اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنايع شيميايي فارس	سرمایه ثبت شده: 11,939,454
نماد: شفارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441119	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۸۴۸,۳۹۱	۲,۷۱۲,۵۰۰	۱۳,۷۵۲,۵۰۵	۴۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۰۲۴,۷۰۲)	(۲,۱۶۱,۸۷۲)	(۱۱,۵۹۱,۲۱۴)	(۴۰)
سود(زیان) ناخالص	۸۲۳,۶۸۹	۵۵۰,۶۲۸	۲,۱۶۱,۲۹۱	۵۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۸۱,۶۲۷)	(۹۱,۲۰۷)	(۷۱۵,۶۲۴)	(۹۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۶۵۷	۱,۴۲۷	۴۴۴,۴۶۹	۸۶
سایر هزینه‌ها	(۲۹۵,۱۶۵)	(۱۳۶,۹۰۹)	(۵۳۲,۹۵۱)	(۱۱۶)
سود(زیان) عملیاتی	۳۴۹,۵۵۴	۳۲۳,۹۳۹	۱,۲۵۷,۱۸۵	۸
هزینه های مالی	(۳۷,۵۰۰)	(۳۷,۵۰۰)	(۱۳۶,۷۳۲)	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۰۵۵	۱۰,۶۹۸	۱۷۴,۳۵۸	(۸۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۱۴,۱۰۹	۲۹۷,۱۳۷	۱,۳۹۴,۸۱۱	۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۲,۲۹۰)	(۵۷,۲۷۰)	(۲۴۶,۹۳۲)	(۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۵۱,۸۱۹	۲۳۹,۸۶۷	۱,۱۴۷,۸۷۹	۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۵۱,۸۱۹	۲۳۹,۸۶۷	۱,۱۴۷,۸۷۹	۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۲۴	۲۲	۹۲	۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۳)	(۲)	۴	(۵۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۱	۲۰	۹۶	۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۱	۲۰	۹۶	۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۱	۲۰	۹۶	۵
سرمایه	۱۱,۹۳۹,۴۵۴	۱۱,۹۳۹,۴۵۴	۱۱,۹۳۹,۴۵۴	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۵۱,۸۱۹	۲۳۹,۸۶۷	۱,۱۴۷,۸۷۹	۵
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۵۱,۸۱۹	۲۳۹,۸۶۷	۱,۱۴۷,۸۷۹	۵

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۸۹۶,۲۱۵	۱۱,۸۴۷,۸۴۳	۱۱,۹۸۸,۷۴۳	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵۴,۶۳۳	۵۴,۶۳۳	۴۰,۷۷۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۹۸۵	۱,۹۸۵	۱,۹۸۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱۰۹,۲۰۶	۱۰۹,۲۰۶	۷۵,۷۸۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۲,۰۶۲,۰۳۹	۱۲,۰۱۳,۶۶۷	۱۲,۱۰۷,۲۷۹	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۹۶,۲۶۳	۲۴۵,۹۳۸	۱۵۴,۶۱۶	۲۰
