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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۳۱۸,۰۹۷	۱,۵۴۵,۷۲۶	۹,۹۳۲,۲۱۹	۵۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۸۵۴,۴۷۷)	(۱,۱۱۴,۲۲۱)	(۷,۷۸۱,۴۸۶)	(۶۶)
سود(زیان) ناخالص	۴۶۳,۶۲۰	۴۳۱,۵۰۵	۲,۱۵۰,۷۳۳	۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۰,۳۰۶)	(۹۱,۶۳۴)	(۵۱۲,۹۵۳)	(۶۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴۵	۸۰	۶۴,۲۹۹	۸۱
سایر هزینه‌ها	(۵,۹۹۷)	(۲,۳۴۸)	(۱۵۴,۱۱۶)	(۱۵۵)
سود(زیان) عملیاتی	۳۰۷,۴۶۲	۳۳۷,۶۰۳	۱,۵۴۷,۹۶۳	(۹)
هزینه های مالی	(۴۶,۹۷۹)	(۱۳,۸۰۵)	(۹۰,۰۷۸)	(۲۴۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۹۲۰	(۱,۲۵۰)	۵۶,۲۱۸	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۶۵,۴۰۳	۳۲۲,۴۴۸	۱,۵۱۴,۲۰۳	(۱۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۳,۰۸۰)	(۶۷,۷۱۴)	(۳۰۲,۸۴۰)	۲۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱۲,۳۲۳	۲۵۴,۷۲۴	۱,۲۱۱,۲۶۳	(۱۷)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۱۲,۳۲۳	۲۵۴,۷۲۴	۱,۲۱۱,۲۶۳	(۱۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۰	۲۶۷	۱,۲۳۸	--
غیرعملياتي (ریال)	۰	(۱۲)	(۲۷)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۰	۲۵۵	۱,۲۱۱	--
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۰	۲۵۵	۱,۲۱۱	--
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۴۳	۵۱	۲۴۲	(۱۸)
سرمايه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۲۱۲,۳۲۳	۲۵۴,۷۳۴	۱,۲۱۱,۳۶۳	(۱۷)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲۱۲,۳۲۳	۲۵۴,۷۳۴	۱,۲۱۱,۳۶۳	(۱۷)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خاطر سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده سال منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده سال منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴۶۷,۰۴۱	۴۱۸,۸۱۰	۱۰۳,۰۴۲	۱۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۴,۷۷۶	۳۷,۳۸۱	۳۰,۱۱۹	(۷)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱,۶۱۴	۱۱,۶۱۳	۱۱,۶۱۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵۶,۳۸۲	۵۶,۷۲۰	۳۰,۸۲۸	(۱)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵۶۹,۸۱۳	۵۲۴,۵۲۴	۱۷۵,۶۰۳	۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۳۷۹,۸۰۴	۸۲۷,۱۲۳	۱,۱۸۵,۴۵۴	۶۷
موجودي مواد و کالا	۳,۰۹۳,۹۰۱	۲,۷۳۶,۸۶۳	۱,۶۷۰,۴۷۶	۱۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۰۵۸,۶۸۳	۴,۳۶۵,۶۱۰	۳,۰۷۳,۱۸۱	۱۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۲۸۸,۴۳۸	۱,۲۳۲,۷۱۴	۱,۱۶۱,۶۴۵	(۷۶)
