اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدي و صنعتي درخشان تهران	سرمایه ثبت شده: 1,130,735
نماد: پدرخش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 252005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۵۷,۶۰۷	۲۳۲,۴۵۱	۱,۶۸۲,۳۸۶	۱۴۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۳۷,۴۳۴)	(۱۵۵,۶۸۴)	(۱,۰۴۵,۸۶۳)	(۱۱۷)
سود(زیان) ناخالص	۲۲۰,۱۷۳	۷۶,۷۶۷	۶۳۶,۵۲۳	۱۸۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۵,۲۲۰)	(۲۶,۹۴۸)	(۱۲۵,۱۵۲)	(۶۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹,۰۷۹	۲۸۶	۲,۷۶۱	۳,۰۷۴
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۴)	(۱۶)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۸۴,۰۳۲	۵۰,۰۹۱	۵۱۴,۱۱۶	۲۶۷
هزینه های مالی	(۳,۹۶۱)	(۲,۴۰۴)	(۱۲,۳۰۵)	(۶۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۳,۰۹۱	۳۱۱	(۱,۴۱۱)	۷,۳۲۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰۳,۱۶۲	۴۷,۹۹۸	۵۰۰,۴۰۰	۳۲۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۴,۱۷۲)	(۵,۲۲۱)	(۳۰,۰۰۰)	(۱۷۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۲,۴۲۶)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸۸,۹۹۰	۴۲,۷۷۷	۴۵۷,۹۷۴	۳۴۲
عملیات متوقف شده:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۸۸,۹۹۰	۴۲,۷۷۷	۴۵۷,۹۷۴	۳۴۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۵۰	۵۱	۴۱۷	۱۹۴
غیرعملیاتي (ریال)	۱۷	(۲)	(۱۲)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۶۷	۴۹	۴۰۵	۲۴۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۶۷	۴۹	۴۰۵	۲۴۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۶۷	۴۹	۴۰۵	۲۴۱
سرمایه	۱,۱۳۰,۷۳۵	۸۷۹,۰۰۰	۱,۱۳۰,۷۳۵	۲۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۸۸,۹۹۰	۴۲,۷۷۷	۴۵۷,۹۷۴	۳۴۲
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	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱۸۸,۹۹۰	۴۲,۷۷۷	۴۵۷,۹۷۴	۳۴۲
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸۱,۷۹۰	۷۱,۶۵۹	۵۵,۲۹۸	۱۴
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۷۵	۱۷۹	۱۹۲	(۲)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۸	۱۹	۱۹	(۵)
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۸۱,۹۸۳	۷۱,۸۵۷	۵۵,۵۰۹	۱۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۶,۳۴۹	۴۶,۳۴۸	۷۳,۵۵۸	(۸۶)
موجودي مواد و کالا	۱,۲۱۴,۸۸۶	۱,۲۰۹,۳۰۲	۹۳۶,۲۶۵	۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۴۳۰,۰۸۷	۳۸۰,۰۱۱	۳۶۲,۳۵۶	۱۳
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۳۸۹,۶۰۹	۱۹۴,۶۰۹	۹,۵۴۷	۱۰۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۷۳,۶۸۹	۳۵,۱۳۹	۱۰۳,۵۴۷	۱۱۰