موجودي مواد و کالا	۱,۵۸۳,۰۶۱	۱,۷۰۶,۴۹۰	۱,۱۱۷,۴۹۹	(۷)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۵۶۳,۰۸۱	۲,۳۱۵,۰۸۵	۱,۷۳۲,۶۹۲	۱۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۷۹۴,۴۶۲	۷۰۱,۲۷۲	۲۰۰,۹۹۷	۱۳
	۵,۲۳۶,۸۶۷	۴,۹۶۸,۷۸۵	۳,۳۳۵,۸۰۴	۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۲۳۶,۸۶۷	۴,۹۶۸,۷۸۵	۳,۳۳۵,۸۰۴	۵
جمع دارايي‌ها	۱۷,۲۹۸,۹۰۶	۱۶,۹۸۲,۴۵۲	۱۵,۴۴۳,۰۸۳	۲
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	۱۶۹,۴۲۷	۱۶۹,۴۲۷	۱۱۲,۰۳۲	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۰۲۶,۴۰۱	۱,۷۷۴,۵۸۲	۱,۳۴۰,۷۶۸	۱۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۴,۱۲۵,۲۸۲	۱۳,۸۸۳,۴۶۳	۱۳,۳۹۲,۲۵۴	۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۳۹,۹۵۵	۳۷۰,۱۷۶	۲۶۳,۲۶۴	۴۶
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۳۹,۹۵۵	۳۷۰,۱۷۶	۲۶۳,۲۶۴	۴۶
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹۷۴,۸۲۶	۱,۰۳۲,۵۹۰	۷۹۰,۸۹۹	(۶)
مالیات پرداختنی	۳۷۷,۸۵۴	۴۱۶,۳۵۴	۲۵۷,۰۹۶	(۹)
سود سهام پرداختنی	۶,۴۴۱	۵۰,۴۸۰	۴۵,۳۹۳	(۸۷)
تسهیلات مالی	۱,۲۶۰,۹۲۲	۶۴۶,۱۴۳	۵۴۵,۶۶۶	۹۵
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳,۶۲۶	۵۸۳,۲۴۶	۱۴۸,۵۱۱	(۹۹)
	۲,۶۲۳,۶۶۹	۲,۷۲۸,۸۱۳	۱,۷۸۷,۵۶۵	(۴)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۶۲۳,۶۶۹	۲,۷۲۸,۸۱۳	۱,۷۸۷,۵۶۵	(۴)
جمع بدهی‌ها	۳,۱۶۳,۶۲۴	۳,۰۹۸,۹۸۹	۲,۰۵۰,۸۲۹	۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۷,۲۹۸,۹۰۶	۱۶,۹۸۲,۴۵۲	۱۵,۴۴۳,۰۸۳	۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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

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
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
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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۲۵۱,۸۱۹		۲۵۱,۸۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۱,۸۱۹	۰	۲۵۱,۸۱۹
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	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

