اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: شیمیایي بهداش	سرمایه ثبت شده: 1,910,000
نماد: بهداش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441138	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	شیمیایي بهداش

بند مقدمه

1. 1- صورت‌هاي مالي شرکت شيميايي بهداش (سهامي عام) شامل صورت‌وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 35 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت‌مديره است. در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شرکت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن به‌کارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينکه قصد انحلال شرکت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهکار واقع‌بينانه ديگري به‌جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، به‌عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به‌تنهايي يا درمجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، به‌كارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين: • خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه، مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به‌عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. ازآنجاكه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است. • از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به‌منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به‌قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود. • مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود. • بر مبناي شواهد حسابرسي كسب‌شده، در مورد مناسب بودن به‌كارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشاشده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشاشده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. بااين‌حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند. • كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به‌گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس‌شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل‌شده باشد، ارزيابي مي‌گردد. افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي‌شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص‌شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود. به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد. از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت‌هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا هنگامي‌كه در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد. همچنين اين مؤسسه به‌عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام‌شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي جامعه حسابداران رسمي ايران، مستقل از شركت شيميايي بهداش (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به‌عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شركت شيميايي بهداش (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

ساير بندهای توضیحی

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت‌هاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت‌هاي مالي به‌عنوان يک مجموعه واحد و به‌منظور اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، مورد توجه قرارگرفته‌اند و اظهارنظر جداگانه‌اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي‌شود. در اين خصوص، مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

6. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت‌مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی ارائه نمي‌كند. مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به‌منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت‌هاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي و يا مواردي است كه به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. درصورتي‌كه اين موسسه، بر اساس كار انجام شده، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير الزامات قانونی و قراردادی

7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-32 صورت‌هاي مالي، به‌عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري به‌استثناي سرمايه‌گذاري در شركت بهداش پارس گستر ليا كه به دليل ساختار هيئت‌مديره امكان‌پذير نبوده، رعايت شده است. مضافا نظر اين مؤسسه به‌استثناي قرض‌الحسنه پرداختي به اشخاص وابسته (بدون بهره و وثيقه) به شواهدي حاكي از اينكه ساير معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

8. گزارش هيئت‌مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه، كه به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرارگرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام‌شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از عدم انطباق اطلاعات مندرج در گزارش مزبور با اسناد و مدارک ارائه‌شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نگرديده است.

9. صورت‌هاي مالي توسط چهار نفر از پنج نفر اعضاي هيئت‌مديره امضا شده است.

10. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است:

رديفشماره ماده يا بندموارد عدم رعايت

دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات

1

بندهاي 2 تا 4 ماده 7

افشاي صورت‌هاي مالي و گزارش‌هاي تفسيري مديريت سالانه حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي و ميان‌دوره‌اي 3، 6 و 9 ماهه حسابرسي نشده حداكثر 30 روز پس از پايان مقاطع سه‌ماهه و ميان‌دوره‌اي 6 ماهه حسابرسي شده حداكثر 60 روز بعد از پايان دوره 6 ماهه.

2بند 6 مكرر ماده 7افشاي اطلاعات وضعيت عمليات ماهانه، حداكثر 5 روز كاري بعد از پايان هر ماه.

3

تبصره 5 ماه 7افشاي فوري صورت‌هاي مالي سالانه تهيه‌شده قبل از مهلت مقرر.

4بند 10 ماده 7افشاي صورت‌هاي مالي سالانۀ حسابرسي شدۀ شركت تحت كنترل بهداش پارس گستر ليا (سهامي خاص)، حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي سالانۀ شركت مورد گزارش.

5تبصره ماده 9افشاي فوري تغيير مديرعامل بلافاصله پس از برگزاري جلسه هيات مديره.

6

ماده 10ارائه صورت‌جلسه مجمع عمومي حداكثر ظرف 10 روز پس از تاريخ تشكيل مجمع به مرجع ثبت شركت‌ها و افشاي آن حداكثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت.

7ماده 12افشاي جدول زمان‌بندي پرداخت سود نقدي پيشنهادي توسط هيئت‌مديره، حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي.

8ماده 12 مكررافشاي گزارش كنترل‌هاي داخلي را حداقل 10 روز قبل از برگزاري مجمع عمومي عادي.

9ماده 13 و ماده 14 مكررافشاي فوري سرمايه‌گذاري در شركت بهداش پارس گستر ليا (سهامي خاص) و همچنين ارائه اثرات احتمالي ناشي از اطلاعات بااهميت افشا شده، علل وقوع، برنامه‌هاي مديريت براي رفع اثرات يا بهره‌گيري از آنها و ديگر موارد مرتبط در گزارش تفسيري مديريت.

دستورالعمل انضباطي ناشران و اساسنامه شركت

10

ماده 5 دستورالعمل انضباطي و تبصره 2 ماده 18 اساسنامهپرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي طبق برنامه اعلام شده (موضوع ماده 12 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت‌هاي ثبت‌شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار) و ظرف مدت 4 ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود.

دستورالعمل حاكميت شركتي

11تبصره 5 ماده 4موظف شدن اعضاي هيات مديره (مدير عامل)، بدون شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري.

12ماده 5تدوين اخلاق سازماني (منشور اخلاقي) توسط هيئت‌مديره.

13تبصره 5 ماده 7اظهارنظر كميته حسابرسي نسبت به معاملات اشخاص وابسته و ارائه آن به هيات مديره و افشا در پيوست گزارش فعاليت هيات مديره.

