اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شيميايي بهداش	سرمایه ثبت شده: 12,000,000
نماد: بهداش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441138	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	۳۲,۰۶۷,۶۶۲	۱۴,۰۳۷,۳۶۹	۱۰۷,۰۴۹,۶۱۳	۱۲۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۹,۸۱۱,۳۶۴)	(۱۱,۱۷۱,۲۶۹)	(۷۳,۷۳۱,۶۶۹)	(۷۷)
سود(زیان) ناخالص	۱۲,۲۵۶,۲۹۸	۲,۸۶۶,۱۰۰	۳۳,۳۱۷,۹۴۴	۳۲۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۹۵,۳۶۴)	(۴۳۲,۵۶۸)	(۱,۸۸۲,۲۱۰)	(۳۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰۴,۰۸۶	۲۶,۶۸۵	۴۰۲,۶۶۸	۲۹۰
سایر هزینه‌ها	(۳,۳۹۵,۱۶۰)	(۳۲۱,۶۸۳)	(۹,۶۲۷,۱۵۶)	(۹۵۵)
سود(زیان) عملیاتی	۸,۳۶۹,۸۶۰	۲,۱۳۸,۵۳۴	۲۲,۲۱۱,۲۴۶	۲۹۱
هزینه های مالی	(۱,۴۰۲,۴۲۵)	(۸۴۵,۸۶۵)	(۳,۷۸۹,۲۸۷)	(۶۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸,۶۵۲	(۶۵,۴۳۳)	(۳۰,۱۳۷)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۹۸۶,۰۸۷	۱,۲۲۷,۲۳۶	۱۸,۳۹۱,۸۲۲	۴۶۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۶۵,۲۹۳)	(۱۳۲,۸۴۳)	(۱,۱۸۹,۴۹۱)	(۳۲۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۵۴,۴۷۴)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۴۲۰,۷۹۴	۱,۰۹۴,۳۹۳	۱۷,۰۴۷,۸۵۷	۴۸۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۴۲۰,۷۹۴	۱,۰۹۴,۳۹۳	۱۷,۰۴۷,۸۵۷	۴۸۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۳۸	۱۵۹	۱,۷۱۲	۳۰۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۰۳)	(۶۸)	(۲۹۱)	(۵۱)

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	۵۳۵	۹۱	۱,۴۲۱	۴۸۸
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۳۵	۹۱	۱,۴۲۱	۴۸۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۳۵	۹۱	۱,۴۲۱	۴۸۸
سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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	۶,۴۲۰,۷۹۴	۱,۰۹۴,۳۹۳	۱۷,۰۴۷,۸۵۷	۴۸۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	۶,۴۲۰,۷۹۴	۱,۰۹۴,۳۹۳	۱۷,۰۴۷,۸۵۷	۴۸۷
توضیحات				

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	

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	۲۶,۳۷۰,۸۶۴	۲۸,۸۵۲,۴۱۶	۲۴,۵۴۴,۸۵۹	(۹)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۰۳,۶۷۵	۱۰۴,۲۰۶	۱۱۰,۷۳۴	(۱)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۲۱,۱۸۳	۲۱,۱۸۳	۱۷۸,۶۴۲	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۶,۴۹۵,۷۲۲	۲۸,۹۷۷,۸۰۵	۲۴,۸۳۴,۲۳۵	(۹)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۹,۹۲۶,۵۲۱	۵,۶۵۲,۹۰۳	۸,۵۰۸,۶۴۴	۷۶
موجودي مواد و کالا	۲۰,۸۴۹,۱۸۷	۱۴,۴۸۴,۱۷۱	۹,۱۴۵,۶۳۳	۴۴
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۳,۷۱۸,۹۲۴	۱۱,۷۰۴,۱۱۵	۶,۲۳۷,۸۲۲	۱۷
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۳,۶۲۷,۰۴۲	۳,۳۶۶,۵۳۲	۳,۱۰۲	۸
موجودي نقد	۱۰,۴۹۵,۳۷۷	۹,۲۲۱,۲۱۹	۲,۶۱۹,۰۱۲	۱۴
	۵۸,۶۱۷,۰۵۱	۴۴,۴۲۸,۹۴۰	۲۶,۵۱۴,۲۱۳	۳۲
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵۸,۶۱۷,۰۵۱	۴۴,۴۲۸,۹۴۰	۲۶,۵۱۴,۲۱۳	۳۲
جمع داراييها	۸۵,۱۱۲,۷۷۳	۷۳,۴۰۶,۷۴۵	۵۱,۳۴۸,۴۴۸	۱۶
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۳,۳۹۳	۱۹۱,۰۰۰	۱۵
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	۲۱,۲۱۲,۲۲۹	۱۸,۵۴۸,۰۴۲	۱۳,۲۹۲,۵۲۸	۱۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۴,۴۱۲,۲۲۹	۳۱,۵۹۱,۴۳۵	۱۵,۳۹۳,۵۲۸	۹
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	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۲,۴۵۵,۲۷۱	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۰,۳۱۶	۳۴,۳۵۰	۳۶,۲۶۲	۱۶۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۰,۳۱۶	۳۴,۳۵۰	۲,۴۹۱,۵۳۳	۱۶۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۲۰۹,۳۷۳	۱۱,۷۶۰,۰۸۷	۳,۵۴۶,۰۲۳	(۳۰)
ماليات پرداختني	۱,۷۵۴,۷۸۵	۱,۱۸۹,۴۹۳	۱۵۳,۲۷۴	۴۸
سود سهام پرداختني	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۲۷,۲۱۴,۶۶۵	۲۲,۳۶۸,۸۶۶	۱۲,۲۷۳,۶۰۳	۲۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹,۸۳۱,۴۰۵	۶,۴۶۳,۵۱۵	۱۷,۴۹۱,۴۸۸	۵۳
	۵۰,۶۱۰,۲۲۸	۴۱,۷۸۰,۹۶۰	۳۳,۴۶۳,۳۸۷	۲۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۰,۶۱۰,۲۲۸	۴۱,۷۸۰,۹۶۰	۳۳,۴۶۳,۳۸۷	۲۱
جمع بدهي‌ها	۵۰,۷۰۰,۵۴۴	۴۱,۸۱۵,۳۱۰	۳۵,۹۵۴,۹۲۰	۲۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸۵,۱۱۲,۷۷۳	۷۳,۴۰۶,۷۴۵	۵۱,۳۴۸,۴۴۸	۱۶

