اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: شیمیایي بهداش	سرمایه ثبت شده: 1,910,000
نماد: بهداش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441138	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۱,۰۶۲,۹۱۷	۲۱,۳۳۲,۳۴۵	۳۳,۰۲۸,۴۱۵	۴۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۴,۶۲۷,۸۷۶)	(۱۸,۱۱۵,۴۲۰)	(۲۷,۶۳۴,۹۳۳)	(۳۶)
سود(زیان) ناخالص	۶,۴۳۵,۰۴۱	۳,۲۱۶,۹۲۵	۵,۳۹۳,۴۸۲	۱۰۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۴۹,۲۹۸)	(۷۰۳,۳۵۰)	(۹۷۵,۳۷۶)	(۲۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱۹,۶۸۴	۴۳,۹۹۸	۷۶,۴۷۹	۱۷۳
سایر هزینه‌ها	(۸,۶۳۷)	(۱۰۵,۲۴۱)	(۷۱,۴۰۶)	۹۳
سود(زیان) عملیاتی	۵,۶۹۶,۷۹۰	۳,۴۵۲,۳۳۳	۴,۴۳۳,۳۷۹	۱۳۳
هزینه های مالی	(۲,۱۷۴,۳۷۸)	(۸۳۹,۶۶۱)	(۱,۳۹۷,۱۳۶)	(۱۵۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۰۰,۰۴۰	۴۷,۷۷۴	۱۳۸,۸۳۸	۵۳۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۸۲۳,۵۵۳	۱,۶۶۰,۴۴۵	۳,۱۶۴,۹۸۱	۱۳۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۷۶,۶۸۷)	(۱۵۹,۴۲۵)	(۱۶۶,۵۲۹)	(۱۱)
سال‌هاي قبل	(۵۵,۹۶۷)	۰	(۴۲,۱۶۳)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۵۸۹,۸۹۸	۱,۵۰۱,۰۲۰	۲,۹۵۶,۲۸۹	۱۳۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۵۸۹,۸۹۸	۱,۵۰۱,۰۲۰	۲,۹۵۶,۲۸۹	۱۳۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۶۱۶	۱,۰۹۳	۲,۱۲۶	۱۳۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۳۶)	(۳۰۷)	(۵۷۸)	(۱۴۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۸۸۰	۷۸۶	۱,۵۴۸	۱۳۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۸۸۰	۷۸۶	۱,۵۴۸	۱۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۸۸۰	۷۸۶	۱,۵۴۸	۱۳۹
سرمایه	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۵۸۹,۸۹۸	۱,۵۰۱,۰۲۰	۲,۹۵۶,۲۸۹	۱۳۹
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 تسعير ارز عمليات 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	۳,۵۸۹,۸۹۸	۱,۵۰۱,۰۲۰	۲,۹۵۶,۲۸۹	۱۳۹
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۳,۷۱۲,۰۱۳	۱۹,۵۴۵,۲۲۱	۱۵,۸۱۸,۴۵۲	۲۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۱۱,۶۱۷	۱۱۵,۴۴۳	۱۰۵,۱۵۵	(۳)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱۷۸,۶۴۲	۱۷۸,۶۴۲	۳,۶۴۲	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۴,۰۰۲,۲۷۲	۱۹,۸۲۹,۳۰۶	۱۵,۹۲۷,۲۴۹	۲۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۶,۵۰۸,۰۰۹	۴,۷۸۷,۸۶۲	۱,۰۳۳,۴۰۷	۳۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۷,۹۲۹,۲۷۱	۵,۲۲۶,۶۴۱	۴,۸۱۶,۲۲۲	۵۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۷۵۹,۴۰۱	۴,۵۵۲,۲۲۶	۲,۶۰۶,۷۱۹	۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳,۵۷۵	۳,۶۸۴	۳,۲۹۶	(۳)
موجودي نقد	۱۳,۸۴۴,۶۰۲	۱,۵۲۸,۲۲۴	۱,۴۷۰,۰۴۶	۸۰۶
	۳۳,۰۴۴,۸۵۸	۱۶,۰۹۸,۶۴۷	۹,۹۲۸,۶۹۰	۱۰۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۳,۰۴۴,۸۵۸	۱۶,۰۹۸,۶۴۷	۹,۹۲۸,۶۹۰	۱۰۵
