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 1402/03/31 (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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۱۶۸,۹۰۴	۳,۳۴۴,۷۵۴	۲۶,۹۸۸,۸۲۰	۸۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۲۶۸,۲۸۵)	(۳,۹۱۵,۴۶۲)	(۲۳,۷۶۰,۹۹۸)	(۸۱)
سود(زیان) ناخالص	۹۰۰,۶۱۹	۴۲۹,۲۹۲	۳,۲۲۷,۸۲۲	۱۱۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۴۱,۰۲۶)	(۱۶۶,۴۹۵)	(۶۶۳,۶۳۷)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳,۳۷۰	۶۲,۱۱۹	۳۰۷,۰۵۱	(۷۸)
سایر هزینه‌ها	(۸۷,۳۵۱)	(۲۴,۲۸۰)	(۹,۷۲۶)	(۲۶۰)
سود(زیان) عملیاتی	۵۸۵,۶۱۲	۳۰۰,۶۳۶	۳,۸۶۱,۵۱۰	۹۵
هزینه های مالی	(۱۹۰,۰۲۱)	(۶۲,۰۴۹)	(۶۴۷,۵۱۴)	(۲۰۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۴۲,۴۰۶)	۳۰,۶۰۸	۸۵,۳۶۷	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵۳,۱۸۵	۲۶۹,۱۹۵	۲,۲۹۹,۲۶۳	۳۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۵,۷۹۴)	(۴۰,۴۵۵)	(۱۲۶,۰۴۳)	۱۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۱۷,۳۹۱	۲۲۸,۷۴۰	۲,۱۷۳,۲۲۰	۳۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۱۷,۳۹۱	۲۲۸,۷۴۰	۲,۱۷۳,۲۲۰	۳۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۶۳	۱۳۳	۱,۳۷۱	۹۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۹۷)	(۱۴)	(۳۳۳)	(۵۹۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۶۶	۱۱۹	۱,۱۳۸	۳۹
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۶۶	۱۱۹	۱,۱۳۸	۳۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۶۶	۱۲۰	۱,۱۳۸	۳۸
سرمایه	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۱۷,۳۹۱	۲۲۸,۷۴۰	۲,۱۷۳,۳۲۰	۳۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت 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	۳۱۷,۳۹۱	۲۲۸,۷۴۰	۲,۱۷۳,۳۲۰	۳۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۶,۶۲۱,۶۲۷	۱۵,۸۱۸,۴۵۲	۱۱,۵۵۰,۹۱۲	۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۰۶,۷۳۱	۱۰۵,۱۵۵	۱۳۲,۸۳۳	۱
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	۱۶,۷۳۲,۰۰۰	۱۵,۹۲۷,۲۴۹	۱۱,۶۸۳,۷۴۸	۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۲,۵۱۲,۵۷۶	۱,۰۳۲,۴۰۷	۲,۱۲۰,۵۰۰	۱۴۳