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۹۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۹۲,۵۲۸	۰	۱۵,۳۹۳,۵۲۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۹۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۹۲,۵۲۸	۰	۱۵,۳۹۳,۵۲۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۷,۰۴۷,۸۵۷		۱۷,۰۴۷,۸۵۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۴۷,۸۵۷	۰	۱۷,۰۴۷,۸۵۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات								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	۱۷,۰۴۷,۸۵۷	۰	۱۷,۰۴۷,۸۵۷
سود سهام مصوب									(۸۴۹,۹۵۰)		(۸۴۹,۹۵۰)
افزایش سرمایه	۱۰,۰۹۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱۰,۰۹۰,۰۰۰)		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					۸۵۲,۳۹۳				(۸۵۲,۳۹۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۳,۳۹۳	۰	۰	۰	۱۸,۵۴۸,۰۴۲	۰	۳۱,۵۹۱,۴۳۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۶,۴۲۰,۷۹۴		۶,۴۲۰,۷۹۴
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	۶,۴۲۰,۷۹۴	۰	۶,۴۲۰,۷۹۴
سود سهام مصوب									(۳,۶۰۰,۰۰۰)		(۳,۶۰۰,۰۰۰)
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					۱۵۶,۶۰۷				(۱۵۶,۶۰۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۲۱۲,۲۲۹	۰	۳۴,۴۱۲,۲۲۹

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	(۶,۲۲۸,۰۲۰)	(۱,۷۰۲,۹۰۱)	۹,۴۹۶,۹۹۳	(۲۶۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۴۰,۰۰۰)	(۳۰۷,۷۴۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۶,۲۲۸,۰۲۰)	(۱,۸۴۲,۹۰۱)	۹,۱۸۹,۲۴۶	(۲۳۸)

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	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۴۵۲,۴۵۶)	(۲۵۶,۷۱۱)	(۵,۹۴۵,۹۵۴)	(۴۶۶)
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	۰	۰	۰
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	۱۶,۷۲۸	۱	۳,۰۱۶,۷۰۱	۱,۶۷۲,۷۰۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۶,۰۰۳,۴۶۰)	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	۲۵,۶۰۹	۷۷۴	۷۳,۹۹۴	۳,۲۰۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲,۰۸۹,۸۸۱	(۲۵۵,۹۳۶)	(۸,۸۵۸,۷۱۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۱۳۸,۱۳۹)	(۲,۰۹۸,۸۳۷)	۳۳۰,۵۲۷	(۹۷)
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	۱۷,۶۳۴,۱۰۳	۹,۳۴۴,۴۳۳	۴۱,۶۵۰,۶۳۸	۸۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۰,۶۶۸,۲۷۰)	(۶,۲۳۸,۱۲۹)	(۳۱,۶۱۵,۸۳۹)	(۷۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۳۱۴,۴۵۱)	(۴۸۷,۹۱۴)	(۲,۹۳۰,۸۸۹)	(۱۶۹)
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

