اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدي و صنعتي درخشان تهران	سرمایه ثبت شده: 700,000
نماد: پدرخش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 252005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹۱۵,۱۷۹	۹۶۱,۰۶۷	۱,۳۶۵,۲۷۶	(۵)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۱۶,۸۹۵)	(۶۵۸,۸۷۹)	(۹۵۲,۶۶۸)	(۹)
سود(زیان) ناخالص	۱۹۸,۲۸۴	۳۰۲,۱۸۸	۴۱۲,۶۰۸	(۳۴)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۰,۰۷۸)	(۵۲,۶۲۶)	(۷۶,۴۹۱)	(۳۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷,۹۴۰	۵,۲۴۲	۷,۶۲۰	۵۱
سایر هزینه‌ها	(۶۶)	(۴۰۹)	(۱۲۲)	۸۴
سود(زیان) عملیاتی	۱۳۶,۰۸۰	۲۵۴,۳۹۵	۳۴۳,۶۰۵	(۴۷)
هزینه های مالی	(۸,۰۳۵)	(۴,۰۶۱)	(۷,۲۰۱)	(۹۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۸۹۱)	۲,۸۷۸	۱۶,۲۵۶	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲۷,۱۵۴	۲۵۳,۲۱۲	۳۵۲,۶۶۰	(۵۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۹,۳۲۵)	۰
سال‌هاي قبل	۰	(۲۷,۵۲۷)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۲۷,۱۵۴	۲۲۵,۶۸۵	۳۴۳,۳۳۵	(۴۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۲۷,۱۵۴	۲۲۵,۶۸۵	۳۴۳,۳۳۵	(۴۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۹۵	۴۵۳	۴۷۸	(۵۷)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۳)	(۲)	۱۳	(۵۵۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۸۲	۴۵۱	۴۹۱	(۶۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۸۲	۴۵۱	۴۹۱	(۶۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۸۲	۴۵۱	۴۹۰	(۶۰)
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱۲۷,۱۵۴	۲۲۵,۶۸۵	۳۴۳,۳۳۵	(۴۴)
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	۱۲۷,۱۵۴	۲۲۵,۶۸۵	۳۴۳,۳۳۵	(۴۴)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۳,۹۹۴	۴۴,۲۸۲	۳۷,۴۸۱	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۹۶	۲۰۵	۴۶	(۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۹	۱۹	۱۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴۴,۲۰۹	۴۴,۵۰۶	۳۷,۵۴۶	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۴,۹۵۶	۳۹,۰۱۸	۶۶,۳۹۳	(۱۰)
موجودي مواد و کالا	۹۳۸,۴۸۸	۸۱۸,۴۲۲	۴۴۳,۲۴۰	۱۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۸۰,۲۶۱	۲۵۴,۵۳۷	۲۶۶,۵۱۱	۴۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۹,۵۷۱	۱۲۰,۱۷۲	۱۰۰,۱۷۰	(۹۲)
موجودي نقد	۴۴,۳۵۵	۲۵,۳۱۳	۷۸,۹۷۳	۷۵
	۱,۴۰۷,۷۳۱	۱,۲۵۷,۴۶۲	۹۵۴,۲۸۷	۱۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۴۰۷,۷۳۱	۱,۲۵۷,۴۶۲	۹۵۴,۲۸۷	۱۲
جمع دارايي‌ها	۱,۴۵۱,۹۴۰	۱,۳۰۱,۹۶۸	۹۹۱,۸۳۳	۱۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۹,۰۵۲	۴۹,۰۵۲	۳۱,۸۵۲	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	۳۶۷,۷۰۸	۳۴۳,۵۰۶	۲۶۵,۹۵۶	۷
سهام خزانه	(۸,۷۴۹)	(۱۸,۰۶۳)	(۱۱,۴۷۷)	۵۳