موجودي مواد و کالا	۴,۲۵۱,۸۰۱	۴,۸۱۶,۲۲۲	۲,۵۹۷,۰۲۳	(۱۲)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳,۷۸۰,۳۹۸	۲,۶۰۶,۷۱۹	۱,۷۰۵,۸۴۷	۴۵
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۴,۵۶۱	۳,۲۹۶	۱,۹۵۱	۳۸
موجودي نقد	۵,۲۷۹,۴۶۹	۱,۴۷۰,۰۴۶	۵۱۱,۰۳۵	۲۵۹
	۱۵,۸۲۸,۸۰۵	۹,۹۲۸,۶۹۰	۶,۹۳۶,۳۵۶	۵۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۵,۸۲۸,۸۰۵	۹,۹۲۸,۶۹۰	۶,۹۳۶,۳۵۶	۵۹
جمع داراييها	۳۲,۵۶۰,۸۰۵	۲۵,۸۵۵,۹۳۹	۱۸,۶۲۰,۱۰۴	۲۶
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	۵,۰۹۶,۸۳۶	۵,۳۱۹,۴۴۵	۳,۳۲۶,۱۲۵	(۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۱۹۷,۸۳۶	۷,۴۳۰,۴۴۵	۵,۴۳۷,۱۲۵	(۳)
بدهيها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۵,۸۰۵,۲۳۳	۵,۹۸۷,۵۴۷	۵,۲۵۴,۳۶۱	(۳)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۷,۳۸۷	۴۷,۶۱۵	۲۹,۷۶۸	۶۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵,۸۸۲,۶۱۹	۶,۰۳۵,۱۶۲	۵,۲۸۴,۱۲۹	(۳)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۱۷۹,۹۰۷	۲,۳۷۴,۴۳۱	۱,۸۲۰,۲۴۳	۳۴
ماليات پرداختني	۲۳۰,۲۰۸	۱۹۴,۴۱۴	۳۴۷,۳۴۷	۱۸
سود سهام پرداختني	۲۹۷,۳۰۸	۰	۰	
تسهيلات مالي	۵,۸۷۴,۶۸۴	۶,۱۰۹,۷۷۹	۲,۸۹۰,۵۷۹	(۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۹,۸۹۸,۲۴۳	۳,۷۲۱,۷۰۸	۲,۸۵۰,۶۸۲	۱۶۶
	۱۹,۴۸۰,۲۵۰	۱۲,۴۰۰,۳۳۲	۷,۹۰۸,۸۵۰	۵۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۹,۴۸۰,۲۵۰	۱۲,۴۰۰,۳۳۲	۷,۹۰۸,۸۵۰	۵۷
جمع بدهي‌ها	۲۵,۳۶۲,۹۶۹	۱۸,۴۳۵,۴۹۴	۱۳,۱۹۲,۹۷۹	۳۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۲,۵۶۰,۸۰۵	۲۵,۸۵۵,۹۳۹	۱۸,۶۳۰,۱۰۴	۲۶

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 دارايي‌ها	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

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 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱									۳۱۷,۳۹۱		۳۱۷,۳۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۷,۳۹۱	۰	۳۱۷,۳۹۱
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
مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۹۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۹۶,۸۳۶	۰	۷,۱۹۷,۸۳۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵,۵۶۴,۶۹۹	(۱۳۵,۷۸۲)	۲,۱۱۱,۱۴۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۲۱,۹۹۹)	(۲۷۸,۹۷۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵,۵۶۴,۶۹۹	(۱۵۷,۷۸۱)	۱,۸۳۲,۱۶۶	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۴۴,۱۷۳	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۱۴,۳۴۳)	(۲۸۱,۳۵۴)	(۱,۴۱۸,۱۱۷)	(۴۷)