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سايرِ اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۱,۹۳۹,۴۵۴	۰	۰	۰	۱۶۹,۴۲۷	۰	۰	۰	۲,۰۲۶,۴۰۱	۰	۱۴,۱۳۵,۲۸۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۸۳,۰۲۸	۲۴۱,۸۱۱	۱,۷۶۵,۷۴۳	(۲۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۸,۵۰۰)	(۹,۰۰۱)	(۸۷,۶۷۴)	(۳۲۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۴۴,۵۳۸	۲۳۲,۸۱۰	۱,۶۷۸,۰۶۹	(۳۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۰۲,۹۵۷)	(۶۳,۲۱۷)	(۳۵۹,۸۹۹)	(۳۷۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۵)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۶,۲۱۴	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۰۵۵	۱۰,۷۸۸	۱۶,۷۵۲	(۸۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۰۰,۹۰۲)	(۵۲,۴۲۹)	(۲۳۶,۹۳۸)	(۴۷۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۵۶,۳۶۴)	۱۸۰,۳۸۱	۱,۳۴۱,۱۳۱	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۸۰۰,۰۰۰	۱۳۸,۶۲۲	۱,۰۱۵,۰۰۰	۴۷۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۰۶,۳۱۵)	(۱۶۸,۰۲۲)	(۱,۰۸۰,۱۱۳)	(۲۰۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۷,۶۹۰)	(۳۷,۴۸۳)	(۱۷۳,۴۳۴)	(۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶,۴۴۱)	(۵۷)	(۶۵۶,۶۷۰)	(۱۱,۲۰۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۴۹,۵۵۴	(۶۶,۹۴۰)	(۸۹۵,۲۱۷)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۹۳,۱۹۰	۱۱۳,۴۴۱	۴۴۵,۹۱۴	(۱۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۰۱,۲۷۲	۲۰۰,۹۹۷	۲۰۰,۹۹۷	۲۴۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۵۴,۳۶۱	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۹۴,۴۶۲	۳۱۴,۴۳۸	۷۰۱,۲۷۲	۱۵۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
کود N P K	تن	۰	هیئت مدیره	۷۲	۷۰,۳۸۲	۲۷۱	۲۵۶	۹۶۲,۸۹۰,۶۲۵	۲۴۶,۵۰۰	(۲۳۶,۲۰۴)	۱۰,۲۹۶	۱۶۱	۱۲۸	۱,۱۷۵,۰۷۰,۳۱۳	۱۵۰,۴۰۹	(۱۴۰,۶۰۲)	۹,۸۰۷	۵۲۸	۵۲۸	۱,۰۴۱,۶۶۶,۶۶۷	۵۵۰,۰۰۰
UFC ۸۵	تن	۰	هیئت مدیره	۲,۵۴۲	۵۴۴,۲۶۸	۹,۳۷۷	۹,۲۰۷	۱۳۳,۴۲۲,۵۰۵	۱,۲۲۸,۴۲۱	(۱,۲۱۲,۱۲۰)	۱۶,۳۰۱	۲,۹۰۸	۲,۶۲۱	۲۳۹,۳۳۲,۳۱۶	۶۲۷,۲۹۰	(۶۲۵,۴۰۰)	۱,۸۹۰	۱۲,۱۶۸	۱۲,۱۵۸	۱۷۶,۴۵۹,۹۴۴	۲,۱۴۵,۴۰۰
سایر	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارافرمالدئید	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رزین MF	تن	۰	هیئت مدیره	۲۲۸	۱۰۲,۶۰۰	۱,۰۰۶	۱,۰۰۶	۵۵۸,۲۷۹,۳۲۴	۵۶۱,۶۲۹	(۵۵۶,۳۴۹)	۵,۲۸۰	۲۲۲	۲۲۲	۸۸۳,۵۱۳,۵۱۴	۱۹۶,۱۴۰	(۱۹۴,۲۶۰)	۱,۸۸۰	۹۷۲	۹۷۲	۸۰۵,۰۴۱,۱۵۲	۷۸۲,۵۰۰
