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 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۹۸,۹۱۰	۲۹۷,۳۲۳	۱,۳۶۵,۲۷۶	۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۴۶,۸۲۴)	(۲۱۷,۷۰۲)	(۹۵۲,۶۶۸)	(۱۳)
سود(زیان) ناخالص	۵۲,۰۸۶	۷۹,۶۲۱	۴۱۲,۶۰۸	(۳۵)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۹,۳۵۷)	(۱۶,۶۲۵)	(۷۶,۴۹۱)	(۱۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۶۷۴	۱,۰۳۲	۷,۶۲۰	۲۵۶
سایر هزینه‌ها	(۱۵)	(۳۷)	(۱۳۲)	۵۹
سود(زیان) عملیاتی	۳۶,۳۸۸	۶۳,۹۹۱	۳۴۳,۶۰۵	(۴۳)
هزینه های مالی	(۳,۸۷۳)	(۱,۶۱۵)	(۷,۲۰۱)	(۷۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵,۵۱۹	۶,۵۴۰	۱۶,۲۵۶	(۱۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۹,۰۳۴	۶۸,۹۱۶	۳۵۲,۶۶۰	(۴۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳,۷۰۵)	(۶,۷۲۶)	(۹,۳۲۵)	۴۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۵,۳۲۹	۶۲,۱۹۰	۳۴۳,۳۳۵	(۴۳)
عملیات متوقف شده:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۵,۳۲۹	۶۲,۱۹۰	۳۴۳,۳۳۵	(۴۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۶	۱۱۴	۴۷۸	(۶۰)
غیرعملیاتي (ریال)	۴	۱۰	۱۳	(۶۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۰	۱۲۴	۴۹۱	(۶۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۰	۱۲۴	۴۹۱	(۶۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۰	۱۲۴	۴۹۰	(۶۰)
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۳۵,۳۲۹	۶۲,۱۹۰	۳۴۳,۳۳۵	(۴۳)
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۳۵,۳۲۹	۶۲,۱۹۰	۳۴۳,۳۳۵	(۴۳)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴۲,۸۴۱	۴۴,۲۸۲	۳۷,۴۸۱	(۳)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۰۲	۲۰۵	۴۶	(۱)
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	۴۳,۰۶۲	۴۴,۵۰۶	۳۷,۵۴۶	(۳)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳۵,۸۷۳	۳۹,۰۱۸	۶۶,۳۹۳	(۸)
موجودي مواد و کالا	۹۲۰,۳۸۲	۸۱۸,۴۲۲	۴۴۲,۲۴۰	۱۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳۰۴,۰۱۶	۲۵۴,۵۳۷	۲۶۶,۵۱۱	۱۹
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱۱,۱۰۵	۱۲۰,۱۷۲	۱۰۰,۱۷۰	(۹۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۲۵,۱۶۶	۲۵,۳۱۳	۷۸,۹۷۳	(۱)
	۱,۲۹۶,۵۴۲	۱,۲۵۷,۴۶۲	۹۵۴,۲۸۷	۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۲۹۶,۵۴۲	۱,۲۵۷,۴۶۲	۹۵۴,۲۸۷	۳
جمع دارايي‌ها	۱,۳۳۹,۶۰۴	۱,۳۰۱,۹۶۸	۹۹۱,۸۳۳	۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۳۷۸,۸۳۵	۳۴۳,۵۰۶	۲۶۵,۹۵۶	۱۰