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	(۱,۶۵۶)	۰	(۳,۸۳۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۳,۶۳۹)	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	۲۲	۰	۱,۸۲۰	
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	۷۵۵	۲۸۴	۱,۲۶۵	۱۶۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۱۵,۲۲۲)	(۲۸۱,۰۷۰)	(۱,۳۷۸,۳۳۲)	(۴۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۱۴۹,۴۷۷	(۴۳۸,۸۵۱)	۴۵۳,۸۳۴	--
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	۱,۸۷۶,۷۶۹	۱,۸۴۸,۷۵۷	۹,۲۸۶,۳۵۵	۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۶۱۷,۶۳۴)	(۱,۱۷۶,۷۳۸)	(۷,۸۸۹,۸۲۷)	(۱۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۱۱,۰۸۹)	(۱۵۳,۱۲۱)	(۷۴۸,۲۲۱)	(۱۰۳)
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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۴۲,۶۹۲)	(۱۸۰,۰۰۰)	(۱۸۰,۰۰۰)	(۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۲۹۴,۶۴۶)	۳۳۸,۸۹۸	۴۶۸,۳۰۷	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳,۸۵۴,۸۳۱	(۹۹,۹۵۳)	۹۲۲,۱۴۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۴۷۰,۰۴۶	۵۱۱,۰۳۵	۵۱۱,۰۳۵	۱۸۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۴۵,۴۰۸)	(۲۷,۳۹۶)	۳۶,۸۷۰	(۶۶)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵,۲۷۹,۴۶۹	۳۸۳,۶۸۶	۱,۴۷۰,۰۴۶	۱,۲۷۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه 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
فروش داخلي:																					
گروه محصولات اولئوکمیکال	تن	۶,۵۰۹	هیئت مدیره	۷۵۱	۲۸۴,۹۸۲	۴,۲۷۷	۳,۵۴۳	۳۵۲,۸۹۶,۴۱۵	۱,۲۵۰,۳۱۲	(۱,۱۳۰,۵۷۷)	۱۱۹,۷۳۵	۱,۰۸۳	۱,۱۱۲	۴۰۶,۷۳۲,۰۱۴	۴۵۲,۲۸۶	(۴۱۱,۳۰۳)	۴۰,۹۸۳	۳,۸۵۰	۴,۰۱۲	۶۰۵,۲۰۷,۶۲۷	۲,۴۲۸,۰۹۳
گروه محصولات زئولیت و روانساز	تن	۲۷,۰۷۰	هیئت مدیره	۳,۶۷۰	۵۲۷,۲۸۲	۱۸,۰۱۶	۱۷,۴۶۰	۱۵۵,۵۹۸,۳۹۶	۲,۷۱۶,۷۴۸	(۲,۲۴۰,۴۹۶)	۴۷۶,۲۵۲	۳,۸۱۱	۳,۸۴۰	۱۷۶,۳۹۸,۹۵۸	۶۷۷,۳۷۳	(۶۴۴,۱۲۵)	۳۳,۲۴۷	۱۲,۰۵۱	۱۳,۲۰۰	۲۴۶,۸۶۶,۲۱۲	۳,۲۵۸,۶۳۴