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 اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۸۴,۳۱۶)	(۸۴۹,۹۵۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵,۶۵۱,۲۸۲	۲,۵۳۴,۰۷۳	۶,۲۵۳,۹۶۰	۱۲۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۵۱۳,۲۴۳	۴۳۵,۲۳۶	۶,۵۸۴,۴۸۷	۲۴۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹,۲۲۱,۲۱۹	۲,۶۱۹,۰۱۲	۲,۶۱۹,۰۱۲	۲۵۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۲۳۹,۰۸۵)	(۵۰,۷۳۹)	۱۷,۷۲۰	(۳۷۱)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۰,۴۹۵,۳۷۷	۳,۰۰۳,۵۰۹	۹,۲۲۱,۲۱۹	۲۴۹
معاملات غیرنقدي	۲,۲۷۴,۱۱۶	۰	۴,۱۸۵,۲۹۴	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
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:																					
گروه محصولات اولئوکمیکال	تن	۴,۷۰۶	هیئت مدیره	۱,۰۵۲	۱,۰۰۵,۷۴۱	۵,۷۳۰	۵,۷۸۷	۱,۰۰۷,۷۴۳,۹۰۹	۵,۸۳۱,۸۱۴	(۵,۴۸۸,۰۷۸)	۳۴۳,۷۳۶	۱,۲۴۴	۱,۱۱۱	۱,۶۴۵,۹۹۰,۹۹۹	۱,۸۲۸,۶۹۶	(۱,۳۹۲,۸۴۷)	۴۳۵,۸۴۹	۶,۶۷۶	۶,۵۴۳	۲,۴۷۶,۵۰۶,۱۹۰	۱۶,۲۰۳,۷۸۰
گروه محصولات زئولیت و روانساز	تن	۱۶,۹۲۴	هیئت مدیره	۳,۵۷۸	۱,۲۴۸,۲۴۳	۱۶,۷۰۸	۱۵,۹۹۰	۳۴۵,۵۴۱,۸۲۹	۵,۵۲۵,۲۱۴	(۵,۱۲۸,۹۸۹)	۳۹۶,۲۲۵	۳,۸۱۹	۳,۱۴۱	۴۴۱,۳۰۸,۱۸۲	۱,۳۸۶,۱۴۹	(۱,۰۶۱,۵۵۰)	۳۳۴,۵۹۹	۱۰,۳۶۵	۱۲,۸۳۶	۵۹۵,۳۴۴,۲۶۶	۷,۶۴۱,۸۳۹
گروه محصولات سولفوناسیون	تن	۲۶,۹۰۲	هیئت مدیره	۳,۷۶۹	۳,۸۲۶,۵۱۱	۲۲,۸۶۴	۲۴,۸۷۲	۱,۲۰۷,۷۳۷,۶۹۷	۳۰,۰۳۸,۸۵۲	(۲۳,۸۰۴,۶۶۶)	۶,۲۳۴,۱۸۶	۷,۰۵۹	۷,۹۴۳	۱,۳۶۷,۰۶۰,۱۷۹	۱۰,۸۵۸,۵۵۹	(۸,۳۱۱,۳۶۱)	۲,۵۴۷,۱۹۸	۱۸,۱۴۷	۱۶,۹۷۶	۳,۹۲۷,۱۲۳,۵۲۷	۶۶,۶۶۶,۸۴۹
گروه محصولات سیلیکات سدیم	تن	۳۰,۰۲۱	هیئت مدیره	۲,۴۹۳	۳۹۸,۵۲۲	۳۲,۶۵۶	۱۵,۳۶۲	۱۷۴,۸۶۷,۰۱۰	۲,۶۸۶,۳۰۷	(۲,۳۷۸,۵۳۱)	۴۰۷,۷۷۶	۶,۸۳۵	۶,۳۷۱	۲۵۸,۹۱۱,۴۷۴	۱,۶۴۹,۵۲۵	(۱,۱۲۵,۶۹۰)	۵۲۳,۸۳۵	۸,۵۱۵	۸,۹۹۹	۲۴۵,۶۸۰,۵۲۰	۲,۲۱۰,۸۷۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۲/۳۱						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
