اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدي و صنعتي درخشان تهران	سرمایه ثبت شده: 879,000
نماد: پدرخش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 252005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۲۳۵,۳۰۰	۹۱۵,۱۷۹	۱,۵۷۱,۴۸۴	۳۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۱۰,۱۷۰)	(۷۱۶,۸۹۵)	(۱,۱۰۷,۹۴۹)	(۱۳)
سود(زیان) ناخالص	۴۲۵,۱۳۰	۱۹۸,۲۸۴	۴۶۳,۵۳۵	۱۱۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۱,۲۳۷)	(۷۰,۰۷۸)	(۹۶,۰۲۷)	(۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۱۸۲	۷,۹۴۰	۸,۳۲۰	(۷۳)
سایر هزینه‌ها	(۱۴)	(۶۶)	(۱۴۷)	۷۹
سود(زیان) عملیاتی	۳۳۶,۰۶۱	۱۳۶,۰۸۰	۳۷۵,۶۸۱	۱۴۷
هزینه های مالی	(۷,۹۶۹)	(۸,۰۳۵)	(۱۱,۲۷۶)	۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۱,۰۱۸)	(۸۹۱)	(۷,۷۵۸)	(۱,۱۳۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۱۷,۰۷۴	۱۲۷,۱۵۴	۳۵۶,۶۴۷	۱۴۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۰۲۳)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۱۴,۰۵۱	۱۲۷,۱۵۴	۳۵۶,۶۴۷	۱۴۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۱۴,۰۵۱	۱۲۷,۱۵۴	۳۵۶,۶۴۷	۱۴۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۷۰	۱۹۵	۴۲۷	۹۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۸)	(۱۳)	(۲۲)	(۴۲۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۰۲	۱۸۲	۴۰۵	۶۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۰۲	۱۸۲	۴۰۵	۶۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۵۷	۱۸۲	۴۰۶	۹۶
سرمایه	۸۷۹,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۸۷۹,۰۰۰	۲۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۱۴,۰۵۱	۱۲۷,۱۵۴	۳۵۶,۶۴۷	۱۴۷
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 عمليات 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	۳۱۴,۰۵۱	۱۲۷,۱۵۴	۳۵۶,۶۴۷	۱۴۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي ثابت مشهود	۶۹,۴۴۵	۵۵,۲۹۸	۴۴,۲۸۲	۲۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۹۴	۱۹۲	۲۰۵	۱۵۷
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۹	۱۹	۱۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶۹,۹۵۸	۵۵,۵۰۹	۴۴,۵۰۶	۲۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۱۱,۸۸۵	۷۳,۵۵۸	۳۹,۰۱۸	۵۳
موجودي مواد و کالا	۱,۱۲۳,۴۳۱	۹۳۶,۲۶۵	۸۱۸,۴۲۳	۲۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۰۶,۳۸۴	۳۶۲,۳۵۶	۲۵۴,۵۳۷	۱۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۹,۵۴۶	۹,۵۴۷	۱۲۰,۱۷۲	۶۲۸
موجودي نقد	۸۹,۶۳۰	۱۰۳,۵۴۷	۲۵,۳۱۳	(۱۳)
	۱,۸۰۰,۸۶۶	۱,۴۸۵,۲۷۳	۱,۲۵۷,۴۶۲	۲۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱,۸۰۰,۸۶۶	۱,۴۸۵,۲۷۳	۱,۲۵۷,۴۶۲	۲۱
جمع داراييها	۱,۸۷۰,۸۲۴	۱,۵۴۰,۷۸۲	۱,۳۰۱,۹۶۸	۲۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۸۷۹,۰۰۰	۸۷۹,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۶,۹۵۲	۶۶,۹۵۲	۴۹,۰۵۲	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	۵۹۷,۳۶۲	۳۸۸,۷۹۱	۳۴۳,۵۰۶	۵۴
