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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۳۰۵,۸۶۰	۶,۱۶۸,۹۰۴	۳۳,۰۲۸,۴۱۵	۱۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۹۳۵,۹۳۱)	(۵,۲۶۸,۲۸۵)	(۲۷,۶۳۴,۹۳۳)	(۱۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۶۹,۹۲۹	۹۰۰,۶۱۹	۵,۳۹۳,۴۸۲	۵۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۵۵,۶۵۰)	(۳۴۱,۰۲۶)	(۹۷۵,۲۷۶)	(۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶,۷۸۱	۱۲,۳۷۰	۷۶,۴۷۹	(۴۹)
سایر هزینه‌ها	(۳۴,۰۴۴)	(۸۷,۳۵۱)	(۷۱,۴۰۶)	۷۲
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۹۷,۰۱۶	۵۸۵,۶۱۲	۴,۴۳۳,۲۷۹	۸۷
هزینه های مالی	(۶۳۰,۰۷۸)	(۱۹۰,۰۲۱)	(۱,۳۹۷,۱۳۶)	(۳۳۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱,۷۷۷	(۴۲,۴۰۶)	۱۳۸,۸۲۸	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۹۸,۷۱۵	۳۵۳,۱۸۵	۳,۱۶۴,۹۸۱	۴۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۷,۸۵۰)	(۳۵,۷۹۴)	(۲۰۸,۶۹۲)	(۱۴۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۱۰,۸۶۵	۳۱۷,۳۹۱	۲,۹۵۶,۲۸۹	۲۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۱۰,۸۶۵	۳۱۷,۳۹۱	۲,۹۵۶,۲۸۹	۲۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۴۳	۲۶۳	۲,۱۲۶	۶۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۳۶)	(۹۷)	(۵۷۸)	(۱۴۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۰۷	۱۶۶	۱,۵۴۸	۲۵
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۰۷	۱۶۶	۱,۵۴۸	۲۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۱۵	۱۶۶	۱,۵۴۸	۳۰
سرمایه	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۱۰,۸۶۵	۳۱۷,۳۹۱	۲,۹۵۶,۲۸۹	۲۹
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	۴۱۰,۸۶۵	۳۱۷,۳۹۱	۲,۹۵۶,۲۸۹	۲۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۹,۸۷۴,۸۴۴	۱۹,۵۴۵,۲۲۱	۱۵,۸۱۸,۴۵۲	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۱۴,۱۱۳	۱۱۵,۴۴۳	۱۰۵,۱۵۵	(۱)
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	۲۰,۱۶۷,۵۹۹	۱۹,۸۳۹,۳۰۶	۱۵,۹۳۷,۲۴۹	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۴,۱۵۱,۶۲۸	۴,۷۸۷,۸۶۲	۱,۰۳۲,۴۰۷	(۱۳)