گروه محصولات سولفوناسیون	تن	۲۷,۰۸۸	هیئت مدیره	۳,۹۰۶	۱,۱۳۰,۲۴۶	۲۰,۷۲۱	۲۰,۶۶۵	۳۴۴,۷۷۹,۱۴۳	۷,۱۲۴,۸۶۱	(۶,۲۲۸,۸۷۴)	۸۹۵,۹۸۷	۴,۹۶۲	۳,۱۸۰	۴۲۷,۰۲۹,۸۷۴	۱,۳۵۷,۹۵۵	(۱,۲۰۹,۸۰۶)	۱۴۸,۱۴۹	۱۰,۴۸۸	۱۲,۲۷۰	۵۲۴,۵۶۶,۰۱۵	۶,۴۳۶,۴۲۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه 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
گروه محصولات سیلیکات سدیم	تن	۳۳,۲۵۹	هیئت مدیره	۱,۷۰۶	۱۹۵,۲۹۱	۲۳,۲۲۵	۱۰,۹۴۴	۱۱۰,۸۶۱,۲۹۴	۱,۲۱۳,۲۶۶	(۷۹۲,۳۰۵)	۴۲۰,۹۶۱	۶,۵۶۲	۳,۳۹۸	۱۱۶,۴۷۰,۲۷۷	۳۹۵,۷۶۶	(۲۹۰,۳۸۷)	۱۰۵,۳۷۹	۵,۲۴۲	۱۳۰,۵۲۹,۱۸۷	۶۸۴,۲۳۴
سایر محصولات	تن	۱	هیئت مدیره	۱	۴,۷۹۸	۱	۱	۴,۴۱۸,۹۶۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۱۸,۹۶۲	(۴,۳۶۰,۱۹۷)	۵۸,۷۶۵	۱	۱	۵۵۶,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵۶,۰۹۰	(۵۹۲,۹۴۵)	(۳۶,۸۵۵)	۱	۱۲,۹۲۳,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۹۲۳,۲۸۲
جمع فروش داخلی				۱۰,۰۳۴	۲,۱۴۲,۵۹۹	۶۶,۲۴۰	۵۲,۶۱۳		۱۶,۷۲۴,۱۴۹	(۱۴,۷۵۲,۴۴۹)	۱,۹۷۱,۷۰۰	۱۶,۴۱۹	۱۱,۵۳۱		۳,۴۳۹,۴۶۹	(۳,۱۴۸,۵۶۶)	۲۹۰,۹۰۳	۳۱,۶۲۲	۳۴,۷۲۵	۲۵,۷۳۰,۶۶۸
فروش صادراتی:																				
گروه محصولات اولئوکمیکال	تن	۳۹۱	هیئت مدیره	۱۴۱	۷۰,۷۴۶	۱,۰۵۵	۱,۰۵۵	۴۹۳,۵۶۱,۱۳۷	۵۲۰,۷۰۷	(۳۶۸,۲۵۷)	۱۵۲,۴۵۰	۳۰۲	۳۰۲	۴۹۱,۵۳۳,۱۱۳	۱۴۸,۴۴۳	(۱۰۴,۰۹۹)	۴۴,۳۴۴	۳,۵۰۴	۸۵۵,۵۶۱,۹۲۹	۲,۹۹۷,۸۸۹
گروه محصولات زئولیت و روانساز	تن	۸۰۵	هیئت مدیره	۴	۷۲	۱۹۷	۱۹۷	۱۷۶,۲۸۹,۳۴۰	۳۴,۷۲۹	(۳۴,۴۴۸)	۱۰,۲۸۱	۱۷۵	۱۷۵	۲۵۰,۷۰۲,۸۵۷	۴۳,۸۷۳	(۳۷,۲۷۹)	۶,۵۹۴	۰	۰	۰
گروه محصولات سولفوناسیون	تن	۱۰,۹۱۲	هیئت مدیره	۲,۴۵۰	۱,۰۳۵,۹۱۰	۱۹,۲۵۴	۱۹,۲۵۴	۴۴۷,۲۵۴,۴۴۱	۸,۶۱۱,۴۳۷	(۷,۸۲۶,۷۸۵)	۷۸۴,۶۵۳	۴,۲۰۱	۴,۲۰۱	۵۲۹,۳۸۱,۵۷۶	۲,۲۲۳,۹۳۲	(۱,۷۶۰,۴۶۸)	۴۶۳,۴۶۴	۱۲,۰۱۳	۵۲۵,۵۳۱,۷۵۷	۶,۳۱۳,۲۱۳
گروه محصولات سیلیکات سدیم	تن	۸,۰۱۶	هیئت مدیره	۱,۵۰۱	۹۵,۴۲۷	۱۱,۵۷۴	۱۱,۵۷۴	۹۴,۸۵۰,۳۵۴	۱,۰۹۷,۷۹۸	(۷۸۹,۰۵۹)	۳۰۸,۷۳۹	۲,۴۱۱	۲,۴۱۱	۱۲۹,۸۹۹,۲۱۲	۳۱۳,۱۸۷	(۲۱۷,۸۷۳)	۹۵,۳۱۴	۹,۶۴۹	۱۲۶,۹۰۰,۶۱۱	۱,۲۲۴,۴۶۴
سایر محصولات	تن	۱	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۴,۰۹۶	۱,۲۰۲,۱۵۵	۳۲,۰۸۰	۳۲,۰۸۰		۱۰,۲۶۴,۶۷۱	(۹,۰۰۸,۵۴۹)	۱,۲۵۶,۱۲۲	۷,۰۸۹	۷,۰۸۹		۲,۷۲۹,۴۳۵	(۲,۱۱۹,۷۱۹)	۶۰۹,۷۱۶	۲۵,۱۶۶	۲۵,۱۶۶	۱۰,۵۳۵,۵۶۶
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	۰	۰	
جمع				۱۴,۱۳۰	۳,۳۴۴,۷۵۴	۹۸,۳۲۰	۸۴,۶۹۳		۲۶,۹۸۸,۸۲۰	(۲۳,۷۶۰,۹۹۸)	۳,۲۲۷,۸۲۲	۲۳,۵۰۸	۱۸,۶۲۰		۶,۱۶۸,۹۰۴	(۵,۲۶۸,۲۸۵)	۹۰۰,۶۱۹	۵۶,۷۹۸	۵۹,۸۹۱	۳۶,۲۶۶,۲۳۴

