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 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۱,۳۳۲,۳۴۵	۱۹,۳۳۴,۶۱۳	۲۶,۹۸۸,۸۲۰	۱۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۸,۱۱۵,۴۲۰)	(۱۶,۴۶۸,۳۳۳)	(۲۳,۷۶۰,۹۹۸)	(۱۰)
سود(زیان) ناخالص	۳,۲۱۶,۹۲۵	۲,۸۶۶,۲۸۰	۳,۲۲۷,۸۲۲	۱۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۰۳,۲۵۰)	(۴۹۰,۸۶۳)	(۶۶۳,۶۳۷)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۳,۹۹۸	۱۶۶,۹۵۴	۳۰۷,۰۵۱	(۷۴)
سایر هزینه‌ها	(۱۰۵,۲۴۱)	(۶۸,۳۲۰)	(۹,۷۲۶)	(۵۴)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۴۵۲,۳۳۲	۲,۴۷۴,۰۵۱	۲,۸۶۱,۵۱۰	(۱)
هزینه های مالی	(۸۳۹,۶۶۱)	(۲۵۷,۲۶۲)	(۶۴۷,۵۱۴)	(۲۲۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۷,۷۷۴	۳۸,۷۹۱	۸۵,۳۶۷	۲۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۶۰,۴۴۵	۲,۲۵۵,۵۸۰	۲,۲۹۹,۳۶۳	(۲۶)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۵۹,۴۲۵)	(۲۶۸,۷۵۵)	(۱۲۶,۰۴۳)	۴۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۰۱,۰۲۰	۱,۹۸۶,۸۲۵	۲,۱۷۳,۳۲۰	(۲۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۵۰۱,۰۲۰	۱,۹۸۶,۸۲۵	۲,۱۷۳,۳۲۰	(۲۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۰۹۳	۱,۱۰۴	۱,۳۷۱	(۱)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۰۷)	(۱۱۶)	(۳۳۳)	(۱۶۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۸۶	۹۸۸	۱,۱۳۸	(۲۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۸۶	۹۸۸	۱,۱۳۸	(۲۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۸۶	۱,۰۴۰	۱,۱۳۸	(۲۴)
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۵۰۱,۰۲۰	۱,۹۸۶,۸۲۵	۲,۱۷۳,۳۲۰	(۲۴)
سایر اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۵۰۱,۰۲۰	۱,۹۸۶,۸۲۵	۲,۱۷۳,۳۲۰	(۲۴)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۸,۸۷۹,۱۲۰	۱۵,۸۱۸,۴۵۲	۱۱,۵۵۰,۹۱۲	۱۹
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۱۶,۳۸۸	۱۰۵,۱۵۵	۱۳۲,۸۳۳	۱۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۶۴۲	۳,۶۴۲	۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۸,۹۹۹,۱۵۰	۱۵,۹۲۷,۲۴۹	۱۱,۶۸۳,۷۴۸	۱۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷,۰۰۷,۰۵۸	۱,۰۳۲,۴۰۷	۲,۱۲۰,۵۰۰	۵۷۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۴,۲۷۴,۱۷۶	۴,۸۱۶,۲۲۲	۲,۵۹۷,۰۲۳	(۹)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۹۵۶,۲۹۷	۲,۶۰۶,۷۱۹	۱,۷۰۵,۸۴۷	۹۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴,۰۴۴	۳,۲۹۶	۱,۹۵۱	۲۳
