اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: توليدي و صنعتي گوهر فام	سرمایه ثبت شده: 5,000,000
نماد: شفام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442206	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۶,۵۰۱,۱۴۹	۹,۹۳۲,۲۱۹	۶۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۲۱۰,۱۰۶)	(۷,۷۸۱,۴۸۶)	(۷۰)
سود(زیان) ناخالص	۳,۲۹۱,۰۴۳	۲,۱۵۰,۷۳۳	۵۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۱۲,۵۰۵)	(۵۱۲,۹۵۳)	(۵۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۲,۲۷۸	۶۴,۲۹۹	(۵۰)
سایر هزینه‌ها	(۳۸۱,۰۳۳)	(۱۵۴,۱۱۶)	(۱۴۷)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۱۲۹,۷۸۳	۱,۵۴۷,۹۶۳	۳۸
هزینه های مالی	(۱۷۵,۸۹۳)	(۹۰,۰۷۸)	(۹۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۰۲,۷۴۷	۵۶,۳۱۸	۸۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۰۵۶,۶۳۸	۱,۵۱۴,۲۰۳	۳۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۵۱۳,۰۴۸)	(۳۰۲,۸۴۰)	(۶۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۴۳,۵۹۰	۱,۲۱۱,۳۶۳	۲۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۵۴۳,۵۹۰	۱,۲۱۱,۳۶۳	۲۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳۲۰	۱,۲۳۸	(۷۴)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۱)	(۲۷)	۵۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۰۹	۱,۲۱۱	(۷۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۰۹	۱,۲۱۱	(۷۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۰۹	۲۴۲	۲۸
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۵۴۳,۵۹۰	۱,۲۱۱,۳۶۳	۲۷
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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۵۴۳,۵۹۰	۱,۲۱۱,۳۶۳	۲۷
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵۸۷,۴۴۷	۴۱۸,۸۱۰	۱۰۳,۰۴۲	۴۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۶,۹۹۳	۳۷,۳۸۱	۳۰,۱۱۹	(۲۸)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۱,۶۱۵	۱۱,۶۱۳	۱۱,۶۱۴	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۵۰,۶۰۲	۵۶,۷۲۰	۳۰,۸۲۸	(۱۱)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶۷۶,۶۵۷	۵۲۴,۵۲۴	۱۷۵,۶۰۳	۲۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱,۰۴۳,۹۵۰	۸۲۷,۱۲۳	۱,۱۸۵,۴۵۴	۲۶
موجودي مواد و کالا	۳,۱۶۳,۹۲۷	۲,۷۳۶,۸۶۳	۱,۶۷۰,۴۷۶	۱۶
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۵,۳۵۹,۰۳۱	۴,۳۶۵,۶۱۰	۳,۰۷۲,۱۸۱	۲۳
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۲۵۴,۳۴۱	۱,۲۲۲,۷۱۴	۱,۱۶۱,۶۴۵	۳
	۱۰,۸۲۱,۲۴۹	۹,۱۵۲,۳۱۰	۷,۰۸۹,۷۵۶	۱۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۰,۸۲۱,۲۴۹	۹,۱۵۲,۳۱۰	۷,۰۸۹,۷۵۶	۱۸
جمع داراييها	۱۱,۴۹۷,۹۰۶	۹,۶۷۶,۸۳۴	۷,۲۶۵,۳۵۹	۱۹
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	--
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷۷,۱۸۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۷۷
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰

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	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۸۰۱,۰۹۷	۱,۵۸۴,۶۸۷	۳,۳۷۳,۳۲۵	۷۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۹۷۸,۲۷۷	۶,۶۸۴,۶۸۷	۴,۴۷۳,۳۲۵	۱۹
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	۵۹۶,۹۰۶	۴۶۷,۷۴۱	۳۵۴,۸۳۵	۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۹۶,۹۰۶	۴۶۷,۷۴۱	۳۵۴,۸۳۵	۲۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۹۷,۳۴۶	۸۵۷,۲۰۵	۱,۶۸۶,۱۹۷	(۱۹)
ماليات پرداختني	۵۱۳,۰۴۸	۳۰۲,۸۴۰	۳۸۵,۹۳۹	۶۹
سود سهام پرداختني	۸۴,۵۰۵	۵,۸۴۳	۰	۱,۳۴۶
تسهيلات مالي	۱,۵۹۹,۶۰۸	۱,۳۴۲,۵۸۵	۳۲۸,۵۴۱	۱۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۸,۲۱۶	۱۵,۹۳۳	۳۶,۵۲۲	۷۷
	۲,۹۲۲,۷۲۳	۲,۵۲۴,۴۰۶	۲,۴۳۷,۱۹۹	۱۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۹۲۲,۷۲۳	۲,۵۲۴,۴۰۶	۲,۴۳۷,۱۹۹	۱۶
جمع بدهي‌ها	۳,۵۱۹,۶۲۹	۲,۹۹۲,۱۴۷	۲,۷۹۲,۰۳۴	۱۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱,۴۹۷,۹۰۶	۹,۶۷۶,۸۳۴	۷,۲۶۵,۳۵۹	۱۹

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۷۳,۳۲۵	۰	۴,۴۷۳,۳۲۵
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۷۳,۳۲۵	۰	۴,۴۷۳,۳۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۲۱۱,۳۶۲		۱,۲۱۱,۳۶۲
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	۱,۲۱۱,۳۶۲	۰	۱,۲۱۱,۳۶۲
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	۱,۲۱۱,۳۶۲	۰	۱,۲۱۱,۳۶۲
سود سهام مصوب									(۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰		۰					۴,۰۰۰,۰۰۰
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۴,۶۸۷	۰	۶,۶۸۴,۶۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۵۴۳,۵۹۰		۱,۵۴۳,۵۹۰
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	۱,۵۴۳,۵۹۰	۰	۱,۵۴۳,۵۹۰
سود سهام مصوب									(۲۵۰,۰۰۰)		(۲۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۴,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۷,۱۸۰				(۷۷,۱۸۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۷,۱۸۰	۰	۰	۰	۲,۸۰۱,۰۹۷	۰	۷,۹۷۸,۲۷۷