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۸۷۵,۶۷۹	۴,۵۲۰,۵۵۸	۸,۸۰۵,۶۲۵	۱۶,۷۰۸,۸۹۱	۲۶,۹۸۸,۸۲۰	۶,۱۶۸,۹۰۴	۳۶,۲۶۶,۲۳۴
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۲۷۴,۲۷۴)	(۳,۶۰۷,۴۳۷)	(۶,۹۳۲,۵۸۸)	(۱۴,۲۳۳,۶۰۵)	(۲۳,۷۶۰,۹۹۸)	(۵,۲۶۸,۲۸۵)	(۳۰,۹۶۸,۶۴۱)

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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۱,۵۹۰,۵۹۴	۵,۴۷۸,۰۷۲	۲۵,۱۵۳,۲۹۶
دستمزدمستقیم تولید	۲۶۲,۷۷۵	۸۸,۷۰۶	۴۹۹,۲۵۴
سربارتولید	۲,۴۰۳,۴۶۴	۶۳۲,۷۷۴	۳,۷۴۶,۰۸۲
جمع	۲۴,۲۵۶,۸۳۳	۶,۱۹۹,۵۵۲	۲۹,۳۹۸,۶۳۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۴,۲۵۶,۸۳۳	۶,۱۹۹,۵۵۲	۲۹,۳۹۸,۶۳۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۴,۲۵۶,۸۳۳	۶,۱۹۹,۵۵۲	۲۹,۳۹۸,۶۳۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۲۹,۳۸۲	۹۲۵,۲۱۷	۱,۸۵۶,۴۸۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۲۵,۲۱۷)	(۱,۸۵۶,۴۸۴)	(۲۸۶,۴۷۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۳,۷۶۰,۹۹۸	۵,۲۶۸,۲۸۵	۳۰,۹۶۸,۶۴۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۳,۷۶۰,۹۹۸	۵,۲۶۸,۲۸۵	۳۰,۹۶۸,۶۴۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
			بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه محصولات اولئوکمیکال	تن	۱۴۲	۶۴۷,۵۱۴,۰۸۵	۱,۳۸۵	۳۶۲,۵۸۵,۵۶۰	۰	۵۰۲,۱۸۱	۰	۰	۱,۴۱۴	۳۶۴,۴۹۹,۲۹۳
		۹۱,۹۴۷		۵۰۲,۱۸۱		۰		۰		۵۱۵,۴۰۲	
گروه محصولات زئولیت و روانساز	تن	۱,۲۵۴	۳۹۱,۱۹۷,۷۶۷	۳,۹۸۶	۱۸۱,۹۹۴,۹۸۲	۰	۷۲۵,۴۳۲	۰	۰	۴,۰۱۵	۱۶۹,۷۱۴,۵۷۰
		۴۹۰,۵۶۲		۷۲۵,۴۳۲		۰		۰		۶۸۱,۴۰۴	
گروه محصولات سولفوناسیون	تن	۳۵۰	۳۵۵,۴۴۸,۵۷۱	۹,۱۶۳	۳۶۱,۶۳۵,۸۱۸	(۷۷۶)	۳,۳۱۳,۶۶۹	۰	۰	۷,۳۸۱	۴۰۲,۴۲۱,۶۲۳
		۱۲۴,۴۰۷		۳,۳۱۳,۶۶۹		۰		۰		۲,۹۷۰,۲۷۴	
گروه محصولات سیلیکات سدیم	تن	۲,۴۴۳	۷۲,۹۴۲,۶۹۳	۸,۹۷۳	۹۶,۳۶۱,۸۶۳	(۱,۵۸۲)	۸۶۴,۶۵۵	۰	۰	۵,۸۰۹	۸۷,۴۹۵,۲۶۶
		۱۷۸,۱۹۹		۸۶۴,۶۵۵		۰		۰		۵۰۸,۲۶۰	
سایر محصولات	تن	۲	۳۰,۰۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۷۹۳,۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۹۳,۶۱۵	۰	۰	۱	۵۹۲,۹۴۵,۰۰۰,۰۰۰
		۴۰,۱۰۲				۰		۰		۵۹۲,۹۴۵	
جمع کل							۶,۱۹۹,۵۵۲				
		۹۲۵,۲۱۷				۰				۵,۲۶۸,۲۸۵	

موجودی پایان دوره	
مقدار	نرخ - ریال
