اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: توليدي و صنعتي گوهر فام	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: شفام	سرمایه ثبت نشده: 4,000,000
کد صنعت (ISIC): 442206	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۹,۹۳۲,۲۱۹	۸,۶۵۷,۷۸۴	۱۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۷۸۱,۴۸۶)	(۶,۲۳۴,۷۷۷)	(۲۵)
سود(زیان) ناخالص	۲,۱۵۰,۷۳۳	۲,۴۲۳,۰۰۷	(۱۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۱۲,۹۵۳)	(۴۰۵,۶۰۲)	(۲۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۴,۲۹۹	۲۸,۸۲۱	۱۲۳
سایر هزینه‌ها	(۱۵۴,۱۱۶)	(۵۶,۱۶۷)	(۱۷۴)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۵۴۷,۹۶۳	۱,۹۹۰,۰۵۹	(۲۲)
هزینه های مالی	(۹۰,۰۷۸)	(۱۱۴,۶۶۱)	۲۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۶,۳۱۸	۳۱,۰۳۵	۸۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۱۴,۲۰۳	۱,۹۰۶,۴۳۳	(۲۱)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳۰۲,۸۴۰)	(۳۳۳,۶۲۶)	۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۱۱,۳۶۳	۱,۵۷۲,۸۰۷	(۲۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۱۱,۳۶۳	۱,۵۷۲,۸۰۷	(۲۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۲۳۸	۱,۶۴۲	(۲۵)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۷)	(۶۹)	۶۱
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۲۱۱	۱,۵۷۳	(۲۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۲۱۱	۱,۵۷۳	(۲۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۲۱۱	۱,۵۷۳	(۲۳)
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۲۱۱,۳۶۳	۱,۵۷۲,۸۰۷	(۲۳)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	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
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱,۲۱۱,۳۶۳	۱,۵۷۲,۸۰۷	(۲۳)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۴۱۸,۸۱۰	۱۰۳,۰۴۳	۸۲,۶۴۳	۳۰۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۷,۳۸۱	۳۰,۱۱۹	۸,۸۵۷	۲۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱,۶۱۳	۱۱,۶۱۴	۱۱,۶۱۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵۶,۷۲۰	۳۰,۸۲۸	۹,۶۲۱	۸۴
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۲۴,۵۲۴	۱۷۵,۶۰۳	۱۱۲,۷۳۴	۱۹۹
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۲۷,۱۲۳	۱,۱۸۵,۴۵۴	۷۱۲,۵۳۵	(۳۰)
موجودي مواد و کالا	۲,۷۳۶,۸۶۳	۱,۶۷۰,۴۷۶	۱,۶۵۲,۴۲۸	۶۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۳۶۵,۶۱۰	۳,۰۷۲,۱۸۱	۲,۷۳۸,۶۸۴	۴۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۲۲۲,۷۱۴	۱,۱۶۱,۶۴۵	۳۹۸,۳۴۱	۵
	۹,۱۵۲,۳۱۰	۷,۰۸۹,۷۵۶	۵,۵۰۱,۹۸۸	۲۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹,۱۵۲,۳۱۰	۷,۰۸۹,۷۵۶	۵,۵۰۱,۹۸۸	۲۹