سایر محصولات	تن	۷,۶۵۶	هیئت مدیره	۳	۷۰۷,۱۲۳	۶,۳۳۴	۷,۹۲۶	۱,۷۳۷,۳۸۵,۵۶۶	۱۳,۷۷۰,۵۱۸	(۱۲,۴۲۱,۴۸۶)	۱,۳۴۹,۰۳۲	۱,۴۷۸	۱,۳۵۹	۲,۹۲۳,۹۵۹,۵۲۹	۳,۹۷۳,۶۶۱	(۳,۲۹۹,۲۳۰)	۵۷۴,۴۳۱	۷,۱۲۰	۷,۰۴۳	۳,۶۵۹,۹۶۱,۲۳۸	۲۵,۷۷۷,۱۰۷
گروه محصولات صنعت نفت و گاز	تن	۲,۸۷۰	هیئت مدیره	۱,۰۵۸	۳,۴۹۰,۷۶۱	۶,۴۹۹	۶,۸۹۱	۴,۸۶۸,۵۳۱,۸۵۳	۳۳,۵۴۹,۰۵۳	(۱۲,۷۳۱,۲۰۱)	۲۰,۸۱۷,۸۵۲	۱,۶۶۸	۱,۴۴۰	۷,۳۲۷,۲۳۶,۸۰۶	۱۰,۵۵۱,۲۲۱	(۳,۱۶۸,۵۳۴)	۷,۳۸۲,۶۸۷	۷,۶۰۶	۷,۵۶۰	۹,۱۹۶,۶۱۷,۱۹۶	۶۹,۵۲۶,۴۲۶
جمع فروش داخلی				۱۱,۹۵۲	۱۰,۶۷۶,۹۰۱	۹۰,۷۹۱	۷۶,۸۲۸		۹۱,۴۰۱,۷۵۸	(۶۱,۸۵۲,۹۵۱)	۲۹,۵۴۸,۸۰۷	۲۲,۱۰۳	۲۱,۳۶۵		۳۰,۲۴۷,۸۱۱	(۱۸,۴۵۹,۲۱۲)	۱۱,۷۸۸,۵۹۹	۵۸,۴۲۹	۵۹,۹۵۷		۱۸۸,۰۲۶,۸۸۰
فروش صادراتی:																					
گروه محصولات اولئوکمیکال	تن	۸۳۶	هیئت مدیره	۲۱۶	۲۱۹,۴۸۹	۱,۰۸۰	۱,۰۸۰	۱,۲۲۵,۰۷۹,۶۳۰	۱,۳۲۳,۰۸۶	(۱,۰۸۷,۵۶۰)	۲۳۵,۵۲۶	۳۸	۳۸	۲,۹۷۵,۱۰۵,۲۶۳	۱۱۳,۰۵۴	(۸۳,۲۰۴)	۲۹,۸۵۰	۱,۶۴۱	۱,۶۴۱	۲,۹۱۶,۹۰۴,۳۲۷	۴,۷۸۶,۶۴۰
گروه محصولات سولفوناسیون	تن	۷,۸۱۱	هیئت مدیره	۲,۶۷۰	۲,۸۷۹,۸۸۲	۹,۴۰۱	۹,۴۰۱	۱,۴۲۴,۴۱۸,۸۹۲	۱۳,۳۹۰,۹۶۲	(۱۰,۰۹۷,۷۳۱)	۳,۲۹۳,۲۳۱	۴۸۳	۴۸۳	۲,۹۱۵,۶۲۳,۱۸۸	۱,۴۰۸,۲۴۶	(۱,۱۳۹,۲۹۹)	۲۶۸,۹۴۷	۷,۴۳۶	۷,۴۳۶	۴,۰۶۵,۱۲۴,۳۹۵	۳۰,۲۲۸,۲۶۵
گروه محصولات زئولیت و روانساز	تن	۵۱۱	هیئت مدیره	۱۱۳	۵۱,۴۸۷	۶۹۴	۶۹۴	۵۸۱,۴۵۹,۶۵۴	۴۰۳,۵۳۳	(۳۱۷,۰۵۶)	۸۶,۴۷۷	۰		۰		۰	۰	۴۷۰	۴۷۰	۷۹۹,۲۵۷,۴۴۷	۳۷۵,۶۵۱
گروه محصولات سیلیکات سدیم	تن	۲,۷۵۲	هیئت مدیره	۱,۱۹۷	۲۰۹,۶۱۰	۲,۷۸۰	۲,۷۸۰	۱۹۰,۷۴۶,۰۴۳	۵۳۰,۲۷۴	(۳۷۶,۳۷۱)	۱۵۳,۹۰۳	۱,۰۱۷	۱,۰۱۷	۲۹۳,۵۶۰,۴۷۲	۲۹۸,۵۵۱	(۱۲۹,۶۴۹)	۱۶۸,۹۰۲	۳,۲۸۷	۳,۲۸۷	۲۶۹,۹۹۷,۲۶۲	۸۸۷,۴۸۱
سایر محصولات	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۴,۱۹۶	۳,۲۶۰,۴۶۸	۱۳,۹۵۵	۱۳,۹۵۵		۱۵,۶۴۷,۸۵۵	(۱۱,۸۷۸,۷۱۸)	۳,۷۶۹,۱۳۷	۱,۵۳۸	۱,۵۳۸		۱,۸۱۹,۸۵۱	(۱,۳۵۲,۱۵۲)	۴۶۷,۶۹۹	۱۲,۸۳۴	۱۲,۸۳۴		۳۶,۲۷۸,۰۳۷
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	۰			
جمع				۱۶,۱۴۸	۱۴,۰۳۷,۳۶۹	۱۰۴,۷۴۶	۹۰,۷۸۳		۱۰۷,۰۴۹,۶۱۳	(۷۳,۷۳۱,۶۶۹)	۳۳,۳۱۷,۹۴۴	۳۳,۶۴۱	۲۲,۹۰۳		۳۲,۰۶۷,۶۶۲	(۱۹,۸۱۱,۳۶۴)	۱۲,۲۵۶,۲۹۰	۷۱,۲۶۳	۷۲,۷۹۱		۲۲۴,۳۰۴,۹۱۷