پودر چسب	تن	۰	هیئت مدیره	۲۶	۹,۶۸۹	۸۲۹	۲۸۸	۳۶۶,۵۵۹,۰۲۸	۱۰۵,۵۶۹	(۱۰۲,۱۵۲)	۳,۴۱۷	۴۱۶	۴۹	۵۸۱,۷۱۴,۲۸۶	۲۸,۵۰۴	(۲۶,۴۵۰)	۲,۰۵۴	۹۸۴	۹۸۴	۶۲,۵۶۰,۹۷۶	۶۱,۵۶۰
فرمالین	تن	۰	هیئت مدیره	۶,۸۷۸	۴۳۳,۸۰۴	۳۳,۴۹۰	۲۷,۲۶۹	۸۶,۶۴۰,۶۵۴	۲,۳۶۲,۶۰۴	(۱,۷۵۲,۵۵۸)	۶۱۰,۰۴۶	۶,۶۲۳	۶,۴۴۵	۱۴۳,۲۳۸,۳۲۴	۹۲۳,۱۷۱	(۷۰۸,۴۱۲)	۲۱۴,۷۵۹	۲۶,۷۲۲	۲۰,۱۲۲	۱۰۶,۳۷۲,۱۳۰	۲,۱۴۰,۴۲۰
چسب صنعتي	تن	۰	هیئت مدیره	۲,۶۴۹	۲۵۱,۲۰۱	۷,۸۲۵	۷,۶۶۷	۱۲۷,۲۴۸,۵۹۸	۹۷۵,۶۱۵	(۸۴۸,۹۹۶)	۱۲۶,۶۱۹	۱,۰۹۹	۱,۱۲۲	۲۴۵,۹۳۷,۶۱۱	۲۷۵,۹۴۲	(۱۹۰,۹۴۰)	۸۵,۰۰۲	۱۲,۳۵۱	۱۲,۳۵۱	۱۷۱,۴۷۱,۵۴۱	۲,۱۱۷,۸۴۵
پودر اوره فرمالدئید	تن	۰	هیئت مدیره	۳۱۱	۱۷۶,۱۳۰	۱,۲۵۰	۱,۲۳۹	۶۲۱,۳۷۸,۵۳۱	۷۶۹,۸۸۸	(۵۹۰,۰۹۷)	۱۷۹,۷۹۱	۵۶۶	۳۴۵	۸۵۶,۰۵۷,۹۷۱	۲۹۵,۳۴۰	(۲۴۴,۸۲۲)	۵۰,۵۱۸	۱,۵۳۹	۱,۵۳۹	۷۰۶,۶۱۰,۱۳۶	۱,۰۸۷,۴۷۳
پودر ملامین فرمالدئید	تن	۰	هیئت مدیره	۹۲۰	۸۵۶,۵۲۵	۴,۹۹۰	۴,۷۶۵	۱,۰۱۰,۲۹۶,۹۵۷	۴,۸۱۴,۰۶۵	(۳,۶۲۵,۲۳۴)	۱,۱۸۸,۸۳۱	۵۹۳	۵۹۷	۱,۳۹۷,۰۱۰,۰۵۰	۸۳۴,۰۱۵	(۴۱۷,۹۸۳)	۴۱۶,۰۳۲	۳,۶۱۰	۳,۶۱۰	۱,۱۹۳,۲۵۴,۸۴۸	۴,۳۰۷,۶۵۰
پودر گلیزر	تن	۰	هیئت مدیره	۱۱۳	۸۴,۷۸۰	۶۵۹	۵۲۶	۸۴۹,۵۴۳,۷۲۶	۴۴۶,۸۶۰	(۴۲۶,۱۵۰)	۲۰,۷۱۰	۱۵۹	۸۹	۱,۲۵۴,۲۶۹,۶۶۳	۱۱۱,۶۳۰	(۶۹,۸۸۳)	۴۱,۷۴۷	۴۸۷	۴۸۷	۱,۰۶۹,۲۸۱,۳۱۴	۵۲۰,۷۴۰
جمع فروش داخلی				۱۳,۷۳۹	۲,۵۲۹,۳۷۹	۵۹,۷۰۷	۵۲,۲۲۳		۱۱,۵۱۱,۱۵۱	(۹,۳۴۹,۸۶۰)	۲,۱۶۱,۲۹۱	۱۲,۷۴۷	۱۱,۶۱۸		۳,۴۴۲,۴۴۱	(۳,۶۱۸,۷۵۲)	۸۳۳,۶۸۹	۵۹,۳۶۱	۵۲,۷۵۱		۱۳,۷۱۳,۵۸۸
فروش صادراتی:																					
فرمالین	تن	۰	هیئت مدیره	۹۷	۵,۱۲۲	۵۱۸	۵۱۸	۶۰,۱۹۳,۰۵۰	۳۱,۱۸۰	(۳۱,۱۸۰)	۰	۷۲	۷۲	۱۰۱,۷۶۳,۸۸۹	۷,۳۲۷	(۷,۳۲۷)	۰	۵۰۳	۵۰۳	۸۹,۸۶۰,۸۲۵	۴۵,۲۰۰
پودر اوره فرمالدئید	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۱۲۳	۱۲۳	۳۴۳,۰۳۲,۵۲۰	۴۲,۱۹۳	(۴۲,۱۹۳)	۰	۲۴	۲۴	۴۷۱,۰۸۳,۳۳۳	۱۱,۳۰۶	(۱۱,۳۰۶)	۰	۵۰	۵۰	۳۹۱,۰۸۰,۰۰۰	۱۹,۵۵۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
UFC ۸۵	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۹,۹۳۷	۹,۹۳۷	۱۱۷,۷۰۹,۳۶۹	۱,۱۶۹,۶۷۸	(۱,۱۶۹,۶۷۸)	۰	۱,۴۲۵	۱,۴۲۵	۱۵۳,۳۰۶,۶۶۷	۲۱۸,۴۶۲	(۲۱۸,۴۶۲)	۰	۹۶۰	۹۶۰	۱۴۱,۳۶۱,۴۵۸	۱۳۵,۷۰۷
پودر گلیزر	تن	۰	هیئت مدیره	۱۵۷	۹۴,۰۸۷	۹۲۱	۹۲۱	۶۳۹,۳۰۶,۱۸۹	۵۸۸,۸۰۱	(۵۸۸,۸۰۱)	۰	۱۰۲	۱۰۲	۸۹۴,۷۰۵,۸۸۲	۹۱,۲۶۰	(۹۱,۲۶۰)	۰	۵۱۳	۵۱۳	۸۷۸,۲۸۴,۶۰۰	۴۵۰,۵۶۰