14ماده 8 و ماده 9ارائه گزارش‌هاي واحد حسابرسي داخلي در رابطه با ارزيابي كنترل‌هاي داخلي هر سه ماه يك‌بار به هيئت‌مديره و درج و افشاي نتايج بررسي سيستم كنترل‌هاي حداقل سالي يك‌بار در گزارش كنترل‌هاي داخلي.

15ماده 14تشكيل كميته‌هاي انتصابات و ريسک با اعضاي مستقل، تحت نظر هيئت‌مديره و نظارت بر عملكرد آن و تهيه و تصويب منشور كميته‌ها.

16مواد 15 و 16

استقرار فرآيندهايي كه بر اساس آن هرساله اثربخشي هيئت‌مديره و مديرعامل كميته‌هاي تخصصي هيئت‌مديره، ارزيابي و نتايج آن مستندسازي شود و همچنين انجام و مستندسازي آموزش مناسب و كافي اعضاي هيئت‌مديره و ارائه اقرارنامه‌اي مرتبط با آگاهي از الزامات مقررات و مسئوليت‌هاي خود توسط هيئت‌مديره.

17ماده 18تهيه و تصويب منشور هيئت‌مديره.

18ماده 23تصويب ترتيب و تاريخ برگزاري جلسات هيات مديره بايد در اولين جلسه هيات مديره براي دوره‌هاي شش‌ماهه و درج تعداد جلسات برگزار شده طي سال و جلسات كميته‌هاي تخصصي و دفعات حضور هر يک از اعضاي هيات مديره در جلسات، در گزارش سالانه هيئت‌مديره به مجمع عمومي صاحبان سهام.

19ماده 29افشاي كليه گزارش‌ها و اطلاعات از جمله صورت‌هاي مالي سالانه، گزارش تفسيري مديريت، گزارش فعاليت هيات مديره، گزارش كنترل‌هاي داخلي، زمان بندي پرداخت سود و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانوني شركت در مواعد مقرر، قبل از برگزاري مجمع، در سامانه رسمي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان (كدال) و پايگاه اينترنتي شركت.

20ماده 38

ارزيابي ميزان تحقق برنامه‌هاي راهبردي و ارائه دستورالعمل در خصوص اصول راهبري شركت در گزارش تفسيري مديريت.

21ماده 39 و 40

ارائه اطلاعات لازم در زمينه مسائل مالي، اقتصادي، زيست‌محيطي و اجتماعي با رويكرد توسعه پايدار و ايجاد سازوكاري براي سنجش و ارزيابي توان ايجاد ارزش در كوتاه‌مدت و بلندمدت و افشاي مخارج صورت گرفته در اين خصوص در پايگاه اينترنتي شركت و گزارش تفسيري مديريت.

منشور كميته حسابرسي

تشكيل جلسات كميته حسابرسي مطابق با الزامات سازمان بورس و اوراق بهادارمواد 5 و 1422

11. كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، در چارچوب چک ليست ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. براساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي سيستم كنترل‌هاي داخلي، به‌استثناي اجراي كامل ساختار تعريف شده شركت (رديف 18)، تفكيک صحيح و روشن وظايف براي كاهش ريسک اقدامات متقلبانه يا اشتباه (رديف 20)، طراحي و اجرا فعاليت‌هاي مناسبي براي كنترل و مديريت ريسک‌ها (رديف 29)، مستندسازي و آزمون كنترل‌هاي داخلي، آزمون محتواي دادوستدها و مانده حساب‌ها، استفاده از برنامه و كاربرگ حسابرسي و ارائه يافته‌ها در قالب گزارش توسط واحد حسابرسي داخلي و ارائه گزارش‌هاي حسابرسان داخلي به هيئت‌مديره و يا كميته‌اي از آن هيئت و پيگيري‌هاي لازم و اقدامات اصلاحي (رديف‌هاي 62 تا 68)، بررسي سيستم كنترل‌هاي داخلي حداقل به‌طور سالانه توسط هيئت‌مديره و افشاي نتايج آن را در گزارشي تحت عنوان گزارش كنترل‌هاي داخلي (رديف 70)، اين موسسه به موارد ديگري از وجود نقاط ضعف بااهميت كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي برخورد نكرده است.

12. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پول‌شويي و تأمين مالي تروريسم در شركت‌هاي تجاري و مؤسسات غيرتجاري، موضوع ماده (46) آئين‌نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پول‌شويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذي‌ربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين مؤسسه مورد ارزيابي قرارگرفته كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

	بصیر محاسب توس

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بصیر محاسب توس	[Abdollah Azad [Sign	891781	1403/02/31 14:18:59
شریک موسسه بصیر محاسب توس	[Baratali Meshkani [Sign	811073	1403/02/31 15:27:35
مدیر موسسه بصیر محاسب توس	Seyed Mohammadreza Banifatemi Kashi [[Sign		1403/02/31 15:38:22