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	۱۶,۷۰۸,۸۹۱	۲۶,۹۸۸,۸۲۰	۳۳,۰۲۸,۴۱۵	۴۷,۳۹۵,۶۳۷	۱۰۷,۰۴۹,۶۱۳	۳۲,۰۶۷,۶۶۲	۲۳۴,۳۰۴,۹۱۷
مبلغ بهای تمام شده	(۱۴,۳۳۳,۶۰۵)	(۲۳,۷۶۰,۹۹۸)	(۲۷,۶۳۴,۹۲۳)	(۳۷,۳۷۶,۱۲۸)	(۷۳,۷۳۱,۶۶۹)	(۱۹,۸۱۱,۳۶۴)	(۱۵۱,۷۱۲,۵۰۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت با توجه به بودجه درنظر گرفته شده سعی در افزایش سهم بازار خود خواهد داشت.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت با توجه به بودجه درنظر گرفته شده سعی در افزایش سهم بازار خود خواهد داشت.

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	۶۴,۷۰۶,۲۰۵	۱۸,۷۳۳,۸۷۵	۱۴۱,۱۳۵,۱۲۷
دستمزدمستقیم تولید	۱,۵۳۴,۴۳۶	۵۹۸,۹۹۰	۱,۸۳۵,۹۶۱
سربارتولید	۸,۷۱۴,۵۰۴	۲,۷۹۹,۵۷۱	۹,۴۳۴,۶۳۷
جمع	۷۴,۹۴۵,۱۴۵	۲۲,۱۳۱,۴۳۶	۱۵۲,۳۸۵,۷۲۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷۴,۹۴۵,۱۴۵	۲۲,۱۳۱,۴۳۶	۱۵۲,۳۸۵,۷۲۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷۴,۹۴۵,۱۴۵	۲۲,۱۳۱,۴۳۶	۱۵۲,۳۸۵,۷۲۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳,۹۳۳,۳۷۳	۵,۱۴۶,۷۴۹	۷,۴۶۶,۸۲۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵,۱۴۶,۷۴۹)	(۷,۴۶۶,۸۲۱)	(۸,۱۴۰,۰۴۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷۳,۷۳۱,۶۶۹	۱۹,۸۱۱,۳۶۴	۱۵۱,۷۱۲,۵۰۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۳,۷۳۱,۶۶۹	۱۹,۸۱۱,۳۶۴	۱۵۱,۷۱۲,۵۰۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت با توجه به بودجه درنظر گرفته شده سعی در افزایش سهم بازار خود خواهد داشت.
«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

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - 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
گروه محصولات زئولیت و روانساز	تن	۲,۴۶۳	۷۳۷,۶۹۳,۸۶۹	۳,۸۱۸	۴۱۹,۲۶۸,۴۶۵	۱,۶۰۰,۷۶۷	۰	۰	۰	۳,۱۴۱	۳۳۷,۹۶۵,۶۱۶	۱,۰۶۱,۵۵۰	۳,۱۴۰	۷۴۲,۵۲۴,۵۲۳	۲,۳۳۱,۵۲۷
گروه محصولات اولئوکمیکال	تن	۱۷۵	۱,۲۲۰,۰۷۴,۲۸۶	۱,۲۸۲	۱,۳۲۱,۵۵۴,۶۰۲	۱,۶۹۴,۲۳۳	۰	۰	۰	۱,۱۴۹	۱,۲۸۴,۶۳۹,۶۸۷	۱,۴۷۶,۰۵۱	۳۰۸	۱,۴۰۱,۶۰۷,۱۴۳	۴۳۱,۶۹۵
گروه محصولات سولفوناسیون	تن	۱۳۵	۱,۳۷۶,۰۴۴,۴۴۴	۷,۵۴۲	۱,۳۵۰,۳۱۳,۵۷۷	۱۰,۱۸۴,۰۶۵	۱,۲۶۱	۰	۰	۸,۴۲۶	۱,۱۲۱,۶۰۷,۰۵۰	۹,۴۵۰,۶۶۱	۵۱۲	۱,۷۹۵,۲۵۳,۹۰۶	۹۱۹,۱۷۰
سایر محصولات	تن	۳۱	۳۱۱,۰۳۲,۲۵۸	۱,۴۷۷	۲,۵۷۲,۷۲۱,۷۳۳	۳,۷۹۹,۹۱۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۹	۲,۵۰۱,۲۷۳,۹۹۵	۳,۳۹۹,۲۳۰	۱۴۹	۲,۷۵۳,۸۳۸,۹۲۶	۴۱۰,۳۲۲
گروه محصولات صنعت نفت و گاز	تن	۴۰۸	۳,۹۵۹,۴۰۹,۳۱۴	۱,۶۶۸	۲,۳۵۵,۰۷۸,۵۳۷	۳,۹۲۸,۲۷۱	۰	۰	۰	۱,۴۴۰	۲,۲۰۰,۳۷۰,۱۳۹	۳,۱۶۸,۵۳۳	۶۳۶	۳,۷۳۴,۵۵۵,۰۳۱	۲,۳۷۵,۱۷۷
گروه محصولات سیلیکات سدیم	تن	۸,۸۱۴	۱۵۰,۹۰۵,۲۶۴	۷,۸۵۳	۱۱۷,۶۸۶,۲۳۵	۹۲۴,۱۹۰	(۳,۵۲۱)	۰	۰	۷,۳۸۸	۱۶۹,۹۱۵,۹۴۵	۱,۲۵۵,۳۳۹	۵,۷۵۸	۱۷۳,۴۸۵,۵۸۵	۹۹۸,۹۳۰
جمع کل						۳۲,۱۳۱,۴۳۶			۰			۱۹,۸۱۱,۳۶۴			۷,۴۶۶,۸۲۱

