اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	توليدي و صنعتي درخشان تهران

بند مقدمه

1. 1-صورتهاي مالي شركت توليدي و صنعتي درخشان تهران (سهامي عام) شامل صورت ¬وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1402 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان-هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت¬هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل¬هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، برعهده هيأت مديره است.

در تهيه صورت¬هاي مالي، هيأت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگراينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت¬هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت¬هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه¬اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت توليدي و صنعتي درخشان تهران (سهامي عام) است و ساير مسئوليت¬هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي¬شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف¬هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف¬ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي¬باشند، زماني بااهميت تلقي مي-شوند كه به طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده كنندگان كه برمبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي¬شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه¬اي و حفظ نگرشترديد حرفه¬اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

-خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي-شود، روش¬هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي¬شود. ازآنجاكه تقلب مي¬تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل¬هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

-از كنترل¬هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش¬هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل¬هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي¬شود.

-مناسب بودن رويه¬هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي¬شود.

-برمبناي شواهد حسابرسي كسب شده، درمورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت درارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي¬تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه¬گيري مي¬شود. اگر چنين نتيجه¬گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي¬گردد. نتيجه-گيري¬ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

-كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه¬اي در صورتهاي مالي منعكس شده اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي¬گردد.

افزون بر اين، زمان بندي اجرا و دامنه برنامه ريزي شده كار حسابرسي و يافته¬هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف¬هاي بااهميت كنترل¬هاي داخلي كه درجريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع رساني مي¬شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي¬شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي¬توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد، و درموارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوطه به اطلاع آنها مي¬رسد.

از بين موضوعات اطلاع¬رساني شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت¬هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده¬اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي¬روند مشخص مي¬شود اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي¬شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد. يا هنگامي كه در شرايط بسيار نادر حسابرس به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع¬رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي¬رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع¬رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين مؤسسه، به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورتهاي مالي يادشده، وضعيت مالي شركت توليدي و صنعتي درخشان تهران (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1402 و عملكرد مالي و جريان¬هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، ازتمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي¬دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

5. تأكيد بر مطلب خاص (بدون تأثير در اظهارنظر اين مؤسسه)

ابهام در امكان استفاده آتي از زمين كارخانه

به شرح يادداشت توضيحي 1-12، كارخانه شركت بر روي زميني به مساحت 39,000 مترمربع قرار دارد كه به موجب اجاره نامه رسمي منعقده با مالک اوليه آن از سنوات قبل در اختيار شركت بوده و مالكيت رسمي آن در اسفند 1366 به بنياد مستضعفان انتقال يافته است. پيرو شروع اقدامات حقوقي بنياد براي تخليه ملک و دريافت اجرت المثل از سالهاي قبل، ضمن ايجاد ذخيره بابت اجرت¬المثل در حسابها، پيگيريهاي شركت جهت حصول توافق با بنياد براي خريد يا اجاره ملک در جريان مي¬باشد. تعيين تكليف قطعي موارد فوق، موكول به حل و فصل مسائل فيمابين و حصول توافق نهايي با بنياد خواهد بود.

6. پيامدهاي آتي رسيدگي¬هاي مالياتي و بيمه

وضع مالياتهاي عملكرد، تكليفي و ارزش افزوده و حق بيمه¬هاي تكليفي سنوات قبل و سال جاري و طلب از سازمان امور مالياتي بابت مازاد ماليات ارزش افزوده پرداختي شركت در يادداشت¬هاي توضيحي 2-25، 4-1-24 و 2-1-17 درج گرديده است. تعيين تكليف قطعي هريک از موارد فوق موكول به خاتمه رسيدگي و صدور رأي و نظر نهايي مراجع قانوني مربوطه مي¬باشد.

ساير بندهای توضیحی

7. مسائل عمده حسابرسي

منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه¬اي حسابرس، در حسابرسي صورتهاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده¬اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورتهاي مالي و به منظوراظهارنظر نسبت به صورتهالي مالي مورد توجه قرار گرفته است. در اين خصوص مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

8. سایر اطلاعات
مسئوليت ساير اطلاعات با هيأت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني ارائه نمي¬كند.
مسئوليت اين مؤسسه مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت¬هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي كه به نظر مي¬رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

