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 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۷۱۲,۵۰۰	۲,۳۷۵,۶۰۹	۱۰,۴۸۳,۰۴۸	۱۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۱۶۱,۸۷۲)	(۲,۰۰۴,۴۸۱)	(۸,۶۵۲,۹۵۸)	(۸)
سود(زیان) ناخالص	۵۵۰,۶۲۸	۳۷۱,۱۲۸	۱,۸۳۰,۰۹۰	۴۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۱,۲۰۷)	(۷۶,۶۸۴)	(۳۴۲,۵۸۵)	(۱۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۴۲۷	۶,۷۴۳	۱۱۳,۸۹۸	(۷۹)
سایر هزینه‌ها	(۱۳۶,۹۰۹)	(۵۵,۹۲۸)	(۱۷۷,۴۱۹)	(۱۴۵)
سود(زیان) عملیاتی	۳۲۳,۹۳۹	۳۴۵,۲۵۹	۱,۴۳۳,۹۸۴	۳۲
هزینه های مالی	(۳۷,۵۰۰)	(۳۷,۵۰۰)	(۱۴۱,۵۰۱)	(۳۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰,۶۹۸	۹۳۲	۴۵,۱۷۴	۱,۰۴۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۹۷,۱۳۷	۲۱۸,۶۹۱	۱,۳۳۷,۶۵۷	۳۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۷,۲۷۰)	(۱,۳۷۴)	(۲۳۷,۸۳۵)	(۴,۰۶۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۳۹,۸۶۷	۲۱۷,۳۱۷	۱,۰۸۹,۸۲۲	۱۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۳۹,۸۶۷	۲۱۷,۳۱۷	۱,۰۸۹,۸۲۲	۱۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۲	۱۷	۹۳	۲۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۲)	(۲)	(۴)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۰	۱۵	۸۹	۳۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۰	۱۵	۸۹	۳۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۰	۱۸	۹۱	۱۱
سرمایه	۱۱,۹۳۹,۴۵۴	۱۱,۹۳۹,۴۵۴	۱۱,۹۳۹,۴۵۴	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۳۹,۸۶۷	۲۱۷,۳۱۷	۱,۰۸۹,۸۲۲	۱۰
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	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۳۹,۸۶۷	۲۱۷,۳۱۷	۱,۰۸۹,۸۲۲	۱۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۹۲۹,۷۱۷	۱۱,۹۸۸,۷۴۳	۱۲,۱۲۸,۶۰۶	۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۴۰,۷۷۶	۴۰,۷۷۶	۴۹,۰۰۸	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۳,۶۸۶	۱,۹۸۰	۴,۴۹۵	۵۹۱
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۹۷,۹۴۵	۷۵,۷۸۰	۲۱,۳۱۲	۲۹
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۲,۰۸۲,۱۲۴	۱۲,۱۰۷,۲۷۹	۱۲,۲۰۳,۴۲۱	۰
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۶۸,۷۹۳	۱۵۴,۶۱۶	۳۶۰,۱۵۰	(۵۶)
موجودي مواد و کالا	۱,۱۵۰,۳۸۷	۱,۱۱۷,۴۹۹	۷۴۰,۸۰۹	۳
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲,۳۱۷,۴۴۸	۱,۷۳۲,۶۹۲	۱,۷۰۵,۶۶۳	۳۴
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱۳۰,۰۰۰	۰	--