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
گروه محصولات زئولیت و روانساز	تن	۳,۱۴۰	۷۴۲,۵۲۴,۵۲۳	۲,۳۳۱,۵۲۷	۱۰,۸۳۵	۴۸۸,۶۲۲,۹۸۱	۵,۲۹۴,۲۳۰	۰	۰	۰	۱۳,۳۰۶	۵۱۹,۶۶۲,۱۰۷	۶,۹۱۴,۶۲۴	۶۶۹	۱,۰۶۲,۹۷۹,۰۷۳	۷۱۱,۱۳۳
گروه محصولات اولئوکمیکال	تن	۳۰۸	۱,۴۰۱,۶۰۷,۱۴۳	۴۳۱,۶۹۵	۸,۳۱۷	۲,۲۱۲,۳۱۵,۰۱۷	۱۸,۳۹۹,۸۲۴	۰	۰	۰	۸,۱۸۴	۲,۲۳۸,۸۱۱,۴۶۱	۱۸,۳۲۲,۴۳۳	۴۴۱	۱,۱۵۴,۳۹۰,۰۲۳	۵۰۹,۰۸۶
گروه محصولات سولفوناسیون	تن	۵۱۲	۱,۷۹۵,۲۵۳,۹۰۶	۹۱۹,۱۷۰	۲۴,۳۲۱	۳,۰۰۷,۱۵۰,۹۴۰	۷۳,۱۳۶,۹۱۸	۰	۰	۰	۲۴,۴۱۱	۲,۹۵۱,۸۲۲,۷۴۴	۷۲,۰۵۶,۹۴۵	۴۳۲	۴,۷۳۷,۳۰۵,۶۸۷	۱,۹۹۹,۱۴۳
سایر محصولات	تن	۱۴۹	۴۱۰,۳۲۲	۷,۱۲۰	۳,۸۶۱,۷۲۵,۴۲۱	۲۷,۴۹۵,۴۸۵	۰	۰	۰	۷,۰۴۳	۳,۸۵۶,۴۳۲,۴۸۶	۲۷,۱۶۰,۸۵۴	۲۲۶	۳,۲۹۶,۲۵۲,۲۱۲	۷۴۴,۹۵۳
گروه محصولات صنعت نفت و گاز	تن	۶۳۶	۳,۷۳۴,۵۵۵,۰۳۱	۲,۳۷۵,۱۷۷	۷,۶۰۶	۳,۳۷۹,۲۵۰,۴۶۰	۲۵,۷۰۲,۵۷۹	۰	۰	۰	۷,۵۶۰	۳,۲۷۹,۹۸۸,۶۲۴	۲۴,۷۹۶,۷۱۴	۶۸۲	۴,۸۱۰,۹۱۲,۰۲۲	۳,۲۸۱,۰۴۲
گروه محصولات سیلیکات سدیم	تن	۵,۷۵۸	۱۷۳,۴۸۵,۵۸۵	۹۹۸,۹۳۰	۱۱,۸۰۲	۱۹۹,۶۸۵,۴۷۷	۲,۳۵۶,۶۸۸	۰	۰	۰	۱۲,۲۸۶	۲۰۰,۳۰۴,۰۰۵	۲,۴۶۰,۹۳۵	۵,۲۷۴	۱۶۹,۶۴۰,۳۱۱	۸۹۴,۶۸۳
جمع کل				۷,۴۶۶,۸۲۱			۱۵۲,۳۸۵,۷۲۴			۰			۱۵۱,۷۱۲,۵۰۵			۸,۱۴۰,۰۴۰

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			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:													
مواد اولیه داخلي	تن	۱۱,۸۷۱	۴۲۷,۷۹۰,۳۲۹	۵,۰۷۸,۲۹۹	۱۹,۲۹۵	۸۰۰,۸۵۴,۶۲۶	۱۵,۴۵۲,۴۹۰	۲۲,۶۲۰	۶۳۷,۷۳۵,۱۰۲	۱۴,۴۳۵,۵۶۸	۸,۵۴۶	۷۱۴,۳۹۵,۱۵۶	۶,۱۰۵,۲۲۱
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۰۷۸,۲۹۹			۱۵,۴۵۲,۴۹۰			۱۴,۴۳۵,۵۶۸			۶,۱۰۵,۲۲۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه وارداتي	تن	۱,۹۷۸	۱,۰۹۵,۰۳۵,۳۸۹	۲,۱۶۵,۹۸۰	۱,۹۰۷	۳,۴۲۰,۷۴۷,۲۴۷	۶,۵۲۳,۲۶۵	۲,۲۷۶	۱,۸۹۲,۴۸۹,۸۹۵	۴,۳۰۷,۳۰۷	۱,۶۰۹	۲,۷۲۳,۴۵۴,۳۱۹	۴,۳۸۲,۰۳۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۱۶۵,۹۸۰			۶,۵۲۳,۲۶۵			۴,۳۰۷,۳۰۷			۴,۳۸۲,۰۳۸
جمع کل				۷,۲۴۴,۲۷۹			۲۱,۹۷۵,۸۵۵			۱۸,۷۳۲,۸۷۵			۱۰,۴۸۷,۲۵۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