موجودي مواد و کالا	۶,۹۱۸,۵۹۲	۵,۲۲۶,۶۴۱	۴,۸۱۶,۲۲۲	۳۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۵,۳۰۴,۹۰۸	۴,۵۵۲,۲۳۶	۲,۶۰۶,۷۱۹	۱۷
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۳,۱۸۴	۳,۶۸۴	۳,۲۹۶	(۱۴)
موجودي نقد	۲,۹۷۰,۹۳۴	۱,۵۲۸,۲۲۴	۱,۴۷۰,۰۴۶	۹۴
	۱۹,۳۴۹,۲۴۶	۱۶,۰۹۸,۶۴۷	۹,۹۲۸,۶۹۰	۲۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۹,۳۴۹,۲۴۶	۱۶,۰۹۸,۶۴۷	۹,۹۲۸,۶۹۰	۲۰
جمع داراييها	۳۹,۵۱۶,۸۴۵	۳۵,۹۳۷,۹۵۳	۲۵,۸۵۵,۹۳۹	۱۰
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
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	۷,۸۴۹,۵۹۹	۷,۷۳۵,۷۳۴	۵,۳۱۹,۴۴۵	۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۹,۹۵۰,۵۹۹	۹,۸۳۶,۷۳۴	۷,۴۲۰,۴۴۵	۱
بدهيها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳,۶۳۰,۸۷۳	۳,۶۸۵,۹۳۹	۵,۹۸۷,۵۴۷	(۱)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۲,۲۸۴	۴۵,۰۳۱	۴۷,۶۱۵	۳۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۶۹۳,۱۵۶	۳,۷۳۰,۹۷۰	۶,۰۳۵,۱۶۲	(۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۵۳۱,۱۲۵	۳,۴۰۰,۶۱۲	۳,۳۷۴,۴۳۱	۴
ماليات پرداختني	۲۵۳,۳۷۶	۱۶۵,۵۲۶	۱۹۴,۴۱۴	۵۳
سود سهام پرداختني	۶۰۳,۳۶۸	۳۱۵,۰۴۴	۰	۹۳
تسهيلات مالي	۱۳,۳۳۲,۹۸۷	۱۱,۳۰۱,۵۰۳	۶,۱۰۹,۷۷۹	۱۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۸,۱۵۲,۲۳۴	۷,۱۸۷,۵۶۴	۳,۷۲۱,۷۰۸	۱۳
	۲۵,۸۷۳,۰۹۰	۲۲,۳۷۰,۲۴۹	۱۲,۴۰۰,۳۳۲	۱۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۵,۸۷۳,۰۹۰	۲۲,۳۷۰,۲۴۹	۱۲,۴۰۰,۳۳۲	۱۶
جمع بدهي‌ها	۲۹,۵۶۶,۲۴۶	۲۶,۱۰۱,۲۱۹	۱۸,۴۳۵,۴۹۴	۱۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۹,۵۱۶,۸۴۵	۳۵,۹۳۷,۹۵۳	۲۵,۸۵۵,۹۳۹	۱۰

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۹۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۱۹,۴۴۵	۰	۷,۴۲۰,۴۴۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۵۶,۲۸۹	۰	۲,۹۵۶,۲۸۹
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 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	۹,۸۳۶,۷۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۴۱۰,۸۶۵		۴۱۰,۸۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۰,۸۶۵	۰	۴۱۰,۸۶۵
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
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۹۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۸۴۹,۵۹۹	۰	۹,۹۵۰,۵۹۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۶۲۸,۴۳۸)	۵,۵۶۴,۶۹۹	(۲,۹۴۲,۶۷۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۲۳۷,۵۸۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۶۲۸,۴۳۸)	۵,۵۶۴,۶۹۹	(۳,۱۸۰,۲۵۹)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۸,۱۰۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۳,۹۶۵)	(۴۱۴,۳۴۳)	(۲,۹۱۵,۷۵۵)	۸۲
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	(۱,۶۵۶)	(۱۳,۶۴۴)	--
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	۰	۲۲	۶۴	--
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	۲,۶۵۹	۷۵۵	۶۸,۹۲۶	۲۵۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۱,۳۰۶)	(۴۱۵,۲۲۲)	(۳,۰۲۷,۳۰۳)	۸۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۹۹,۷۴۴)	۵,۱۴۹,۴۷۷	(۶,۲۰۷,۵۶۲)	--
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	۵,۱۹۱,۹۱۴	۱,۸۷۶,۷۶۹	۱۵,۰۶۶,۲۲۱	۱۷۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۵۰۳,۲۲۲)	(۲,۶۱۷,۶۳۴)	(۷,۳۶۵,۳۳۱)	۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۲۲,۸۴۰)	(۳۱۱,۰۸۹)	(۱,۲۶۳,۲۹۷)	(۶۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۸,۶۷۶)	(۲۴۲,۶۹۲)	(۲۲۴,۹۵۶)	۹۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۱۵۷,۱۷۶	(۱,۲۹۴,۶۴۶)	۶,۲۱۲,۶۴۷	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۴۵۷,۴۳۲	۳,۸۵۴,۸۳۱	۵,۰۸۵	(۶۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۵۲۸,۲۲۴	۱,۴۷۰,۰۴۶	۱,۴۷۰,۰۴۶	۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۱۴,۷۲۲)	(۴۵,۴۰۸)	۵۳,۰۹۳	۶۸
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۹۷۰,۹۳۴	۵,۲۷۹,۴۶۹	۱,۵۲۸,۲۲۴	(۴۴)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	(۶,۱۳۳,۹۷۳)	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰			