موجودي نقد	۳۱۴,۴۳۸	۲۰۰,۹۹۷	۱۶۹,۲۹۳	۵۶
	۳,۸۵۱,۰۶۶	۳,۳۳۵,۸۰۴	۲,۹۷۵,۹۱۵	۱۵
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۳,۸۵۱,۰۶۶	۳,۳۳۵,۸۰۴	۲,۹۷۵,۹۱۵	۱۵
جمع دارایي‌ها	۱۵,۹۳۳,۱۹۰	۱۵,۴۴۳,۰۸۳	۱۵,۱۷۹,۳۳۶	۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۱,۹۳۹,۴۵۴	۱۱,۹۳۹,۴۵۴	۱۱,۹۳۹,۴۵۴	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۱۲,۰۳۲	۱۱۲,۰۳۲	۵۷,۵۴۱	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۵۸۰,۶۳۵	۱,۳۴۰,۷۶۸	۵۴۴,۲۲۶	۱۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۶۳۲,۱۲۱	۱۳,۳۹۲,۲۵۴	۱۲,۵۴۱,۲۲۱	۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۱۷,۴۷۱	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۵۸,۸۰۱	۲۶۳,۲۶۴	۲۰۳,۵۸۵	۳۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۵۸,۸۰۱	۲۶۳,۲۶۴	۲۳۱,۰۵۶	۳۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۷۱,۷۹۵	۷۹۰,۸۹۹	۱,۴۸۳,۳۹۸	۲۳
ماليات پرداختني	۲۹۴,۸۶۵	۲۵۷,۰۹۶	۸۷,۹۴۶	۱۵
سود سهام پرداختني	۴۵,۳۳۶	۴۵,۳۹۳	۴۴,۷۵۶	۰
تسهیلات مالي	۶۱۶,۳۰۷	۵۴۵,۶۶۶	۷۳۸,۴۷۳	۱۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۳,۹۶۵	۱۴۸,۵۱۱	۷۳,۴۸۶	(۹۱)
	۱,۹۴۲,۲۶۸	۱,۷۸۷,۵۶۵	۲,۴۱۷,۰۵۹	۹
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۹۴۲,۲۶۸	۱,۷۸۷,۵۶۵	۲,۴۱۷,۰۵۹	۹
جمع بدهي‌ها	۲,۳۰۱,۰۶۹	۲,۰۵۰,۸۲۹	۲,۶۳۸,۱۱۵	۱۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۵,۹۳۳,۱۹۰	۱۵,۴۴۳,۰۸۳	۱۵,۱۷۹,۳۳۶	۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۱,۹۳۹,۴۵۴	۰	۰	۰	۵۷,۵۴۱	۰	۰	۰	۵۴۴,۲۲۶	۰	۱۲,۵۴۱,۲۲۱
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱۱,۹۳۹,۴۵۴	۰	۰	۰	۵۷,۵۴۱	۰	۰	۰	۵۴۴,۲۲۶	۰	۱۲,۵۴۱,۲۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۰۸۹,۸۲۲		۱,۰۸۹,۸۲۲
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۹,۸۲۲	۰	۱,۰۸۹,۸۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۸۹,۸۲۲	۰	۱,۰۸۹,۸۲۲
سود سهام مصوب									(۲۳۸,۷۸۹)		(۲۳۸,۷۸۹)
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					۵۴,۴۹۱				(۵۴,۴۹۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱,۹۳۹,۴۵۴	۰	۰	۰	۱۱۲,۰۳۲	۰	۰	۰	۱,۳۴۰,۷۶۸	۰	۱۳,۳۹۲,۲۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۲۳۹,۸۶۷		۲۳۹,۸۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۹,۸۶۷	۰	۲۳۹,۸۶۷

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									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
