اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شیمیایي بهداش	سرمایه ثبت شده: 1,910,000
نماد: بهداش	سرمایه ثبت نشده: 10,090,000
کد صنعت (ISIC): 441138	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۲,۵۹۷,۹۷۹	۳۱,۰۶۲,۹۱۷	۴۷,۳۹۵,۶۳۷	۱۰۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۶,۳۴۳,۴۶۹)	(۲۴,۶۲۷,۸۷۶)	(۳۷,۳۷۶,۱۲۸)	(۸۸)
سود(زیان) ناخالص	۱۶,۲۵۴,۵۱۰	۶,۴۳۵,۰۴۱	۱۰,۰۱۹,۵۰۹	۱۵۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۸۰,۱۳۳)	(۱,۱۴۸,۳۰۵)	(۱,۵۸۲,۵۴۰)	(۲۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹۲,۲۸۷	۱۱۹,۶۸۴	۸۹,۱۰۷	۶۱
سایر هزینه‌ها	(۲,۳۴۸,۳۹۳)	(۸,۶۳۷)	(۹۳,۵۸۸)	(۳۸,۶۶۸)
سود(زیان) عملیاتی	۱۱,۶۱۸,۲۷۱	۵,۳۹۷,۷۸۳	۸,۴۳۲,۴۸۸	۱۱۵
هزینه های مالی	(۲,۴۱۱,۲۶۶)	(۱,۸۷۵,۲۷۱)	(۲,۵۱۴,۴۶۶)	(۲۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷۷,۰۶۰	۳۰۰,۰۴۰	۱۷۶,۰۱۶	(۷۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۲۸۴,۰۶۵	۳,۸۳۲,۵۵۲	۶,۰۹۴,۰۳۸	۱۴۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۱۸,۶۶۷)	(۱۷۶,۶۸۷)	(۱۸۳,۲۷۴)	(۳۶۳)
سال‌هاي قبل	(۱۵۴,۴۷۳)	(۵۵,۹۶۷)	(۵۶,۹۷۰)	(۱۷۶)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۳۱۰,۹۲۵	۳,۵۸۹,۸۹۸	۵,۸۵۳,۷۹۴	۱۳۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۳۱۰,۹۲۵	۳,۵۸۹,۸۹۸	۵,۸۵۳,۷۹۴	۱۳۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵,۴۰۴	۲,۴۵۹	۴,۱۹۷	۱۲۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۱,۰۵۲)	(۵۷۹)	(۱,۱۳۲)	(۸۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴,۳۵۱	۱,۸۸۰	۳,۰۶۵	۱۳۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴,۳۵۱	۱,۸۸۰	۳,۰۶۵	۱۳۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴,۳۵۱	۱,۸۸۰	۳,۰۶۵	۱۳۱
سرمایه	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۸,۳۱۰,۹۲۵	۳,۵۸۹,۸۹۸	۵,۸۵۳,۷۹۴	۱۳۲
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(زيان) جامع سال	۸,۳۱۰,۹۲۵	۳,۵۸۹,۸۹۸	۵,۸۵۳,۷۹۴	۱۳۲
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۴,۳۷۵,۸۷۱	۲۴,۵۴۴,۸۵۹	۱۹,۵۴۵,۲۲۱	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۰۵,۷۰۵	۱۱۰,۷۳۴	۱۱۵,۴۴۳	(۵)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۱,۱۸۳	۱۷۸,۶۴۲	۱۷۸,۶۴۲	(۸۸)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۴,۵۰۲,۷۵۹	۲۴,۸۳۴,۲۳۵	۱۹,۸۳۹,۳۰۶	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶,۴۶۲,۵۸۰	۸,۵۰۸,۶۴۴	۴,۷۸۷,۸۶۲	(۲۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۵,۵۶۸,۱۵۴	۹,۱۴۵,۶۳۳	۵,۲۲۶,۶۴۱	۷۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۸۱۲,۰۸۴	۶,۲۳۷,۸۲۲	۴,۵۵۲,۲۳۶	۸۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵,۰۰۳,۸۳۲	۳,۱۰۲	۳,۶۸۴	۱۶۱,۲۱۰
موجودي نقد	۷,۱۹۲,۱۷۸	۲,۶۱۹,۰۱۲	۱,۵۲۸,۲۲۴	۱۷۵
	۴۶,۰۲۸,۸۲۸	۲۶,۵۱۴,۲۱۳	۱۶,۰۹۸,۶۴۷	۷۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۶,۰۲۸,۸۲۸	۲۶,۵۱۴,۲۱۳	۱۶,۰۹۸,۶۴۷	۷۴