موجودي نقد	۲,۸۰۸,۷۲۸	۱,۴۷۰,۰۴۶	۵۱۱,۰۲۵	۹۱
	۱۹,۱۵۰,۳۱۳	۹,۹۲۸,۶۹۰	۶,۹۳۶,۲۵۶	۹۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۹,۱۵۰,۳۱۳	۹,۹۲۸,۶۹۰	۶,۹۳۶,۲۵۶	۹۳
جمع دارايي‌ها	۳۸,۱۴۹,۴۶۳	۲۵,۸۵۵,۹۳۹	۱۸,۶۲۰,۱۰۴	۴۸
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	۶,۲۸۰,۴۶۵	۵,۳۱۹,۴۴۵	۳,۳۲۶,۱۲۵	۱۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۸,۲۸۱,۴۶۵	۷,۴۲۰,۴۴۵	۵,۴۲۷,۱۲۵	۱۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۴,۳۲۹,۰۲۶	۵,۹۸۷,۵۴۷	۵,۲۵۴,۲۶۱	(۲۸)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۱۱,۲۱۵	۴۷,۶۱۵	۲۹,۷۶۸	۱۳۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۴۴۰,۲۵۱	۶,۰۳۵,۱۶۲	۵,۲۸۴,۱۲۹	(۲۶)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۰۲۶,۹۱۵	۲,۳۷۴,۴۳۱	۱,۸۲۰,۲۴۲	۷۰
ماليات پرداختني	۱۸۲,۹۳۳	۱۹۴,۴۱۴	۳۴۷,۳۴۷	(۶)
سود سهام پرداختني	۲۶۴,۸۳۴	۰	۰	
تسهيلات مالي	۱۱,۰۰۴,۹۰۲	۶,۱۰۹,۷۷۹	۳,۸۹۰,۵۷۹	۸۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹,۸۴۸,۱۶۳	۳,۷۲۱,۷۰۸	۲,۸۵۰,۶۸۲	۱۶۵
	۲۵,۳۲۷,۷۴۷	۱۲,۴۰۰,۳۲۳	۷,۹۰۸,۸۵۰	۱۰۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۵,۳۲۷,۷۴۷	۱۲,۴۰۰,۳۲۳	۷,۹۰۸,۸۵۰	۱۰۴
جمع بدهي‌ها	۲۹,۷۶۷,۹۹۸	۱۸,۴۲۵,۴۹۴	۱۳,۱۹۲,۹۷۹	۶۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۸,۱۴۹,۴۶۳	۲۵,۸۵۵,۹۳۹	۱۸,۶۲۰,۱۰۴	۴۸

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 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۷,۴۳۰,۴۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۵۰۱,۰۲۰		۱,۵۰۱,۰۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۱,۰۲۰	۰	۱,۵۰۱,۰۲۰
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
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۲۸۰,۴۶۵	۰	۸,۲۸۱,۴۶۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۵۹۰,۷۷۴	۲,۵۶۵,۶۷۴	۲,۱۱۱,۱۴۲	۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۷۰,۹۰۷)	(۲۳۷,۹۳۵)	(۲۷۸,۹۷۶)	۲۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۴۱۹,۸۶۷	۲,۳۳۷,۷۳۹	۱,۸۳۲,۱۶۶	۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷,۹۰۸	۰	۴۴,۱۷۳	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۰۹۳,۸۷۵)	(۱,۳۷۰,۵۶۷)	(۱,۴۱۸,۱۱۷)	(۵۳)
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	(۱۱,۳۳۳)	(۷۴۸)	(۳,۸۳۴)	(۱,۴۰۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲,۵۹۸)	(۳,۶۳۹)	--
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	۶۶,۶۵۳	۱,۱۶۰	۱,۸۲۰	۵,۶۴۶