	۲,۱۱۴,۶۲۰	۱,۸۶۵,۴۰۹	۱,۴۸۵,۲۷۳	۱۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۱۱۴,۶۲۰	۱,۸۶۵,۴۰۹	۱,۴۸۵,۲۷۳	۱۳
جمع دارايي‌ها	۲,۱۹۶,۶۰۳	۱,۹۳۷,۲۶۶	۱,۵۴۰,۷۸۲	۱۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۱۳۰,۷۳۵	۱,۱۳۰,۷۳۵	۸۷۹,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۹,۸۵۲	۸۹,۸۵۲	۶۶,۹۵۲	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	۶۵۵,۶۴۰	۴۶۶,۶۵۰	۳۸۸,۷۹۱	۴۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۸۷۶,۲۲۷	۱,۶۸۷,۲۳۷	۱,۳۳۴,۷۴۳	۱۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۸۵	۶,۴۱۰	۴,۲۲۶	(۸۹)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۸۵	۶,۴۱۰	۴,۲۲۶	(۸۹)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۲۳,۱۵۷	۳۵,۴۴۸	۷۰,۳۰۹	۲۴۷
ماليات پرداختني	۵۶,۶۲۴	۴۲,۴۵۲	۲۶	۳۳
سود سهام پرداختني	۶۴,۵۶۵	۶۴,۵۹۴	۵۷,۸۰۸	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۵۱,۵۴۴	۸۱,۹۱۹	۴۸,۴۸۸	(۳۷)
ذخاير	۱۹,۳۶۲	۱۹,۰۵۳	۱۷,۸۱۷	۲
پيش‌دريافت‌ها	۴,۴۳۹	۱۵۳	۷,۳۶۵	۲,۸۰۱
	۳۱۹,۶۹۱	۲۴۳,۶۱۹	۲۰۱,۸۱۳	۳۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۱۹,۶۹۱	۲۴۳,۶۱۹	۲۰۱,۸۱۳	۳۱
جمع بدهي‌ها	۳۲۰,۳۷۶	۲۵۰,۰۲۹	۲۰۶,۰۳۹	۲۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲,۱۹۶,۶۰۳	۱,۹۳۷,۲۶۶	۱,۵۴۰,۷۸۲	۱۳

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۸۷۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶,۹۵۲	۰	۰	۰	۳۸۸,۷۹۱	۰	۱,۳۳۴,۷۴۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۸۷۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶,۹۵۲	۰	۰	۰	۳۸۸,۷۹۱	۰	۱,۳۳۴,۷۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۴۵۷,۹۷۴		۴۵۷,۹۷۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۷,۹۷۴	۰	۴۵۷,۹۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۷,۹۷۴	۰	۴۵۷,۹۷۴
سود سهام مصوب									(۱۰۵,۴۸۰)		(۱۰۵,۴۸۰)
افزایش سرمایه	۲۵۱,۷۳۵		۰			۰	۰		(۲۵۱,۷۳۵)		۰
افزایش سرمایه در جریان		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
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					۲۲,۹۰۰				(۲۲,۹۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۱۳۰,۷۳۵	۰	۰	۰	۸۹,۸۵۲	۰	۰	۰	۴۶۶,۶۵۰	۰	۱,۶۸۷,۲۳۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱۸۸,۹۹۰		۱۸۸,۹۹۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۹۹۰	۰	۱۸۸,۹۹۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۱۳۰,۷۳۵	۰	۰	۰	۸۹,۸۵۲	۰	۰	۰	۶۵۵,۶۴۰	۰	۱,۸۷۶,۲۲۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۴۸,۶۲۳	(۶۶,۷۱۴)	۲۱۲,۳۴۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱۳,۳۹۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۴۸,۶۲۳	(۶۶,۷۱۴)	۱۹۸,۹۵۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱,۷۹۱)	(۳,۱۴۰)	(۲۲,۳۲۹)	(۲۷۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۱۵,۰۰۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۹۵,۰۰۰)	۰	(۲۰۰,۰۶۴)	--