	۹,۸۲۰,۸۲۶	۹,۱۵۲,۳۱۰	۷,۰۸۹,۷۵۶	۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۹,۸۲۰,۸۲۶	۹,۱۵۲,۳۱۰	۷,۰۸۹,۷۵۶	۷
جمع داراييها	۱۰,۳۹۰,۶۳۹	۹,۶۷۶,۸۳۴	۷,۲۶۵,۳۵۹	۷
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	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	۱,۵۴۷,۰۰۸	۱,۵۸۴,۶۸۷	۳,۳۷۳,۳۲۵	(۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۶۴۷,۰۰۸	۶,۶۸۴,۶۸۷	۴,۴۷۳,۳۲۵	(۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۰۲,۲۶۴	۴۶۷,۷۴۱	۳۵۴,۸۳۵	۲۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶۰۲,۲۶۴	۴۶۷,۷۴۱	۳۵۴,۸۳۵	۲۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۵۸,۸۶۲	۸۵۷,۲۰۵	۱,۶۸۶,۱۹۷	۱۲
ماليات پرداختني	۳۵۵,۹۲۱	۳۰۲,۸۴۰	۳۸۵,۹۳۹	۱۸
سود سهام پرداختني	۲۵۵,۸۴۳	۵,۸۴۳	۰	۴,۲۷۹
تسهيلات مالي	۱,۵۵۳,۲۷۸	۱,۳۴۲,۵۸۵	۳۲۸,۵۴۱	۱۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۷,۴۶۳	۱۵,۹۳۳	۳۶,۵۲۲	۱۰
	۳,۱۴۱,۳۶۷	۲,۵۲۴,۴۰۶	۲,۴۳۷,۱۹۹	۲۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۱۴۱,۳۶۷	۲,۵۲۴,۴۰۶	۲,۴۳۷,۱۹۹	۲۴
جمع بدهي‌ها	۳,۷۴۳,۶۳۱	۲,۹۹۲,۱۴۷	۲,۷۹۲,۰۳۴	۲۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰,۳۹۰,۶۳۹	۹,۶۷۶,۸۳۴	۷,۲۶۵,۳۵۹	۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه 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 كل
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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۷۳,۳۲۵	۰	۴,۴۷۳,۳۲۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۰		۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									(۲۵۰,۰۰۰)		(۲۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۲۱۲,۳۲۱		۲۱۲,۳۲۱
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
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۴۷,۰۰۸	۰	۶,۶۴۷,۰۰۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱,۰۳۹,۱۷۵)	(۵۶۹,۲۶۷)	(۲۱۱,۹۵۶)	(۸۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۴۰۳,۰۵۰)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱,۰۳۹,۱۷۵)	(۵۶۹,۲۶۷)	(۶۱۵,۰۰۶)	(۸۳)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۸۲۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶۱,۸۶۰)	(۵۲,۶۵۲)	(۳۵۱,۹۷۳)	(۱۷)