	بهای تمام شده - میلیون ریال
۱۱۳	۶۹۶,۶۹۰,۲۶۵
	۷۸,۷۲۶
۴۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۱,۲۲۵
	۵۳۴,۵۹۰
۳۴۴,۹۸۶,۷۲۶	۱,۳۵۶
	۴۶۷,۸۰۲
۱۳۲,۸۱۸,۳۸۵	۴,۰۲۵
	۵۳۴,۵۹۴
۱۲۰,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲
	۲۴۰,۷۷۳
	۱,۸۵۶,۴۸۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
			بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه محصولات اولئوکمیکال	تن	۱۱۳	۶۹۶,۶۹۰,۲۶۵	۷,۴۴۷	۴۹۹,۸۲۵,۵۶۷	۰	۳,۷۲۲,۲۰۱	۰	۰	۷,۵۱۶	۵۰۲,۹۵۳,۲۰۰
		۷۸,۷۲۶		۳,۷۲۲,۲۰۱		۰		۰		۳,۷۸۰,۱۹۷	
گروه محصولات زئولیت و روانساز	تن	۱,۲۲۵	۴۳۶,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۹۶	۱۸۹,۹۰۹,۰۷۶	۰	۲,۳۲۵,۱۲۲	۰	۰	۱۳,۰۲۵	۲۱۶,۴۰۴,۶۸۳
		۵۳۴,۵۹۰		۲,۳۲۵,۱۲۲		۰		۰		۲,۸۱۸,۶۷۱	
گروه محصولات سولفوناسیون	تن	۱,۳۵۶	۳۴۴,۹۸۶,۷۲۶	۲۳,۲۷۵	۴۶۳,۵۵۵,۴۴۶	۰	۱۰,۷۸۹,۲۵۳	۰	۰	۲۴,۴۹۳	۴۵۷,۱۱۰,۲۵۸
		۴۶۷,۸۰۲		۱۰,۷۸۹,۲۵۳		۰		۰		۱۱,۱۹۶,۰۰۴	
گروه محصولات سیلیکات سدیم	تن	۴,۰۲۵	۱۳۲,۸۱۸,۳۸۵	۱۲,۵۸۴	۱۰۸,۵۳۲,۹۷۸	۰	۱,۳۶۵,۷۷۹	۰	۰	۱۴,۸۹۱	۱۱۸,۹۹۰,۰۶۱
		۵۳۴,۵۹۴		۱,۳۶۵,۷۷۹		۰		۰		۱,۷۷۱,۸۸۱	
سایر محصولات	تن	۲	۱۲۰,۳۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۱,۱۸۵,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۱,۱۸۵,۲۰۵	۰	۰	۱	۱۱,۴۰۱,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰
		۲۴۰,۷۷۳				۰		۰		۱۱,۴۰۱,۸۸۸	
جمع کل							۲۹,۳۹۷,۵۶۰				
		۱,۸۵۶,۴۸۴				۰				۳۰,۹۶۸,۶۴۱	

موجودی پایان دوره	
مقدار	نرخ - ریال
	بهای تمام شده - میلیون ریال
۴۴	۴۷۱,۱۳۶,۲۶۴
	۲۰,۷۳۰
۴۹۶	۱۰۲,۹۰۵,۲۴۲
	۵۱,۰۴۱
۱۳۸	۴۴۲,۳۹۸,۵۵۱
	۶۱,۰۵۱
۱,۷۱۸	۷۴,۷۹۱,۶۱۸
	۱۲۸,۴۹۲
۲	۱۲,۰۴۴,۵۰۰,۰۰۰
	۲۴,۰۸۹
	۲۸۵,۴۰۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		موجودي اول دوره میلیون ریال			خريدطي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره میلیون ریال		
		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	۱۸۳,۰۲۸,۰۱۱	۲,۴۱۷,۶۱۷	۲۴,۶۱۰	۹۱,۶۳۴,۸۶۴	۲,۲۵۵,۱۳۴	۲۲,۸۹۲	۱۵۸,۷۶۴,۰۶۶	۳,۶۳۴,۴۲۷	۱۴,۹۲۷	۶۹,۵۶۰,۱۲۶	۱,۰۳۸,۳۲۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۱۷,۶۱۷			۲,۲۵۵,۱۳۴			۳,۶۳۴,۴۲۷			۱,۰۳۸,۳۲۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه وارداتي	تن	۱,۱۰۴	۶۹۶,۹۵۶,۵۲۲	۷۶۹,۴۴۰	۲,۰۴۹	۷۳۴,۹۰۲,۸۷۹	۱,۵۰۵,۸۱۶	۲,۴۶۹	۷۴۶,۷۱۷,۲۹۴	۱,۸۴۳,۶۴۵	۶۸۴	۶۳۱,۰۱۰,۲۳۴	۴۳۱,۶۱۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۷۶۹,۴۴۰			۱,۵۰۵,۸۱۶			۱,۸۴۳,۶۴۵			۴۳۱,۶۱۱