سهام خزانه	(۱۸,۸۷۲)	(۱۸,۰۶۳)	(۱۱,۴۷۷)	(۴)
جمع حقوق مالكانه	۱,۱۰۹,۰۱۵	۱,۰۷۴,۴۹۵	۷۸۶,۳۳۱	۳
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	۴,۷۸۷	۲,۹۲۶	۶,۰۰۷	۶۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۷۸۷	۲,۹۲۶	۶,۰۰۷	۶۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۸,۲۳۷	۶۸,۰۴۰	۴۹,۴۶۵	۳۰
ماليات پرداختني	۳,۷۳۱	۲۶	۱۳,۶۷۳	۱۴,۲۵۰
سود سهام پرداختني	۵۳,۶۳۴	۵۳,۶۸۲	۵۰,۵۹۷	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۵۱,۱۰۶	۴۷,۰۴۸	۳۲,۴۲۹	۹
ذخاير	۱۷,۴۹۰	۱۶,۵۸۱	۱۵,۳۴۵	۵
پيش‌دريافت‌ها	۱۱,۶۰۴	۳۹,۱۷۰	۳۷,۹۸۶	(۷۰)
	۲۲۵,۸۰۲	۲۲۴,۵۴۷	۱۹۹,۴۹۵	۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۲۵,۸۰۲	۲۲۴,۵۴۷	۱۹۹,۴۹۵	۱
جمع بدهي‌ها	۲۳۰,۵۸۹	۲۲۷,۴۷۳	۲۰۵,۵۰۲	۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۳۳۹,۶۰۴	۱,۳۰۱,۹۶۸	۹۹۱,۸۳۳	۳

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 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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۵۲	۰	۰	۰	۲۶۵,۹۵۶	(۱۱,۴۷۶)	۷۸۶,۳۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۳,۳۳۵	۰	۳۴۳,۳۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۲۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		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										(۲۵,۸۱۷)	(۲۵,۸۱۷)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۹,۲۳۰	۱۹,۲۳۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۱,۴۱۵		۱,۴۱۵
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۷,۲۰۰				(۱۷,۲۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۵۲	۰	۰	۰	۳۴۳,۵۰۶	(۱۸,۰۶۳)	۱,۰۷۴,۴۹۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۳۵,۳۲۹		۳۵,۳۲۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۳۲۹	۰	۳۵,۳۲۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۸۰۹)	(۸۰۹)
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۵۲	۰	۰	۰	۳۷۸,۸۳۵	(۱۸,۸۷۲)	۱,۱۰۹,۰۱۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۷,۴۲۲	۱,۸۲۳	۲۰,۹۳۱	۱,۹۵۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۲۲,۹۷۲)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۷,۴۲۲	۱,۸۲۳	(۲,۰۴۱)	۱,۹۵۳
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	(۳,۳۵۵)	(۶,۲۸۴)	(۱۱,۰۵۹)	۴۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	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	۱,۱۳۶	۲۸	۵۰,۲۸۹	۳,۹۵۷