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۱,۹۳۹,۴۵۴	۰	۰	۰	۱۱۲,۰۳۲	۰	۰	۰	۱,۵۸۰,۶۳۵	۰	۱۳,۶۳۲,۱۲۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۴۱,۸۱۱	۵۰,۲۴۴	۷۵۰,۷۶۷	۳۸۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۹,۰۰۱)	(۸,۲۵۰)	(۶۸,۶۸۵)	(۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۳۲,۸۱۰	۴۱,۹۹۴	۶۸۲,۰۸۲	۴۵۴
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶۳,۲۱۷)	(۳۵,۳۵۸)	(۳۱۹,۶۲۰)	(۷۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱۲۷,۴۸۵)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۳۵۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۰,۷۸۸	۱,۰۳۴	۶,۰۰۵	۹۴۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۲,۴۲۹)	(۳۴,۳۲۴)	(۴۴۰,۷۵۰)	(۵۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۸۰,۳۸۱	۷,۶۷۰	۲۴۱,۳۳۲	۲,۲۵۲
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
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	۱۳۸,۶۲۲	۱۶۵,۴۰۷	۹۷۲,۱۰۰	(۱۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۶۸,۰۲۲)	(۱۱۵,۸۹۸)	(۸۸۱,۳۱۵)	(۴۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۷,۴۸۳)	(۲۷,۵۰۰)	(۱۰۴,۶۱۱)	(۳۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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	(۵۷)	(۴۶۶)	(۲۳۸,۱۵۲)	۸۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۶,۹۴۰)	۲۱,۵۴۳	(۲۵۱,۹۷۸)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۱۳,۴۴۱	۲۹,۲۱۳	(۱۰,۶۴۶)	۲۸۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۰۰,۹۹۷	۱۶۹,۲۹۳	۱۶۹,۲۹۳	۱۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۴۲,۳۵۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۱۴,۴۳۸	۱۹۸,۵۰۶	۲۰۰,۹۹۷	۵۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
				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	۱	هیئت مدیره	۰.۲	۱۱۵	۲۲۶	۱۷۱	۹۵۶,۳۵۰,۸۷۷	۱۶۳,۵۳۶	(۱۵۶,۸۵۴)	۶,۶۸۲	۸۶	۷۲	۹۷۷,۵۲۷,۷۷۸	۷۰,۳۸۲	(۶۰,۵۸۲)	۹,۸۰۰	۵۱۴	۵۲۸	۶۲۴,۲۷۶,۵۱۵	۳۲۹,۶۱۸
UFC ۸۵	تن	۱۶,۰۰۰	هیئت مدیره	۴,۹۴۵	۴۳۹,۴۸۰	۱۵,۹۷۹	۱۶,۱۳۱	۹۹,۹۸۱,۸۹۸	۱,۶۱۲,۸۰۸	(۱,۵۲۷,۰۴۱)	۸۵,۷۶۷	۴,۶۷۳	۴,۵۴۳	۱۱۹,۸۳۰,۰۳۱	۵۴۴,۲۶۸	(۴۹۳,۳۰۱)	۵۰,۹۶۷	۱۱,۷۸۷	۱۲,۱۵۸	۱۱۴,۳۸۸,۲۲۲	۱,۳۹۰,۷۳۲
سایر	تن	۰	هیئت مدیره	۵۳	۴۵,۱۷۷	۱۵			۱۳۰	(۵۵)	۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پارافرمالدئید	تن	۱,۲۰۰	هیئت مدیره	۷۲	۲۱,۷۱۲	۷۳	۱۴۲	۲۹۶,۶۶۱,۹۷۲	۴۳,۱۲۶	(۳۶,۰۲۶)	۶,۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
رزین MF	تن	۱,۸۰۰	هیئت مدیره	۲۶۹	۱۰۲,۳۰۹	۱,۱۴۲	۱,۱۴۲	۴۳۷,۶۴۱,۸۵۶	۴۹۹,۷۸۷	(۴۸۱,۹۹۲)	۱۷,۷۹۵	۲۲۸	۲۲۸	۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۲,۶۰۰	(۹۸,۴۰۰)	۴,۲۰۰	۹۵۲	۹۷۲	۵۰۱,۴۴۰,۳۲۹	۴۸۷,۴۰۰
پودر چسب	تن	۲,۸۰۰	هیئت مدیره	۲۸	۶,۹۰۳	۱,۲۱۴	۱۴۱	۲۶۰,۷۳۷,۵۸۹	۳۶,۷۶۴	(۳۰,۶۲۰)	۶,۱۴۴	۲۰۶	۲۶	۳۷۲,۶۵۳,۸۴۶	۹,۶۸۹	(۸,۵۸۹)	۱,۱۰۰	۱,۰۴۴	۱۲۴	۲۷۶,۷۰۱,۶۱۳	۳۴,۳۱۱
فرمالین	تن	۴۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۶,۹۵۱	۳۶۹,۵۸۵	۳۹,۲۰۴	۲۵,۵۳۳	۵۳,۵۸۷,۵۹۳	۱,۳۶۸,۲۵۲	(۱,۲۴۱,۵۵۶)	۱۲۶,۶۹۶	۸,۱۰۷	۶,۸۷۸	۶۳,۰۷۱,۲۴۲	۴۳۳,۸۰۴	(۴۳۴,۱۵۵)	۹,۶۴۹	۳۲,۲۷۳	۱۹,۶۲۲	۵۹,۴۳۳,۰۸۵	۱,۱۶۶,۱۹۶
چسب صنعتي	تن	۲۷,۰۰۰	هیئت مدیره	۳,۹۵۵	۳۰۹,۲۵۳	۱۴,۱۵۶	۱۴,۳۸۹	۸۳,۶۱۰,۶۰۵	۱,۲۰۳,۰۷۳	(۱,۱۷۵,۸۷۲)	۲۷,۲۰۱	۲,۷۹۱	۲,۶۴۹	۹۴,۸۲۸,۶۱۵	۲۵۱,۲۰۱	(۲۰۴,۶۹۲)	۴۶,۵۰۹	۱۱,۷۸۹	۱۲,۳۵۱	۹۶,۲۵۱,۲۳۵	۱,۱۸۸,۷۹۹
پودر اوره فرمالدئید	تن	۱,۰۰۰	هیئت مدیره	۴۱۳	۱۷۸,۰۸۸	۱,۷۷۰	۱,۷۶۳	۴۷۵,۴۹۴,۰۴۴	۸۳۸,۲۹۶	(۸۱۳,۴۹۳)	۲۴,۸۰۳	۳۱۶	۳۱۱	۵۶۶,۳۳۴,۴۰۵	۱۷۶,۱۳۰	(۱۲۴,۸۱۳)	۵۱,۳۱۷	۱,۵۰۴	۱,۵۳۹	۵۳۵,۳۲۸,۱۳۵	۸۲۳,۸۷۰
پودر ملامین فرمالدئید	تن	۵,۰۰۰	هیئت مدیره	۸۳۳	۶۶۵,۵۸۱	۴,۲۹۳	۴,۳۵۷	۷۹۹,۹۷۰,۳۹۲	۳,۴۸۵,۴۷۱	(۲,۱۶۲,۶۳۴)	۱,۳۲۲,۸۳۷	۱,۱۹۵	۹۲۰	۹۳۱,۰۰۵,۴۳۵	۸۵۶,۵۲۵	(۴۸۱,۶۵۹)	۳۷۴,۸۶۶	۳,۲۴۵	۳,۶۱۰	۹۲۰,۶۳۰,۱۹۴	۳,۳۲۳,۴۷۵
پودر گلیزر	تن	۸۰۰	هیئت مدیره	۱۲۵	۸۹,۰۵۰	۶۰۷	۵۵۰	۷۰۳,۹۴۰,۰۰۰	۳۸۷,۱۶۷	(۱۸۱,۱۷۷)	۲۰۵,۹۹۰	۱۴۴	۱۱۳	۷۵۰,۲۶۵,۴۸۷	۸۴,۷۸۰	(۸۲,۵۶۰)	۲,۲۲۰	۴۸۶	۴۸۷	۸۵۲,۶۰۷,۸۰۳	۴۱۵,۲۲۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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
جمع فروش داخلی				۱۷,۶۴۴.۲	۲,۲۲۷,۳۵۳	۷۸,۶۷۹	۶۴,۳۱۹		۹,۶۳۷,۴۱۰	(۷,۸۰۷,۳۲۰)	۱,۸۳۰,۰۹	۱۷,۷۴۶	۱۵,۷۳۹		۲,۵۲۹,۳۷۹	(۱,۹۷۸,۷۵۱)	۵۵۰,۶۲۸	۶۳,۵۹۴	۵۱,۳۹۱		۹,۱۵۹,۶۲۱
فروش صادراتی:																					
فرمالین	تن	۰	هیئت مدیره	۱۷۳	۷,۸۷۰	۵۶۰	۵۶۰	۵۱,۰۱۷,۸۵۷	۲۸,۵۷۰	(۲۸,۵۷۰)	۰	۹۷	۹۷	۵۲,۸۰۴,۱۲۴	۵,۱۲۲	(۵,۱۲۲)	۰	۵۰۳	۵۰۳	۵۷,۴۱۱,۵۳۱	۲۸,۸۷۸
UFC ۸۵	تن	۰	هیئت مدیره	۳۷۵	۳۶,۱۲۹	۹۳۰	۹۳۰	۹۷,۵۱۷,۳۰۴	۹۰,۶۹۱	(۹۰,۶۹۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۰	۹۷۰	۱۱۱,۳۴۰,۲۰۶	۱۰۸,۰۰۰
پودر اوره فرمالدئید	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۳۹	۳۹	۲۵۸,۶۶۶,۶۶۷	۱۰,۰۸۸	(۱۰,۰۸۸)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰	۵۰	۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰
چسب صنعتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
پودر گلیزر	تن	۰	هیئت مدیره	۷۵	۳۲,۶۶۳	۷۸۱	۷۸۱	۵۹۳,۶۹۹,۱۰۴	۴۶۳,۶۷۹	(۴۶۳,۶۷۹)	۰	۱۵۷	۱۵۷	۵۹۹,۲۸۰,۲۵۵	۹۴,۰۸۷	(۹۴,۰۸۷)	۰	۵۹۳	۵۹۳	۷۶۸,۸۲۴,۶۲۱	۴۵۵,۹۱۳