سهام خزانه	۰	۰	(۱۸,۰۶۳)	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۵۴۳,۳۱۴	۱,۳۳۴,۷۴۳	۱,۰۷۴,۴۹۵	۱۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۳,۹۵۶	۴,۲۲۶	۲,۹۲۶	۲۳۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۳,۹۵۶	۴,۲۲۶	۲,۹۲۶	۲۳۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۲۷,۵۲۰	۷۰,۳۰۹	۶۸,۰۴۰	۸۱
ماليات پرداختني	۳,۰۴۹	۲۶	۲۶	۱۱,۶۲۷
سود سهام پرداختني	۶۴,۷۲۴	۵۷,۸۰۸	۵۳,۶۸۲	۱۲
تسهيلات مالي	۷۹,۵۴۳	۴۸,۴۸۸	۴۷,۰۴۸	۶۴
ذخاير	۰	۱۷,۸۱۷	۱۶,۵۸۱	--
پيش‌دريافت‌ها	۳۸,۷۱۸	۷,۳۶۵	۳۹,۱۷۰	۴۲۶
	۳۱۳,۵۵۴	۲۰۱,۸۱۳	۲۲۴,۵۴۷	۵۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۱۳,۵۵۴	۲۰۱,۸۱۳	۲۲۴,۵۴۷	۵۵
جمع بدهي‌ها	۳۲۷,۵۱۰	۲۰۶,۰۳۹	۲۲۷,۴۷۳	۵۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۸۷۰,۸۲۴	۱,۵۴۰,۷۸۲	۱,۳۰۱,۹۶۸	۲۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۵۲	۰	۰	۰	۳۴۳,۵۰۶	(۱۸,۰۶۳)	۱,۰۷۴,۴۹۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۵۲	۰	۰	۰	۳۴۳,۵۰۶	(۱۸,۰۶۳)	۱,۰۷۴,۴۹۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳۵۶,۶۴۷		۳۵۶,۶۴۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۶,۶۴۷	۰	۳۵۶,۶۴۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۶,۶۴۷	۰	۳۵۶,۶۴۷
سود سهام مصوب									(۱۰۵,۰۰۰)		(۱۰۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱۷۹,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱۷۹,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	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
خريد سهام خزانه										(۵۰,۸۰۹)	(۵۰,۸۰۹)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۶۸,۸۷۲	۶۸,۸۷۲
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۹,۴۶۲)		(۹,۴۶۲)
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۷,۹۰۰				(۱۷,۹۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۷۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶,۹۵۲	۰	۰	۰	۳۸۸,۷۹۱	۰	۱,۳۳۴,۷۴۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۳۱۴,۰۵۱		۳۱۴,۰۵۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱۴,۰۵۱	۰	۳۱۴,۰۵۱
سود سهام مصوب									(۱۰۵,۴۸۰)		(۱۰۵,۴۸۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۸۷۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶,۹۵۲	۰	۰	۰	۵۹۷,۲۶۲	۰	۱,۵۴۳,۳۱۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶۷,۲۳۶	(۳۳۴)	۷۹,۶۷۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۳,۲۹۰)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۳,۸۴۶	(۳۳۴)	۷۹,۶۷۳	--
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	(۱۹,۲۸۴)	(۴,۱۱۴)	(۱۶,۷۱۳)	(۳۶۹)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۴	۱۵۰,۲۶۱	۱۵۰,۳۱۰	(۱۰۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۶۰,۰۰۰)	(۴۰,۰۲۲)	(۴۰,۰۴۲)	(۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۴۷۹	۱,۴۵۶	۱,۵۱۹	۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳,۰۵۶	۴,۲۴۹	۴,۲۵۴	(۲۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷۴,۷۲۵)	