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	۴۳	۰	۱,۲۶۵	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۰۳۰,۵۰۴)	(۱,۲۷۲,۷۵۳)	(۱,۳۷۸,۳۳۲)	(۴۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۸۹,۳۶۳	۹۶۴,۹۸۶	۴۵۳,۸۳۴	(۶۰)
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	۱۰,۸۰۷,۵۵۵	۵,۸۳۵,۷۹۹	۹,۲۸۶,۳۵۵	۸۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸,۵۳۴,۴۸۵)	(۶,۰۴۰,۴۵۳)	(۷,۸۸۹,۸۳۷)	(۴۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۰۱۴,۲۸۳)	(۵۹۹,۸۰۲)	(۷۴۸,۲۳۱)	(۶۹)
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	(۲۷۵,۱۶۶)	(۹۰,۱۴۰)	(۱۸۰,۰۰۰)	(۲۰۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۹۸۳,۶۲۱	(۸۹۴,۵۹۶)	۴۶۸,۳۰۷	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۳۷۲,۹۸۴	۷۰,۳۹۰	۹۲۲,۱۴۱	۱,۸۵۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۴۷۰,۰۴۶	۵۱۱,۰۳۵	۵۱۱,۰۳۵	۱۸۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۳۴,۲۹۳)	۲۷,۹۰۸	۳۶,۸۷۰	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۸۰۸,۷۳۸	۶۰۹,۳۳۳	۱,۴۷۰,۰۴۶	۳۶۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																								
گروه محصولات اولئوکمیکال	تن	۶,۵۰۹	هیئت مدیره	۲,۶۲۶	۹۲۶,۸۷۲	۴,۲۷۷	۳,۵۴۳	۳۵۲,۸۹۶,۴۱۵	۱,۲۵۰,۳۱۲	(۱,۱۳۰,۵۷۷)	۱۱۹,۷۳۵	۳,۸۰۳	۳,۹۲۵	۳۹۹,۱۳۲,۲۲۹	۱,۵۶۶,۵۹۴	(۱,۴۵۴,۴۶۲)	۱۱۲,۱۳۲	۱,۳۷۱	۱,۲۴۹	۳۹۱,۷۶۲,۲۱۰	۴۸۹,۳۱۱	۵,۱۷۴	۵,۱۷۴	۳۹۷,۲۵۳,۱۱۲
گروه محصولات زئولیت و روانساز	تن	۲۷,۰۷۰	هیئت مدیره	۱۲,۹۷۶	۱,۹۸۷,۷۲۷	۱۸,۰۱۶	۱۷,۴۶۰	۱۵۵,۵۹۸,۳۹۶	۲,۷۱۶,۷۴۸	(۲,۲۴۰,۴۹۶)	۴۷۶,۲۵۲	۱۱,۸۸۳	۱۲,۱۷۰	۱۸۶,۱۱۹,۴۷۴	۲,۲۶۵,۰۷۴	(۲,۲۲۲,۳۶۶)	۴۲,۷۰۸	۴,۳۴۳	۴,۰۵۶	۲۰۴,۷۷۰,۴۶۴	۸۳۰,۵۴۹	۱۶,۲۲۶	۱۶,۲۲۶	۱۹۰,۷۸۱,۶۴۷
گروه محصولات سولفوناسیون	تن	۲۷,۰۸۸	هیئت مدیره	۱۶,۲۳۱	۵,۴۷۵,۴۰۹	۲۰,۷۲۱	۲۰,۶۶۵	۳۴۴,۷۷۹,۱۴۳	۷,۱۲۴,۸۶۱	(۶,۲۲۸,۸۷۴)	۸۹۵,۹۸۷	۱۲,۵۲۹	۱۲,۰۰۴	۴۰۸,۶۱۶,۶۲۸	۴,۹۰۵,۰۳۴	(۴,۱۲۷,۸۸۲)	۷۷۷,۱۵۲	۳,۸۳۲	۴,۲۵۷	۴۷۷,۸۳۶,۱۲۶	۲,۰۸۱,۹۳۲	۱۶,۳۶۱	۱۶,۳۶۱	۴۲۷,۰۵۰,۰۵۸
گروه محصولات سیلیکات سدیم	تن	۱۷,۲۵۱	هیئت مدیره	۸,۲۷۱	۹۲۵,۹۲۲	۲۳,۲۲۵	۱۰,۹۴۴	۱۱۰,۸۶۱,۲۹۴	۱,۲۱۳,۲۶۶	(۷۹۲,۳۰۵)	۴۲۰,۹۶۱	۲۲,۳۰۵	۸,۶۷۱	۱۲۳,۰۴۵,۴۳۹	۱,۰۶۶,۹۳۷	(۸۱۹,۰۲۷)	۲۴۷,۹۰۰	(۱۰,۷۲۷)۲,۹۰۷		۱۲۸,۱۸۷,۴۷۹	۳۷۲,۶۴۱	۱۱,۵۷۸	۱۱,۵۷۸	۱۲۴,۲۳۶,۵۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش
سایر محصولات	تن	۱	هیئت مدیره	۸	۳,۰۹۱,۰۴۶	۱	۱	۴,۴۱۸,۹۶۲	۴,۴۱۸,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۳۶۰,۱۹۷)	۵۸,۷۶۵	۱	۱	۴,۰۵۷,۱۹۳	۴,۰۵۷,۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۵۸,۱۶۷)	۶۹۹,۰۲۶	۹,۸۲۹	۹,۸۲۹	۷,۳۷۹,۲۰۱	۷۵۰,۷۶۸,۲۳۷	۹,۸۲۰	۹,۸۳۰	۷,۳۷۹,۲۰۱	۱,۱۶۳,۴۳۷,۷۷۲	۹۵