جمع دارايي‌ها	۹,۶۷۶,۸۳۴	۷,۲۶۵,۳۵۹	۵,۶۱۴,۷۲۲	۳۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۰۰	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	۱,۵۸۴,۶۸۷	۳,۳۷۳,۳۲۵	۲,۵۱۱,۸۱۸	(۵۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۶,۶۸۴,۶۸۷	۴,۴۷۳,۳۲۵	۳,۶۰۰,۵۱۸	۴۹
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	۴۶۷,۷۴۱	۳۵۴,۸۳۵	۲۶۵,۷۳۲	۳۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۶۷,۷۴۱	۳۵۴,۸۳۵	۲۶۵,۷۳۲	۳۲
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸۵۷,۲۰۵	۱,۶۸۶,۱۹۷	۸۲۶,۳۴۱	(۴۹)
ماليات پرداختني	۳۰۲,۸۴۰	۳۸۵,۹۳۹	۳۶۰,۳۱۶	(۲۲)
سود سهام پرداختني	۵,۸۴۳	۰	۰	
تسهيلات مالي	۱,۳۴۳,۵۸۵	۳۲۸,۵۴۱	۵۴۷,۰۳۸	۳۰۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۵,۹۳۳	۳۶,۵۲۲	۱۴,۷۷۷	(۵۶)
	۳,۵۲۴,۴۰۶	۳,۴۳۷,۱۹۹	۱,۷۴۸,۴۷۲	۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۵۲۴,۴۰۶	۳,۴۳۷,۱۹۹	۱,۷۴۸,۴۷۲	۴
جمع بدهي‌ها	۳,۹۹۲,۱۴۷	۳,۷۹۲,۰۳۴	۲,۰۱۴,۲۰۴	۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹,۶۷۶,۸۳۴	۷,۲۶۵,۳۵۹	۵,۶۱۴,۷۲۲	۳۳

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۱,۸۱۸	۰	۳,۶۰۰,۵۱۸
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۱,۸۱۸	۰	۳,۶۰۰,۵۱۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۵۷۲,۸۰۷		۱,۵۷۲,۸۰۷
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۲,۸۰۷	۰	۱,۵۷۲,۸۰۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							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) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۲,۸۰۷	۰	۱,۵۷۲,۸۰۷
سود سهام مصوب									(۷۰۰,۰۰۰)		(۷۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۱,۳۰۰				(۱۱,۳۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۷۳,۳۲۵	۰	۴,۴۷۳,۳۲۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۲۱۱,۳۶۲		۱,۲۱۱,۳۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
افزایش سرمایه در جریان	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰									۴,۰۰۰,۰۰۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۸۴,۶۸۷	۰	۶,۶۸۴,۶۸۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	(۲۱۱,۹۵۶)	۱,۴۷۳,۶۲۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۰۳,۰۵۰)	(۳۲۶,۶۱۶)	(۲۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۶۱۵,۰۰۶)	۱,۱۴۶,۰۰۵	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸۲۸	۱۸,۶۱۴	(۹۶)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۵۱,۹۷۳)	(۴۵,۵۰۱)	(۶۷۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۶,۵۲۶)	(۲۱,۲۶۲)	۲۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۴۹۱	۶,۰۲۹	(۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۶۳,۱۸۰)	(۴۳,۱۲۰)	(۷۶۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۹۷۸,۱۸۶)	۱,۱۰۳,۸۸۵	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۵۷۷,۲۲۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲,۵۴۴,۸۰۷	۹۶۵,۷۰۱	۱۶۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۵۵۲,۸۷۱)	(۱,۱۷۵,۰۲۳)	(۳۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۷,۹۷۰)	(۱۲۳,۸۳۵)	۴۵