جمع حقوق مالکانه	۱,۱۰۸,۰۱۱	۱,۰۷۴,۴۹۵	۷۸۶,۳۳۱	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹,۳۱۲	۲,۹۲۶	۶,۰۰۷	۲۱۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹,۳۱۲	۲,۹۲۶	۶,۰۰۷	۲۱۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۶۹,۴۲۵	۶۸,۰۴۰	۴۹,۴۶۵	۱۴۹
ماليات پرداختني	۲۶	۲۶	۱۳,۶۷۳	۰
سود سهام پرداختني	۶۱,۲۴۴	۵۳,۶۸۳	۵۰,۵۹۷	۱۴
تسهيلات مالي	۵۲,۸۶۳	۴۷,۰۴۸	۳۲,۴۲۹	۱۳
ذخاير	۱۷,۵۰۸	۱۶,۵۸۱	۱۵,۳۴۵	۶
پيش‌دريافت‌ها	۳۳,۵۵۳	۳۹,۱۷۰	۳۷,۹۸۶	(۱۴)
	۳۳۴,۶۱۷	۲۲۴,۵۴۷	۱۹۹,۴۹۵	۴۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۳۴,۶۱۷	۲۲۴,۵۴۷	۱۹۹,۴۹۵	۴۹
جمع بدهي‌ها	۳۴۳,۹۲۹	۲۲۷,۴۷۳	۲۰۵,۵۰۲	۵۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۴۵۱,۹۴۰	۱,۳۰۱,۹۶۸	۹۹۱,۸۳۳	۱۳

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۵۲	۰	۰	۰	۲۶۵,۹۵۶	(۱۱,۴۷۶)	۷۸۶,۳۳۲
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۵۲	۰	۰	۰	۲۶۵,۹۵۶	(۱۱,۴۷۶)	۷۸۶,۳۳۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۴۳,۳۳۵		۳۴۳,۳۳۵
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۳,۳۳۵	۰	۳۴۳,۳۳۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۳,۳۳۵	۰	۳۴۳,۳۳۵
سود سهام مصوب									(۵۰,۰۰۰)		(۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۲۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲۰۰,۰۰۰)		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
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۲۵,۸۱۷)	(۲۵,۸۱۷)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۹,۲۳۰	۱۹,۲۳۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱,۴۱۵		۱,۴۱۵
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۷,۲۰۰				(۱۷,۲۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۵۲	۰	۰	۰	۳۴۳,۵۰۶	(۱۸,۰۶۳)	۱,۰۷۴,۴۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱۲۷,۱۵۴		۱۲۷,۱۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲۷,۱۵۴	۰	۱۲۷,۱۵۴
سود سهام مصوب									(۱۰۵,۰۰۰)		(۱۰۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۸۰۹)	(۸۰۹)
فروش سهام خزانه				۰						۱۰,۱۲۳	۱۰,۱۲۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۲,۰۴۸		۲,۰۴۸
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۵۲	۰	۰	۰	۳۶۷,۷۰۸	(۸,۷۴۹)	۱,۱۰۸,۰۱۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۳۳۴)	(۲,۷۸۶)	۲۰,۹۳۱	۸۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۲۶,۶۳۳)	(۲۲,۹۷۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۳۳۴)	(۲۹,۴۱۹)	(۲,۰۴۱)	۹۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۱۱۴)	(۸,۶۳۴)	(۱۱,۰۵۹)	۵۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱۶۱)	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	۱۵۰,۲۶۱	۲۵,۰۳۲	۵۰,۲۸۹	۵۰۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۰,۰۲۲)	(۲۰,۰۳۴)	(۷۰,۰۴۲)	(۱۰۰)