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	۱۳۸	۱	۲,۹۰۱	۱۳,۷۰۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۰,۶۰۵	۲۱۶	۱۱,۷۴۸	۱۴,۰۶۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۷۶,۰۴۸)	(۲,۹۲۳)	(۱۹۲,۷۴۲)	(۵,۹۲۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۲,۵۷۴	(۶۹,۶۳۷)	۶,۲۱۶	--
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۱۶,۷۱۰	۱۲۳,۲۷۵	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۰,۵۰۳)	(۱۸,۵۳۲)	(۸۹,۸۴۴)	(۶۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳,۸۳۴)	(۲,۳۹۸)	(۱۲,۱۹۵)	(۶۰)
دریافت‌هاي 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
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	(۲۹)	(۷۴)	(۹۸,۶۹۴)	۶۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۴,۳۶۶)	(۴,۲۹۴)	(۷۷,۴۵۸)	(۷۰۰)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۸,۲۰۸	(۷۳,۹۳۱)	(۷۱,۲۴۲)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۵,۱۳۹	۱۰۳,۵۴۷	۱۰۳,۵۴۷	(۶۶)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۴۲	۶۹	۲,۸۳۴	۳۹۶
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۳,۶۸۹	۲۹,۶۸۵	۳۵,۱۳۹	۱۴۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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:																					
انواع فـــوم	تن	۰	نرخ بازار	۳	۵,۰۶۹	۲۸	۵	۱,۶۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۱	(۵,۲۳۲)	۳,۱۸۹	۰	۰		۳۵۵	(۱۴۱)	۲۱۴	۰	۰	۰	۰
انواع مشمع كلندري	تن	۰	نرخ بازار	۱۰۸	۱۲۱,۱۶۷	۷۷۸	۶۵۹	۱,۱۱۹,۶۴۱,۸۸۲	۷۳۷,۸۴۴	(۵۴۳,۷۴۷)	۱۹۴,۰۹۷	۲۰۰	۱۲۴	۲,۵۳۳,۲۹۸,۳۸۷	۳۱۴,۱۲۹	(۲۳۲,۳۵۴)	۸۱,۷۷۵	۵۰۰	۵۷۶	۲,۲۲۹,۳۰۲,۰۸۳	۱,۲۸۴,۰۷۸
جمع فروش داخلی				۱۱۱	۱۲۶,۲۳۶	۸۰۶	۶۶۴		۷۴۶,۲۶۵	(۵۴۸,۹۷۹)	۱۹۷,۲۸۶	۲۰۰	۱۲۴		۳۱۴,۴۸۴	(۲۳۲,۴۹۵)	۸۱,۹۸۹	۵۰۰	۵۷۶		۱,۲۸۴,۰۷۸
فروش صادراتی:																					
انواع مشمع كلندري	تن	۰	نرخ بازار			۴	۶	۹۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۵	(۵,۳۳۴)	۴۷۱	۰			۳۵	(۱۸)	۱۷	۰	۰	۰	۰
انواع فـــوم	تن	۰	نرخ بازار	۶۱	۱۰۶,۲۱۵	۴۰۷	۴۰۱	۲,۳۱۹,۹۹۰,۰۲۵	۹۳۰,۳۱۶	(۴۹۱,۵۵۰)	۴۳۸,۷۶۶	۴۹	۶۲	۳,۹۲۰,۷۷۴,۱۹۴	۲۴۳,۰۸۸	(۱۰۴,۹۲۱)	۱۳۸,۱۶۷	۲۵۱	۲۳۸	۳,۴۵۰,۲۸۱,۵۱۳	۸۲۱,۱۶۷
جمع فروش صادراتی				۶۱	۱۰۶,۲۱۵	۴۱۱	۴۰۷		۹۳۶,۱۲۱	(۴۹۶,۸۸۴)	۴۳۹,۲۳۷	۴۹	۶۲		۲۴۳,۱۲۳	(۱۰۴,۹۳۹)	۱۳۸,۱۸۴	۲۵۱	۲۳۸		۸۲۱,۱۶۷