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	(۶۹۲)	(۳,۷۸۳)	(۱۶,۵۲۶)	۸۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۳,۷۳۶	۳,۳۹۷	۴,۴۹۱	۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵۸,۸۱۶)	(۵۳,۰۳۸)	(۳۶۳,۱۸۰)	(۱۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۰۹۷,۹۹۱)	(۶۲۲,۳۰۵)	(۹۷۸,۱۸۶)	(۷۶)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۵۷۷,۲۲۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۰۶۲,۱۳۲	۲۶۳,۳۰۰	۳,۵۴۴,۸۰۷	۳۰۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۸۳۲,۲۱۰)	(۳۱۱,۲۰۷)	(۱,۵۵۲,۸۷۱)	(۱۶۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶۶,۲۰۷)	(۱۴,۱۷۴)	(۶۷,۹۷۰)	(۳۶۷)
دریافت‌هاي 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
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۰	۰	(۴۶۶,۵۹۲)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۶۳,۷۱۵	(۶۲,۰۸۱)	۱,۰۳۴,۵۹۴	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۹۳۴,۲۷۶)	(۶۸۴,۳۸۶)	۵۶,۴۰۸	(۳۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۲۲۲,۷۱۴	۱,۱۶۱,۶۴۵	۱,۱۶۱,۶۴۵	۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۴,۶۶۱	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۸۸,۴۳۸	۴۷۷,۲۵۹	۱,۲۲۲,۷۱۴	(۴۰)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۳,۴۴۶,۷۲۱	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
محصولات گروه پلاستیزول	کیوگرم	۸۰۰,۰۰۰	سایر	۵۵۲,۱۲۶	۶۴۷,۹۲۲	۲,۳۰۲,۸۴۲	۲,۲۶۰,۵۶۶	۱,۳۳۴,۲۹۹	۳,۰۱۶,۲۷۰	(۲,۴۳۹,۵۲۴)	۵۷۶,۷۴۶	۵۴۴,۴۹۴	۵۷۳,۵۳۳	۱,۶۵۹,۰۰۱	۹۵۱,۴۹۰	(۶۸۷,۲۶۳)	۲۶۴,۱۲۷	۱,۹۵۵,۵۰۶	۱,۹۲۶,۴۶۸	۱,۵۹۱,۷۱۹	۳,۰۶۶,۳۹۶
محصولات گروه پودري	کیلوگرم	۹۶۰,۰۰۰	سایر	۱۲,۱۱۹	۱۳,۷۵۶	۷۷,۴۳۴	۶۹,۵۳۵	۱,۲۶۰,۶۳۱	۸۷,۶۵۸	(۱۱۴,۱۸۰)	(۲۶,۵۲۲)	۲۷,۵۲۹	۲۷,۱۶۸	۱,۵۵۴,۱۸۱	۴۳,۲۲۴	(۳۴,۲۶۴)	۷,۹۶۰	۶۵,۴۷۱	۶۵,۸۳۳	۱,۲۹۴,۹۶۳	۸۵,۲۵۰
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

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	
				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
محصولات گروه رنگ مایع	کیلوگرم	۲,۶۶۹,۰۰۰	سایر	۳۹۸,۲۲۴	۷۷۱,۹۲۴	۲,۳۷۵,۴۴۸	۲,۳۱۷,۸۰۲	۲,۳۹۹,۳۳۵	۵,۵۶۱,۱۸۵	(۴,۰۴۹,۰۱۴)	۱,۵۱۲,۱۷۱	۵۰۱,۵۹۹	۳۴۷,۳۹۸	۳,۱۲۴,۶۰۶	۱,۰۸۵,۴۸۲	(۹۶۱,۶۸۸)	۱۲۳,۷۹۴	۲,۵۲۲,۴۰۴	۲,۶۷۶,۶۰۳	۲,۸۷۷,۲۱۹	۷,۷۰۱,۱۷۱
محصولات گروه فسفاته و چربي گير	کیلوگرم	۱,۱۰۰,۰۰۰	سایر	۱۰۲,۶۴۸	۱۰۲,۹۳۱	۱,۰۸۷,۳۹۵	۱,۰۱۰,۱۲۵	۱,۲۰۲,۹۰۶	۱,۲۱۵,۰۸۵	(۱,۱۲۹,۴۹۷)	۸۵,۵۸۸	۱۵۱,۳۹۴	۱۵۹,۱۵۸	۱,۵۰۱,۰۳۰	۲۳۸,۹۰۱	(۱۷۱,۱۶۲)	۶۷,۷۳۹	۹۴۸,۶۰۶	۹۴۰,۸۴۲	۱,۲۴۸,۹۶۴	۱,۱۷۵,۰۷۸
جمع فروش داخلی				۱,۰۶۵,۱۱۷	۱,۵۳۶,۵۳۳	۵,۸۴۳,۱۱۹	۵,۶۵۸,۰۲۹		۹,۸۸۰,۱۹۸	(۷,۷۳۳,۲۱۵)	۲,۱۴۷,۹۸۴	۱,۲۲۵,۰۱۶	۱,۱۰۷,۲۵۶		۲,۳۱۸,۰۹۷	(۱,۸۵۴,۴۷۷)	۴۶۳,۶۲۰	۵,۴۹۱,۹۸۷	۵,۶۰۹,۷۴۴		۱۲,۰۲۷,۸۹۵
فروش صادراتی:																					
