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

صورت سود و زیان

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 نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱,۳۶۵,۲۷۶	۱,۳۰۴,۸۱۳	۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۷۳,۶۵۴)	(۹۹۶,۹۹۶)	۲
سود(زیان) ناخالص	۳۹۱,۶۲۲	۳۰۷,۸۱۷	۲۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۶,۴۹۵)	(۵۱,۳۶۱)	(۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷,۶۲۰	۹,۰۵۳	(۱۶)
سایر هزینه‌ها	(۱۳۲)	(۷)	(۱,۷۸۶)
سود(زیان) عملیاتی	۳۲۲,۶۱۵	۲۶۵,۵۰۲	۲۲
هزینه های مالی	(۷,۲۰۱)	(۱۷,۲۲۷)	۵۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸,۸۲۲	۲۰,۵۳۰	(۵۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۲۴,۲۳۶	۲۶۸,۸۰۵	۲۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	(۱۲,۴۴۸)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۲۴,۲۳۶	۲۵۶,۳۵۷	۲۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۲۴,۲۳۶	۲۵۶,۳۵۷	۲۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴۶۱	۵۰۴	(۹)
غیرعملیاتي (ریال)	۲	۹	(۷۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۶۳	۵۱۳	(۱۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۶۳	۵۱۳	(۱۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۶۳	۵۱۳	(۱۰)
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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۲۴,۲۳۶	۲۵۶,۳۵۷	۲۶
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۳۲۴,۲۳۶	۲۵۶,۳۵۷	۲۶
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۳,۶۸۳	۳۷,۴۸۱	۲۸,۹۳۰	۱۷
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۰۸	۴۶	۴۶	۳۵۲
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۹	۱۹	۱۹	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۴۳,۹۱۰	۳۷,۵۴۶	۲۸,۹۹۵	۱۷
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۰,۳۱۸	۶۶,۳۹۳	۷۸,۳۸۲	(۳۹)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۷۹۹,۹۲۰	۴۴۲,۲۴۰	۳۹۹,۲۰۲	۸۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۵۴,۵۳۸	۲۶۶,۵۱۱	۱۷۸,۳۳۷	(۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۲۰,۱۷۲	۱۰۰,۱۷۰	۱۳۷,۳۹۳	۲۰
موجودي نقد	۲۵,۳۱۳	۷۸,۹۷۳	۱۴,۰۷۲	(۶۸)
	۱,۲۴۰,۲۶۱	۹۵۴,۲۸۷	۸۰۷,۳۸۶	۳۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۲۴۰,۲۶۱	۹۵۴,۲۸۷	۸۰۷,۳۸۶	۳۰
جمع دارايي‌ها	۱,۲۸۴,۱۷۱	۹۹۱,۸۳۳	۸۳۶,۳۸۱	۲۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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
اندوخته قانوني	۴۸,۰۶۴	۳۱,۸۵۲	۱۹,۰۳۲	۵۱
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	۳۲۵,۳۹۵	۲۶۵,۹۵۶	۱۰۲,۱۷۳	۲۲
سهام خزانه	(۱۸,۰۶۳)	(۱۱,۴۷۷)	(۱۰,۶۵۷)	(۵۷)
جمع حقوق مالكانه	۱,۰۵۵,۳۹۶	۷۸۶,۳۳۱	۵۳۸,۹۴۸	۳۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۹۲۷	۶,۰۰۷	۳,۶۲۹	(۵۱)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۹۲۷	۶,۰۰۷	۳,۶۲۹	(۵۱)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۹,۳۴۱	۴۹,۴۶۵	۶۴,۷۸۲	۴۰
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
	۲۲۵,۸۴۸	۱۹۹,۴۹۵	۲۹۳,۸۰۴	۱۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۲۵,۸۴۸	۱۹۹,۴۹۵	۲۹۳,۸۰۴	۱۳
جمع بدهي‌ها	۲۲۸,۷۷۵	۲۰۵,۵۰۲	۲۹۷,۴۳۳	۱۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۲۸۴,۱۷۱	۹۹۱,۸۳۳	۸۳۶,۳۸۱	۲۹

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۳۲	۰	۰	۰	۱۰۲,۱۷۳	(۱۰,۶۵۷)	۶۱۰,۵۴۸
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۳۲	۰	۰	۰	۱۰۲,۱۷۳	(۱۰,۶۵۷)	۶۱۰,۵۴۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲۵۶,۳۵۸		۲۵۶,۳۵۸

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
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	۰		۰			۰	۰		(۷۱,۶۰۰)		(۷۱,۶۰۰)
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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۲۴,۲۳۶		۳۲۴,۲۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۴,۲۳۶	۰	۳۲۴,۲۳۶
سود سهام مصوب									(۵۰,۰۰۰)		(۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۰۰,۰۰۰		۰						(۲۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	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						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					۱۶,۲۱۲				(۱۶,۲۱۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۸,۰۶۴	۰	۰	۰	۳۲۵,۳۹۵	(۱۸,۰۶۳)	۱,۰۵۵,۳۹۶