جمع دارايي‌ها	۵۷,۰۴۷,۱۳۰	۳۵,۹۳۷,۹۵۳	۲۵,۸۵۵,۹۳۹	۵۹
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	۱۱,۰۲۸,۶۳۲	۷,۷۳۵,۷۳۴	۵,۳۱۹,۴۴۵	۴۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۳,۱۲۹,۶۳۲	۹,۸۳۶,۷۳۴	۷,۴۲۰,۴۴۵	۳۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳,۲۷۲,۸۲۳	۳,۶۸۵,۹۲۹	۵,۹۸۷,۵۴۷	(۱۱)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۲۰,۷۱۷	۴۵,۰۳۱	۴۷,۶۱۵	۱۶۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۳۹۳,۵۴۰	۳,۷۳۰,۹۷۰	۶,۰۳۵,۱۶۲	(۹)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۵۳۱,۷۰۸	۳,۴۰۰,۶۱۲	۲,۳۷۴,۴۳۱	۶۳
ماليات پرداختني	۱۷۵,۶۸۴	۱۶۵,۵۲۶	۱۹۴,۴۱۴	۶
سود سهام پرداختني	۳۸۶,۶۴۲	۳۱۵,۰۴۴	۰	۲۳
تسهيلات مالي	۱۵,۷۱۹,۰۵۷	۱۱,۳۰۱,۵۰۳	۶,۱۰۹,۷۷۹	۳۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۸,۷۱۰,۸۶۷	۷,۱۸۷,۵۶۴	۳,۷۲۱,۷۰۸	۱۶۰
	۴۰,۵۲۳,۹۵۸	۲۲,۳۷۰,۲۴۹	۱۲,۴۰۰,۳۳۲	۸۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۰,۵۲۳,۹۵۸	۲۲,۳۷۰,۲۴۹	۱۲,۴۰۰,۳۳۲	۸۱
جمع بدهي‌ها	۴۳,۹۱۷,۴۹۸	۲۶,۱۰۱,۲۱۹	۱۸,۴۳۵,۴۹۴	۶۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۷,۰۴۷,۱۳۰	۳۵,۹۳۷,۹۵۳	۳۵,۸۵۵,۹۳۹	۵۹

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۹۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۱۹,۴۴۵	۰	۷,۴۲۰,۴۴۵
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۹۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۱۹,۴۴۵	۰	۷,۴۲۰,۴۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۹۵۶,۲۸۹		۲,۹۵۶,۲۸۹
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۶,۲۸۹	۰	۲,۹۵۶,۲۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۶,۲۸۹	۰	۲,۹۵۶,۲۸۹
سود سهام مصوب									(۵۴۰,۰۰۰)		(۵۴۰,۰۰۰)
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
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۹۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۳۵,۷۳۴	۰	۹,۸۲۶,۷۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۳,۵۸۹,۸۹۸		۳,۵۸۹,۸۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۵۸۹,۸۹۸	۰	۳,۵۸۹,۸۹۸
سود سهام مصوب									(۲۹۷,۰۰۰)		(۲۹۷,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۲۸,۶۳۳	۰	۱۳,۱۲۹,۶۳۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۵,۷۲۵,۶۴۵	۲,۵۹۰,۷۷۴	۳,۱۹۱,۲۹۴	۵۰۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۳۲,۴۹۶)	(۱۷۰,۹۰۷)	(۲۳۷,۵۸۰)	(۳۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۵,۵۰۳,۱۴۹	۲,۴۱۹,۸۶۷	۲,۹۵۳,۷۱۴	۵۴۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۷,۹۰۸	۸,۱۰۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۱۷۳,۱۸۲)	(۲,۰۹۳,۸۷۵)	(۲,۹۱۵,۷۵۵)	۴۴
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	(۶۴۰)	(۱۱,۲۳۳)	(۱۳,۶۴۴)	۹۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱۷۵,۰۰۰)	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	۷۴	۶۶,۶۵۳	۶۴	(۱۰۰)