پودر ملامین فرمالدئید	تن	۰	هیئت مدیره	۳	۹۲۴	۵	۵	۴۶۶,۸۰۰,۰۰۰	۲,۳۳۴	(۲,۳۳۴)	۰	۸	۸	۵۸۳,۸۷۵,۰۰۰	۴,۶۷۱	(۴,۶۷۱)	۰	۴۲	۴۲	۴۳۶,۴۰۴,۷۶۲	۱۸,۳۲۹
پودر چسب	تن	۰	هیئت مدیره	۳۱۴	۵۹,۷۲۹	۱,۰۴۱	۱,۰۴۱	۲۲۸,۵۵۵,۲۳۵	۲۳۷,۹۲۶	(۲۳۷,۹۲۶)	۰	۳۵۵	۳۵۵	۳۲۳,۲۱۴,۰۸۵	۷۹,۲۴۱	(۷۹,۲۴۱)	۰	۶۹۵	۶۹۵	۲۹۴,۶۱۷,۲۶۶	۲۰۴,۷۵۹
پارافرمالدئید	تن	۰	هیئت مدیره	۴۴	۱۰,۹۴۱	۴۴	۵۴	۲۲۸,۷۰۳,۷۰۴	۱۲,۳۵۰	(۱۲,۳۵۰)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۹۸۴	۱۴۸,۲۵۶	۳,۴۰۰	۳,۴۱۰		۸۴۵,۶۲۸	(۸۴۵,۶۳۸)	۰	۶۱۷	۶۱۷		۱۸۳,۱۲۱	(۱۸۳,۱۲۱)	۰	۲,۸۴۳	۲,۸۵۳		۸۲۷,۸۷۹
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			
جمع				۱۸,۶۲۸.۲	۲,۳۷۵,۶۰۹	۸۲,۰۷۹	۶۷,۷۲۹		۱۰,۴۸۳,۰۴۸	(۸,۶۵۲,۹۵۸)	۱,۸۳۰,۰۹	۱۸,۳۶۳	۱۶,۳۵۶		۲,۷۱۲,۵۰۰	(۲,۱۶۱,۸۷۲)	۵۵۰,۶۲۸	۶۶,۴۳۷	۵۴,۲۴۴		۹,۹۸۷,۵۰۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	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	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۰۲۲,۶۱۸	۳,۱۳۶,۶۸۵	۵,۹۰۶,۴۹۸	۸,۰۰۰,۵۸۳	۱۰,۴۸۳,۰۴۸	۲,۷۱۲,۵۰۰	۹,۹۸۷,۵۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۸۴,۶۵۲)	(۲,۶۴۸,۲۶۶)	(۵,۲۱۹,۱۲۷)	(۶,۹۶۰,۴۴۵)	(۸,۶۵۲,۹۵۸)	(۲,۱۶۱,۸۷۲)	(۸,۳۳۸,۱۲۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۵,۹۶۲,۱۴۱	۱,۶۴۹,۹۰۰	۵,۳۹۸,۰۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۸۰,۴۴۸	۱۷۶,۰۷۶	۶۶۶,۰۷۸
سربارتولید	۱,۲۵۹,۹۹۷	۳۶۹,۸۳۲	۱,۳۴۰,۰۰۰
جمع	۷,۷۰۲,۵۸۶	۲,۱۹۵,۸۰۸	۷,۴۰۴,۰۷۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۷۷,۷۹۴)	(۱۳۶,۹۰۹)	(۲۸۰,۰۰۰)
جمع هزینه هاي توليد	۷,۵۲۴,۷۹۲	۲,۰۵۸,۸۹۹	۷,۱۲۴,۰۷۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	(۷۸,۶۶۲)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۷,۵۲۴,۷۹۲	۱,۹۸۰,۲۳۷	۷,۱۲۴,۰۷۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۳۴,۸۱۹	۹۳,۰۰۰	۹۳,۰۰۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۳,۰۰۰)	(۲۷۸,۹۵۰)	(۲۷۸,۹۵۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۶۶۶,۶۱۱	۱,۷۹۴,۲۸۷	۶,۹۳۸,۱۲۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۹۸۶,۳۴۷	۳۶۷,۵۸۵	۱,۴۰۰,۰۰۰
جمع بهای تمام شده	۸,۶۵۲,۹۵۸	۲,۱۶۱,۸۷۲	۸,۳۳۸,۱۲۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش نرخ مواد در ۳ ماهه اول سال ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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