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 نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۳۷,۸۱۶	۱۷۴,۸۳۵	(۷۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۲,۹۷۲)	(۸,۱۱۱)	(۱۸۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۴,۸۴۴	۱۶۶,۷۲۴	(۹۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۰,۰۹۸)	(۱۱,۳۸۲)	(۷۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۵۰,۰۵۶	۳۷,۶۹۷	۳۳
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۷۰,۰۴۱)	(۳۱)	(۲۲۵,۸۳۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۱۲۷	۷۸۴	۴۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۲,۵۲۰	۱۹,۰۸۴	۱۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۶,۳۳۶)	۴۶,۱۵۲	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۴۹۲)	۲۱۲,۸۷۶	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۲۰,۴۱۱	۱۲,۷۶۰	۶۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۲۵,۸۱۷)	(۱۴,۰۲۳)	(۸۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶۶,۶۴۶	۸۵,۰۱۹	(۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۲,۰۲۸)	(۱۷۶,۸۳۳)	۶۵
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)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۴,۸۴۸)	(۱۴۸,۵۹۰)	۶۳
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۵۶,۳۴۰)	۶۴,۲۸۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۸,۹۷۳	۱۴,۰۷۲	۴۶۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲,۶۸۰	۶۱۵	۳۳۶
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 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
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	(۲۴,۸۴۹)	۱۹,۹۵۹	۲۰	۲۰	۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۰۰
انواع مشمع كلندري	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	(۵۲۵,۵۱۱)	۸۷,۰۱۶	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۰۰۰

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
جمع فروش داخلی				۱,۱۰۸	۱,۱۵۵		۶۰۳,۴۲۹	(۴۹۵,۱۶۹)	۱۰۸,۲۶۰	۱,۱۲۴	۱,۰۵۸		۶۵۷,۳۳۵	(۵۵۰,۳۶۰)	۱۰۶,۹۷۵	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	(۳۸,۷۰۳)	۴۳۲	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	(۳۸۴,۵۹۱)	۲۸۴,۲۱۵	۶۸۰	۶۸۰	۱,۰۵۶,۱۱۷,۶۴۷	۷۱۸,۱۶۰
جمع فروش صادراتی				۹۲۳	۹۲۳		۷۰۱,۳۸۴	(۵۰۱,۸۲۷)	۱۹۹,۵۵۷	۷۲۸	۶۴۹		۷۰۷,۹۴۱	(۴۲۳,۲۹۴)	۲۸۴,۶۴۷	۷۷۰	۷۷۰		۷۷۷,۶۸۶
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				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	(۹۷۳,۶۵۴)	۳۹۱,۶۲۲	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

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)	(۹۷۳,۶۵۴)	(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	۷۹۹,۹۹۷
دستمزدمستقیم تولید	۷۸,۴۳۳	۹۴,۵۸۴	۱۱۳,۵۰۱
سربارتولید	۱۰۲,۳۴۵	۱۳۷,۵۵۰	۱۶۰,۸۹۳
جمع	۹۹۶,۸۶۷	۱,۰۶۳,۱۹۱	۱,۰۷۴,۳۹۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹۹۶,۸۶۷	۱,۰۶۳,۱۹۱	۱,۰۷۴,۳۹۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۵	(۴,۶۸۸)	۵
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹۹۶,۸۷۲	۱,۰۵۸,۵۰۳	۱,۰۷۴,۳۹۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۰,۷۱۸	۹۰,۵۹۴	۱۷۵,۴۴۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۰,۵۹۴)	(۱۷۵,۴۴۳)	(۱۳۷,۱۸۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹۹۶,۹۹۶	۹۷۳,۶۵۴	۱,۱۱۲,۶۵۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰

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
جمع بهای تمام شده	۹۹۶,۹۹۶	۹۷۳,۶۵۴	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
انواع مشمع کلندري	تن	۲۵۸	۳۴۱,۵۲۷,۱۳۲	۸۸,۱۱۴	۱,۱۲۴	۵۷۲,۷۰۰,۱۷۸	۶۴۳,۷۱۵	۰	۰	۰	۰		۵۶۴,۲۱۴	۱,۳۸۲	۱۲۱,۲۸۴,۳۷۰	۱۶۷,۶۱۵
انواع فـــوم	تن	۳,۲۱۷	۷۷۰,۹۰۵	۲,۴۸۰	۷۲۸	۵۶۹,۷۶۳,۷۳۶	۴۱۴,۷۸۸	۰	۰	۰	۰		۴۰۹,۴۴۰	۳,۹۴۵	۱,۹۸۴,۲۸۴	۷,۸۲۸
جمع کـل				۹۰,۵۹۴			۱,۰۵۸,۵۰۳			۰			۹۷۳,۶۵۴			۱۷۵,۴۴۳