9. 9-به شرح يادداشت توضيحي 1-26، مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت بخشي از سود سهام مصوب سنوات قبل شركت مربوط به باقيمانده سود سالهاي 1400 و 1401، رعايت نگرديده است.
10. 10-اقدامات و پيگيريهاي انجام شده درارابطه با برخي تكاليف مقرر در مجمع عمومي عادي سالانه سال قبل به شرح بند (13) اين گزارش، به نتيجه نهايي و قطعي مورد نظر مجمع منجر نشده است.
11. 11-به شرح يادداشت توضيحي 33 و تأييديه مديران شركت، در طي سال مالي مورد گزارش معاملاتي با اشخاص وابسته و ازجمله معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نگرفته است.
12. 12-گزارش هيأت مديره به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام درباره فعاليت و وضع عمومي شركت مورد بررسي قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
13. 13-موارد مرتبط با عدم رعايت قوانين و مقررات و ضوابط وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار درطي سال مالي موردگزارش، بشرح زير است:

رديفشماره بند و ماده شرح
1دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان :
1-1بند 6 مكرر ماده 7تأخير در افشاي اطلاعات وضعيت عمليات آبان ماه ظرف حداكثر 5 روز كاري

2دستورالعمل حاكميت شركتي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار:
2-1ماده 3ايجاد، استمرار و تقويت ساز و كارهاي اثربخش جهت كسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاكميت شركتي و انعكاس اقدامات انجام شده در گزارش فعاليت هيأت مديره.
2-2تبصره 2 ماده 3اقدام هيأت مديره نسبت به مستندسازي ساز و كارهاي مناسب جهت دستيابي به اصول حاكميت شركتي.
2-3تبصره 1 ماده 4غيرموظف بودن اكثريت اعضاي هيأت مديره.
2-4تبصره 2 ماده 4غيرموظف بودن رئيس هيأت مديره.
2-5تبصره 4 ماده 4 داشتن حداقل يک عضو غيرموظف هيأت مديره داراي تحصيلات مالي و تجربه مرتبط.

2-6ماده 8استقرار سازوكارهاي كنترل داخلي اثربخش و ارائه گزارش¬هاي واحد حسابرسي داخلي در رابطه با ارزيابي كنترل هاي داخلي به هيأت مديره و تحت نظارت و مورد ارزيابي قرار دادن واحد حسابرسي داخلي توسط هيأت مديره.

2-7ماده 11تدوين و اطلاع رساني سازوكار جمع آوري گزارشهاي نقض قوانين و مقررات و نارسايي در شركت.

2-8ماده 14تشكيل كميته ريسک و كميته انتصابات تحت نظر هيأت مديره و به تبع آن موارد مرتبط با كميته¬هاي مذكور شامل تبصره¬هاي 1، 2 و 4 تا 6 ماده 14.

2-9ماده 18تدوين منشور هيأت مديره.

همچنين مفاد ابلاغيه مورخ 19/5/1399 سازمان بورس درخصوص اقدام مديرعامل، اعضاي هيأت مديره و مديرمالي نسبت به ارسال گواهي دريافت ابلاغيه هنجارها و اصول رفتاري مديران ناشر نهاد مالي رعايت نگرديده است.

14. 14-الزامات كنترلهاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت براي سال مورد گزارش، براساس چک ليست ابلاغي مراجع ذيربط مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته و با توجه به محدوديت-هاي ذاتي كنترل¬هاي داخلي، به موردي دال بر وجود نقاط ضعف بااهميت در چارچوب چک ليست مذكور برخورد نشده است.

15. 15-در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تأمين مالي تروريسم در شركت¬هاي تجاري و موسسات غيرتجاري موضوع ماده (46) آئين نامه اجرايي ماده (14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، در اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته كه موارد عدم رعايت، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

12تير1403

موسسه حسابرسي بهمند

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه بهمند	[Ali Mashreghi Arani [Sign	800735	1403/04/20 21:03:54
مدير موسسه بهمند	[Reza Atash [Sign	800003	1403/04/20 21:11:12