پودر ملامین فرمالدئید	تن	۰	هیئت مدیره	۸	۴,۶۷۱	۱۲	۱۲	۶۳۴,۳۳۳,۳۳۳	۷,۶۱۲	(۷,۶۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پودر چسب	تن	۰	هیئت مدیره	۳۵۵	۷۹,۲۴۱	۱۳,۴۷۴	۱۳,۴۷۴	۲۹,۸۲۷,۰۷۴	۴۰۱,۸۹۰	(۴۰۱,۸۹۰)	۰	۲۱۹	۲۱۹	۳۵۴,۳۱۵,۰۶۸	۷۷,۵۹۵	(۷۷,۵۹۵)	۰	۸۰۷	۸۰۷	۲۳۱,۷۲۲,۴۲۹	۱۸۷,۰۰۰
پارافرمالدئید	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
چسب صنعتي	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۶۱۷	۱۸۳,۱۲۱	۲۴,۹۸۵	۲۴,۹۸۵		۲,۲۴۱,۳۵۴	(۲,۲۴۱,۳۵۴)	۰	۱,۸۴۲	۱,۸۴۲		۴۰۵,۹۵۰	(۴۰۵,۹۵۰)	۰	۲,۸۳۳	۲,۸۳۳		۸۳۸,۰۲۱
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۱۴,۳۵۶	۲,۷۱۲,۵۰۰	۸۴,۶۹۲	۷۷,۲۰۸		۱۳,۷۵۲,۵۰۵	(۱۱,۵۹۱,۲۱۴)	۲,۱۶۱,۲۹۱	۱۴,۵۸۹	۱۳,۴۶۰		۳,۸۴۸,۳۹۱	(۱۳,۰۲۴,۷۰۲)	۸۲۳,۶۸۴	۶۲,۱۹۴	۵۵,۵۸۴		۱۴,۵۵۱,۶۰۹

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۱۳۶,۶۸۵	۵,۹۰۶,۴۹۸	۸,۰۰۰,۵۸۳	۱۰,۴۸۳,۰۴۸	۱۳,۷۵۲,۵۰۵	۳,۸۴۸,۳۹۱	۱۴,۵۵۱,۶۰۹
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۶۴۸,۲۶۶)	(۵,۲۱۹,۱۲۷)	(۶,۹۶۰,۴۴۵)	(۸,۶۵۲,۹۵۸)	(۱۱,۵۹۱,۲۱۴)	(۳,۰۲۴,۷۰۲)	(۱۳,۵۰۰,۰۰۰)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به رقابتی بودن محصولات افزایش نرخ فروش در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸,۴۰۲,۹۷۰	۲,۶۲۳,۵۷۱	۹,۷۰۰,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۶۰۵,۱۷۱	۲۵۱,۹۸۴	۸۸۵,۷۰۲
سربارتولید	۱,۸۰۲,۸۹۸	۵۶۹,۷۱۹	۱,۹۰۹,۰۰۰
جمع	۱۰,۸۱۱,۰۳۹	۳,۴۴۵,۲۷۴	۱۲,۴۹۴,۷۰۲
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۳۲,۹۵۵)	(۲۹۵,۱۶۵)	(۵۱۰,۰۰۰)
جمع هزینه هاي توليد	۱۰,۲۷۸,۰۸۴	۳,۱۵۰,۱۰۹	۱۱,۹۸۴,۷۰۲
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	(۱۴۷,۳۷۲)	(۴۴۲,۱۱۶)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۰,۲۷۸,۰۸۴	۳,۰۰۲,۷۳۷	۱۱,۵۴۲,۵۸۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۳,۰۰۰	۳۴۷,۴۱۴	۳۴۷,۴۱۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۴۷,۴۱۴)	(۸۰۳,۷۳۷)	(۳۵۰,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۰,۰۲۳,۶۷۰	۲,۵۴۶,۴۲۴	۱۱,۵۴۰,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱,۵۶۷,۵۴۴	۴۷۸,۲۷۸	۱,۹۶۰,۰۰۰
جمع بهای تمام شده	۱۱,۵۹۱,۲۱۴	۳,۰۲۴,۷۰۲	۱۳,۵۰۰,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ مواد در ۳ماهه اول 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