				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	۶,۵۰۹	هیئت مدیره	۱,۱۱۲	۴۵۲,۲۸۶	۵,۳۴۰	۵,۳۴۸	۳۹۲,۲۱۲,۲۲۹	۲,۰۹۷,۵۵۱	(۱,۸۶۴,۵۲۷)	۲۳۳,۰۲۴	۷۶۴	۷۶۸	۴۴۱,۳۲۸,۱۲۵	۳۳۸,۹۴۰	(۲۷۵,۲۷۴)	۶۳,۶۶۶	۶,۷۲۱	۶,۸۴۸	۴۶۶,۴۲۴,۳۵۷	۳,۱۹۴,۰۷۴
گروه محصولات زئولیت و روانساز	تن	۲۷,۰۷۰	هیئت مدیره	۳,۸۴۰	۶۷۷,۳۷۲	۱۵,۸۷۴	۱۶,۱۷۹	۱۹۳,۱۰۹,۸۳۴	۳,۱۲۴,۳۳۴	(۳,۰۵۵,۱۶۰)	۶۹,۱۶۴	۳,۴۳۴	۲,۸۲۹	۲۱۴,۹۵۸,۹۹۶	۶۰۸,۱۱۹	(۶۱۶,۸۸۹)	(۸,۷۷۰)	۱۶,۱۵۹	۱۷,۳۴۶	۲۳۰,۹۳۹,۷۵۶	۴,۰۰۵,۸۸۱
گروه محصولات سولفوناسیون	تن	۲۷,۰۸۸	هیئت مدیره	۳,۱۸۰	۱,۳۵۷,۹۵۵	۱۵,۶۴۴	۱۵,۸۱۰	۴۲۸,۱۲۰,۱۷۷	۶,۷۶۸,۵۸۰	(۵,۶۹۰,۰۵۱)	۱,۰۷۸,۵۲۹	۳,۳۱۰	۳,۳۵۴	۵۰۵,۱۲۷,۰۱۳	۱,۶۹۴,۱۹۶	(۱,۴۷۶,۲۵۸)	۲۱۷,۹۳۸	۹,۴۷۰	۹,۴۸۳	۵۰۸,۴۷۸,۱۱۹	۴,۸۲۱,۸۹۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
گروه محصولات سیلیکات سدیم	تن	۳۳,۲۵۹	هیئت مدیره	۳,۲۹۸	۳۹۵,۷۶۶	۲۷,۱۲۴	۱۲,۰۷۷	۱۲۲,۳۱۳,۴۰۶	۱,۴۷۷,۱۷۹	(۱,۱۴۳,۲۳۶)	۳۳۳,۹۴۳	۷,۹۸۳	۲,۸۷۰	۱۲۳,۶۸۱,۱۸۵	۳۵۲,۰۹۵	(۳۰۱,۶۷۸)	۵۰,۴۱۷	۳,۵۲۵	۶,۸۰۵	۱۴۷,۳۰۴,۱۸۸	۱,۰۰۲,۴۰۵
سایر محصولات	تن	۱	هیئت مدیره	۳	۵۵۶,۰۹۰	۱۳	۱۳	۶۹۸,۳۶۲,۹۲۳,۰۷۷	۹,۰۷۸,۷۱۸	(۷,۱۷۲,۲۰۴)	۱,۹۰۶,۵۱۴	۳	۳	۱۳۷,۵۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱۲,۶۲۶	(۳۵۲,۹۶۳)	۵۹,۶۶۳	۱	۱	۲۴,۸۷۶,۴۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۸۷۶,۴۸۷
گروه محصولات صنعت نفت و گاز	تن	۱	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۶	۶۰۶	۲,۲۱۲,۰۱۸,۱۵۲	۱,۳۴۰,۴۸۳	(۱,۰۰۶,۰۳۴)	۳۳۴,۴۴۹	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۱,۵۲۳	۳,۴۳۹,۴۶۹	۶۳,۹۹۵	۴۹,۴۲۷		۲۲,۵۴۶,۳۵۲	(۱۸,۹۲۵,۱۷۸)	۳,۶۲۱,۱۷۴	۱۶,۱۰۰	۱۰,۴۳۰		۴,۷۴۶,۴۵۹	(۴,۰۲۹,۰۹۶)	۷۱۷,۳۶۳	۳۵,۸۷۶	۴۰,۴۸۳	۳۷,۹۰۰,۷۴۵
فروش صادراتی:																					
گروه محصولات اولئوکمیکال	تن	۳۹۱	هیئت مدیره	۳۰۲	۱۴۸,۴۴۳	۱,۰۹۹	۱,۰۹۹	۴۸۱,۶۷۶,۰۶۹	۵۲۹,۳۶۲	(۳۹۲,۵۴۷)	۱۳۶,۸۱۵	۱۲۵	۱۲۵	۵۳۳,۲۸۰,۰۰۰	۶۶,۶۶۰	(۴۶,۱۰۲)	۲۰,۵۵۸	۱,۸۴۵	۱,۸۴۵	۵۶۹,۳۸۲,۱۱۴	۱,۰۵۰,۵۱۰
گروه محصولات سیلیکات سدیم	تن	۸,۰۱۶	هیئت مدیره	۲,۴۱۱	۳۱۳,۱۸۷	۶,۱۱۲	۶,۱۱۲	۱۱۷,۴۱۸,۵۲۱	۷۱۷,۶۶۲	(۵۵۸,۶۰۵)	۱۵۹,۰۵۷	۱,۱۶۰	۱,۱۶۰	۱۲۱,۹۴۲,۲۴۱	۱۴۱,۴۵۳	(۱۱۳,۷۹۳)	۲۷,۶۶۰	۸,۷۲۱	۸,۷۲۱	۱۱۴,۹۵۷,۶۸۸	۱,۰۰۲,۵۴۶
