۲. موجودی مواد اولیه و محصول ابتدای دوره				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۹۷۰,۲۰۸	۱,۹۷۳,۶۵۲	۱,۰۴۷,۷۲۷	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۳,۳۸۱	۱۴,۲۴۷	۸,۰۱۸	(۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱,۹۸۳,۵۸۹	۱,۹۸۷,۸۹۹	۱,۰۵۵,۷۴۵	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۱۳,۷۳۵	۳۹۷,۰۲۶	۱۵۲,۷۹۷	۵۵
موجودي مواد و کالا	۲,۹۰۹,۵۴۳	۳,۰۹۲,۳۱۵	۱,۹۲۶,۲۹۲	(۶)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۹۱۹,۴۰۸	۱,۷۳۹,۱۱۲	۲,۵۰۶,۸۱۷	۶۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۱۹۳,۰۹۴	۱۰۲,۳۷۶	۶۶,۵۶۵	۱,۰۶۵
	۷,۶۳۵,۷۸۰	۵,۳۳۰,۸۲۹	۴,۶۵۲,۴۷۱	۴۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷,۶۳۵,۷۸۰	۵,۳۳۰,۸۲۹	۴,۶۵۲,۴۷۱	۴۳
جمع داراييها	۹,۶۱۹,۳۶۹	۷,۳۱۸,۷۲۸	۵,۷۰۸,۲۱۶	۳۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۲,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰	۰
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	۶,۳۸۱,۱۷۸	۴,۴۴۷,۴۸۴	۳,۴۱۷,۷۸۳	۴۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۵۰۳,۱۷۸	۵,۵۶۹,۴۸۴	۴,۵۳۹,۷۸۳	۳۵
بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۹۹,۴۳۶	۹۹,۴۳۶	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۵۱,۰۴۸	۱۴۱,۸۸۶	۶۹,۷۱۸	۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۵۰,۴۸۴	۲۴۱,۳۲۲	۶۹,۷۱۸	۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۸۵,۰۳۲	۶۸۸,۲۷۸	۷۴۸,۹۴۱	۴۳
ماليات پرداختني	۵۴۴,۸۴۷	۳۵۱,۶۲۰	۱۸۵,۵۵۹	۵۵
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۳۵,۸۲۸	۴۶۸,۰۲۴	۱۶۴,۲۱۵	(۲۸)
	۱,۸۶۵,۷۰۷	۱,۵۰۷,۹۲۲	۱,۰۹۸,۷۱۵	۲۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۸۶۵,۷۰۷	۱,۵۰۷,۹۲۲	۱,۰۹۸,۷۱۵	۲۴
جمع بدهي‌ها	۲,۱۱۶,۱۹۱	۱,۷۴۹,۲۴۴	۱,۱۶۸,۴۳۳	۲۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹,۶۱۹,۳۶۹	۷,۳۱۸,۷۲۸	۵,۷۰۸,۲۱۶	۳۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۰۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۱۷,۷۸۳	۰	۴,۵۳۹,۷۸۳
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۰۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۱۷,۷۸۳	۰	۴,۵۳۹,۷۸۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲,۲۳۰,۲۴۱		۲,۲۳۰,۲۴۱
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۰,۲۴۱	۰	۲,۲۳۰,۲۴۱
ساير اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

