## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| 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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱۲,۱۸۶,۱۸۶ | ۶,۱۹۶,۰۴۶ | ۹,۹۳۲,۲۱۹ | ۹۷ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۹,۷۴۳,۴۷۹) | (۴,۹۱۴,۵۸۹) | (۷,۷۸۱,۴۸۶) | (۹۸) |
| سود(زیان) ناخالص | ۲,۴۴۳,۷۰۷ | ۱,۲۸۱,۴۵۷ | ۲,۱۵۰,۷۳۳ | ۹۱ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۵۵۸,۱۴۴) | (۲۸۰,۴۵۳) | (۵۱۲,۹۵۳) | (۴۷) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۲۱,۱۵۸ | ۱۸,۲۱۸ | ۶۴,۲۹۹ | ۱۶ |
| سایر هزینه‌ها | (۲۵,۳۰۲) | (۱۲,۳۷۲) | (۱۵۴,۱۱۶) | (۱۰۵) |
| سود(زیان) عملیاتی | ۱,۸۸۱,۴۱۹ | ۹۰۶,۸۵۰ | ۱,۵۴۷,۹۶۳ | ۱۰۷ |
| هزینه های مالی | (۱۳۴,۵۸۳) | (۴۶,۴۱۴) | (۹۰,۰۷۸) | (۱۹۰) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۱۲,۶۸۸ | ۱۳,۶۴۱ | ۵۶,۳۱۸ | ۰ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۱,۷۶۰,۵۲۴ | ۸۷۴,۰۷۷ | ۱,۵۱۴,۲۰۳ | ۱۰۱ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۴۳۹,۰۳۵) | (۱۷۴,۸۱۵) | (۳۰۲,۸۴۰) | (۱۵۱) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۱,۳۲۱,۴۸۹ | ۶۹۹,۲۶۲ | ۱,۲۱۱,۳۶۳ | ۸۹ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۱,۳۲۱,۴۸۹ | ۶۹۹,۲۶۲ | ۱,۲۱۱,۳۶۳ | ۸۹ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۲۸۲ | ۷۲۵ | ۱,۲۳۸ | (۶۱) |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۱۸) | (۲۶) | (۲۷) | ۳۱ |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۲۶۴ | ۶۹۹ | ۱,۲۱۱ | (۶۲) |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۲۶۴ | ۶۹۹ | ۱,۲۱۱ | (۶۲) |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۲۶۴ | ۶۹۹ | ۱,۲۱۱ | (۶۲) |
| سرمایه | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰ |

| |
|---|
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
| دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |

**صورت سود و زيان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زيان) خالص | ۱,۳۲۱,۴۸۹ | ۶۹۹,۲۶۲ | ۱,۲۱۱,۳۶۳ | ۸۹ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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(زيان) جامع سال | ۱,۳۲۱,۴۸۹ | ۶۹۹,۲۶۲ | ۱,۲۱۱,۳۶۳ | ۸۹ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعيت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۵۰۷,۸۰۹ | ۴۱۸,۸۱۰ | ۱۰۳,۰۴۳ | ۲۱ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۲۹,۳۰۸ | ۳۷,۳۸۱ | ۳۰,۱۱۹ | (۲۲) |
| سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت | ۱۱,۶۱۴ | ۱۱,۶۱۳ | ۱۱,۶۱۴ | ۰ |
| دريافتنيهاي بلندمدت | ۵۴,۵۷۶ | ۵۶,۷۲۰ | ۳۰,۸۲۸ | (۴) |
| دارايي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۶۰۲,۳۰۷ | ۵۲۴,۵۲۴ | ۱۷۵,۶۰۳ | ۱۵ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداختها | ۵۳۴,۲۹۱ | ۸۲۷,۱۲۳ | ۱,۱۸۵,۴۵۴ | (۳۵) |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| موجودي مواد و كالا | ۲,۶۹۷,۰۲۳ | ۲,۷۳۶,۸۶۳ | ۱,۶۷۰,۴۷۶ | (۱) |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۷,۵۸۰,۸۵۹ | ۴,۳۶۵,۶۱۰ | ۳,۰۷۲,۱۸۱ | ۷۴ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| موجودي نقد | ۳۰۲,۸۴۲ | ۱,۲۲۲,۷۱۴ | ۱,۱۶۱,۶۴۵ | (۷۵) |
| | ۱۱,۱۱۵,۰۱۵ | ۹,۱۵۲,۳۱۰ | ۷,۰۸۹,۷۵۶ | ۲۱ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۱۱,۱۱۵,۰۱۵ | ۹,۱۵۲,۳۱۰ | ۷,۰۸۹,۷۵۶ | ۲۱ |
| جمع دارايي‌ها | ۱۱,۷۱۸,۲۲۲ | ۹,۶۷۶,۸۳۴ | ۷,۲۶۵,۲۵۹ | ۲۱ |
| حقوق مالكانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالكانه | | | | |
| 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 | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| ساير اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زيان) انباشته | ۲,۶۵۶,۱۷۶ | ۱,۵۸۴,۶۸۷ | ۳,۳۷۳,۳۲۵ | ۶۸ |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالكانه | ۷,۷۵۶,۱۷۶ | ۶,۶۸۴,۶۸۷ | ۴,۴۷۳,۳۲۵ | ۱۶ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۶۳۸,۸۱۰ | ۴۶۷,۷۴۱ | ۳۵۴,۸۳۵ | ۳۷ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۶۳۸,۸۱۰ | ۴۶۷,۷۴۱ | ۳۵۴,۸۳۵ | ۳۷ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۱,۱۸۰,۶۹۸ | ۸۵۷,۲۰۵ | ۱,۶۸۶,۱۹۷ | ۳۸ |
| ماليات پرداختني | ۴۳۹,۰۳۵ | ۳۰۲,۸۴۰ | ۳۸۵,۹۳۹ | ۴۵ |
| سود سهام پرداختني | ۸۴,۶۵۵ | ۵,۸۴۳ | ۰ | ۱,۳۴۹ |
| تسهيلات مالي | ۱,۵۹۱,۲۷۱ | ۱,۳۴۲,۵۸۵ | ۳۲۸,۵۴۱ | ۱۹ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۳۷,۶۷۷ | ۱۵,۹۳۳ | ۳۶,۵۲۲ | ۷۴ |
| | ۳,۳۲۳,۳۳۶ | ۲,۵۲۴,۴۰۶ | ۲,۴۳۷,۱۹۹ | ۳۲ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۳,۳۲۳,۳۳۶ | ۲,۵۲۴,۴۰۶ | ۲,۴۳۷,۱۹۹ | ۳۲ |
| جمع بدهي‌ها | ۳,۹۶۲,۱۴۶ | ۲,۹۹۲,۱۴۷ | ۲,۷۹۲,۰۳۴ | ۳۲ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها | ۱۱,۷۱۸,۳۲۲ | ۹,۶۷۶,۸۳۴ | ۷,۲۶۵,۳۵۹ | ۲۱ |