گروه محصولات سولفوناسیون	تن	۱۰,۹۱۲	هیئت مدیره	۴,۲۰۱	۲,۲۲۳,۹۳۲	۱۶,۲۸۲	۱۶,۲۸۲	۵۳۲,۷۰۵,۸۹۷	۸,۷۲۶,۷۸۸	(۷,۲۹۸,۸۷۸)	۱,۴۲۷,۹۱۰	۳,۶۵۹	۳,۶۵۹	۶۲۱,۴۳۵,۹۱۱	۲,۲۷۳,۸۳۴	(۱,۶۹۰,۰۳۳)	۵۸۳,۸۰۱	۱۲,۷۵۴	۱۲,۷۵۴	۵۵۴,۲۸۵,۲۴۴	۷,۰۶۹,۲۵۴
گروه محصولات زئولیت و روانساز	تن	۸۰۵	هیئت مدیره	۱۷۵	۴۳,۸۷۳	۱,۷۵۵	۱,۷۵۵	۲۴۷,۰۲۷,۰۲۷	۴۳۳,۵۵۰	(۴۰۳,۵۱۰)	۳۰,۰۴۰	۲۷۹	۲۷۹	۲۷۷,۶۱۲,۹۰۳	۷۷,۴۵۴	(۵۶,۹۰۷)	۲۰,۵۴۷	۶۴	۶۴	۵,۰۴۶,۰۴۶,۸۷۵	۳۲۲,۹۴۷
سایر محصولات	تن	۱	هیئت مدیره	۰	۰	۲۵۵	۲۵۵	۲۹۲,۹۴۵,۰۹۸	۷۴,۷۰۱	(۵۶,۲۱۵)	۱۸,۴۸۶	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۷,۰۸۹	۲,۷۲۹,۴۳۵	۲۵,۶۰۳	۲۵,۶۰۳		۱۰,۴۸۳,۰۶۳	(۸,۷۰۹,۷۵۵)	۱,۷۷۲,۳۰۸	۵,۲۲۳	۵,۲۲۳		۲,۵۵۹,۴۰۱	(۱,۹۰۶,۸۳۵)	۶۵۲,۵۶۶	۲۳,۲۸۴	۲۳,۲۸۴	۹,۴۴۵,۳۵۷
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			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
				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
جمع				۱۸,۶۲۲	۶,۱۶۸,۹۰۴	۸۹,۵۹۸	۷۵,۰۳۰		۲۳,۰۲۸,۴۱۵	(۲۷,۶۳۴,۹۳۳)	۵,۳۹۳,۴۸۱	۲۱,۳۲۳	۱۵,۶۵۳		۷,۳۰۵,۸۶۰	(۵,۹۳۵,۹۳۱)	۱,۳۶۹,۹۲۹	۵۹,۲۶۰	۶۳,۸۶۷		۴۷,۳۴۶,۱۰۲

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴,۵۲۰,۵۵۹	۸,۸۰۵,۶۲۵	۱۶,۷۰۸,۸۹۱	۲۶,۹۸۸,۸۲۰	۳۳,۰۲۸,۴۱۵	۷,۳۰۵,۸۶۰	۴۷,۳۴۶,۱۰۲
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۶۰۷,۴۳۷)	(۶,۹۳۲,۵۸۸)	(۱۴,۳۳۳,۶۰۵)	(۲۳,۷۶۰,۹۹۸)	(۲۷,۶۳۴,۹۳۳)	(۵,۹۳۵,۹۳۱)	(۳۷,۷۱۱,۷۰۹)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۴,۳۶۹,۸۳۷	۶,۹۹۹,۰۳۱	۲۹,۵۹۹,۵۲۸
دستمزدمستقیم تولید	۴۲۶,۱۵۷	۲۴۰,۳۹۴	۶۳۸,۳۳۸
سربارتولید	۳,۱۰۴,۲۰۶	۱,۲۳۹,۹۵۶	۴,۷۷۵,۳۹۰
جمع	۲۷,۹۰۰,۲۰۰	۸,۴۷۹,۳۸۱	۳۵,۰۱۳,۲۵۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۷,۹۰۰,۲۰۰	۸,۴۷۹,۳۸۱	۳۵,۰۱۳,۲۵۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۷,۹۰۰,۲۰۰	۸,۴۷۹,۳۸۱	۳۵,۰۱۳,۲۵۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۲۵,۲۱۷	۱,۱۹۰,۴۸۴	۳,۷۳۳,۹۳۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۱۹۰,۴۸۴)	(۳,۷۳۳,۹۳۴)	(۱,۰۳۵,۴۸۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۷,۶۳۴,۹۳۳	۵,۹۳۵,۹۳۱	۳۷,۷۱۱,۷۰۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع بهای تمام شده	۳۷,۶۳۴,۹۳۳	۵,۹۳۵,۹۳۱	۳۷,۷۱۱,۷۰۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید		تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	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