جمع فروش داخلی				۴۰,۱۱۲	۱۲,۴۰۶,۹۷۶	۶۶,۲۴۰	۵۲,۶۱۳	۱۶,۷۲۴,۱۴۹		(۱۴,۷۵۲,۴۴۹)	۱,۹۷۱,۷۰۰	۵۰,۵۲۱	۳۶,۷۷۱	۱۳,۸۶۰,۸۲۲		(۱۱,۹۸۱,۹۰۴)	۱,۸۷۸,۹۱۶	۸,۶۴۸	۱۱,۱۵۳,۷۳۴		۵۹,۱۶۹	۵۹,۱۶۹	۱۱,۱۵۳,۷۳۴		۵۷
فروش صادراتی:																									
گروه محصولات اولئوکمیکال	تن	۱۶۸	هیئت مدیره	۷۹۱	۳۷۶,۱۶۶	۱,۰۵۵	۱,۰۵۵	۵۲۰,۷۰۷	۴۹۳,۵۶۱,۱۳۷	(۳۶۸,۲۵۷)	۱۵۲,۴۵۰	۹۴۴	۹۴۴	۴۵۶,۵۱۶	۴۸۳,۵۹۷,۴۵۸	(۳۵۶,۴۶۶)	۱۰۰,۰۵۰	۲۷۶	۲۷۶	۱۲۳,۷۰۵	۴۴۸,۲۰۶,۵۲۲	۱,۲۲۰	۱,۲۲۰	۱۲۳,۷۰۵	۴۷۵,۵۹۰,۹۸۴	۱
گروه محصولات سیلیکات سدیم	تن	۳,۲۸۷	هیئت مدیره	۹,۱۷۹	۸۳۱,۶۶۸	۱۹۷	۱۹۷	۳۴,۷۲۹	۱۷۶,۲۸۹,۳۴۰	(۳۴,۴۴۸)	۱۰,۲۸۱	۴,۶۷۸	۴,۶۷۸	۵۵۹,۱۶۱	۱۱۹,۵۲۹,۹۲۷	(۴۱۰,۵۸۵)	۱۴۸,۵۷۶	۱,۵۵۹	۱,۵۵۹	۱۵۹,۷۴۳	۱۰۲,۴۶۵,۰۴۲	۶,۲۳۷	۶,۲۳۷	۱۵۹,۷۴۳	۱۱۵,۲۶۴,۳۹۰	۴
گروه محصولات سولفوناسیون	تن	۷,۳۲۹	هیئت مدیره	۱۲,۷۱۵	۵,۷۰۶,۵۱۵	۱۹,۲۵۴	۱۹,۲۵۴	۸,۶۱۱,۴۳۷	۴۴۷,۲۵۴,۴۴۱	(۷,۸۲۶,۷۸۵)	۷۸۴,۶۵۲	۱۱,۳۳۹	۱۱,۳۳۹	۶,۰۷۹,۲۳۶	۵۳۶,۱۲۵,۱۰۹	(۵,۰۰۶,۸۰۲)	۱,۰۷۲,۴۳۴	۳,۷۷۷	۳,۷۷۷	۲,۰۲۰,۷۵۹	۵۳۵,۰۱۶,۹۴۵	۱۵,۱۱۶	۱۵,۱۱۶	۲,۰۲۰,۷۵۹	۵۳۵,۸۵۵,۷۱۶	۹۵
گروه محصولات زئولیت و روانساز	تن	۱,۰۲۳	هیئت مدیره	۹۰	۱۳,۲۸۸	۱۱,۵۷۴	۱۱,۵۷۴	۱,۰۹۷,۷۹۸	۹۴,۸۵۰,۳۵۴	(۷۸۹,۰۵۹)	۳۰۸,۷۳۹	۱,۴۱۳	۱,۴۱۳	۳۴۱,۴۶۹	۲۴۱,۶۶۲,۴۲۰	(۳۳۶,۹۵۵)	۴,۵۱۴	۴۷۱	۴۷۱	۱۱۳,۲۰۸	۲۴۰,۲۵۶,۶۸۸	۱,۸۸۴	۱,۸۸۴	۱۱۳,۲۰۸	۲۴۱,۲۳۵,۹۸۷	۷
سایر محصولات	تن	۱	هیئت مدیره	۲		۰			۰			۱	۱	۳۵,۱۴۱	۳۵,۱۴۱,۰۰۰,۰۰۰	(۲۲,۷۰۸)	۱۲,۴۳۳	۱۵۶	۱۵۶	۱۷,۲۲۶	۱۱۰,۴۲۳,۰۷۷	۱۵۷	۱۵۷	۱۷,۲۲۶	۳۳۳,۵۴۱,۴۰۱	
جمع فروش صادراتی				۳۲,۷۷۷	۶,۹۲۷,۶۳۷	۳۲,۰۸۰	۳۲,۰۸۰	۱۰,۲۶۴,۶۷۱		(۹,۰۰۸,۵۴۹)	۱,۲۵۶,۱۲۲	۱۸,۳۷۵	۱۸,۳۷۵	۷,۴۷۱,۵۲۳		(۶,۱۳۳,۵۱۶)	۱,۳۳۸,۰۰۷	۶,۲۳۹	۶,۲۳۹	۲,۴۳۴,۶۴۱		۲۴,۶۱۴	۲۴,۶۱۴	۲,۴۳۴,۶۴۱		۶۳
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	۰	۰		۰	۰	۰	
جمع				۶۲,۸۸۹	۱۹,۳۳۴,۶۱۳	۹۸,۳۲۰	۸۴,۶۹۳	۲۶,۹۸۸,۸۲۰		(۲۳,۷۶۰,۹۹۸)	۳,۲۲۷,۸۲۲	۶۸,۸۹۶	۵۵,۱۴۶	۲۱,۳۳۲,۳۴۵		(۱۸,۱۱۵,۴۲۰)	۳,۲۱۶,۹۲۵	۱۴,۸۸۷	۱۳,۵۸۸,۳۷۵		۲۸,۶۳۷	۸۳,۷۸۳	۱۳,۵۸۸,۳۷۵		۲۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۸۷۵,۶۷۹	۴,۵۲۰,۵۵۸	۸,۸۰۵,۶۲۵	۱۶,۷۰۸,۸۹۱	۲۶,۹۸۸,۸۲۰	۲۱,۳۳۲,۳۴۵	۱۳,۵۸۸,۳۷۵	۳۴,۹۲۰,۷۲۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۲۷۴,۲۷۴)	(۳,۶۰۷,۴۳۷)	(۶,۹۳۲,۵۸۸)	(۱۴,۳۳۳,۶۰۵)	(۲۳,۷۶۰,۹۹۸)	(۱۸,۱۱۵,۴۲۰)	(۱۰,۴۱۴,۲۴۱)	(۲۸,۵۲۹,۶۶۱)

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت با توجه به بودجه درنظر گرفته شده سعی در افزایش سهم بازار خود خواهد داشت.

نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۱,۵۹۰,۵۹۴	۱۵,۶۱۸,۱۵۲	۹,۱۶۵,۸۳۵	۲۴,۷۸۳,۹۸۷
دستمزدمستقیم تولید	۲۶۲,۷۷۵	۲۸۱,۸۸۰	۱۳۲,۵۵۴	۴۱۴,۴۳۴
سربارتولید	۲,۴۰۳,۴۶۴	۲,۰۷۹,۴۴۳	۱,۱۱۵,۸۵۲	۳,۱۹۵,۲۹۵
جمع	۲۴,۲۵۶,۸۳۳	۱۷,۹۷۹,۴۷۵	۱۰,۴۱۴,۲۴۱	۲۸,۳۹۳,۷۱۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۴,۲۵۶,۸۳۳	۱۷,۹۷۹,۴۷۵	۱۰,۴۱۴,۲۴۱	۲۸,۳۹۳,۷۱۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۴,۲۵۶,۸۳۳	۱۷,۹۷۹,۴۷۵	۱۰,۴۱۴,۲۴۱	۲۸,۳۹۳,۷۱۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۲۹,۳۸۲	۹۲۵,۲۱۷	۷۸۹,۲۷۲	۹۲۵,۲۱۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۲۵,۲۱۷)	(۷۸۹,۲۷۲)	(۷۸۹,۲۷۲)	(۷۸۹,۲۷۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۳,۷۶۰,۹۹۸	۱۸,۱۱۵,۴۲۰	۱۰,۴۱۴,۲۴۱	۲۸,۵۲۹,۶۶۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۳,۷۶۰,۹۹۸	۱۸,۱۱۵,۴۲۰	۱۰,۴۱۴,۲۴۱	۲۸,۵۲۹,۶۶۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت با توجه به بودجه درنظر گرفته شده سعی در کنترل هزینه ها خواهد داشت.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۱۴۲	۶۴۷,۵۱۴,۰۸۵	۹۱,۹۴۷	۴,۹۱۳	۳۶۲,۰۰۷,۷۳۵	۱,۷۷۸,۵۴۴	۰	۰	۰	۴,۸۶۹	۳۷۱,۹۳۰,۱۷۰	۱,۸۱۰,۹۲۸	۱۸۶	۳۲۰,۲۳۱,۱۸۳	۵۹,۵۶۳
گروه محصولات زئولیت و روانساز	تن	۱,۲۵۴	۳۹۱,۱۹۷,۷۶۷	۴۹۰,۵۶۲	۱۳,۵۰۳	۱۶۲,۳۳۷,۲۵۸	۲,۱۹۲,۰۴۰	۰	۰	۰	۱۳,۵۸۲	۱۸۸,۴۳۴,۷۶۷	۲,۵۵۹,۳۳۱	۱,۱۷۵	۱۰۴,۹۲۰,۰۰۰	۱۲۳,۲۸۱
گروه محصولات سولفوناسیون	تن	۳۵۰	۳۵۵,۴۴۸,۵۷۱	۱۲۴,۴۰۷	۳۴,۶۸۸	۳۶۷,۹۳۵,۵۱۵	۹,۰۸۳,۵۹۲	(۱,۲۳۴)	۰	۰	۲۳,۳۴۳	۳۹۱,۳۲۴,۳۸۰	۹,۱۳۴,۶۸۵	۴۶۱	۱۵۹,۰۳۳,۵۳۸	۷۳,۳۱۴
گروه محصولات سیلیکات سدیم	تن	۲,۴۴۳	۷۳,۹۴۲,۶۹۳	۱۷۸,۱۹۹	۲۷,۱۹۹	۵۰,۶۱۱,۸۶۱	۱,۳۷۶,۵۹۲	(۹,۷۵۱)	۰	۰	۱۳,۳۴۹	۹۲,۱۱۲,۶۶۸	۱,۲۲۹,۶۱۲	۶,۵۴۲	۴۹,۷۰۶,۳۵۹	۳۳۵,۱۷۹
سایر محصولات	تن	۲	۲۰,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۰۲	۱	۳,۵۴۸,۷۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۸,۷۰۷	۰	۰	۰	۱	۳,۲۸۰,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۸۰,۸۷۴	۲	۱۰۳,۹۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۹۳۵
جمع کل				۹۲۵,۲۱۷			۱۷,۹۷۹,۴۷۵			۰			۱۸,۱۱۵,۴۲۰			۷۸۹,۲۷۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	۱۸۶	۳۲۰,۲۳۱,۱۸۳	۵۹,۵۶۳	۱,۵۳۴	۳۷۲,۰۲۳,۶۲۲	۵۶۶,۹۶۴	۰	۰	۰	۱,۵۳۴	۳۷۲,۰۲۳,۶۲۲	۵۶۶,۹۶۴	۱۸۶	۳۲۰,۲۳۱,۱۸۳	۵۹,۵۶۳
گروه محصولات زئولیت و روانساز	تن	۱,۱۷۵	۱۰۴,۹۲۰,۰۰۰	۱۲۳,۲۸۱	۴,۵۲۷	۱۸۸,۴۱۱,۷۵۲	۸۵۲,۹۴۰	۰	۰	۰	۴,۵۲۷	۱۸۸,۴۱۱,۷۵۲	۸۵۲,۹۴۰	۱,۱۷۵	۱۰۴,۹۲۰,۰۰۰	۱۲۳,۲۸۱
گروه محصولات سولفوناسیون	تن	۴۶۱	۱۵۹,۰۳۲,۵۳۸	۷۳,۳۱۴	۸,۱۳۴	۳۹۱,۳۴۲,۸۸۲	۳,۱۸۳,۱۸۳	۰	۰	۰	۸,۱۳۴	۳۹۱,۳۴۲,۸۸۲	۳,۱۸۳,۱۸۳	۴۶۱	۱۵۹,۰۳۲,۵۳۸	۷۳,۳۱۴
گروه محصولات سیلیکات سدیم	تن	۶,۵۴۲	۴۹,۷۰۶,۳۵۹	۳۲۵,۱۷۹	۴,۴۶۶	۹۲,۱۱۳,۳۰۰	۴۱۱,۳۷۸	۰	۰	۰	۴,۴۶۶	۹۲,۱۱۳,۳۰۰	۴۱۱,۳۷۸	۶,۵۴۲	۴۹,۷۰۶,۳۵۹	۳۲۵,۱۷۹
سایر محصولات	تن	۲	۱۰۳,۹۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۹۳۵	۱	۵,۳۹۹,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۹,۷۷۶	۰	۰	۰	۱	۵,۳۹۹,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۹۹,۷۷۶	۲	۱۰۳,۹۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۹۳۵