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۳,۰۲۸,۴۱۵	۲۶,۹۸۸,۸۲۰	۲۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۷,۶۳۴,۹۳۳)	(۲۳,۷۶۰,۹۹۸)	(۱۶)
سود(زیان) ناخالص	۵,۳۹۳,۴۸۲	۳,۲۲۷,۸۲۲	۶۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۷۵,۲۷۶)	(۶۶۳,۶۳۷)	(۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۶,۴۷۹	۳۰۷,۰۵۱	(۷۵)
سایر هزینه‌ها	(۷۱,۴۰۶)	(۹,۷۲۶)	(۶۳۴)
سود(زیان) عملیاتی	۴,۴۲۳,۲۷۹	۲,۸۶۱,۵۱۰	۵۵
هزینه های مالی	(۱,۳۹۷,۱۳۶)	(۶۴۷,۵۱۴)	(۱۱۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳۸,۸۳۸	۸۵,۳۶۷	۶۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۱۶۴,۹۸۱	۲,۲۹۹,۳۶۳	۳۸
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۰۸,۶۹۲)	(۱۲۶,۰۴۳)	(۶۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۹۵۶,۲۸۹	۲,۱۷۳,۳۲۰	۳۶
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۹۵۶,۲۸۹	۲,۱۷۳,۳۲۰	۳۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۱۲۶	۱,۳۷۱	۵۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۷۸)	(۲۳۳)	(۱۴۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۵۴۸	۱,۱۳۸	۳۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۵۴۸	۱,۱۳۸	۳۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۵۴۸	۱,۱۳۸	۳۶
سرمایه	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲,۹۵۶,۲۸۹	۲,۱۷۳,۳۲۰	۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۹۵۶,۲۸۹	۲,۱۷۳,۳۲۰	۳۶
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۹,۵۴۵,۲۲۱	۱۵,۸۱۸,۴۵۲	۱۱,۵۵۰,۹۱۲	۲۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۱۵,۴۴۳	۱۰۵,۱۵۵	۱۳۲,۸۳۳	۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۷۸,۶۴۲	۳,۶۴۲	۳	۴,۸۰۵
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۹,۸۳۹,۳۰۶	۱۵,۹۲۷,۲۴۹	۱۱,۶۸۳,۷۴۸	۲۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۷۸۷,۸۶۲	۱,۰۳۲,۴۰۷	۲,۱۲۰,۵۰۰	۳۶۴
موجودي مواد و کالا	۵,۲۳۶,۶۴۱	۴,۸۱۶,۲۳۲	۲,۵۹۷,۰۲۳	۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۵۵۲,۲۳۶	۲,۶۰۶,۷۱۹	۱,۷۰۵,۸۴۷	۷۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۶۸۴	۳,۲۹۶	۱,۹۵۱	۱۲
موجودي نقد	۱,۵۲۸,۲۲۴	۱,۴۷۰,۰۴۶	۵۱۱,۰۳۵	۴
	۱۶,۰۹۸,۶۴۷	۹,۹۲۸,۶۹۰	۶,۹۳۶,۳۵۶	۶۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۶,۰۹۸,۶۴۷	۹,۹۲۸,۶۹۰	۶,۹۳۶,۳۵۶	۶۲
جمع دارايي‌ها	۳۵,۹۳۷,۹۵۳	۲۵,۸۵۵,۹۳۹	۱۸,۶۲۰,۱۰۴	۳۹
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷,۷۳۵,۷۳۴	۵,۳۱۹,۴۴۵	۳,۳۲۶,۱۲۵	۴۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۹,۸۳۶,۷۳۴	۷,۴۲۰,۴۴۵	۵,۴۲۷,۱۲۵	۳۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۳,۶۸۵,۹۳۹	۵,۹۸۷,۵۴۷	۵,۲۵۴,۳۶۱	(۳۸)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۵,۰۳۱	۴۷,۶۱۵	۲۹,۷۶۸	(۵)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳,۷۳۰,۹۷۰	۶,۰۳۵,۱۶۲	۵,۲۸۴,۱۲۹	(۳۸)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۴۰۰,۶۱۲	۲,۳۷۴,۴۳۱	۱,۸۲۰,۲۴۲	۴۳
ماليات پرداختني	۱۶۵,۵۲۶	۱۹۴,۴۱۴	۳۴۷,۳۴۷	(۱۵)
سود سهام پرداختني	۳۱۵,۰۴۴	۰	۰	
تسهيلات مالي	۱۱,۳۰۱,۵۰۳	۶,۱۰۹,۷۷۹	۲,۸۹۰,۵۷۹	۸۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷,۱۸۷,۵۶۴	۳,۷۲۱,۷۰۸	۲,۸۵۰,۶۸۲	۹۳
	۲۲,۳۷۰,۲۴۹	۱۲,۴۰۰,۳۳۲	۷,۹۰۸,۸۵۰	۸۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۲,۳۷۰,۲۴۹	۱۲,۴۰۰,۳۳۲	۷,۹۰۸,۸۵۰	۸۰
جمع بدهي‌ها	۲۶,۱۰۱,۲۱۹	۱۸,۴۳۵,۴۹۴	۱۳,۱۹۲,۹۷۹	۴۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۵,۹۳۷,۹۵۳	۲۵,۸۵۵,۹۳۹	۱۸,۶۲۰,۱۰۴	۳۹

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۹۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۲۶,۱۲۵	۰	۵,۴۲۷,۱۲۵
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

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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۱,۹۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۲۶,۱۲۵	۰	۵,۴۲۷,۱۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲,۱۷۳,۳۲۰		۲,۱۷۳,۳۲۰
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۳,۳۲۰	۰	۲,۱۷۳,۳۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۱۷۳,۳۲۰	۰	۲,۱۷۳,۳۲۰
سود سهام مصوب									(۱۸۰,۰۰۰)		(۱۸۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۹۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۳۱۹,۴۴۵	۰	۷,۴۲۰,۴۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲,۹۵۶,۲۸۹		۲,۹۵۶,۲۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
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