گروه محصولات اولئوکمیکال	تن	۱۵۹	۳۶۳,۳۷۷,۳۵۸	۵۷,۷۷۷	۸۸۹	۳۶۹,۳۷۶,۸۲۸	(۱۰)	۰	۰	۸۹۳	۳۵۹,۸۸۳,۵۳۹	۳۳۱,۳۷۶	۱۴۵	۴۴۶,۷۳۷,۹۳۱	۶۴,۷۷۷
گروه محصولات زئولیت و روانساز	تن	۶۵۵	۵۸۷,۵۹۲,۳۶۶	۳۸۴,۸۷۳	۳,۷۱۳	۳۰۹,۵۲۱,۴۱۱	۱۴۶	۸۷۲,۶۰۲,۷۴۰	۱۲۷,۴۰۰	۳,۱۰۸	۲۱۶,۷۹۴,۰۸۰	۶۷۳,۷۹۶	۱,۴۰۶	۴۳۸,۴۲۸,۱۶۵	۶۱۶,۴۳۰
گروه محصولات سولفوناسیون	تن	۱۷۸	۳۴۸,۵۶۱,۷۹۸	۶۲,۰۴۴	۶,۹۶۹	۴۵۹,۲۹۹,۷۵۶	۸۳	۰	۰	۷,۰۱۳	۴۵۱,۴۸۸,۸۰۷	۳,۱۶۶,۲۹۱	۲۱۷	۴۴۵,۲۲۱,۱۹۸	۹۶,۶۱۳
گروه محصولات سیلیکات سدیم	تن	۵,۵۰۰	۱۰۹,۹۲۷,۲۷۳	۶۰۴,۶۰۰	۹,۱۴۳	۵۹,۸۷۹,۲۵۲	(۳,۷۰۱)	۳۴,۴۲۳,۱۲۹	(۱۲۷,۴۰۰)	۴,۰۳۰	۱۰۳,۰۹۴,۵۴۱	۴۱۵,۴۷۱	۶,۹۱۲	۸۸,۱۳۷,۲۹۷	۶۰۹,۲۰۵
سایر محصولات	تن	۱	۸۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۹۰	۳	۸۷۲,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳	۱۱۷,۶۵۴,۳۳۳,۳۳۳	۳۵۲,۹۶۳	۱	۲,۳۴۶,۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۶,۹۰۹
گروه محصولات صنعت نفت و گاز	تن	۰	۰	۰	۶۰۶	۱,۶۶۰,۱۲۲,۱۱۲	۰	۰	۰	۶۰۶	۱,۶۶۰,۱۲۲,۱۱۲	۱,۰۰۶,۰۳۴	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۱۹۰,۴۸۴					۰			۵,۹۳۵,۹۳۱			۳,۷۳۳,۹۳۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید		تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	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
گروه محصولات اولئوکمیکال	تن	۱۴۵	۴۴۶,۷۳۷,۹۳۱	۶۴,۷۷۷	۸,۵۶۶	۴۱۶,۰۷۲,۷۲۹	۰	۰	۰	۸,۶۹۳	۴۱۵,۹۳۳,۲۸۰	۳,۶۱۵,۷۰۸	۱۸	۷۳۰,۴۴۴,۴۴۴	۱۳,۱۴۸
گروه محصولات زئولیت و روانساز	تن	۱,۴۰۶	۴۳۸,۴۲۸,۱۶۵	۶۱۶,۴۳۰	۱۷,۶۸۰	۲۰۲,۰۶۲,۸۹۶	۰	۰	۰	۱۸,۸۶۷	۲۲۱,۱۹۴,۹۴۴	۴,۱۷۳,۲۸۵	۲۱۹	۷۱,۳۱۰,۵۰۲	۱۵,۶۱۷
گروه محصولات سولفوناسیون	تن	۲۱۷	۴۴۵,۲۲۱,۱۹۸	۹۶,۶۱۳	۲۲,۲۲۴	۴۹۲,۵۶۵,۲۰۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۳۷	۴۹۳,۹۸۶,۸۶۹	۱۰,۹۸۴,۷۸۶	۲۰۴	۲۸۷,۲۳۵,۲۹۴	۵۸,۵۹۶

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