پودر ملامین فرمالدئید	تن	۱۲۸	۲۳۵,۵۵۷,۹۷۱	۳۲,۵۰۷	۱,۲۰۳	۵۳۹,۴۰۸,۹۷۸	۶۴۸,۹۰۹	۰	۰	۰	۹۲۸	۵۲۴,۰۶۲,۵۰۰	۴۸۶,۳۳۰	۴۱۳	۴۷۲,۳۶۳,۱۹۶	۱۹۵,۰۸۶
پودر اوره فرمالدئید	تن	۱۳	۱۷۰,۲۳۰,۷۶۹	۲,۲۱۳	۳۱۶	۴۰۷,۸۲۲,۷۸۵	۱۲۸,۸۷۲	۰	۰	۰	۳۱۱	۴۰۱,۳۲۷,۹۷۴	۱۲۴,۸۱۳	۱۸	۳۴۸,۴۴۴,۴۴۴	۶,۲۷۲
پودر گلیزر	تن	۳	۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۲	۳۰۱	۶۸۶,۷۱۰,۹۶۳	۲۰۶,۷۰۰	(۳۴)	۹۰۲,۷۹۴,۱۱۸	(۳۰,۶۹۵)	۲۷۰	۶۵۴,۲۴۸,۱۴۸	۱۷۶,۶۴۷	۰	۰	۰
UFC ۸۵	تن	۲۹۸	۴۵,۰۹۰,۶۰۴	۱۳,۴۳۷	۴,۶۷۳	۱۰۸,۰۶۲,۰۵۹	۵۰۴,۹۷۴	۰	۰	۰	۴,۵۴۲	۱۰۸,۶۰۸,۷۶۳	۴۹۳,۳۰۱	۴۲۹	۵۸,۵۳۱,۴۶۹	۲۵,۱۱۰
چسب صنعتي	تن	۳	۶۱,۳۳۳,۳۳۳	۱۸۴	۲,۷۹۱	۷۶,۶۶۷,۸۶۱	۲۱۳,۹۸۰	۰	۰	۰	۲,۶۴۹	۷۷,۲۷۱,۴۲۳	۲۰۴,۶۹۲	۱۴۵	۶۵,۳۳۴,۱۳۸	۹,۴۷۲
فرمالین	تن	۳	۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۷۲	۸,۲۰۴	۷۹,۴۳۰,۰۳۴	۶۵۱,۶۴۴	(۷۰۰)	۲۸۶,۳۹۰,۰۰۰	(۲۰۰,۴۷۳)	۶,۹۷۵	۶۱,۵۴۵,۰۹۰	۴۳۹,۲۷۷	۵۳۲	۴۱,۲۸۹,۴۷۴	۲۱,۹۶۶
پودر چسب	تن	۲۸۸	۹۵,۲۰۴,۸۶۱	۲۷,۴۱۹	۵۶۱	۲۰۱,۸۰۷,۴۸۷	۱۱۳,۲۱۴	(۳۴۵)	۱۳۹,۹۱۰,۱۴۵	(۴۸,۲۶۹)	۳۸۱	۲۳۰,۵۲۴,۹۳۴	۸۷,۸۳۰	۱۲۳	۳۶,۸۶۱,۷۸۹	۴,۵۳۴
رزین MF	تن	۰	۰	۰	۲۲۸	۴۳۱,۵۷۸,۹۴۷	۹۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۲۲۸	۴۳۱,۵۷۸,۹۴۷	۹۸,۴۰۰	۰	۰	۰
پارافرمالدئید	تن	۰		۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۷۳
کود N P K	تن	۴۳	۳۸۲,۶۲۷,۹۰۷	۱۶,۴۵۳	۸۶	۷۰۴,۲۵۵,۸۱۴	۶۰,۵۶۶	۰	۰	۰	۷۲	۸۴۱,۴۱۶,۶۶۷	۶۰,۵۸۲	۵۷	۲۸۸,۳۶۸,۴۲۱	۱۶,۴۳۷
جمع کل				۹۳,۰۰۰			۲,۶۲۷,۲۵۹			(۲۷۹,۴۳۷)			۲,۱۶۱,۸۷۲			۲۷۸,۹۵۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
پودر ملامین فرمالدئید	تن	۴۱۳	۴۷۲,۳۶۳,۱۹۶	۱۹۵,۰۸۶	۳,۶۵۲	۵۸۳,۶۳۴,۷۲۱	۲,۱۳۱,۴۳۴	۰	۰	۰	۳,۶۵۲	۵۸۳,۶۳۴,۷۲۱	۲,۱۳۱,۴۳۴	۴۱۳	۴۷۲,۳۶۳,۱۹۶	۱۹۵,۰۸۶
پودر اوره فرمالدئید	تن	۱۸	۳۴۸,۴۴۴,۴۴۴	۶,۲۷۲	۱,۵۸۹	۴۷۵,۵۴۶,۲۵۶	۷۵۵,۶۴۳	۰	۰	۰	۱,۵۸۹	۴۷۵,۵۴۶,۲۵۶	۷۵۵,۶۴۳	۱۸	۳۴۸,۴۴۴,۴۴۴	۶,۲۷۲
پودر گلیزر	تن	۰	۰	۰	۱,۰۸۰	۶۰۷,۹۸۸,۸۸۹	۶۵۶,۶۲۸	۰	۰	۰	۱,۰۸۰	۶۰۷,۹۸۸,۸۸۹	۶۵۶,۶۲۸	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
UFC ۸۵	تن	۴۲۹	۵۸,۵۳۱,۴۶۹	۲۵,۱۱۰	۱۳,۱۲۸	۱۱۶,۸۶۵,۹۳۵	۱,۵۳۴,۲۱۶	۰	۰	۰	۱۳,۱۲۸	۱۱۶,۸۶۵,۹۳۵	۱,۵۳۴,۲۱۶	۴۲۹	۵۸,۵۳۱,۴۶۹	۲۵,۱۱۰
چسب صنعتي	تن	۱۴۵	۶۵,۳۲۴,۱۲۸	۹,۴۷۲	۱۲,۴۵۱	۷۹,۴۲۷,۹۹۸	۹۸۸,۹۵۸	(۱۰۰)	۸۴۲,۷۱۰,۰۰۰	(۸۴,۲۷۱)	۱۲,۳۵۱	۷۳,۲۴۸,۰۷۷	۹۰۴,۶۸۷	۱۴۵	۶۵,۳۲۴,۱۲۸	۹,۴۷۲
فرمالین	تن	۵۳۲	۴۱,۲۸۹,۴۷۴	۲۱,۹۶۶	۳۱,۱۱۸	۴۹,۸۸۳,۶۰۴	۱,۵۵۲,۲۷۸	(۱۰,۹۹۳)	۲۰,۷۹۵,۰۵۱	(۲۲۸,۶۰۰)	۲۰,۱۲۵	۶۵,۷۷۲,۸۲۰	۱,۳۲۳,۶۷۸	۵۳۲	۴۱,۲۸۹,۴۷۴	۲۱,۹۶۶
پودر چسب	تن	۱۲۳	۳۶,۸۶۱,۷۸۹	۴,۵۳۴	۱,۹۱۹	۲۹۰,۹۸۳,۸۴۶	۵۵۸,۳۹۸	(۱,۱۰۰)	۲۴,۴۰۱,۸۱۸	(۲۶,۸۴۲)	۸۱۹	۶۴۹,۰۳۰,۵۲۵	۵۳۱,۵۵۶	۱۲۳	۳۶,۸۶۱,۷۸۹	۴,۵۳۴