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۰,۰۲۴)	(۲۷)	(۷۰,۰۴۲)	(۱۴۸,۱۳۷)
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	۹۰۸	۱۰۴	۱,۱۲۷	۷۷۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۲۴۱	۴,۵۷۵	۲۲,۲۸۶	(۲۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۸,۰۹۴)	(۱,۶۰۴)	(۷,۵۶۰)	(۲,۲۷۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۷۲)	۲۱۹	(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	۰	۵,۶۸۰	۲۰,۴۱۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۸۰۹)	(۱۱,۶۵۲)	(۲۵,۸۱۷)	۹۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲۲,۱۳۰	۰	۶۶,۶۴۶	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۸,۰۷۳)	(۱۸,۶۷۴)	(۵۲,۰۲۸)	۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲,۸۱۹)	(۱,۶۱۵)	(۷,۱۴۳)	(۷۵)
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	۰	(۳۷۰)	(۴۶,۹۱۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۲۹	(۲۶,۶۳۱)	(۴۴,۸۴۸)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۴۳)	(۲۶,۴۱۲)	(۵۴,۴۴۹)	۹۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۵,۳۱۳	۷۸,۹۷۳	۷۸,۹۷۳	(۶۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۹۶	۵۲	۷۸۹	۸۵
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۵,۱۶۶	۵۲,۶۱۳	۲۵,۳۱۳	(۵۲)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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 فــوم	تن	۰	نرخ بازار	۲۲	۲۴,۹۷۸	۱۴۳	۳۹	۱,۱۴۸,۹۲۳,۰۷۷	۴۴,۸۰۸	(۳۴,۷۹۱)	۲۰,۰۱۷	۲۷	۱	۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۹	(۳۹۶)	۲۴۳	۱۹	۱۹	۳۱,۳۹۷,۳۶۸,۴۲۱	۵۹۶,۵۵۰
انواع مشمع کلندري	تن	۰	نرخ بازار	۲۱۵	۱۳۳,۱۱۲	۹۸۱	۱,۰۱۹	۶۰۱,۱۰۵,۹۸۶	۶۱۲,۵۲۷	(۵۰۴,۶۵۲)	۱۰۷,۸۷۵	۲۶۱	۲۲۷	۶۴۹,۵۵۹,۴۷۱	۱۴۷,۴۵۰	(۱۳۰,۸۰۶)	۱۶,۶۴۴	۹۷۳	۹۲۶	۳۲,۱۲۸,۴۶۹	۳۱,۲۶۱
جمع فروش داخلی				۲۳۷	۱۵۸,۰۹۰	۱,۱۲۴	۱,۰۵۸		۶۵۷,۳۳۵	(۵۲۹,۴۴۳)	۱۲۷,۸۹۲	۲۸۸	۲۲۸		۱۴۸,۰۸۹	(۱۳۱,۲۰۲)	۱۶,۸۸۷	۹۹۳	۹۴۵		۶۲۷,۸۱۱
فروش صادراتی:																					
انواع مشمع کلندري	تن	۰	نرخ بازار	۸	۵,۷۰۶	۲۲۵	۵۸	۶۷۴,۷۴۱,۳۷۹	۳۹,۱۳۵	(۳۸,۹۴۳)	۱۹۲	۰	۰	۰		۰	۰	۹۰	۹۰	۶۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۲۶
انواع فــوم	تن	۰	نرخ بازار	۱۲۱	۱۳۳,۵۲۷	۵۰۳	۵۹۱	۱,۱۳۱,۶۵۱,۴۳۸	۶۶۸,۸۰۶	(۳۸۴,۲۸۲)	۲۸۴,۵۲۴	۱۰۸	۱۲۱	۱,۲۴۶,۴۵۴,۵۴۵	۱۵۰,۸۲۱	(۱۱۵,۶۲۲)	۳۵,۱۹۹	۵۵۹	۵۵۹	۱,۰۱۴,۹۱۷,۷۱۰	۵۶۷,۳۳۹