گروه محصولات سیلیکات سدیم	تن	۶,۹۱۲	۸۸,۱۳۷,۲۹۷	۶۰۹,۲۰۵	۱۱,۳۶۵	۱۵۴,۸۲۱,۱۱۷	۱,۷۵۹,۵۴۲	۰	۰	۰	۱۴,۶۴۵	۱۰۸,۷۰۲,۹۰۲	۱,۵۹۱,۹۵۴	۳,۶۳۲	۲۱۳,۸۷۴,۷۲۵	۷۷۶,۷۹۳
سایر محصولات	تن	۱	۲,۳۴۶,۹۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۶,۹۰۹	۱	۱۵,۱۷۰,۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۷۰,۳۹۴	۰	۰	۰	۱	۱۷,۳۴۵,۹۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۳۴۵,۹۷۶	۱	۱۷۱,۳۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۳۲۷
گروه محصولات صنعت نفت و گاز		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۳,۷۳۳,۹۳۴			۳۵,۰۱۳,۲۵۶			۰			۳۷,۷۱۱,۷۰۹			۱,۰۳۵,۴۸۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه داخلي	تن	۱۰,۵۸۵	۱۶۸,۸۹۷,۶۸۵	۱,۷۸۷,۷۸۲	۲۱,۵۳۳	۱۶۹,۸۵۶,۳۱۴	۳,۶۵۷,۵۱۶	۲۳,۰۵۹	۲۰۳,۰۷۲,۵۹۶	۴,۶۸۲,۶۵۱	۹,۰۵۹	۸۴,۱۸۶,۶۶۵	۷۶۲,۶۴۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۸۷,۷۸۲			۳,۶۵۷,۵۱۶			۴,۶۸۲,۶۵۱			۷۶۲,۶۴۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه وارداتي	تن	۱,۸۵۴	۶۷۶,۰۵۶,۶۳۴	۱,۲۵۳,۴۰۹	۴,۲۴۳	۵۹۲,۴۶۷,۳۵۸	۲,۵۱۳,۸۳۹	۳,۲۶۴	۷۰۹,۶۷۵,۲۴۵	۲,۳۱۶,۳۸۰	۲,۸۳۳	۵۱۲,۱۳۱,۳۱۰	۱,۴۵۰,۸۶۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۲۵۳,۴۰۹			۲,۵۱۳,۸۳۹			۲,۳۱۶,۳۸۰			۱,۴۵۰,۸۶۸
جمع کل				۳,۰۴۱,۱۹۱			۶,۱۷۱,۳۵۵			۶,۹۹۹,۰۳۱			۲,۲۱۳,۵۱۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								
		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 داخلي	تن	۹,۰۵۹	۸۴,۱۸۶,۶۶۵	۷۶۲,۶۴۷	۹۶,۵۹۲	۱۷۰,۳۶۳,۸۶۰	۱۶,۴۵۵,۷۸۶	۹۶,۰۲۳	۱۶۹,۲۵۸,۵۴۲	۱۶,۲۵۲,۷۱۳	۹,۶۲۸	۱۰۰,۳۰۳,۲۸۲	۹۶۵,۷۲۰
جمع مواد اوليه داخلی				۷۶۲,۶۴۷			۱۶,۴۵۵,۷۸۶			۱۶,۲۵۲,۷۱۳			۹۶۵,۷۲۰
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه وارداتي	تن	۲,۸۳۳	۵۱۲,۱۳۱,۳۱۰	۱,۴۵۰,۸۶۸	۱۷,۰۴۷	۷۷۲,۰۵۵,۳۱۸	۱۳,۱۶۱,۲۳۷	۱۷,۹۴۷	۷۴۳,۶۷۹,۴۴۵	۱۳,۳۴۶,۸۱۵	۱,۹۳۳	۶۵۴,۵۶۸,۰۲۹	۱,۲۶۵,۲۸۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۱,۴۵۰,۸۶۸			۱۳,۱۶۱,۲۳۷			۱۳,۳۴۶,۸۱۵			۱,۲۶۵,۲۸۰
جمع کل				۲,۲۱۳,۵۱۵			۲۹,۶۱۷,۰۱۳			۲۹,۵۹۹,۵۲۸			۲,۲۳۱,۰۰۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	انتظار میرود در سال ۱۴۰۳ شرکت از تورم عمومی کشور و افزایش نرخ ارز تاثیر پذیرد.