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	۹,۰۶۷	۴۳	۶۸,۹۲۶	۲۰,۹۸۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۱۶۴,۶۸۱)	(۲,۰۳۰,۵۰۴)	(۳,۰۲۷,۳۰۳)	۴۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۴,۳۳۸,۴۶۸	۳۸۹,۳۶۳	(۷۳,۵۸۹)	۳,۵۸۳
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	۱۴,۰۹۷,۷۱۵	۱۰,۸۰۷,۵۵۵	۱۵,۰۶۶,۲۳۱	۳۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۴,۲۵۰,۶۹۳)	(۸,۵۳۴,۴۸۵)	(۱۳,۴۹۹,۲۹۴)	(۶۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۸۴۱,۲۹۳)	(۱,۰۱۴,۲۸۳)	(۱,۲۶۳,۲۹۷)	(۸۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	(۲۲۵,۴۰۲)	(۲۷۵,۱۶۶)	(۲۲۴,۹۵۶)	۱۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۲۱۹,۶۷۳)	۹۸۳,۶۲۱	۷۸,۶۷۴	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۲,۱۱۸,۷۹۵	۱,۲۷۲,۹۸۴	۵,۰۸۵	۷۸۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۵۲۸,۲۲۴	۱,۴۷۰,۰۴۶	۱,۴۷۰,۰۴۶	۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۹۷,۵۸۳	(۳۴,۲۹۲)	۵۳,۰۹۳	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۳,۸۴۴,۶۰۲	۲,۸۰۸,۷۲۸	۱,۵۲۸,۲۲۴	۳۹۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			برآورد سال مالی منتهی به 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	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																								
گروه محصولات اولئوکمیکال	تن	۵,۰۳۲	هیئت مدیره	۳,۹۲۵	۱,۵۶۶,۵۹۴	۵,۳۴۰	۵,۳۴۸	۳۹۲,۲۱۲,۲۲۹	۲,۰۹۷,۵۵۱	(۱,۸۶۴,۵۲۷)	۲۳۳,۰۲۴	۲,۷۸۹	۲,۷۰۵	۴۹۲,۷۸۵,۹۵۲	۱,۳۳۲,۹۸۶	(۱,۱۲۹,۰۹۶)	۲۰۳,۸۹۰	۱,۵۹۲	۱,۶۷۶	۷۰۹,۲۸۸,۷۸۳	۱,۱۸۸,۷۶۸	۴,۴۴۶	۴,۴۴۶	۸۸۴,۶۴۸,۲۲۳
گروه محصولات زئولیت و روانساز	تن	۲۱,۸۰۴	هیئت مدیره	۱۲,۱۷۰	۲,۲۶۵,۰۷۴	۱۵,۸۷۴	۱۶,۱۷۹	۱۹۳,۱۰۹,۸۳۴	۳,۱۲۴,۳۳۴	(۳,۰۵۵,۱۶۰)	۶۹,۱۶۴	۹,۶۶۰	۱۰,۰۹۵	۲۳۵,۲۳۸,۱۲۸	۲,۲۷۴,۷۲۹	(۲,۲۳۷,۰۳۰)	۴۷,۶۹۹	۴,۶۶۵	۴,۲۳۰	۲۲۹,۸۸۳,۶۸۸	۹۷۲,۴۰۸	۱۶,۰۴۷	۱۶,۰۴۷	۲۹۵,۵۴۸,۶۳۸
گروه محصولات سولفوناسیون	تن	۳۵,۵۱۳	هیئت مدیره	۱۲,۰۰۴	۴,۹۰۵,۰۳۴	۱۵,۶۴۴	۱۵,۸۱۰	۴۲۸,۱۲۰,۱۷۷	۶,۷۶۸,۵۸۰	(۵,۶۹۰,۰۵۱)	۱,۰۷۸,۵۲۹	۱۲,۵۴۱	۱۱,۹۵۲	۵۵۸,۲۹۷,۱۰۵	۶,۶۷۲,۷۶۷	(۵,۲۶۲,۸۹۶)	۱,۴۰۹,۸۷۱	۴,۸۶۸	۵,۴۵۷	۶۴۹,۵۷۴,۳۰۸	۳,۵۴۴,۷۲۷	۱۸,۰۳۲	۱۸,۰۳۲	۷۴۸,۷۰۵,۷۴۵
گروه محصولات سیلیکات سدیم	تن	۳۷,۳۱۸	هیئت مدیره	۸,۶۷۱	۱,۰۶۶,۹۲۷	۲۷,۱۲۴	۱۲,۰۷۷	۱۲۲,۳۱۳,۴۰۶	۱,۴۷۷,۱۷۹	(۱,۱۴۳,۲۳۶)	۳۳۳,۹۴۳	۱۶,۹۰۰	۹,۵۱۶	۱۲۹,۰۲۳,۴۳۴	۱,۲۲۷,۷۸۷	(۱,۰۸۱,۷۶۸)	۱۴۶,۰۱۹	۰	۴,۰۰۰	۱۲۶,۹۱۹,۷۵۰	۵۴۷,۶۷۹	۱۲,۱۹۸	۱۲,۱۹۸	۱۷۵,۹۶۲,۶۱۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به 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	نرخ فروش
سایر محصولات	تن	۱	هیئت مدیره	۱	۴,۰۵۷,۱۹۳	۱۳	۱۲	۳۷۷,۲۶۹,۳۸۴,۶۱۵	۴,۹۰۵,۸۰۲	(۴,۸۲۹,۰۲۱)	۷۶,۷۸۱	۹	۹	۳۲۲,۰۳۲,۳۳۳,۳۳۳	۲,۸۹۸,۲۹۱	(۲,۶۷۷,۴۸۹)	۲۲۰,۸۰۲	۳	۳	۸۳۶,۷۴۳,۳۳۳,۳۳۳	۲,۵۱۰,۲۳۰	۷۱۹,۴۴۳,۴۱۶,۶۶۷