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	(۴۶۶,۵۹۲)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۳۴,۵۹۴	(۳۳۳,۱۵۷)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵۶,۴۰۸	۷۷۰,۷۲۸	(۹۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۶۱,۶۴۵	۳۹۸,۳۴۱	۱۹۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴,۶۶۱	(۷,۴۲۴)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۲۲۲,۷۱۴	۱,۱۶۱,۶۴۵	۵
معاملات غيرنقدي	۳,۴۴۶,۷۲۱	۷۰۰,۰۰۰	۳۹۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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 پلاستيزول	کیوگرم	۸۰۰,۰۰۰	سایر	۴۷,۰۰۰	۴۴,۷۵۵	۱,۱۸۷,۲۵۳	۵۳,۱۴۰	(۳۹,۸۷۵)	۱۳,۲۶۵	۷۷,۴۳۴	۶۹,۵۳۵	۱,۲۶۰,۶۳۱	۸۷,۶۵۸	(۱۱۴,۱۸۰)	(۲۶,۵۲۲)	۹۳,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	۱,۳۷۰,۶۸۸	۱۲۷,۴۷۴
محصولات گروه پودري	کیلوگرم	۹۶۰,۰۰۰	سایر	۲,۷۳۸,۰۰۰	۲,۷۳۳,۹۸۲	۱,۰۹۳,۲۶۳	۲,۹۸۹,۲۳۶	(۱,۸۲۹,۰۵۱)	۱,۱۶۰,۱۸۵	۲,۳۰۲,۸۴۲	۲,۲۶۰,۵۶۶	۱,۳۳۴,۲۹۹	۳,۰۱۶,۲۷۰	(۲,۴۳۹,۵۲۴)	۵۷۶,۷۴۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۷,۱۵۴	۴,۰۱۷,۸۸۶
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 مايع	کیلوگرم	۲,۶۶۹,۰۰۰	سایر	۲,۱۸۰,۰۰۰	۲,۲۰۵,۲۷۱	۱,۷۵۵,۰۸۷	۳,۸۷۰,۴۴۳	(۳,۱۲۰,۷۳۲)	۷۴۹,۷۱۱	۲,۳۷۵,۴۴۸	۲,۳۱۷,۸۰۳	۲,۳۹۹,۳۳۵	۵,۵۶۱,۱۸۵	(۴,۰۴۹,۰۱۴)	۱,۵۱۲,۱۷۱	۳,۰۲۴,۰۰۰	۳,۰۲۴,۰۰۰	۲,۹۰۵,۶۳۹	۸,۷۸۶,۶۵۳
محصولات گروه فسفاته و چربي گير	کیلوگرم	۱,۱۰۰,۰۰۰	سایر	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۷۵,۹۳۳	۸۸۰,۲۹۶	۹۴۷,۱۴۰	(۵۷۱,۱۱۰)	۳۷۶,۰۳۰	۱,۰۸۷,۳۹۵	۱,۰۱۰,۱۲۵	۱,۲۰۲,۹۰۶	۱,۲۱۵,۰۸۵	(۱,۱۲۹,۴۹۷)	۸۵,۵۸۸	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۲۸۵,۴۳۵	۱,۴۱۳,۹۷۹
جمع فروش داخلی				۶,۰۶۵,۰۰۰	۶,۰۵۹,۹۴۱		۷,۸۵۹,۹۵۹	(۵,۵۶۰,۷۶۸)	۲,۲۹۹,۱۹۱	۵,۸۴۳,۱۱۹	۵,۶۵۸,۰۲۹		۹,۸۸۰,۱۹۸	(۷,۷۳۲,۲۱۵)	۲,۱۴۷,۹۸۴	۶,۷۱۷,۰۰۰	۶,۷۱۷,۰۰۰		۱۴,۳۴۵,۹۹۲
فروش صادراتی:																			
رنگ هاي صنعتي و رزين	کیلوگرم	۰	سایر	۸۰,۱۱۲	۸۰,۱۱۲	۴۶۲,۵۹۰	۳۷,۰۵۹	(۳۶,۲۳۹)	۸۲۰	۸۱,۷۹۴	۸۱,۷۹۴	۶۳۶,۰۰۰	۵۲,۰۲۱	(۴۹,۲۷۱)	۲,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۸۰,۱۱۲	۸۰,۱۱۲		۳۷,۰۵۹	(۳۶,۲۳۹)	۸۲۰	۸۱,۷۹۴	۸۱,۷۹۴		۵۲,۰۲۱	(۴۹,۲۷۱)	۲,۷۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰		۱۵۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
رنگ هاي صنعتي و رزين	کیلوگرم	۰	سایر	۰	۳۲۱,۲۹۲	۲,۳۶۷,۸۳۴	۷۶۰,۷۶۶	(۶۳۷,۷۷۰)	۱۲۲,۹۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۳۲۱,۲۹۲		۷۶۰,۷۶۶	(۶۳۷,۷۷۰)	۱۲۲,۹۹۶	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰					۰	۰	۰		