رزین MF	تن	۰	۰	۰	۹۷۲	۳۳۱,۶۸۷,۲۴۳	۳۱۲,۶۸۰	۰	۰	۰	۹۷۲	۳۳۱,۶۸۷,۲۴۳	۳۱۲,۶۸۰	۰	۰	۰
پارافرمالدئید	تن	۰		۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۷۳
کود N P K	تن	۵۷	۲۸۸,۳۶۸,۴۲۱	۱۶,۴۳۷	۵۲۸	۳۵۵,۳۱۴,۳۹۴	۱۸۷,۶۰۶	۰	۰	۰	۵۲۸	۳۵۵,۳۱۴,۳۹۴	۱۸۷,۶۰۶	۵۷	۲۸۸,۳۶۸,۴۲۱	۱۶,۴۳۷
جمع کل				۲۷۸,۹۵۰			۸,۶۷۷,۸۴۱			(۳۳۹,۷۱۳)			۸,۳۳۸,۱۲۸			۲۷۸,۹۵۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۳,۷۰۰	۹۸,۷۰۵,۴۰۵	۳۶۵,۲۱۰	۷,۶۵۸	۱۴۶,۷۹۹,۹۴۸	۱,۱۲۴,۱۹۴	۱۰,۲۱۳	۱۳۰,۴۹۷,۷۹۷	۱,۳۳۳,۷۷۴	۱,۱۴۵	۱۳۶,۷۹۴,۷۶۰	۱۵۶,۶۳۰
خمیرکاغذ	تن	۴۱۳	۴۴۵,۱۳۸,۰۱۵	۱۸۳,۸۴۲	۴۲۷	۴۵۵,۱۲۴,۱۲۲	۱۹۴,۳۳۸	۴۰۳	۴۴۹,۴۴۶,۶۵۰	۱۸۱,۱۲۷	۴۳۷	۴۵۰,۹۳۲,۱۹۷	۱۹۷,۰۵۳
سایر	تن	۷۷۵	۴۶۴,۳۵۰,۹۶۸	۳۵۹,۸۷۲	۴۸۶	۱۶۹,۷۳۰,۴۵۳	۸۲,۴۸۹	۵۸۲	۲۳۳,۶۷۵,۲۵۸	۱۳۵,۹۹۹	۶۷۹	۴۵۱,۱۹۵,۸۷۶	۳۰۶,۳۶۲
جمع مواد اولیه داخلی				۹۰۸,۹۲۴			۱,۴۰۱,۰۲۱			۱,۶۴۹,۹۰۰			۶۶۰,۰۴۵
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
		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 مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۰۸,۹۲۴			۱,۴۰۱,۰۲۱			۱,۶۴۹,۹۰۰			۶۶۰,۰۴۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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 داخلی:													
مواد اولیه پتروشیمي	تن	۱,۱۴۵	۱۳۶,۷۹۴,۷۶۰	۱۵۶,۶۳۰	۲۳,۰۰۰	۱۹۵,۶۵۲,۱۷۴	۴,۵۰۰,۰۰۰	۲۳,۰۰۰	۱۹۵,۶۵۲,۱۷۴	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱,۱۴۵	۱۳۶,۷۹۴,۷۶۰	۱۵۶,۶۳۰
خمیرکاغذ	تن	۴۳۷	۴۵۰,۹۲۲,۱۹۷	۱۹۷,۰۵۳	۱,۳۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۰۰۰	۱,۳۰۰	۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۸,۰۰۰	۴۳۷	۴۵۰,۹۲۲,۱۹۷	۱۹۷,۰۵۳
سایر	تن	۶۷۹	۴۵۱,۱۹۵,۸۷۶	۳۰۶,۳۶۲	۱,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۶۷۹	۴۵۱,۱۹۵,۸۷۶	۳۰۶,۳۶۲
جمع مواد اولیه داخلی				۶۶۰,۰۴۵			۵,۳۹۸,۰۰۰			۵,۳۹۸,۰۰۰			۶۶۰,۰۴۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۶۶۰,۰۴۵			۵,۳۹۸,۰۰۰			۵,۳۹۸,۰۰۰			۶۶۰,۰۴۵

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۲۷,۳۱۲	۱۳۷,۵۳۸	۴۵۰,۰۰۰	۹۳,۴۷۵	۳۴,۵۶۳	۱۱۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۴۵۱,۸۶۰	۱۱۸,۷۸۹	۳۶۰,۰۰۰	۱۰,۸۳۳	۸۴۰	۳,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۷,۰۹۴	۳,۸۵۶	۱۲,۰۰۰	۴,۱۵۲	۱۵۳	۵۰۰
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	۶۲,۹۵۱	۲۴	۷۲
سایر هزینه ها	۳۱۳,۷۳۱	۱۰۹,۶۴۹	۵۱۸,۰۰۰	۱۷۱,۱۷۵	۵۵,۶۲۷	۱۶۹,۴۰۰
جمع	۱,۲۵۹,۹۹۷	۳۶۹,۸۳۲	۱,۳۴۰,۰۰۰	۳۴۲,۵۸۵	۹۱,۲۰۷	۲۸۲,۹۷۲