پودر ملامین فرمالدئید	تن	۳۶۲	۵۷۴,۶۰۲,۲۱۰	۲۰۸,۰۰۶	۵۹۳	۱,۱۰۴,۲۴۶,۲۰۶	۶۵۴,۸۱۸	(۳)	۳۵,۴۶۳,۳۳۳,۳۳۳	(۱۰۶,۳۹۰)	۵۹۶	۷۰۱,۳۱۳,۷۵۸	۴۱۷,۹۸۳	۳۵۶	۹۵۰,۷۰۵,۰۵۶	۳۳۸,۴۵۱
پودر اوره فرمالدئید	تن	۱۰	۴۷۲,۲۰۰,۰۰۰	۴,۷۲۲	۵۹۰	۷۲۱,۱۹۴,۹۱۵	۴۲۵,۵۰۵	۰	۰	۰	۳۶۸	۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۶,۱۲۸	۲۳۲	۷۵۰,۴۲۶,۷۲۴	۱۷۴,۰۹۹
پودر گلیزر	تن	۱	۱,۱۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۹	۲۶۱	۷۰۵,۲۴۱,۳۷۹	۱۸۴,۰۶۸	(۷۱)	۳۳۹,۰۷۰,۴۲۳	(۲۴,۰۷۴)	۱۹۱	۸۴۳,۶۸۰,۶۲۸	۱۶۱,۱۴۳	۰	۰	۰
UFC ۸۵	تن	۱۷۰	۱۵۷,۸۱۷,۶۴۷	۲۶,۸۲۹	۴,۳۳۳	۲۱۰,۸۹۴,۳۰۰	۹۱۳,۸۰۵	۰	۰	۰	۴,۰۴۶	۲۰۸,۵۶۶,۹۸۰	۸۴۳,۸۶۲	۴۵۷	۲۱۱,۷۵۴,۹۲۳	۹۶,۷۷۲
چسب صنعتي	تن	۱۷۱	۱۱۰,۹۵۹,۰۶۴	۱۸,۹۷۴	۱,۰۹۹	۱۸۱,۷۷۹,۸۰۰	۱۹۹,۷۷۶	۰	۰	۰	۱,۱۲۲	۱۷۰,۱۷۸,۲۵۳	۱۹۰,۹۴۰	۱۴۸	۱۸۷,۹۰۵,۴۰۵	۲۷,۸۱۰
فرمالین	تن	۳۵۵	۷۵,۲۷۳,۲۳۹	۲۶,۷۲۲	۶,۶۹۵	۱۰۶,۳۱۸,۴۴۷	۷۱۱,۸۰۲	(۴۹۷)	۱۷,۸۸۷,۳۲۴	(۸,۸۹۰)	۶,۵۱۷	۱۰۹,۸۲۶,۴۵۴	۷۱۵,۷۳۹	۳۶	۳۸۵,۹۷۲,۲۲۲	۱۳,۸۹۵
پودر چسب	تن	۵۹	۲۸۰,۴۲۳,۷۲۹	۱۶,۵۴۵	۶۳۵	۴۸۰,۵۲۱,۲۶۰	۳۰۵,۱۳۱	(۳۰۴)	۵۱۵,۲۳۶,۸۴۲	(۱۵۶,۶۳۳)	۲۶۸	۳۸۸,۲۲۷,۶۱۲	۱۰۴,۰۴۵	۱۲۲	۴۹۹,۹۹۱,۸۰۳	۶۰,۹۹۹
رزین MF	تن	۰	۰	۰	۲۲۲	۸۷۵,۰۴۵,۰۴۵	۱۹۴,۲۶۰	۰	۰	۰	۲۲۲	۸۷۵,۰۴۵,۰۴۵	۱۹۴,۲۶۰	۰	۰	۰
کود N P K	تن	۵۰	۸۸۹,۲۴۰,۰۰۰	۴۴,۴۶۷	۱۶۱	۱,۱۶۶,۶۸۳,۲۳۰	۱۸۷,۸۳۶	۰	۰	۰	۱۲۸	۱,۰۹۸,۴۵۳,۱۲۵	۱۴۰,۶۰۲	۸۳	۱,۱۰۴,۸۳۱,۳۲۵	۹۱,۷۰۱
جمع کل				۳۴۷,۴۱۴			۳,۷۷۷,۰۰۱			(۲۹۵,۹۸۶)			۳,۰۲۴,۷۰۲			۸۰۳,۷۲۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۳۵۶	۹۵۰,۷۰۵,۰۵۶	۳۳۸,۴۵۱	۳,۶۱۰	۶۳۴,۸۶۵,۰۹۷	۲,۲۹۱,۸۶۳	۰	۰	۰	۳,۶۱۰	۶۳۴,۸۶۵,۰۹۷	۲,۲۹۱,۸۶۳	۳۵۶	۹۵۰,۷۰۵,۰۵۶	۳۳۸,۴۵۱
پودر اوره فرمالدئید	تن	۲۳۲	۷۵۰,۴۲۶,۷۲۴	۱۷۴,۰۹۹	۱,۵۸۹	۹۳۷,۲۳۵,۹۹۷	۱,۴۸۹,۲۶۸	۰	۰	۰	۱,۵۸۹	۹۳۷,۲۳۵,۹۹۷	۱,۴۸۹,۲۶۸	۲۳۲	۷۵۰,۴۲۶,۷۲۴	۱۷۴,۰۹۹
پودر گلیزر	تن	۰	۰	۰	۱,۰۸۰	۵۹۶,۵۱۶,۶۶۷	۶۴۴,۲۳۸	۰	۰	۰	۱,۰۸۰	۵۹۶,۵۱۶,۶۶۷	۶۴۴,۲۳۸	۰	۰	۰
UFC ۸۵	تن	۴۵۷	۲۱۱,۷۵۴,۹۲۳	۹۶,۷۷۲	۱۳,۱۲۸	۲۴۳,۶۲۵,۶۸۶	۳,۱۹۸,۳۱۸	۰	۰	۰	۱۳,۱۲۸	۲۴۳,۶۲۵,۶۸۶	۳,۱۹۸,۳۱۸	۴۵۷	۲۱۱,۷۵۴,۹۲۳	۹۶,۷۷۲
چسب صنعتي	تن	۱۴۸	۱۸۷,۹۰۵,۴۰۵	۲۷,۸۱۰	۱۲,۳۵۱	۵۶,۶۱۲,۰۹۶	۶۹۹,۲۱۶	۰	۰	۰	۱۲,۳۵۱	۵۶,۶۱۲,۰۹۶	۶۹۹,۲۱۶	۱۴۸	۱۸۷,۹۰۵,۴۰۵	۲۷,۸۱۰
فرمالین	تن	۳۶	۳۸۵,۹۷۲,۲۲۲	۱۳,۸۹۵	۲۷,۲۲۵	۱۲۸,۲۳۹,۰۰۸	۳,۴۹۱,۳۰۷	(۶,۶۰۰)	۱۰۹,۰۹۱,۶۶۷	(۷۲۰,۰۰۵)	۲۰,۶۲۵	۱۳۴,۳۶۶,۱۵۸	۲,۷۷۱,۳۰۲	۳۶	۳۸۵,۹۷۲,۲۲۲	۱۳,۸۹۵
پودر چسب	تن	۱۲۲	۴۹۹,۹۹۱,۸۰۳	۶۰,۹۹۹	۱,۷۹۱	۵۹۶,۲۹۲,۰۱۶	۱,۰۶۷,۹۵۹	۰	۰	۰	۱,۷۹۱	۵۹۶,۲۹۲,۰۱۶	۱,۰۶۷,۹۵۹	۱۲۲	۴۹۹,۹۹۱,۸۰۳	۶۰,۹۹۹