رنگ هاي صنعتي و رزين	کیلوگرم	۰	سایر	۲۰,۰۰۰	۹,۱۹۳	۸۱,۷۹۴	۸۱,۷۹۴	۶۳۶,۰۰۰	۵۲,۰۲۱	(۴۹,۲۷۱)	۲,۷۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۲۰,۰۰۰	۹,۱۹۳	۸۱,۷۹۴	۸۱,۷۹۴		۵۲,۰۲۱	(۴۹,۲۷۱)	۲,۷۵۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																					
رنگ هاي صنعتي و رزين	کیلوگرم	۰	سایر			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
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			
جمع				۱,۰۸۵,۱۱۷	۱,۵۴۵,۷۲۶	۵,۹۲۴,۹۱۳	۵,۷۳۹,۸۲۳		۹,۹۳۲,۲۱۹	(۷,۷۸۱,۴۸۶)	۲,۱۵۰,۷۳۳	۱,۲۲۵,۰۱۶	۱,۱۰۷,۲۵۶		۲,۳۱۸,۰۹۷	(۱,۸۵۴,۴۷۷)	۴۶۳,۶۲۰	۵,۶۴۱,۹۸۷	۵,۷۵۹,۷۴۴		۱۲,۱۷۷,۸۹۵

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۴۸۴,۷۳۴	۴,۶۹۹,۵۲۶	۷,۱۵۸,۸۵۶	۸,۶۵۷,۷۸۴	۹,۹۳۲,۲۱۹	۲,۳۱۸,۰۹۷	۱۲,۱۷۷,۸۹۵
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۲۹۱,۲۶۳)	(۳,۱۱۲,۴۷۲)	(۵,۰۸۶,۸۵۹)	(۶,۲۳۴,۷۷۷)	(۷,۷۸۱,۴۸۶)	(۱,۸۵۴,۴۷۷)	(۹,۹۳۸,۸۹۵)

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 ۹ 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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵,۷۳۹,۷۴۲	۱,۱۲۹,۴۵۵	۶,۶۱۱,۴۹۸
دستمزدمستقیم تولید	۲۶۷,۰۱۷	۱۳۸,۰۴۰	۲۱۰,۸۹۲
سربارتولید	۲,۱۷۴,۷۹۸	۴۹۷,۱۴۸	۲,۴۹۳,۰۵۹
جمع	۸,۱۸۱,۵۵۷	۱,۷۶۴,۶۴۳	۹,۳۱۵,۴۴۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۱۸۱,۵۵۷	۱,۷۶۴,۶۴۳	۹,۳۱۵,۴۴۹
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۳,۸۵۳)	۰	۶۲۳,۴۴۶
ضایعات غیرعادي	(۱۱,۸۹۲)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۱۳۵,۸۱۲	۱,۷۶۴,۶۴۳	۹,۹۳۸,۸۹۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۳۷,۶۷۷	۶۹۳,۰۰۳	۶۹۳,۰۰۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۶۹۳,۰۰۳)	(۶۰۲,۱۶۹)	(۶۹۳,۰۰۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۷۸۱,۴۸۶	۱,۸۵۴,۴۷۷	۹,۹۳۸,۸۹۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۷۸۱,۴۸۶	۱,۸۵۴,۴۷۷	۹,۹۳۸,۸۹۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات گروه پودري	کیلوگرم	۷,۸۹۹	۱,۶۴۲,۱۰۷	۱۲,۹۷۱	۲۷,۵۲۹	۱,۲۶۱,۱۷۹	۳۴,۷۱۹	۰	۰	۰	۲۷,۱۶۸	۱,۲۶۱,۱۹۰	۳۴,۲۶۴	۸,۲۶۰	۱,۶۲۵,۴۳۴	۱۳,۴۲۶

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات گروه پلاستیزول	کیوگرم	۴۲,۲۷۶	۱,۰۷۹,۱۴۷	۴۵,۶۲۲	۵۴۴,۴۹۴	۱,۱۹۸,۴۷۴	۶۵۲,۵۶۲	۰	۰	۰	۵۷۳,۵۳۲	۱,۱۹۸,۴۷۴	۶۸۷,۳۶۳	۱۳,۲۳۸	۸۱۷,۴۲۰	۱۰,۸۲۱
محصولات گروه فسفاته و چربي گير	کیلوگرم	۷۷,۲۷۰	۱,۱۱۸,۱۷۰	۸۶,۴۰۱	۱۵۱,۳۹۴	۱,۰۷۵,۴۱۹	۱۶۲,۸۱۲	۰	۰	۰	۱۵۹,۱۵۸	۱,۰۷۵,۴۲۲	۱۷۱,۱۶۲	۶۹,۵۰۶	۱,۱۲۲,۹۲۹	۷۸,۰۵۱
محصولات گروه رنگ مايع	کیلوگرم	۲۹۱,۱۶۵	۱,۸۷۸,۶۹۱	۵۴۷,۰۰۹	۵۰۱,۵۹۹	۱,۸۲۳,۲۶۹	۹۱۴,۵۵۰	۰	۰	۰	۳۴۷,۳۹۹	۲,۷۶۸,۲۵۲	۹۶۱,۶۸۸	۴۴۵,۳۶۵	۱,۱۲۲,۳۸۵	۴۹۹,۸۷۱