گروه محصولات صنعت نفت و گاز	تن	۲,۶۷۴	هیئت مدیره			۲,۶۷۴	۲,۶۷۴	۱,۵۶۰,۵۵۱,۹۸۲	۴,۱۷۲,۹۱۶	(۲,۳۴۳,۱۸۳)	۱,۸۲۹,۷۳۳	۳,۹۴۷	۳,۵۶۸	۲,۳۵۲,۰۹۹,۲۱۵	۸,۳۹۲,۲۹۰	(۵,۴۴۱,۶۶۰)	۲,۹۵۰,۶۳۰	۱,۰۲۶	۱,۰۲۶	۲,۹۶۶,۴۸۴,۴۰۵	۳,۰۴۳,۶۱۳	۳,۰۱۵,۸۸۱,۷۷۸
جمع فروش داخلی				۳۶,۷۷۱	۱۳,۸۶۰,۸۲۲	۶۶,۶۶۹	۵۲,۱۰۱	۲۲,۵۴۶,۳۵۲		(۱۸,۹۲۵,۱۷۸)	۳,۶۲۱,۱۷۴	۴۵,۸۴۶	۳۷,۸۴۵		۲۲,۸۹۸,۸۵۰	(۱۷,۹۱۹,۹۳۹)	۴,۹۷۸,۹۱۰	۱۲,۱۵۴	۱۶,۳۹۲		۱۱,۸۰۷,۴۲۵	۵۹,۷۳۵
فروش صادراتی:																						
گروه محصولات اولئوکمیکال	تن	۳۹۱	هیئت مدیره	۹۴۴	۴۵۶,۵۱۶	۱,۰۹۹	۱,۰۹۹	۴۸۱,۶۷۶,۰۶۹	۵۲۹,۳۶۲	(۳۹۲,۵۴۷)	۱۳۶,۸۱۵	۵۳۳	۵۳۳	۵۷۶,۱۷۲,۹۲۳	۳۰۶,۵۲۴	(۲۲۲,۹۷۲)	۸۳,۵۵۲	۲۵۹	۲۵۹	۸۳۴,۲۹۳,۴۳۶	۲۱۶,۰۸۲	۱,۱۳۸,۷۰۰,۶۱۱
گروه محصولات سیلیکات سدیم	تن	۸,۰۱۶	هیئت مدیره	۴,۶۷۸	۵۵۹,۱۶۱	۶,۱۱۲	۶,۱۱۲	۱۱۷,۴۱۸,۵۲۱	۷۱۷,۶۶۲	(۵۵۸,۶۰۵)	۱۵۹,۰۵۷	۴,۲۱۴	۴,۲۱۴	۱۱۸,۶۶۳,۵۰۳	۵۰۰,۰۴۸	(۴۴۸,۷۹۹)	۵۱,۲۴۹	۱,۲۹۳	۱,۲۹۳	۱۶۰,۰۴۲,۲۵۵	۲۳۲,۹۳۹	۲۱۰,۵۰۵,۷۹۹
گروه محصولات سولفوناسیون	تن	۱۰,۹۱۲	هیئت مدیره	۱۱,۲۳۹	۶,۰۷۹,۲۳۶	۱۶,۳۸۲	۱۶,۳۸۲	۵۳۲,۷۰۵,۸۹۷	۸,۷۲۶,۷۸۸	(۷,۲۹۸,۸۷۸)	۱,۴۲۷,۹۱۰	۱۰,۴۳۷	۱۰,۴۳۷	۶۷۶,۰۰۲,۴۹۱	۷,۰۵۵,۴۳۸	(۵,۷۴۳,۹۱۶)	۱,۳۱۱,۵۲۲	۳,۶۰۱	۳,۶۰۱	۹۶۶,۹۱۲,۵۲۴	۳,۴۸۱,۸۵۲	۱,۲۸۴,۴۰۲,۴۰۴
گروه محصولات زئولیت و روانساز	تن	۸۰۵	هیئت مدیره	۱,۴۱۳	۳۴۱,۴۶۹	۱,۷۵۵	۱,۷۵۵	۲۴۷,۰۳۷,۰۳۷	۴۳۳,۵۵۰	(۴۰۳,۵۱۰)	۳۰,۰۴۰	۹۰۴	۹۰۴	۳۰۳,۱۸۲,۵۲۲	۲۷۴,۰۷۷	(۲۶۲,۷۱۰)	۱۰,۳۶۷	۱۲۶	۱۲۶	۴۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۳۷	۶۳۸,۱۷۶,۰۵۶
سایر محصولات	تن	۱	هیئت مدیره	۱	۳۵,۱۴۱	۲۵۵	۲۵۵	۲۹۲,۹۴۵,۰۹۸	۷۴,۷۰۱	(۵۶,۲۱۵)	۱۸,۴۸۶	۱	۱	۲۷,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۹۸۰	(۲۸,۵۴۰)	(۵۶۰)	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۸,۳۷۵	۷,۴۷۱,۵۲۳	۲۵,۶۰۳	۲۵,۶۰۳	۱۰,۴۸۲,۰۶۳		(۸,۷۰۹,۷۵۵)	۱,۷۷۲,۳۰۸	۱۶,۰۸۸	۱۶,۰۸۸		۸,۱۶۴,۰۶۷	(۶,۷۰۷,۹۳۷)	۱,۴۵۶,۱۳۰	۵,۳۷۹	۵,۳۷۹		۳,۹۷۷,۵۱۰	۲۶,۲۹۴
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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰			۰
جمع				۵۵,۱۴۶	۲۱,۳۳۲,۳۴۵	۹۲,۳۷۲	۷۷,۷۰۴	۳۳,۰۲۸,۴۱۵		(۲۷,۶۳۴,۹۳۳)	۵,۲۹۳,۴۸۲	۶۱,۹۳۴	۵۳,۹۳۳		۳۱,۰۶۲,۹۱۷	(۲۴,۶۲۷,۸۷۶)	۶,۴۳۵,۰۴۰	۱۷,۵۳۳	۳۱,۷۷۱		۱۵,۷۸۴,۹۳۵	۸۶,۰۲۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴,۵۲۰,۵۵۹	۸,۸۰۵,۶۲۵	۱۶,۷۰۸,۸۹۱	۲۶,۹۸۸,۸۲۰	۳۳,۰۲۸,۴۱۵	۳۱,۰۶۲,۹۱۷	۱۵,۷۸۴,۹۳۵	۸۴,۷۵۲,۳۳۷
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۶۰۷,۴۳۷)	(۶,۹۳۲,۵۸۸)	(۱۴,۳۳۳,۶۰۵)	(۲۳,۷۶۰,۹۹۸)	(۲۷,۶۳۴,۹۳۳)	(۲۴,۶۲۷,۸۷۶)	(۱۳,۲۸۶,۳۴۰)	(۶۶,۶۰۱,۷۳۸)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت با توجه به بودجه درنظر گرفته شده سعی در افزایش سهم بازار خود خواهد داشت.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۴,۳۶۹,۸۲۷	۲۱,۰۱۱,۱۴۷	۱۱,۸۸۸,۷۸۴	۵۵,۷۳۰,۰۹۳
دستمزدمستقیم تولید	۴۳۶,۱۵۷	۷۸۹,۶۶۴	۲۶۰,۵۷۲	۱,۳۶۰,۰۵۵
سربارتولید	۳,۱۰۴,۲۰۶	۳,۹۶۴,۷۸۹	۱,۸۵۵,۶۷۴	۸,۲۸۱,۲۳۰