جمع دارايي‌ها	۷۰,۵۴۱,۵۸۷	۵۱,۳۴۸,۴۴۸	۳۵,۹۳۷,۹۵۳	۳۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	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	۱۹۱,۰۰۰	۱۹۱,۰۰۰	۱۹۱,۰۰۰	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	۲۰,۷۵۳,۵۰۳	۱۳,۲۹۳,۵۲۸	۷,۷۳۵,۷۳۴	۵۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۲,۸۵۴,۵۰۳	۱۵,۳۹۳,۵۲۸	۹,۸۳۶,۷۳۴	۴۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۲,۴۵۵,۲۷۱	۳,۶۸۵,۹۳۹	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۴۸,۷۷۶	۳۶,۲۶۲	۴۵,۰۳۱	۳۱۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴۸,۷۷۶	۲,۴۹۱,۵۳۳	۳,۷۳۰,۹۷۰	(۹۴)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۲۵۰,۷۷۱	۳,۵۴۶,۰۲۲	۳,۴۰۰,۶۱۲	۱۲۳
ماليات پرداختني	۸۲۸,۶۶۷	۱۵۳,۲۷۴	۱۶۵,۵۲۶	۴۴۱
سود سهام پرداختني	۰	۰	۳۱۵,۰۴۴	۰
تسهيلات مالي	۲۰,۸۲۸,۱۷۶	۱۲,۲۷۲,۶۰۳	۱۱,۲۰۱,۵۰۳	۷۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۷,۶۳۰,۶۹۴	۱۷,۴۹۱,۴۸۸	۷,۱۸۷,۵۶۴	۱
	۴۷,۵۲۸,۲۰۸	۳۳,۴۶۳,۳۸۷	۲۳,۲۷۰,۲۴۹	۴۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۷,۵۲۸,۲۰۸	۳۳,۴۶۳,۳۸۷	۲۳,۲۷۰,۲۴۹	۴۲
جمع بدهي‌ها	۴۷,۶۸۷,۰۸۴	۳۵,۹۵۴,۹۲۰	۲۶,۱۰۱,۲۱۹	۳۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷۰,۵۴۱,۵۸۷	۵۱,۳۴۸,۴۴۸	۳۵,۹۳۷,۹۵۳	۳۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۹۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۳۵,۷۳۴	۰	۹,۸۳۶,۷۳۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۹۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۳۵,۷۳۴	۰	۹,۸۳۶,۷۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۵,۸۵۳,۷۹۴		۵,۸۵۳,۷۹۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۵۳,۷۹۴	۰	۵,۸۵۳,۷۹۴
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	۵,۸۵۳,۷۹۴	۰	۵,۸۵۳,۷۹۴
سود سهام مصوب									(۲۹۷,۰۰۰)		(۲۹۷,۰۰۰)
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	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۲۹۲,۵۲۸	۰	۱۵,۳۹۲,۵۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۸,۳۱۰,۹۲۵		۸,۳۱۰,۹۲۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۳۱۰,۹۲۵	۰	۸,۳۱۰,۹۲۵
سود سهام مصوب									(۸۴۹,۹۵۰)		(۸۴۹,۹۵۰)
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

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سايز اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۷۵۳,۵۰۳	۰	۲۲,۸۵۴,۵۰۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶,۱۱۵,۴۰۷	۱۴,۳۵۱,۵۳۰	۳,۴۰۲,۵۶۶	(۵۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۹۷,۷۴۷)	(۲۳۲,۴۹۶)	(۲۵۲,۴۹۶)	(۳۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵,۸۱۷,۶۶۰	۱۴,۱۲۹,۰۳۴	۳,۱۵۰,۰۷۰	(۵۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹۹۸,۵۷۰)	(۱,۱۷۳,۱۸۲)	(۱,۶۷۲,۹۸۱)	۱۵