**صورت تغییرات در حقوق مالکانه**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | 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 |
| 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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | ۱,۳۲۱,۴۸۹ | | ۱,۳۲۱,۴۸۹ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۳۲۱,۴۸۹ | ۰ | ۱,۳۲۱,۴۸۹ |
| 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 |
| 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 |

| 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 كل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۶۵۶,۱۷۶ | ۰ | ۷,۷۵۶,۱۷۶ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | | |
| نقد حاصل از عمليات | (۴۶۰,۱۸۱) | ۳۶,۶۷۸ | (۲۱۱,۹۵۶) | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۲۷۴,۶۸۸) | (۳۱۷,۸۸۴) | (۴۰۳,۰۵۰) | ۱۴ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | (۷۳۴,۸۶۹) | (۲۸۱,۲۰۶) | (۶۱۵,۰۰۶) | (۱۶۱) |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۸۲۸ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۱۳۰,۵۲۰) | (۱۲۸,۸۹۵) | (۳۵۱,۹۷۳) | ۶ |
| 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 | (۱,۷۸۰) | (۱۱,۵۰۸) | (۱۶,۵۲۶) | ۸۵ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | 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 | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۴,۳۸۳ | ۴,۴۱۹ | ۴,۴۹۱ | (۱) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۱۲۷,۹۱۷) | (۱۴۵,۹۸۴) | (۳۶۳,۱۸۰) | ۱۲ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۸۶۲,۷۸۶) | (۴۲۷,۱۹۰) | (۹۷۸,۱۸۶) | (۱۰۳) |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۵۷۷,۲۲۰ | 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 | ۳,۶۷۱,۱۱۵ | ۱,۲۹۱,۳۹۳ | ۲,۵۴۴,۸۰۷ | ۱۶۴ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۳,۴۲۵,۹۹۴) | (۹۸۲,۷۰۵) | (۱,۵۵۲,۸۷۱) | (۳۴۹) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۱۳۱,۰۱۹) | (۴۰,۵۵۵) | (۶۷,۹۷۰) | (۲۲۳) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | حسابرسی نشده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۱۷۱,۱۸۸) | (۴۶۶,۵۶۹) | (۴۶۶,۵۹۲) | ۶۳ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي | (۵۷,۰۸۶) | (۹۸,۴۳۶) | ۱,۰۳۴,۵۹۴ | ۴۲ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد | (۹۱۹,۸۷۲) | (۵۲۵,۶۲۶) | ۵۶,۴۰۸ | (۷۵) |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱,۲۲۲,۷۱۴ | ۱,۱۶۱,۶۴۵ | ۱,۱۶۱,۶۴۵ | ۵ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۰ | ۴,۶۶۱ | ۰ |
| مانده موجودي نقد در پایان سال | ۳۰۲,۸۴۲ | ۶۳۶,۰۱۹ | ۱,۲۲۲,۷۱۴ | (۵۲) |
| معاملات غیرنقدي | ۳۷,۴۲۱ | ۲۲,۹۴۱ | ۳,۴۴۶,۷۲۱ | ۵۶ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | | | |
| 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | برآورد سال مالی 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 | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| محصولات گروه پودري | کیلوگرم | ۹۶۰,۰۰۰ | سایر | ۴۵,۹۶۸ | ۵۵,۹۵۹ | ۷۷,۴۳۴ | ۶۹,۵۳۵ | ۱,۲۶۰,۶۳۱ | ۸۷,۶۵۸ | (۱۱۴,۱۸۰) | (۲۶,۵۲۲) | ۴۷,۶۲۲ | ۵۲,۸۹۱ | ۱,۶۰۵,۷۱۷ | ۸۴,۹۲۸ | (۱۲۳,۱۰۲) | (۳۸,۱۷۴) | ۴۶,۱۷۸ | ۲۰,۱۷۱ | ۲,۳۸۵,۰۵۸ | ۴۸,۱۰۹ | | ۷۳,۰۶۲ | ۸۳,۸۱۰ | | ۱,۸۲۰,۸۷۸ |
| محصولات گروه فسفاته و چربي گیر | کیلوگرم | ۱,۱۰۰,۰۰۰ | سایر | ۶۴۰,۹۳۹ | ۶۹۴,۱۸۷ | ۱,۰۸۷,۳۹۵ | ۱,۰۱۰,۱۲۵ | ۱,۲۰۲,۹۰۶ | ۱,۲۱۵,۰۸۵ | (۱,۱۲۹,۴۹۷) | ۸۵,۵۸۸ | ۸۲۷,۲۸۲ | ۸۳۱,۹۳۸ | ۱,۵۸۳,۴۶۸ | ۱,۳۱۷,۳۴۷ | (۱,۰۱۳,۵۰۰) | ۳۰۳,۸۴۷ | ۲۷۵,۵۷۱ | ۲۳۷,۲۶۲ | ۲,۵۵۳,۸۹۶ | ۸۳۵,۷۹۳ | | ۱,۱۵۹,۲۰۰ | ۱,۱۰۳,۹۵۳ | | ۱,۸۵۷,۴۳۶ |
| محصولات گروه پلاستیزول | کیلوگرم | ۸۰۰,۰۰۰ | سایر | ۱,۴۳۵,۵۵۱ | ۱,۷۸۶,۰۴۹ | ۲,۳۰۲,۸۴۲ | ۲,۲۶۰,۵۶۶ | ۱,۳۳۴,۲۹۹ | ۳,۰۱۶,۲۷۰ | (۲,۴۳۹,۵۲۴) | ۵۷۶,۷۴۶ | ۲,۱۱۰,۸۵۶ | ۲,۱۳۱,۸۸۲ | ۱,۶۸۱,۱۹۹ | ۳,۵۸۴,۱۱۸ | (۲,۸۳۸,۷۳۲) | ۷۴۵,۳۸۶ | ۷۵۴,۱۶۴ | ۷۳۲,۱۲۴ | ۲,۱۴۶,۲۸۵ | ۱,۵۴۹,۹۵۶ | | ۲,۸۵۴,۰۰۶ | ۲,۸۶۵,۰۲۰ | | ۱,۸۶۱,۹۷۰ |
| محصولات گروه رنگ مایع | کیلوگرم | ۲,۶۶۹,۰۰۰ | سایر | ۱,۶۲۵,۵۸۶ | ۳,۶۳۸,۵۵۶ | ۲,۳۷۵,۴۴۸ | ۲,۳۱۷,۸۰۳ | ۲,۳۹۹,۳۳۵ | ۵,۵۶۱,۱۸۵ | (۴,۰۴۹,۰۱۴) | ۱,۵۱۲,۱۷۰ | ۲,۲۵۳,۰۴۶ | ۲,۲۱۱,۵۶۷ | ۳,۱۷۴,۴۶۶ | ۷,۰۲۰,۵۴۴ | (۵,۶۲۸,۳۷۴) | ۱,۳۹۲,۱۷۰ | ۵۹۲,۳۰۷ | ۶۷۳,۷۵۲ | ۴,۳۰۵,۹۴۸ | ۲,۹۰۱,۱۴۱ | | ۲,۸۸۵,۳۱۹ | ۲,۸۴۵,۳۵۳ | | ۳,۴۳۸,۶۷۹ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | |
| رنگ هاي صنعتي و رزين | کیلوگرم | ۰ | سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| ED | کیلوگرم | ۱,۲۰۰ | سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع فروش داخلی | | | | ۶,۱۷۴,۷۵۱ | ۳,۷۴۸,۰۴۴ | ۵,۸۴۳,۱۱۹ | ۵,۶۵۸,۰۲۹ | | ۹,۸۸۰,۱۹۸ | (۷,۷۳۲,۲۱۵) | ۲,۱۴۷,۹۸۳ | ۵,۲۳۸,۸۱۶ | ۵,۲۹۰,۶۱۰ | | ۱۲,۱۸۶,۱۸۶ | (۹,۷۴۲,۴۷۹) | ۲,۴۴۳,۷۰۷ | ۱,۷۶۹,۸۳۳ | ۱,۷۹۲,۵۹۰ | | ۷,۰۰۹,۷۴۹ | ۷,۰۸۳,۲۰۰ | ۵,۵۲۲,۸۴۳ | ۹ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| رنگ هاي صنعتي و رزين | کیلوگرم | ۰ | سایر | ۲۱,۲۹۵ | ۴۱,۷۹۴ | ۸۱,۷۹۴ | ۸۱,۷۹۴ | ۶۳۶,۰۰۰ | ۵۲,۰۲۱ | (۴۹,۲۷۱) | ۲,۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۲۱,۲۹۵ | ۴۱,۷۹۴ | ۸۱,۷۹۴ | ۸۱,۷۹۴ | | ۵۲,۰۲۱ | (۴۹,۲۷۱) | ۲,۷۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | | |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | 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 | | | | ۶,۱۹۶,۰۴۶ | ۳,۷۸۹,۸۳۸ | ۵,۹۲۴,۹۱۲ | ۵,۷۳۹,۸۲۳ | | ۹,۹۳۲,۲۱۹ | (۷,۷۸۱,۴۸۶) | ۲,۱۵۰,۷۳۳ | ۵,۲۳۸,۸۱۶ | ۵,۲۹۰,۶۱۰ | | ۱۲,۱۸۶,۱۸۶ | (۹,۷۴۲,۴۷۹) | ۲,۴۴۳,۷۰۷ | ۱,۹۱۹,۸۳۳ | ۱,۹۴۲,۵۹۰ | | ۷,۱۵۹,۷۴۹ | ۷,۲۳۳,۲۰۰ | ۵,۶۷۲,۸۴۳ | ۹ |