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
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۳۰,۲۴۱	۰	۲,۲۳۰,۲۴۱
سود سهام مصوب									(۱,۲۰۰,۵۴۰)		(۱,۲۰۰,۵۴۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۰۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۴۷,۴۸۴	۰	۵,۵۶۹,۴۸۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱,۹۳۳,۶۹۴		۱,۹۳۳,۶۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۳۳,۶۹۴	۰	۱,۹۳۳,۶۹۴
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			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		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۰۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۲۸۱,۱۷۸	۰	۷,۵۰۳,۱۷۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۳۱,۶۳۹	۱,۵۰۱,۸۸۳	۲,۲۷۰,۸۷۵	(۲۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۱۸۵,۸۰۹)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۱۳۱,۶۳۹	۱,۵۰۱,۸۸۳	۲,۰۸۵,۰۶۶	(۲۵)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۰,۹۲۶)	(۳۷۸,۷۵۰)	(۸۳۹,۶۲۶)	۸۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۲۷۹)	(۹,۱۶۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵	۹	۷۳	(۴۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۰,۹۲۱)	(۳۷۹,۰۲۰)	(۸۴۸,۷۱۶)	۸۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۹۰,۷۱۸	۱,۱۲۲,۸۶۳	۱,۲۳۶,۳۵۰	(۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۱,۲۰۰,۵۴۰)	(۱,۲۰۰,۵۴۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۰	(۱,۲۰۰,۵۴۰)	(۱,۲۰۰,۵۴۰)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۰۹۰,۷۱۸	(۷۷,۶۷۷)	۳۵,۸۱۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰۲,۳۷۶	۱۶۸,۲۶۲	۶۶,۵۶۶	(۳۹)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۱۹۳,۰۹۴	۹۰,۵۸۵	۱۰۲,۳۷۶	۱,۲۱۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
در دوره مشابه قبل شرکت اقدام به خرید دارایی ثابت نموده است. پرداختی های عملیاتی در دوره سه ماهه ۱۴۰۵ افزایش داشته است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	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:																					
محصولات شیمیایي	کیلوگرم	۹۵۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۳۴۱,۴۱۰	۳۰۹,۱۳۱	۴,۳۴۷,۵۲۱	۲,۰۵۹,۳۷۲	۱,۲۹۷,۱۷۲	۲,۶۷۱,۲۵۹	(۲,۲۳۱,۳۲۹)	۴۴۰,۰۳۰	۵۲۲,۰۲۰	۲۰۹,۸۶۰	۲,۸۹۶,۰۴۵	۶۰۷,۷۶۴	(۴۵۹,۵۷۵)	۱۴۸,۱۸۹	۲,۴۸۰,۵۸۷	۱,۲۹۲,۴۲۶	۱,۷۰۶,۹۶۴	۲,۲۰۶,۱۲۵
پد سلولزي	مترمکعب	۱۵,۰۶۱	هیئت مدیره	۱۷,۳۱۴	۲,۲۱۲,۱۴۱	۵۳,۴۶۵	۴۸,۳۸۶	۱۳۴,۵۹۹,۶۵۷	۶,۵۱۲,۷۳۹	(۳,۸۳۴,۴۷۷)	۲,۶۷۸,۲۶۲	۱۱,۲۴۴	۱۷,۷۸۲	۲۰۰,۱۸۴,۶۸۱	۳,۵۵۹,۶۸۴	(۱,۷۹۵,۰۲۶)	۱,۷۶۴,۶۵۸	۴۵,۰۸۳	۳۷,۷۴۶	۲۰۹,۹۴۵,۲۳۹	۷,۹۲۴,۵۹۳
ساير	عدد	۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۱۸,۹۲۰	۲,۱۵۰,۶۳۴	۴۰,۶۹۰	(۳۱,۴۵۷)	۹,۲۳۳	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۵۸,۷۲۴	۲,۵۲۱,۲۷۲	۴,۴۰۰,۹۸۶	۲,۱۰۷,۷۵۸		۹,۱۸۴,۰۹۸	(۶,۰۶۵,۸۰۶)	۳,۱۱۸,۲۹۲	۵۳۳,۲۶۴	۳۴۶,۵۶۲		۴,۲۰۸,۱۳۸	(۲,۲۸۶,۰۵۸)	۱,۹۲۲,۰۸۰	۲,۵۲۵,۶۷۰	۱,۳۳۰,۱۷۲		۱۰,۱۳۰,۷۱۸
فروش صادراتی:																					
پد سلولزي	مترمکعب	۱۵,۰۶۱	هیئت مدیره	۴,۱۷۴	۴۳۵,۲۹۴	۸,۴۹۳	۸,۴۹۳	۱۱۵,۳۲۶,۶۲۲	۹۷۹,۴۶۹	(۷۷۲,۴۲۳)	۲۰۷,۰۴۶	۴,۱۰۸	۴,۱۰۸	۱۵۳,۹۷۳,۲۲۳	۶۳۲,۵۲۲	(۴۴۸,۲۷۵)	۱۸۴,۲۴۷	۴,۸۴۰	۷,۵۰۸	۲۱۹,۵۷۶,۷۱۸	۱,۶۴۸,۵۸۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	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
محصولات شیمیایی	کیلوگرم	۹۵۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۴۱۵,۴۰۰	۳۸۴,۲۵۶	۱,۱۵۹,۰۲۰	۱,۱۵۹,۰۲۰	۱,۱۱۲,۶۳۰	۱,۲۸۹,۵۶۰	(۱,۱۳۲,۲۳۴)	۱۵۷,۳۲۶	۴۰۳,۵۷۶	۴۰۳,۵۷۶	۲,۴۹۲,۴۸۲	۱,۰۰۵,۹۰۶	(۸۰۳,۹۶۳)	۲۰۱,۹۴۳	۳۹۶,۸۹۸	۱,۸۹۷,۲۲۰	۲,۱۲۸,۲۶۸	۴,۰۲۷,۷۹۲
جمع فروش صادراتی				۴۱۹,۵۷۴	۸۱۹,۷۵۰	۱,۱۶۷,۵۱۳	۱,۱۶۷,۵۱۳		۲,۲۶۹,۰۲۹	(۱,۹۰۴,۶۵۷)	۳۶۴,۳۷۲	۴۰۷,۶۸۴	۴۰۷,۶۸۴		۱,۶۳۸,۴۲۸	(۱,۲۵۲,۲۳۸)	۳۸۶,۱۹۰	۴۰۱,۷۳۸	۱,۹۰۴,۷۲۸		۵,۶۸۶,۳۷۴
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰					۰	۰					۰	۰			
جمع				۷۷۸,۲۹۸	۳,۳۴۱,۰۲۲	۵,۵۶۸,۴۹۹	۳,۲۷۵,۲۷۱		۱۱,۴۵۳,۱۲۷	(۷,۹۷۰,۴۶۳)	۳,۴۸۲,۶۶۴	۹۴۰,۹۴۸	۶۵۴,۲۴۶		۵,۸۴۶,۵۶۶	(۳,۵۳۸,۲۹۶)	۲,۳۰۸,۲۷۰	۲,۹۲۷,۴۰۸	۲,۲۳۴,۹۰۰		۱۵,۸۱۷,۰۹۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	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	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۶۲۶,۷۵۸	۲,۴۵۳,۳۶۸	۵,۸۵۶,۹۶۶	۹,۶۶۱,۷۶۵	۱۱,۴۵۳,۱۲۷	۵,۸۴۶,۵۶۶	۱۵,۸۱۷,۰۹۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۹۶,۳۸۸)	(۱,۹۳۱,۹۷۴)	(۴,۶۶۰,۱۶۳)	(۷,۴۴۱,۸۲۱)	(۷,۹۷۰,۴۶۳)	(۳,۵۳۸,۲۹۶)	(۱۳,۶۳۲,۹۴۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	قیمت فروش بر اساس تولید و فروش و بر اساس تغییرات بهای تمام شده فروش در نظر گرفته میشود .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۳۹۵,۷۷۰	۲,۱۴۸,۰۵۷	۸,۶۸۳,۹۵۰
دستمزدمستقیم تولید	۷۸۴,۲۱۳	۲۲۹,۳۱۵	۱,۰۵۵,۵۴۴
سربارتولید	۱,۵۷۸,۶۸۰	۶۰۱,۱۱۹	۲,۴۴۴,۷۹۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۸,۷۵۸,۶۶۳	۲,۹۷۸,۴۹۱	۱۲,۱۸۴,۲۸۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۶۹,۶۹۹)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۶۸۸,۹۶۴	۲,۹۷۸,۴۹۱	۱۲,۱۸۴,۲۸۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۷۵,۱۱۱)	(۲,۴۶۷)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۶۱۳,۸۵۳	۲,۹۷۶,۰۲۴	۱۲,۱۸۴,۲۸۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۶۱,۳۳۱	۱,۱۰۴,۷۲۱	۲,۹۱۹,۸۲۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۱۰۴,۷۲۱)	(۵۴۲,۴۴۹)	(۱,۴۷۱,۱۶۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۹۷۰,۴۶۳	۳,۵۳۸,۲۹۶	۱۳,۶۳۲,۹۴۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۹۷۰,۴۶۳	۳,۵۳۸,۲۹۶	۱۳,۶۳۲,۹۴۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد شرکت بر اساس تغییرات نرخ ارز می باشد

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي 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
پد سلولزي	مترمکعب	۱۲,۲۹۳	۷۵,۳۹۹,۶۵۸	۹۲۶,۸۸۸	۱۵,۳۳۱	۱۱۴,۷۷۵,۹۴۴	۱,۷۵۹,۶۳۰	(۱۸)	(۲,۳۹۷,۵۰۰,۰۰۰)	۴۳,۱۵۵	۲۱,۸۹۰	۱۰۳,۹۱۷,۶۷۹	۲,۲۷۴,۷۵۸	۵,۷۱۶	۷۹,۵۸۶,۲۴۹	۴۵۴,۹۱۵
محصولات شیمیایي	کیلوگرم	۱۹۸,۹۴۳	۸۹۳,۸۸۹	۱۷۷,۸۳۳	۴۶۸,۹۱۱	۲,۴۲۳,۴۱۹	۱,۱۳۵,۸۹۹	(۸,۸۴۵)	(۴,۲۲۱,۵۹۴)	۳۷,۲۴۰	۶۱۳,۴۲۶	۲,۰۵۹,۷۷۲	۱,۲۶۳,۵۲۸	۴۵,۵۷۳	۱,۹۲۰,۷۴۳	۸۷,۵۳۴
جمع کل				۱,۱۰۴,۷۲۱			۲,۸۹۵,۵۲۹			۸۰,۴۹۵			۳,۵۳۸,۲۹۶			۵۴۲,۴۴۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹														
		موجودي 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
پد سلولزي	مترمکعب	۵,۷۱۶	۷۹,۵۸۶,۲۴۹	۴۵۴,۹۱۵	۴۹,۹۴۴	۱۴۸,۰۸۸,۴۳۹	۷,۳۹۶,۱۲۹	۴۷۳	۴,۷۳۸,۵۳۹,۱۱۲	۲,۲۴۱,۳۲۹	۴۵,۲۵۴	۱۹۱,۱۸۵,۵۹۷	۸,۶۵۱,۹۱۳	۱۰,۸۷۹	۱۳۲,۴۰۷,۳۹۰	۱,۴۴۰,۴۶۰
محصولات شیمیایي	کیلوگرم	۴۵,۵۷۳	۱,۹۲۰,۷۴۳	۸۷,۵۳۴	۵,۲۷۷,۰۸۹	۱,۳۲۳,۹۶۸	۶,۹۸۶,۶۹۸	(۱,۹۹۱,۲۹۴)	۹۴۰,۸۰۷	(۱,۸۷۳,۴۲۴)	۳,۱۸۹,۵۶۴	۱,۵۶۱,۶۶۵	۴,۹۸۱,۰۳۱	۱۴۱,۸۰۴	۱,۵۴۹,۸۶۵	۲۱۹,۷۷۷