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	(۶۴۰)	(۱,۲۱۰)	--
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 كوتاه‌مدت	۱۲,۷۶۸	۷۴	۱۳۰	۱۷,۱۵۴
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۵,۰۰۰,۰۰۰)	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	۵,۰۲۶	۹,۰۶۷	۹,۳۱۷	(۴۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵,۹۸۰,۷۷۶)	(۱,۱۶۴,۶۸۱)	(۱,۶۶۴,۷۴۴)	(۴۱۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۶۳,۱۱۶)	۱۲,۹۶۴,۳۵۳	۱,۴۸۵,۳۲۶	--
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	۳۳,۳۰۳,۷۷۷	۱۴,۰۹۷,۷۱۵	۲۳,۶۷۴,۴۹۸	۱۳۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۶,۰۴۰,۲۸۹)	(۱۳,۱۸۸,۲۶۱)	(۲۱,۳۲۰,۴۵۰)	(۹۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۱۹۳,۱۷۰)	(۱,۸۲۸,۶۱۷)	(۲,۳۳۲,۳۸۷)	(۲۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۸۴۹,۹۵۰)	(۲۲۵,۴۰۲)	(۶۱۲,۰۴۴)	(۲۷۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴,۲۲۰,۲۶۸	(۱,۱۴۴,۵۶۵)	(۴۹۰,۳۸۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴,۰۵۷,۲۵۲	۱۱,۸۱۹,۷۸۸	۹۹۴,۹۴۳	(۶۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۶۱۹,۰۱۲	۱,۵۲۸,۲۲۴	۱,۵۲۸,۲۲۴	۷۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵۱۵,۹۱۴	۱۹۷,۵۸۳	۹۵,۸۴۵	۱۶۱
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷,۱۹۲,۱۷۸	۱۳,۵۴۵,۵۹۵	۲,۶۱۹,۰۱۲	(۴۷)
معاملات غیرنقدي	۲,۰۲۵,۴۴۰	۱,۰۷۵,۱۰۸	(۷,۲۲۲,۹۸۲)	۸۸
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ
فروش داخلي:																								
گروه محصولات اولئوکمیکال	تن	۴,۷۰۶	هیئت مدیره	۲,۷۰۵	۱,۳۳۲,۹۸۶	۴,۵۰۲	۴,۳۵۱	۵۸۴,۵۹۵,۲۶۵	۲,۵۴۳,۵۷۴	(۱,۹۳۴,۲۰۵)	۶۰۹,۲۶۹	۴,۵۸۴	۴,۴۳۶	۹۱۱,۷۸۵,۳۹۲	۴,۰۴۴,۶۸۰	(۳,۴۵۷,۴۰۶)	۵۸۷,۲۷۴	۱,۳۱۸	۱,۴۶۶	۱,۴۶۵,۲۱۱,۴۶۰	۲,۱۴۸,۰۰۰	۵,۹۰۲	۵,۹۰۲	۱,۴۹۵,۱۸۲,۹۸۹	۵,۵۷۰
گروه محصولات زئولیت و روانساز	تن	۱۶,۹۲۴	هیئت مدیره	۱۰,۰۹۵	۲,۳۷۴,۷۲۹	۱۵,۷۹۷	۱۴,۷۵۷	۲۳۳,۰۴۶,۶۲۲	۳,۴۳۹,۰۶۹	(۳,۲۶۱,۲۶۷)	۷۷,۷۰۲	۱۳,۹۲۲	۱۲,۴۲۵	۳۴۴,۸۵۶,۶۱۴	۴,۲۸۸,۲۹۲	(۳,۷۶۷,۵۳۰)	۵۲۰,۷۶۲	۳,۹۱۳	۵,۴۰۰	۳۳۳,۸۸۸,۸۸۹	۱,۸۰۳,۰۰۰	۱۷,۸۳۵	۱۷,۸۳۵	۴۸۶,۶۸۸,۷۰۲	۹۳,۰
گروه محصولات سولفوناسیون	تن	۲۶,۹۰۲	هیئت مدیره	۱۱,۹۵۲	۶,۶۷۲,۷۶۷	۱۷,۴۲۵	۱۷,۹۴۴	۶۲۶,۹۰۴,۰۹۱	۱۱,۲۴۹,۱۶۷	(۹,۰۱۴,۳۴۱)	۲,۲۳۴,۸۲۶	۱۶,۳۹۸	۱۸,۲۲۲	۱,۱۱۷,۷۸۲,۷۲۵	۲۰,۳۶۸,۲۳۷	(۱۶,۵۷۴,۶۰۷)	۳,۷۹۳,۶۳۰	۶,۶۴۲	۴,۸۱۸	۲,۱۷۸,۸۰۱,۹۹۳	۱۰,۴۹۷,۴۶۸	۲۳,۰۴۰	۲۳,۰۴۰	۱,۹۰۹,۰۱۱,۶۲۳	۶,۶۲۸
گروه محصولات سیلیکات سدیم	تن	۳۰,۰۲۱	هیئت مدیره	۹,۵۱۶	۱,۲۲۷,۷۸۷	۲۴,۲۶۶	۱۳,۷۵۹	۱۳۱,۰۲۰,۸۵۹	۱,۸۰۲,۷۱۶	(۱,۶۲۳,۶۲۶)	۱۷۹,۰۹۰	۲۳,۷۵۳	۱۱,۱۵۸	۱۶۹,۲۴۵,۴۷۴	۱,۸۸۸,۴۴۱	(۱,۵۵۶,۸۹۳)	۳۳۱,۵۴۹	۸۱۴	۲,۸۵۱	۲۰۱,۷۷۱,۳۰۸	۵۷۵,۲۵۰	۲۳,۶۱۷	۱۴,۰۰۹	۲۵۰,۶۰۷,۳۳۴	۷۵۸,

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	نرخ فروش	مبلغ