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به تغییرات در حقوق و دستمزد و به تبع هزینه های ثبت شده در سه ماهه اول سال ۱۴۰۳ لذا در سال آتی رشد چند درصدی در هزینه ها دور از انتظار نمی باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶۶	۱۶۶	۱۶۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴۲	۲۴۰	۲۴۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ 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	۱,۸۸۵,۷۴۲	۸۴۵,۶۳۸	۴۰۰,۰۰۰	۱۸۳,۱۳۱	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۰۳,۱۱۲	۹۳,۰۸۹	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره		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.»

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
تولید کود	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۱۰	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

موردی ندارد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ 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
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

غیر قابل اهمیت 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش اقلام متفرقه	۲۳,۲۶۵	۱,۴۳۷	۰
سود تسعیر ارز عملیاتي	۹۰,۶۳۳	۰	۰
جمع	۱۱۳,۸۹۸	۱,۴۳۷	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه جذب نشده	۱۷۷,۴۱۹	۱۳۶,۹۰۹	۲۸۰,۰۰۰
جمع	۱۷۷,۴۱۹	۱۳۶,۹۰۹	۲۸۰,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۴۵,۶۶۶	۶۱۶,۳۰۷		۰	۰	۶۱۶,۳۰۷	۳۷,۵۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۵۴۵,۶۶۶	۶۱۶,۳۰۷			۰	۶۱۶,۳۰۷	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۴۵,۹۴۴	۹۰۰,۰۰۰		۰	۰	۹۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۸۹۸,۷۳۴						۱۴۱,۵۰۱	
جمع		۱,۶۴۴,۶۷۸	۹۰۰,۰۰۰			۰	۹۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۵۰۱	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۳۰۱,۵۰۱	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از فروش اقلام متفرقه	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش دارايي ثابت	(۳,۵۳۱)	۰	۰
سود حاصل از سرمايه گذاري در سهام	۳۵۰	۰	۰
سود حاصل از ساير اوراق بهادار و سپرده هاي سرمايه گذاري بانكي	۶,۰۰۵	۱۰,۶۹۸	۰
سود تسعير ارز موجودي نقد	۴۳,۳۵۰	۰	۰
جمع	۴۵,۱۷۴	۱۰,۶۹۸	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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
۱,۳۴۰,۷۶۸	۴۰	۱,۰۸۹,۸۲۲	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»