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	۱,۴۵۶	۹۷۲	۱,۱۲۷	۵۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۲۴۹	۱۷,۰۱۶	۲۲,۲۸۶	(۷۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۱۱,۸۳۰	۱۴,۳۵۲	(۷,۵۶۰)	۶۷۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۱۱,۴۹۶	(۱۵,۰۶۷)	(۹,۶۰۱)	--
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	۵۵,۳۰۳	۱۷,۳۲۸	۲۰,۴۱۱	۲۱۹
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۵۰,۸۰۹)	(۱۹,۵۷۰)	(۲۵,۸۱۷)	(۱۶۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷۳,۲۵۰	۵۷,۰۳۰	۶۶,۶۴۶	۲۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۷,۴۳۵)	(۴۶,۰۹۷)	(۵۲,۰۲۸)	(۴۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵,۹۸۸)	(۴,۰۲۱)	(۷,۱۴۳)	(۴۹)
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۹۷,۶۱۸)	(۴۶,۴۹۸)	(۴۶,۹۱۷)	(۱۱۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۳,۲۹۷)	(۴۱,۸۲۸)	(۴۴,۸۴۸)	(۱۲۳)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۸,۱۹۹	(۵۶,۸۹۵)	(۵۴,۴۴۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۵,۳۱۳	۷۸,۹۷۳	۷۸,۹۷۳	(۶۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۸۴۳	۱۲۳	۷۸۹	۵۸۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۴,۳۵۵	۲۲,۲۰۱	۲۵,۳۱۳	۱۰۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																													
انواع مشمع کلندري	تن	۰	نرخ بازار	۷۷۵	۴۸۲,۱۵۷	۹۸۱	۱,۰۱۹	۶۰۱,۱۰۵,۹۸۶	۶۱۲,۵۲۷	(۵۰۴,۶۵۲)	۱۰۷,۸۷۵	۷۵۳	۸۴۱	۶۵۳,۶۷۶,۵۷۶	۵۴۹,۷۴۳	(۴۶۱,۳۰۰)	۸۸,۴۴۲	۱۶۹	۱۶۹	۶۵۳,۶۷۴,۵۵۶	۱۱۰,۴۷۱	۹۲۱	۹۲۱	۹۳۲,۵۸۹,۵۷۷	۸۵۸,۹۱۵				
انواع فـــوم	تن	۰	نرخ بازار	۲۴	۲۷,۷۵۰	۱۴۳	۳۹	۱,۱۴۸,۹۲۳,۰۷۷	۴۴,۸۰۸	(۲۴,۷۹۱)	۲۰,۰۱۷	۳۵	۵	۱,۲۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۱	(۳,۸۱۶)	۲,۴۱۵	۱۱	۷	۱,۰۹۰,۷۱۴,۲۸۶	۷,۶۳۵	۴۶	۴۶	۱۳۸,۶۳۰,۴۳۵	۶,۳۷۷				
جمع فروش داخلی				۷۹۹	۵۰۹,۹۰۷	۱,۱۲۴	۱,۰۵۸		۶۵۷,۳۳۵	(۵۲۹,۴۴۳)	۱۲۷,۸۹۲	۷۸۷	۸۴۶		۵۵۵,۹۷۳	(۴۶۵,۱۱۶)	۹۰,۸۵۷	۱۸۰	۱۷۶		۱۱۸,۱۰۶	۹۶۷	۹۶۷		۸۶۵,۲۹۲				
فروش صادراتی:																													
انواع فـــوم	تن	۰	نرخ بازار	۳۷۲	۴۱۶,۵۴۶	۵۰۳	۵۹۱	۱,۱۳۱,۶۵۱,۴۳۸	۶۶۸,۸۰۶	(۳۸۴,۲۸۲)	۲۸۴,۵۲۴	۲۶۵	۲۷۳	۱,۲۷۴,۷۲۸,۹۳۸	۳۴۸,۰۰۱	(۳۴۲,۹۰۸)	۱۰۵,۰۹۳	۲۳۴	۲۲۶	۱,۲۷۴,۷۳۰,۰۸۸	۲۸۸,۰۸۹	۴۹۹	۴۹۹	۱,۵۶۷,۴۰۶,۸۱۴	۷۸۲,۱۳۶				
انواع مشمع کلندري	تن	۰	نرخ بازار	۵۱	۳۴,۶۱۴	۲۲۵	۵۸	۶۷۴,۷۴۱,۳۷۹	۳۹,۱۳۵	(۳۸,۹۴۳)	۱۹۳	۴۵	۵	۲,۲۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۲۰۵	(۸,۸۷۱)	۲,۳۳۴	۴۵	۰	۰	۰	۹۰	۹۰	۴۷,۶۶۶,۶۶۷	۴,۲۹۰				
جمع فروش صادراتی				۴۲۳	۴۵۱,۱۶۰	۷۲۸	۶۴۹		۷۰۷,۹۴۱	(۴۲۳,۲۲۵)	۲۸۴,۷۱۶	۳۱۰	۲۷۸		۲۵۹,۲۰۶	(۲۵۱,۷۷۹)	۱۰۷,۴۲۷	۲۷۹	۲۲۶		۲۸۸,۰۸۹	۵۸۹	۵۸۹		۷۸۶,۴۲۶				

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
درآمد ارائه خدمات:																											
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰				۰			