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 نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۶۷۴,۳۶۴	(۲۱۱,۹۵۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۶۶,۳۴۸)	(۴۰۳,۰۵۰)	۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۰۸,۱۱۶	(۶۱۵,۰۰۶)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۵۱۹	۸۲۸	۸۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۲۰,۷۹۴)	(۳۵۱,۹۷۳)	۳۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۲,۷۸۰)	(۱۶,۵۲۶)	۸۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۴,۴۴۷	۴,۴۹۱	(۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۱۷,۶۰۸)	(۳۶۳,۱۸۰)	۴۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۰,۵۰۸	(۹۷۸,۱۸۶)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۵۷۷,۲۲۰	--
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	۵,۱۶۸,۴۳۸	۳,۵۴۴,۸۰۷	۱۰۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۹۴۳,۶۳۸)	(۱,۵۵۲,۸۷۱)	(۲۱۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۴۳,۶۶۹)	(۶۷,۹۷۰)	(۱۱۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۷۱,۳۳۸)	(۴۶۶,۵۹۲)	۶۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۰,۲۰۷)	۱,۰۳۴,۵۹۴	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۰۱	۵۶,۴۰۸	(۹۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۲۲۲,۷۱۴	۱,۱۶۱,۶۴۵	۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۱,۳۲۶	۴,۶۶۱	۵۷۲
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۲۵۴,۳۴۱	۱,۲۲۲,۷۱۴	۳
معاملات غيرنقدي	۳۷,۴۲۱	۳,۴۴۶,۷۲۱	(۹۹)
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:																			
محصولات گروه فسفاته و چربي گير	کیلوگرم	۱,۱۰۰,۰۰۰	سایر	۱,۰۸۷,۳۹۵	۱,۰۱۰,۱۲۵	۱,۲۰۲,۹۰۶	۱,۲۱۵,۰۸۵	(۱,۱۲۹,۴۹۷)	۸۵,۵۸۸	۱,۱۶۲,۴۳۶	۱,۱۵۶,۳۴۲	۱,۷۴۴,۸۴۳	۲,۰۱۷,۶۳۵	(۱,۱۹۱,۳۳۶)	۸۲۶,۲۹۹	۶۸۵,۹۵۱	۶۸۵,۹۵۱	۲,۷۸۲,۷۹۲	۱,۹۰۸,۸۵۹
محصولات گروه پودري	کیلوگرم	۹۶۰,۰۰۰	سایر	۷۷,۴۳۴	۶۹,۵۳۵	۱,۲۶۰,۶۳۱	۸۷,۶۵۸	(۱۱۴,۱۸۰)	(۲۶,۵۲۲)	۵۶,۹۰۲	۷۳,۲۶۸	۱,۶۸۵,۷۱۷	۱۲۱,۹۹۲	(۱۷۶,۸۸۸)	(۵۴,۸۹۶)	۰	۰	۰	۰
ED	کیلوگرم	۱,۲۰۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۷۳۲	۳,۴۱۲,۳۳۸	۳۳۶,۹۰۷	(۲۳۹,۰۰۷)	۱۰۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۰
رنگ هاي صنعتي و رزين	کیلوگرم	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات گروه رنگ مایع	کیلوگرم	۲,۶۶۹,۰۰۰	سایر	۲,۳۷۵,۴۴۸	۲,۳۱۷,۸۰۳	۲,۳۹۹,۳۳۵	۵,۵۶۱,۱۸۵	(۴,۰۴۹,۰۱۴)	۱,۵۱۲,۱۷۱	۲,۹۵۷,۹۲۷	۲,۹۰۸,۷۵۳	۳,۲۳۷,۵۵۶	۹,۴۱۷,۲۵۲	(۸,۳۹۰,۳۹۵)	۱,۰۲۶,۸۵۷	۱,۷۴۵,۴۷۰	۱,۷۴۵,۴۷۰	۵,۰۹۶,۳۸۶	۸,۸۹۵,۵۸۸
محصولات گروه پلاستيزول	کیوگرم	۸۰۰,۰۰۰	سایر	۲,۳۰۲,۸۴۲	۲,۲۶۰,۵۶۶	۱,۳۳۴,۲۹۹	۳,۰۱۶,۲۷۰	(۲,۴۳۹,۵۲۴)	۵۷۶,۷۴۶	۲,۶۶۱,۷۳۴	۲,۶۳۶,۲۰۴	۱,۷۴۷,۷۲۶	۴,۶۰۷,۲۶۳	(۳,۲۲۲,۴۸۰)	۱,۳۸۴,۸۸۳	۱,۵۷۰,۶۸۲	۱,۵۷۰,۶۸۲	۲,۸۶۷,۲۴۶	۴,۵۰۳,۵۳۲
جمع فروش داخلی				۵,۸۴۳,۱۱۹	۵,۶۵۸,۰۲۹		۹,۸۸۰,۱۹۸	(۷,۷۳۲,۲۱۵)	۲,۱۴۷,۹۸۴	۶,۸۳۸,۹۹۹	۶,۸۷۲,۳۹۹		۱۶,۵۰۱,۱۴۹	(۱۳,۲۱۰,۱۰۶)	۳,۲۹۱,۰۴۳	۴,۰۰۲,۱۰۳	۴,۰۰۲,۱۰۳		۱۵,۳۰۷,۹۷۹
فروش صادراتی:																			
رنگ هاي صنعتي و رزين	کیلوگرم	۰	سایر	۸۱,۷۹۴	۸۱,۷۹۴	۶۳۶,۰۰۰	۵۲,۰۲۱	(۴۹,۲۷۱)	۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۸۱,۷۹۴	۸۱,۷۹۴		۵۲,۰۲۱	(۴۹,۲۷۱)	۲,۷۵۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			

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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۵,۹۲۴,۹۱۳	۵,۷۳۹,۸۲۳		۹,۹۳۲,۲۱۹	(۷,۷۸۱,۴۸۶)	۲,۱۵۰,۷۳۳	۶,۸۳۸,۹۹۹	۶,۸۷۲,۳۹۹		۱۶,۵۰۱,۱۴۹	(۱۳,۲۱۰,۱۰۶)	۳,۲۹۱,۰۴۳	۴,۰۰۲,۱۰۳	۴,۰۰۲,۱۰۳		۱۵,۳۰۷,۹۷۹