جمع	۲۷,۹۰۰,۲۰۰	۲۵,۷۶۵,۶۰۰	۱۴,۰۰۵,۰۳۰	۶۵,۳۷۱,۳۷۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۷,۹۰۰,۲۰۰	۲۵,۷۶۵,۶۰۰	۱۴,۰۰۵,۰۳۰	۶۵,۳۷۱,۳۷۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۷,۹۰۰,۲۰۰	۲۵,۷۶۵,۶۰۰	۱۴,۰۰۵,۰۳۰	۶۵,۳۷۱,۳۷۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۲۵,۲۱۷	۱,۱۹۰,۴۸۴	۱,۷۰۲,۰۵۴	۲,۴۲۰,۸۴۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۱۹۰,۴۸۴)	(۲,۳۲۸,۲۰۸)	(۳,۴۲۰,۸۴۴)	(۱,۱۹۰,۴۸۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۷,۶۳۴,۹۲۳	۲۴,۶۲۷,۸۷۶	۱۳,۲۸۶,۲۴۰	۶۶,۶۰۱,۷۳۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۷,۶۳۴,۹۲۳	۲۴,۶۲۷,۸۷۶	۱۳,۲۸۶,۲۴۰	۶۶,۶۰۱,۷۳۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت با توجه به بودجه درنظر گرفته شده سعی در کنترل هزینه ها خواهد داشت.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت با توجه به بودجه درنظر گرفته شده سعی در کنترل هزینه ها 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۱۵۹	۳۶۳,۳۷۷,۳۵۸	۵۷,۷۷۷	۳,۳۲۱	۴۱۷,۶۵۳,۷۱۹	۱,۳۸۷,۰۲۸	(۴۹)	۰	۰	۳,۲۳۷	۴۱۷,۶۹۱,۶۹۰	۱,۳۵۲,۰۶۸	۱۹۴	۴۷۸,۰۲۵,۷۷۳	۹۲,۷۳۷
گروه محصولات زئولیت و روانساز	تن	۶۵۵	۵۸۷,۵۹۲,۳۶۶	۳۸۴,۸۷۳	۱۰,۵۶۴	۲۵۲,۸۸۴,۱۳۵	۲,۶۷۱,۴۶۸	۲۵۰	۰	۰	۱۰,۹۹۹	۲۳۵,۵۴۳,۲۳۱	۲,۵۹۰,۷۴۰	۴۷۰	۹۹۰,۶۴۰,۴۲۶	۴۶۵,۶۰۱
گروه محصولات سولفوناسیون	تن	۱۷۸	۳۴۸,۵۶۱,۷۹۸	۶۲,۰۴۴	۳۲,۹۷۸	۴۹۴,۴۹۱,۸۶۲	۱۱,۳۶۲,۴۳۴	(۳۰۰)	۰	۰	۳۲,۲۸۹	۴۹۱,۶۱۶,۹۵۵	۱۱,۰۰۶,۸۱۲	۴۶۷	۸۹۴,۳۵۹,۷۴۳	۴۱۷,۶۶۶
گروه محصولات سیلیکات سدیم	تن	۵,۵۰۰	۱۰۹,۹۲۷,۲۷۳	۶۰۴,۶۰۰	۲۱,۱۱۴	۶۲,۷۶۴,۱۸۵	۱,۳۲۵,۲۰۳	(۸,۰۱۴)	۰	۰	۱۲,۷۳۰	۱۱۱,۴۷۶,۱۱۱	۱,۵۳۰,۵۶۷	۴,۸۷۰	۸۱,۹۷۸,۶۴۵	۳۹۹,۲۳۶
سایر محصولات	تن	۱	۸۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۹۰	۹	۳۲۷,۹۶۱,۴۴۴,۴۴۴	۲,۹۵۱,۶۵۳	۰	۰	۰	۹	۳۰۰,۶۶۹,۸۸۸,۸۸۹	۲,۷۰۶,۰۲۹	۱	۳۲۶,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۸۱۴
گروه محصولات صنعت نفت و گاز	تن	۰	۰	۰	۳,۹۴۷	۱,۵۳۷,۳۲۳,۰۳۰	۶,۰۶۷,۸۱۴	۰	۰	۰	۳,۵۶۸	۱,۵۲۵,۱۲۸,۹۳۴	۵,۴۴۱,۶۶۰	۳۷۹	۱,۶۵۲,۱۲۱,۳۷۲	۶۲۶,۱۵۴

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل			۱,۱۹۰,۴۸۴				۲۵,۷۶۵,۶۰۰				۲۴,۶۲۷,۸۷۶			۲,۳۲۸,۲۰۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه محصولات اولئوکمیکال	تن	۱۹۴	۴۷۸,۰۲۵,۷۷۳	۱,۸۵۱	۵۴۴,۸۵۵,۷۵۴	۰	۱,۰۰۸,۵۲۸	۱,۹۳۵	۵۴۱,۲۹۵,۶۰۷	۱۱۰	۱,۰۴۷,۴۰۷	۱۱۰	۴۸۹,۶۱۸,۱۸۲	۵۳,۸۵۸
گروه محصولات زئولیت و روانساز	تن	۴۷۰	۹۹۰,۶۴۰,۴۲۶	۴,۷۹۱	۱۴۹,۵۷۱,۰۷۱	۰	۷۱۶,۵۹۵	۴,۳۵۶	۲۱۶,۸۱۱,۲۹۵	۹۰۵	۹۴۴,۴۳۰	۹۰۵	۲۶۲,۷۲۴,۸۶۲	۲۳۷,۷۶۶
گروه محصولات سولفوناسیون	تن	۴۶۷	۸۹۴,۳۵۹,۷۴۳	۸,۷۶۹	۶۹۳,۷۷۲,۹۵۰	۰	۶,۰۸۳,۶۹۵	۹,۰۵۸	۶۹۷,۸۹۷,۱۰۸	۱۷۸	۶,۳۳۱,۵۵۲	۱۷۸	۱,۰۱۰,۱۶۲,۹۲۱	۱۷۹,۸۰۹
گروه محصولات سیلیکات سدیم	تن	۴,۸۷۰	۸۱,۹۷۸,۶۴۵	۴,۳۹۲	۱۱۱,۶۴۸,۷۵۹	(۲,۵۰۰)	۴۹۰,۴۷۳	۵,۳۹۳	۱۴۲,۰۵۸,۰۳۸	۱,۳۷۰	۷۶۶,۱۱۹	۱,۳۷۰	۹۰,۲۱۱,۶۷۹	۱۲۳,۵۹۰