۱۱۱,۸۳۰	۹۹,۳۲۸	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۰,۸۷۹)	۱۱۱,۴۹۶	۱۷۹,۰۰۱	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۵۵,۳۰۳	۵۹,۴۱۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	(۵۰,۸۰۹)	(۵۰,۸۰۹)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۷۷,۲۴۲	۷۳,۲۵۰	۹۳,۸۸۸	۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶۲,۱۳۷)	(۶۷,۴۳۵)	(۹۱,۴۴۸)	۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷,۹۳۲)	(۵,۹۸۸)	(۱۱,۰۵۷)	(۳۲)
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	(۵۷۵)	(۹۷,۶۱۸)	(۱۰۰,۸۷۶)	۹۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶,۵۹۸	(۹۳,۲۹۷)	(۱۰۱,۸۹۳)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۴,۲۸۱)	۱۸,۱۹۹	۷۷,۱۰۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰۳,۵۴۷	۲۵,۳۱۳	۲۵,۳۱۳	۳۰۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۳۶۴	۸۴۳	۱,۱۲۵	(۵۷)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۹,۶۳۰	۴۴,۳۵۵	۱۰۳,۵۴۷	۱۰۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد تولید	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	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																								
انواع فــوم	تن	۰		۵	۶,۲۳۱	۳۵	۵	۱,۲۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۱	(۳,۷۷۱)	۲,۴۶۰	۲۸	۵	۱,۶۸۴,۲۰۰,۰۰۰	۸,۴۲۱	(۵,۱۳۶)	۳,۲۸۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع مشمع کلندري	تن	۰		۸۳۰	۵۴۹,۷۴۲	۹۵۶	۱,۱۲۷	۶۹۳,۲۴۴,۵۰۳	۷۸۸,۲۱۹	(۶۴۲,۹۱۵)	۱۴۵,۳۰۴	۶۳۷	۵۳۰	۱,۰۹۰,۵۲۸,۲۰۲	۵۷۷,۹۸۰	(۴۲۶,۸۴۰)	۱۵۱,۱۴۰	۲۲۰	۲۲۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۵,۰۰۰	۹۰۰	۹۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۸۳۵	۵۵۵,۹۷۳	۹۹۱	۱,۱۴۲		۷۹۴,۴۵۰	(۶۴۶,۶۸۶)	۱۴۷,۷۶۴	۶۶۵	۵۳۵		۵۸۶,۴۰۱	(۴۳۱,۹۷۶)	۱۵۴,۴۲۵	۲۲۰	۲۲۰		۲۷۵,۰۰۰	۹۰۰	۹۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	
فروش صادراتی:																								
انواع مشمع کلندري	تن	۰		۱۶	۱۱,۲۰۵	۵۱	۲۱	۳۶,۲۹۱,۴۷۶,۱۹۰	۷۶۲,۱۲۱	(۴۵۰,۲۹۲)	۳۱۱,۸۲۹	۴	۶	۹۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۸۰۵	(۵,۴۸۴)	۳۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع فــوم	تن	۰		۲۷۳	۳۴۸,۰۰۱	۴۷۲	۵۱۱	۲۹,۱۸۳,۹۵۳	۱۴,۹۱۳	(۱۰,۹۷۱)	۳,۹۴۲	۳۱۸	۳۱۰	۲,۰۷۴,۴۹۶,۷۷۴	۶۴۳,۰۹۴	(۳۷۲,۷۱۰)	۲۷۰,۳۸۴	۱۴۰	۱۴۰	۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸,۰۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۲۸۹	۳۵۹,۲۰۶	۵۲۳	۵۳۲		۷۷۷,۰۳۴	(۴۶۱,۲۶۳)	۳۱۵,۷۷۱	۳۲۲	۳۱۶		۶۴۸,۸۹۹	(۳۷۸,۱۹۴)	۲۷۰,۷۰۵	۱۴۰	۱۴۰		۳۰۸,۰۰۰	۶۰۰	۶۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	
درآمد ارائه خدمات:																								

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
				تعداد تولید	مبلغ فروش	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	مبلغ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				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			