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱,۳۶۵,۲۷۶	۱,۳۰۴,۸۱۳	۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۵۲,۶۶۸)	(۹۹۶,۹۹۶)	۴
سود(زیان) ناخالص	۴۱۲,۶۰۸	۳۰۷,۸۱۷	۳۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۶,۴۹۱)	(۵۱,۳۶۱)	(۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷,۶۲۰	۹,۰۵۳	(۱۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۳۲)	(۷)	(۱,۷۸۶)
سود(زیان) عملیاتی	۳۴۳,۶۰۵	۲۶۵,۵۰۲	۲۹
هزینه های مالی	(۷,۲۰۱)	(۱۷,۲۲۷)	۵۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶,۲۵۶	۲۰,۵۳۰	(۲۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۵۲,۶۶۰	۲۶۸,۸۰۵	۳۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	(۱۲,۴۴۸)	--
سال‌هاي قبل	(۹,۳۲۵)	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۴۳,۳۳۵	۲۵۶,۳۵۷	۳۴
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۴۳,۳۳۵	۲۵۶,۳۵۷	۳۴
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملياتي (ریال)	۴۷۸	۵۰۴	(۵)
غیرعملياتي (ریال)	۱۳	۹	۴۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۹۱	۵۱۳	(۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۹۱	۵۱۳	(۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۹۰	۵۱۳	(۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۴۳,۳۳۵	۲۵۶,۳۵۷	۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۴۳,۳۳۵	۲۵۶,۳۵۷	۳۴
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۴,۲۸۲	۳۷,۴۸۱	۲۸,۹۳۰	۱۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۰۵	۴۶	۴۶	۳۴۶
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	۴۴,۵۰۶	۳۷,۵۴۶	۲۸,۹۹۵	۱۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۹,۰۱۸	۶۶,۳۹۳	۷۸,۳۸۲	(۴۱)
موجودي مواد و کالا	۸۱۸,۴۲۲	۴۴۲,۲۴۰	۳۹۹,۲۰۲	۸۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۵۴,۵۳۷	۲۶۶,۵۱۱	۱۷۸,۳۳۷	(۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۲۰,۱۷۲	۱۰۰,۱۷۰	۱۳۷,۳۹۳	۲۰
موجودي نقد	۲۵,۳۱۳	۷۸,۹۷۳	۱۴,۰۷۲	(۶۸)
	۱,۲۵۷,۴۶۲	۹۵۴,۲۸۷	۸۰۷,۳۸۶	۳۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۲۵۷,۴۶۲	۹۵۴,۲۸۷	۸۰۷,۳۸۶	۳۲
جمع دارايي‌ها	۱,۳۰۱,۹۶۸	۹۹۱,۸۳۳	۸۳۶,۳۸۱	۳۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۴۰۰	۴۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
اندوخته قانوني	۴۹,۰۵۲	۳۱,۸۵۲	۱۹,۰۳۲	۵۴
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	۳۴۳,۵۰۶	۲۶۵,۹۵۶	۱۰۲,۱۷۳	۲۹
سهام خزانه	(۱۸,۰۶۳)	(۱۱,۴۷۷)	(۱۰,۶۵۷)	(۵۷)
جمع حقوق مالکانه	۱,۰۷۴,۴۹۵	۷۸۶,۳۳۱	۵۳۸,۹۴۸	۳۷
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 کارکنان	۲,۹۲۶	۶,۰۰۷	۳,۶۲۹	(۵۱)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۹۲۶	۶,۰۰۷	۳,۶۲۹	(۵۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۸,۰۴۰	۴۹,۴۶۵	۶۴,۷۸۲	۳۸
ماليات پرداختني	۲۶	۱۳,۶۷۳	۹,۳۳۷	(۱۰۰)
سود سهام پرداختني	۵۳,۶۸۲	۵۰,۵۹۷	۸۱,۲۷۹	۶
تسهيلات مالي	۴۷,۰۴۸	۳۲,۴۲۹	۱۲۴,۲۴۳	۴۵
ذخاير	۱۶,۵۸۱	۱۵,۳۴۵	۱۴,۱۰۹	۸
پيش‌دريافت‌ها	۳۹,۱۷۰	۳۷,۹۸۶	۵۴	۳
	۲۲۴,۵۴۷	۱۹۹,۴۹۵	۲۹۳,۸۰۴	۱۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۲۴,۵۴۷	۱۹۹,۴۹۵	۲۹۳,۸۰۴	۱۳
جمع بدهي‌ها	۲۲۷,۴۷۳	۲۰۵,۵۰۲	۲۹۷,۴۳۳	۱۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱,۳۰۱,۹۶۸	۹۹۱,۸۳۳	۸۳۶,۳۸۱	۳۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۲۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۳۲	۰	۰	۰	۱۰۲,۱۷۳	(۱۰,۶۵۷)	۵۳۸,۹۴۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۲۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۳۲	۰	۰	۰	۱۰۲,۱۷۳	(۱۰,۶۵۷)	۵۳۸,۹۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲۵۶,۳۵۸		۲۵۶,۳۵۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۳۵۸	۰	۲۵۶,۳۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۳۵۸	۰	۲۵۶,۳۵۸
سود سهام مصوب									(۷,۷۱۱)		(۷,۷۱۱)
افزایش سرمایه	۷۱,۶۰۰		۰			۰	۰		(۷۱,۶۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۴,۰۲۳)	(۱۴,۰۲۳)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۳,۲۰۳	۱۳,۲۰۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۴۴۴)		(۴۴۴)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۲,۸۲۰				(۱۲,۸۲۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۵۲	۰	۰	۰	۲۶۵,۹۵۶	(۱۱,۴۷۷)	۷۸۶,۳۳۱