سایر محصولات	تن	۷,۶۵۶	هیئت مدیره	۴,۲۶۵	۲,۸۹۸,۲۹۱	۷,۴۱۱	۷۴۳,۰۷۰,۴۷۰	۷,۱۵۲	۵,۳۱۴,۴۴۰	(۴,۹۳۷,۶۴۳)	۳۷۶,۷۹۷	۴,۶۳۴	۱,۲۸۰,۲۲۲,۵۵۶	۴,۶۵۵	۵,۹۵۹,۴۳۶	(۵,۴۶۵,۳۷۴)	۴۹۴,۰۶۲	۳,۰۲۱	۱,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰	۵,۷۰۰,۰۰۰	۷,۶۵۵	۲,۱۷۰,۴۳۷,۳۶۱	۷,۶۵۵	۶,۶۹۸
گروه محصولات صنعت نفت و گاز	تن	۲,۸۷۰	هیئت مدیره	۳,۵۶۸	۸,۳۹۲,۲۹۰	۵,۹۲۵	۲,۵۰۶,۳۷۲,۶۵۰	۴,۴۶۸	۱۱,۱۹۸,۴۷۳	(۶,۹۹۹,۷۴۶)	۴,۱۹۸,۷۲۷	۴,۹۵۱	۳,۵۹۱,۶۶۶,۵۸۴	۴,۰۳۴	۱۴,۴۸۸,۷۸۳	(۶,۴۸۷,۲۳۰)	۸,۰۰۱,۵۵۳	۳,۵۷۳	۴,۵۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۹۶۶	۲۲,۴۵۸,۷۳۵	۹,۰۰۰	۶,۷۵۶,۸۴۱,۴۴۴	۹,۰۰۰	۵۷۳,
جمع فروش داخلی				۴۲,۱۰۱	۲۲,۸۹۸,۸۵۰	۷۵,۴۳۶		۶۲,۴۳۱	۳۵,۵۴۷,۴۳۹	(۲۷,۸۷۰,۹۲۸)	۷,۶۷۶,۵۱۱	۶۸,۳۴۲		۵۴,۹۴۰	۵۱,۰۳۷,۸۶۹	(۳۷,۳۰۹,۰۳۹)	۱۳,۷۲۸,۸۳۲	۱۹,۲۸۱		۲۲,۵۰۱	۴۳,۱۸۲,۴۵۳		۷۷,۴۴۱	۸۷,۰۴۹	۵,۲۳۰
فروش صادراتی:																									
گروه محصولات اولئوکمیکال	تن	۸۳۶	هیئت مدیره	۵۲۲	۳۰۶,۵۲۴	۷۸۲	۶۷۸,۵۴۷,۳۱۵	۷۸۲	۵۳۰,۶۲۴	(۳۶۹,۱۲۶)	۱۶۱,۴۹۸	۸۳۶	۱,۱۴۱,۶۶۷,۴۶۴	۸۳۶	۹۵۴,۴۳۴	(۷۴۹,۲۳۰)	۲۰۵,۱۰۴	۲۸۰	۱,۶۰۸,۷۵۰,۰۰۰	۲۸۰	۴۵۰,۴۵۰	۱,۱۱۶	۱,۷۹۳,۸۷۰,۹۶۸	۱,۱۱۶	۹۶۰,
گروه محصولات سیلیکات سدیم	تن	۲,۷۵۲	هیئت مدیره	۴,۲۱۴	۵۰۰,۰۴۸	۵,۹۱۹	۱۳۱,۱۸۷,۱۹۴	۵,۹۱۹	۷۷۶,۴۹۷	(۶۳۴,۱۶۶)	۱۴۲,۳۳۱	۲,۷۵۲	۱۹۰,۴۵۰,۹۴۵	۲,۷۵۲	۵۲۴,۱۲۱	(۳۶۲,۱۷۶)	۱۶۱,۹۴۵	۹۵۰	۲۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۰	۲۳۹,۴۰۰	۳,۷۰۲	۲۹۳,۸۹۹,۷۸۴	۳,۷۰۲	۰۱۷,
گروه محصولات سولفوناسیون	تن	۷,۸۱۱	هیئت مدیره	۱۰,۴۳۷	۷,۰۵۵,۴۳۸	۱۳,۵۹۳	۷۴۶,۷۵۵,۵۳۶	۱۳,۵۹۳	۱۰,۱۵۰,۶۴۸	(۸,۱۵۱,۱۳۳)	۱,۹۹۹,۵۱۵	۷,۸۱۱	۱,۲۵۶,۲۴۶,۳۱۹	۷,۸۱۱	۹,۸۱۲,۵۴۰	(۷,۷۱۲,۳۱۴)	۳,۱۰۰,۲۲۶	۹۰۰	۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰	۱,۵۷۵,۰۰۰	۸,۷۱۱	۱,۸۶۲,۸۴۵,۲۵۳	۸,۷۱۱	۷,۲۴۵
گروه محصولات زئولیت و روانساز	تن	۵۱۱	هیئت مدیره	۹۰۴	۲۷۴,۰۷۷	۱,۰۹۳	۳۳۱,۶۰۹,۳۳۲	۱,۰۹۳	۳۶۲,۴۴۹	(۳۲۲,۶۴۹)	۳۹,۸۰۰	۵۱۱	۵۲۶,۴۴۸,۱۴۱	۵۱۱	۲۶۹,۰۱۵	(۲۱۰,۶۱۰)	۵۸,۴۰۵	۰	۰	۰	۰	۵۱۱	۷۵۰,۱۸۵,۹۱۰	۵۱۱	۲۴۵
سایر محصولات	تن	۰	هیئت مدیره	۸۱	۳۷,۹۸۰	۸۱	۳۴۵,۴۳۲,۰۹۹	۸۱	۲۷,۹۸۰	(۲۸,۱۲۶)	(۱۴۶)	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع فروش صادراتی				۱۶,۱۶۸	۸,۱۶۴,۰۶۷	۲۱,۴۶۸		۲۱,۴۶۸	۱۱,۸۴۸,۱۹۸	(۹,۵۰۵,۲۰۰)	۲,۳۴۲,۹۹۸	۱۱,۹۱۰		۱۱,۹۱۰	۱۱,۵۶۰,۱۱۰	(۹,۰۳۴,۴۳۰)	۳,۵۲۵,۶۸۰	۲,۱۳۰		۲,۱۳۰	۲,۲۶۴,۸۵۰		۱۴,۰۴۰	۱۴,۰۴۰	۵۶۷,
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر						۰						۰													۰	
جمع				۵۸,۲۶۹	۳۱,۰۶۲,۹۱۷	۹۶,۹۰۴		۸۳,۸۹۹	۴۷,۲۹۵,۶۲۷	(۳۷,۲۷۶,۱۲۸)	۱۰,۰۱۹,۵۰۹	۸۰,۱۵۲		۶۶,۸۵۰	۶۲,۵۹۷,۹۷۹	(۴۶,۳۴۳,۴۶۹)	۱۶,۲۵۴,۵۱۰	۲۱,۴۱۱		۲۴,۶۳۱	۴۵,۴۴۷,۳۰۳		۹۱,۴۸۱	۱۰۱,۰۸۹	۵,۸۸۷

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸,۸۰۵,۶۲۵	۱۶,۷۰۸,۸۹۱	۲۶,۹۸۸,۸۲۰	۳۳,۰۲۸,۴۱۵	۴۷,۲۹۵,۶۲۷	۶۲,۵۹۷,۹۷۹	۴۵,۴۴۷,۳۰۳	۱۶۲,۱۲۵,۸۸۷
مبلغ بهای تمام شده	(۶,۹۳۲,۵۸۸)	(۱۴,۳۳۳,۶۰۵)	(۲۳,۷۶۰,۹۹۸)	(۲۷,۶۳۴,۹۳۳)	(۳۷,۳۷۶,۱۲۸)	(۴۶,۳۴۳,۴۶۹)	(۳۱,۹۵۸,۶۵۶)	(۱۱۵,۶۶۱,۲۰۸)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت با توجه به بودجه درنظر گرفته شده سعی در افزایش سهم بازار خود خواهد داشت.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۳,۲۳۷,۲۵۳	۴۳,۷۲۱,۸۵۷	۲۸,۶۹۶,۵۱۳	۹۹,۶۴۳,۵۷۸