جمع فروش صادراتی				۱۲۹	۱۳۹,۲۳۳	۷۲۸	۶۴۹		۷۰۷,۹۴۱	(۴۲۳,۲۲۵)	۲۸۴,۷۱۶	۱۰۸	۱۲۱		۱۵۰,۸۲۱	(۱۱۵,۶۲۲)	۳۵,۱۹۹	۶۴۹	۶۴۹		۶۲۶,۸۶۵
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				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				۳۶۶	۲۹۷,۳۲۳	۱,۸۵۲	۱,۷۰۷		۱,۳۶۵,۲۷۶	(۹۵۲,۶۶۸)	۴۱۲,۶۰۸	۳۹۶	۳۴۹		۲۹۸,۹۱۰	(۲۴۶,۸۲۴)	۵۲,۰۸۸	۱,۶۴۱	۱,۵۹۴		۱,۲۵۴,۶۷۶

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴۹۱,۰۳۸	۷۹۷,۶۲۰	۱,۰۰۳,۱۲۱	۱,۳۰۴,۸۱۳	۱,۳۶۵,۲۷۶	۲۹۸,۹۱۰	۱,۲۵۴,۶۷۶
مبلغ بهای تمام شده	(۳۶۰,۲۵۸)	(۶۲۷,۷۷۵)	(۹۱۸,۹۹۹)	(۹۹۶,۹۹۶)	(۹۵۲,۶۶۸)	(۲۴۶,۸۲۴)	(۱,۱۱۳,۱۵۸)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در صورت افزایش هزینه های دستمزد و سربار می توان گفت حدودا"ده درصد 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸۳۱,۰۵۷	۲۲۹,۲۷۴	۹۴۳,۸۹۲
دستمزدمستقیم تولید	۱۰۰,۸۴۶	۳۱,۰۲۴	۹۳,۰۷۲
سربارتولید	۱۳۰,۸۵۹	۲۹,۱۵۰	۸۷,۴۵۰
جمع	۱,۰۶۲,۷۶۲	۲۸۹,۵۴۸	۱,۱۲۴,۴۱۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۰۶۲,۷۶۲	۲۸۹,۵۴۸	۱,۱۲۴,۴۱۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۰,۹۳۱)	۴,۳۷۴	(۸,۱۱۱)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۰۳۱,۸۳۱	۲۹۳,۹۲۲	۱,۱۱۶,۳۰۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۰,۵۹۴	۱۶۹,۷۵۷	۲۱۶,۸۵۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۶۹,۷۵۷)	(۲۱۶,۸۵۵)	(۲۲۰,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹۵۲,۶۶۸	۲۴۶,۸۲۴	۱,۱۱۳,۱۵۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹۵۲,۶۶۸	۲۴۶,۸۲۴	۱,۱۱۳,۱۵۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در بخش مواد اولیه با توجه به شرایط بازار به نظر می رسد رویه قیمت های ابتدای سال ادامه داشته باشد . در بخش دستمزد و سربار نیز 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۱,۳۸۲	۱۱۷,۱۱۳,۶۰۳	۱۶۱,۸۵۱	۲۶۱	۶۲۳,۸۵۰,۵۷۵	۱۶۲,۸۲۵	۰	۰	۰	۲۲۷	۵۷۶,۲۳۷,۸۸۵	۱۳۰,۸۰۶	۱,۴۱۶	۱۳۶,۹۱۳,۸۴۲	۱۹۳,۸۷۰
انواع فـــوم	تن	۳,۹۴۵	۲,۰۰۴,۰۵۶	۷,۹۰۶	۱۳۵	۹۷۱,۰۸۸,۸۸۹	۱۳۱,۰۹۷	۰	۰	۰	۱۲۲	۹۵۰,۹۶۷,۲۱۳	۱۱۶,۰۱۸	۳,۹۵۸	۵,۸۰۷,۲۲۶	۲۲,۹۸۵
جمع کـل				۱۶۹,۷۵۷			۲۹۳,۹۲۲			۰			۲۴۶,۸۲۴			۲۱۶,۸۵۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱,۴۱۶	۱۳۶,۹۱۳,۸۴۲	۱۹۳,۸۷۰	۱,۰۲۹	۵۵۳,۹۷۳,۷۶۱	۵۷۰,۰۳۹	۰	۰	۰	۹۹۲	۵۵۳,۴۷۵,۸۰۶	۵۴۹,۰۴۸	۱,۴۵۳	۱۴۷,۸۷۴,۰۵۴	۲۱۴,۸۶۱
انواع فـــوم	تن	۳,۹۵۸	۵,۸۰۷,۲۲۶	۲۲,۹۸۵	۵۶۵	۹۶۶,۸۳۸,۹۳۸	۵۴۶,۲۶۴	۰	۰	۰	۶۴۹	۸۶۹,۱۹۸,۷۶۷	۵۶۴,۱۱۰	۳,۸۷۴	۱,۳۲۶,۵۳۶	۵,۱۳۹