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
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۴۳,۳۳۵		۳۴۳,۳۳۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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			(۲۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۲۵,۸۱۷)	(۲۵,۸۱۷)
فروش سهام خزانه				۰						۱۹,۲۳۱	۱۹,۲۳۱
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 در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۵۲	۰	۰	۰	۳۴۳,۵۰۶	(۱۸,۰۶۳)	۱,۰۷۴,۴۹۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲۰,۹۳۱	۱۷۴,۸۳۵	(۸۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۲,۹۷۲)	(۸,۱۱۱)	(۱۸۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲,۰۴۱)	۱۶۶,۷۲۴	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱,۰۵۹)	(۱۱,۳۸۲)	۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۶۱)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۰,۲۸۹	۳۷,۶۹۷	۳۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۷۰,۰۴۲)	(۳۱)	(۲۲۵,۸۴۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۱۲۷	۷۸۴	۴۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۲,۲۸۶	۱۹,۰۸۴	۱۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۷,۵۶۰)	۴۶,۱۵۲	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹,۶۰۱)	۲۱۲,۸۷۶	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۰,۴۱۱	۱۲,۷۶۰	۶۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	(۲۵,۸۱۷)	(۱۴,۰۲۳)	(۸۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۶۶,۶۴۶	۸۵,۰۱۹	(۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵۲,۰۲۸)	(۱۷۶,۸۳۳)	۷۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷,۱۴۳)	(۱۷,۰۷۵)	۵۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۶,۹۱۷)	(۳۸,۴۳۸)	(۲۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۴,۸۴۸)	(۱۴۸,۵۹۰)	۷۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۵۴,۴۴۹)	۶۴,۲۸۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۸,۹۷۳	۱۴,۰۷۳	۴۶۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۷۸۹	۶۱۵	۲۸
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۵,۳۱۳	۷۸,۹۷۳	(۶۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت تمام شده یا مرجع گذاری	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
انواع فـــوم	تن	۰	نرخ بازار	۴	۵	۴۹۶,۴۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۲	(۲,۵۲۷)	(۴۵)	۱۴۳	۳۹	۱,۱۴۸,۹۲۳,۰۷۷	۴۴,۸۰۸	(۲۴,۷۹۱)	۲۰,۰۱۷	۲۰	۲۰	۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۰۰
انواع مشمع کلندري	تن	۰	نرخ بازار	۱,۱۰۴	۱,۱۵۰	۵۲۲,۵۶۲,۶۰۹	۶۰۰,۹۴۷	(۴۹۲,۶۴۲)	۱۰۸,۳۰۵	۹۸۱	۱,۰۱۹	۶۰۱,۱۰۵,۹۸۶	۶۱۲,۵۲۷	(۵۰۴,۶۵۲)	۱۰۷,۸۷۵	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۱,۱۰۸	۱,۱۵۵		۶۰۳,۴۲۹	(۴۹۵,۱۶۹)	۱۰۸,۲۶۰	۱,۱۲۴	۱,۰۵۸		۶۵۷,۳۳۵	(۵۲۹,۴۴۳)	۱۲۷,۸۹۲	۱,۲۲۰	۱,۲۲۰		۷۷۵,۹۰۰
فروش صادراتی:																			
انواع مشمع کلندري	تن	۰	نرخ بازار	۲۰۷	۱۹۲	۵۵۲,۸۰۷,۲۹۲	۱۰۶,۱۳۹	(۱۱۰,۰۷۷)	(۳,۹۳۸)	۲۲۵	۵۸	۶۷۴,۷۴۱,۳۷۹	۳۹,۱۳۵	(۳۸,۹۴۳)	۱۹۲	۹۰	۹۰	۶۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۲۶
انواع فـــوم	تن	۰	نرخ بازار	۷۲۶	۷۳۱	۸۱۴,۲۸۸,۶۴۶	۵۹۵,۲۴۵	(۳۹۱,۷۵۰)	۲۰۳,۴۹۵	۵۰۳	۵۹۱	۱,۱۳۱,۶۵۱,۴۳۸	۶۶۸,۸۰۶	(۳۸۴,۲۸۲)	۲۸۴,۵۲۴	۶۸۰	۶۸۰	۱,۰۵۶,۱۱۷,۶۴۷	۷۱۸,۱۶۰
جمع فروش صادراتی				۹۲۳	۹۲۳		۷۰۱,۳۸۴	(۵۰۱,۸۲۷)	۱۹۹,۵۵۷	۷۲۸	۶۴۹		۷۰۷,۹۴۱	(۴۲۳,۲۲۵)	۲۸۴,۷۱۶	۷۷۰	۷۷۰		۷۷۷,۶۸۶
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					
				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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰	۰
جمع				۲,۰۴۱	۲,۰۷۸		۱,۳۰۴,۸۱۳	(۹۹۶,۹۹۶)	۳۰۷,۸۱۷	۱,۸۵۲	۱,۷۰۷		۱,۳۶۵,۲۷۶	(۹۵۲,۶۶۸)	۴۱۲,۶۰۸	۱,۹۹۰	۱,۹۹۰		۱,۵۵۳,۵۸۶		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳۷۵,۲۴۳	۴۹۱,۰۳۸	۷۹۷,۶۲۰	۱,۰۰۳,۱۲۱	۱,۳۰۴,۸۱۳	۱,۳۶۵,۲۷۶	۱,۵۵۳,۵۸۶
مبلغ بهای تمام شده	(۲۵۵,۰۰۴)	(۳۶۰,۲۵۸)	(۶۲۷,۷۷۵)	(۹۱۸,۹۹۹)	(۹۹۶,۹۹۶)	(۹۵۲,۶۶۸)	(۱,۱۱۲,۶۵۷)