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۶۳,۴۶۰	۱,۱۶۸,۰۹۵	۳۶۲,۳۳۹	۲,۱۸۰,۸۶۹
سربارتولید	۵,۷۱۸,۲۰۴	۵,۹۴۰,۸۰۸	۲,۵۳۷,۷۲۰	۱۳,۸۳۶,۷۶۱
جمع	۴۰,۱۱۸,۹۱۷	۵۰,۸۴۰,۷۶۰	۳۱,۵۹۶,۵۷۲	۱۱۵,۶۶۱,۲۰۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴۰,۱۱۸,۹۱۷	۵۰,۸۴۰,۷۶۰	۳۱,۵۹۶,۵۷۲	۱۱۵,۶۶۱,۲۰۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۰,۱۱۸,۹۱۷	۵۰,۸۴۰,۷۶۰	۳۱,۵۹۶,۵۷۲	۱۱۵,۶۶۱,۲۰۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۱۹۰,۴۸۴	۳,۹۳۳,۲۷۳	۸,۴۳۰,۵۶۴	۸,۰۶۸,۴۸۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۹۳۳,۲۷۳)	(۸,۴۳۰,۵۶۴)	(۸,۰۶۸,۴۸۰)	(۸,۰۶۸,۴۸۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۷,۳۷۶,۱۲۸	۴۶,۳۴۳,۴۶۹	۳۱,۹۵۸,۶۵۶	۱۱۵,۶۶۱,۲۰۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۷,۳۷۶,۱۲۸	۴۶,۳۴۳,۴۶۹	۳۱,۹۵۸,۶۵۶	۱۱۵,۶۶۱,۲۰۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت با توجه به بودجه درنظر گرفته شده سعی در افزایش سهم بازار خود خواهد داشت.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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 اولئوکمیکال	تن	۲۱۶	۴۷۹,۶۵۷,۴۰۷	۱۰۳,۶۰۶	۵,۴۲۰	۸۰۷,۳۱۷,۸۹۷	۴,۳۷۵,۶۶۳	۱۰۱	۰	۰	۵,۲۷۲	۷۹۷,۹۳۹,۳۰۲	۴,۲۰۶,۷۳۶	۴۶۵	۵۸۶,۰۹۲,۴۷۳	۲۷۲,۵۳۳
گروه محصولات ژئولیت و روانساز	تن	۱,۷۲۳	۵۷۵,۴۷۵,۹۱۴	۹۹۱,۵۴۵	۱۴,۴۳۳	۳۲۷,۳۸۱,۵۵۶	۴,۷۲۵,۰۹۸	۱۸۰	۰	۰	۱۲,۹۴۶	۳۰۷,۲۸۷,۱۹۳	۳,۹۷۸,۱۴۰	۳,۲۹۰	۵۱۲,۸۳۲,۷۴۳	۱,۷۳۸,۵۰۳
گروه محصولات سولفوناسیون	تن	۲۸۰	۷۶۶,۴۲۵,۰۰۰	۲۱۴,۵۹۹	۲۴,۲۰۹	۱,۰۰۲,۸۷۲,۴۸۵	۲۴,۲۷۸,۵۴۰	۱,۸۲۲	۰	۰	۲۶,۰۳۳	۹۳۲,۹۲۸,۲۴۵	۲۴,۲۸۶,۹۲۱	۲۷۸	۷۴۱,۷۹۱,۳۶۷	۳۰۶,۲۱۸
گروه محصولات سیلیکات سدیم	تن	۳,۸۹۴	۹۱,۰۴۳,۴۰۰	۲۵۴,۵۲۳	۲۶,۵۰۵	۸۸,۹۱۸,۸۴۶	۲,۳۵۶,۷۹۴	(۱۰,۵۳۱)	۰	۰	۱۳,۹۱۰	۱۳۷,۹۶۳,۱۹۲	۱,۹۱۹,۰۶۸	۵,۹۵۸	۱۳۲,۹۷۲,۳۰۶	۷۹۲,۲۴۹
سایر محصولات	تن	۱,۳۸۰	۶۲۵,۸۸۶,۹۵۷	۸۶۳,۷۲۴	۴,۶۳۴	۱,۵۷۲,۷۷۵,۷۸۸	۷,۲۹۲,۸۷۷	۲۵۷	۰	۰	۴,۶۵۵	۱,۱۷۴,۰۸۶,۷۸۸	۵,۴۶۵,۳۷۴	۱,۶۱۶	۱,۶۶۵,۳۶۳,۲۴۳	۲,۶۹۱,۲۲۷
گروه محصولات صنعت نفت و گاز	تن	۸۰۰	۱,۷۵۶,۵۹۵,۰۰۰	۱,۴۰۵,۲۷۶	۴,۹۵۱	۱,۵۷۷,۸۲۰,۲۳۸	۷,۸۱۱,۷۸۸	(۳۲۴)	۰	۰	۴,۰۲۴	۱,۶۰۸,۱۲۸,۳۲۴	۶,۴۸۷,۲۳۰	۱,۳۹۳	۱,۹۵۹,۶۷۹,۸۲۸	۲,۷۲۹,۸۳۴

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل		۳,۹۳۳,۲۷۳			۵۰,۸۴۰,۷۶۰		۰						۸,۴۳۰,۵۶۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه محصولات اولئوکمیکال	تن	۴۶۵	۵۸۶,۰۹۲,۴۷۳	۱,۵۹۸	۲۷۳,۵۲۳	۰	۰	۱,۷۴۶	۱,۲۵۲,۳۴۰,۲۰۶	۳۱۷	۱,۰۱۰,۸۷۳,۸۱۷	۳۲۰,۴۴۷	
گروه محصولات زئولیت و روانساز	تن	۳,۳۹۰	۵۱۲,۸۳۲,۷۴۳	۳,۹۱۳	۱,۷۳۸,۵۰۳	۰	۰	۵,۴۰۰	۲۹۱,۴۵۶,۴۸۱	۱,۹۰۳	۶۸۵,۸۱۵,۵۵۴	۱,۳۰۵,۱۰۷	
گروه محصولات سولفوناسیون	تن	۲۷۸	۷۴۱,۷۹۱,۳۶۷	۷,۵۴۳	۳۰۶,۲۱۸	۰	۰	۵,۷۱۸	۱,۸۰۷,۶۶۳,۱۶۹	۲,۱۰۳	۱,۵۵۵,۷۲۵,۹۷۵	۳,۲۷۰,۱۳۶	
گروه محصولات سیلیکات سدیم	تن	۵,۹۵۸	۱۳۲,۹۷۲,۳۰۶	۱,۷۶۴	۷۹۲,۳۴۹	۰	۰	۳,۸۰۱	۱۷۰,۴۸۴,۶۰۹	۳,۹۲۱	۱۱۸,۵۸۵,۰۵۵	۴۶۴,۹۷۲	