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي 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
جمع کل		۵۴۲,۴۴۹					۱۴,۳۸۲,۸۲۷			۳۶۷,۹۰۵			۱۳,۶۳۲,۹۴۴			۱,۶۶۰,۲۳۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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:													
مواد اولیه داخلي	کیلوگرم	۳۰۳,۷۶۶	۹۸۲,۰۶۸	۲۹۸,۳۱۹	۸۱۹,۹۹۹	۱,۶۹۰,۵۴۷	۱,۳۸۶,۲۴۷	۴۰۰,۷۰۴	۱,۲۵۴,۱۸۰	۵۰۲,۵۵۵	۷۲۳,۰۶۱	۱,۶۳۴,۷۳۲	۱,۱۸۲,۰۱۱
سایر	عدد	۵۱۸,۱۸۰	۲۹۶,۷۷۹	۱۵۳,۷۸۵	۶۱۷,۰۸۷	۲۰۸,۰۰۶	۱۲۸,۳۵۸	۴۰۳,۸۶۶	۳۰۰,۱۴۲	۱۲۱,۲۱۷	۷۳۱,۴۰۱	۲۳۰,۰۲۴	۱۶۰,۹۲۶
جمع مواد اولیه داخلی				۴۵۲,۱۰۴			۱,۵۱۴,۶۰۵			۶۲۳,۷۷۲			۱,۳۴۲,۹۳۷
مواد اولیه واردانی:													
مواد اولیه وارداتي	کیلوگرم	۱,۲۴۵,۲۴۰	۱,۱۹۰,۸۲۰	۱,۴۸۲,۸۵۷	۴۳۱,۷۳۲	۲,۳۴۷,۶۳۹	۱,۰۱۳,۵۵۱	۹۸۷,۱۳۱	۱,۵۸۱,۳۱۰	۱,۵۶۰,۹۶۰	۶۸۹,۸۴۱	۱,۳۵۶,۰۳۴	۹۳۵,۴۴۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۴۸۲,۸۵۷			۱,۰۱۳,۵۵۱			۱,۵۶۰,۹۶۰			۹۳۵,۴۴۸
جمع کل				۱,۹۳۴,۹۶۱			۲,۵۲۸,۱۵۶			۲,۱۸۴,۷۳۲			۲,۲۷۸,۳۸۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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:													
مواد اولیه داخلي	کیلوگرم	۷۲۳,۰۶۱	۱,۶۳۴,۷۳۲	۱,۱۸۲,۰۱۱	۶,۰۱۸,۲۳۱	۳۹۶,۰۱۷	۲,۳۸۳,۳۲۰	۶,۴۴۵,۳۷۲	۵۵۰,۳۴۹	۳,۵۴۷,۲۰۷	۲۹۵,۹۲۰	۶۱,۲۴۶	۱۸,۱۲۴
سایر	عدد	۷۳۱,۴۰۱	۲۲۰,۰۲۴	۱۶۰,۹۲۶	۰	۰	۰	۲۹۹,۸۲۳	۷۸,۹۹۰	۲۳,۶۸۳	۴۳۱,۵۷۸	۳۱۸,۰۰۳	۱۳۷,۲۴۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۴۲,۹۳۷			۲,۳۸۳,۳۲۰			۳,۵۷۰,۸۹۰			۱۵۵,۳۶۷