جمع کـل				۲۱۶,۸۵۵			۱,۱۱۶,۳۰۳			۰			۱,۱۱۳,۱۵۸			۲۲۰,۰۰۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
		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	۴۴۰,۸۴۰	۴۹۲,۵۲۶	۲۱۷,۱۲۵	۱۳۲,۲۴۰	۵۶۴,۶۱۰	۷۴,۶۶۴	۶۵,۷۲۰	۵۰۶,۱۴۷	۳۳,۲۶۴	۵۰۷,۳۶۰	۵۰۹,۵۴۹	۲۵۸,۵۲۵
انواع PVCS	کیلوگرم	۱۸۴,۹۷۵	۳۳۶,۵۴۳	۶۲,۲۵۲	۲۲۹,۹۱۵	۴۱۵,۲۶۲	۹۵,۴۷۵	۱۲۹,۶۰۵	۳۹۷,۴۰۸	۵۱,۵۰۶	۲۸۵,۲۸۵	۳۷۲,۳۳۳	۱۰۶,۲۲۱
روغن dop	کیلوگرم	۱۰,۰۰۰	۹۵۷,۱۰۰	۹,۵۷۱	۸۶,۲۲۵	۱,۰۱۱,۰۲۹	۸۷,۱۷۶	۹۱,۲۲۵	۱,۰۰۵,۲۲۹	۹۱,۷۰۲	۵,۰۰۰	۱,۰۰۹,۰۰۰	۵,۰۴۵
سایر(داخلي)	متر/کیلوگرم/حلقه	۱	۷۲,۱۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۹۱	۱	۲۹,۹۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۹۱۹	۱	۳۸,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۸۱	۱	۶۳,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۲۹
جمع مواد اولیه داخلی				۳۶۱,۱۳۹			۲۸۷,۲۳۴			۲۱۵,۴۵۳			۴۳۲,۹۲۰
مواد اولیه وارداتی:													
کوپلیمر	کیلوگرم	۹,۴۳۲	۳۰۸,۷۳۶	۲,۹۱۲	۰	۰	۰	۱۰۷	۳۰۸,۴۱۱	۳۳	۹,۳۲۵	۳۰۸,۷۴۰	۲,۸۷۹
کاغذ	کیلوگرم	۱۰,۱۰۰	۱,۸۱۰,۱۹۸	۱۸,۲۸۳	۰	۰	۰	۵,۱۳۱	۱,۸۱۰,۱۷۳	۹,۲۸۸	۴,۹۶۹	۱,۸۱۰,۲۲۳	۸,۹۹۵
رنگ	کیلوگرم	۱۰,۴۳۳	۹,۹۱۷,۶۶۵	۱۰۳,۴۷۱	۰	۰	۰	۴۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۰۰	۹,۹۷۳	۹,۹۱۳,۸۶۷	۹۸,۸۷۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۲۴,۶۶۶			۰			۱۳,۹۲۱			۱۱۰,۷۴۵
جمع کل				۴۸۵,۸۰۵			۲۸۷,۲۳۴			۲۲۹,۳۷۴			۵۴۳,۶۶۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۵۰۷,۳۶۰	۵۰۹,۵۴۹	۲۵۸,۵۲۵	۳۹۶,۰۰۰	۵۳۰,۰۰۰	۲۰۹,۸۸۰	۲۷۵,۰۵۰	۵۱۸,۵۱۳	۱۴۲,۶۱۷	۶۲۸,۳۱۰	۵۱۸,۵۱۵	۳۲۵,۷۸۸
انواع PVCS	کیلوگرم	۲۸۵,۲۸۵	۳۷۲,۳۳۳	۱۰۶,۲۲۱	۵۹۴,۰۰۰	۴۱۰,۰۰۰	۲۴۳,۵۴۰	۵۱۰,۹۷۱	۳۹۷,۷۷۸	۲۰۳,۲۵۳	۳۶۸,۳۱۴	۳۹۷,۷۸۰	۱۴۶,۵۰۸
روغن dop	کیلوگرم	۵,۰۰۰	۱,۰۰۹,۰۰۰	۵,۰۴۵	۳۹۶,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۴۳۵,۶۰۰	۳۶۷,۲۰۴	۱,۰۹۸,۸۶۶	۴۰۳,۵۰۸	۳۳,۷۹۶	۱,۰۹۸,۸۵۸	۳۷,۱۳۷
سایر(داخلي)	متر/کیلوگرم/حلقه	۱	۶۳,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۳,۱۲۹	۱	۱۳۴,۶۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۴,۶۳۶	۱	۱۳۵,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۵,۱۴۶	۱	۶۲,۶۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۶۱۹
جمع مواد اولیه داخلی				۴۳۲,۹۲۰			۱,۰۲۳,۶۵۶			۸۸۴,۵۲۴			۵۷۲,۰۵۲
مواد اولیه وارداتی:													
کوپلیمر	کیلوگرم	۹,۳۲۵	۳۰۸,۷۴۰	۲,۸۷۹	۰	۰	۰	۴۳۱	۳۰۸,۵۸۵	۱۳۳	۸,۸۹۴	۳۰۸,۷۴۷	۲,۷۴۶