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۸۳,۰۵۴	۴۸۱,۶۱۱	۱,۰۷۸,۵۹۴	۴۸۱,۱۰۶	۱۱۴,۹۲۲	۵۱۴,۶۸۷
هزینه استهلاک	۳۳۱,۵۴۱	۲۵۸,۰۱۸	۸۴۵,۱۸۲	۲۲,۴۸۵	۹,۵۱۵	۲۰,۷۸۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳۴,۰۶۲	۷۱,۰۹۴	۳۳۱,۹۹۳	۲,۰۳۷	۳۱۲	۲,۱۳۵
هزینه مواد مصرفی	۲۲۶,۴۲۸	۴۱,۸۲۰	۵۸۱,۱۰۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸۸,۸۰۵	۵۱,۶۸۴	۴۵,۱۸۰
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	۳۱,۳۰۳	۹,۹۶۲	۳۴,۲۱۵	۲۰۸,۶۸۴	۵۴,۶۴۶	۲۳۷,۵۱۲
سایر هزینه ها	۱,۱۹۷,۸۱۸	۳۷۷,۴۵۱	۱,۹۰۴,۳۰۴	۱۷۲,۱۵۹	۲۴,۵۷۱	۲۲۶,۳۸۴
جمع	۳,۱۰۴,۲۰۶	۱,۲۳۹,۹۵۶	۴,۷۷۵,۳۹۰	۹۷۵,۲۷۶	۲۵۵,۶۵۰	۱,۰۴۶,۶۸۱

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی میگردد که هزینه های شرکت در حدود تورم عمومی تغییر کند.۰

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۲۴	۸۲۲	۸۲۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۹	۷۴	۷۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۲۲۲,۶۸۱	۱۳۷,۳۷۴	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۱۷,۹۴۹,۴۸۶)	(۷,۲۷۹,۰۰۱)	(۱۷,۶۰۸,۹۳۹)	(۷,۶۳۹,۰۷۵)	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۹,۸۸۰	۱۹,۶۴۰	۴۰,۱۴۰	۲۵,۵۴۱	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۷۷۴	۶۵	۷۷۴	۶۳	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۴,۴۳۷,۹۳۶	۲۹,۱۱۳	۴,۴۳۷,۹۳۶	۳۰,۲۲۲	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۷۷	۲۹	۱۷۷	۲۹	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۱۲,۷۵۰	۹۳	۱۲,۷۵۰	۹۰	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه 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	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از فروش سایر مواد و قطعات	۹۸۲	۰	۰
سایر	۷۵,۴۹۷	۶,۷۸۱	۰
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰
جمع	۷۶,۴۷۹	۶,۷۸۱	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۷۱,۴۰۶	۲۴,۰۴۴	۰
جمع	۷۱,۴۰۶	۲۴,۰۴۴	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
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	۷,۷۰۸,۴۴۱	۹,۳۲۴,۷۸۴		۰	۰	۹,۳۲۴,۷۸۴	۰	۵۲۹,۴۲۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۷,۲۷۹,۰۰۱	۰	دلار	۱۷,۶۰۸,۹۳۹	۷,۶۳۹,۰۷۵	۴,۰۰۸,۲۰۳	۳,۶۳۰,۸۷۲	۱۰۰,۶۵۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۴,۹۸۷,۴۴۲	۹,۳۲۴,۷۸۴			۷,۶۳۹,۰۷۵	۱۳,۳۳۲,۹۸۷	۳,۶۳۰,۸۷۲	۶۳۰,۰۷۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶۳۰,۰۷۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
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	۹,۳۲۴,۷۸۴	۵,۰۸۱,۷۴۱		۰	۰	۵,۰۸۱,۷۴۱	۰	۱,۵۶۶,۹۹۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۷,۶۳۹,۰۷۵	۰	دلار	۱۱,۷۹۳,۹۲۲	۴,۷۸۲,۷۵۴	۲,۸۶۵,۰۸۲	۱,۹۱۷,۶۷۲	۳۶۸,۸۲۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۶,۹۶۳,۸۵۹	۵,۰۸۱,۷۴۱			۴,۷۸۲,۷۵۴	۷,۹۴۶,۸۲۳	۱,۹۱۷,۶۷۲	۱,۹۳۵,۸۲۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۹۳۵,۸۲۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در طی دوره مالی شرکت در حال بازپرداخت 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 طی دوره مالی بعد 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود و زیان حاصل از سرمایه گذاري	۶۹,۳۷۸	۲,۱۵۹	۰
جمع	۶۹,۳۷۸	۲,۱۵۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۷,۶۸۱	۰	۰
سود (زيان) حاصل از تسعير دارايي ها و بدهي هاي غير عملياتي	۵۳,۰۹۳	۱,۴۲۳	۰
ساير	۸,۶۸۶	۲۸,۱۹۵	۰
جمع	۶۹,۴۶۰	۲۹,۶۱۸	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	۵۴۰,۰۰۰	۲,۹۵۶,۲۸۹	۲۹۷,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت انتظار دارد تا با پایان پروژه تولید کاتالیست های پالایشگاهی ، فروش خود را افزایش دهد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت انتظار دارد تا با پایان پروژه تولید کاتالیست های پالایشگاهی ، فروش خود را افزایش دهد.
«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.»