جمع				۱,۲۲۲	۹۶۱,۰۶۷	۱,۸۵۲	۱,۷۰۷		۱,۳۶۵,۲۷۶	(۹۵۲,۶۶۸)	۴۱۲,۶۰۸	۱,۰۹۷	۱,۱۲۴		۹۱۵,۱۷۹	(۷۱۶,۸۹۵)	۱۹۸,۲۸۴	۴۵۹	۴۰۲		۴۰۶,۱۹۵	۱,۵۵۶	۱,۵۵۶		۱,۶۵۱,۷۱۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴۹۱,۰۳۸	۷۹۷,۶۲۰	۱,۰۰۳,۱۲۱	۱,۳۰۴,۸۱۳	۱,۳۶۵,۲۷۶	۹۱۵,۱۷۹	۴۰۶,۱۹۵	۱,۶۵۱,۷۱۸
مبلغ بهای تمام شده	(۳۶۰,۲۵۸)	(۶۲۷,۷۷۵)	(۹۱۸,۹۹۹)	(۹۹۶,۹۹۶)	(۹۵۲,۶۶۸)	(۷۱۶,۸۹۵)	(۲۹۱,۳۹۷)	(۱,۲۵۳,۸۷۹)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در صورت تثبیت قیمتها و عدم افزایش ناگهانی هزینه ها رویه قبلی شرکت ادامه خواهد داشت .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در صورت افزایش هزینه خرید مواد و هزینه های سربار وبا توجه به افزایش قانونی هزینه های دستمزد می توان گفت حدودا" به تناسب افزایش قیمت خواهیم داشت .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸۳۱,۰۵۷	۵۷۴,۶۱۴	۳۰۷,۱۶۰	۱,۰۵۸,۱۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۱۰۰,۸۴۶	۸۷,۲۰۳	۲۹,۰۶۷	۱۵۴,۷۳۲
سربارتولید	۱۳۰,۸۵۹	۱۱۶,۱۶۶	۳۳,۳۲۸	۱۷۱,۱۹۲
جمع	۱,۰۶۲,۷۶۲	۷۷۷,۹۸۳	۳۶۹,۵۵۵	۱,۲۸۴,۰۴۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع هزينه هاي توليد	۱,۰۶۲,۷۶۲	۷۷۷,۹۸۳	۲۶۹,۵۵۵	۱,۲۸۴,۰۴۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳۰,۹۳۱)	(۵۰,۰۵۸)	(۲۸,۵۴۶)	(۶۹,۵۲۲)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱,۰۳۱,۸۳۱	۷۲۷,۹۲۵	۲۴۱,۰۰۹	۱,۳۱۴,۵۲۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۰,۵۹۴	۱۶۹,۷۵۷	۱۸۰,۷۸۷	۲۳۰,۲۹۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۶۹,۷۵۷)	(۱۸۰,۷۸۷)	(۲۳۰,۲۹۹)	(۲۹۱,۰۴۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹۵۲,۶۶۸	۷۱۶,۸۹۵	۲۹۱,۲۹۷	۱,۲۵۲,۸۷۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹۵۲,۶۶۸	۷۱۶,۸۹۵	۲۹۱,۲۹۷	۱,۲۵۲,۸۷۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در بخش مواد اولیه با توجه به تغییرات افزایشی نرخ ارز نیمایی به میزان ۵۰ درصد ،طبیعی است که نرخ مواد پتروشیمی افزایش چشمگیر داشته باشد. در بخش دستمزد و سربار تغییر چندانی نداشته و حتی در برخی موارد روند کاهشی ناچیزی خواهیم داشت .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	به نظر می رسد در سال آینده با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه همین روند پایان سال ۱۴۰۳ ادامه داشته باشد ولی با تورم ۴۵ درصدی به نظرمی رسد دستمزد و سربار افزایش چشمگیری داشته باشند .
«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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
انواع مشمع کلندري	تن	۳۲۵	۴۹۸,۳۲۰,۰۰۰	۱۶۱,۹۵۴	۷۹۷	۵۷۵,۶۱۷,۳۱۵	۴۵۸,۷۶۷	۰	۰	۰	۸۴۶	۵۵۵,۷۵۷,۶۸۳	۴۷۰,۱۷۱	۲۷۶	۵۴۵,۴۷۱,۰۱۴	۱۵۰,۵۵۰
انواع فـــوم	تن	۱۴	۵۵۷,۲۵۷,۱۴۳	۷,۸۰۳	۳۰۰	۸۹۷,۱۹۳,۳۳۳	۲۶۹,۱۵۸	۰	۰	۰	۲۷۸	۸۸۷,۴۹۶,۴۰۳	۲۴۶,۷۲۴	۲۶	۸۳۹,۹۱۶,۶۶۷	۳۰,۲۳۷