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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۹۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۳۵,۷۳۴	۰	۹,۸۳۶,۷۳۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	(۲,۹۴۲,۶۷۹)	۲,۱۱۱,۱۴۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۳۷,۵۸۰)	(۲۷۸,۹۷۶)	۱۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳,۱۸۰,۲۵۹)	۱,۸۳۲,۱۶۶	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸,۱۰۶	۴۴,۱۷۳	(۸۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۹۱۵,۷۵۵)	(۱,۴۱۸,۱۱۷)	(۱۰۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۳,۶۴۴)	(۳,۸۳۴)	(۲۵۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۷۵,۰۰۰)	(۳,۶۳۹)	(۴,۷۰۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۴	۱,۸۳۰	(۹۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۸,۹۲۶	۱,۲۶۵	۵,۳۴۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۰۲۷,۳۰۳)	(۱,۳۷۸,۳۳۲)	(۱۲۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶,۲۰۷,۵۶۲)	۴۵۳,۸۳۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱۵,۰۶۶,۲۲۱	۹,۲۸۶,۳۵۵	۶۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷,۳۶۵,۳۲۱)	(۷,۸۸۹,۸۲۷)	۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۲۶۳,۲۹۷)	(۷۴۸,۲۲۱)	(۶۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۲۴,۹۵۶)	(۱۸۰,۰۰۰)	(۲۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۲۱۲,۶۴۷	۴۶۸,۳۰۷	۱,۳۲۷
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۵,۰۸۵	۹۳۲,۱۴۱	(۹۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۴۷۰,۰۴۶	۵۱۱,۰۳۵	۱۸۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۵۳,۰۹۳	۳۶,۸۷۰	۴۴
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۵۲۸,۲۲۴	۱,۴۷۰,۰۴۶	۴
معاملات غيرنقدي	(۶,۱۳۳,۹۷۳)	۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت تضمینی گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۳۰						دوره مالی ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰					
			مرجع	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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص
فروش داخلي:																											
گروه محصولات اولئوکمیکال	تن	۶,۵۰۹	هیئت مدیره	۴,۲۷۷	۳,۵۴۳	۳۵۲,۸۹۶,۴۱۵	۱,۲۵۰,۳۱۲	(۱,۱۳۰,۵۷۷)	۱۱۹,۷۳۵	۵,۳۴۰	۵,۳۴۸	۳۹۲,۲۱۲,۲۲۹	۲,۰۹۷,۵۵۱	(۱,۸۶۴,۵۲۷)	۲۳۳,۰۲۴	۷,۴۸۵	۷,۶۱۶	۴۶۳,۸۹۳,۶۴۵	۳,۵۳۳,۰۱۴							
گروه محصولات زئولیت و روانساز	تن	۲۷,۰۷۰	هیئت مدیره	۱۸,۰۱۶	۱۷,۴۶۰	۱۵۵,۵۹۸,۳۹۶	۲,۷۱۶,۷۴۸	(۲,۲۴۰,۴۹۶)	۴۷۶,۲۵۲	۱۵,۸۷۴	۱۶,۱۷۹	۱۹۳,۱۰۹,۸۳۴	۳,۱۲۴,۳۲۴	(۳,۰۵۵,۱۶۰)	۶۹,۱۶۴	۱۹,۵۹۳	۲۰,۱۷۵	۲۲۸,۶۹۸,۸۸۵	۴,۶۱۴,۰۰۰							
گروه محصولات سولفوناسیون	تن	۲۷,۰۸۸	هیئت مدیره	۲۰,۷۲۱	۲۰,۶۶۵	۳۴۴,۷۷۹,۱۴۳	۷,۱۲۴,۸۶۱	(۶,۲۲۸,۸۷۴)	۸۹۵,۹۸۷	۱۵,۶۴۴	۱۵,۸۱۰	۴۲۸,۱۲۰,۱۷۷	۶,۷۶۸,۵۸۰	(۵,۶۹۰,۰۵۱)	۱,۰۷۸,۵۲۹	۱۲,۷۸۰	۱۲,۸۳۷	۵۰۷,۶۰۲,۵۵۵	۶,۵۱۶,۰۹۴							
گروه محصولات سیلیکات سدیم	تن	۱۷,۲۵۱	هیئت مدیره	۲۳,۲۲۵	۱۰,۹۴۴	۱۱۰,۸۶۱,۲۹۴	۱,۲۱۳,۲۶۶	(۷۹۲,۳۰۵)	۴۲۰,۹۶۱	۲۷,۱۲۴	۱۲,۰۷۷	۱۲۲,۳۱۳,۴۰۶	۱,۴۷۷,۱۷۹	(۱,۱۴۳,۲۳۶)	۳۳۳,۹۴۳	۱۱,۵۰۸	۹,۶۷۵	۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۵۴,۵۰۰							
سایر محصولات	تن	۱	هیئت مدیره	۱	۱	۴,۴۱۸,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۸,۹۶۲	(۴,۳۶۰,۱۹۷)	۵۸,۷۶۵	۱۳	۱۳	۶۹۸,۳۶۲,۹۲۳,۰۷۷	۹,۰۷۸,۷۱۸	(۷,۱۷۲,۲۰۴)	۱,۹۰۶,۵۱۴	۱	۱	۲۶,۶۲۹,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۶۲۹,۵۹۶							
جمع فروش داخلی				۶۶,۲۴۰	۵۲,۶۱۳		۱۶,۷۲۴,۱۴۹	(۱۴,۷۵۲,۴۴۹)	۱,۹۷۱,۷۰۰	۶۳,۹۹۵	۴۹,۴۲۷		۲۲,۵۴۶,۳۵۲	(۱۸,۹۲۵,۱۷۸)	۳,۶۲۱,۱۷۴	۵۱,۲۶۷	۵۰,۳۰۴		۴۲,۶۴۷,۲۰۴							
فروش صادراتی:																											
گروه محصولات اولئوکمیکال	تن	۱۶۸	هیئت مدیره	۱,۰۵۵	۱,۰۵۵	۴۹۳,۵۶۱,۱۲۷	۵۲۰,۷۰۷	(۳۶۸,۲۵۷)	۱۵۲,۴۵۰	۱,۰۹۹	۱,۰۹۹	۴۸۱,۶۷۶,۰۶۹	۵۲۹,۳۶۲	(۳۹۲,۵۴۷)	۱۳۶,۸۱۵	۱,۹۷۰	۱,۹۷۰	۵۶۷,۰۹۱,۳۷۱	۱,۱۱۷,۱۷۰							
گروه محصولات سیلیکات سدیم	تن	۳,۳۸۷	هیئت مدیره	۱۹۷	۱۹۷	۱۷۶,۲۸۹,۳۴۰	۳۴,۷۲۹	(۲۴,۴۴۸)	۱۰,۲۸۱	۶,۱۱۲	۶,۱۱۲	۱۱۷,۴۱۸,۵۲۱	۷۱۷,۶۶۲	(۵۵۸,۶۰۵)	۱۵۹,۰۵۷	۹,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰							
گروه محصولات سولفوناسیون	تن	۷,۳۲۹	هیئت مدیره	۱۹,۲۵۴	۱۹,۲۵۴	۴۴۷,۲۵۴,۴۴۱	۸,۶۱۱,۴۳۷	(۷,۸۲۶,۷۸۵)	۷۸۴,۶۵۲	۱۶,۳۸۲	۱۶,۳۸۲	۵۳۲,۷۰۵,۸۹۷	۸,۷۲۶,۷۸۸	(۷,۲۹۸,۸۷۸)	۱,۴۲۷,۹۱۰	۱۶,۴۱۳	۱۶,۴۱۳	۵۶۹,۲۵۵,۳۴۶	۹,۳۴۳,۱۸۸							
گروه محصولات زئولیت و روانساز	تن	۱,۰۲۳	هیئت مدیره	۱۱,۵۷۴	۱۱,۵۷۴	۹۴,۸۵۰,۲۵۴	۱,۰۹۷,۷۹۸	(۷۸۹,۰۵۹)	۳۰۸,۷۳۹	۱,۷۵۵	۱,۷۵۵	۲۴۷,۰۲۷,۰۳۷	۴۳۳,۵۵۰	(۴۰۳,۵۱۰)	۳۰,۰۴۰	۱,۸۰۰	۱,۸۰۰	۲۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۴,۴۰۰							