**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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۳,۴۸۴,۷۳۴ | ۴,۶۹۹,۵۲۶ | ۷,۱۵۸,۸۵۶ | ۸,۶۵۷,۷۸۴ | ۹,۹۳۲,۲۱۹ | ۱۲,۱۸۶,۱۸۶ | ۵,۶۷۲,۸۴۳ | ۱۸,۰۲۹,۰۲۹ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۲,۲۹۱,۲۶۳) | (۳,۱۱۲,۴۷۲) | (۵,۰۸۶,۸۵۹) | (۶,۲۳۴,۷۷۷) | (۷,۷۸۱,۴۸۶) | (۹,۷۴۲,۴۷۹) | (۵,۱۲۸,۳۳۵) | (۱۴,۸۸۰,۸۱۴) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

گسترش سهم بازار در حوزه غیر خودرویی و محصولات دانش بنیان

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | 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. |
| نرخ فروش محصولات | برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۵,۷۳۹,۷۴۲ | ۷,۶۹۰,۶۶۹ | ۴,۶۷۱,۷۹۰ | ۱۲,۳۶۲,۴۵۹ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۲۶۷,۰۱۷ | ۲۸۵,۰۲۷ | ۳۴۵,۶۵۶ | ۷۳۰,۶۸۳ |
| سربارتولید | ۲,۱۷۴,۷۹۸ | ۱,۴۸۲,۰۷۸ | ۲۹۸,۹۶۵ | ۱,۷۸۱,۰۴۳ |
| جمع | ۸,۱۸۱,۵۵۷ | ۹,۵۵۷,۷۷۴ | ۵,۳۱۶,۴۱۱ | ۱۴,۸۷۴,۱۸۵ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۸,۱۸۱,۵۵۷ | ۹,۵۵۷,۷۷۴ | ۵,۳۱۶,۴۱۱ | ۱۴,۸۷۴,۱۸۵ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | (۳۳,۸۵۳) | ۳۵۱,۵۵۷ | (۳۷۶,۱۵۲) | (۳۴,۵۹۵) |
| ضایعات غیرعادي | (۱۱,۸۹۲) | ۰ | (۱۴,۸۶۵) | (۱۴,۸۶۵) |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۸,۱۳۵,۸۱۲ | ۹,۹۰۹,۳۳۱ | ۴,۹۲۵,۳۹۴ | ۱۴,۸۳۴,۷۲۵ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۳۳۷,۶۷۷ | ۶۹۲,۰۰۳ | ۸۵۸,۸۵۵ | ۶۹۲,۰۰۳ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۶۹۲,۰۰۳) | (۸۵۸,۸۵۵) | (۶۴۵,۹۱۴) | (۶۴۵,۹۱۴) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۷,۷۸۱,۴۸۶ | ۹,۷۴۳,۴۷۹ | ۵,۱۳۸,۳۳۵ | ۱۴,۸۸۰,۸۱۴ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۷,۷۸۱,۴۸۶ | ۹,۷۴۳,۴۷۹ | ۵,۱۳۸,۳۳۵ | ۱۴,۸۸۰,۸۱۴ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | 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. |
| برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| محصولات گروه پودري | کیلوگرم | ۷,۸۹۹ | ۱,۶۴۲,۱۰۷ | ۱۲,۹۷۱ | ۴۷,۶۳۲ | ۲,۳۲۷,۴۶۹ | ۱۱۰,۸۶۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲,۸۹۱ | ۲,۳۲۷,۴۶۶ | ۱۲۳,۱۰۲ | ۲,۶۴۰ | ۲۷۶,۸۹۴ | ۷۳۱ |
| محصولات گروه پلاستیزول | کیلوگرم | ۴۲,۲۷۶ | ۱,۰۷۹,۱۴۷ | ۴۵,۶۲۲ | ۲,۱۹۱,۲۶۱ | ۱,۳۳۱,۵۶۲ | ۲,۹۱۷,۹۳۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۱۳۱,۸۸۲ | ۱,۳۳۱,۵۶۲ | ۲,۸۳۸,۷۳۳ | ۱۰۱,۷۵۵ | ۱,۲۲۶,۷۰۱ | ۱۲۴,۸۲۳ |
| محصولات گروه فسفاته و چربي گیر | کیلوگرم | ۷۷,۲۷۰ | ۱,۱۱۸,۱۷۰ | ۸۶,۴۰۱ | ۸۲۷,۲۸۳ | ۱,۲۱۸,۲۴۰ | ۱,۰۰۷,۸۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۳۱,۹۳۸ | ۱,۲۱۸,۲۴۰ | ۱,۰۱۳,۵۰۰ | ۷۲,۶۱۴ | ۱,۱۱۱,۷۵۵ | ۸۰,۷۲۹ |
| محصولات گروه رنگ مایع | کیلوگرم | ۲۹۱,۱۶۵ | ۱,۸۷۸,۶۹۱ | ۵۴۷,۰۰۹ | ۲,۲۵۳,۰۴۶ | ۲,۵۴۴,۹۷۱ | ۵,۷۳۳,۹۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۱۱,۵۶۷ | ۲,۵۴۴,۹۷۱ | ۵,۶۲۸,۳۷۴ | ۳۳۲,۶۴۴ | ۱,۹۶۱,۷۷۳ | ۶۵۲,۵۷۲ |
| رنگ هاي صنعتي و رزین | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ED | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۲,۳۳۲ | ۲,۲۲۶,۲۲۰ | ۱۳۸,۷۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۲,۳۳۲ | ۲,۲۲۶,۲۲۰ | ۱۳۸,۷۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۶۹۲,۰۰۳ | | | ۹,۹۰۹,۳۳۱ | | | ۰ | | | ۹,۷۴۲,۴۷۹ | | | ۸۵۸,۸۵۵ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۳ 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 | ۲,۶۴۰ | ۲۷۶,۸۹۴ | ۷۳۱ | ۳۶,۱۷۸ | ۳,۷۰۳,۱۲۵ | ۱۳۳,۹۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۱۷۱ | ۳,۷۰۳,۱۲۸ | ۷۴,۶۹۶ | ۱۸,۶۴۷ | ۳,۲۱۸,۰۵۱ | ۶۰,۰۰۷ |