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
ساير						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰			
جمع				۱۷۲	۲۳۲,۴۵۱	۱,۲۱۷	۱,۰۷۱		۱,۶۸۲,۳۸۶	(۱,۰۴۵,۸۶۳)	۶۳۶,۵۲۳	۲۴۹	۱۸۶		۵۵۷,۶۰۷	(۳۳۷,۴۳۴)	۲۲۰,۱۷۳	۷۵۱	۸۱۴		۲,۱۰۵,۲۴۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۰۰۳,۱۲۱	۱,۳۰۴,۸۱۳	۱,۳۶۵,۲۷۶	۱,۵۷۱,۴۸۴	۱,۶۸۲,۳۸۶	۵۵۷,۶۰۷	۲,۱۰۵,۲۴۵
مبلغ بهای تمام شده	(۹۱۸,۹۹۹)	(۹۹۶,۹۹۶)	(۹۵۲,۶۶۸)	(۱,۱۰۷,۹۴۹)	(۱,۰۴۵,۸۶۳)	(۳۳۷,۴۳۴)	(۱,۴۷۳,۳۰۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید بیشتر و متنوع تر با ضایعات کمتر براساس پسند و درخواست بازار ، فروش بیشتر و فراگیرتر . در صورت لزوم با توجه به شرایط رقابتی شدید اقدامات ساختاری (در صورت امکان)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	به دلیل رقابتی بودن بازار به نظر می رسد در ۹ ماه آتی حدودا" ۱۲ درصد کاهش در نرخ فروش محصولات خواهیم داشت .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸۰۶,۲۹۸	۱۹۱,۴۷۵	۱,۳۵۰,۹۹۱
دستمزدمستقیم تولید	۱۶۲,۷۸۶	۵۸,۰۸۷	۲۰۲,۳۷۱
سربارتولید	۲۲۱,۲۵۸	۶۶,۲۲۶	۲۴۶,۴۶۵
جمع	۱,۱۹۰,۳۴۲	۳۱۵,۷۸۸	۱,۷۹۹,۸۲۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۱۹۰,۳۴۲	۳۱۵,۷۸۸	۱,۷۹۹,۸۲۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۲۱,۹۴۵	۹۳,۳۴۴	(۲۴۹,۲۶۳)
ضایعات غیرعادي	(۱۳,۳۰۹)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۱۹۸,۹۷۸	۴۰۹,۱۳۲	۱,۵۵۰,۵۶۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۷,۹۲۸	۲۵۱,۰۴۳	۳۲۲,۷۴۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۵۱,۰۴۳)	(۳۲۲,۷۴۱)	(۴۰۰,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۰۴۵,۸۶۳	۳۳۷,۴۳۴	۱,۴۷۳,۳۰۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۰۴۵,۸۶۳	۳۳۷,۴۳۴	۱,۴۷۳,۳۰۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به اینکه بخش عمده مواد مصرف شده در سه ماهه اول سال از محل موجودی قبل بوده است بدیهی است خرید مواد اولیه در نه ماه آتی منجر به افزایش بهای مواد اولیه مصرفی و به تبع آن افزایش بهای تمام شده می گردد .در خصوص دستمزد و سربار به نظر می رسد تغییر چندانی نخواهیم 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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
انواع مشمع کلندري	تن	۲۹۲	۷۰۹,۶۲۶,۷۱۲	۲۰۷,۲۱۱	۲۰۰	۱,۵۴۷,۵۵۰,۰۰۰	۳۰۹,۵۱۰	۰	۰	۰	۱۲۴	۱,۸۷۳,۹۶۷,۷۴۳	۲۳۲,۳۷۲	۳۶۸	۷۷۲,۶۸۷,۵۰۰	۲۸۴,۳۴۹
انواع فـــوم		۳۴	۱,۲۸۹,۱۷۶,۴۷۱	۴۳,۸۳۲	۴۹	۲,۰۳۳,۱۰۲,۰۴۱	۹۹,۶۲۲	۰	۰	۰	۶۲	۱,۶۹۴,۵۴۸,۳۸۷	۱۰۵,۰۶۲	۲۱	۱,۸۲۸,۱۹۰,۴۷۶	۳۸,۳۹۲
جمع کـل				۲۵۱,۰۴۳			۴۰۹,۱۳۲			۰			۳۳۷,۴۳۴			۳۲۲,۷۴۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