رنگ هاي صنعتي و رزين	کیلوگرم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۶۹۲,۰۰۳			۱,۷۶۴,۶۴۳			۰			۱,۸۵۴,۴۷۷			۶۰۲,۱۶۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات گروه پودري	کیلوگرم	۸,۲۶۰	۱,۶۲۵,۴۳۴	۱۳,۴۲۶	۶۵,۴۷۱	۱,۱۲۴,۴۸۳	۷۳,۶۲۱	۰	۰	۰	۶۵,۸۳۲	۱,۱۲۵,۲۲۸	۷۴,۰۷۶	۷,۸۹۹	۱,۶۴۲,۱۰۷	۱۲,۹۷۱
محصولات گروه پلاستيزول	کیوگرم	۱۳,۲۳۸	۸۱۷,۴۲۰	۱۰,۸۲۱	۱,۹۵۵,۵۰۶	۱,۳۴۱,۴۴۴	۲,۶۲۳,۲۰۱	۰	۰	۰	۱,۹۲۶,۴۶۸	۱,۳۴۳,۵۹۹	۲,۵۸۸,۴۰۰	۴۳,۲۷۶	۱,۰۷۹,۱۴۷	۴۵,۶۲۳
محصولات گروه فسفاته و چربي گير	کیلوگرم	۶۹,۵۰۶	۱,۱۲۲,۹۲۹	۷۸,۰۵۱	۹۴۸,۶۰۶	۸۵۲,۹۸۳	۸۰۹,۱۴۴	۰	۰	۰	۹۴۰,۸۴۳	۸۵۱,۱۴۶	۸۰۰,۷۹۴	۷۷,۲۷۰	۱,۱۱۸,۱۷۰	۸۶,۴۰۱
محصولات گروه رنگ مايع	کیلوگرم	۴۴۵,۳۶۵	۱,۱۲۲,۳۸۵	۴۹۹,۸۷۱	۲,۵۲۲,۴۰۴	۲,۵۳۴,۱۰۲	۶,۳۹۲,۰۲۹	۰	۰	۰	۲,۶۷۶,۶۰۱	۲,۳۷۰,۵۰۳	۶,۳۴۴,۸۹۱	۲۹۱,۱۶۸	۱,۸۷۸,۶۷۱	۵۴۷,۰۰۹
رنگ هاي صنعتي و رزين	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۸۷۱,۵۶۰	۱۳۰,۷۳۴	۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۸۷۱,۵۶۰	۱۳۰,۷۳۴	۰	۰	۰
جمع کل				۶۰۲,۱۶۹			۱۰,۰۲۸,۷۲۹			۰			۹,۹۳۸,۸۹۵			۶۹۲,۰۰۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	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:													

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		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	کیلو گرم	۱,۴۵۱,۲۲۸	۱,۳۶۸,۶۸۶	۱,۹۸۶,۲۷۶	۱,۸۰۳,۲۴۶	۶۸۲,۹۸۸	۱,۲۳۱,۵۹۵	۱,۳۴۸,۹۶۳	۸۳۷,۲۷۶	۱,۱۲۹,۴۵۵	۱,۹۰۵,۵۱۱	۱,۰۹۵,۹۸۷	۲,۰۸۸,۴۱۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۹۸۶,۲۷۶			۱,۲۳۱,۵۹۵			۱,۱۲۹,۴۵۵			۲,۰۸۸,۴۱۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۰	۰	۰	۷۹,۰۶۰	۳,۴۴۸,۷۳۵	۲۷۲,۶۵۷	۰	۰	۰	۷۹,۰۶۰	۳,۴۴۸,۷۳۵	۲۷۲,۶۵۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۲۷۲,۶۵۷			۰			۲۷۲,۶۵۷
جمع کل				۱,۹۸۶,۲۷۶			۱,۵۰۴,۲۵۲			۱,۱۲۹,۴۵۵			۲,۳۶۱,۰۷۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	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	۱,۹۰۵,۵۱۱	۱,۰۹۵,۹۸۷	۲,۰۸۸,۴۱۶	۴,۱۷۱,۹۱۸	۱,۳۹۷,۵۴۸	۵,۸۳۰,۴۵۶	۴,۶۲۶,۱۷۱	۱,۲۸۲,۳۹۹	۵,۹۳۲,۵۹۶	۱,۴۵۱,۲۵۸	۱,۳۶۸,۶۵۸	۱,۹۸۶,۲۷۶
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۰۸۸,۴۱۶			۵,۸۳۰,۴۵۶			۵,۹۳۲,۵۹۶			۱,۹۸۶,۲۷۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۷۹,۰۶۰	۳,۴۴۸,۷۳۵	۲۷۲,۶۵۷	۸۱۲,۸۰۶	۲,۱۹۶,۹۴۰	۱,۷۸۵,۶۸۶	۸۹۱,۸۶۶	۲,۳۰۷,۹۰۶	۲,۰۵۸,۳۴۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۷۲,۶۵۷			۱,۷۸۵,۶۸۶			۲,۰۵۸,۳۴۳			۰
جمع کل				۲,۳۶۱,۰۷۳			۷,۶۱۶,۱۴۲			۷,۹۹۰,۹۳۹			۱,۹۸۶,۲۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی و فروش دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۴۵,۳۶۰	۲۲۳,۹۴۸	۶۸۱,۳۵۹	۳۳۸,۴۴۰	۱۲۴,۷۷۲	۳۴۲,۲۷۵