کاغذ	کیلوگرم	۴,۹۶۹	۱,۸۱۰,۲۲۳	۸,۹۹۵	۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۲۰,۶۵۴	۱,۹۷۹,۰۳۶	۴۰,۸۷۵	۲۴,۳۱۵	۱,۹۷۹,۰۲۵	۴۸,۱۲۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۹,۹۷۳	۹,۹۱۳,۸۶۷	۹۸,۸۷۱	۰	۰	۰	۱,۸۵۲	۹,۹۱۴,۶۸۷	۱۸,۳۶۲	۸,۱۲۱	۹,۹۱۳,۶۸۱	۸۰,۵۰۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۱۰,۷۴۵			۸۰,۰۰۰			۵۹,۳۷۰			۱۳۱,۳۷۵
جمع کل				۵۴۳,۶۶۵			۱,۱۰۳,۶۵۶			۹۴۳,۸۹۴			۷۰۳,۴۲۷

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	به نظر می رسد روند قیمت مشابه ماههای ابتدای سال 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۳,۶۷۸	۱۱,۱۴۵	۳۳,۴۳۵	۵۰,۴۶۷	۱۲,۴۱۴	۳۷,۲۴۲
هزینه استهلاک	۳,۶۶۴	۱,۱۷۲	۳,۵۱۶	۵۹۷	۱۶۹	۵۰۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۹,۲۶۴	۳,۶۳۸	۱۰,۹۱۴	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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۴,۲۵۳	۱۳,۱۹۵	۳۹,۵۸۵	۲۵,۴۲۷	۶,۷۷۴	۲۰,۳۲۲
جمع	۱۳۰,۸۵۹	۲۹,۱۵۰	۸۷,۴۵۰	۷۶,۴۹۱	۱۹,۳۵۷	۵۸,۰۷۱

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش در ابتدای سال ۱۴۰۳ به نظر می رسد تغییر چندانی در هزینه ها نخواهیم داشت .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۳	۴۷	۴۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۸	۲۶	۲۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۴۸,۱۸۱	۲۱,۵۲۳	۳,۱۸۱	۱,۴۴۹
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۱۰,۸۳۴	۴۶,۱۰۲	۹۰۴	۳۴۷	۱۶۰,۹۰۴	۸۰,۳۴۷
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۸۲,۱۳۷	۳۵,۱۶۳	۴۵,۰۰۰	۲۰,۱۵۳	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۰۹,۹۳۰	۴۵,۷۹۲	۰	۰	۱۶۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۱۸۱	۱,۳۷۰	۳,۱۸۱	۱,۴۴۹	۳,۱۸۱	۱,۳۷۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۹۰۴	۳۴۷	۹۰۴	۴۴۳	۹۰۴	۴۴۳

«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
بهساز کاشانه تهران	۰	۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۱	۵۳۷	۳۰۰	۰	۱	۰	۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۶۲۸	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۴	۰	۶۲۵	۶۶۵	۹۶	۰	۶۱۳	۰	۰	۰
سرمايه گذاري خوارزمي	۰	۴۶۲	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۵	۰	۴۶۲	۱,۴۹۱	۱۵۰	۰	۴۶۲	۰	۰	۰
سيمان خوزستان	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۹۷	۰	۰	۶,۶۸۳	۶,۷۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۹۳
عمران وتوسعه فارس	۰	۴۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۸	۰	۴۲۷	۱,۶۱۸	۱۶۴	۰	۱,۶۱۸	۰	۰	۰