جمع کل				۳,۱۸۷,۰۵۷			۳,۷۶۰,۹۵۰			۵,۴۷۸,۰۷۲			۱,۴۶۹,۹۳۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۱۴,۹۲۷	۶۹,۵۶۰,۱۲۶	۱,۰۳۸,۳۲۴	۵۷,۸۳۱	۲۴۱,۴۳۴,۴۹۰	۱۳,۹۶۲,۳۹۸	۵۵,۷۳۴	۲۳۸,۹۱۷,۴۲۹	۱۳,۳۱۵,۸۲۴	۱۷,۰۲۴	۹۸,۹۷۱,۹۲۲	۱,۶۸۴,۸۹۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۳۸,۳۲۴			۱۳,۹۶۲,۳۹۸			۱۳,۳۱۵,۸۲۴			۱,۶۸۴,۸۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه وارداتي	تن	۶۸۴	۶۳۱,۰۱۰,۲۳۴	۴۳۱,۶۱۱	۱۰,۵۲۲	۹۸۰,۵۴۱,۲۴۷	۱۰,۳۱۷,۲۵۵	۱۰,۶۵۰	۹۶۱,۶۸۶,۲۹۱	۱۰,۲۴۱,۹۵۹	۵۵۶	۹۱۱,۷۰۳,۲۳۷	۵۰۶,۹۰۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۳۱,۶۱۱			۱۰,۳۱۷,۲۵۵			۱۰,۲۴۱,۹۵۹			۵۰۶,۹۰۷
جمع کل				۱,۴۶۹,۹۳۵			۲۴,۲۷۹,۶۵۳			۲۳,۵۵۷,۷۸۳			۲,۱۹۱,۸۰۵

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 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هزینه‌های عمومی و فروش دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۳۹,۷۵۲	۲۸۴,۹۷۵	۸۸۴,۲۶۴	۲۹۰,۵۳۸	۱۰۸,۴۱۹	۳۷۰,۷۴۲
هزینه استهلاک	۱۷۸,۸۹۷	۴۷,۳۶۱	۶۵۱,۴۹۵	۱۱,۸۰۹	۳,۵۹۴	۹,۹۵۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶۷,۹۰۳	۶۳,۳۰۲	۲۰۲,۱۵۵	۱,۰۴۴	۱۶۹	۱,۲۹۳
هزینه مواد مصرفی	۳۰۵,۰۷۲	۱۹,۶۸۳	۴۵۵,۶۱۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۵,۳۸۸	۵۱,۸۲۹	۳۲,۳۶۱
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	۶,۹۳۵	۱۶,۹۹۶	۱۷۱,۹۰۳	۴۳,۹۶۳	۱۵۰,۲۸۴
سایر هزینه ها	۶۸۹,۸۵۰	۲۱۰,۵۱۸	۲,۰۳۳,۰۷۸	۱۳۲,۹۵۵	۳۳,۰۵۲	۳۲,۹۴۲
جمع	۲,۴۰۳,۴۶۴	۶۳۲,۷۷۴	۴,۲۴۳,۵۹۸	۶۶۳,۶۳۷	۲۴۱,۰۲۶	۵۹۷,۵۷۷

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

برآورد دوره ۹ ماهه 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۹۳	۷۷۱	۷۹۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۵	۷۶	۷۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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	۵۹۷,۲۰۰	۲۹۰,۰۷۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۳۳,۵۲۱,۱۹۲)	(۸,۶۰۸,۷۵۶)	(۳۳,۷۸۴,۸۶۴)	(۸,۵۸۹,۸۹۴)	(۱۶,۴۲۸,۸۵۸)	(۶,۵۷۱,۵۴۳)