جمع				۶,۱۴۵,۱۱۲	۶,۴۶۱,۳۴۵		۸,۶۵۷,۷۸۴	(۶,۲۳۴,۷۷۷)	۲,۴۲۳,۰۰۷	۵,۹۲۴,۹۱۳	۵,۷۳۹,۸۲۳		۹,۹۳۲,۲۱۹	(۷,۷۸۱,۴۸۶)	۲,۱۵۰,۷۳۳	۶,۸۶۷,۰۰۰	۶,۸۶۷,۰۰۰		۱۴,۴۹۵,۹۹۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۸۵۱,۳۵۹	۳,۴۸۴,۷۳۴	۴,۶۹۹,۵۲۶	۷,۱۵۸,۸۵۶	۸,۶۵۷,۷۸۴	۹,۹۳۲,۲۱۹	۱۴,۴۹۵,۹۹۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۵۳,۵۶۳)	(۲,۲۹۱,۲۶۳)	(۳,۱۱۲,۴۷۲)	(۵,۰۸۶,۸۵۹)	(۶,۲۳۴,۷۷۷)	(۷,۷۸۱,۴۸۶)	(۱۱,۷۹۳,۳۷۲)

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 ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۵۴۰,۴۰۱	۵,۷۳۹,۷۴۲	۸,۴۵۴,۲۳۳
دستمزدمستقیم تولید	۲۶۶,۳۸۸	۲۶۷,۰۱۷	۳۴۸,۹۳۲
سربارتولید	۷۹۸,۱۹۷	۲,۱۷۴,۷۹۸	۲,۹۹۰,۲۰۷
جمع	۵,۶۰۴,۹۸۶	۸,۱۸۱,۵۵۷	۱۱,۷۹۳,۳۷۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۶۰۴,۹۸۶	۸,۱۸۱,۵۵۷	۱۱,۷۹۳,۳۷۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۷۷,۴۶۰	(۳۳,۸۵۳)	۰
ضایعات غیرعادي	(۲۹,۷۱۹)	(۱۱,۸۹۲)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۶۵۲,۷۲۷	۸,۱۳۵,۸۱۲	۱۱,۷۹۳,۳۷۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۲۳,۷۷۸	۳۳۷,۶۷۷	۶۹۳,۰۰۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳۳۷,۶۷۷)	(۶۹۳,۰۰۳)	(۶۹۳,۰۰۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۶۳۷,۸۲۸	۷,۷۸۱,۴۸۶	۱۱,۷۹۳,۳۷۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۵۹۶,۹۴۹	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۲۳۴,۷۷۷	۷,۷۸۱,۴۸۶	۱۱,۷۹۳,۳۷۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات گروه پودري	کیلوگرم	۰	۰	۰	۷۷,۴۳۴	۱,۶۴۲,۰۵۶	۱۲۷,۱۵۱	۰	۰	۰	۶۹,۵۳۵	۱,۶۴۲,۰۵۱	۱۱۴,۱۸۰	۷,۸۹۹	۱,۶۴۲,۱۰۷	۱۲,۹۷۱
محصولات گروه پلاستیزول	کیوگرم	۰	۰	۰	۲,۳۰۲,۸۴۲	۱,۰۷۹,۱۶۵	۲,۴۸۵,۱۴۶	۰	۰	۰	۲,۲۶۰,۵۶۶	۱,۰۷۹,۱۶۵	۲,۴۳۹,۵۲۴	۴۲,۲۷۶	۱,۰۷۹,۱۴۷	۴۵,۶۲۲
محصولات گروه فسفاته و چربي گير	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱,۰۸۷,۳۹۵	۱,۱۱۸,۱۷۵	۱,۲۱۵,۸۹۸	۰	۰	۰	۱,۰۱۰,۱۲۵	۱,۱۱۸,۱۷۵	۱,۱۲۹,۴۹۷	۷۷,۲۷۰	۱,۱۱۸,۱۷۰	۸۶,۴۰۱
محصولات گروه رنگ مایع	کیلوگرم	۲۷۴,۸۸۳	۱,۲۲۸,۴۳۹	۳۳۷,۶۷۷	۲,۳۳۴,۰۸۵	۱,۸۲۴,۴۱۸	۴,۲۵۸,۳۴۶	۰	۰	۰	۲,۳۱۷,۸۰۳	۱,۷۴۶,۹۱۹	۴,۰۴۹,۰۱۴	۲۹۱,۱۶۵	۱,۸۷۸,۶۹۱	۵۴۷,۰۰۹
رنگ هاي صنعتي و رزين	کیلوگرم	۰	۰	۰	۸۱,۷۹۴	۶۰۲,۳۷۹	۴۹,۲۷۱	۰	۰	۰	۸۱,۷۹۴	۶۰۲,۳۷۹	۴۹,۲۷۱	۰	۰	۰
جمع کل				۳۳۷,۶۷۷			۸,۱۳۵,۸۱۲			۰			۷,۷۸۱,۴۸۶			۶۹۲,۰۰۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	۹۳,۰۰۰	۱,۱۶۴,۹۴۶	۱۰۸,۳۴۰	۰	۰	۰	۹۳,۰۰۰	۱,۱۶۴,۹۴۶	۱۰۸,۳۴۰	۷,۸۹۹	۱,۶۴۲,۱۰۷	۱۲,۹۷۱
محصولات گروه پلاستیزول	کیوگرم	۴۲,۲۷۶	۱,۰۷۹,۱۴۷	۴۵,۶۲۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۳۰۵	۳,۲۷۵,۷۶۳	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۰,۳۰۵	۳,۲۷۵,۷۶۳	۴۲,۲۷۶	۱,۰۷۹,۱۴۷	۴۵,۶۲۲