رزین MF	تن	۰	۰	۰	۹۷۲	۶۹۹,۴۹۵,۸۸۵	۶۷۹,۹۱۰	۰	۰	۰	۹۷۲	۶۹۹,۴۹۵,۸۸۵	۶۷۹,۹۱۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
کود N P K	تن	۸۳	۱,۱۰۴,۸۳۱,۳۲۵	۹۱,۷۰۱	۵۲۸	۱,۲۴۶,۰۷۱,۹۷۰	۶۵۷,۹۲۶	۰	۰	۰	۵۲۸	۱,۲۴۶,۰۷۱,۹۷۰	۶۵۷,۹۲۶	۸۳	۱,۱۰۴,۸۳۱,۳۲۵	۹۱,۷۰۱
جمع کل				۸۰۳,۷۲۷			۱۴,۲۲۰,۰۰۵		(۷۲۰,۰۰۵)				۱۳,۵۰۰,۰۰۰			۸۰۳,۷۲۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۲,۵۲۸	۳۲۵,۴۵۷,۲۷۸	۸۲۲,۷۵۶	۱۰,۰۷۳	۲۴۲,۵۹۶,۵۴۵	۲,۴۴۳,۶۷۵	۹,۳۸۵	۲۴۷,۷۹۱,۵۸۲	۲,۳۲۵,۵۲۴	۳,۲۱۶	۲۹۲,۵۷۰,۵۸۵	۹۴۰,۹۰۷
سایر	تن	۶۶۸	۵۱۲,۱۳۶,۲۲۸	۳۴۳,۱۰۷	۶۶۶	۴۵۰,۸۰۶,۳۰۶	۳۰۰,۲۳۷	۵۹۱	۵۰۴,۳۰۹,۶۴۵	۲۹۸,۰۴۷	۷۴۳	۴۶۳,۳۸۷,۶۱۸	۳۴۴,۲۹۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۶۴,۸۶۳			۲,۷۴۳,۹۱۲			۲,۶۲۳,۵۷۱			۱,۲۸۵,۲۰۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۱۶۴,۸۶۳			۲,۷۴۳,۹۱۲			۲,۶۲۳,۵۷۱			۱,۲۸۵,۲۰۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۳,۲۱۶	۲۹۲,۵۷۰,۵۸۵	۹۴۰,۹۰۷	۳۵,۲۵۶	۲۴۲,۵۹۳,۱۱۹	۸,۵۵۲,۸۶۳	۳۵,۲۵۶	۲۴۲,۵۹۳,۱۱۹	۸,۵۵۲,۸۶۳	۳,۲۱۶	۲۹۲,۵۷۰,۵۸۵	۹۴۰,۹۰۷
سایر	تن	۷۴۳	۴۶۳,۳۸۷,۶۱۸	۳۴۴,۲۹۷	۲,۳۳۱	۴۵۰,۸۰۶,۵۲۱	۱,۰۵۰,۸۳۰	۲,۳۳۱	۴۵۰,۸۰۶,۵۲۱	۱,۰۵۰,۸۳۰	۷۴۳	۴۶۳,۳۸۷,۶۱۸	۳۴۴,۲۹۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۸۵,۲۰۴			۹,۶۰۳,۶۹۳			۹,۶۰۳,۶۹۳			۱,۲۸۵,۲۰۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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
جمع کل				۱,۲۸۵,۲۰۴			۹,۶۰۳,۶۹۳			۹,۶۰۳,۶۹۳			۱,۲۸۵,۲۰۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به به تغییرات نرخ جهانی مواداولیه و رقابتی بودن در بازار بورس نرخ خرید مواداولیه ناشی از تغییرات مذکور 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.»		
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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۴۸,۱۲۲	۱۷۶,۴۵۳	۶۲۰,۰۰۰	۱۴۵,۷۱۲	۳۲,۶۷۱	۱۲۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۴۷۳,۷۴۲	۱۲۸,۷۰۲	۴۵۰,۰۰۰	۱۳,۰۲۱	۷۶۸	۳,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۲,۵۴۰	۵۶,۲۸۴	۴۳۰,۰۰۰	۲۲,۶۸۷	۱,۴۲۹	۵,۰۰۰
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	۷۵۸,۴۹۴	۲۰۸,۲۸۰	۵۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۲۰۴	۱۴۶,۷۵۹	۵۱۲,۰۰۰