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 داخلی:													
مواد اولیه داخلي	تن	۸,۵۴۶	۷۱۴,۳۹۵,۱۵۶	۶,۱۰۵,۲۲۱	۷۷,۳۲۱	۷۷۵,۵۴۱,۹۱۰	۵۹,۹۶۵,۶۷۶	۷۹,۰۷۵	۷۸۵,۰۲۰,۷۲۷	۶۲,۰۷۵,۵۱۴	۶,۷۹۲	۵۸۸,۲۴۸,۲۸۰	۳,۹۹۵,۲۸۳
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۱۰۵,۲۲۱			۵۹,۹۶۵,۶۷۶			۶۲,۰۷۵,۵۱۴			۳,۹۹۵,۲۸۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه وارداتي	تن	۱,۶۰۹	۲,۷۲۳,۴۵۴,۳۱۹	۴,۳۸۲,۰۳۸	۱۹,۰۳۳	۴,۸۸۶,۶۱۸,۹۷۸	۹۳,۰۰۷,۰۱۹	۱۶,۶۱۹	۴,۷۵۷,۱۸۲,۳۲۱	۷۹,۰۵۹,۶۱۳	۴,۰۲۳	۴,۵۵۶,۱۶۳,۰۶۲	۱۸,۳۲۹,۴۴۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۳۸۲,۰۳۸			۹۳,۰۰۷,۰۱۹			۷۹,۰۵۹,۶۱۳			۱۸,۳۲۹,۴۴۴
جمع کل				۱۰,۴۸۷,۲۵۹			۱۵۲,۹۷۲,۶۹۵			۱۴۱,۱۳۵,۱۲۷			۲۲,۳۲۴,۸۲۷

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
-	

«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 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	هزینه های اداری، عمومی و فروش 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	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	۳,۱۶۲,۸۵۷	۹۷۸,۹۵۷	۲,۸۸۷,۲۰۸	۶۲۹,۸۲۲	۳۷۱,۷۹۱	۵۰۲,۸۹۷
هزینه استهلاک	۱,۵۹۰,۸۸۱	۴۲۰,۹۹۳	۱,۲۰۵,۹۱۸	۵۴,۰۴۴	۱۳,۵۴۷	۴۴,۴۵۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱,۰۱۹,۴۱۵	۳۱۲,۹۰۶	۱,۴۰۳,۴۱۶	۵,۳۴۰	۱,۱۲۴	۴,۲۵۷
هزینه مواد مصرفی	۶۰۲,۶۹۵	۴۰۳,۴۰۵	۶۲۱,۱۷۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷۵,۹۲۶	۱۸,۱۷۵	۱۱۰,۹۷۷
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	۹۰,۱۴۷	۱۶,۸۰۴	۱۳۶,۴۴۶	۴۱۹,۴۲۷	۶۳,۱۹۴	۶۴۹,۷۸۲
سایر هزینه ها	۳۴۳,۹۲۸	۷۰,۱۹۳	۵۲۷,۷۴۱	۱۴۲,۹۴۷	۵۴,۳۸۳	۱۸۲,۹۸۶
هزینه هاي تعمير و نگهداري	۱,۰۵۲,۳۴۳	۳۰۳,۴۲۵	۱,۴۸۵,۵۵۸	۱۴,۸۵۳	۱۱,۷۳۱	۸,۴۵۷
هزینه هاي كاركنان	۸۲۶,۴۱۲	۲۹۱,۴۶۹	۱,۱۱۳,۴۳۱	۰	۰	۰
هزینه كارمزدهاي بانكي	۰	۰	۰	۴۳۸,۸۱۲	۱۴۷,۴۵۶	۵۱۰,۷۶۳
هزینه عوارض ثبتي و حق عضويت ها	۰	۱,۲۵۷	۰	۶۸,۷۹۰	۴,۲۰۲	۱۱۲,۷۴۱
هزینه اجاره	۲۵,۸۲۶	۱۶۲	۴۳,۷۴۲	۳۲,۲۴۹	۹,۷۷۱	۴۵,۰۵۲
جمع	۸,۷۱۴,۵۰۴	۲,۷۹۹,۵۷۱	۹,۴۲۴,۶۳۷	۱,۸۸۲,۲۱۰	۵۹۵,۳۶۴	۲,۱۷۲,۳۶۴

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	پیش بینی می شود هزینه های شرکت در حد تورم عمومی تغییر کند

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	۷۰۷	۶۸۴	۶۸۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۴	۶۲	۶۲

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	۱,۵۹۳,۸۰۰	۲۶۰,۵۷۳	۴۱۵,۰۴۰	۱,۵۹۵,۱۰۰	۱۸۷,۸۸۰	۲۹۹,۶۸۷	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۷۴,۷۳۱	(۷۹۵,۲۷۴)	(۱,۰۹۳,۲۸۸)	۱,۴۵۷,۸۵۵	(۷۹۶,۷۷۷)	(۱,۱۶۱,۵۸۴)	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۸۰۴,۴۰۰	۴,۹۳۶	۸,۹۰۷	۱,۸۲۹,۴۰۰	۲,۸۲۳	۵,۱۶۴	۰	۰	۰