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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 وارداتی:													
مواد اولیه وارداتي	کیلوگرم	۶۸۹,۸۴۱	۱,۳۵۶,۰۳۴	۹۳۵,۴۴۸	۱,۹۹۰,۲۰۲	۹۱۴,۴۶۴	۱,۸۱۹,۹۶۹	۲,۲۰۶,۲۸۷	۹۷۷,۶۳۶	۲,۱۵۶,۹۴۶	۴۷۳,۷۵۶	۱,۲۶۳,۲۴۷	۵۹۸,۴۷۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۳۵,۴۴۸			۱,۸۱۹,۹۶۹			۲,۱۵۶,۹۴۶			۵۹۸,۴۷۱
جمع کل				۲,۲۷۸,۲۸۵			۴,۲۰۳,۲۸۹			۵,۷۲۷,۸۳۶			۷۵۳,۸۳۸

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات وضعیت نرخ مواد در زمان پیش بینی (بیشتر تاثیر نرخ ارز دارد)
«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		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۱۰,۸۹۸	۲۳۹,۹۵۸	۶۳۵,۱۶۱	۳۹۹,۳۱۶	۱۲۱,۶۵۴	۵۶۲,۶۹۴
هزینه استهلاک	۶۲,۱۷۳	۳۰,۴۵۳	۶۷,۱۳۹	۵۳,۴۰۳	۷,۲۳۵	۹۱,۹۳۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۳,۳۵۳	۱۲,۲۳۴	۱۴۸,۸۹۴	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۶,۴۰۳	۶,۱۱۳	۶۵,۵۸۱
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	۱۱۸,۷۴۴	۲۳,۵۷۵	۰	۱۰,۴۱۲	۰	۶۱,۱۶۷
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۳۴۰,۹۶۵	۱۷۱,۴۶۷	۷۰۴,۲۵۵	۵۲۲,۲۲۲	۸۳,۷۲۹	۶۲۰,۴۶۵