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۳ 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 پلاستیزول | کیوگرم | ۱۰۱,۷۵۵ | ۱,۲۲۶,۷۰۱ | ۱۲۴,۸۲۳ | ۳۷۵,۵۷۱ | ۳,۱۴۶,۹۶۶ | ۸۰۶,۳۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳۷,۲۶۳ | ۲,۱۴۶,۹۶۵ | ۷۰۲,۶۲۰ | ۱۵۰,۰۶۴ | ۱,۵۲۲,۹۵۷ | ۲۲۸,۵۴۱ |
| محصولات گروه فسفاته و چربي گير | کیلوگرم | ۷۲,۶۱۴ | ۱,۱۱۱,۷۵۵ | ۸۰,۷۲۹ | ۷۵۴,۱۶۴ | ۱,۹۶۴,۳۴۷ | ۱,۴۸۱,۳۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۳۲,۱۲۴ | ۱,۹۶۴,۳۴۷ | ۱,۴۱۸,۴۳۰ | ۱۰۴,۶۵۴ | ۱,۳۷۲,۷۴۳ | ۱۴۳,۶۶۳ |
| محصولات گروه رنگ مايع | کیلوگرم | ۳۳۲,۶۴۴ | ۱,۹۶۱,۷۷۳ | ۶۵۲,۵۷۲ | ۵۹۲,۳۰۷ | ۴,۱۰۳,۳۵۰ | ۲,۴۳۰,۴۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۷۳,۷۵۲ | ۴,۱۰۳,۳۵۰ | ۲,۷۶۴,۶۴۰ | ۲۵۱,۱۹۹ | ۱,۲۶۷,۴۲۱ | ۳۱۸,۳۷۵ |
| رنگ هاي صنعتي و رزين | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ED | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۹,۹۳۰ | ۲,۲۲۶,۳۱۱ | ۱۷۷,۹۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۹,۹۳۰ | ۲,۲۲۶,۳۱۱ | ۱۷۷,۹۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۸۵۸,۸۵۵ | | | ۵,۰۳۰,۰۶۶ | | | ۰ | | | ۵,۱۳۸,۳۳۵ | | | ۷۵۰,۵۸۶ |