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۸,۲۹۳	۳۹,۹۵۱	۵۱,۷۵۵	۲۷,۵۷۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۵۲۱	۴۱	۵۲۱	۵۲	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۳۲۴,۰۹۰	۲,۲۶۵	۳,۶۵۲,۸۵۰	۳۳,۲۳۲	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۷۷	۲۶	۱۷۷	۲۳	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۱۲,۷۵۰	۵۰	۱۲,۷۵۰	۷۶	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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه 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	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از فروش سایر مواد و قطعات	۷۸,۲۱۹	۱۲,۲۱۳	۰
سایر	۱۷۱,۰۶۲	۱,۱۵۷	۰
سود ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۵۷,۶۷۰	۰	۰
جمع	۳۰۷,۰۵۱	۱۳,۳۷۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۹,۷۲۶	۸۷,۳۵۱	۰
جمع	۹,۷۲۶	۸۷,۳۵۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۴۸۸,۵۶۸	۳,۰۹۰,۰۲۲		۰	۰	۰	۳,۰۹۰,۰۲۲	۱۹۰,۰۲۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۸,۶۰۸,۷۵۸	۰	دلار	۲۲,۶۹۰,۸۵۱	۸,۵۸۹,۸۹۴	۵,۸۰۵,۲۳۲	۲,۷۸۴,۶۶۲	۱۲۸,۷۵۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲,۰۹۷,۳۲۶	۳,۰۹۰,۰۲۲			۸,۵۸۹,۸۹۴	۵,۸۰۵,۲۳۲	۵,۸۷۴,۶۸۴	۳۱۸,۷۸۰	
							انتقال به دارایی		۱۲۸,۷۵۹	
							هزینه مالی دوره		۱۹۰,۰۲۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۰۹۰,۰۲۲	۵,۰۳۱,۲۱۳		۰	۰	۰	۵,۰۳۱,۲۱۳	۵۵۱,۸۶۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۸,۵۸۹,۸۹۴	۰	دلار	۱۶,۴۲۸,۸۵۸	۶,۵۷۱,۵۴۳	۳,۷۴۵,۵۱۰	۲,۸۲۶,۰۳۳	۳۵۴,۵۹۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱,۶۷۹,۹۱۶	۵,۰۳۱,۲۱۳			۶,۵۷۱,۵۴۳	۳,۷۴۵,۵۱۰	۷,۸۵۷,۲۴۶	۹۰۶,۴۵۳	
							انتقال به دارایی		۳۵۴,۵۹۲	
							هزینه مالی دوره		۵۵۱,۸۶۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود و زیان حاصل از سرمایه گذاري	۴,۴۳۰	۲,۰۴۳	۰
جمع	۴,۴۳۰	۲,۰۴۳	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود ناشي از فروش دارايي هاي ثابت مشهود	۲۲,۰۳۶	۰	۰
سود (زیان) حاصل از تسعیر دارایی ها و بدهي هاي غیر عملیاتي	۳۶,۸۷۰	(۴۵,۴۰۸)	۰
سایر	۲۲,۰۳۱	۹۶۰	۰
جمع	۸۰,۹۳۷	(۴۴,۴۴۸)	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	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه 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.»