سایر محصولات	تن	۱,۶۱۶	۱,۶۶۵,۳۶۲,۳۴۳	۳,۰۲۱	۲,۶۹۱,۲۲۷	۰	۰	۳,۰۰۰	۱,۷۴۲,۴۸۲,۰۰۰	۱,۶۲۷	۱,۶۵۴,۱۲۵,۰۰۳	۲,۷۰۷,۸۱۹	
گروه محصولات صنعت نفت و گاز	تن	۱,۳۹۲	۱,۹۵۹,۶۷۹,۸۲۸	۳,۵۷۳	۲,۷۲۹,۸۳۴	۰	۰	۴,۹۶۶	۲,۴۱۳,۷۱۹,۰۹۰	۰	۰	۰	
جمع کل					۸,۴۳۰,۵۶۴		۰						۸,۰۶۸,۴۸۱

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه محصولات اولئوکمیکال	تن	۳۱۷	۱,۰۱۰,۸۷۳,۸۱۷	۷,۰۱۸	۳۲۰,۴۴۷	۰	۰	۷,۰۱۸	۱,۲۶۵,۸۴۳,۲۶۰	۳۱۷	۱,۰۱۰,۸۷۳,۸۱۷	۳۲۰,۴۴۷	
گروه محصولات زئولیت و روانساز	تن	۱,۹۰۳	۶۸۵,۸۱۵,۵۵۴	۱۸,۳۴۶	۱,۳۰۵,۱۰۷	۰	۰	۱۸,۳۴۶	۴۳۱,۲۴۴,۱۹۵	۱,۹۰۳	۶۸۵,۸۱۵,۵۵۴	۱,۳۰۵,۱۰۷	
گروه محصولات سولفوناسیون	تن	۲,۱۰۲	۱,۵۵۵,۷۲۵,۹۷۵	۳۱,۷۵۱	۳,۲۷۰,۱۳۶	۰	۰	۳۱,۷۵۱	۱,۵۵۹,۵۲۶,۲۲۰	۲,۱۰۲	۱,۵۵۵,۷۲۵,۹۷۵	۳,۲۷۰,۱۳۶	
گروه محصولات سیلیکات سدیم	تن	۳,۹۲۱	۱۱۸,۵۸۵,۰۵۵	۲۷,۳۱۹	۴۶۴,۹۷۲	(۹,۶۰۸)	۰	۱۷,۷۱۱	۲۰۶,۵۴۳,۳۲۵	۳,۹۲۱	۱۱۸,۵۸۵,۰۵۵	۴۶۴,۹۷۲	
سایر محصولات	تن	۱,۶۲۷	۱,۶۵۴,۱۲۵,۰۰۳	۷,۶۵۵	۲,۷۰۷,۸۱۹	۰	۰	۷,۶۵۵	۱,۹۹۶,۸۰۲,۳۵۱	۱,۶۲۷	۱,۶۵۴,۱۲۵,۰۰۳	۲,۷۰۷,۸۱۹	
گروه محصولات صنعت نفت و گاز	تن	۰	۰	۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۳,۳۷۸,۴۲۰,۶۶۷	۰	۰	۰	
جمع کل					۸,۰۶۸,۴۸۱		۰						۸,۰۶۸,۴۸۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مبلغ
			میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		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 اوليه داخلي	تن	۹,۰۴۵	۱۷۸,۵۷۳,۵۷۷	۱,۶۱۵,۱۹۸	۷۳,۳۲۵	۳۵۳,۳۲۹,۸۳۳	۲۵,۹۰۷,۹۱۰	۶۹,۹۳۸	۳۴۱,۰۲۲,۴۶۳	۲۳,۸۵۰,۴۲۹	۱۲,۴۳۲	۲۹۵,۴۲۱,۴۱۲	۳,۶۷۲,۶۷۹
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۶۱۵,۱۹۸			۲۵,۹۰۷,۹۱۰			۲۳,۸۵۰,۴۲۹			۳,۶۷۲,۶۷۹
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه وارداتي	تن	۱,۴۵۰	۱,۶۷۲,۲۷۸,۶۲۱	۲,۴۲۴,۸۰۴	۱۱,۱۵۱	۱,۷۲۱,۸۴۷,۱۸۹	۱۹,۲۰۰,۳۱۸	۱۱,۴۷۵	۱,۷۳۲,۵۸۶,۴۰۵	۱۹,۸۸۱,۴۲۹	۱,۱۲۶	۱,۵۴۸,۵۷۲,۸۲۴	۱,۷۴۳,۶۹۳
جمع مواد اوليه وارداتی				۲,۴۲۴,۸۰۴			۱۹,۲۰۰,۳۱۸			۱۹,۸۸۱,۴۲۹			۱,۷۴۳,۶۹۳
جمع کل				۴,۰۴۰,۰۰۲			۴۵,۱۰۸,۲۲۸			۴۳,۷۳۱,۸۵۸			۵,۴۱۶,۳۷۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
مواد اوليه داخلي	تن	۱۲,۴۳۲	۲۹۵,۴۲۱,۴۱۲	۳,۶۷۲,۶۷۹	۲۵,۷۶۹	۶۱۵,۷۹۳,۴۷۳	۱۵,۸۶۸,۳۸۲	۲۵,۷۶۹	۵۱۱,۵۳۱,۵۳۰	۱۳,۱۸۱,۶۵۶	۱۲,۴۳۲	۵۱۱,۵۳۵,۱۵۱	۶,۳۵۹,۴۰۵
جمع مواد اوليه داخلی				۳,۶۷۲,۶۷۹			۱۵,۸۶۸,۳۸۲			۱۳,۱۸۱,۶۵۶			۶,۳۵۹,۴۰۵
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه وارداتي	تن	۱,۱۲۶	۱,۵۴۸,۵۷۲,۸۲۴	۱,۷۴۳,۶۹۳	۴,۲۲۸	۲,۴۸۴,۹۶۶,۶۵۱	۱۰,۵۰۶,۴۳۹	۴,۲۲۸	۲,۰۸۸,۶۸۹,۴۵۱	۸,۸۳۰,۹۷۹	۱,۱۲۶	۳,۰۳۶,۵۴۷,۹۵۷	۳,۴۱۹,۱۵۳
جمع مواد اوليه وارداتی				۱,۷۴۳,۶۹۳			۱۰,۵۰۶,۴۳۹			۸,۸۳۰,۹۷۹			۳,۴۱۹,۱۵۳
جمع کل				۵,۴۱۶,۳۷۲			۲۶,۳۷۴,۸۲۱			۲۲,۰۱۲,۶۳۵			۹,۷۷۸,۵۵۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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 اوليه داخلی:													