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

| شرح محصول | واحد | برآورد سال مالی 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 | ۷,۸۹۹ | ۱,۶۴۲,۱۰۷ | ۱۲,۹۷۱ | ۸۳,۸۱۰ | ۲,۹۲۱,۲۹۸ | ۲۴۴,۸۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۳,۰۶۲ | ۲,۷۰۷,۲۶۲ | ۱۹۷,۷۹۸ | ۱۸,۶۴۷ | ۳,۲۱۸,۰۵۱ | ۶۰,۰۰۷ |
| محصولات گروه پلاستیزول | کیوگرم | ۴۲,۲۷۶ | ۱,۰۷۹,۱۴۷ | ۴۵,۶۲۲ | ۲,۵۶۶,۹۳۲ | ۱,۴۵۰,۸۶۵ | ۳,۷۲۴,۲۷۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۴۵۹,۱۴۴ | ۱,۴۴۰,۰۷۵ | ۳,۵۴۱,۳۵۲ | ۱۵۰,۰۶۴ | ۱,۵۲۲,۹۵۷ | ۲۲۸,۵۴۱ |
| محصولات گروه فسفاته و چربي گير | کیلوگرم | ۷۷,۲۷۰ | ۱,۱۱۸,۱۷۰ | ۸۶,۴۰۱ | ۱,۵۸۱,۴۴۶ | ۱,۵۷۳,۹۹۷ | ۲,۴۸۹,۱۹۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۵۵۴,۰۶۲ | ۱,۵۶۴,۸۸۶ | ۲,۴۳۱,۹۳۰ | ۱۰۴,۶۵۴ | ۱,۳۷۲,۷۴۳ | ۱۴۳,۶۶۳ |
| محصولات گروه رنگ مايع | کیلوگرم | ۲۹۱,۱۶۵ | ۱,۸۷۸,۶۹۱ | ۵۴۷,۰۰۹ | ۲,۸۴۵,۳۵۳ | ۲,۸۶۹,۳۷۳ | ۸,۱۶۴,۳۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۸۸۵,۳۱۹ | ۲,۹۰۸,۸۶۹ | ۸,۳۹۳,۰۱۴ | ۲۵۱,۱۹۹ | ۱,۲۶۷,۴۲۱ | ۳۱۸,۳۷۵ |
| رنگ هاي صنعتي و رزين | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ED | کیلوگرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۲,۲۶۲ | ۲,۲۲۶,۳۱۵ | ۳۱۶,۷۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴۲,۲۶۲ | ۲,۲۲۶,۳۱۵ | ۳۱۶,۷۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع کل | | | | ۶۹۲,۰۰۳ | | | ۱۴,۹۳۹,۲۹۷ | | | ۰ | | | ۱۴,۸۸۰,۸۱۴ | | | ۷۵۰,۵۸۶ |

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید 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 | کیلو گرم | ۱,۴۵۱,۲۲۸ | ۱,۲۶۸,۶۸۶ | ۱,۹۸۶,۲۷۶ | ۴,۴۹۹,۵۹۹ | ۱,۴۶۸,۹۷۱ | ۶,۶۰۹,۷۸۲ | ۲,۶۸۳,۴۴۸ | ۲,۸۹۳,۹۱۶ | ۷,۷۶۵,۶۷۳ | ۳,۲۶۷,۳۷۹ | ۲۵۴,۱۴۴ | ۸۳۰,۳۸۵ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۹۸۶,۲۷۶ | | | ۶,۶۰۹,۷۸۲ | | | ۷,۷۶۵,۶۷۳ | | | ۸۳۰,۳۸۵ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه | کیلو گرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۹,۴۵۵ | ۳,۹۷۸,۹۳۴ | ۱,۱۱۱,۹۳۳ | ۴۶,۲۸۱ | ۳,۰۹۵,۲۶۶ | ۱۴۳,۲۵۲ | ۳۳۳,۱۷۴ | ۴,۱۵۴,۳۲۷ | ۹۶۸,۶۸۱ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۱,۱۱۱,۹۳۳ | | | ۱۴۳,۲۵۲ | | | ۹۶۸,۶۸۱ |
| جمع کل | | | | ۱,۹۸۶,۲۷۶ | | | ۷,۷۲۱,۷۱۵ | | | ۷,۹۰۸,۹۲۵ | | | ۱,۷۹۹,۰۶۶ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید 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 |

| شرح | واحد | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | |
| | | 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 | ۳,۲۶۷,۳۷۹ | ۲۵۴,۱۴۴ | ۸۳۰,۳۸۵ | ۱,۴۹۷,۳۰۹ | ۲,۸۹۳,۹۱۶ | ۴,۳۳۳,۰۸۷ | ۱,۰۳۶,۴۹۱ | ۳,۵۷۲,۷۳۶ | ۳,۷۰۳,۱۰۹ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۸۳۰,۳۸۵ | | | ۴,۳۳۳,۰۸۷ | | | ۳,۷۰۳,۱۰۹ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه | کیلو گرم | ۲۳۳,۱۷۴ | ۴,۱۵۴,۳۲۷ | ۹۶۸,۶۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۳۳,۱۷۴ | ۴,۱۵۴,۳۲۷ | ۹۶۸,۶۸۱ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۹۶۸,۶۸۱ | | | ۰ | | | ۹۶۸,۶۸۱ |
| جمع کل | | | | ۱,۷۹۹,۰۶۶ | | | ۴,۳۳۳,۰۸۷ | | | ۴,۶۷۱,۷۹۰ |