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سایر محصولات	تن	۱	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۲۵۵	۲۵۵	۲۹۲,۹۴۵,۰۹۸	۷۴,۷۰۱	(۵۶,۲۱۵)	۱۸,۴۸۶	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳۲,۰۸۰	۳۲,۰۸۰		۱۰,۲۶۴,۶۷۱	(۹,۰۰۸,۵۴۹)	۱,۲۵۶,۱۲۲	۲۵,۶۰۳	۲۵,۶۰۳		۱۰,۴۸۲,۰۶۳	(۸,۷۰۹,۷۵۵)	۱,۷۷۲,۳۰۸	۲۹,۱۸۳	۲۹,۱۸۳		۱۲,۰۰۴,۷۵۸
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰		۰		
جمع				۹۸,۳۲۰	۸۴,۶۹۳		۲۶,۹۸۸,۸۲۰	(۲۳,۷۶۰,۹۹۸)	۳,۲۲۷,۸۲۲	۸۹,۵۹۸	۷۵,۰۳۰		۳۳,۰۲۸,۴۱۵	(۲۷,۶۳۴,۹۳۳)	۵,۲۹۳,۴۸۲	۸۰,۵۵۰	۷۹,۴۸۷		۵۴,۶۵۱,۹۶۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۸۷۵,۶۷۹	۴,۵۲۰,۵۵۹	۸,۸۰۵,۶۲۵	۱۶,۷۰۸,۸۹۱	۲۶,۹۸۸,۸۲۰	۳۳,۰۲۸,۴۱۵	۵۴,۶۵۱,۹۶۲
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۲۵۴,۹۰۱)	(۳,۶۰۷,۴۳۷)	(۶,۹۳۲,۵۸۸)	(۱۴,۳۳۳,۶۰۵)	(۲۳,۷۶۰,۹۹۸)	(۲۷,۶۳۴,۹۳۳)	(۴۳,۶۴۷,۶۴۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

ارائه محصولات پایه و حد واسط به همراه خدمات مورد نیاز صنایع تولیدی در حوزه‌های شیمیایی، بهداشتی، نفت و گاز، کاشی و سرامیک

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات شرکت بر اساس ساز و کار عرضه و تقاضا تعیین میگردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۱,۵۹۰,۵۹۴	۲۴,۳۶۹,۸۳۷	۳۶,۵۹۸,۵۵۹
دستمزدمستقیم تولید	۲۶۲,۷۷۵	۴۲۶,۱۵۷	۸۷۸,۷۳۲