مواد اوليه داخلي	تن	۱۲,۴۳۲	۵۱۱,۵۳۵,۱۵۱	۶,۳۵۹,۴۰۵	۹۵,۷۰۷	۵۹۶,۱۷۱,۴۰۹	۵۷,۰۵۷,۷۷۷	۹۵,۷۰۷	۵۸۶,۴۴۱,۰۹۶	۵۶,۱۲۶,۵۱۸	۱۲,۴۳۲	۵۸۶,۴۴۳,۳۷۲	۷,۲۹۰,۶۶۴
جمع مواد اوليه داخلی				۶,۳۵۹,۴۰۵			۵۷,۰۵۷,۷۷۷			۵۶,۱۲۶,۵۱۸			۷,۲۹۰,۶۶۴
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه وارداتي	تن	۳,۰۳۷	۱,۱۲۵,۸۳۳,۴۰۰	۳,۴۱۹,۱۵۳	۱۵,۷۰۳	۲,۷۵۳,۱۷۳,۹۶۱	۴۳,۲۱۷,۳۷۳	۱۵,۷۰۳	۲,۷۷۱,۲۵۷,۷۸۵	۴۳,۵۱۷,۰۶۱	۳,۰۳۷	۱,۰۳۷,۱۵۳,۱۱۲	۳,۱۱۹,۴۶۴
جمع مواد اوليه وارداتي				۳,۴۱۹,۱۵۳			۴۳,۲۱۷,۳۷۳			۴۳,۵۱۷,۰۶۱			۳,۱۱۹,۴۶۴
جمع کل				۹,۷۷۸,۵۵۸			۱۰۰,۲۷۵,۱۴۹			۹۹,۶۴۳,۵۷۹			۱۰,۴۱۰,۱۲۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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.»

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۸۸۹,۹۳۴	۱,۹۶۷,۹۹۹	۷۵۲,۵۲۶	۲,۷۲۰,۵۲۵	۵۲۲,۹۶۹	۴۷۵,۱۵۷	۲۸۳,۱۴۸	۷۵۸,۳۰۵
هزینه استهلاک	۱,۱۲۲,۸۴۹	۱,۱۲۲,۹۶۲	۵۶۸,۹۳۲	۱,۷۰۱,۸۹۴	۴۳,۶۹۹	۳۹,۹۷۶	۲۵,۶۷۴	۶۵,۶۵۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۹۸,۷۲۸	۶۸۰,۹۱۱	۲۸۳,۴۹۷	۹۶۶,۴۴۴	۲,۴۵۰	۴,۷۸۷	۵۴۸	۵,۳۳۵
هزینه مواد مصرفی	۴۴۷,۷۶۳	۲۸۹,۹۴۳	۰	۲۸۳,۵۵۳	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۷۲,۱۰۸	۰	۱۲۰,۵۴۱	۱۲۰,۵۴۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۹۱,۹۸۰	۵۹,۵۰۳	۷۲,۷۴۵	۱۳۲,۲۴۸	۲۴۰,۶۹۳	۲۹۵,۸۶۲	۱۰۶,۴۹۷	۴۰۲,۲۵۹
سایر هزینه ها	۲۷۵,۳۵۱	۲۲۷,۷۶۴	۲۱۲,۷۹۲	۴۳۹,۵۲۰	۱۵۲,۶۷۵	۱۱۹,۰۹۸	۹۳,۶۳۵	۲۱۲,۷۲۳
هزینه هاي تعمير و نگهداري	۹۳۵,۹۸۰	۱,۰۵۲,۹۰۵	۳۹۵,۸۹۸	۱,۴۴۸,۸۰۳	۱۱,۲۸۳	۱۶,۹۹۵	۰	۱۶,۱۶۹
هزینه هاي کارکنان	۵۴۵,۶۰۹	۵۰۴,۱۶۵	۲۸۱,۳۷۹	۷۸۵,۵۴۴	۰	۰	۰	۰
هزینه کارمزدهاي بانکي	۰	۰	۰	۰	۵۰۷,۹۰۰	۳۹۷,۷۵۲	۸۴۵,۳۴۲	۱,۳۴۳,۰۹۴
هزینه جرایم بیمه و مالیات	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۴۳۹	۰	۳۰,۱۶۹
هزینه اجاره	۰	۲۴,۶۵۶	۰	۰	۲۸,۷۶۳	۲۴,۲۴۴	۰	۱۶,۰۶۳
هزینه آگهي و تبليغات	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۸۲۳	۰	۰
جمع	۵,۷۱۸,۲۰۴	۵,۹۴۰,۸۰۸	۲,۵۶۸,۷۶۹	۸,۴۷۸,۵۳۱	۱,۵۸۲,۵۴۰	۱,۴۸۰,۱۳۳	۱,۴۷۵,۳۸۵	۲,۸۷۰,۴۱۸

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود هزینه های شرکت در حد تورم عمومی تغییر کند
برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۱۵	۷۰۲	۷۰۷	۷۰۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۲	۶۴	۶۴	۶۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۹۷۷,۸۰۰	۲۹۱,۸۱۴	۲۸۵,۳۳۶	۱,۳۱۲,۲۵۰	۳۷۱,۶۲۸	۴۸۷,۶۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۶,۶۳۷	(۱۰,۱۸۸,۱۰۳)	(۷,۱۹۹,۲۹۱)	۱,۱۱۲,۴۲۹	(۵۸۵,۹۷۴)	(۶۵۱,۸۵۴)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۰۷۵,۸۰۰	۱۰,۶۲۸	۱۱,۴۳۳	۱,۵۳۷,۱۰۰	۱۱۸,۴۲۶	۱۸۰,۳۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۳۶,۱۰۰	۱۰,۹۰۰	۱,۴۸۳	۱۸۶,۴۰۰	۱۰,۹۰۰	۲,۰۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۱۲,۰۰۰	۱,۸۳۶,۴۷۵	۲۲,۰۳۸	۱۶,۵۹۰	۱,۸۳۶,۴۷۵	۳۰,۴۶۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲۶۸,۹۵۰	۱۷۷	۴۷	۳۵۷,۳۸۰	۱۷۷	۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۱۱,۳۷۰	۱۲,۷۵۰	۱۴۵	۱۴,۶۶۰	۱۲,۷۵۰	۱۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۶۹۷	۲۹,۵۰۰	۲۱	۱,۰۰۳	۲۹,۵۰۰	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۲۶,۹۰۰	۹,۵۵۶	۲۵۷	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی 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	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از فروش مواد اولیه	۴۶,۰۵۶	۱۶۴,۷۹۱	۰	۰
سود حاصل از ارائه خدمات	۲۵,۶۴۵	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
اضافات انبارگرداني	۱۵,۸۰۳	۰	۰	۰
ساير	۱,۶۰۳	۴,۴۳۳	۰	۰
درآمد حاصل از فروش خدمات	۰	۲۳,۰۶۳	۰	۰
سود حاصل از فروش ضایعات	۰	۰	۰	۰
جمع	۸۹,۱۰۷	۱۹۲,۲۸۷	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۹۳,۵۸۸	۳,۳۴۸,۲۹۳	۰	۰
جمع	۹۳,۵۸۸	۳,۳۴۸,۲۹۳	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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	۷,۵۲۸,۵۸۳	۲۰,۱۷۶,۳۲۲		۰	۰	۲۰,۱۷۶,۳۲۲	۰	۲,۳۲۹,۳۹۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۷,۱۹۹,۲۹۱	۰	دلار	۵۸۵,۹۷۴	۶۵۱,۸۵۴	۶۵۱,۸۵۴	۰	۸۱,۸۷۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۴,۷۲۷,۸۷۴	۲۰,۱۷۶,۳۲۲			۶۵۱,۸۵۴	۲۰,۸۲۸,۱۷۶	۰	۲,۴۱۱,۲۶۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۴۱۱,۲۶۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۰,۱۷۶,۳۲۲	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۶۵۱,۸۵۴	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۰,۸۲۸,۱۷۶	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی				کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷,۵۲۸,۵۸۳	۰		۰	۰		۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۷,۱۹۹,۲۹۱	۰		۰	۰		۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۱۴,۷۲۷,۸۷۴	۰			۰		۰	۰	۰	
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در پایان سال مالی شرکت در حال باز پرداخت اقساط وام ارزی خود می باشد 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 دوره ۱۲ ماهه پیش رو شرکت بازپرداخت اقساط وام ارزی خود را از محل وصولی از محل فروش ادامه می دهد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود و زیان حاصل از سرمایه گذاری	۸,۸۶۵	۱۸,۵۳۴	۰	۰
جمع	۸,۸۶۵	۱۸,۵۳۴	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زیان) حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهی های غیر عملیاتی	۹۵,۸۴۵	۴۱,۷۵۶	۰	۰
درآمد حاصل از کاهش تعرفه گمرکی	۱۰۷,۰۴۶	۰	۰	۰
اقلام متفرقه	(۳۵,۷۴۰)	۱۶,۷۸۰	۰	۰
جمع	۱۶۷,۱۵۱	۵۸,۵۳۶	۰	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
۱۳,۲۹۲,۵۲۸	۸۴۹,۹۵۰	۵,۸۵۳,۷۹۴	۸۴۹,۹۵۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت انتظار دارد تا در تمامی گروه محصولات, فروش خود را حفظ نماید.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»