| شرح | واحد | موجودی پایان دوره | | |
|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | |
| مواد اولیه | کیلو گرم | ۳,۷۳۸,۱۹۷ | ۳۹۱,۷۰۸ | ۱,۴۶۰,۳۶۳ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | ۳,۷۳۸,۱۹۷ | | ۱,۴۶۰,۳۶۳ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | |
| مواد اولیه | کیلو گرم | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | ۰ | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۴۶۰,۳۶۳ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

| شرح | واحد | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | |
| | | 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 | ۵,۹۹۶,۹۰۸ | ۱,۸۲۴,۷۵۲ | ۱۰,۹۴۲,۸۶۹ | ۳,۷۱۹,۹۳۹ | ۳,۰۸۳,۰۵۶ | ۱۱,۴۶۸,۷۸۲ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۹۸۶,۲۷۶ | | | ۱۰,۹۴۲,۸۶۹ | | | ۱۱,۴۶۸,۷۸۲ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه | کیلو گرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷۹,۴۵۵ | ۳,۹۷۸,۹۳۴ | ۱,۱۱۱,۹۳۳ | ۲۷۹,۴۵۵ | ۳,۹۷۸,۹۳۴ | ۱,۱۱۱,۹۳۳ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۰ | | | ۱,۱۱۱,۹۳۳ | | | ۱,۱۱۱,۹۳۳ |
| جمع کل | | | | ۱,۹۸۶,۲۷۶ | | | ۱۲,۰۵۴,۸۰۲ | | | ۱۲,۵۸۰,۷۱۵ |

| شرح | واحد | موجودی پایان دوره | | |
|---|---|---|---|---|
| | | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلی: | | | | |
| مواد اولیه | کیلو گرم | ۳,۷۳۸,۱۹۷ | ۳۹۱,۷۰۸ | ۱,۴۶۰,۳۶۳ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۱,۴۶۰,۳۶۳ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | |
| مواد اولیه | کیلو گرم | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | ۰ | | ۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۴۶۰,۳۶۳ |

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | 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. |
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۶۴۵,۲۶۰ | ۶۱۴,۲۲۳ | ۱۸۴,۲۵۴ | ۳۳۸,۴۴۰ | ۳۱۴,۵۶۱ | ۲۲۷,۰۲۲ | ۵۴۱,۵۸۳ |
| هزینه استهلاک | ۱۹,۹۶۲ | ۲۸,۷۴۰ | ۱۰,۱۰۹ | ۱۵,۸۳۰ | ۱۲,۷۸۱ | ۷,۷۹۸ | ۲۰,۵۷۹ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۳,۶۱۳ | ۱۴,۵۶۲ | ۱۰,۴۳۸ | ۲,۵۳۷ | ۱,۶۶۲ | ۳۳۸ | ۲,۰۰۰ |