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	۳,۴۸۴,۷۳۴	۴,۶۹۹,۵۲۶	۷,۱۵۸,۸۵۶	۸,۶۵۷,۷۸۴	۹,۹۳۲,۲۱۹	۱۶,۵۰۱,۱۴۹	۱۵,۳۰۷,۹۷۹
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۲۹۱,۲۶۳)	(۳,۱۱۲,۴۷۲)	(۵,۰۸۶,۸۵۹)	(۶,۲۳۴,۷۷۷)	(۷,۷۸۱,۴۸۶)	(۱۳,۲۱۰,۱۰۶)	(۱۳,۲۱۸,۴۵۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱- با توجه به این که عملکرد شرکت تابعی از نرخ ارز می باشد لیکن پیش بینی تغییر نوسانات نرخ ارز (افزایشی یا کاهشی)بر قیمت فروش در جدول تحلیل حساسیت بیان گردیده است. ۲- نظر به روند افزایشی میانگین قیمت های فروش واحد کالا طی ماه های گذشته پیش بینی می گردد این روند با همان نسبت ادامه یابد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱- با توجه به این که عملکرد شرکت تابعی از نرخ ارز می باشد لیکن پیش بینی تغییر نوسانات نرخ ارز (افزایشی یا کاهشی)بر قیمت فروش در جدول تحلیل حساسیت بیان گردیده است. ۲- نظر به روند افزایشی میانگین قیمت های فروش واحد کالا طی ماه های گذشته پیش بینی می گردد این روند با همان نسبت ادامه یابد.

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	۵,۷۳۹,۷۴۲	۱۰,۶۱۵,۳۳۵	۹,۳۴۴,۴۹۸
دستمزدمستقیم تولید	۲۶۷,۰۱۷	۴۴۲,۸۰۷	۷۶۴,۶۳۰
سربارتولید	۲,۱۷۴,۷۹۸	۲,۲۸۸,۶۳۸	۳,۰۳۹,۵۵۸
جمع	۸,۱۸۱,۵۵۷	۱۳,۳۴۶,۷۷۰	۱۳,۱۴۸,۶۸۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰

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
جمع هزینه هاي توليد	۸,۱۸۱,۵۵۷	۱۳,۳۴۶,۷۷۰	۱۳,۱۴۸,۶۸۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳۳,۸۵۳)	۳۷۴,۲۴۴	۶۹,۷۷۱
ضايعات غيرعادي	(۱۱,۸۹۲)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸,۱۳۵,۸۱۲	۱۳,۷۳۱,۰۱۴	۱۳,۲۱۸,۴۵۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۳۷,۶۷۷	۶۹۲,۰۰۳	۱,۲۰۲,۹۱۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۹۲,۰۰۳)	(۱,۲۰۲,۹۱۱)	(۱,۲۰۲,۹۱۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۷۸۱,۴۸۶	۱۳,۲۱۰,۱۰۶	۱۳,۲۱۸,۴۵۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۷۸۱,۴۸۶	۱۳,۲۱۰,۱۰۶	۱۳,۲۱۸,۴۵۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی عواملی که می تواند در بهای تمام شده تاثیرگذار باشد شامل ریسک شرایط رکود تورمی در اقتصاد کشور ،قیمت محصولات پتروشیمی ، تغییرات سیاست های حاکم بر واردات کشور، نوسان ارز و رشد هزینه های بالاسری و... می باشد که همگی این موارد در گزارش تفسیری مدیریت به تفصیل بیان گردیده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات گروه پودري	کیلوگرم	۷,۸۹۹	۱,۶۴۲,۱۰۷	۱۲,۹۷۱	۵۶,۹۰۲	۲,۰۴۳,۱۸۰	۱۱۶,۲۶۱	۷,۵۶۷	۶,۲۹۷,۸۷۲	۴۷,۶۵۶	۷۲,۳۶۸	۲,۴۴۴,۲۸۵	۱۷۶,۸۸۸	۰	۰	۰
محصولات گروه پلاستیزول	کیوگرم	۴۲,۲۷۶	۱,۰۷۹,۱۴۷	۴۵,۶۲۲	۲,۶۶۱,۷۳۴	۱,۲۳۰,۹۱۵	۳,۲۷۶,۳۶۸	۰	۰	۰	۲,۶۳۶,۲۰۴	۱,۲۲۲,۳۹۴	۳,۲۲۲,۴۸۰	۶۷,۸۰۶	۱,۴۶۷,۵۶۹	۹۹,۵۱۰
محصولات گروه فسفاته و چربي گير	کیلوگرم	۷۷,۲۷۰	۱,۱۱۸,۱۷۰	۸۶,۴۰۱	۱,۱۶۲,۴۳۶	۹۷۷,۷۵۴	۱,۱۳۶,۵۷۷	۰	۰	۰	۱,۱۵۶,۳۴۲	۱,۰۳۰,۲۶۳	۱,۱۹۱,۳۳۶	۸۳,۳۶۴	۳۷۹,۵۶۴	۳۱,۶۴۲
محصولات گروه رنگ مايع	کیلوگرم	۲۹۱,۱۶۵	۱,۸۷۸,۶۹۱	۵۴۷,۰۰۹	۲,۹۵۷,۹۲۷	۲,۹۷۳,۹۰۹	۸,۷۹۶,۶۰۶	۰	۰	۰	۲,۹۰۸,۷۵۳	۲,۸۸۴,۵۳۳	۸,۳۹۰,۳۹۵	۳۴۰,۳۳۹	۲,۸۰۰,۷۹۶	۹۵۳,۲۲۰
ED	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۸۳۸	۲,۳۱۹,۴۷۸	۳۴۷,۵۴۶	۹۸,۷۳۲	۲,۳۱۹,۴۸۱	۲۲۹,۰۰۷	۵۱,۱۰۶	۲,۳۱۹,۴۷۳	۱۱۸,۵۳۹