جمع				۱,۱۲۴	۹۱۵,۱۷۹	۱,۵۱۴		۱,۵۷۱,۴۸۴	(۱,۱۰۷,۹۴۹)	۴۶۳,۵۳۵	۹۸۷	۸۵۱		۱,۲۳۵,۳۰۰	(۸۱۰,۱۷۰)	۴۲۵,۱۳۰	۳۶۰	۳۶۰		۵۸۳,۰۰۰	۱,۵۰۰	۱,۵۰۰		۲,۹۱۰,۰۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷۹۷,۶۲۰	۱,۰۰۳,۱۲۱	۱,۳۰۴,۸۱۳	۱,۳۶۵,۲۷۶	۱,۵۷۱,۴۸۴	۱,۲۳۵,۳۰۰	۵۸۳,۰۰۰	۲,۹۱۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶۲۷,۷۷۵)	(۹۱۸,۹۹۹)	(۹۹۶,۹۹۶)	(۹۵۲,۶۶۸)	(۱,۱۰۷,۹۴۹)	(۸۱۰,۱۷۰)	(۴۲۶,۲۷۴)	(۲,۲۰۸,۴۹۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید بیشتر و متنوع تر با ضایعات کمتر بر اساس پسند و خواست 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	به نظر می رسد در ۳ ماهه آتی به طور میانگین تا ۱۰ درصد افزایش نرخ خواهیم داشت .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	به نظر می رسد در سال آتی به دلیل افزایش بهای تمام شده محصولات ، معادل ۲۵ تا ۴۰ درصد افزایش نرخ خواهیم داشت .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸۱۶,۰۷۱	۶۴۹,۳۱۲	۳۲۲,۰۴۷	۱,۶۱۸,۸۳۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۱۹,۷۱۳	۱۲۳,۲۴۸	۴۴,۳۵۰	۲۱۷,۸۷۷
سربارتولید	۱۵۵,۸۴۵	۱۶۸,۸۷۰	۶۰,۴۷۸	۲۹۰,۰۰۷
جمع	۱,۰۹۱,۶۲۹	۹۴۱,۴۳۰	۴۲۶,۸۷۵	۲,۱۲۶,۷۱۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۰۹۱,۶۲۹	۹۴۱,۴۳۰	۴۲۶,۸۷۵	۲,۱۲۶,۷۱۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۴,۹۴۳)	۱۰,۳۵۰	۲,۸۰۳	۸۱,۷۸۵
ضایعات غیرعادي	(۲۰,۵۶۶)	(۲,۹۴۲)	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۰۳۶,۱۲۰	۹۴۸,۸۳۸	۴۲۹,۶۷۸	۲,۲۰۸,۴۹۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۶۹,۷۵۷	۹۷,۹۲۸	۲۳۶,۵۹۶	۲۴۰,۰۰۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۷,۹۲۸)	(۲۳۶,۵۹۶)	(۲۴۰,۰۰۰)	(۲۴۰,۰۰۰)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۱۰۷,۹۴۹	۸۱۰,۱۷۰	۴۲۶,۲۷۴	۲,۲۰۸,۴۹۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۱۰۷,۹۴۹	۸۱۰,۱۷۰	۴۲۶,۲۷۴	۲,۲۰۸,۴۹۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	به نظر می رسد در ۳ ماهه آتی در بخش مواد اولیه در خصوص برخی از مواد روند افزایشی داشته باشیم .در بخش دستمزد تغییرات قابل توجهی نخواهیم داشت ولی دربرخی از اقلام سربار تولید افزایش ده درصدی خواهیم داشت .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	در خصوص اقلام مختلف مواد افزایش چشمگیری بین ۶۵ تا ۸۵ درصد خواهیم داشت . دربخش حقوق و دستمزد ۳۰ درصد و دربخش سربار تولید نیز افزایش ۲۵ درصدی خواهیم 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
انواع مشمع کلندري	تن	۱۷۵	۵۴۹,۹۷۱,۴۲۹	۹۶,۲۴۵	۶۴۱	۸۲۶,۳۸۲,۲۱۵	۵۲۹,۷۱۱	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۵۳۶	۸۰۶,۵۷۴,۶۲۷	۴۳۲,۳۲۴	۲۸۱	۶۸۹,۰۸۵,۴۰۹	۱۹۳,۶۲۳
انواع فـــوم	تن	۵	۳۳۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۳	۳۴۶	۱,۲۱۱,۳۴۳,۹۳۱	۴۱۹,۱۲۵	۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۱۵	۱,۱۹۹,۵۱۱,۱۱۱	۳۷۷,۸۴۶	۳۷	۱,۱۶۱,۱۶۲,۱۶۲	۴۳,۹۶۳
جمع کل				۹۷,۹۲۸			۹۴۸,۸۳۶			۲			۸۱۰,۱۷۰			۲۳۶,۵۹۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۲۸۱	۶۸۹,۰۸۵,۴۰۹	۱۹۳,۶۳۳	۲۲۰	۹۵۸,۴۰۹,۰۹۱	۲۱۰,۸۵۰	۰	۰	۰	۲۲۰	۱,۰۲۶,۹۳۱,۸۱۸	۲۲۵,۹۲۵	۲۸۱	۶۳۵,۴۳۷,۷۲۲	۱۷۸,۵۵۸