سایر محصولات	تن	۱	۳۲۶,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳	۸۱۹,۰۱۲,۶۶۶,۶۶۷	۰	۲,۴۵۷,۰۲۸	۳	۸۱۹,۰۱۲,۶۶۶,۶۶۷	۱	۲,۴۵۷,۰۲۸	۱	۳۲۶,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۶,۸۱۴
گروه محصولات صنعت نفت و گاز	تن	۳۷۹	۱,۶۵۲,۱۲۱,۲۷۲	۱,۵۲۶	۱,۷۱۸,۵۷۶,۰۱۶	۰	۲,۶۲۲,۵۴۷	۱,۰۲۶	۱,۷۰۵,۳۵۴,۷۷۶	۸۷۹	۱,۷۴۹,۶۹۴	۸۷۹	۱,۷۰۵,۳۵۴,۹۴۹	۱,۲۹۹,۰۰۷
جمع کل			۲,۳۲۸,۲۰۸				۱۳,۲۷۸,۸۷۶				۱۳,۲۸۶,۲۴۰			۲,۴۲۰,۸۴۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه محصولات اولئوکمیکال	تن	۱۱۰	۴۸۹,۶۱۸,۱۸۲	۵,۴۲۸	۷۰۷,۹۲۷,۴۱۳	۰	۳,۸۴۲,۶۳۰	۵,۴۲۸	۷۰۷,۹۲۷,۴۱۳	۱۱۰	۳,۸۴۲,۶۳۰	۱۱۰	۴۸۹,۶۱۸,۱۸۲	۵۳,۸۵۸
گروه محصولات زئولیت و روانساز	تن	۹۰۵	۲۶۲,۷۲۴,۸۶۲	۱۷,۰۴۱	۲۹۷,۴۸۵,۶۵۲	۰	۵,۰۶۹,۴۵۳	۱۷,۰۴۱	۲۹۴,۶۳۰,۹۴۹	۹۰۵	۵,۰۲۰,۸۰۶	۹۰۵	۳۱۶,۴۷۸,۴۵۳	۲۸۶,۴۱۳
گروه محصولات سولفوناسیون	تن	۱۷۸	۱,۰۱۰,۱۶۲,۹۲۱	۳۴,۵۹۰	۸۲۵,۲۵۴,۵۲۴	۰	۲۸,۸۹۱,۴۵۴	۳۴,۵۹۰	۸۳۴,۶۷۶,۳۲۳	۱۷۸	۲۸,۸۷۱,۴۵۴	۱۷۸	۱,۱۲۲,۵۲۲,۴۷۳	۱۹۹,۸۰۹
گروه محصولات سیلیکات سدیم	تن	۱,۳۷۰	۹۰,۲۱۱,۶۷۹	۱۹,۹۵۸	۱۸۹,۲۹۸,۴۷۷	۰	۳,۷۷۸,۰۱۹	۱۹,۹۵۸	۱۸۴,۲۸۷,۹۵۵	۱,۳۷۰	۳,۶۷۸,۰۱۹	۱,۳۷۰	۱۶۳,۲۰۴,۲۸۰	۲۲۳,۵۹۰
سایر محصولات	تن	۱	۳۲۶,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۲	۶۹۷,۲۶۴,۵۰۰,۰۰۰	۰	۸,۲۶۸,۲۷۴	۱۲	۶۸۹,۰۳۱,۱۶۶,۶۶۷	۱	۸,۲۶۸,۲۷۴	۱	۴۲۶,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۲۶,۸۱۴
گروه محصولات کاتالیست	تن	۸۷۹	۱,۷۰۵,۳۵۴,۹۴۹	۸,۱۲۱	۱,۸۹۸,۹۵۹,۲۴۱	۰	۱۵,۴۲۱,۴۴۸	۹,۰۰۰	۱,۸۸۰,۰۵۰,۵۵۶	۰	۱۶,۹۲۰,۴۵۵	۰	۰	۰
جمع کل			۲,۴۲۰,۸۴۴				۶۵,۳۷۱,۳۷۸				۶۶,۶۰۱,۷۳۸			۱,۱۹۰,۴۸۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید 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:													

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
		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	۱۰,۵۸۵	۱۶۸,۸۹۷,۶۸۵	۱,۷۸۷,۷۸۲	۶۶,۰۷۹	۲۱۹,۸۰۰,۴۰۶	۱۴,۵۲۴,۱۹۱	۶۷,۸۶۳	۲۱۰,۲۰۴,۰۴۳	۱۴,۲۶۵,۰۷۷	۸,۸۰۱	۲۳۲,۵۷۵,۲۸۹	۲,۰۴۶,۸۹۶
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۷۸۷,۷۸۲			۱۴,۵۲۴,۱۹۱			۱۴,۲۶۵,۰۷۷			۲,۰۴۶,۸۹۶
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه وارداتي	تن	۱,۸۵۴	۶۷۶,۰۵۶,۶۳۴	۱,۲۵۳,۴۰۹	۱۱,۸۸۴	۶۶۴,۶۳۱,۶۰۶	۷,۸۹۸,۴۸۲	۱۰,۱۲۶	۶۶۶,۲۱۲,۷۲۰	۶,۷۴۶,۰۷۰	۳,۶۱۲	۶۶۶,۰۶۳,۴۰۰	۲,۴۰۵,۸۲۱
جمع مواد اوليه وارداتی				۱,۲۵۳,۴۰۹			۷,۸۹۸,۴۸۲			۶,۷۴۶,۰۷۰			۲,۴۰۵,۸۲۱
جمع کل				۳,۰۴۱,۱۹۱			۲۲,۴۲۲,۶۷۳			۲۱,۰۱۱,۱۴۷			۴,۴۵۲,۷۱۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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 داخلی:													
مواد اوليه داخلي	تن	۸,۸۰۱	۲۳۲,۵۷۵,۲۸۹	۲,۰۴۶,۸۹۶	۲۶,۴۳۰	۳۱۷,۷۸۲,۲۵۵	۸,۳۹۸,۹۸۵	۲۷,۱۴۵	۳۰۷,۱۳۶,۴۱۶	۸,۳۳۷,۲۱۸	۸,۰۸۶	۲۶۰,۷۷۹,۴۹۵	۲,۱۰۸,۶۶۳
جمع مواد اوليه داخلی				۲,۰۴۶,۸۹۶			۸,۳۹۸,۹۸۵			۸,۳۳۷,۲۱۸			۲,۱۰۸,۶۶۳
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه وارداتي	تن	۳,۶۱۲	۶۶۶,۰۶۳,۴۰۰	۲,۴۰۵,۸۲۱	۴,۷۵۴	۶۰۵,۵۳۳,۸۶۶	۲,۸۷۸,۷۰۸	۴,۰۵۷	۷۲۱,۰۷۷,۶۴۴	۲,۹۲۵,۴۱۲	۴,۳۰۹	۵۴۷,۴۸۵,۹۶۰	۲,۳۵۹,۱۱۷
جمع مواد اوليه وارداتی				۲,۴۰۵,۸۲۱			۲,۸۷۸,۷۰۸			۲,۹۲۵,۴۱۲			۲,۳۵۹,۱۱۷
جمع کل				۴,۴۵۲,۷۱۷			۱۱,۲۷۷,۶۹۳			۱۱,۲۶۳,۶۳۰			۴,۴۶۷,۷۸۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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	۸,۰۸۶	۲۶۰,۷۷۹,۴۹۵	۲,۱۰۸,۶۶۳	۹۷,۲۹۲	۳۸۴,۴۰۳,۰۱۴	۳۷,۳۹۹,۳۳۸	۹۷,۲۹۲	۳۸۴,۴۰۳,۰۱۴	۳۷,۳۹۹,۳۳۸	۸,۰۸۶	۲۶۰,۷۷۹,۴۹۵	۲,۱۰۸,۶۶۳
جمع مواد اوليه داخلی				۲,۱۰۸,۶۶۳			۳۷,۳۹۹,۳۳۸			۳۷,۳۹۹,۳۳۸			۲,۱۰۸,۶۶۳
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه وارداتي	تن	۴,۳۰۹	۵۴۷,۴۸۵,۹۶۰	۲,۳۵۹,۱۱۷	۱۹,۲۴۰	۹۵۲,۷۴۱,۸۹۲	۱۸,۳۳۰,۷۵۴	۱۹,۲۴۰	۹۵۲,۷۴۱,۸۹۲	۱۸,۳۳۰,۷۵۴	۴,۳۰۹	۵۴۷,۴۸۵,۹۶۰	۲,۳۵۹,۱۱۷
جمع مواد اوليه وارداتي				۲,۳۵۹,۱۱۷			۱۸,۳۳۰,۷۵۴			۱۸,۳۳۰,۷۵۴			۲,۳۵۹,۱۱۷
جمع کل				۴,۴۶۷,۷۸۰			۵۵,۷۳۰,۰۹۲			۵۵,۷۳۰,۰۹۲			۴,۴۶۷,۷۸۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۸۳,۰۵۴	۱,۴۱۹,۸۹۷	۴۵۹,۲۶۱	۲,۴۳۳,۵۱۰	۴۸۱,۱۰۶	۳۹۵,۱۶۴	۱۲۴,۷۱۱	۱,۰۱۳,۱۹۶
هزینه استهلاک	۳۳۱,۵۴۱	۸۰۴,۱۶۴	۵۱۷,۳۱۶	۱,۶۸۰,۹۱۲	۲۳,۴۸۵	۳۱,۴۱۲	۹,۲۷۰	۵۱,۶۸۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳۴,۰۶۲	۲۵۲,۸۷۶	۱۵۰,۲۱۱	۶۱۴,۴۷۶	۲,۰۳۷	۱,۶۱۲	۵۲۷	۲,۵۰۰
هزینه مواد مصرفی	۲۲۶,۴۲۸	۱۰۴,۵۷۴	۳۵۸,۴۲۸	۵۰۲,۰۸۸	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۲,۴۸۳	۰	۰	۸۸,۸۰۵	۷۷,۱۶۰	۱۹,۷۰۴	۱۴۰,۰۰۶
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	۳۱,۳۰۳	۲۹,۳۶۰	۱۴,۸۱۷	۶۸,۱۲۳	۲۰۸,۶۸۴	۱۸۴,۲۳۰	۱۰۷,۸۲۸	۴۹۱,۳۸۹
سایر هزینه ها	۱,۱۹۷,۸۱۸	۱,۳۵۱,۴۳۵	۳۵۵,۶۴۱	۲,۹۸۱,۱۲۱	۱۷۲,۱۵۹	۱۵۹,۶۲۰	۷۵,۴۵۵	۱۳۶,۲۱۹
جمع	۳,۱۰۴,۲۰۶	۳,۹۶۴,۷۸۹	۱,۸۵۵,۶۷۴	۸,۲۸۱,۲۳۰	۹۷۵,۲۷۶	۸۴۹,۲۹۸	۳۳۷,۵۰۵	۱,۸۳۴,۹۹۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی می شود هزینه های شرکت در حد تورم عمومی تغییر کند*
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود هزینه های شرکت در حد تورم عمومی تغییر کند*

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۲۴	۷۲۳	۷۲۳	۷۲۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۹	۶۵	۶۵	۶۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۲۸۸,۱۴۹	۱۷۵,۶۱۵	۷۶۹,۲۴۶	۴۹۴,۶۷۱	۷۶۹,۲۴۶	۴۹۴,۶۷۱	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۱۷,۹۴۹,۴۸۶)	(۷,۲۷۹,۰۰۱)	(۱۵,۰۹۹,۹۱۱)	(۹,۷۱۰,۱۳۴)	(۹,۸۲۶,۳۰۰)	(۶,۶۰۳,۲۷۳)	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۲۹,۸۸۰	۱۹,۶۴۰	۴۹,۹۶۹	۴۰,۰۵۵	۴۹,۹۶۹	۴۰,۰۵۵	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یوان	۷۷۴	۶۵	۱,۱۷۵	۸۷	۱,۱۷۵	۸۷	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	روبل	۴,۴۳۷,۹۳۶	۲۹,۱۱۳	۱,۸۳۶,۴۷۵	۱۳,۶۲۷	۱,۸۲۶,۴۷۵	۱۳,۶۲۷	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	درهم	۱۷۷	۲۹	۱۷۷	۲۹	۱۷۷	۲۹	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	روپیه هند	۱۲,۷۵۰	۹۳	۱۲,۷۵۰	۹۰	۱۲,۷۵۰	۹۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دینار عراق	۰	۰	۲۹,۵۰۰	۱۴	۲۹,۵۰۰	۱۴	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۰	۹,۵۵۶	۱۶۶	۹,۵۵۶	۱۶۶	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.»