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

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	۱۲۱,۲۸۴,۳۷۰	۱۶۷,۶۱۵	۰		۵۵۰,۲۳۰	۰	۰	۰	۰		۵۹۵,۱۶۷	۱,۳۸۲	۸۸,۷۶۸,۴۵۲	۱۲۲,۶۷۸
انواع فـــوم	تن	۳,۹۴۵	۱,۹۸۴,۲۸۴	۷,۸۲۸	۰		۵۲۴,۱۶۶	۰	۰	۰	۰		۵۱۷,۴۹۰	۳,۹۴۵	۳,۶۷۶,۵۵۳	۱۴,۵۰۴
جمع کـل				۱۷۵,۴۴۳			۱,۰۷۴,۳۹۶			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 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	۱۶,۱۵۴,۵۳۱	۱۰۳,۳۸۹	۱,۳۹۱	۶,۳۰۴,۸۱۷	۸,۷۷۰	۱۰,۴۳۳	۱۲,۳۵۰,۳۳۱	۱۲۸,۸۵۱

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
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۷,۳۷۸			۱۴۱,۷۷۲			۳۹,۱۰۳			۱۵۰,۰۴۷
جمع کـل				۲۳۲,۵۹۴			۱,۰۸۴,۶۴۸			۸۳۱,۰۵۷			۴۸۶,۱۸۵

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
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	۱۲,۳۵۰,۳۳۱	۱۲۸,۸۵۱	۰	۰	۰	۱,۳۹۱	۳,۴۶۵,۸۵۲	۴,۸۲۱	۹,۰۴۲	۱۳,۷۱۷,۰۹۸	۱۲۴,۰۳۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۵۰,۰۴۷			۵۰,۴۹۰			۳۹,۲۷۰			۱۶۱,۲۶۷
جمع کـل				۴۸۶,۱۸۵			۱,۳۹۲,۳۰۴			۷۹۹,۹۹۷			۱,۰۷۸,۴۹۲

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		
	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	۲۷,۸۰۸	۳۳,۳۷۰	۳۶,۵۱۴	۵۰,۴۶۷	۶۰,۵۶۰
هزینه استهلاک	۲,۴۰۳	۳,۶۶۵	۵,۵۳۴	۴۹۴	۵۹۵	۶۸۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۳۵۴	۱۹,۲۶۴	۲۲,۱۵۴	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	۸۶,۸۱۳	۹۹,۸۳۵	۱۴,۳۵۳	۲۵,۴۳۳	۲۹,۲۴۸
جمع	۱۰۲,۲۴۵	۱۳۷,۵۵۰	۱۶۰,۸۹۳	۵۱,۳۶۱	۷۶,۴۹۵	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 ۲۰درصد 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	۵۰	۵۰
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	۸۳,۳۲۰	۳۵,۶۶۳	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
بدهی های 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
پتروشيمي شيراز	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
سرمايه گذاري غدير	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	۴۲۷	۱,۶۱۸	۱۶۴	۸
سیمان خوزستان	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۰	۰	۰	۷,۱۹۰	۶,۸۳۰	۱۹۷	۰	۰	۷,۱۹۰	۶,۸۳۰	۱۹۷
سرمايه گذاري خوارزمي	۰	۴۶۲	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳۴	۰	۴۶۲	۱,۴۹۱	۱۵۰	۱۵	۰	۴۶۲	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
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		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
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	

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۷,۰۴۸	۶۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	۱۴,۲۷۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۷۲,۰۰۰							۰	
جمع		۱۱۹,۰۴۸	۶۰,۰۰۰			۰	۰	۶۰,۰۰۰	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	۱,۲۲۸	۱,۲۲۸
سود سپرده هاي بانكي	۱۹,۸۸۲	۲۲,۴۷۳	۱۵,۸۱۷
سود حاصل ازفروش سرمایه گذاریها	۴۴۳	۲۵۰	۰
جمع	۲۰,۶۷۱	۲۳,۹۵۱	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	۲,۶۸۰	۰
اصل مالیات عملکرد	(۲۴)	(۹,۳۲۴)	۰
تفاوت حق بیمه	(۷۳۲)	(۵,۵۱۰)	۰
تفاوت ماليات هاي تكليفي و حقوق	۰	(۱,۹۶۰)	۰
جریمه مالیات عملکرد ،حقوق و تکلیفي	۰	(۱,۱۳۲)	۰
سایر	۰	۱۱۷	۰
جمع	(۱۴۱)	(۱۵,۱۲۹)	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؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
حسن جهانگيرخان	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	خير	۳.۴۵	خير	بلي	۱۳	۰	۰	۰	۵۰۰
عليرضا نيلي احمدآبادي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	بلي	۱.۷۱	خير	بلي	۱۳	۰	۰	۰	۰
حسن اكبري هادي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	بلي	۷.۴۹	خير	بلي	۱۳	۶	۰	۰	۰
حسن نصيرالاسلامي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	خير	۰	خير	بلي	۱۳	۰	۰	۰	۵۰۰
موسي يحيائي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	خير	۰	خير	بلي	۱۳	۰	۰	۰	۵۰۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۳	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
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 شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک