اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صنايع شيميايي فارس	سرمایه ثبت شده: 11,939,454
نماد: شفارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441119	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 بورس تهران

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	۱۹,۸۶۰,۷۲۶	۱۳,۷۵۲,۵۰۵	۴۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵,۷۸۵,۵۱۵)	(۱۱,۵۹۱,۲۱۴)	(۳۶)
سود(زیان) ناخالص	۴,۰۷۵,۲۱۱	۲,۱۶۱,۲۹۱	۸۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۹۹,۴۲۹)	(۷۱۵,۶۲۴)	(۱۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۷۶,۷۸۸	۴۴۴,۴۶۹	(۳۸)
سایر هزینه‌ها	(۸۹۱,۴۰۲)	(۵۳۲,۹۵۱)	(۶۷)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۶۶۱,۱۶۸	۱,۳۵۷,۱۸۵	۹۶
هزینه های مالی	(۲۸۳,۴۵۹)	(۱۳۶,۷۳۲)	(۱۰۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۷۷,۴۰۷	۱۷۴,۳۵۸	۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۵۵۵,۱۱۶	۱,۳۹۴,۸۱۱	۸۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۵۰۶,۸۸۲)	(۲۴۶,۹۳۲)	(۱۰۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۴۸,۲۳۴	۱,۱۴۷,۸۷۹	۷۸
عملیات متوقف شده:			

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 عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۰۴۸,۲۳۴	۱,۱۴۷,۸۷۹	۷۸
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱۸۰	۹۲	۹۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۸)	۴	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۷۲	۹۶	۷۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۷۲	۹۶	۷۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۷۲	۹۶	۷۹
سرمایه	۱۱,۹۳۹,۴۵۴	۱۱,۹۳۹,۴۵۴	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	۲,۰۴۸,۲۳۴	۱,۱۴۷,۸۷۹	۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
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

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 سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۰۴۸,۲۳۴	۱,۱۴۷,۸۷۹	۷۸
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۸۷۶,۲۱۹	۱۱,۸۴۷,۸۴۳	۱۱,۹۸۸,۷۴۳	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵۲,۴۷۸	۵۴,۶۳۳	۴۰,۷۷۶	(۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۹۸۵	۱,۹۸۵	۱,۹۸۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۳۰۵,۰۴۵	۱۰۹,۲۰۶	۷۵,۷۸۰	۱۷۹
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۲,۲۳۵,۷۲۷	۱۲,۰۱۳,۶۶۷	۱۲,۱۰۷,۲۷۹	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۹۱,۶۹۷	۲۴۵,۹۳۸	۱۵۴,۶۱۶	۵۹
موجودي مواد و کالا	۲,۲۶۳,۴۰۳	۱,۷۰۶,۴۹۰	۱,۱۱۷,۴۹۹	۳۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۰۰۳,۷۲۷	۲,۳۱۵,۰۸۵	۱,۷۳۲,۶۹۲	۷۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۵۷۲,۶۹۵	۷۰۱,۲۷۲	۲۰۰,۹۹۷	(۱۸)
	۷,۲۳۱,۵۲۲	۴,۹۶۸,۷۸۵	۳,۲۳۵,۸۰۴	۴۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۲۳۱,۵۲۲	۴,۹۶۸,۷۸۵	۳,۲۳۵,۸۰۴	۴۶
جمع دارايي‌ها	۱۹,۴۶۷,۲۴۹	۱۶,۹۸۲,۴۵۲	۱۵,۴۴۳,۰۸۳	۱۵

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	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۱,۹۳۹,۴۵۴	۱۱,۹۳۹,۴۵۴	۱۱,۹۳۹,۴۵۴	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۷۱,۸۳۹	۱۶۹,۴۲۷	۱۱۲,۰۳۲	۶۰
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	۲,۸۸۴,۶۴۲	۱,۷۷۴,۵۸۲	۱,۳۴۰,۷۶۸	۶۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۵,۰۹۵,۹۳۵	۱۳,۸۸۳,۴۶۳	۱۳,۳۹۲,۲۵۴	۹
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	۴۴۵,۷۸۷	۳۷۰,۱۷۶	۲۶۳,۲۶۴	۲۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۴۵,۷۸۷	۳۷۰,۱۷۶	۲۶۳,۲۶۴	۲۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۸۳۳,۸۴۲	۱,۰۳۲,۵۹۰	۷۹۰,۸۹۹	۷۸
ماليات پرداختني	۵۷۷,۵۶۷	۴۱۶,۳۵۴	۲۵۷,۰۹۶	۳۹
سود سهام پرداختني	۵۹,۱۹۳	۵۰,۴۸۰	۴۵,۳۹۳	۱۷
تسهيلات مالي	۱,۱۲۹,۴۰۲	۶۴۶,۱۴۳	۵۴۵,۶۶۶	۷۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۲۵,۵۲۳	۵۸۳,۲۴۶	۱۴۸,۵۱۱	(۴۴)
	۳,۹۲۵,۵۲۷	۲,۷۲۸,۸۱۳	۱,۷۸۷,۵۶۵	۴۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