جمع	۱,۸۰۲,۸۹۸	۵۶۹,۷۱۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۵,۶۲۴	۱۸۱,۶۲۷	۶۴۰,۰۰۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات در حقوق و دستمزد و به تبع هزینه های ثبت شده در سه ماهه اول سال ۱۴۰۴ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶۴	۱۶۴	۱۶۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۳۶	۲۳۵	۲۳۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۴,۱۲۱,۱۸۲	۲,۲۴۱,۳۵۴	۰	۰	۴۰۵,۹۵۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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 شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای پذیرفته شده در 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش اقلام متفرقه	۷,۴۹۴	۲,۶۵۷	۰
سود تسعیر ارز عملیاتی	۴۳۶,۹۷۵	۰	۰
جمع	۴۴۴,۴۶۹	۲,۶۵۷	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده	۵۳۲,۹۵۱	۲۹۵,۱۶۵	۵۱۰,۰۰۰
جمع	۵۳۲,۹۵۱	۲۹۵,۱۶۵	۵۱۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع) تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			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	۶۴۶,۱۴۳	۱,۲۶۰,۹۲۲		۰	۰	۱,۲۶۰,۹۲۲	۰	۳۷,۵۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۴۶,۱۴۳	۱,۲۶۰,۹۲۲		۰	۰	۱,۲۶۰,۹۲۲	۰	۳۷,۵۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۷,۵۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۲۳	۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱۷۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۹۰۷,۸۲۱							۱۳۶,۷۳۲	
جمع		۱,۷۰۷,۸۲۱	۱,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۶,۷۳۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۰۶,۷۳۲	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش اقلام متفرقه	۹۷,۲۰۱	۲,۰۵۵	۰
سود حاصل از فروش دارايي ثابت	(۱۷۰)	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام	۶,۲۱۴	۰	۰
سود حاصل از ساير اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۱۶,۷۵۲	۰	۰
سود تسعير ارز موجودي نقد	۵۴,۳۶۱	۰	۰
جمع	۱۷۴,۳۵۸	۲,۰۵۵	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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
۱,۷۷۴,۵۸۲	۴۵	۱,۱۴۷,۸۷۹	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»