انواع مشمع کلندري	تن	۳۶۸	۷۷۲,۶۸۷,۵۰۰	۲۸۴,۳۴۹	۵۰۰	۲,۰۸۰,۵۱۰,۰۰۰	۱,۰۴۰,۲۵۵	۰	۰	۰	۵۷۶	۱,۷۲۴,۲۹۱,۶۶۷	۹۹۳,۱۹۲	۲۹۲	۱,۱۳۴,۹۷۲,۶۰۳	۳۳۱,۴۱۲
انواع فـــوم	تن	۲۱	۱,۸۲۸,۱۹۰,۴۷۶	۳۸,۳۹۲	۲۵۱	۲,۰۳۳,۱۰۳,۵۸۶	۵۱۰,۳۰۹	۰	۰	۰	۲۳۸	۲,۰۱۷,۲۸۱,۵۱۳	۴۸۰,۱۱۳	۳۴	۲,۰۱۷,۲۹۴,۱۱۸	۶۸,۵۸۸
جمع کـل				۳۲۲,۷۴۱			۱,۵۵۰,۵۶۴			۰			۱,۴۷۳,۳۰۵			۴۰۰,۰۰۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد 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:													
انواع PVCE	کیلوگرم	۳۴۷,۴۹۰	۵۶۳,۷۴۰	۱۹۵,۸۹۴	۲۲,۰۰۰	۱,۲۴۶,۶۸۲	۲۷,۴۲۷	۲۴,۵۷۰	۶۰۴,۳۹۶	۱۴,۸۵۰	۳۴۴,۹۲۰	۶۰۴,۴۰۴	۲۰۸,۴۷۱
انواع PVCS	کیلوگرم	۲۵۸,۱۰۰	۶۲۴,۲۳۵	۱۶۱,۱۱۵	۲۲,۴۸۶	۲,۶۷۲,۱۰۷	۶۰,۰۸۵	۶۷,۵۸۶	۱,۱۲۴,۰۹۴	۷۵,۹۷۳	۲۱۳,۰۰۰	۶۸۱,۸۱۷	۱۴۵,۲۲۷
روغن dop	کیلوگرم	۹,۱۸۰	۱,۴۸۸,۷۸۰	۱۳,۶۶۷	۵۳,۲۳۰	۱,۱۷۱,۸۳۹	۶۲,۳۷۷	۴۰,۲۳۰	۱,۲۴۹,۲۶۷	۵۰,۲۵۸	۲۲,۱۸۰	۱,۱۶۲,۵۷۹	۲۵,۷۸۶
سایر(داخلي)	متر/کیلوگرم/حلقه	۱	۶۵,۶۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۵,۶۵۱	۱	۶۸,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۵۴۷	۱	۴۳,۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۵۳۲	۱	۹۰,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۶۶۶
جمع مواد اولیه داخلی				۴۳۶,۳۲۷			۲۱۸,۴۳۶			۱۸۴,۶۱۳			۴۷۰,۱۵۰
مواد اولیه وارداتی:													
کوپلیمر	کیلوگرم	۸,۹۹۰	۳۰۸,۷۸۸	۲,۷۷۶	۰	۰	۰	۳۵	۳۱۴,۲۸۶	۱۱	۸,۹۵۵	۳۰۸,۷۶۶	۲,۷۶۵
کاغذ	کیلوگرم	۲۷,۹۸۰	۲,۸۶۴,۴۳۹	۸۰,۱۴۷	۰	۰	۰	۱,۲۶۰	۲,۸۷۷,۷۷۸	۳,۶۲۶	۲۶,۷۲۰	۲,۸۶۳,۸۱۰	۷۶,۵۲۱
رنگ	کیلوگرم	۳۱,۹۶۰	۴,۱۲۴,۴۹۹	۱۳۱,۸۱۹	۲,۰۰۰	۲۹,۰۱۱,۰۰۰	۵۸,۰۲۲	۷۳۳	۴,۳۹۹,۷۲۷	۳,۲۲۵	۳۳,۲۲۷	۵,۶۱۶,۳۹۶	۱۸۶,۶۱۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۱۴,۷۴۲			۵۸,۰۲۲			۶,۸۶۲			۲۶۵,۹۰۲
جمع کل				۶۵۱,۰۶۹			۲۷۶,۴۵۸			۱۹۱,۴۷۵			۷۳۶,۰۵۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد 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:													
انواع PVCE	کیلوگرم	۳۴۴,۹۲۰	۶۰۴,۴۰۴	۲۰۸,۴۷۱	۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۰۰۰	۹۱۸,۰۷۷	۱۱۹,۳۵۰	۳۱۴,۹۲۰	۹۱۸,۰۷۸	۲۸۹,۱۲۱
انواع PVCS	کیلوگرم	۲۱۳,۰۰۰	۶۸۱,۸۱۷	۱۴۵,۲۲۷	۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۷,۰۱۳	۴۲۵,۱۰۴	۱۱۳,۰۰۰	۱,۴۱۷,۰۱۸	۱۶۰,۱۲۳
روغن dop	کیلوگرم	۲۲,۱۸۰	۱,۱۶۲,۵۷۹	۲۵,۷۸۶	۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۰۰۰	۳,۲۶۶,۶۵۸	۶۲۰,۶۶۵	۳۲,۱۸۰	۳,۲۶۶,۶۵۶	۱۰۵,۱۲۱
سایر(داخلي)	متر/کیلوگرم/حلقه	۱	۹۰,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۶۶۶	۱	۱۳۰,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۹۶	۱	۱۳۰,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۰,۵۹۶	۱	۹۰,۶۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۰,۶۶۶