جمع کل				۶۹۲,۰۰۳			۱۳,۳۲۵,۸۱۲			۳۹۵,۲۰۲			۱۳,۲۱۰,۱۰۶			۱,۲۰۲,۹۱۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات گروه پودري	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات گروه پلاستیزول	کیوگرم	۶۷,۸۰۶	۱,۴۶۷,۵۶۹	۹۹,۵۱۰	۱,۵۷۰,۶۸۲	۲,۰۶۴,۴۱۷	۳,۲۴۲,۵۴۳	۰	۰	۰	۱,۵۷۰,۶۸۲	۲,۰۶۴,۴۱۷	۳,۲۴۲,۵۴۳	۶۷,۸۰۶	۱,۴۶۷,۵۶۹	۹۹,۵۱۰
محصولات گروه فسفاته و چربي گير	کیلوگرم	۸۳,۳۶۴	۳۷۹,۵۶۴	۳۱,۶۴۲	۶۸۵,۹۵۱	۲,۱۱۴,۹۲۱	۱,۴۵۰,۷۳۲	۰	۰	۰	۶۸۵,۹۵۱	۲,۱۱۴,۹۲۱	۱,۴۵۰,۷۳۲	۸۳,۳۶۴	۳۷۹,۵۶۴	۳۱,۶۴۲
محصولات گروه رنگ مایع	کیلوگرم	۳۴۰,۳۳۹	۲,۸۰۰,۷۹۶	۹۵۳,۲۲۰	۱,۷۴۵,۴۷۰	۴,۸۱۶,۲۶۳	۸,۴۰۶,۶۴۳	۰	۰	۰	۱,۷۴۵,۴۷۰	۴,۸۱۶,۲۶۳	۸,۴۰۶,۶۴۳	۳۴۰,۳۳۹	۲,۸۰۰,۷۹۶	۹۵۳,۲۲۰
ED	کیلوگرم	۵۱,۱۰۶	۲,۳۱۹,۴۷۳	۱۱۸,۵۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۱,۱۰۶	۲,۳۱۹,۴۷۳	۱۱۸,۵۳۹	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۲۰۲,۹۱۱			۱۳,۰۹۹,۹۱۸			۰			۱۳,۲۱۸,۴۵۷			۱,۰۸۴,۳۷۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۱,۴۵۱,۲۲۸	۱,۳۶۸,۶۸۶	۱,۹۸۶,۲۷۶	۵,۹۸۳,۶۱۱	۱,۶۲۰,۱۹۳	۹,۶۹۴,۶۰۷	۶,۲۰۶,۵۹۵	۱,۵۰۴,۴۵۱	۹,۳۳۷,۵۱۸	۱,۲۲۸,۲۴۴	۱,۹۰۷,۸۹۹	۲,۳۴۳,۳۶۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۹۸۶,۲۷۶			۹,۶۹۴,۶۰۷			۹,۳۳۷,۵۱۸			۲,۳۴۳,۳۶۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۰	۰	۰	۳۹۲,۲۳۰	۳,۹۹۲,۱۷۳	۱,۵۶۵,۸۵۰	۳۹۲,۲۳۰	۳,۹۹۲,۱۷۳	۱,۵۶۵,۸۵۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۱,۵۶۵,۸۵۰			۱,۵۶۵,۸۵۰			۰
جمع کل				۱,۹۸۶,۲۷۶			۱۱,۲۶۰,۴۵۷			۱۰,۹۰۳,۳۶۸			۲,۳۴۳,۳۶۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۱,۲۲۸,۲۴۴	۱,۹۰۷,۸۹۹	۲,۳۴۳,۳۶۵	۲,۳۶۲,۱۹۳	۳,۴۷۵,۸۵۲	۸,۲۱۰,۶۳۳	۲,۳۶۲,۱۹۳	۳,۴۷۵,۸۵۲	۸,۲۱۰,۶۳۳	۱,۲۲۸,۲۴۴	۱,۹۰۷,۸۹۹	۲,۳۴۳,۳۶۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۳۴۳,۳۶۵			۸,۲۱۰,۶۳۳			۸,۲۱۰,۶۳۳			۲,۳۴۳,۳۶۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۰	۰	۰	۳۳۳,۸۷۷	۴,۹۱۵,۰۴۴	۱,۶۴۱,۰۲۰	۳۳۳,۸۷۷	۴,۹۱۵,۰۴۴	۱,۶۴۱,۰۲۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۱,۶۴۱,۰۲۰			۱,۶۴۱,۰۲۰			۰
جمع کل				۲,۳۴۳,۳۶۵			۹,۸۵۱,۶۵۳			۹,۸۵۱,۶۵۳			۲,۳۴۳,۳۶۵

