اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صنعتي و شيميايي رنگين	سرمايه ثبت شده: 1,000,000
نماد: شرنگي	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442201	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲,۲۴۸,۱۱۸	۱,۸۸۷,۴۲۰	۱۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۸۲۶,۰۸۳)	(۱,۵۴۲,۰۳۶)	(۱۸)
سود(زیان) ناخالص	۴۲۲,۰۳۵	۳۴۵,۳۸۴	۲۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۹۲,۴۲۵)	(۲۳۸,۰۳۱)	(۲۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۲۹,۶۱۰	۱۰۷,۳۵۳	۲۱
هزینه های مالی	(۲۹,۲۵۳)	(۳۰,۷۰۱)	۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶,۲۵۴	۷۴,۶۹۳	(۷۸)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱۶,۶۱۱	۱۵۱,۳۴۵	(۲۳)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۲,۷۶۲)	(۱۹,۰۲۷)	(۲۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۳,۸۴۹	۱۳۲,۳۱۸	(۲۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۳,۸۴۹	۱۳۲,۳۱۸	(۲۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱۰۲	۸۱	۲۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۸)	۵۲	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۴	۱۳۳	(۲۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۴	۱۳۳	(۲۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۴	۱۳۲	(۲۹)
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
.....			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
.....			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۳,۸۴۹	۱۳۲,۳۱۸	(۲۹)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۹۳,۸۴۹	۱۳۲,۳۱۸	(۲۹)
توضیحات			
.....			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۸۰,۵۶۳	۱۷۵,۴۰۹	۱۸۰,۴۴۷	۳
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴,۸۲۸	۱۱,۴۸۲	۱۸,۱۳۵	(۵۸)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۱,۷۸۸	۱۱,۷۸۸	۱۱,۷۸۸	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۹۷,۱۷۹	۱۹۸,۶۷۹	۲۱۰,۳۷۰	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۶۸,۸۱۴	۲۰,۹۹۰	۹۸,۶۳۵	۲۲۸
موجودي مواد و کالا	۸۲۰,۶۷۷	۹۲۶,۵۴۰	۳۸۷,۵۲۱	(۱۱)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱,۷۴۷,۸۴۲	۱,۵۹۴,۹۹۰	۲,۱۲۷,۹۶۲	۱۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۰,۴۷۵	۲۳,۴۷۳	۱۶,۸۹۱	۲۰۰
	۲,۷۰۷,۸۰۸	۲,۵۶۵,۹۹۳	۲,۶۳۱,۰۰۹	۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۷۰۷,۸۰۸	۲,۵۶۵,۹۹۳	۲,۶۳۱,۰۰۹	۶
جمع دارايي‌ها	۲,۹۰۴,۹۸۷	۲,۷۶۴,۶۷۲	۲,۸۴۱,۳۷۹	۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۹,۱۱۹	۷۴,۴۲۷	۶۷,۸۱۱	۶
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	۹۳۲,۱۵۵	۸۸۲,۹۹۸	۸۱۷,۲۹۶	۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۰۱۱,۲۷۴	۱,۹۵۷,۴۲۵	۱,۸۸۵,۱۰۷	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	۶۴,۷۶۹	۴۳,۲۱۱	۳۲,۶۹۵	۵۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۴,۷۶۹	۴۳,۲۱۱	۳۲,۶۹۵	۵۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۶۴,۹۱۵	۵۲۵,۶۸۷	۳۹۶,۲۲۷	(۱۲)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ماليات پرداختني	۵۷,۴۳۹	۵۴,۶۷۶	۲۳۸,۴۳۵	۵
سود سهام پرداختني	۸۰,۷۵۱	۵۶,۹۳۴	۱۱۱,۷۴۰	۴۳
تسهيلات مالي	۲۲۱,۴۶۰	۱۲۶,۷۳۹	۱۷۷,۱۷۵	۷۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۳۷۹	۰	۰	
	۸۲۸,۹۴۴	۷۶۴,۰۳۶	۹۲۳,۵۷۷	۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۲۸,۹۴۴	۷۶۴,۰۳۶	۹۲۳,۵۷۷	۸
جمع بدهي‌ها	۸۹۳,۷۱۳	۸۰۷,۲۴۷	۹۵۶,۲۷۲	۱۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲,۹۰۴,۹۸۷	۲,۷۶۴,۶۷۲	۲,۸۴۱,۳۷۹	۵

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷,۸۱۱	۰	۰	۰	۸۱۷,۲۹۶	۰	۱,۸۸۵,۱۰۷
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷,۸۱۱	۰	۰	۰	۸۱۷,۲۹۶	۰	۱,۸۸۵,۱۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۳۲,۳۱۸		۱۳۲,۳۱۸
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۳۱۸	۰	۱۳۲,۳۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۳۱۸	۰	۱۳۲,۳۱۸