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	
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۹۲۵,۵۲۷	۲,۷۲۸,۸۱۳	۱,۷۸۷,۵۶۵	۴۴
جمع بدهي‌ها	۴,۳۷۱,۳۱۴	۳,۰۹۸,۹۸۹	۲,۰۵۰,۸۲۹	۴۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۹,۴۶۷,۲۴۹	۱۶,۹۸۲,۴۵۲	۱۵,۴۴۳,۰۸۳	۱۵

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	۱۱,۹۳۹,۴۵۴	۰	۰	۰	۱۱۲,۰۳۲	۰	۰	۰	۱,۳۴۰,۷۶۸	۰	۱۳,۳۹۲,۲۵۴
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	۱۱,۹۳۹,۴۵۴	۰	۰	۰	۱۱۲,۰۳۲	۰	۰	۰	۱,۳۴۰,۷۶۸	۰	۱۳,۳۹۲,۲۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۱۴۷,۸۷۹		۱,۱۴۷,۸۷۹
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	۱,۱۴۷,۸۷۹	۰	۱,۱۴۷,۸۷۹
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	۱,۱۴۷,۸۷۹	۰	۱,۱۴۷,۸۷۹
سود سهام مصوب									(۶۵۶,۶۷۰)		(۶۵۶,۶۷۰)
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	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۷,۳۹۵				(۵۷,۳۹۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۱,۹۳۹,۴۵۴	۰	۰	۰	۱۶۹,۴۲۷	۰	۰	۰	۱,۷۷۴,۵۸۲	۰	۱۳,۸۸۳,۴۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲,۰۴۸,۲۳۴		۲,۰۴۸,۲۳۴
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	۲,۰۴۸,۲۳۴	۰	۲,۰۴۸,۲۳۴
سود سهام مصوب									(۸۳۵,۷۶۲)		(۸۳۵,۷۶۲)
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					۱۰۲,۴۱۲				(۱۰۲,۴۱۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۱,۹۳۹,۴۵۴	۰	۰	۰	۲۷۱,۸۳۹	۰	۰	۰	۲,۸۸۴,۶۴۲	۰	۱۵,۰۹۵,۹۳۵

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۳۴۹,۵۳۱	۱,۷۶۵,۷۴۳	(۲۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۴,۰۸۳)	(۸۷,۶۷۴)	۲۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۲۸۵,۴۴۸	۱,۶۷۸,۰۶۹	(۲۳)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			

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 دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۴۲,۳۷۶)	(۳۵۹,۸۹۹)	(۱۰۶)
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	(۵)	(۵)	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	۹,۲۴۸	۶,۲۱۴	۴۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۱,۴۶۰	۱۶,۷۵۲	(۳۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۲۱,۶۷۳)	(۳۳۶,۹۳۸)	(۱۱۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۶۳,۷۷۵	۱,۳۴۱,۱۳۱	(۵۸)
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۴۶۹,۰۰۰	۱,۰۱۵,۰۰۰	۱۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۱۱۷,۹۲۹)	(۱,۰۸۰,۱۱۳)	(۹۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۶۴,۷۳۲)	(۱۷۳,۴۳۴)	(۱۱۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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 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	(۸۳۵,۷۶۲)	(۶۵۶,۶۷۰)	(۲۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۴۹,۴۲۳)	(۸۹۵,۲۱۷)	۵
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۸۵,۶۴۸)	۴۴۵,۹۱۴	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۰۱,۲۷۲	۲۰۰,۹۹۷	۲۴۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۵۷,۰۷۱	۵۴,۳۶۱	۱۸۹
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۷۲,۶۹۵	۷۰۱,۲۷۲	(۱۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات 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:																			
رزين MF	تن	۰	هيئت مديره	۱,۰۰۶	۱,۰۰۶	۵۵۸,۲۷۹,۳۲۴	۵۶۱,۶۲۹	(۵۵۶,۳۴۹)	۵,۲۸۰	۶۹۰	۶۹۰	۱,۰۸۰,۷۳۳,۳۳۳	۷۴۵,۷۰۶	(۷۱۴,۲۶۱)	۳۱,۴۴۵	۵۰۰	۵۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
چسب صنعتي	تن	۰	هيئت مديره	۷,۸۳۵	۷,۶۶۷	۱۲۷,۲۴۸,۵۹۸	۹۷۵,۶۱۵	(۸۴۸,۹۹۶)	۱۲۶,۶۱۹	۷,۵۳۳	۷,۵۰۲	۲۵۴,۰۴۲,۱۲۲	۱,۹۰۵,۸۲۴	(۱,۴۹۱,۲۶۱)	۴۱۴,۵۶۳	۴,۸۰۰	۴,۸۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۰,۰۰۰