جمع کل				۷۸۹,۲۷۲			۱۰,۴۱۴,۲۴۱			۰			۱۰,۴۱۴,۲۴۱			۷۸۹,۲۷۲

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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 اولئوکمیکال	تن	۱۴۲	۶۴۷,۵۱۴,۰۸۵	۹۱,۹۴۷	۶,۴۳۷	۳۶۴,۳۷۹,۰۵۹	۲,۳۴۵,۵۰۸	۰	۰	۰	۶,۳۹۳	۳۷۱,۹۵۲,۴۴۸	۲,۳۷۷,۸۹۲	۱۸۶	۳۲۰,۲۳۱,۱۸۳	۵۹,۵۶۳
گروه محصولات زئولیت و روانساز	تن	۱,۲۵۴	۳۹۱,۱۹۷,۷۶۷	۴۹۰,۵۶۲	۱۸,۰۳۱	۱۶۸,۸۷۴,۷۱۶	۳,۰۴۴,۹۸۰	۰	۰	۰	۱۸,۱۱۰	۱۸۸,۴۱۸,۶۰۹	۳,۴۱۲,۲۶۱	۱,۱۷۵	۱۰۴,۹۲۰,۰۰۰	۱۲۳,۲۸۱
گروه محصولات سولفوناسیون	تن	۳۵۰	۳۵۵,۴۴۸,۵۷۱	۱۲۴,۴۰۷	۳۱,۵۸۸	۳۸۸,۳۳۶,۵۵۲	۱۲,۲۶۶,۷۷۵	۰	۰	۰	۳۱,۴۷۷	۳۹۱,۳۲۹,۱۶۱	۱۲,۳۱۷,۸۶۸	۴۶۱	۱۵۹,۰۳۲,۵۳۸	۷۳,۳۱۴
گروه محصولات سیلیکات سدیم	تن	۲,۴۴۳	۷۲,۹۴۲,۶۹۳	۱۷۸,۱۹۹	۲۱,۹۱۴	۸۱,۵۹۰,۳۰۸	۱,۷۸۷,۹۷۰	۰	۰	۰	۱۷,۸۱۵	۹۲,۱۱۲,۸۲۶	۱,۶۴۰,۹۹۰	۶,۵۴۲	۴۹,۷۰۶,۳۵۹	۳۲۵,۱۷۹
سایر محصولات	تن	۲	۲۰,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰,۱۰۲	۳	۲,۹۸۲,۸۲۷,۶۶۶,۶۶۷	۸,۹۴۸,۴۸۳	۰	۰	۰	۳	۲,۹۲۶,۸۸۳,۳۳۳,۳۳۳	۸,۷۸۰,۶۵۰	۲	۱۰۳,۹۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۲۰۷,۹۳۵
جمع کل				۹۲۵,۲۱۷			۲۸,۳۹۳,۷۱۶			۰			۲۸,۵۲۹,۶۶۱			۷۸۹,۲۷۲

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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:													
مواد اولیه داخلي	تن	۱۳,۲۰۹	۱۸۳,۰۲۸,۰۸۷	۲,۴۱۷,۶۱۸	۵۹,۲۷۱	۱۵۴,۵۰۹,۱۵۴	۹,۱۷۳,۲۶۳	۵۷,۹۲۰	۱۶۶,۳۸۸,۷۹۵	۹,۶۳۷,۲۳۹	۱۴,۶۶۰	۱۳۳,۲۷۰,۲۵۹	۱,۹۵۳,۷۴۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۱۷,۶۱۸			۹,۱۷۳,۲۶۳			۹,۶۳۷,۲۳۹			۱,۹۵۳,۷۴۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه وارداتي	تن	۱,۱۰۴	۶۹۶,۹۵۶,۵۲۲	۷۶۹,۴۴۰	۸,۷۷۶	۶۸۵,۱۸۹,۱۵۲	۶,۰۱۳,۲۲۰	۷,۲۰۲	۸۳۰,۴۵۱,۶۸۰	۵,۹۸۰,۹۱۳	۲,۶۷۸	۲۹۹,۳۸۲,۷۴۸	۸۰۱,۷۴۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۶۹,۴۴۰			۶,۰۱۳,۲۲۰			۵,۹۸۰,۹۱۳			۸۰۱,۷۴۷
جمع کل				۳,۱۸۷,۰۵۸			۱۵,۱۸۶,۵۸۳			۱۵,۶۱۸,۱۵۲			۲,۷۵۵,۴۸۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			موجودي اول دوره ريال	موجودي اول دوره ميليون ريال		خريد طي دوره ريال	خريد طي دوره ميليون ريال		مصرف ريال	مصرف ميليون ريال		موجودي پايان دوره ريال	موجودي پايان دوره ميليون ريال
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلی:													
مواد اوليه داخلي	تن	۱۴,۶۶۰	۱۳۳,۲۷۰,۲۵۹	۱,۹۵۳,۷۴۲	۳۳,۹۹۲	۱۶۶,۳۸۶,۵۹۱	۵,۶۵۵,۸۱۳	۳۳,۹۹۲	۱۶۶,۳۸۶,۵۹۱	۵,۶۵۵,۸۱۳	۱۴,۶۶۰	۱۳۳,۲۷۰,۲۵۹	۱,۹۵۳,۷۴۲
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۹۵۳,۷۴۲			۵,۶۵۵,۸۱۳			۵,۶۵۵,۸۱۳			۱,۹۵۳,۷۴۲
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه وارداتي	تن	۲,۶۷۸	۲۹۹,۳۸۲,۷۴۸	۸۰۱,۷۴۷	۴,۲۲۷	۸۳۰,۳۸۱,۳۵۸	۳,۵۱۰,۰۲۳	۴,۲۲۷	۸۳۰,۳۸۱,۳۵۸	۳,۵۱۰,۰۲۳	۲,۶۷۸	۲۹۹,۳۸۲,۷۴۸	۸۰۱,۷۴۷
جمع مواد اوليه وارداتی				۸۰۱,۷۴۷			۳,۵۱۰,۰۲۳			۳,۵۱۰,۰۲۳			۸۰۱,۷۴۷
جمع کل				۲,۷۵۵,۴۸۹			۹,۱۶۵,۸۳۵			۹,۱۶۵,۸۳۵			۲,۷۵۵,۴۸۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلی:													
مواد اوليه داخلي	تن	۱۳,۲۰۹	۱۸۳,۰۲۸,۰۸۷	۲,۴۱۷,۶۱۸	۹۳,۲۶۳	۱۵۸,۸۳۳,۵۴۲	۱۴,۸۲۹,۱۷۶	۹۱,۹۱۲	۱۶۶,۳۸۷,۹۸۰	۱۵,۲۹۳,۰۵۲	۱۴,۶۶۰	۱۳۳,۲۷۰,۲۵۹	۱,۹۵۳,۷۴۲
جمع مواد اوليه داخلی				۲,۴۱۷,۶۱۸			۱۴,۸۲۹,۱۷۶			۱۵,۲۹۳,۰۵۲			۱,۹۵۳,۷۴۲
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه وارداتي	تن	۱,۱۰۴	۶۹۶,۹۵۶,۵۲۲	۷۶۹,۴۴۰	۱۲,۰۰۳	۷۳۲,۳۸۸,۰۶۴	۹,۵۲۳,۲۴۳	۱۱,۴۲۹	۸۳۰,۴۲۵,۶۷۲	۹,۴۹۰,۹۳۵	۳,۶۷۸	۲۹۹,۳۸۲,۷۴۸	۸۰۱,۷۴۷
جمع مواد اوليه وارداتي				۷۶۹,۴۴۰			۹,۵۲۳,۲۴۳			۹,۴۹۰,۹۳۵			۸۰۱,۷۴۷
جمع کل				۳,۱۸۷,۰۵۸			۲۴,۳۵۲,۴۱۸			۲۴,۷۸۳,۹۸۷			۲,۷۵۵,۴۸۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه بر اساس بودجه سالانه و تورم عمومی پیش بینی شده است	
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ خرید مواد اولیه بر اساس بودجه سالانه و تورم عمومی پیش بینی شده 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.»			
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۳۹,۷۵۲	۸۳۹,۲۳۰	۳۲۹,۹۱۹	۱,۱۶۹,۲۳۹	۲۹۰,۵۳۸	۳۴۴,۶۰۶	۱۳۴,۵۵۵	۴۷۹,۱۶۱
هزینه استهلاک	۱۷۸,۸۹۷	۱۴۲,۲۲۲	۵۵۶,۶۳۴	۶۹۸,۸۵۶	۱۱,۸۰۹	۱۳,۶۵۵	۴,۵۵۲	۱۸,۲۰۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶۷,۹۰۳	۱۴۵,۴۲۴	۱۲۰,۰۳۳	۲۶۵,۴۵۷	۱,۰۴۴	۱,۵۹۰	۱۲۸	۱,۷۱۸
هزینه مواد مصرفی	۳۰۵,۰۷۲	۲۱۹,۴۴۳	۲۵۵,۸۵۰	۴۷۵,۲۹۳	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۵۵,۳۸۸	۶۸,۸۵۷	۴,۰۸۰	۷۲,۹۳۷
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	۲۱,۹۹۰	۲۱,۱۲۸	۲,۸۰۳	۲۳,۹۳۱	۱۷۱,۹۰۳	۱۸۴,۷۴۸	۹,۴۹۹	۱۹۴,۲۴۷
سایر هزینه ها	۶۸۹,۸۵۰	۷۱۱,۹۰۶	۱,۵۳۱,۶۹۱	۲,۲۴۳,۵۹۶	۱۳۲,۹۵۵	۸۹,۸۹۴	۰	۸۹,۸۹۴
جمع	۲,۴۰۳,۴۶۴	۲,۰۷۹,۴۴۳	۲,۷۹۶,۹۳۰	۴,۸۷۶,۳۷۲	۶۶۳,۶۳۷	۷۰۳,۳۵۰	۱۵۲,۸۱۴	۸۵۶,۱۶۴

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-شرکت با توجه به بودجه درنظر گرفته شده هزینه خواهد نمود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	-شرکت با توجه به بودجه درنظر گرفته شده هزینه خواهد نمود.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۹۳	۸۴۹	۸۴۹	۸۴۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۵	۸۱	۸۱	۸۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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	۱,۰۹۱,۷۷۳	۵۸۷,۳۷۴	۸۲۶,۷۳۴	۴۱۳,۱۹۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۲۳,۵۲۱,۱۹۲)	(۸,۶۰۸,۷۵۶)	(۲۰,۳۳۴,۷۶۸)	(۸,۰۶۵,۲۹۸)	(۱۶,۴۲۸,۸۵۸)	(۶,۵۱۶,۰۰۲)	(۱۶,۴۲۸,۸۵۸)	(۶,۵۱۶,۰۰۲)
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۸,۲۹۳	۲۹,۹۵۱	۴۲,۵۰۹	۲۳,۲۷۶	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۵۲۱	۴۱	۷۷۴	۵۴	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۳۳۴,۰۹۰	۲,۲۶۵	۴,۴۳۷,۹۳۶	۳۴,۶۷۵	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۷۷	۲۶	۱۷۷	۲۴	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۱۲,۷۵۰	۵۰	۱۲,۷۵۰	۷۷	۰	۰	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۵۷,۶۷۰	۰	۰	۰
سایر	۱۷۱,۰۶۲	۱,۲۴۰	۰	۱,۲۴۰
درآمد حاصل از فروش سایر مواد و قطعات	۷۸,۳۱۹	۴۲,۷۵۸	۰	۴۲,۷۵۸
جمع	۳۰۷,۰۵۱	۴۳,۹۹۸	۰	۴۳,۹۹۸

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۹,۷۲۶	۱۰۵,۳۴۱	۰	۱۰۵,۳۴۱
جمع	۹,۷۲۶	۱۰۵,۳۴۱	۰	۱۰۵,۳۴۱

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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۴۸۸,۵۶۸	۷,۲۶۸,۶۴۰		۰	۰	۷,۲۶۸,۶۴۰	۰	۸۳۹,۶۶۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۸,۶۰۸,۷۵۸	۰	دلار	۲۰,۳۳۴,۷۶۸	۸,۰۶۵,۲۹۸	۳,۷۳۶,۲۶۲	۴,۳۲۹,۰۳۶	۵۸۲,۴۸۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲,۰۹۷,۳۲۶	۷,۲۶۸,۶۴۰			۸,۰۶۵,۲۹۸	۱۱,۰۰۴,۹۰۲	۴,۳۲۹,۰۳۶	۱,۴۲۲,۱۴۶	
								انتقال به دارایی	۵۸۲,۴۸۵	
								هزینه مالی دوره	۸۳۹,۶۶۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷,۲۶۸,۶۴۰	۷,۲۶۸,۶۴۰		۰	۰	۷,۲۶۸,۶۴۰	۰	۲۷۹,۸۸۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۸,۰۶۵,۲۹۸	۰	دلار	۱۶,۴۲۸,۸۵۸	۶,۵۱۶,۰۰۲	۳,۷۳۶,۲۶۲	۲,۷۷۹,۷۴۰	۱۹۴,۱۶۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۵,۳۳۳,۹۳۸	۷,۲۶۸,۶۴۰			۶,۵۱۶,۰۰۲	۱۱,۰۰۴,۹۰۲	۲,۷۷۹,۷۴۰	۴۷۴,۰۴۸	
								انتقال به دارایی	۴۳۲,۶۳۸	
								هزینه مالی دوره	۵۱,۴۱۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۴۸۸,۵۶۸	۷,۲۶۸,۶۴۰		۰	۰	۷,۲۶۸,۶۴۰	۰	۱,۱۱۹,۵۴۸	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۸,۶۰۸,۷۵۸	۰	دلار	۱۶,۴۲۸,۸۵۸	۶,۵۱۶,۰۰۲	۳,۷۳۶,۲۶۲	۲,۷۷۹,۷۴۰	۷۷۶,۶۴۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲,۰۹۷,۳۲۶	۷,۲۶۸,۶۴۰			۶,۵۱۶,۰۰۲	۱۱,۰۰۴,۹۰۲	۲,۷۷۹,۷۴۰	۱,۸۹۶,۱۹۴	
								انتقال به دارایی	۷۷۶,۶۴۶	
								هزینه مالی دوره	۱,۱۱۹,۵۴۸	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت انتظار تغییر قابل ملاحظه در نحوه تامین مالی تا پایان دوره را ندارد.

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

شرکت انتظار تغییر قابل ملاحظه در نحوه تامین مالی تا پایان دوره را ندارد.

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود و زیان حاصل از سرمایه گذاری	۴,۴۳۰	۶۷,۴۴۴	۰	۶۷,۴۴۴
جمع	۴,۴۳۰	۶۷,۴۴۴	۰	۶۷,۴۴۴

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۲۲,۰۳۶	۷,۶۸۱	۰	۷,۶۸۱
سود (زيان) حاصل از تسعير دارايي ها و بدهي هاي غير عملياتي	۳۶,۸۷۰	(۳۴,۲۹۲)	۰	(۳۴,۲۹۲)
سایر	۲۲,۰۳۱	۶,۹۴۱	۰	۶,۹۴۱
جمع	۸۰,۹۳۷	(۱۹,۶۷۰)	۰	(۱۹,۶۷۰)

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	۲,۱۷۳,۲۲۰	۵۴۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت برنامه های خود را مطابق با بودجه سالانه پیگیری خواهد نمود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت برنامه های خود را مطابق با بودجه سالانه پیگیری خواهد نمود.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت برنامه های خود را مطابق با بودجه سالانه پیگیری خواهد نمود.
«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.»