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
سود سهام مصوب									(۶۰,۰۰۰)		(۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۶,۶۱۶				(۶,۶۱۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۴,۴۲۷	۰	۰	۰	۸۸۲,۹۹۸	۰	۱,۹۵۷,۴۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۹۳,۸۴۹		۹۳,۸۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۳,۸۴۹	۰	۹۳,۸۴۹
سود سهام مصوب									(۴۰,۰۰۰)		(۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴,۶۹۲				(۴,۶۹۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹,۱۱۹	۰	۰	۰	۹۳۲,۱۵۵	۰	۲,۰۱۱,۲۷۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	(۶۳,۹۱۱)	۱۲۹,۲۵۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۰,۰۰۰)	(۲۰۲,۷۸۶)	۹۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۸۳,۹۱۱)	(۷۳,۵۳۶)	(۱۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۹,۷۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۷,۲۱۲)	(۳۵,۷۰۱)	(۴)
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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
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	۰	۸۱	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۲,۸۰۰	۵۷۹	۲,۱۱۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۴,۴۱۲)	(۲۵,۳۴۱)	۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰۸,۳۲۳)	(۹۸,۸۷۷)	(۱۰)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴۴۰,۶۶۰	۷۳۹,۶۳۸	(۴۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۳۴,۰۰۶)	(۴۶۰,۷۳۷)	۴۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۶,۶۶۴)	(۳۱,۱۸۳)	(۱۸)
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	(۱۴,۸۰۰)	(۱۴۲,۳۰۶)	۹۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۵۵,۱۹۰	۱۰۵,۴۱۲	۴۷
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴۶,۸۶۷	۶,۵۳۵	۶۱۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۳,۴۷۳	۱۶,۸۹۱	۳۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۳۵	۴۷	۱۸۷
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۰,۴۷۵	۲۳,۴۷۳	۲۰۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
.....			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
.....			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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:																			
محصولات تزئيني	کیلو	۱,۰۲۴,۸۵۹	سایر	۶۱۴,۳۸۷	۵۸۵,۰۹۱	۹۹۵,۵۸۹	۵۸۲,۵۱۰	(۵۲۷,۳۴۲)	۵۵,۱۶۸	۴۷۹,۸۳۹	۷۱۰,۸۷۶	۱,۴۴۲,۶۰۷	۱,۰۲۵,۵۱۵	(۸۳۳,۵۲۶)	۱۹۱,۹۸۹	۰	۰	۰	۰
محصولات صنعتي	کیلو	۹۶,۰۹۷	هیئت مدیره	۲۷۵,۳۴۰	۲۸۵,۳۱۱	۱,۹۰۷,۱۰۱	۵۴۴,۱۱۷	(۵۴۸,۰۴۳)	(۳,۹۲۶)	۱۴۸,۴۷۹	۱۵۸,۵۰۴	۱,۷۸۲,۶۸۱	۲۸۲,۵۶۲	(۲۲۹,۶۶۳)	۵۲,۸۹۹	۰	۰	۰	۰
محصولات پودري	کیلو	۱۲۲,۴۸۴	هیئت مدیره	۵۳۲,۹۳۵	۵۴۲,۸۵۴	۱,۳۹۹,۲۵۸	۷۵۹,۵۹۳	(۴۶۶,۶۵۱)	۲۹۲,۹۴۲	۴۴۳,۱۷۲	۴۵۵,۰۰۶	۲,۰۶۲,۸۶۳	۹۳۸,۶۱۵	(۷۶۲,۸۹۴)	۱۷۵,۷۲۱	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۴۲۲,۶۶۲	۱,۴۱۳,۲۵۶		۱,۸۸۶,۲۲۰	(۱,۵۴۲,۰۳۶)	۳۴۴,۱۸۴	۱,۰۷۱,۴۹۰	۱,۳۲۴,۳۸۶		۲,۲۴۶,۶۹۲	(۱,۸۲۶,۰۸۳)	۴۲۰,۶۰۹	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																			
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																			
خدمات آزمایشگاهي	عدد	۰	سایر	۰	۱۷	۷۰,۵۸۸,۲۳۵	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰	۱	۹	۱۵۸,۴۴۴,۴۴۴	۱,۴۲۶	۰	۱,۴۲۶	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۱۷		۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰	۱	۹		۱,۴۲۶	۰	۱,۴۲۶	۰	۰	۰	۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۱,۴۲۲,۶۶۲	۱,۴۱۳,۲۷۳		۱,۸۸۷,۴۲۰	(۱,۵۴۲,۰۳۶)	۳۴۵,۳۸۴	۱,۰۷۱,۴۹۱	۱,۳۲۴,۳۹۵		۲,۲۴۸,۱۱۸	(۱,۸۲۶,۰۸۳)	۴۲۲,۰۳۵	۰	۰	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸۱۴,۸۸۷	۱,۶۸۶,۹۲۹	۲,۴۴۴,۹۴۶	۳,۰۷۷,۴۶۴	۱,۸۸۷,۴۲۰	۲,۲۴۸,۱۱۸	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۵۹۷,۲۶۱)	(۱,۱۵۶,۸۰۹)	(۱,۶۳۳,۷۵۸)	(۲,۰۶۱,۸۰۱)	(۱,۵۴۲,۰۳۶)	(۱,۸۲۶,۰۸۳)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

.....

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱,۳۱۷,۴۳۹	۱,۳۰۱,۰۱۹	۰
دستمزدمستقیم تولید	۸۴,۴۱۹	۱۳۱,۱۹۳	۰
سربارتولید	۲۷۲,۶۷۵	۳۵۳,۸۱۴	۰
جمع	۱,۶۷۴,۵۳۳	۱,۷۸۶,۰۲۶	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۶۷۴,۵۳۳	۱,۷۸۶,۰۲۶	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۱	(۱,۲۲۹)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۶۷۴,۵۴۴	۱,۷۸۴,۷۹۷	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۶,۳۴۹	۱۷۸,۸۵۷	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۷۸,۸۵۷)	(۱۳۷,۵۷۱)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۵۴۲,۰۳۶	۱,۸۲۶,۰۸۳	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۵۴۲,۰۳۶	۱,۸۲۶,۰۸۳	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.....
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات تزئيني	تن	۱	۱۵۲,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۲,۸۶۹	۱	۷۶۲,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۲,۹۳۲	۰	۰	۰	۱	۸۳۳,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۳,۵۲۶	۱	۸۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۲۷۵
محصولات صنعتي		۱	۸,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۲۲	۱	۲۴۰,۲۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۲۲۴	۰	۰	۰	۱	۲۲۹,۶۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۹,۶۶۳	۱	۱۸,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۸۳
محصولات پودري		۱	۱۷,۷۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۶۶	۱	۷۸۱,۶۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۱,۶۴۱	۰	۰	۰	۱	۷۶۲,۸۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۶۲,۸۹۴	۱	۳۶,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۱۳
جمع کل				۱۷۸,۸۵۷			۱,۷۸۴,۷۹۷			۰			۱,۸۲۶,۰۸۳			۱۳۷,۵۷۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات تزئيني		۱	۸۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۲۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۸۲,۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۲,۲۷۵
محصولات صنعتي		۱	۱۸,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۸,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۸۳

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات پودري		۱	۳۶,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۶,۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۵۱۳
جمع کل				۱۳۷,۵۷۱			۰			۰			۰			۱۳۷,۵۷۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلو	۱	۷۲۳,۵۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۵۵۴	۱	۱,۱۷۹,۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۹,۴۰۵	۱	۱,۳۰۱,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۱,۰۱۹	۱	۶۰۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۹۴۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷۲۳,۵۵۴			۱,۱۷۹,۴۰۵			۱,۳۰۱,۰۱۹			۶۰۱,۹۴۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۷۲۳,۵۵۴			۱,۱۷۹,۴۰۵			۱,۳۰۱,۰۱۹			۶۰۱,۹۴۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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:													
مواد اولیه	کیلو	۱	۶۰۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۹۴۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۰۱,۹۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۱,۹۴۰
جمع مواد اولیه داخلی				۶۰۱,۹۴۰			۰			۰			۶۰۱,۹۴۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۰۱,۹۴۰			۰			۰			۶۰۱,۹۴۰

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ .....
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۵۳,۲۵۴	۲۱۴,۷۰۴	۰	۱۳۸,۳۱۵	۱۰۷,۳۵۲	۰
هزینه استهلاک	۳۵,۰۲۴	۲۱,۴۲۰	۰	۳۰,۰۸۹	۱۰,۷۲۱	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۶۸۷	۱۱,۵۳۲	۰	۸,۹۳۲	۲,۴۱۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳,۴۵۲	۷۵,۷۶۲	۰	۹,۳۱۶	۴۲,۷۳۶	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	۲۳,۸۴۵	۰	۰	۳۴,۶۱۵	۳۷,۹۲۷	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۰۸	۱۴۰	۰	۹,۲۱۴	۸۰,۰۰۰	۰
سایر هزینه ها	۲,۸۵۳	۳۰,۲۵۶	۰	۷,۵۵۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۱۱,۲۷۹	۰
جمع	۲۲۸,۲۲۳	۳۵۳,۸۱۴	۰	۲۳۸,۰۳۱	۲۹۲,۴۲۵	۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۰	۵۰	۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۰	۳۰	۳۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										
.....										

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

.....

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

.....

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۱۲۶,۷۳۹	۰		۰	۲۲۱,۴۶۰	۲۲۱,۴۶۰	۰	۲۹,۲۵۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲۶,۷۳۹	۰			۲۲۱,۴۶۰	۲۲۱,۴۶۰	۰	۲۹,۲۵۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۹,۲۵۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲۲۱,۴۶۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۲۱,۴۶۰	۰			۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.....

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

.....

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد ...	۷۴,۶۹۳	۱۶,۲۵۴	۰
جمع	۷۴,۶۹۳	۱۶,۲۵۴	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۸۸۲,۹۹۸	۶۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۱۸	۴۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	.....

سایر توضیحات با اهمیت

.....
«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 نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
سیلویا هارتونیان	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۱/۰۱	بلي	۰	خیر	بلي	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۰	جلسه می باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
کوروش حسین زاده	عضو هیئت مدیره	فوق لیسانس	.....		

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۰
کمیته ریسک	۰
کمیته انتصابات	۰
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
بازرگاني آتيه صبا رنگين	۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
۰	سیلویا هارتونیان	۰	۰	۰