انواع فـــوم	تن	۲۷	۱,۱۶۱,۱۶۲,۱۶۲	۴۲,۹۶۳	۱۴۰	۱,۵۶۳,۰۵۷,۱۴۳	۲۱۸,۸۲۸	۰	۰	۰	۱۴۰	۱,۴۳۱,۰۶۴,۲۸۶	۲۰۰,۳۴۹	۲۷	۱,۶۶۰,۵۹۴,۵۹۵	۶۱,۴۴۲
جمع کل				۲۳۶,۵۹۶			۴۲۹,۶۷۸			۰			۴۲۶,۲۷۴			۲۴۰,۰۰۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع مشمع کلندري	تن	۲۸۱	۶۳۵,۴۳۷,۷۲۲	۱۷۸,۵۵۸	۹۰۰	۱,۳۰۰,۵۶۰,۰۰۰	۱,۱۷۰,۵۰۴	۰	۰	۰	۹۰۰	۱,۳۰۹,۴۴۶,۶۶۷	۱,۱۷۸,۵۰۲	۲۸۱	۶۰۶,۹۷۵,۰۸۹	۱۷۰,۵۶۰
انواع فـــوم	تن	۲۷	۱,۶۶۰,۵۹۴,۵۹۵	۶۱,۴۴۲	۶۰۰	۱,۷۲۹,۹۹۱,۶۶۷	۱,۰۳۷,۹۹۵	۰	۰	۰	۶۰۰	۱,۷۱۶,۶۶۱,۶۶۷	۱,۰۲۹,۹۹۷	۳۷	۱,۸۷۶,۷۵۶,۷۵۷	۶۹,۴۴۰
جمع کل				۲۴۰,۰۰۰			۲,۲۰۸,۴۹۹			۰			۲,۲۰۸,۴۹۹			۲۴۰,۰۰۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع PVCE	کیلوگرم	۵۱۴,۹۴۰	۵۴۷,۱۴۹	۲۸۱,۷۴۹	۱۱۰,۰۰۰	۶۱۷,۰۷۳	۶۷,۸۷۸	۱۵۰,۱۲۰	۵۶۰,۲۳۲	۸۴,۱۰۲	۴۷۴,۸۲۰	۵۵۹,۲۱۲	۲۶۵,۵۲۵
انواع PVCS	کیلوگرم	۲۵۹,۲۶۵	۵۴۸,۷۰۹	۱۴۲,۲۶۱	۳۱۹,۰۰۰	۶۱۰,۴۵۱	۱۹۴,۷۳۴	۳۲۵,۹۱۵	۵۵۲,۸۲۲	۱۸۰,۱۷۳	۲۵۲,۳۵۰	۶۲۱,۴۴۶	۱۵۶,۸۲۲
روغن dop	کیلوگرم	۱۰,۱۸۰	۹۶۰,۵۱۱	۹,۷۷۸	۲۰۰,۶۱۰	۱,۱۱۲,۲۲۸	۲۲۳,۱۲۴	۲۰۷,۶۱۰	۱,۱۰۵,۰۲۴	۲۲۹,۴۱۴	۳,۱۸۰	۱,۰۹۶,۸۵۵	۳,۴۸۸
سایر(داخلي)	متر/کیلوگرم/حلقه	۱	۴۶,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۲۷۴	۱	۱۵۴,۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۸۷۰	۱	۱۳۴,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۵۰۰	۱	۶۶,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۴۴
جمع مواد اولیه داخلی				۴۸۰,۰۶۳			۶۴۰,۶۰۶			۶۲۸,۱۸۹			۴۹۲,۴۷۹
مواد اولیه وارداتی:													
کوپلیمر	کیلوگرم	۹,۱۶۸	۳۰۸,۷۹۱	۲,۸۳۱	۰	۰	۰	۱۲۸	۳۱۲,۵۰۰	۴۰	۹,۰۴۰	۳۰۸,۷۳۹	۲,۷۹۱
کاغذ	کیلوگرم	۱۵,۶۵۰	۲,۲۵۱,۶۲۹	۳۵,۲۲۸	۱۹,۲۱۰	۳,۱۷۴,۷۵۳	۶۰,۹۸۷	۵,۲۴۰	۲,۴۸۹,۵۰۴	۱۳,۰۴۵	۲۹,۶۲۰	۲,۸۰۸,۲۳۸	۸۳,۱۸۰
رنگ	کیلوگرم	۹,۱۰۳	۹,۹۰۶,۵۱۴	۹۰,۱۷۹	۰	۰	۰	۷۹۷	۱۰,۰۸۵,۳۲۰	۸,۰۲۸	۸,۳۰۶	۹,۸۸۹,۳۵۷	۸۲,۱۴۱
تیتان	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۲۸,۲۴۸			۶۰,۹۸۷			۳۱,۱۲۳			۱۶۸,۱۱۲
جمع کل				۶۰۸,۳۱۰			۷۰۱,۵۹۳			۶۴۹,۳۱۲			۶۶۰,۵۹۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع PVCE	کیلوگرم	۴۷۴,۸۲۰	۵۵۹,۲۱۲	۲۶۵,۵۲۵	۰	۰	۰	۵۶,۰۰۰	۵۵۹,۲۱۴	۳۱,۳۱۶	۴۱۸,۸۲۰	۵۵۹,۲۱۲	۲۳۴,۲۰۹
انواع PVCS	کیلوگرم	۲۵۲,۳۵۰	۶۲۱,۴۴۶	۱۵۶,۸۲۲	۰	۰	۰	۱۲۲,۰۰۰	۶۲۱,۴۴۷	۸۲,۰۳۱	۱۲۰,۳۵۰	۶۲۱,۴۴۶	۷۴,۷۹۱
روغن dop	کیلوگرم	۳,۱۸۰	۱,۰۹۶,۸۵۵	۳,۴۸۸	۹۲,۸۲۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۱۴۸,۵۱۲	۸۶,۰۰۰	۱,۵۸۳,۳۳۷	۱۲۶,۱۶۷	۱۰,۰۰۰	۱,۵۸۳,۳۰۰	۱۵,۸۳۳
سایر(داخلي)	متر/کیلوگرم/حلقه	۱	۶۶,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۴۴	۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱	۶۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱	۶۶,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۴۴
جمع مواد اولیه داخلی				۴۹۳,۴۷۹			۲۰۸,۵۱۲			۳۰۹,۵۱۴			۳۹۱,۴۷۷

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:										
کوپلیمر	کیلوگرم	۹,۰۴۰	۳۰۸,۷۳۹	۲,۷۹۱	۰	۰	۰	۴۸	۳۱۲,۵۰۰	۱۵
کاغذ	کیلوگرم	۲۹,۶۲۰	۲,۸۰۸,۲۳۸	۸۳,۱۸۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۵	۲,۸۰۸,۱۴۲	۵,۵۱۸