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	پیش بینی این مهم تابع نرخ ارز و موجودی مواد اولیه در جهان می باشد که با توجه به اینکه برخی از خریدهای شرکت از خارج از کشور صورت می پذیرد در حال حاضر ارزیابی دقیق نمی توان داشت لیکن در جدول تحلیل حساسیت مندرج در گزارش تفسیری مدیریت به آن اشاره گردیده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

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	۶۴۵,۳۶۰	۹۲۵,۰۹۸	۱,۱۸۸,۲۱۱	۲۸۰,۳۱۴	۴۳۵,۱۶۵	۶۳۹,۹۵۶
هزینه استهلاک	۱۹,۹۶۲	۲۹,۶۵۶	۵۷,۵۱۰	۱۵,۸۳۰	۲۰,۵۷۹	۲۵,۵۶۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰,۳۴۳	۱۸,۲۱۴	۲۹,۳۱۰	۲,۵۳۷	۵,۰۱۴	۳,۳۲۶
هزینه مواد مصرفی	۷۵۵,۱۴۲	۳۶۳,۳۳۶	۵۰۷,۱۵۵	۶۰,۶۷۹	۱۳۸,۷۷۵	۲۰۳,۲۲۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۹۵۰	۴۹	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	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 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	۳۴,۴۷۳	۹۹,۵۹۳	۱۴۹,۳۸۹	۳۴۹	۹۵۱	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۵۱,۲۰۰	۸۱,۲۰۰	۱۱۴,۴۸۸
آبدارخانه و پذيرايي	۱۱۶,۶۳۰	۱۷۶,۳۴۶	۲۶۴,۵۱۹	۲,۲۲۸	۳,۶۴۹	۵,۵۴۳
تعمیر و نگهداشت	۵۹,۹۳۹	۴۵,۸۵۸	۵۸,۴۶۳	۱,۶۲۲	۲۲,۴۱۲	۴۵,۵۰۴
پاداش و کمک هاي غير نقدي	۲۸۰,۱۸۹	۳۵۰,۹۰۴	۵۲۶,۳۵۶	۵۵,۴۱۲	۸۶,۴۳۸	۹۱,۳۹۴
مصارف و ملزومات توليدي	۱۶۰,۳۲۳	۲۱۲,۵۹۵	۲۳۳,۴۵۶	۳,۸۶۸	۲,۱۴۶	۰
ثبتي و حقوقي	۰	۰	۰	۲۸,۸۵۵	۲,۴۷۵	۰
اياب و ذهاب	۹,۳۷۷	۶۸,۷۲۷	۲۵,۱۸۹	۲,۷۱۴	۴,۱۷۲	۵,۷۲۱
حسابرسي و مشاور مالياتي	۰	۰	۰	۵,۳۹۵	۹,۴۸۰	۱۰,۱۷۰
جمع	۲,۰۹۱,۷۳۸	۲,۲۹۰,۳۲۷	۳,۰۳۹,۵۵۸	۵۱۲,۹۵۳	۸۱۲,۵۰۵	۱,۱۴۴,۸۸۷

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 شرایط اقتصادی حادث شده و سیاست های دولت محترم در خصوص بهبود وضعیت معیشتی ،پیش بینی می گردد شرکت با رشد هزینه های عمومی و اداری مطابق با سنوات قبل روبرو گردد.

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	۱۴۵	۱۴۰	۱۶۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۴	۳۴	۳۴

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
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۶۴,۸۷۰	۱,۹۲۹,۱۹۷	۱,۴۷۵,۵۸۵	۱,۰۳۳,۷۳۷	۱,۲۴۴,۵۵۲	۱,۲۸۶,۵۳۹	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۰۰,۲۷۷	۸۸,۵۹۰	۵۲,۰۲۱	۸۵۵,۷۳۲	۵۱,۵۵۰	۴۴,۱۱۳	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

با توجه به نوسانات نرخ ارز و عدم تخصیص ارز کافی از سوی بانک مرکزی و همچنین اثرات ناشی از دو جنگ تحمیلی اخیر پیش بینی میگردد نرخ میانگین ارز افزایش یابد

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد هاي عملياتي	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۵۱,۵۸۵	۳۱,۷۹۷	۴۲,۵۷۷

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
اضافات انبارگرداني	۱۲,۱۹۳	۰	۰
سایر	۵۲۱	۴۸۱	۲۷۵
جمع	۶۴,۲۹۹	۳۲,۲۷۸	۴۲,۸۵۲

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
هزينه هاي عملياتي	۰	۰	۰
كاهش ارزش موجودي هاي مواد و كالا	۷۴,۰۸۸	۳۶۲,۱۹۳	۰
زيان تسعير ارز مطالبات ارزي	۱۲,۹۲۸	۱۸,۸۴۰	۲۵,۸۰۳
ضايعات غير عادي توليد	۱۱,۸۹۲	۰	۱۶,۶۴۹
كسري انبارگرداني	۵۵,۲۰۸	۰	۹,۶۱۹
سایر	۰	۰	۰
جمع	۱۵۴,۱۱۶	۳۸۱,۰۳۳	۵۲,۰۷۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۳۴۲,۵۸۵	۱,۵۹۹,۶۰۸		۰	۰	۱,۵۹۹,۶۰۸	۰	۱۷۵,۸۹۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۴۲,۵۸۵	۱,۵۹۹,۶۰۸			۰	۱,۵۹۹,۶۰۸	۰	۱۷۵,۸۹۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۷۵,۸۹۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۵۹۹,۶۰۸	۱,۶۱۳,۸۴۸		۰	۰	۱,۶۱۳,۸۴۸	۰	۱۶۳,۳۲۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۵۹۹,۶۰۸	۱,۶۱۳,۸۴۸			۰	۱,۶۱۳,۸۴۸	۰	۱۶۳,۳۲۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۶۳,۳۲۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

استفاده از تسهیلات بانکی و اخذ پیش دریافت از مشتریان و تمرکز بر انتشار اوراق مرابحه هم اکنون از اهداف تامین مالی شرکت می باشد.