سرمايه گذاري غدير	۰	۴,۳۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷۰۵	۰	۴,۳۶۹	۳,۶۵۹	۳,۰۰۰	۰	۴,۳۶۹	۰	۰	۹۰۰
فولاد مباركه	۰	۲۴	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۱۶	۰	۲۴	۸۴۹	۵۰۰	۰	۲۴	۰	۰	۰
داروسازي دانا	۰	۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰	۲	۵,۷۶۱	۲,۹۳۰	۰	۲	۰	۰	۰
ريل پرداز سير	۰	۵۴۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۴	۰	۵۴۵	۱۴۳	۱۵	۰	۵۴۵	۰	۰	۰
پالايش نفت اصفهان	۰	۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۸	۰	۳۵	۱,۵۹۴	۹۰۰	۰	۳۵	۰	۰	۰
پتروشيمي شيراز	۰	۸۴۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۱۳۵	۰	۸۴۹	۳,۶۵۱	۳,۲۸۶	۰	۸۴۹	۰	۰	۹۹
كشت و صنعت پياذر	۰	۲,۲۲۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۲۴	۰	۲,۲۲۵	۹۱۶	۱۷۱	۰	۲,۲۲۵	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
اضافه انبار	۱۹	۰	۰
فروش ضایعات	۷,۶۰۱	۳,۶۷۴	۶,۳۲۶
جمع	۷,۶۲۰	۳,۶۷۴	۶,۳۲۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱۳۲	۱۵	۰
جمع	۱۳۲	۱۵	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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	۴۷,۰۴۸	۵۱,۱۰۶		۰	۰	۵۱,۱۰۶	۰	۲,۸۷۳	
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	۵۱,۱۰۶			۰	۵۱,۱۰۶	۰	۲,۸۷۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۸۷۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۵۱,۱۰۶	۶۰,۰۰۰		۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۷,۴۸۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۷۱۸,۰۰۰							۰	
جمع		۷۶۹,۱۰۶	۶۰,۰۰۰			۰	۶۰,۰۰۰	۰	۷,۴۸۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷,۴۸۸	

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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل ازفروش سرمایه گذاریها	۲۴۹	۹۸۷	۰
سود سپرده هاي بانكي	۲۲,۴۷۳	۳,۲۴۱	۴
سود سهام سرمایه گذاریها	۱,۲۲۷	۱,۱۹۲	۳۶
جمع	۲۳,۹۴۹	۵,۴۲۰	۴۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جرائم مالیات عملکرد	(۲۸۲)	۰	۰
تفاوت مالیات هاي تکليفي و حقوق	(۲,۰۳۰)	۰	۰
تفاوت حق بیمه	(۵,۵۱۰)	۰	۰
اصل مالیات عملکرد	۰	۰	۰
خالص سود حاصل از تسعیر موجودي نقد ارزي	۷۸۹	۹۶	۰
جرائم ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهاي مستقیم	(۷۷۷)	۰	۰
سایر	۱۱۷	۳	۰
جمع	(۷,۶۹۳)	۹۹	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	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»