جمع مواد اولیه داخلی				۴۷۰,۱۵۰			۱,۴۷۰,۵۹۶			۱,۲۹۵,۷۱۵			۶۴۵,۰۳۱
مواد اولیه وارداتی:													
کوپلیمر	کیلوگرم	۸,۹۵۵	۳۰۸,۷۶۶	۲,۷۶۵	۰	۰	۰	۱۷۵	۳۰۸,۵۷۱	۵۴	۸,۷۸۰	۳۰۸,۷۷۰	۲,۷۱۱
کاغذ	کیلوگرم	۲۶,۷۲۰	۲,۸۶۳,۸۱۰	۷۶,۵۲۱	۰	۰	۰	۶,۳۰۰	۲,۸۶۳,۸۱۰	۱۸,۰۴۲	۲۰,۴۲۰	۲,۸۶۳,۸۱۰	۵۸,۴۷۹

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد 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
رنگ	کیلوگرم	۳۳,۲۲۷	۵,۶۱۶,۳۹۶	۱۸۶,۶۱۶	۰	۰	۰	۶,۶۲۰	۵,۶۱۶,۳۱۴	۳۷,۱۸۰	۲۶,۶۰۷	۵,۶۱۶,۴۱۷	۱۴۹,۴۳۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۶۵,۹۰۲			۰			۵۵,۲۷۶			۲۱۰,۶۲۶
جمع کل				۷۳۶,۰۵۲			۱,۴۷۰,۵۹۶			۱,۳۵۰,۹۹۱			۸۵۵,۶۵۷

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	قیمت مواد اولیه اصلی شرکت (انواع پی وی سی) حدود ۳۰۰درصد و روغن دی اوپی حدود ۳۰ درصد و سایر مواد نیز بین ۸۰تا ۱۰۰ درصد افزایش داشته 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۹,۵۳۰	۱۵,۰۳۵	۶۴,۲۱۲	۸۴,۱۳۵	۳۱,۶۷۲	۱۰۲,۹۴۴
هزینه استهلاک	۵,۱۱۸	۱,۲۸۰	۴,۶۰۶	۸۶۳	۲۱۶	۷۷۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۴,۰۷۶	۱۰,۲۶۱	۵۳,۴۴۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۲,۰۲۷	۳,۶۴۷	۲,۹۹۶	۷,۷۲۴	۲,۹۱۷	۸,۷۵۱
رستوران	۲۳,۷۵۸	۸,۲۴۱	۳۷,۰۸۵	۰	۰	۰
بيمه اموال ، مسئوليت مدني ،آتش نشاني و نگهباني	۲۱,۲۶۲	۷,۵۳۹	۲۲,۶۱۷	۰	۰	۰
اجاره خودرو	۱۰,۹۲۰	۳,۴۶۵	۱۲,۹۱۵	۰	۰	۰
پاداش هيات مديره	۰	۰	۰	۳,۱۶۴	۰	۶,۷۸۴
حق حضور در جلسات هيات مديره	۰	۰	۰	۳,۶۰۰	۹۰۰	۲,۷۰۰
هزينه حفاظت از محيط زيست	۰	۰	۰	۴,۶۹۲	۱,۳۱۱	۵,۷۲۷
حق الزحمه خدمات حقوقي ، پشتيباني ، مشاوره و حسابرسي	۰	۰	۰	۱۴,۶۹۸	۷,۰۳۹	۲۱,۱۱۷
ملزومات فني,مصرفي و نوشت افزار	۲۶,۶۸۷	۷,۱۶۵	۲۳,۶۴۵	۱,۴۰۵	۴۷۹	۸,۶۲۲
پوشاک ،بهداشت و درمان و کمکهاي غير نقدي کارکنان	۶,۸۱۸	۱,۰۲۰	۶,۸۲۱	۰	۰	۰
خريد ساير خدمات	۱۹,۳۹۰	۶,۶۲۲	۲۳,۸۴۶	۰	۰	۰
هزينه تاکسي پرسنل	۳,۷۶۵	۱,۲۹۹	۵,۸۴۶	۹۲۵	۳۰۶	۱,۰۳۵
تعمير و نگهداري	۷,۹۰۷	۶۵۲	۸,۸۳۶	۱,۴۱۹	۳۳۷	۱,۳۶۶
آگهي,چاپ و نشريات	۰	۰	۰	۲,۵۲۷	۴۳	۳,۲۴۳
جمع	۲۲۱,۲۵۸	۶۶,۲۲۶	۲۶۶,۸۶۵	۱۲۵,۱۵۲	۴۵,۲۲۰	۱۶۳,۰۶۵

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به اعمال افزایش قانونی حقوق و دستمزد در ابتدای سال به نظر می رسد در بخش هزینه های حقوق و دستمزد تغییرچندانی نخواهیم داشت . هزینه های سربار نیز تغییر چندانی نخواهد داشت . در بخش درآمد های عملیاتی با توجه به تقاضا، مقداری کاهش خواهیم داشت .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۵	۴۴	۴۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱	۲۱	۲۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۰۰,۴۰۹	۳,۱۸۱	۲,۲۲۸	۱,۳۶۲,۷۷۹	۳,۱۸۱	۴,۳۳۵	۱,۳۶۲,۷۷۹	۳,۱۸۱	۴,۵۹۷