هزینه استهلاک	۱۹,۹۶۲	۲,۵۸۱	۲۴,۳۶۸	۱۵,۸۳۰	۴,۴۱۳	۱۶,۱۶۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳,۶۱۳	۷۱۰	۱۳,۲۵۳	۲,۵۳۷	۱,۴۸۴	۳,۰۲۶
هزینه مواد مصرفی	۱,۳۹۴,۵۷۷	۲۲۰,۱۹۵	۱,۵۲۴,۷۹۳	۱۵۵,۳۷۰	۱۹,۲۹۷	۱۱۲,۷۵۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷۷۶	۴۹	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۱۱,۲۸۶	۴۹,۷۱۴	۲۴۹,۲۸۶	۰	۲۹۱	۶۹,۳۹۱
جمع	۲,۱۷۴,۷۹۸	۴۹۷,۱۴۸	۲,۴۹۳,۰۵۹	۵۱۲,۹۵۳	۱۵۰,۳۰۶	۵۴۳,۶۰۸

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۰	۱۲۰	۹۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۹	۵۹	۸۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۶۴,۸۷۰	۱,۹۲۹,۱۹۷	۱,۴۷۵,۵۸۵	۶۹۲,۶۸۱	۶۵۵,۸۷۹	۴۵۴,۳۱۵	۹۸۱,۳۳۷	۲,۰۸۸,۱۲۱	۲,۰۴۹,۱۵۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۰۰,۲۷۷	۸۸,۵۹۰	۵۲,۰۳۱	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد هاي عملياتي	۰	۱۴۵	۸۰,۲۲۹
فروش ضايعات	۵۱,۵۸۵	۰	۰
اضافات انبارگرداني	۱۲,۱۹۳	۰	۰
ساير	۵۲۱	۰	۰
جمع	۶۴,۲۹۹	۱۴۵	۸۰,۲۲۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي عملياتي	۰	۵,۹۹۷	۶۴,۹۴۸
كاهش ارزش موجودي هاي مواد و كالا	۷۴,۰۸۸	۰	۰
زيان تسعير ارز مطالبات ارزي	۱۲,۹۲۸	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ضایعات غیر عادي تولید	۱۱,۸۹۲	۰	۰
کسري انبارگرداني	۵۵,۲۰۸	۰	۰
جمع	۱۵۴,۱۱۶	۵,۹۹۷	۶۴,۹۴۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۳۴۲,۵۸۵	۱,۵۵۳,۲۷۸		۰	۰	۱,۵۵۳,۲۷۸	۰	۴۶,۹۷۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۴۲,۵۸۵	۱,۵۵۳,۲۷۸			۰	۱,۵۵۳,۲۷۸	۰	۴۶,۹۷۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۶,۹۷۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۵۵۳,۲۷۸	۸۴۰,۰۰۰		۰	۰	۸۴۰,۰۰۰	۰	۱۱۷,۱۰۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۵۵۳,۲۷۸	۸۴۰,۰۰۰			۰	۸۴۰,۰۰۰	۰	۱۱۷,۱۰۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱۷,۱۰۱	

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 تهیه و تدوین طرح افزایش سرمایه 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد ها و هزينه هاي غير عملياتي	۵۲,۱۱۰	۴,۹۳۰	۵۱,۲۵۳
سود(زيان) ناشي از تسعير ارز	۴,۶۶۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۴,۴۹۱	۰	۰
سود (زيان) حاصل از فروش موجوديهاي مواد اوليه	(۴,۹۷۳)	۰	۰
سود حاصل از فروش دارائي ثابت	۰	۰	۰
سایر	۳۰	۰	۰
جمع	۵۶,۳۱۸	۴,۹۳۰	۵۱,۲۵۳

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	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

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