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سربارتولید	۲,۴۰۳,۴۶۴	۳,۱۰۴,۲۰۶	۶,۰۱۵,۳۴۶
جمع	۲۴,۲۵۶,۸۳۳	۲۷,۹۰۰,۲۰۰	۴۳,۴۹۲,۶۳۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲۴,۲۵۶,۸۳۳	۲۷,۹۰۰,۲۰۰	۴۳,۴۹۲,۶۳۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۴,۲۵۶,۸۳۳	۲۷,۹۰۰,۲۰۰	۴۳,۴۹۲,۶۳۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۲۹,۳۸۲	۹۲۵,۲۱۷	۱,۱۹۰,۴۸۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۲۵,۲۱۷)	(۱,۱۹۰,۴۸۴)	(۱,۰۳۵,۴۸۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۳,۷۶۰,۹۹۸	۲۷,۶۳۴,۹۳۳	۴۳,۶۴۷,۶۴۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۳,۷۶۰,۹۹۸	۲۷,۶۳۴,۹۳۳	۴۳,۶۴۷,۶۴۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	پیش بینی میگردد تا تغییرات عوامل با اهمیت بهای تمام شده بر اساس نرخ تورم تولید کننده تغییر 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.»	
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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه محصولات سولفوناسیون	تن	۱۴۳	۸۷۶,۱۰۵,۶۳۴	۱۲۴,۴۰۷	۳۲,۰۲۶	۴۰۳,۶۲۷,۲۴۰	۱۲,۹۲۶,۵۶۶	۲۰۲	۰	۰	۳۲,۱۹۲	۴۰۳,۴۸۳,۱۳۲	۱۲,۹۸۸,۹۲۹	۱۷۸	۳۴۸,۵۶۱,۷۹۸	۶۲,۰۴۴
گروه محصولات سیلیکات سدیم	تن	۲,۴۴۳	۷۲,۹۴۲,۶۹۳	۱۷۸,۱۹۹	۳۳,۲۳۶	۶۴,۰۳۴,۲۴۰	۲,۱۲۸,۲۴۲	(۱۱,۹۹۰)	۰	۰	۱۸,۱۸۹	۹۳,۵۶۴,۲۹۷	۱,۷۰۱,۸۴۱	۵,۵۰۰	۱۰۹,۹۲۷,۲۷۳	۶۰۴,۶۰۰
گروه محصولات زئولیت و روانساز	تن	۱,۲۵۴	۳۹۱,۱۹۷,۷۶۷	۴۹۰,۵۶۲	۱۷,۶۲۹	۱۹۰,۱۹۶,۸۹۱	۳,۳۵۲,۹۸۱	(۲۹۴)	۰	۰	۱۷,۹۳۴	۱۹۲,۸۵۵,۴۷۰	۳,۴۵۸,۶۷۰	۶۵۵	۵۸۷,۵۹۲,۳۶۶	۳۸۴,۸۷۳
گروه محصولات اولئوکمیکال	تن	۱۴۲	۶۴۷,۵۱۴,۰۸۵	۹۱,۹۴۷	۶,۴۳۹	۳۴۵,۲۲۵,۰۲۵	۲,۲۲۲,۹۰۴	۲۵	۰	۰	۶,۴۴۷	۳۵۰,۰۹۶,۷۸۹	۲,۲۵۷,۰۷۴	۱۵۹	۳۶۳,۳۷۷,۳۵۸	۵۷,۷۷۷
سایر محصولات	تن	۲	۲۰,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۰۲	۲۶۸	۲۷,۱۲۵,۰۲۶,۱۱۹	۷,۲۶۹,۵۰۷	(۱)	۰	۰	۲۶۸	۲۶,۹۷۱,۷۱۲,۶۸۷	۷,۲۲۸,۴۱۹	۱	۸۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۹۰