رنگ	کیلوگرم	۸,۳۰۶	۹,۸۸۹,۳۵۷	۸۲,۱۴۱	۲,۰۰۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰
تیتان	کیلوگرم	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۸۴,۰۰۰	۲,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۶۸,۱۱۲			۱۴۴,۰۰۰			۱۲,۵۳۳
جمع کل				۶۶۰,۵۹۱			۳۵۲,۵۱۲			۳۲۳,۰۴۷

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:				
کوپلیمر	کیلوگرم	۸,۹۹۲	۳۰۸,۷۱۹	۲,۷۷۶
کاغذ	کیلوگرم	۲۷,۶۵۵	۲,۸۰۸,۲۴۴	۷۷,۶۶۲
رنگ	کیلوگرم	۱۰,۳۰۶	۱۳,۷۹۲,۰۶۳	۱۴۲,۱۴۱
تیتان	کیلوگرم	۰	۰	۷۷,۰۰۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۹۹,۵۷۹
جمع کل				۶۹۱,۰۵۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
انواع PVCE	کیلوگرم	۴۱۸,۸۲۰	۵۵۹,۲۱۲	۲۳۴,۲۰۹	۲۴۰,۰۰۰	۱,۱۴۰,۰۰۰	۲۷۳,۶۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۷۷۷,۶۲۱	۱۸۶,۶۲۹
انواع PVCS	کیلوگرم	۱۲۰,۳۵۰	۶۲۱,۴۴۶	۷۴,۷۹۱	۵۴۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۵۰۷,۶۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۸۸۱,۹۴۳	۴۷۶,۲۴۹
روغن dop	کیلوگرم	۱۰,۰۰۰	۱,۵۸۳,۳۰۰	۱۵,۸۳۳	۳۶۱,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰	۵۷۷,۶۰۰	۳۶۱,۰۰۰	۱,۶۰۵,۸۴۳	۵۷۹,۷۰۹
سایر(داخلي)	متر/کیلوگرم/حلقه	۱	۶۶,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۴۴	۱	۲۸۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۹۰۰	۱	۲۸۷,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۷,۹۰۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۹۱,۴۷۷			۱,۶۴۶,۷۰۰			۱,۵۳۰,۴۸۷
مواد اولیه وارداتی:										
کوپلیمر	کیلوگرم	۸,۹۹۲	۳۰۸,۷۱۹	۲,۷۷۶	۰	۰	۰	۱۷۶	۳۰۶,۸۱۸	۵۴
کاغذ	کیلوگرم	۲۷,۶۵۵	۲,۸۰۸,۲۴۴	۷۷,۶۶۲	۰	۰	۰	۹,۰۸۷	۲,۸۰۸,۲۹۸	۲۵,۵۱۹
رنگ	کیلوگرم	۱۰,۳۰۶	۱۳,۷۹۲,۰۶۳	۱۴۲,۱۴۱	۰	۰	۰	۲,۵۲۱	۱۳,۷۹۲,۱۴۶	۳۴,۷۷۰
تیتان	کیلوگرم	۲۲,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۰۰۰
جمع مواد اولیه وارداتي				۲۹۹,۵۷۹			۰			۸۸,۳۴۳
جمع کل				۶۹۱,۰۵۶			۱,۶۴۶,۷۰۰			۱,۶۱۸,۸۳۰

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:				
انواع PVCE	کیلوگرم	۴۱۸,۸۲۰	۷۶۶,۸۶۹	۳۲۱,۱۸۰
انواع PVCS	کیلوگرم	۱۲۰,۳۵۰	۸۸۱,۹۴۴	۱۰۶,۱۴۳
روغن dop	کیلوگرم	۱۰,۰۰۰	۱,۳۷۲,۴۰۰	۱۳,۷۲۴
سایر(داخلي)	متر/کیلوگرم/حلقه	۱	۶۶,۶۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۶,۶۴۴
جمع مواد اولیه داخلی				۵۰۷,۶۹۰
مواد اولیه وارداتی:				
کوپلیمر	کیلوگرم	۸,۹۹۲	۳۰۸,۷۵۷	۲,۷۲۲
کاغذ	کیلوگرم	۲۷,۶۵۵	۲,۸۰۸,۲۱۸	۵۲,۱۴۳
رنگ	کیلوگرم	۱۰,۳۰۶	۱۳,۷۹۲,۰۳۶	۱۰۷,۳۷۱
تیتان	کیلوگرم	۲۲,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۰۰۰
جمع مواد اولیه وارداتي				۲۱۱,۲۳۶
جمع کل				۷۱۸,۹۲۶

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	به نظر می رسد در ۳ ماهه آتی در خصوص نرخ برخی از مواد روند افزایشی داشته باشیم .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	به نظر می رسد درخصوص اقلام مختلف مواد افزایش چشمگیری بین ۶۵ تا ۸۵ درصد خواهیم 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.

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۲,۳۲۰	۳۸,۱۰۹	۱۲,۹۷۳	۶۷,۷۰۷	۶۶,۰۲۲	۶۲,۲۰۹	۲۰,۷۳۶	۱۰۷,۸۲۹
هزینه استهلاک	۴,۹۵۹	۳,۸۶۸	۱,۲۸۹	۵,۶۷۳	۷۵۱	۶۵۷	۲۱۹	۹۶۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۲,۸۲۷	۳۱,۰۰۴	۱۱,۳۶۸	۵۲,۹۶۵	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۰,۵۵۴	۵,۴۱۲	۱,۹۸۴	۹,۲۴۵	۸,۱۶۴	۶,۶۷۳	۲,۲۲۴	۱۱,۱۲۱
خرید سایر خدمات	۱۱,۹۸۹	۱۴,۵۵۹	۵,۳۳۸	۲۵,۸۶۶	۰	۰	۰	۰
رستوران	۱۵,۷۹۲	۱۸,۰۳۳	۶,۶۱۲	۳۰,۸۰۶	۰	۰	۰	۰
بیمه اموال ، مسئولیت مدني ،آتش نشاني و نگهباني	۱۴,۸۰۷	۱۵,۷۹۶	۴,۷۳۹	۲۵,۶۵۶	۰	۰	۰	۰
ملزومات فني,مصرفي و نوشت افزار	۱۹,۹۹۱	۲۶,۵۳۸	۹,۷۳۱	۴۵,۳۳۶	۱,۱۶۶	۱,۰۱۶	۳۳۹	۱,۶۹۴
هزینه اجاره خودرو	۷,۲۲۰	۷,۴۵۵	۲,۴۸۵	۱۲,۹۲۲	۰	۰	۰	۰
هزینه تعمیر ونگهداري	۵,۲۸۶	۸,۰۹۶	۲,۹۶۹	۱۳,۸۳۱	۶۷۹	۷۹۴	۲۶۵	۱,۳۲۴
حق الزحمه خدمات حقوقي ، پشتيباني ، مشاوره و حسابرسي	۰	۰	۰	۰	۹,۶۶۹	۱۱,۰۵۲	۳,۶۸۴	۱۹,۱۵۷
پاداش هیات مدیره	۰	۰	۰	۰	۳,۱۵۰	۳,۱۶۴	۰	۳,۱۶۴
هزینه حفاظت از محیط زیست	۰	۰	۰	۰	۴,۰۲۶	۳,۰۷۲	۱,۰۲۴	۵,۱۲۰
حق حضور در جلسات هیات مدیره	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۰	۲,۶۰۰	۶۰۰	۴,۲۲۰
جمع	۱۵۵,۸۴۵	۱۶۸,۸۷۰	۶۰,۴۷۸	۲۹۰,۰۰۷	۹۶,۰۲۷	۹۱,۲۳۷	۲۹,۰۹۱	۱۵۴,۶۹۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در خصوص هزینه حقوق و دستمزد اداری تغییرچندانی نخواهیم داشت لیکن برخی از اقلام سربار اداری با افزایش ده درصدی پیش بینی گردیده است .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	حقوق و دستمزد اداری با ۳۰درصد افزایش و سربار اداری با ۲۵ درصد افزایش پیش بینی گردیده است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۵	۴۵	۴۵	۴۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۲	۲۴	۲۴	۲۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۹۰۴	۶۹۲	۰	۹۰۴	۸۲۰	۰	۹۰۴	۱,۳۲۵	۰	۹۰۴	۱,۳۲۵
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۳,۱۸۱	۲,۲۲۸	۰	۳,۱۸۱	۲,۴۶۴	۰	۳,۱۸۱	۴,۰۰۸	۰	۳,۱۸۱	۴,۰۰۸
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۱۸۲,۹۰۰	۱۰۸,۷۹۶	۰	۱۰۴,۰۰۰	۷۶,۴۷۸	۰	۱۱۴,۲۸۶	۱۴۴,۰۰۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۹۰۴	۴۲۴	۰	۹۰۴	۶۹۲	۰	۹۰۴	۸۲۰	۰	۹۰۴	۱,۳۲۵
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۱۸,۶۰۱	۱۱۰,۱۶۷	۰	۱۰۷,۱۸۱	۷۸,۷۰۶	۰	۱۱۷,۴۶۷	۱۴۸,۰۰۸	۰	۳,۱۸۱	۴,۰۰۸

«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سرمایه گذاري خوارزمي	۰	۴۶۲	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۹۶	۰	۴۶۲	۶۳۱	۲۰۰	۶۴	۰	۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۴۶۲	۶۳۱	۲۰۰	۶۴

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سرمایه گذاري صبا تأمین	۰	۰	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۲	۰	۰	۶۷۳	۴۵۰	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷۳	۴۵۰	۲
کشت و صنعت پیاذر	۰	۲,۲۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶۷	۰	۲,۲۲۵	۱,۵۸۴	۱۶۰	۲۱	۰	۲,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۵	۱,۵۸۴	۱۶۰	۲۱
پتروشیمي شیراز	۰	۸۴۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۹۹	۰	۸۴۹	۵,۲۴۷	۴,۹۸۴	۱۵۰	۰	۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۸۴۹	۵,۲۴۷	۴,۹۸۴	۱۵۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸	۰	۳۵	۶۰۷	۳۶۰	۷	۰	۳۵	۰	۰	۰	۰	۳۵	۶۰۷	۳۶۰	۷
ریل پرداز سیر	۰	۵۴۵	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵	۰	۵۴۵	۱۷۹	۲۰	۵	۰	۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۵۴۵	۱۷۹	۲۰	۵