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ملزومات مصرفي	۰	۰	۰	۱۶,۹۹۴	۴,۱۰۶	۱۷,۸۹۴
تعميرات و نگهداري	۳۵۲,۵۴۷	۱۲۳,۴۳۳	۸۸۹,۳۴۳	۱۲۲,۵۶۷	۳,۴۸۸	۱۴۶,۵۱۳
جمع	۱,۵۷۸,۶۸۰	۶۰۱,۱۲۰	۲,۴۴۴,۷۹۲	۱,۱۸۱,۳۱۷	۲۲۶,۳۱۵	۱,۵۶۶,۲۵۲

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۷	۱۱۶	۱۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۵	۱۱۵	۱۱۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ 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	۱,۳۷۴,۷۳۱	۲۶۷,۲۳۶	۳۶۷,۳۷۸	۱,۴۴۴,۷۳۳	۷۷۵,۹۲۲	۱,۱۲۱,۰۰۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۲۲۴,۰۷۸	۱,۷۷۴,۹۱۳
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۵۶,۴۲۳	۲,۶۴۹,۴۲۳	۲,۲۶۹,۰۲۲	۱,۴۴۲,۱۸۳	۱,۱۳۶,۰۷۵	۱,۶۳۸,۴۲۸	۱,۴۵۰,۰۰۰	۱,۳۶۷,۸۶۵	۱,۹۸۳,۴۰۴
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۸۳,۰۰۹	۳۷,۷۷۵	۵۹,۷۹۸	۰	۰	۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۶۲۳,۵۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۹۰۲,۵۴۴	۲,۵۳۱,۳۱۱	۲,۲۸۴,۶۲۲	۰	۰	۰	۱,۴۵۰,۰۰۰	۲,۷۲۸,۰۰۰	۳,۹۵۵,۶۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۰۰۸,۱۴۸	۷۸۳,۴۰۰	۷۸۹,۷۸۳	۱,۵۵۶,۸۱۸	۶۵۱,۰۴۰	۱,۰۱۳,۵۵۱	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱۱۷,۳۶۸	۱۵۳,۴۷۰	۱۸,۰۱۳	۰	۰	۰	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

وضعیت ارزی با توجه به برآورد صادرات و واردات می باشد.

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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							

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ 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

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود تسعیر ارز	۳۲۵,۶۱۲	۳۲,۷۶۶	۴۳۲,۸۷۵
جمع	۳۲۵,۶۱۲	۳۲,۷۶۶	۴۳۲,۸۷۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ضایعات	۲,۱۱۳	۲,۴۶۷	۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۶۹,۶۹۹	۰	۰
جمع	۷۱,۸۱۲	۲,۴۶۷	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
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		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

افزایش در فروش (حفظ بازار داخلی و افزایش صادرات محصولات)

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

تامین به موقع مواد اولیه و کنترل هزینه ها

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمدها و هزینه هاي غير عملياتي	۲۶,۷۱۴	۱۴,۶۶۶	(۳۹,۳۶۲)
جمع	۲۶,۷۱۴	۱۴,۶۶۶	(۳۹,۳۶۲)

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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۴,۴۴۷,۴۸۴	(۲۲۳,۰۲۴)	۲,۲۳۰,۲۴۱	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تأمین به موقع و پایدار مواد اولیه، حفظ بازار فعلی و بازایابی موثر

سایر توضیحات با اهمیت

در شرایط فعلی بازاریابی موثرتر و پیدا کردن بازارهای صادراتی و مشتریان جدید ، افزایش تولید در هر دو خط تولید پد سلولزی و رزین‌های شیمیایی
«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.»