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

باتوجه به افزایش قیمت مواد اولیه طی سال جاری (تورم ریالی- ارزی) لزوم تامین نقدینگی برای تولیدات شرکت بیشتر احساس می گردد. از طرفی باتوجه به طرح های توسعه دردست اقدام پیش بینی خروج نقدینگی بیشتر از دوره های قبلی محسوس باشد. از طرفی بهره برداری از واحد ED منجر به نیاز بیشتر به سرمایه در گردش و نقدینگی می باشد همچنین مشکلات به وجود آمده در اثر جنگ های اخیر و سختی در وصول مطالبات ، لذا پیش بینی می گردد هزینه های مالی شرکت در سال مالی آتی دارای رشد می باشد.

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
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	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
درآمد ها و هزینه هاي غير عملياتي	۵۲,۱۱۰	۳۰,۸۴۲	(۲۶,۳۷۰)
سود(زيان) ناشي از تسعير ارز	۴,۶۶۰	۳۱,۳۲۶	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۴,۴۹۱	۴,۴۴۶	۶,۷۲۱

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 (زیان) حاصل از فروش موجودیهاي مواد اولیه	(۴,۹۷۳)	۲۸,۷۳۱	۰
سود حاصل از فروش دارائي ثابت	۰	۴۹,۴۷۹	۳۴,۳۲۵
سایر	۳۰	۰	۰
جرایم تعلق گرفته	۰	(۴۲,۰۷۷)	۰
جمع	۵۶,۳۱۸	۱۰۲,۷۴۷	۱۴,۶۷۶

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
۱,۵۸۴,۶۸۷	۲۵۰,۰۰۰	۱,۲۱۱,۳۶۳	۲۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مطابق با گزارش تفسیری مدیریت که به پیوست ارائه می گردد.

سایر توضیحات با اهمیت

مطابق با گزارش تفسیری مدیریت که به پیوست ارائه می گردد.

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

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
داود خسروي	مدیرعامل	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	خیر	۰	خیر	بلي	۲۴	۰	۰	۰
محمد میرفخرائي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بلي	۰	خیر	بلي	۱۸	۰	۰	۲
مهدي نایب	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۱۰/۱۶	خیر	۰	خیر	بلي	۸	۰	۰	۰
حسین میرزاجعفري	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	بلي	۰	خیر	بلي	۲۴	۰	۰	۲
حمیدرضا توکلي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۴/۳۱	بلي	۰	خیر	بلي	۱۸	۸	۰	۰

تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۴	جلسه می باشد.

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

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
داود خسروي	مدیرعامل	دکترا مدیریت کسب و کار	مدیریت در شرکت های مختلف	۰	۰
محمد میرفخرائي	نایب رییس هیئت مدیره	کارشناسي ارشد مهندسي شیمي	مدیر سالن رنگ شرکت بهمن موتور	۷۷۶,۴۰۰,۰۰۰	۰
مهدي نایب	عضو هیئت مدیره	کارشناسي ارشد حسابداري	حسابرس ارشد سازمان حسابرسی کشور -معاون مالی و اداری در شرکتهای تابعه بنیاد مستضعفان بنیاد شهید- بانک انصار -بانک شهر- تدریس در دانشگاه پیام نور دانشگاه علمی کاربردی	۰	۰
حسین میرزاجعفري	عضو هیئت مدیره	کارشناسي مهندسي شیمي	مدیر سالن های رنگ ایرانخودرو	۱,۷۶۹,۷۰۰,۰۰۰	۰
حمیدرضا توکلي	عضو هیئت مدیره	کارشناسي حسابداري	رئیس حسابداری خرید داخلی ایرانخودرو	۰	۰

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

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۱۱
کمیته ریسک	۲
کمیته انتصابات	۲
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۱

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
در این شرکت مورد ندارد	سایر سهامداران	۰	۰	۰