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 ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸۱۶,۱۸۹	۸۳۱,۰۵۷	۸۱۲,۳۵۵
دستمزدمستقیم تولید	۷۸,۴۳۳	۱۰۰,۸۴۶	۱۲۱,۰۱۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سربارتولید	۱۰۲,۲۴۵	۱۳۰,۸۵۹	۱۴۱,۰۲۱
جمع	۹۹۶,۸۶۷	۱,۰۶۲,۷۶۲	۱,۰۷۴,۳۹۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹۹۶,۸۶۷	۱,۰۶۲,۷۶۲	۱,۰۷۴,۳۹۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۵	(۳۰,۹۳۱)	۵,۶۹۱
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹۹۶,۸۷۲	۱,۰۳۱,۸۳۱	۱,۰۸۰,۰۸۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۰,۷۱۸	۹۰,۵۹۴	۱۶۹,۷۵۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۰,۵۹۴)	(۱۶۹,۷۵۷)	(۱۳۷,۱۸۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹۹۶,۹۹۶	۹۵۲,۶۶۸	۱,۱۱۲,۶۵۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹۹۶,۹۹۶	۹۵۲,۶۶۸	۱,۱۱۲,۶۵۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دربخش مواد اولیه امیدواریم فقط تا ۱۰ درصد افزایش داشته باشیم .در بخش حقوق و دستمزد ۲۰ درصد و در بخش سربار ۱۵درصد افزایش در نظر گرفته شده است .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۲۵۸	۳۴۱,۵۲۷,۱۳۲	۸۸,۱۱۴	۱,۱۲۴	۵۴۹,۲۲۷,۷۵۸	۶۱۷,۳۳۲	۰	۰	۰	۰		۵۴۳,۵۹۵	۱,۳۸۲	۱۱۷,۱۱۳,۶۰۳	۱۶۱,۸۵۱
انواع فــوم	تن	۳,۲۱۷	۷۷۰,۹۰۵	۲,۴۸۰	۷۲۸	۵۶۹,۳۶۶,۷۵۸	۴۱۴,۴۹۹	۰	۰	۰	۰		۴۰۹,۰۷۳	۳,۹۴۵	۲,۰۰۴,۰۵۶	۷,۹۰۶
جمع کـل				۹۰,۵۹۴			۱,۰۳۱,۸۳۱			۰			۹۵۲,۶۶۸			۱۶۹,۷۵۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۱,۳۸۲	۱۱۷,۱۱۳,۶۰۳	۱۶۱,۸۵۱	۰		۵۵۵,۹۱۶	۰	۰	۰	۰		۵۹۵,۱۶۷	۱,۳۸۲	۸۸,۷۱۲,۰۱۲	۱۲۲,۶۰۰
انواع فــوم	تن	۳,۹۴۵	۲,۰۰۴,۰۵۶	۷,۹۰۶	۰		۵۲۴,۱۶۶	۰	۰	۰	۰		۵۱۷,۴۹۰	۳,۹۴۵	۳,۶۹۶,۳۲۴	۱۴,۵۸۲
جمع کـل				۱۶۹,۷۵۷			۱,۰۸۰,۰۸۲			۰			۱,۱۱۲,۶۵۷			۱۳۷,۱۸۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع PVCE	کیلوگرم	۱۹۱,۹۸۰	۳۰۰,۲۲۴	۵۷,۶۳۷	۵۳۹,۲۱۲	۵۱۶,۱۸۳	۲۷۸,۳۳۲	۲۹۰,۳۵۲	۴۰۹,۳۱۰	۱۱۸,۸۴۴	۴۴۰,۸۴۰	۴۹۲,۵۲۶	۲۱۷,۱۲۵
انواع PVCS	کیلوگرم	۱۴۵,۳۳۵	۳۵۶,۹۸۲	۵۱,۸۸۲	۶۹۲,۹۳۴	۳۲۹,۶۰۰	۲۲۸,۳۹۱	۶۵۳,۲۹۴	۳۳۳,۷۲۶	۲۱۸,۰۲۱	۱۸۴,۹۷۵	۳۳۶,۵۴۳	۶۲,۲۵۲
روغن dop	کیلوگرم	۲۹,۳۷۰	۶۳۸,۰۶۶	۱۸,۷۴۰	۳۷۳,۵۵۰	۷۲۷,۵۹۵	۲۷۱,۷۹۳	۳۹۲,۹۲۰	۷۱۵,۰۶۲	۲۸۰,۹۶۲	۱۰,۰۰۰	۹۵۷,۱۰۰	۹,۵۷۱
سایر(داخلي)	متر/کیلوگرم/ حلقه	۱	۵۶,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۵۷	۱	۱۶۴,۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۳۶۰	۱	۱۷۴,۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۴,۱۲۷	۱	۴۷,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۹۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۸۵,۲۱۶			۹۴۲,۸۷۶			۷۹۱,۹۵۴			۳۳۶,۱۳۸
مواد اولیه وارداتی:													
کوپلیمر	کیلوگرم	۹,۹۱۶	۳۰۸,۷۹۴	۳,۰۶۲	۰	۰	۰	۴۸۴	۳۰۷,۸۵۱	۱۴۹	۹,۴۳۲	۳۰۸,۸۴۲	۲,۹۱۳
کاغذ	کیلوگرم	۱۰,۰۵۰	۱,۰۰۳,۳۸۳	۱۰,۰۸۴	۲۰,۰۰۰	۱,۹۱۹,۱۵۰	۳۸,۳۸۳	۱۹,۹۵۰	۱,۵۱۲,۹۸۲	۳۰,۱۸۴	۱۰,۱۰۰	۱,۸۱۰,۱۹۸	۱۸,۲۸۳
رنگ	کیلوگرم	۵,۴۲۴	۶,۳۱۱,۲۰۹	۳۴,۲۳۲	۶,۴۰۰	۱۶,۰۹۵,۳۱۲	۱۰۳,۰۱۰	۱,۳۹۱	۶,۳۰۴,۸۱۷	۸,۷۷۰	۱۰,۴۳۳	۱۲,۳۱۴,۰۰۴	۱۲۸,۴۷۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۷,۳۷۸			۱۴۱,۳۹۳			۳۹,۱۰۳			۱۴۹,۶۶۸
جمع کـل				۲۳۲,۵۹۴			۱,۰۸۴,۲۶۹			۸۳۱,۰۵۷			۴۸۵,۸۰۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۴۴۰,۸۴۰	۴۹۲,۵۲۶	۲۱۷,۱۲۵	۴۸۴,۰۰۰	۵۷۰,۰۰۰	۲۷۵,۸۸۰	۲۵۰,۰۰۰	۵۳۳,۰۷۲	۱۳۳,۲۶۸	۶۷۴,۸۴۰	۵۳۳,۰۷۰	۳۵۹,۷۳۷
انواع PVCS	کیلوگرم	۱۸۴,۹۷۵	۳۳۶,۵۴۳	۶۲,۲۵۲	۷۲۶,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰	۳۰۴,۹۲۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۹۴۰	۲۸۲,۷۵۸	۲۱۰,۹۷۵	۴۰۰,۱۱۴	۸۴,۴۱۴

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
روغن dop	کیلوگرم	۱۰,۰۰۰	۹۵۷,۱۰۰	۹,۵۷۱	۵۷۲,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۲,۰۰۰	۱۶۲,۰۰۰	۹۹۹,۲۵۹	۱۶۱,۸۸۰	۴۲۰,۰۰۰	۹۹۹,۲۶۴	۴۱۹,۶۹۱
سایر(داخلي)	متر/کیلوگرم/ حلقه	۱	۴۷,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۱۹۰	۱	۱۸۹,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۹,۰۱۴	۱	۱۸۲,۸۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۲,۸۲۱	۱	۵۳,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۳۸۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳۳۶,۱۳۸			۱,۳۴۱,۸۱۴			۷۶۰,۷۲۷			۹۱۷,۲۲۵
مواد اولیه وارداتی:													
کوپلیمر	کیلوگرم	۹,۴۳۲	۳۰۸,۸۴۲	۲,۹۱۳	۰	۰	۰	۴۸۴	۳۰۷,۸۵۱	۱۴۹	۸,۹۴۸	۳۰۸,۸۹۶	۲,۷۶۴
کاغذ	کیلوگرم	۱۰,۱۰۰	۱,۸۱۰,۱۹۸	۱۸,۲۸۳	۳۰,۰۰۰	۱,۶۸۳,۰۰۰	۵۰,۴۹۰	۲۰,۰۰۰	۱,۷۱۵,۰۰۰	۳۴,۳۰۰	۲۰,۱۰۰	۱,۷۱۵,۰۷۵	۳۴,۴۷۳
رنگ	کیلوگرم	۱۰,۴۳۳	۱۲,۳۱۴,۰۰۴	۱۲۸,۴۷۲	۰	۰	۰	۱,۳۹۵	۱۲,۳۱۴,۶۹۵	۱۷,۱۷۹	۹,۰۳۸	۱۲,۳۱۳,۸۹۷	۱۱۱,۲۹۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۴۹,۶۶۸			۵۰,۴۹۰			۵۱,۶۲۸			۱۴۸,۵۳۰
جمع کل				۴۸۵,۸۰۶			۱,۳۹۲,۳۰۴			۸۱۲,۳۵۵			۱,۰۶۵,۷۵۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به روند نزولی نرخ ارز بازار آزاد و رشد نرخ ارز نیمایی پیش بینی می شود برای خرید مواد اولیه در سال ۱۴۰۳ در محدوده ۴۲۰۰۰۰ ریال باقی بماند .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار	هزینه های اداری، عمومی و فروش