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۶۵,۴۸۷	۹۰۴	۶۹۲	۱,۵۶۹,۶۹۰	۹۰۴	۱,۴۱۹	۱,۵۶۹,۶۹۰	۹۰۴	۱,۴۹۹
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۶۹,۶۹۰	۹۰۴	۱,۴۱۹	۱,۶۵۸,۱۸۶	۹۰۴	۱,۴۹۹	۱,۶۵۸,۱۸۶	۹۰۴	۱,۴۹۹
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۳۶۲,۷۷۹	۳,۱۸۱	۴,۳۳۵	۱,۴۴۵,۱۴۳	۳,۱۸۱	۴,۵۹۷	۱,۴۴۵,۱۴۳	۳,۱۸۱	۴,۵۹۷

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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
سیمان خوزستان	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۹۱	۹,۱۲۰	۲۶۳

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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
ریل پرداز سیر	۰	۵۴۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۵	۰	۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۵۴۵	۱۷۹	۲۰	۵
بهساز کاشانه تهران	۰	۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰	۱	۹۳۳	۳۳۳	۰	۰	۱	۰	۰	۰
پتروشيمي شيراز	۰	۸۴۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۵۰	۰	۸۴۹	۸,۶۶۰	۶,۹۲۸	۲۰۸	۰	۸۴۹	۰	۰	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۳۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۷	۰	۳۵	۰	۰	۰	۰	۳۵	۶۰۷	۳۶۰	۷
داروسازي دانا	۰	۲	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۲,۴۸۹	۱,۸۷۵	۰
عمران وتوسعه فارس	۰	۴۲۷	۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۶	۰	۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۴۲۷	۱,۴۳۲	۱۴۴	۱۶
سرمايه گذاري خوارزمي	۰	۵۲۶	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶۴	۰	۵۲۶	۰	۰	۰	۰	۵۲۶	۰	۰	۶۴
فولاد مبارکه	۰	۲۴	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۲۱	۰	۲۴	۰	۰	۰	۰	۲۴	۶۶۴	۲۸۰	۱۲۱
کشت و صنعت پیاذر	۰	۲,۲۲۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲۱	۰	۲,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۵	۱,۵۸۴	۱۶۰	۲۱
سرمايه گذاري غدير	۰	۴,۳۶۸	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۱,۳۵۰	۰	۴,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۸	۱,۷۵۰	۱,۵۰۰	۱,۳۵۰
سرمايه گذاري صبا تأمين	۰	۰	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۲	۰	۰	۶۷۳	۴۵۰	۰	۰	۰	۶۷۳	۴۵۰	۲
توليدي فولاد سپيد فراب کوير	۰	۱۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۰	۱۳	۱۶۹	۱۷	۰	۰	۱۳	۱۶۹	۱۷	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۵۹۶	۱۴۰۵/۰۲/۳۱	۸	۰	۵۹۶	۲۲۹	۲۳	۰	۰	۵۹۶	۲۲۹	۲۳	۸

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۲,۷۶۱	۹,۰۷۹	۱۵,۹۲۱
جمع	۲,۷۶۱	۹,۰۷۹	۱۵,۹۲۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جریمه دیرکرد تسویه خرید مواد از پتروشیمی	۲	۰	۰
زیان حاصل از سفارشات	۱۴	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۱۶	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸۱,۹۱۹	۵۱,۵۴۴		۰	۰	۵۱,۵۴۴	۰	۳,۹۶۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۱,۹۱۹	۵۱,۵۴۴			۰	۵۱,۵۴۴	۰	۳,۹۶۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۹۶۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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	۵۱,۵۴۴	۸۱,۹۱۹		۰	۰	۸۱,۹۱۹	۰	۸,۳۴۴	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۱,۵۴۴	۸۱,۹۱۹			۰	۸۱,۹۱۹	۰	۸,۳۴۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۸,۳۴۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت از محل وجوه حاصل از فروش و همچنین دریافت تسهیلات از بانک می باشد .

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

با توجه به اینکه بخش عمده ای از سرمایه در گردش از محل فروش محصولات شرکت تامین می گردد لیکن برآورد می شود مابقی از طریق تسهیلات دریافتی از بانک ها گردد که این موضوع به نسبت تسهیلات دریافتی از بانک ها موجب افزایش هزینه های مالی خواهد شد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل ازفروش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰
سود سپرده هاي بانكي	۱۳,۸۵۲	۲۳,۷۰۳	۱۶,۲۹۷
سود سهام سرمایه گذاریها	۲,۰۰۷	۲۰۸	۱,۸۷۵
جمع	۱۵,۸۵۹	۲۳,۹۱۱	۱۸,۱۷۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تفاوت حق بیمه	(۶,۲۷۵)	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
خالص سود حاصل از تسعير موجودي نقد ارزي	۲,۸۳۴	۳۴۲	۰
جرائم ماده ۱۶۹ قانون مالياتهاي مستقيم	(۱۲۳)	۰	۰
ما به التفاوت قسط تسهيلات	۰	۰	۰
مالیات بر ارزش افزوده	(۱۲)	(۱,۱۰۸)	۰
اصل مالیات عملکرد	(۱۳,۶۴۲)	۰	۰
جريمه مالیات عملکرد ،حقوق و تکليفي	(۵۲)	(۵۴)	۰
جمع	(۱۷,۲۷۰)	(۸۲۰)	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
۴۶۶,۶۵۰	۲۲۶,۱۴۷	۴۵۷,۹۷۴	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت در سال ۱۴۰۵ برنامه دارد در خط تولید اسپردینگ با تکمیل خرید یکدستگاه دیگ روغن، سیستم حرارتی این دستگاه را از بخار به روغن تغییر دهد که مزیت آن جلوگیری از نوسان حرارت در تولید محصول و احیانا" صرفه جویی در انرژی بخار و به طبع آن انرژی گاز می باشد .

سایر توضیحات با اهمیت

پیرامون موضوع عرصه کارخانه پیرو توضیحات کامل قبلی باید عرض شود تغییرات و نتایج حاصله در همان سطح قبلی می باشد و هیچگونه تغییر قابل توجه حاصل نشده است و این موضوع کماکان طبق آخرین شرایط ذکر شده می باشد .

«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.»