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۹۲۵,۲۱۷			۲۷,۹۰۰,۲۰۰			۰			۲۷,۶۳۴,۹۳۳			۱,۱۹۰,۴۸۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه محصولات سولفوناسیون	تن	۱۷۸	۳۴۸,۵۶۱,۷۹۸	۶۲,۰۴۴	۲۹,۱۹۳	۴۸۴,۶۲۴,۰۱۹	۱۴,۱۴۷,۶۲۹	۰	۰	۰	۲۹,۲۵۰	۴۸۳,۷۹۷,۵۰۴	۱۴,۱۵۱,۰۷۷	۱۲۱	۴۸۴,۲۶۴,۴۶۳	۵۸,۵۹۶
گروه محصولات اولئوکمیکال	تن	۱۵۹	۳۶۳,۳۷۷,۳۵۸	۵۷,۷۷۷	۹,۴۵۵	۴۱۱,۶۸۲,۱۷۹	۳,۸۹۲,۴۵۵	۰	۰	۰	۹,۵۸۶	۴۱۰,۷۱۱,۸۷۱	۳,۹۳۷,۰۸۴	۲۸	۴۶۹,۵۷۱,۴۲۹	۱۳,۱۴۸
گروه محصولات زئولیت و روانساز	تن	۶۵۵	۵۸۷,۵۹۲,۳۶۶	۳۸۴,۸۷۳	۲۱,۳۹۳	۲۰۹,۳۱۲,۶۲۶	۴,۴۷۷,۸۲۵	۰	۰	۰	۲۱,۹۷۵	۲۲۰,۵۷۲,۵۱۴	۴,۸۴۷,۰۸۱	۷۳	۲۱۳,۹۳۱,۵۰۷	۱۵,۶۱۷
گروه محصولات سیلیکات سدیم	تن	۵,۵۰۰	۱۰۹,۹۲۷,۲۷۳	۶۰۴,۶۰۰	۲۰,۵۰۸	۱۱۲,۴۹۳,۵۶۳	۲,۳۰۷,۰۱۸	۰	۰	۰	۱۸,۶۷۵	۱۰۷,۴۹۲,۶۳۷	۲,۰۰۷,۴۲۵	۷,۳۳۳	۱۲۳,۳۰۴,۶۵۰	۹۰۴,۱۹۳
سایر محصولات	تن	۱	۸۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۱,۱۹۰	۱	۱۸,۶۶۷,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۶۶۷,۷۰۹	۰	۰	۰	۱	۱۸,۷۰۴,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۰۴,۹۷۳	۱	۴۳,۹۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۹۲۶
جمع کل				۱,۱۹۰,۴۸۴			۴۳,۴۹۲,۶۳۶			۰			۴۳,۶۴۷,۶۴۰			۱,۰۳۵,۴۸۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه داخلي	تن	۱۳,۲۰۹	۱۸۳,۰۲۸,۰۱۱	۲,۴۱۷,۶۱۷	۸۵,۷۴۳	۱۶۷,۵۸۴,۰۲۴	۱۴,۳۶۹,۱۵۷	۸۸,۳۶۷	۱۶۹,۷۳۵,۲۱۸	۱۴,۹۹۸,۹۹۲	۱۰,۵۸۵	۱۶۸,۸۹۷,۶۸۵	۱,۷۸۷,۷۸۲
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۱۷,۶۱۷			۱۴,۳۶۹,۱۵۷			۱۴,۹۹۸,۹۹۲			۱,۷۸۷,۷۸۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه وارداتي	تن	۱,۱۰۴	۶۹۶,۹۵۶,۵۲۲	۷۶۹,۴۴۰	۱۳,۹۳۴	۷۰۷,۳۴۹,۴۶۲	۹,۸۵۴,۸۱۴	۱۳,۱۸۴	۷۱۰,۷۷۴,۰۴۴	۹,۳۷۰,۸۴۵	۱,۸۵۴	۶۷۶,۰۵۶,۶۳۴	۱,۲۵۳,۴۰۹

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		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
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۶۹,۴۴۰			۹,۸۵۴,۸۱۴			۹,۳۷۰,۸۴۵			۱,۲۵۳,۴۰۹
جمع کل				۳,۱۸۷,۰۵۷			۲۴,۲۲۳,۹۷۱			۲۴,۲۶۹,۸۳۷			۳,۰۴۱,۱۹۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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 اولیه داخلی:													
مواد اولیه داخلي	تن	۱۰,۵۸۵	۱۶۸,۸۹۷,۶۸۵	۱,۷۸۷,۷۸۲	۱۱۸,۱۲۵	۱۷۰,۲۷۱,۳۴۰	۲۰,۱۱۳,۳۰۲	۱۱۹,۰۸۲	۱۷۵,۸۰۶,۲۸۵	۲۰,۹۳۵,۳۶۴	۹,۶۲۸	۱۰۰,۳۰۳,۲۸۲	۹۶۵,۷۲۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۸۷,۷۸۲			۲۰,۱۱۳,۳۰۲			۲۰,۹۳۵,۳۶۴			۹۶۵,۷۲۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه وارداتي	تن	۱,۸۵۴	۶۷۶,۰۵۶,۶۳۴	۱,۲۵۳,۴۰۹	۲۱,۲۹۰	۷۳۶,۲۶۴,۲۵۶	۱۵,۶۷۵,۰۶۶	۲۱,۲۱۱	۷۳۸,۴۴۶,۷۹۶	۱۵,۶۶۳,۱۹۵	۱,۹۳۳	۶۵۴,۵۶۸,۰۲۹	۱,۲۶۵,۲۸۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۲۵۳,۴۰۹			۱۵,۶۷۵,۰۶۶			۱۵,۶۶۳,۱۹۵			۱,۲۶۵,۲۸۰
جمع کل				۳,۰۴۱,۱۹۱			۳۵,۷۸۸,۳۶۸			۳۶,۵۹۸,۵۵۹			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 ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۳۹,۷۵۲	۱,۰۸۳,۰۵۴	۱,۵۶۰,۲۰۵	۲۹۰,۵۳۸	۴۸۱,۱۰۶	۶۲۹,۶۰۹

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه استهلاک	۱۷۸,۸۹۷	۳۳۱,۵۴۱	۱,۱۰۳,۲۰۰	۱۱,۸۰۹	۲۲,۴۸۵	۳۰,۲۹۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶۷,۹۰۳	۲۳۴,۰۶۳	۴۰۳,۰۸۷	۱,۰۴۴	۲,۰۳۷	۲,۴۴۷
هزینه مواد مصرفی	۳۰۵,۰۷۲	۲۲۶,۴۲۸	۶۲۲,۹۲۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۵,۳۸۸	۸۸,۸۰۵	۹۶,۸۶۴
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	۲۱,۹۹۰	۳۱,۳۰۳	۴۴,۱۷۷	۱۷۱,۹۰۳	۲۰۸,۶۸۴	۲۹۲,۱۵۸
سایر هزینه ها	۶۸۹,۸۵۰	۱,۱۹۷,۸۱۸	۲,۲۸۱,۷۵۵	۱۳۲,۹۵۵	۱۷۳,۱۵۹	۲۵۰,۹۵۵
جمع	۲,۴۰۳,۴۶۴	۳,۱۰۴,۲۰۶	۶,۰۱۵,۳۴۶	۶۶۳,۶۳۷	۹۷۵,۲۷۶	۱,۳۰۲,۳۳۱