داروسازي دانا	۰	۲	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۲	۱,۴۲۹	۷۱۵	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۲۹	۷۱۵	۰
فولاد مبارکه	۰	۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲۵	۰	۲۴	۶۶۴	۲۸۰	۱۲۱	۰	۲۴	۰	۰	۰	۰	۲۴	۶۶۴	۲۸۰	۱۲۱
سرمایه گذاري غدیر	۰	۴,۳۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۹۵۳	۰	۴,۳۶۸	۱,۳۷۶	۱,۱۷۰	۰	۰	۴,۳۶۸	۱,۳۷۶	۱,۱۷۰	۱,۰۵۳	۰	۴,۳۶۸	۱,۳۷۶	۱,۱۷۰	۱,۰۵۳
عمران وتوسعه فارس	۰	۴۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲	۰	۴۲۷	۱۸۷	۲۰	۰	۰	۴۲۷	۱۸۷	۲۰	۲	۰	۴۲۷	۱۸۷	۲۰	۲
سیمان خوزستان	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۹۳	۰	۰	۹,۳۹۱	۹,۱۲۰	۲۶۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۳۹۱	۹,۱۲۰	۲۶۳
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۶۰۹	۱۴۰۴/۰۲/۳۱	۳۰	۰	۶۰۹	۲۲۹	۲۳	۸	۰	۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۶۰۹	۲۲۹	۲۳	۸
بهساز کاشانه تهران	۰	۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۱	۶۹۲	۳۴۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹۲	۳۴۰	۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
فروش ضایعات	۸,۳۲۰	۲,۱۸۲	۲,۰۰۰	۵,۰۰۰
جمع	۸,۳۲۰	۲,۱۸۲	۲,۰۰۰	۵,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زیان حاصل از سفارشات	۱۳	۱۴	۰	۰
جریمه دیرکرد تسویه خرید مواد از پتروشیمي	۱۳۴	۰	۰	۰
جمع	۱۴۷	۱۴	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
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	۰	۴۸,۴۸۸	۷۹,۵۴۳		۰	۰	۷۹,۵۴۳	۰	۷,۹۶۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۸,۴۸۸	۷۹,۵۴۳			۰	۷۹,۵۴۳	۰	۷,۹۶۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۷,۹۶۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
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	۰	۷۹,۵۴۳	۸۲,۷۱۲		۰	۰	۸۲,۷۱۲	۰	۳,۸۳۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۹,۵۴۳	۸۲,۷۱۲			۰	۸۲,۷۱۲	۰	۳,۸۳۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳,۸۳۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۰	۸۲,۷۱۲	۸۲,۷۱۲		۰	۰	۸۲,۷۱۲	۰	۱۱,۸۰۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸۲,۷۱۲	۸۲,۷۱۲			۰	۸۲,۷۱۲	۰	۱۱,۸۰۸	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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)				
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۱,۸۰۸	

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 بانکها تامین گردد که این موضوع به نسبت تسهیلات دریافتی از بانکها 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل ازفروش سرمایه گذاریها	(۳۵۷)	۰	۰	۰
سود سپرده هاي بانکي	۳,۲۷۰	۳,۰۵۵	۴,۸۷۱	۲,۰۰۰
سود سهام سرمایه گذاریها	۲,۵۸۰	۶۴۱	۰	۰
جمع	۵,۴۹۳	۳,۶۹۶	۴,۸۷۱	۲,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تفاوت حق بیمه	(۱۴,۳۷۷)	(۱,۲۷۶)	۰	۰
خالص سود حاصل از تسعیر موجودي نقد ارزي	۱,۱۲۵	۳۶۴	۰	۰
جرائم مالیات عملکرد	۰	(۱۳,۶۱۸)	۰	۰
تفاوت مالیات هاي تکلیفي و حقوق	۰	(۱۷۵)	۰	۰
مالیات بر ارزش افزوده	۱	(۹)	۰	۰
جمع	(۱۳,۲۵۱)	(۱۴,۷۱۴)	۰	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

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
۳۸۸,۷۹۱	۳۶,۰۳۹	۳۵۶,۶۴۷	۱۰۵,۴۸۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در سال ۱۴۰۴ برنامه دارد در خط تولید اسپردینگ با 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 .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	روند قبلی شرکت ادامه خواهد داشت .

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.»