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	هزینه های اداری عمومی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۱,۲۵۲	۳۳,۶۷۸	۳۹,۴۰۳	۳۶,۵۱۴	۵۰,۴۶۷	۶۰,۵۶۰
هزینه استهلاک	۲,۴۰۳	۳,۶۶۴	۵,۵۳۴	۴۹۴	۵۹۷	۶۸۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۳۵۴	۱۹,۲۶۴	۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۵۵,۲۳۶	۷۴,۲۵۳	۷۶,۰۷۴	۱۴,۳۵۳	۲۵,۴۲۷	۲۹,۲۴۸
جمع	۱۰۲,۲۴۵	۱۳۰,۸۵۹	۱۴۱,۰۱۱	۵۱,۳۶۱	۷۶,۴۹۱	۹۰,۴۹۲

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	به نظر می رسد هزینه حقوق و دستمزد تا سقف ۲۰ درصد افزایش و سایر هزینه ها ۱۵ درصد افزایش خواهد داشت .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۳	۵۲	۵۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۸	۲۴	۲۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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	۱۰۰,۶۶۱	۳۹,۱۳۶	۸۶,۵۰۱	۳۶,۹۲۷	۳,۱۸۱	۱,۳۷۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۹۰۴	۲۵۲	۱۱۰,۸۳۴	۴۶,۱۰۲	۱۱۹,۷۰۴	۵۰,۸۳۷
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۹۷,۴۸۰	۳۸,۳۵۰	۸۲,۱۳۷	۳۵,۱۶۳	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۱۰۹,۹۳۰	۴۵,۷۹۲	۱۱۸,۸۰۰	۵۰,۴۹۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۱۸۱	۱,۲۶۸	۳,۱۸۱	۱,۳۷۰	۳,۱۸۱	۱,۳۷۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۹۰۴	۳۱۰	۹۰۴	۳۴۷	۹۰۴	۳۴۷

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ 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	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	۱۵	۰	۲,۲۲۵	۹۱۶	۱۷۱	۲۴	۰	۲,۲۲۵	۹۱۶	۱۷۱	۲۴