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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از فروش سایر مواد و قطعات	۹۸۲	۱۵,۰۳۴	۰	۰
سایر	۷۵,۴۹۷	۱۰۴,۶۵۰	۰	۰
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۶,۴۷۹	۱۱۹,۶۸۴	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زیان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۷۱,۴۰۶	۸,۶۳۷	۰	۰
جمع	۷۱,۴۰۶	۸,۶۳۷	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷,۷۰۸,۴۴۱	۹,۱۸۵,۹۸۲		۰	۰	۰	۹,۱۸۵,۹۸۲	۱,۸۹۷,۳۱۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۷,۲۷۹,۰۰۱	۰	دلار	۱۵,۰۹۹,۹۱۱	۹,۸۰۵,۸۹۸	۳,۲۷۲,۸۲۳	۶,۵۳۳,۰۷۵	۲۷۶,۹۶۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۴,۹۸۷,۴۴۳	۹,۱۸۵,۹۸۲			۹,۸۰۵,۸۹۸	۳,۲۷۲,۸۲۳	۱۵,۷۱۹,۰۵۷	۲,۱۷۴,۲۷۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲,۱۷۴,۲۷۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹,۱۸۵,۹۸۲	۵,۲۴۳,۸۲۸		۰	۰	۰	۵,۲۴۳,۸۲۸	۱۵۸,۳۷۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۹,۸۰۵,۸۹۸	۰	دلار	۹,۸۲۶,۳۰۰	۶,۶۰۳,۲۷۳	۳,۰۴۲,۴۷۱	۳,۵۶۰,۸۰۲	۱۹,۷۷۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۸,۹۹۱,۸۸۰	۵,۲۴۳,۸۲۸			۶,۶۰۳,۲۷۳	۳,۰۴۲,۴۷۱	۸,۸۰۴,۶۴۰	۱۷۸,۱۵۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۷۸,۱۵۳	

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵,۲۴۳,۸۲۸	۵,۶۳۴,۷۹۶		۰	۰	۰	۵,۶۳۴,۷۹۶	۱,۹۵۲,۰۰۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۹,۸۲۶,۳۰۰	۰	دلار	۳,۴۷۴,۵۸۷	۲,۴۳۲,۲۱۱	۰	۲,۴۳۲,۲۱۱	۲۸۱,۵۶۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۵,۰۷۰,۱۲۸	۵,۶۳۴,۷۹۶			۲,۴۳۲,۲۱۱	۰	۸,۰۶۷,۰۰۷	۲,۲۳۳,۵۶۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲,۲۳۳,۵۶۵	

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 ۳ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود و زیان حاصل از سرمایه گذاري	۶۹,۳۷۸	۹,۰۳۲	۰	۰
جمع	۶۹,۳۷۸	۹,۰۳۲	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۷,۶۸۱	۰	۰	۰
سود (زيان) حاصل از تسعير دارايي ها و بدهي هاي غير عملياتي	۵۳,۰۹۳	۱۹۷,۵۸۳	۰	۰
سایر	۸,۶۸۶	۹۳,۴۲۵	۰	۰
جمع	۶۹,۴۶۰	۲۹۱,۰۰۸	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
۷,۷۳۵,۷۳۴	۲۹۷,۰۰۰	۲,۹۵۶,۲۸۹	۲۹۷,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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

ین شرکت دارای توانایی و قابلیت ساخت ماشین الات و تجهیزات پیشرفته در مجموعه شرکت با حضور و کمک نیروی کار ماهر و متخصص که در بسیاری از مواد شرکت را از وابستگی به واردات ماشین الات تجهیزات و دستگاه ها بی نیاز ساخته است .

«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.»