| شرح | هزینه سربار | | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
| هزینه مواد مصرفی | ۱,۳۹۴,۵۷۷ | ۱۹۹,۲۴۸ | ۵,۷۵۲ | ۲۰۵,۰۰۰ | ۱۵۵,۳۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷۷۶ | ۴۹ | ۰ | ۴۹ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزینه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۷۷,۱۵۶ | ۰ | ۷۷,۱۵۶ | ۰ | ۹۴۴ | ۵۶ | ۱,۰۰۰ |
| سایر هزینه ها | ۱۱۱,۲۸۶ | ۲۵,۹۷۹ | ۰ | ۲۵,۹۷۹ | ۰ | ۴۴,۴۷۷ | ۰ | ۴۴,۴۷۷ |
| آبدارخانه و پذيرايي | ۰ | ۱۲۳,۲۱۱ | ۳۱,۱۰۳ | ۱۵۴,۴۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مصارف و ملزومات توليدي | ۰ | ۱۱۶,۷۲۷ | ۸,۹۰۸ | ۱۲۵,۶۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تعمير و نگهداشت | ۰ | ۳۲,۷۹۵ | ۰ | ۳۲,۷۹۵ | ۰ | ۲۱,۲۵۲ | ۹,۷۴۸ | ۳۱,۰۰۰ |
| اياب و ذهاب | ۰ | ۴۵,۸۶۱ | ۰ | ۴۵,۸۶۱ | ۰ | ۳,۳۴۲ | ۱,۶۵۸ | ۵,۰۰۰ |
| پاداش و کمک هاي غير نقدي | ۰ | ۲۰۳,۴۷۵ | ۴۸,۴۰۲ | ۲۵۱,۸۷۷ | ۰ | ۵۱,۶۵۷ | ۱۷,۲۱۹ | ۶۸,۸۷۶ |
| هزینه مالیات و عوارض | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۷,۴۱۹ | ۵۰,۰۰۰ | ۱۵۷,۴۱۹ |
| جمع | ۲,۱۷۴,۷۹۸ | ۱,۴۸۲,۰۷۷ | ۲۹۸,۹۶۶ | ۱,۷۸۱,۰۴۳ | ۵۱۲,۹۵۳ | ۵۵۸,۱۴۴ | ۳۱۳,۸۳۹ | ۸۷۱,۹۸۳ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | 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. |
| برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱۲۰ | ۱۲۲ | ۱۲۲ | ۱۲۲ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۵۹ | ۵۹ | ۵۹ | ۵۹ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | برآورد سال مالي 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 | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال |
| مصارف ارزی طی دوره | یورو | ۷۶۴,۸۷۰ | ۱,۹۲۹,۱۹۷ | ۱,۴۷۵,۵۸۵ | ۷۱۹,۴۲۴ | ۷۸,۹۵۶ | ۵۶۸,۲۴۱ | ۲,۵۱۹,۲۸۸ | ۳۱۳,۲۸۲ | ۷۸۹,۲۷۹ | ۱,۲۳۰,۵۵۹ | ۱,۱۰۳,۱۲۸ | ۱,۲۵۷,۵۲۰ |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۷۰۰,۲۷۷ | ۸۸,۵۹۰ | ۵۲,۰۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۵۰,۰۰۰ |
| مصارف ارزی طی دوره | دلار | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۵۵,۷۳۲ | ۵۱,۵۵۰ | ۴۴,۱۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۵۵,۷۳۲ | ۵۱,۵۵۰ | ۴۴,۱۱۳ |
| «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 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | برآورد سال مالی 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 | 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| درآمد هاي عملياتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| فروش ضايعات | ۵۱,۵۸۵ | ۲۰,۹۲۰ | ۵۸,۶۵۴ | ۷۹,۵۷۴ |
| اضافات انبارگرداني | ۱۲,۱۹۳ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير | ۵۲۱ | ۲۳۸ | ۵۶۲ | ۸۰۰ |
| جمع | ۶۴,۲۹۹ | ۲۱,۱۵۸ | ۵۹,۲۱۶ | ۸۰,۳۷۴ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| هزينه هاي عملياتي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| كاهش ارزش موجودي هاي مواد و كالا | ۷۴,۰۸۸ | ۰ | ۳۹,۶۴۳ | ۳۹,۶۴۳ |
| زيان تسعير ارز مطالبات ارزي | ۱۲,۹۲۸ | ۱۸,۴۳۱ | ۰ | ۱۸,۴۳۱ |
| ضايعات غير عادي توليد | ۱۱,۸۹۳ | ۰ | ۱۴,۸۶۵ | ۱۴,۸۶۵ |
| كسري انبارگرداني | ۵۵,۲۰۸ | ۶,۸۷۱ | ۰ | ۶,۸۷۱ |
| ساير | ۰ | ۰ | ۶,۰۰۰ | ۶,۰۰۰ |
| جمع | ۱۵۴,۱۱۶ | ۲۵,۳۰۲ | ۶۰,۵۰۸ | ۸۵,۸۱۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | ۱,۳۴۲,۵۸۵ | ۱,۵۹۱,۲۷۱ | | ۰ | ۰ | ۱,۵۹۱,۲۷۱ | ۰ | ۱۳۴,۵۸۳ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱,۳۴۲,۵۸۵ | ۱,۵۹۱,۲۷۱ | | | ۰ | ۱,۵۹۱,۲۷۱ | ۰ | ۱۳۴,۵۸۳ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۱۳۴,۵۸۳ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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 | ۱,۵۹۱,۲۷۱ | ۱,۶۱۳,۸۴۸ | | ۰ | ۰ | ۱,۶۱۳,۸۴۸ | ۰ | ۴۴,۴۲۵ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱,۵۹۱,۲۷۱ | ۱,۶۱۳,۸۴۸ | | | ۰ | ۱,۶۱۳,۸۴۸ | ۰ | ۴۴,۴۲۵ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۴۴,۴۲۵ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

| برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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 | ۱,۳۴۲,۵۸۵ | ۱,۶۱۳,۸۴۸ | | ۰ | ۰ | ۱,۶۱۳,۸۴۸ | ۰ | ۱۷۹,۰۰۸ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱,۳۴۲,۵۸۵ | ۱,۶۱۳,۸۴۸ | | | ۰ | ۱,۶۱۳,۸۴۸ | ۰ | ۱۷۹,۰۰۸ | |
| | | | | | | | انتقال به دارایی | | ۰ | |
| | | | | | | | هزینه مالی دوره | | ۱۷۹,۰۰۸ | |

**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 لذا پیش بینی می گردد هزینه های مالی شرکت در ۶ ماهه دوم 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|
| درآمد ها و هزینه هاي غير عملياتي | ۵۲,۱۱۰ | ۱۸,۰۹۴ | ۰ | ۱۸,۰۹۴ |
| سود(زيان) ناشي از تسعير ارز | ۴,۶۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي | ۴,۴۹۱ | ۴,۳۸۳ | ۱,۲۳۱ | ۵,۶۱۴ |
| سود (زيان) حاصل از فروش موجوديهاي مواد اوليه | (۴,۹۷۳) | ۲۹,۸۴۸ | ۴۴,۹۲۵ | ۷۴,۷۷۳ |
| سود حاصل از فروش دارائي ثابت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جرایم تعلق گرفته | ۰ | (۳۸,۶۳۷) | ۰ | (۳۸,۶۳۷) |
| جمع | ۵۶,۳۱۸ | ۱۳,۶۸۸ | ۴۶,۱۵۶ | ۵۹,۸۴۴ |

**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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | مطابق با گزارش تفسیری مدیریت که به پیوست ارائه می گردد. |
| برآورد سال مالی 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.» |