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۹۳	۸۲۴	۸۲۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۵	۷۹	۷۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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	۱,۰۹۱,۷۷۳	۵۸۷,۳۷۴	۲۸۸,۱۴۹	۱۷۵,۶۱۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۲۳,۵۲۱,۱۹۲)	(۸,۶۰۸,۷۵۶)	(۱۷,۹۴۹,۴۸۶)	(۷,۲۷۹,۰۰۱)	(۱۱,۷۹۳,۹۲۲)	(۴,۷۸۳,۷۵۴)
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۸,۲۹۳	۳۹,۹۵۱	۲۹,۸۸۰	۱۹,۶۴۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۵۲۱	۴۱	۷۷۴	۶۵	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۳۲۴,۰۹۰	۲,۲۶۵	۴,۴۳۷,۹۳۶	۲۹,۱۱۳	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۷۷	۲۶	۱۷۷	۲۹	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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	روپیه هند	۱۲,۷۵۰	۵۰	۱۲,۷۵۰	۹۳	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ 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	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد حاصل از فروش سایر مواد و قطعات	۷۸,۳۱۹	۹۸۲	۰
سایر	۱۷۱,۰۶۲	۷۵,۴۹۷	۰
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۵۷,۶۷۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۳۰۷,۰۵۱	۷۶,۴۷۹	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۹,۷۲۶	۷۱,۴۰۶	۰
جمع	۹,۷۲۶	۷۱,۴۰۶	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۴۸۸,۵۶۹	۷,۷۰۸,۴۴۱		۰	۰	۷,۷۰۸,۴۴۱	۰	۱,۳۰۵,۲۹۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۸,۶۰۸,۷۵۷	۰	دلار	۱۷,۹۴۹,۴۸۶	۷,۲۷۹,۰۰۱	۳,۵۹۳,۰۶۲	۳,۶۸۵,۹۳۹	۴۴۰,۵۲۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲,۰۹۷,۳۲۶	۷,۷۰۸,۴۴۱			۷,۲۷۹,۰۰۱	۱۱,۳۰۱,۵۰۳	۳,۶۸۵,۹۳۹	۱,۷۴۵,۸۲۱	
								انتقال به دارایی	۳۴۸,۶۸۵	
								هزینه مالی دوره	۱,۳۹۷,۱۳۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷,۷۰۸,۴۴۱	۵,۰۸۱,۷۴۱		۰	۰	۵,۰۸۱,۷۴۱	۰	۱,۵۶۶,۹۹۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۷,۲۷۹,۰۰۱	۰	دلار	۱۱,۷۹۳,۹۲۲	۴,۷۸۲,۷۵۴	۲,۸۶۵,۰۸۲	۱,۹۱۷,۶۷۲	۳۶۸,۸۲۳	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۴,۹۸۷,۴۴۲	۵,۰۸۱,۷۴۱			۴,۷۸۲,۷۵۴	۱,۹۱۷,۶۷۲	۷,۹۴۶,۸۳۳	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 پایان سال 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 سال 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود و زیان حاصل از سرمایه گذاري	۴,۴۳۰	۶۹,۳۷۸	۰
جمع	۴,۴۳۰	۶۹,۳۷۸	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۲۲,۰۳۶	۷,۶۸۱	۰
سود (زيان) حاصل از تسعير دارايي ها و بدهي هاي غير عملياتي	۳۶,۸۷۰	۵۳,۰۹۳	۰
سایر	۲۲,۰۳۱	۸,۶۸۶	۰
جمع	۸۰,۹۳۷	۶۹,۴۶۰	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
۵,۳۱۹,۴۴۵	۵۴۰,۰۰۰	۲,۱۷۳,۳۲۰	۵۴۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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

این شرکت دارای توانایی و قابلیت ساخت ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته در مجموعه شرکت با حضور و کمک نیروی کار ماهر و متخصص که در بسیاری از موارد شرکت را از وابستگی به واردات ماشین‌آلات، تجهیزات و دستگاه‌ها بی‌نیاز 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
داود عابدي آملي	رئيس هيئت مديره	۱۳۶۱/۰۴/۰۶	خير	۰.۸	بلي	بلي	۱۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
ميرسعيد نيک زادلاريجاني	عضو هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	خير	۰	بلي	بلي	۱۳	۱	۱۰	۰	۱,۰۰۰
مژده عابدي آملي	مديرعامل	۱۳۹۲/۱۰/۲۵	بلي	۱.۵	بلي	بلي	۱۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
پيام شاه علي	عضو هيئت مديره	۱۳۹۴/۰۴/۳۱	خير	۰.۳	خير	بلي	۱۳	۰	۰	۰	۱,۰۰۰
مژگان عابدي آملي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۹/۱۲	خير	۱.۵	بلي	بلي	۴	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۳	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
ميرسعيد نيكزاد لاريجانى	عضو هيئت مديره	دكترای اقتصاد	۳۵ سال فعاليت در حوزه فعاليت های اقتصادی	۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت گروه مهد تاژ	۰	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
داود عابدي آملي	داود عابدي آملي	2141750016				رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مهندسي شيمي	☑
میرسعید نیک زادلاریجاني	میرسعید نیک زادلاریجاني	2141831318				عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	اقتصاد	☑
مژده عابدي آملي	مژده عابدي آملي	0057221480				نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	حقوق	☑
پیام شاه علي	پیام شاه علي	0058376291				عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت مالي	☐
گروه مهدتاژ	گروه مهدتاژ	10102399005	مژگان عابدي آملي			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	اقتصاد	☐