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
فرمالین	تن	۰	هیئت مدیره	۳۳,۴۹۰	۲۷,۲۶۹	۸۶,۶۴۰,۶۵۴	۲,۳۶۲,۶۰۴	(۱,۷۵۲,۵۵۸)	۶۱۰,۰۴۶	۳۹,۵۶۷	۳۵,۷۰۵	۱۳۹,۱۹۱,۷۱۰	۴,۹۶۹,۸۴۰	(۳,۷۴۰,۷۳۰)	۱,۲۲۹,۱۱۰	۲۹,۵۰۰	۲۹,۵۰۰	۱۹۸,۳۰۵,۰۸۵	۵,۸۵۰,۰۰۰
کود N P K	تن	۰	هیئت مدیره	۲۷۱	۲۵۶	۹۶۲,۸۹۰,۶۲۵	۲۴۶,۵۰۰	(۲۳۶,۲۰۴)	۱۰,۲۹۶	۷۲۸	۶۹۳	۱,۰۵۹,۶۰۴,۶۱۸	۷۳۴,۳۰۶	(۷۰۱,۲۲۴)	۳۳,۰۸۲	۵۰۰	۴۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰
پودر اوره فرمالدئید	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۲۵۰	۱,۲۵۰	۶۱۵,۹۱۰,۴۰۰	۷۶۹,۸۸۸	(۵۹۰,۰۹۷)	۱۷۹,۷۹۱	۸۹۹	۸۵۵	۸۹۳,۸۰۴,۶۷۸	۷۶۴,۲۰۳	(۵۴۲,۴۰۵)	۲۲۱,۷۹۸	۸۰۰	۸۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
پودر ملامین فرمالدئید	تن	۰	هیئت مدیره	۴,۹۹۰	۴,۹۹۰	۹۶۴,۷۴۲,۴۸۵	۴,۸۱۴,۰۶۵	(۳,۶۲۵,۲۳۴)	۱,۱۸۸,۸۳۱	۳,۳۵۳	۳,۴۵۶	۱,۴۷۰,۴۱۱,۱۶۹	۵,۰۸۱,۷۴۱	(۳,۴۵۳,۲۳۵)	۱,۶۲۸,۵۰۶	۲,۴۰۰	۲,۴۰۰	۱,۷۷۰,۸۳۳,۳۳۳	۴,۲۵۰,۰۰۰
پودر چسب	تن	۰	هیئت مدیره	۸۲۹	۲۸۸	۳۶۶,۵۵۹,۰۲۸	۱۰۵,۵۶۹	(۱۰۲,۱۵۲)	۳,۴۱۷	۱,۰۴۱	۱۷۵	۷۰۵,۲۶۸,۵۷۱	۱۲۳,۴۲۲	(۱۲۱,۹۷۴)	۱,۴۴۸	۵۰۰	۵۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۵۰,۰۰۰
UFC ۸۵	تن	۰	هیئت مدیره	۹,۳۷۷	۹,۲۰۷	۱۳۳,۴۲۲,۵۰۵	۱,۲۲۸,۴۲۱	(۱,۲۱۲,۱۲۰)	۱۶,۳۰۱	۸,۶۵۰	۸,۹۷۱	۲۵۹,۶۴۱,۵۱۲	۲,۳۲۹,۲۴۴	(۲,۲۳۸,۸۷۲)	۹۰,۳۷۲	۷,۰۰۰	۷,۰۰۰	۳۵۷,۱۴۲,۸۵۷	۲,۵۰۰,۰۰۰
پودر گلیزر	تن	۰	هیئت مدیره	۶۵۹	۵۲۶	۸۴۹,۵۴۳,۷۲۶	۴۴۶,۸۶۰	(۴۲۶,۱۵۰)	۲۰,۷۱۰	۵۸۸	۴۰۸	۱,۳۰۲,۴۶۵,۶۸۶	۵۳۱,۴۰۶	(۱۰۶,۵۱۹)	۴۲۴,۸۸۷	۵۰۰	۵۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۵۹,۷۰۷	۵۲,۴۵۹		۱۱,۵۱۱,۱۵۱	(۹,۳۴۹,۸۶۰)	۲,۱۶۱,۲۹۱	۶۳,۰۴۹	۵۸,۴۵۵		۱۷,۱۸۵,۶۹۲	(۱۳,۱۱۰,۴۸۱)	۴,۰۷۵,۲۱۰	۴۶,۵۰۰	۴۶,۴۰۰		۱۸,۰۹۰,۰۰۰
فروش صادراتی:																			
UFC ۸۵	تن	۰	هیئت مدیره	۹,۹۳۷	۹,۹۳۷	۱۱۷,۷۰۹,۲۶۹	۱,۱۶۹,۶۷۸	(۱,۱۶۹,۶۷۸)	۰	۲,۴۹۴	۲,۴۹۴	۱۵۷,۱۱۱,۸۶۸	۳۹۱,۸۳۷	(۳۹۱,۸۳۷)	۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳۳۳,۳۳۳,۳۳۳	۱,۰۰۰,۰۰۰
فرمالین	تن	۰	هیئت مدیره	۵۱۸	۵۱۸	۶۰,۱۹۳,۰۵۰	۳۱,۱۸۰	(۳۱,۱۸۰)	۰	۶۸۲	۶۸۲	۱۱۷,۵۲۹,۳۲۶	۸۰,۱۵۵	(۸۰,۱۵۵)	۰	۵۰۰	۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
پودر اوره فرمالدئید	تن	۰	هیئت مدیره	۱۲۳	۱۲۳	۳۴۳,۰۳۲,۵۲۰	۴۲,۱۹۳	(۴۲,۱۹۳)	۰	۵۱۰	۵۱۰	۸۲۶,۱۷۴,۵۱۰	۴۲۱,۳۴۹	(۴۲۱,۳۴۹)	۰	۲۰۰	۲۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰
پودر گلیزر	تن	۰	هیئت مدیره	۹۲۱	۹۲۱	۶۳۹,۳۰۶,۱۸۹	۵۸۸,۸۰۱	(۵۸۸,۸۰۱)	۰	۹۰۷	۹۰۷	۱,۳۱۰,۹۸۰,۱۵۴	۱,۱۸۹,۰۵۹	(۱,۱۸۹,۰۵۹)	۰	۷۰۰	۷۰۰	۱,۴۲۸,۵۷۱,۴۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰
پودر ملامین فرمالدئید	تن	۰	هیئت مدیره	۱۲	۱۲	۶۳۴,۳۳۳,۳۳۳	۷,۶۱۲	(۷,۶۱۲)	۰	۱	۱	۹۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۹۸	(۹۹۸)	۰	۱۰۰	۱۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
پودر چسب	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۴۵۴	۱,۴۵۴	۲۶۴,۹۳۰,۵۳۶	۳۸۵,۲۰۹	(۳۸۵,۲۰۹)	۰	۱,۱۴۳	۱,۱۴۳	۴۴۴,۴۵۴,۰۶۸	۵۰۸,۰۱۱	(۵۰۸,۰۱۱)	۰	۳۰۰	۳۰۰	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰

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
چسب صنعتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳۰۰	۳۰۰	۲۷۸,۷۵۰,۰۰۰	۸۳,۶۲۵	(۸۳,۶۲۵)	۰	۲۰۰	۲۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰
کود N P K	تن	۰	هیئت مدیره	۲۰	۲۰	۸۳۴,۰۵۰,۰۰۰	۱۶,۶۸۱	(۱۶,۶۸۱)	۰		۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۲,۹۸۵	۱۲,۹۸۵		۲,۲۴۱,۳۵۴	(۲,۲۴۱,۳۵۴)	۰		۶,۰۳۷	۶,۰۳۷		۲,۶۷۵,۰۳۴	(۲,۶۷۵,۰۳۴)	۰	۵,۰۰۰	۵,۰۰۰		۲,۷۱۰,۰۰۰
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	۰		۰		
جمع				۷۲,۶۹۲	۶۵,۴۴۴		۱۳,۷۵۲,۵۰۵	(۱۱,۵۹۱,۲۱۴)	۲,۱۶۱,۲۹۱		۶۹,۰۸۶	۶۴,۴۹۲		۱۹,۸۶۰,۷۲۶	(۱۵,۷۸۵,۵۱۵)	۴,۰۷۵,۲۱۱	۵۱,۵۰۰	۵۱,۴۰۰		۲۰,۸۰۰,۰۰۰

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	۳,۱۳۶,۶۸۵	۵,۹۰۶,۴۹۸	۸,۰۰۰,۵۸۳	۱۰,۴۸۳,۰۴۸	۱۳,۷۵۲,۵۰۵	۱۹,۸۶۰,۷۲۶	۲۰,۸۰۰,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۶۴۸,۲۶۶)	(۵,۲۱۹,۱۲۷)	(۶,۹۶۰,۴۴۵)	(۸,۶۵۲,۹۵۸)	(۱۱,۵۹۱,۲۱۴)	(۱۵,۷۸۵,۵۱۵)	(۱۷,۸۰۰,۰۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱ - افزایش تولید و فروش . ۲ - بهبود فرآیند تولید و اصلاح تکنولوژی تولید . ۳ - افزایش فروش صادراتی .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به رقابتی بودن محصولات افزایش نرخ فروش در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ بستگی به قیمت خرید مواد اولیه از شرکتهای پتروشیمی را دارد .

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	۸,۴۰۲,۹۷۰	۱۱,۰۸۵,۳۳۹	۱۲,۷۰۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۶۰۵,۱۷۱	۸۷۹,۴۴۸	۱,۰۰۰,۰۰۰
سربارتولید	۱,۸۰۲,۸۹۸	۲,۳۴۲,۷۸۰	۲,۶۰۰,۰۰۰
جمع	۱۰,۸۱۱,۰۳۹	۱۴,۳۰۷,۵۶۷	۱۶,۳۰۰,۰۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۳۲,۹۵۵)	(۸۹۱,۴۰۲)	(۹۵۰,۰۰۰)
جمع هزینه هاي تولید	۱۰,۲۷۸,۰۸۴	۱۳,۴۱۶,۱۶۵	۱۵,۳۵۰,۰۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۰,۲۷۸,۰۸۴	۱۳,۴۱۶,۱۶۵	۱۵,۳۵۰,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۳,۰۰۰	۳۴۷,۴۱۴	۵۷۱,۵۰۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۴۷,۴۱۴)	(۵۷۱,۵۰۱)	(۵۷۱,۵۰۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۰۲۳,۶۷۰	۱۳,۱۹۲,۰۷۸	۱۵,۳۵۰,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۵۶۷,۵۴۴	۲,۵۹۳,۴۳۷	۲,۴۵۰,۰۰۰
جمع بهای تمام شده	۱۱,۵۹۱,۲۱۴	۱۵,۷۸۵,۵۱۵	۱۷,۸۰۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ مواد در پایان سال ۱۴۰۴ و به تبع آن بهاي تمام شده تعدیل خواهد شد از این رو شرکت سیاستی را دنبال خواهد کرد تا بتواند اهداف خود را در سال جاري جامعه عمل بپوشاند
«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
پودر ملامین فرمالدئید	تن	۳۶۲	۵۶۸,۷۹۵,۵۸۰	۲۰۵,۹۰۴	۳,۳۵۴	۱,۰۵۴,۳۰۴,۱۱۴	۳,۵۳۶,۱۳۶	(۷۳)	۱,۴۲۴,۹۸۶,۳۰۱	(۱۰۴,۰۲۴)	۳,۴۵۷	۹۹۹,۱۹۹,۵۹۵	۳,۴۵۴,۲۳۳
پودر اوره فرمالدئید	تن	۱۰	۴۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۲	۱,۴۰۹	۷۰۷,۹۲۳,۲۵۰	۹۹۷,۴۶۴	۰	۰	۰	۱,۳۶۵	۷۰۶,۰۴۶,۸۸۶	۹۶۳,۷۵۴
پودر گلیزر	تن	۱	۸۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۷۶	۱,۴۹۵	۹۸۵,۳۱۶,۳۸۸	۱,۴۷۳,۰۴۸	(۱۸۱)	۹۸۵,۳۳۷,۰۱۷	(۱۷۸,۳۴۶)	۱,۳۱۵	۹۸۵,۲۳۰,۴۱۸	۱,۲۹۵,۵۷۸
UFC ۸۵	تن	۱۷۱	۱۵۶,۸۹۴,۷۳۷	۲۶,۸۲۹	۱۱,۳۹۸	۲۳۰,۵۳۵,۰۹۴	۲,۶۲۷,۶۳۹	۰	۰	۰	۱۱,۴۶۵	۲۲۹,۴۵۵,۶۴۸	۲,۶۳۰,۷۰۹
چسب صنعتي	تن	۱۷۱	۱۱۰,۹۵۹,۰۶۴	۱۸,۹۷۴	۷,۸۳۳	۲۰۳,۵۴۵,۱۳۰	۱,۵۹۴,۳۶۹	۰	۰	۰	۷,۸۰۲	۲۰۱,۸۵۶,۷۰۳	۱,۵۷۴,۸۸۶
فرمالین	تن	۳۵۵	۸۱,۹۸۸,۷۳۲	۲۹,۱۰۶	۴۰,۲۴۹	۱۰۱,۸۷۲,۱۴۶	۴,۱۰۰,۲۵۲	(۴,۱۲۰)	۷۲,۴۰۹,۹۵۱	(۲۹۸,۳۲۹)	۳۶,۳۸۷	۱۰۵,۰۰۶,۸۷۱	۳,۸۲۰,۸۸۵
پودر چسب	تن	۵۹	۲۸۰,۲۸۸,۱۳۶	۱۶,۵۳۷	۲,۱۸۴	۴۸۲,۸۷۵,۴۵۸	۱,۰۵۴,۶۰۰	(۵۲۵)	۴۷۶,۷۲۰,۰۰۰	(۲۵۰,۲۷۸)	۱,۳۱۸	۴۷۷,۹۸۵,۵۸۴	۶۲۹,۹۸۵
رزین MF	تن	۰	۰	۰	۶۹۰	۱,۰۳۵,۱۶۰,۸۷۰	۷۱۴,۲۶۱	۰	۰	۰	۶۹۰	۱,۰۳۵,۱۶۰,۸۷۰	۷۱۴,۲۶۱
کود N P K	تن	۵۰	۸۸۹,۳۲۰,۰۰۰	۴۴,۴۶۶	۷۲۸	۱,۰۲۰,۳۴۳,۴۰۷	۷۴۳,۸۱۰	۰	۰	۰	۶۹۳	۱,۰۱۱,۸۶۷,۲۴۴	۷۰۱,۲۲۴
جمع کل				۳۴۷,۴۱۴			۱۶,۸۴۰,۵۷۹			(۸۳۰,۹۷۷)			۱۵,۷۸۵,۵۱۵

		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
پودر ملامین فرمالدئید	تن	۱۸۶	۹۸۸,۰۸۰,۶۴۵	۱۸۳,۷۸۳	۲,۵۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰
پودر اوره فرمالدئید	تن	۵۴	۷۱۱,۷۰۳,۷۰۴	۳۸,۴۳۲	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰
پودر گلیزر	تن	۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
UFC ۸۵	تن	۱۰۴	۲۲۸,۴۵۱,۹۲۳	۲۳,۷۵۹	۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰

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
پودر ملامین فرمالدئید	تن	۱۸۶	۹۸۸,۰۸۰,۶۴۵	۱۸۳,۷۸۳	۲,۵۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶	۹۸۸,۰۸۰,۶۴۵	۱۸۳,۷۸۳
پودر اوره فرمالدئید	تن	۵۴	۷۱۱,۷۰۳,۷۰۴	۳۸,۴۳۲	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۴	۷۱۱,۷۰۳,۷۰۴	۳۸,۴۳۲
پودر گلیزر	تن	۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰	۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
UFC ۸۵	تن	۱۰۴	۲۲۸,۴۵۱,۹۲۳	۲۳,۷۵۹	۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴	۲۲۸,۴۵۱,۹۲۳	۲۳,۷۵۹

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
چسب صنعتي	تن	۲۰۲	۱۹۰,۳۸۱,۱۸۸	۳۸,۴۵۷	۵,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۲۰۲	۱۹۰,۳۸۱,۱۸۸	۳۸,۴۵۷
فرمالین	تن	۹۷	۱۰۴,۵۷۷,۳۲۰	۱۰,۱۴۴	۳۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۶۶,۶۶۷	۴,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰	۱۴۱,۶۶۶,۶۶۷	۴,۲۵۰,۰۰۰	۹۷	۱۰۴,۵۷۷,۳۲۰	۱۰,۱۴۴
پودر چسب	تن	۴۰۰	۴۷۷,۱۸۵,۰۰۰	۱۹۰,۸۷۴	۸۰۰	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰۰	۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۴۰۰	۴۷۷,۱۸۵,۰۰۰	۱۹۰,۸۷۴
کود N P K	تن	۸۵	۱,۰۱۲,۳۷۶,۴۷۱	۸۶,۰۵۲	۵۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	(۱۰۰)	۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۵۰,۰۰۰)	۴۰۰	۱,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۸۵	۱,۰۱۲,۳۷۶,۴۷۱	۸۶,۰۵۲
رزین MF	تن	۰	۰	۰	۵۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع کل				۵۷۱,۵۰۱			۱۷,۹۵۰,۰۰۰			(۱۵۰,۰۰۰)			۱۷,۸۰۰,۰۰۰			۵۷۱,۵۰۱

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 پتروشیمي	تن	۱,۸۹۱	۲۱۸,۰۱۷,۹۸۰	۴۱۲,۲۷۲	۳۷,۰۵۸	۲۵۶,۰۶۰,۱۴۹	۹,۴۸۹,۰۷۷	۳۷,۱۶۷	۲۴۶,۲۳۰,۱۷۷	۹,۱۵۱,۶۳۷	۱,۷۸۲	۴۲۰,۷۱۳,۸۰۵	۷۴۹,۷۱۲
خمیرکاغذ	تن	۶۳۷	۶۴۴,۴۰۱,۸۸۴	۴۱۰,۴۸۴	۸۲۰	۷۴۳,۴۷۳,۱۷۱	۶۰۹,۶۴۸	۱,۳۷۵	۷۰۵,۲۳۲,۰۰۰	۹۶۹,۶۹۴	۸۲	۶۱۵,۰۹۷,۵۶۱	۵۰,۴۳۸
سایر	تن	۶۶۸	۵۱۲,۱۶۰,۱۸۰	۳۴۲,۱۲۳	۲,۶۳۲	۴۷۴,۲۶۸,۶۱۷	۱,۲۴۸,۲۷۵	۲,۲۸۳	۴۰۴,۵۳۵,۴۶۰	۹۶۴,۰۰۸	۹۱۷	۶۸۳,۰۸۶,۱۵۰	۶۲۶,۳۹۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۶۴,۸۷۹			۱۱,۳۴۷,۰۰۰			۱۱,۰۸۵,۳۳۹			۱,۴۲۶,۵۴۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۶۴,۸۷۹			۱۱,۳۴۷,۰۰۰			۱۱,۰۸۵,۳۳۹			۱,۴۲۶,۵۴۰

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

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		موجودی اول دوره		میلیون ریال		خرید طی دوره	میلیون ریال		مصرف طی دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	میلیون ریال		موجودی پایان دوره	میلیون ریال
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه پتروشیمی	تن	۱,۷۸۲	۴۲۰,۷۱۳,۸۰۵	۷۴۹,۷۱۲	۳۰,۰۰۰	۳۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۸۲	۴۲۰,۷۱۳,۸۰۵	۷۴۹,۷۱۲
خمیرکاغذ	تن	۸۲	۶۱۵,۰۹۷,۵۶۱	۵۰,۴۳۸	۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۸۲	۶۱۵,۰۹۷,۵۶۱	۵۰,۴۳۸
سایر	تن	۹۱۷	۶۸۳,۰۸۶,۱۵۰	۶۲۶,۳۹۰	۲,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰	۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۹۱۷	۶۸۳,۰۸۶,۱۵۰	۶۲۶,۳۹۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۲۶,۵۴۰			۱۲,۷۰۰,۰۰۰			۱۲,۷۰۰,۰۰۰			۱,۴۲۶,۵۴۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۲۶,۵۴۰			۱۲,۷۰۰,۰۰۰			۱۲,۷۰۰,۰۰۰			۱,۴۲۶,۵۴۰

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	۵۴۸,۱۲۲	۷۱۷,۶۴۵	۸۰۰,۰۰۰	۱۴۵,۷۱۲	۲۰۳,۲۵۴	۲۴۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۴۷۳,۷۴۲	۴۹۰,۷۳۹	۵۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۱	۱۵,۴۹۲	۲۰,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۲,۵۴۰	۱۳۰,۲۹۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۲,۶۸۷	۹,۸۸۵	۱۱,۰۰۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	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 تبلیغات	۵۷۸,۹۹۴	۷۸۸,۷۰۵	۷۹۲,۰۰۰	۴۶۴,۶۴۲	۴۹۸,۲۴۲	۶۴۷,۸۰۰
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	۱۷۹,۵۰۰	۲۱۵,۴۰۰	۲۵۸,۰۰۰	۶۹,۵۶۲	۷۲,۵۵۶	۱۷,۰۰۰
جمع	۱,۸۰۲,۸۹۸	۲,۳۴۲,۷۸۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۶۳۴	۷۹۹,۴۳۹	۹۳۵,۸۰۰

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	با توجه به تغییرات در حقوق و دستمزد و به تبع هزینه های ثبت شده در نیمه اول سال ۱۴۰۵ لذا در سال آتی رشد چند درصدی در هزینه ها دور از انتظار نمی باشد.

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	۱۶۳	۱۶۲	۱۴۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۳۶	۲۲۷	۲۱۰

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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۴,۱۲۱,۱۸۲	۲,۲۴۱,۳۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«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								
تولید کود	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۰۱	۰	۰

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

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
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش اقلام متفرقه	۷,۴۹۴	۳۰,۵۶۹	۰
سود تسعیر ارز عملیاتي	۴۳۶,۹۷۵	۲۴۶,۲۱۹	۰
جمع	۴۴۴,۴۶۹	۲۷۶,۷۸۸	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
هزینه جذب نشده	۵۳۲,۹۵۱	۸۹۱,۴۰۲	۹۵۰,۰۰۰
جمع	۵۳۲,۹۵۱	۸۹۱,۴۰۲	۹۵۰,۰۰۰

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۴۶,۱۴۳	۱,۱۲۹,۴۰۲		۰	۰	۱,۱۲۹,۴۰۲	۰	۲۸۳,۴۵۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۴۶,۱۴۳	۱,۱۲۹,۴۰۲			۰	۱,۱۲۹,۴۰۲	۰	۲۸۳,۴۵۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۸۳,۴۵۹	

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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶۴۶,۱۴۳	۱,۰۴۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۴۶,۱۴۳	۱,۰۴۰,۰۰۰			۰	۱,۰۴۰,۰۰۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۰۰,۰۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

بستگی به هزینه های بهره تاییدی از طرف بانک مرکزی و همچنین زمان اعمال آنها از طرف بانکها دارد.

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

بستگی به هزینه های بهره تاییدی از طرف بانک مرکزی و همچنین زمان اعمال آنها از طرف بانکها دارد.

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
سود تسعير ارز موجودي نقد	۵۴,۳۶۱	۱۵۷,۰۷۱	۰
سود حاصل از فروش اقلام متفرقه	۹۷,۲۰۱	۰	۰
سود حاصل از فروش داراييِ ثابت	(۱۷۰)	(۳۷۳)	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام	۶,۲۱۴	۹,۲۴۹	۰
سود حاصل از ساير اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۱۶,۷۵۲	۱۱,۴۶۰	۰
جمع	۱۷۴,۳۵۸	۱۷۷,۴۰۷	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
سود حاصل از فروش اقلام متفرقه	۰	۰	۰
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
۱,۷۷۴,۵۸۲	۷۰	۱,۱۴۷,۸۷۹	۸۳۵,۷۶۲	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به روند عملکرد شرکت تحقق اهداف شرکت دور از انتظار نمی باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به روند عملکرد شرکت تحقق اهداف شرکت دور از انتظار نمی 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

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؟	دفعات حضور در جلسات			
							هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
اکبر هندي زاده	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	بلي	۰	بلي	بلي	۱۸	۰	۰	۰
پیام پرواسي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	بلي	۰	بلي	بلي	۱۸	۰	۰	۰
مسلم ژوبین	مدیرعامل	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	خیر	۰	بلي	بلي	۱۸	۴	۴	۰
سیدمحمد هاشم پور	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	بلي	۰	بلي	بلي	۱۸	۰	۰	۰
کرامت اله محمدنیا	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۵/۰۸	بلي	۰	بلي	بلي	۱۸	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	میزان مالکیت در سهام شرکت
پیام پرواسی	عضو هیئت مدیره	دکتراي تخصصي	عضو هئیت علمی دانشگاه	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۴	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۴	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			۴	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

میزان 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
شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی امید فارس	شرکت سرمایه گذاري صنایع شیمیایي امید فارس (شرکت سرمایه گذاري امید قدس)	۱۰	۰	۰