جمع کـل				۱۶۹,۷۵۷			۷۲۷,۹۲۵			۰			۷۱۶,۸۹۵			۱۸۰,۷۸۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع مشمع کلندري	تن	۲۷۶	۵۴۵,۴۷۱,۰۱۴	۱۵۰,۵۵۰	۲۱۴	۴۶۷,۰۵۱,۴۰۲	۹۹,۹۴۹	۰	۰	۰	۱۶۹	۵۵۵,۷۵۷,۳۹۶	۹۳,۹۲۳	۳۲۱	۴۸۷,۷۷۵,۷۰۱	۱۵۶,۵۷۶
انواع فـــوم	تن	۳۶	۸۳۹,۹۱۶,۶۶۷	۳۰,۲۳۷	۲۴۵	۹۸۳,۹۱۸,۳۶۷	۲۴۱,۰۶۰	۰	۰	۰	۲۳۳	۸۴۷,۵۲۷,۸۹۷	۱۹۷,۴۷۴	۴۸	۱,۵۲۷,۹۷۹,۱۶۷	۷۳,۸۲۳
جمع کـل				۱۸۰,۷۸۷			۳۴۱,۰۰۹			۰			۲۹۱,۲۹۷			۲۳۰,۲۹۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع مشمع کلندري	تن	۳۲۱	۴۸۷,۷۷۵,۷۰۱	۱۵۶,۵۷۶	۱,۰۱۱	۸۱۹,۱۳۷,۴۸۸	۸۲۸,۱۴۸	۰	۰	۰	۱,۰۱۱	۸۱۲,۳۵۵,۰۹۴	۸۲۱,۲۹۱	۳۲۱	۵۰۹,۱۳۷,۰۷۲	۱۶۳,۴۳۳
انواع فـــوم	تن	۴۸	۱,۵۳۷,۹۷۹,۱۶۷	۷۳,۸۲۳	۵۴۵	۸۹۲,۴۲۷,۵۲۳	۴۸۶,۳۷۳	۰	۰	۰	۵۴۵	۷۹۳,۷۳۹,۴۵۰	۴۳۲,۵۸۸	۴۸	۲,۶۵۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۲۷,۶۰۸
جمع کل				۲۳۰,۳۹۹			۱,۳۱۴,۵۲۱			۰			۱,۲۵۳,۸۷۹			۲۹۱,۰۴۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۴۴۰,۸۴۰	۴۹۲,۵۲۶	۲۱۷,۱۲۵	۱۸۹,۸۴۲	۵۹۳,۹۰۴	۱۱۲,۷۴۸	۱۲۹,۳۴۲	۵۱۶,۸۲۹	۶۶,۸۴۹	۵۰۱,۳۴۰	۵۲۴,۶۴۲	۲۶۳,۰۲۴
انواع PVCS	کیلوگرم	۱۸۴,۹۷۵	۳۳۶,۵۴۳	۶۲,۲۵۲	۳۵۰,۹۱۵	۴۱۲,۵۳۶	۱۴۴,۷۶۵	۳۹۶,۲۶۵	۳۹۰,۵۲۱	۱۵۴,۷۵۰	۱۳۹,۶۲۵	۳۷۴,۳۳۸	۵۲,۲۶۷
روغن dop	کیلوگرم	۱۰,۰۰۰	۹۵۷,۱۰۰	۹,۵۷۱	۲۴۹,۰۳۵	۹۸۵,۲۵۹	۲۴۵,۳۶۴	۲۲۵,۴۹۵	۹۸۴,۷۰۹	۲۲۲,۰۴۷	۳۳,۵۴۰	۹۸۰,۵۶۱	۳۲,۸۸۸
سایر(داخلي)	متر/کیلوگرم/حلقه	۱	۷۲,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۹۲	۱	۸۵,۹۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۸۵,۹۳۹	۱	۱۰۱,۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۱۰۲	۱	۵۷,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۲۹
جمع مواد اولیه داخلی				۳۶۱,۱۴۰			۵۸۸,۸۱۶			۵۴۴,۷۴۸			۴۰۵,۲۰۸
مواد اولیه وارداتی:													
کوپلیمر	کیلوگرم	۹,۴۳۲	۳۰۸,۷۳۶	۲,۹۱۲	۰	۰	۰	۲۴۲	۳۰۹,۹۱۷	۷۵	۹,۱۹۰	۳۰۸,۷۰۵	۲,۸۳۷
کاغذ	کیلوگرم	۱۰,۱۰۰	۱,۸۱۰,۱۹۸	۱۸,۲۸۳	۱۸,۶۷۲	۲,۲۵۱,۴۴۶	۴۲,۰۳۹	۱۰,۵۵۳	۱,۸۰۶,۹۷۴	۱۹,۰۶۹	۱۸,۲۱۹	۲,۲۶۴,۲۸۵	۴۱,۲۵۳
رنگ	کیلوگرم	۱۰,۴۳۳	۹,۹۳۱,۷۵۵	۱۰۳,۶۱۸	۰	۰	۰	۱,۰۲۷	۱۰,۴۴۰,۱۱۷	۱۰,۷۲۲	۹,۴۰۶	۹,۸۷۶,۲۴۹	۹۲,۸۹۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۲۴,۸۱۳			۴۲,۰۳۹			۲۹,۸۶۶			۱۳۶,۹۸۶
جمع کل				۴۸۵,۹۵۳			۶۳۰,۸۵۵			۵۷۴,۶۱۴			۵۴۲,۱۹۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰											
		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	۵۰۱,۳۴۰	۵۲۴,۶۴۲	۲۶۳,۰۲۴	۹۶,۲۱۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۷,۳۴۷	۱۹,۵۹۵	۵۵۲,۸۹۶	۱۰,۸۳۴	۵۷۷,۹۵۵	۵۵۲,۸۷۵	۳۱۹,۵۳۷
انواع PVCS	کیلوگرم	۱۳۹,۶۲۵	۳۷۴,۳۳۸	۵۲,۲۶۷	۲۶۷,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۱۵۴,۸۶۰	۱۶۳,۳۲۵	۵۰۹,۳۸۳	۸۳,۱۹۵	۲۴۳,۳۰۰	۵۰۹,۳۷۹	۱۲۳,۹۳۲
روغن dop	کیلوگرم	۳۳,۵۴۰	۹۸۰,۵۶۱	۳۲,۸۸۸	۱۱۵,۴۴۵	۱,۱۰۰,۰۰۴	۱۲۶,۹۹۰	۱۲۷,۹۸۵	۱,۰۷۳,۱۱۸	۱۳۷,۳۴۳	۲۱,۰۰۰	۱,۰۷۳,۰۹۵	۲۲,۵۳۵
سایر(داخلي)	متر/کیلوگرم/حلقه	۱	۵۷,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۰۲۹	۱	۳۷,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۷۳	۱	۵۷,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۵۱۵	۱	۳۷,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۸۷

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۴۰۵,۲۰۸			۳۸۷,۰۷۰			۲۸۸,۸۸۷			۵۰۳,۲۹۱
مواد اولیه وارداتی:													
کوپلیمر	کیلوگرم	۹,۱۹۰	۳۰۸,۷۰۵	۲,۸۳۷	۰	۰	۰	۱۱۱	۳۰۶,۳۰۶	۳۴	۹,۰۷۹	۳۰۸,۷۳۴	۲,۸۰۳
کاغذ	کیلوگرم	۱۸,۲۱۹	۲,۲۶۴,۲۸۵	۴۱,۲۵۳	۰	۰	۰	۵,۶۸۲	۲,۲۶۴,۳۴۴	۱۲,۸۶۶	۱۲,۵۳۷	۲,۲۶۴,۲۵۸	۲۸,۳۸۷
رنگ	کیلوگرم	۹,۴۰۶	۹,۸۷۶,۲۴۹	۹۲,۸۹۶	۰	۰	۰	۵۴۴	۹,۸۷۶,۸۳۸	۵,۳۷۳	۸,۸۶۲	۹,۸۷۶,۲۱۳	۸۷,۵۲۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۳۶,۹۸۶			۰			۱۸,۲۷۳			۱۱۸,۷۱۳
جمع کل				۵۴۲,۱۹۴			۳۸۷,۰۷۰			۳۰۷,۱۶۰			۶۲۲,۱۰۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع PVCE	کیلوگرم	۵۷۷,۹۵۵	۵۵۲,۸۷۵	۳۱۹,۵۳۷	۲۸۶,۰۵۲	۷۷۰,۰۰۰	۲۲۰,۲۶۰	۱۴۸,۹۳۷	۶۲۴,۷۶۱	۹۳,۰۵۰	۷۱۵,۰۷۰	۶۲۴,۷۶۰	۴۴۶,۷۴۷
انواع PVCS	کیلوگرم	۳۴۳,۳۰۰	۵۰۹,۳۷۹	۱۲۳,۹۳۲	۶۱۷,۹۱۵	۶۳۸,۰۰۰	۳۹۴,۲۳۰	۵۵۹,۵۹۰	۶۰۱,۶۶۴	۳۳۶,۶۸۵	۳۰۱,۶۲۵	۶۰۱,۶۶۴	۱۸۱,۴۷۷
روغن dop	کیلوگرم	۲۱,۰۰۰	۱,۰۷۳,۰۹۵	۲۲,۵۳۵	۳۶۴,۴۸۰	۱,۲۱۰,۰۰۱	۴۴۱,۰۲۱	۳۵۳,۴۸۰	۱,۲۰۲,۵۴۳	۴۲۵,۰۷۵	۳۲,۰۰۰	۱,۲۰۲,۵۳۱	۳۸,۴۸۱
سایر(داخلي)	متر/کیلوگرم/حلقه	۱	۳۷,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۳۸۷	۱	۱۲۳,۸۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۸۱۲	۱	۱۶۰,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۴۳۹	۱	۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵۰۳,۲۹۱			۱,۱۷۹,۳۲۳			۱,۰۱۵,۲۴۹			۶۶۷,۴۶۵
مواد اولیه وارداتی:													
کوپلیمر	کیلوگرم	۹,۰۷۹	۳۰۸,۷۳۴	۲,۸۰۳	۰	۰	۰	۳۵۳	۳۰۸,۷۸۲	۱۰۹	۸,۷۲۶	۳۰۸,۷۳۳	۲,۶۹۴
کاغذ	کیلوگرم	۱۲,۵۳۷	۲,۲۶۴,۲۵۸	۲۸,۳۸۷	۰	۰	۰	۱۲,۰۳۷	۲,۲۶۴,۲۶۹	۲۷,۲۵۵	۵۰۰	۲,۲۶۴,۰۰۰	۱,۱۲۲
رنگ	کیلوگرم	۸,۸۶۲	۹,۸۷۶,۲۱۳	۸۷,۵۲۳	۰	۰	۰	۱,۵۷۱	۹,۸۷۶,۵۱۲	۱۵,۵۱۶	۷,۲۹۱	۹,۸۷۶,۱۴۹	۷۲,۰۰۷
جمع مواد اولیه وارداتي				۱۱۸,۷۱۳			۰			۴۲,۸۸۰			۷۵,۸۳۳
جمع کل				۶۲۲,۱۰۴			۱,۱۷۹,۳۲۳			۱,۰۵۸,۱۲۹			۷۴۳,۲۹۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در بخش مواد اولیه با توجه به تغییرات افزایشی نرخ ارز نیمایی به میزان ۵۰ درصد ،طبیعی است که نرخ مواد پتروشیمی افزایش چشمگیر داشته باشد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	به نظر می رسد در سال آینده با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه همین روند پایان سال ۱۴۰۳ ادامه داشته 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.»

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۳,۶۷۸	۳۵,۴۸۴	۸,۰۰۰	۵۲,۱۸۰	۵۰,۴۶۷	۴۵,۳۳۱	۱۴,۶۳۳	۷۷,۹۴۰
هزینه استهلاک	۳,۶۶۴	۳,۶۹۸	۹۹۰	۴,۶۷۸	۵۹۷	۵۴۵	۱۶۲	۶۸۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۹,۲۶۴	۱۵,۸۸۷	۳,۹۷۲	۱۹,۸۵۹	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	۷۴,۲۵۳	۶۱,۰۹۷	۲۰,۳۶۶	۹۴,۴۷۵	۲۵,۴۲۷	۲۴,۲۱۲	۴,۶۸۹	۳۵,۴۸۴
جمع	۱۳۰,۸۵۹	۱۱۶,۱۶۶	۳۳,۳۲۸	۱۷۱,۱۹۲	۷۶,۴۹۱	۷۰,۰۷۸	۱۹,۴۸۴	۱۱۴,۱۱۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	به نظر می رسد با توجه به عدم تکرار برخی از هزینه ها در نه ماهه روند کاهشی وجود داشته باشد .در بخش در آمدهای عملیاتی همان رویه قبل ادامه خواهد داشت .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	به نظر می رسد در بخش هزینه های حقوق و دستمزد ۳۰ درصد افزایش و در بخش هزینه های سربار ۲۳ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۳ خواهیم داشت .در بخش درآمدهای عملیاتی نیز ۲۰ درصد افزایش خواهیم داشت

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۳	۴۵	۴۵	۴۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۸	۲۲	۲۲	۲۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۶,۵۰۱	۳۶,۹۲۷	۸۶,۰۸۱	۴۱,۱۱۴	۳,۱۸۱	۲,۰۳۴	۳,۱۸۱	۲,۰۳۴
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۱۰,۸۳۴	۴۶,۱۰۲	۹۰۴	۴۲۵	۹۰۴	۶۰۴	۹۰۴	۶۰۴

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۸۲,۱۳۷	۳۵,۱۶۳	۸۲,۹۰۰	۳۹,۷۴۴	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۰۹,۹۳۰	۴۵,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۹۰۴	۳۴۷	۹۰۴	۶۰۴	۹۰۴	۶۰۴	۹۰۴	۶۰۴
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۱۸۱	۱,۳۷۰	۳,۱۸۱	۲,۰۳۴	۳,۱۸۱	۲,۰۳۴	۳,۱۸۱	۲,۰۳۴

«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
بهساز کاشانه تهران	۰	۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱	۵۴۷	۳۰۰	۰	۱	۰	۰	۰	۱	۵۴۷	۳۰۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۶۳۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۶۳۲	۴۸۸	۱۰۰	۰	۶۳۲	۴۸۸	۱۰۰	۰	۶۴۰	۴۹۹	۲۱۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۰	۴۶۲	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۴۶۲	۵۸۶	۳۰۰	۰	۴۶۲	۰	۰	۰	۴۶۲	۵۸۶	۳۰۰
سیمان خوزستان	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۶,۶۸۳	۶,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۶۸۳	۶,۷۰۰
عمران وتوسعه فارس	۰	۴۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۴۲۷	۱,۶۱۸	۱۶۴	۰	۴۲۷	۰	۰	۰	۴۲۷	۱,۶۱۸	۱۶۴
سرمايه گذاري غدير	۰	۴,۳۶۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۴,۳۶۸	۳,۶۵۹	۳,۰۰۰	۰	۴,۳۶۸	۰	۰	۰	۴,۳۶۸	۳,۶۵۹	۳,۰۰۰
فولاد مبارکه	۰	۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲۴	۸۵۷	۴۰۰	۰	۲۴	۰	۰	۰	۲۴	۸۵۷	۴۰۰
داروسازي دانا	۰	۲	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۲	۵,۷۶۱	۲,۹۲۰	۰	۲	۰	۰	۰	۲	۵,۷۶۱	۲,۹۲۰
ریل پرداز سیر	۰	۵۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۵۴۵	۱۸۰	۲۰	۰	۵۴۵	۰	۰	۰	۵۴۵	۱۸۰	۲۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۳۵	۱,۰۴۶	۶۱۰	۰	۳۵	۰	۰	۰	۳۵	۱,۰۴۶	۶۱۰
پتروشيمي شيراز	۰	۸۴۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۸۴۹	۳,۶۵۱	۳,۲۸۶	۰	۸۴۹	۰	۰	۰	۸۴۹	۳,۶۵۱	۳,۲۸۶

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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
کشت و صنعت پیاذر	۰	۲,۲۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۲۴	۰	۲,۲۲۵	۹۱۶	۱۷۱	۰	۰	۲,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۵	۹۱۶	۱۷۱	۰
سرمایه گذاري صبا تأمین	۰	۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۰	۰	۰	۶۲۸	۴۲۰	۲	۰	۰	۶۲۸	۴۲۰	۲	۰	۰	۶۲۸	۴۲۰	۲

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
اضافه انبار	۱۹	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۷,۶۰۱	۷,۹۴۰	۲,۰۶۰	۱۲,۰۰۰
جمع	۷,۶۲۰	۷,۹۴۰	۲,۰۶۰	۱۲,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۱۳۲	۶۶	۰	۰
جمع	۱۳۲	۶۶	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۷,۰۴۸	۵۲,۸۶۲		۰	۰	۵۲,۸۶۲	۰	۸,۰۳۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۷,۰۴۸	۵۲,۸۶۲			۰	۵۲,۸۶۲	۰	۸,۰۳۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸,۰۳۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۲,۸۶۲	۶۰,۰۰۰		۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۹۸۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۲,۸۶۲	۶۰,۰۰۰			۰	۶۰,۰۰۰	۰	۹۸۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۸۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۲۳	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰		۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۱۱,۴۸۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰			۰	۶۰,۰۰۰	۰	۱۱,۴۸۲	
								انتقال به دارایی	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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)				
							هزینه مالی دوره		۱۱,۴۸۲	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل ازفروش سرمایه گذاریها	۲۴۹	(۳۶۲)	۰	۰
سود سپرده هاي بانكي	۲۲,۴۷۳	۳,۲۶۵	۰	۲۰,۸۰۶
سود سهام سرمایه گذاریها	۱,۲۲۷	۱,۴۵۸	۳۱	۱,۴۸۹
جمع	۲۳,۹۴۹	۴,۳۶۱	۳۱	۲۲,۲۹۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جرائم مالیات عملکرد	(۲۸۲)	۰	۰	۰
تفاوت مالیات هاي تکليفي و حقوق	(۲,۰۳۰)	۰	۰	۰
تفاوت حق بیمه	(۵,۵۱۰)	(۶,۰۹۵)	۰	۰
اصل مالیات عملکرد	۰	۰	۰	۰
خالص سود حاصل از تسعیر موجودي نقد ارزي	۷۸۹	۸۴۳	۰	۰
جرائم ماده ۱۶۹ قانون مالياتهاي مستقيم	(۷۷۷)	۰	۰	۰
سایر	۱۱۷	۰	۰	۰
جمع	(۷,۶۹۳)	(۵,۲۵۲)	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
۳۴۳,۵۰۶	۱۰۱,۵۰۰	۳۴۳,۳۳۵	۱۰۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	رویه عادی شرکت ادامه دارد . براساس اطلاع رسانی قبلی در ماههای پایانی سال ۱۴۰۳ در صورت اخذ مجوز از سازمان بورس مراحل افزایش سرمایه شرکت از محل سود انباشته به مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال عملیاتی خواهد شد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	رویه عادی شرکت ادامه دارد .

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.»