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ 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	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پتروشیمي شیراز	۰	۸۴۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۷	۰	۸۴۹	۷,۶۱۱	۴,۵۰۰	۱۳۵	۰	۸۴۹	۷,۶۱۱	۴,۵۰۰	۱۳۵
پالایش نفت اصفهان	۰	۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵	۰	۳۵	۱,۵۹۴	۹۰۰	۸	۰	۳۵	۱,۵۹۴	۹۰۰	۸
ریل پرداز سیر	۰	۵۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴	۰	۵۴۵	۱۴۳	۱۵	۴	۰	۵۴۵	۱۴۳	۱۵	۴
داروسازي دانا	۰	۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۲	۴,۹۴۹	۴,۱۰۰	۰	۰	۲	۴,۹۴۹	۴,۱۰۰	۰
فولاد مبارکه	۰	۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۴	۰	۲۴	۸۴۹	۵۰۰	۱۱۶	۰	۲۴	۸۴۹	۵۰۰	۱۱۶
سرمایه گذاري غدیر	۰	۴,۳۶۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۴,۳۶۹	۲,۸۱۰	۲,۳۵۰	۷۰۵	۰	۴,۳۶۹	۲,۸۱۰	۲,۳۵۰	۷۰۵
عمران وتوسعه فارس	۰	۴۲۷	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۴۲۷	۱,۶۱۸	۱۶۴	۸	۰	۱,۶۱۸	۱۶۴	۸	۰
سیمان خوزستان	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۰	۰	۰	۷,۱۹۰	۶,۸۳۰	۱۹۷	۰	۰	۷,۱۹۰	۶,۸۳۰	۱۹۷
سرمایه گذاري خوارزمي	۰	۴۶۲	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳۴	۰	۴۶۲	۱,۴۹۱	۱۵۰	۱۵	۰	۴۶۳	۴۹۱	۱۵۰	۱۵
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۶۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷	۰	۶۱۳	۱,۲۴۷	۶۵۰	۱۴	۰	۶۱۳	۱,۲۴۷	۶۵۰	۱۴
بهساز کاشانه تهران	۰	۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۱	۶۹۶	۳۰۰	۰	۰	۱	۶۹۶	۳۰۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۹,۰۵۳	۷,۶۰۱	۱۰,۰۰۰
اضافه انبار	۰	۱۹	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۹,۰۵۳	۷,۶۲۰	۱۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۷	۱۳۲	۰
جمع	۷	۱۳۲	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۲,۴۲۹	۴۷,۰۴۸		۰	۰	۴۷,۰۴۸	۰	۷,۲۰۱	
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		۳۲,۴۲۹	۴۷,۰۴۸			۰	۴۷,۰۴۸	۰	۷,۲۰۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷,۲۰۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۴۷,۰۴۸	۶۰,۰۰۰		۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۱۴,۲۷۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۷۲,۰۰۰							۰	
جمع		۱۱۹,۰۴۸	۶۰,۰۰۰			۰	۶۰,۰۰۰	۰	۱۴,۲۷۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۴,۲۷۸	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سهام سرمایه گذاریها	۳۴۶	۱,۲۲۷	۱,۲۲۸
سود سپرده هاي بانكي	۱۹,۸۸۲	۲۲,۴۷۳	۱۵,۸۱۷
سود حاصل ازفروش سرمایه گذاریها	۴۴۳	۲۴۹	۰
جمع	۲۰,۶۷۱	۲۳,۹۴۹	۱۷,۰۴۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
خالص سود حاصل از تسعير موجودي نقد ارزي	۶۱۵	۷۸۹	۰
اصل مالیات عملکرد	(۳۴)	۰	۰
تفاوت حق بیمه	۰	(۵,۵۱۰)	۰
تفاوت ماليات هاي تكليفي و حقوق	۰	(۲,۰۳۰)	۰
جرائم مالیات عملکرد	(۷۳۲)	(۲۸۲)	۰
جرائم ماده ۱۶۹ قانون مالياتهاي مستقيم	۰	(۷۷۷)	۰
سایر	۰	۱۱۷	۰
جمع	(۱۴۱)	(۷,۶۹۳)	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
۲۶۵,۹۵۶	۲۴,۳۵۴	۲۵۶,۳۵۷	۵۰,۰۰۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

		دفعات حضور در جلسات

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	تعداد جلسات هيات مديره حضور داشته	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	تعداد جلسات هيات مديره حضور داشته	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
حسن جهانگيرخان	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	خير	۳.۴۵	خير	بلي	۱۴	۰	۰	۰	۵۰۰
عليرضا نيلي احمدآبادي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	بلي	۱.۷۱	خير	بلي	۱۴	۰	۰	۰	۰
حسن اكبري هادي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	بلي	۷.۴۹	خير	بلي	۱۴	۶	۰	۰	۰
حسن نصيرالاسلامي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	خير	۰	خير	بلي	۱۴	۰	۰	۰	۵۰۰
موسي يحيائي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	خير	۰	خير	بلي	۱۴	۰	۰	۰	۵۰۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۴	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
سيد ابوالقاسم عسگربيک	مديرعامل	ديپلم	عضو هيئت مديره و مديربازرگانی و مديرعامل شرکت توليدی و صنعتی درخشان تهران - عضو هيئت مديره و معاونت بازرگانی شرکت توليدی تهران	۶,۰۰۷	۰.۰۹
حسن اكبری هادی	عضو هيئت مديره	كاردانی مديريت	نائب رئيس هيئت مديره در شرکت توليدی و صنعتی درخشان تهران - فعال در امور اقتصادی	۰	۷.۴۹
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شركت پي وي سي فيلم رنگان	۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
۰	۱	۰	۰

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	امضا کننده صورت مالی
حسن جهانگيرخان	حسن جهانگيرخان	0045656533				عضو هيئت مديره	موظف	ديپلم	ساير	
پي وي سي فيلم رنگان	پي وي سي فيلم رنگان	10103389842		عليرضا نيلي احمدآبادي	1282241354	عضو هيئت مديره	غير موظف	ديپلم	ساير	
حسن اکبري هادي	حسن اکبري هادي	0053063449				نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارداني	مديريت بازرگاني	
گل دنا نيک شهد	گل دنا نيک شهد	14003922411		حسن نصيرالاسلامي	0532089898	رئيس هيئت مديره	موظف	کارشناسي ارشد	مديريت	
موسي يحيائي	موسي يحيائي	6029713671				عضو هيئت مديره	موظف	کارشناسي ارشد	مديريت مالي	