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	یوان	۲۲۷,۸۰۰	۱۰,۹۰۰	۲,۴۸۳	۲۳۵,۶۰۰	۱۰,۹۰۰	۲,۵۶۸	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۱۸,۴۱۰	۱,۸۳۶,۴۷۵	۳۳,۸۱۰	۲۱,۷۱۰	۱,۸۳۶,۴۷۵	۳۹,۸۷۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۴۲۸,۱۱۰	۱۷۷	۷۶	۴۳۴,۲۴۰	۱۷۷	۷۷	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۱۶,۸۶۰	۱۲,۷۵۰	۲۱۵	۱۶,۹۱۰	۱۲,۷۵۰	۲۱۶	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۱,۲۲۳	۲۹,۵۰۰	۳۶	۱,۲۱۹	۲۹,۵۰۰	۳۶	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۸۰۴,۴۰۰	(۱,۲۲۷,۰۱۶)	(۲,۲۱۴,۰۲۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۲۲۷,۸۰۰	(۸۷۳,۶۲۹)	(۱۹۹,۰۱۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۴۲۸,۱۱۰	(۳,۱۶۲,۳۳۰)	(۱,۳۵۳,۸۲۵)	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

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	تاریخ 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
درآمد حاصل از فروش مواد اولیه	۶۷,۹۷۸	۹۲,۹۹۳	۰
سود حاصل از ارائه خدمات	۳۰,۱۰۷	۴,۲۵۰	۰
اضافات انبارگرداني	۷۲,۶۹۸	۰	۰
سایر	۳۳,۰۶۳	۶,۸۴۳	۰
سود حاصل از فروش ضایعات	۱۹۸,۸۲۲	۰	۰
جمع	۴۰۲,۶۶۸	۱۰۴,۰۸۶	۰

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
زیان ناشي از تسعیر دارایي ها و بدهي هاي ارزي عملیاتي	۹,۶۲۷,۱۵۶	۳,۳۹۵,۱۶۰	۱۷,۳۶۳,۲۸۹
جمع	۹,۶۲۷,۱۵۶	۳,۳۹۵,۱۶۰	۱۷,۳۶۳,۲۸۹

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۱,۲۷۵,۵۷۸	۲۶,۰۵۳,۰۸۰		۰	۰	۲۶,۰۵۳,۰۸۰	۰	۱,۴۰۰,۲۳۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۱,۰۹۳,۲۸۸	۰	دلار	۷۹۶,۷۷۷	۱,۱۶۱,۵۸۵	۱,۱۶۱,۵۸۵	۰	۳,۱۸۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۲,۳۶۸,۸۶۶	۲۶,۰۵۳,۰۸۰			۱,۱۶۱,۵۸۵	۲۷,۲۱۴,۶۶۵	۰	۱,۴۰۳,۴۲۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۴۰۳,۴۲۵	

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	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر

	سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)						سررسید		دوره	توضیحات
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
	سود	(میلیون ریال)	ریالی	ارزی				سررسید		دوره	توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۶,۰۵۳,۰۸۰	۱۷,۵۶۷,۷۰۷		۰	۰	۱۷,۵۶۷,۷۰۷	۱۷,۵۶۷,۷۰۷	۰	۶,۹۳۲,۰۷۹	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۱,۱۶۱,۵۸۵	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۲۷,۲۱۴,۶۶۵	۱۷,۵۶۷,۷۰۷			۰	۱۷,۵۶۷,۷۰۷	۱۷,۵۶۷,۷۰۷	۰	۶,۹۳۲,۰۷۹	
								انتقال به دارایی		۰	
								هزینه مالی دوره		۶,۹۳۲,۰۷۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

-در نیمه اول سال شرکت بازپرداخت اقساط وام ارزی خود را به پایان می رساند و همچنین جهت تامین سرمایه در گردش از محل تسهیلات ریالی اقدام نموده است .

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

در نیمه اول سال شرکت بازپرداخت اقساط وام ارزی خود را به پایان می رساند و همچنین جهت تامین سرمایه در گردش از محل تسهیلات ریالی اقدام نموده است .

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
سود و زیان حاصل از سرمایه گذاري	۴۵۰,۶۶۵	۳۰۲,۸۴۷	۱,۲۴۸,۲۹۷
جمع	۴۵۰,۶۶۵	۳۰۲,۸۴۷	۱,۲۴۸,۲۹۷

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
سود (زیان) حاصل از تسعیر دارایي ها و بدهي هاي غیر عملیاتي	(۷۶۳,۰۹۰)	(۳۰۵,۱۹۳)	۰
درآمد حاصل از کاهش تعرفه گمرکي	۰	۰	۰
اقلام متفرقه	۲۸۲,۲۸۸	۲۰,۹۹۸	۰
جمع	(۴۸۰,۸۰۲)	(۲۸۴,۱۹۵)	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
۱۸,۵۴۸,۰۴۳	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۴۷,۸۵۷	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت انتظار دارد تا در تمامی گروه محصولات, فروش خود را حفظ نماید.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت انتظار دارد تا در تمامی گروه محصولات, فروش خود را حفظ نماید.
«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.»