محصولات گروه فسفاته و چربي گير	کیلوگرم	۷۷,۲۷۰	۱,۱۱۸,۱۷۰	۸۶,۴۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۸۳,۵۹۶	۹۷۱,۹۵۶	۰	۰	۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۸۸۳,۵۹۶	۹۷۱,۹۵۶	۷۷,۲۷۰	۱,۱۱۸,۱۷۰	۸۶,۴۰۱
محصولات گروه رنگ مایع	کیلوگرم	۲۹۱,۱۶۵	۱,۸۷۸,۶۹۱	۵۴۷,۰۰۹	۳,۰۲۴,۰۰۰	۲,۴۱۶,۱۹۷	۷,۳۰۶,۵۷۹	۰	۰	۰	۳,۰۲۴,۰۰۰	۲,۴۱۶,۱۹۷	۷,۳۰۶,۵۷۹	۲۹۱,۱۶۵	۱,۸۷۸,۶۹۱	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

شرح محصول	واحد	برآورد 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
جمع کل				۶۹۲,۰۰۳			۱۱,۷۹۳,۳۷۲			۰			۱۱,۷۹۳,۳۷۲			۶۹۲,۰۰۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱,۱۹۹,۶۳۹	۱,۰۳۳,۵۳۳	۱,۲۳۹,۸۶۶	۵,۲۰۷,۵۴۶	۸۵۹,۳۰۶	۴,۴۷۴,۸۷۸	۴,۹۵۵,۹۵۷	۷۵۲,۳۲۰	۳,۷۲۸,۴۶۸	۱,۴۵۱,۲۲۸	۱,۳۶۸,۶۸۶	۱,۹۸۶,۲۷۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۳۹,۸۶۶			۴,۴۷۴,۸۷۸			۳,۷۲۸,۴۶۸			۱,۹۸۶,۲۷۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۰	۰	۰	۷۳۹,۷۴۱	۲,۷۱۸,۸۸۹	۲,۰۱۱,۲۷۴	۷۳۹,۷۴۱	۲,۷۱۸,۸۸۹	۲,۰۱۱,۲۷۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۲,۰۱۱,۲۷۴			۲,۰۱۱,۲۷۴			۰
جمع کل				۱,۲۳۹,۸۶۶			۶,۴۸۶,۱۵۲			۵,۷۳۹,۷۴۲			۱,۹۸۶,۲۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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	۵,۹۷۵,۱۶۴	۱,۲۴۱,۰۲۶	۷,۴۱۵,۳۳۱	۵,۹۷۵,۱۳۴	۱,۲۴۱,۰۳۲	۷,۴۱۵,۳۳۱	۱,۴۵۱,۲۵۸	۱,۳۶۸,۶۵۸	۱,۹۸۶,۲۷۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۹۸۶,۲۷۶			۷,۴۱۵,۳۳۱			۷,۴۱۵,۳۳۱			۱,۹۸۶,۲۷۶

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		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 وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۰	۰	۰	۸۹۱,۸۶۶	۲,۳۰۷,۹۰۶	۲,۰۵۸,۳۴۳	۸۹۱,۸۶۶	۲,۳۰۷,۹۰۶	۲,۰۵۸,۳۴۳	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۲,۰۵۸,۳۴۳			۲,۰۵۸,۳۴۳			۰
جمع کل				۱,۹۸۶,۲۷۶			۹,۴۷۳,۶۷۴			۹,۴۷۳,۶۷۴			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 ۱۲ 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		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۹۴,۹۲۳	۶۴۵,۳۶۰	۹۰۵,۳۰۷	۱۸۴,۸۵۰	۳۳۸,۴۴۰	۴۶۷,۰۴۷
هزینه استهلاک	۱,۷۰۰	۱۹,۹۶۲	۲۶,۹۴۹	۱۶,۴۵۱	۱۵,۸۳۰	۲۰,۵۷۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۴۶۰	۳,۶۱۳	۱۳,۹۶۳	۱,۵۶۰	۲,۵۳۷	۳,۲۹۸
هزینه مواد مصرفی	۴۴۷,۷۹۲	۱,۳۹۴,۵۷۷	۱,۷۴۴,۹۸۸	۱۸۲,۲۱۱	۱۵۵,۳۷۰	۲۰۲,۹۹۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۶۶۰	۷۷۶	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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	۱۶,۸۷۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۸,۳۲۲	۱۱۱,۲۸۶	۲۹۹,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع	۷۹۸,۱۹۷	۲,۱۷۴,۷۹۸	۲,۹۹۰,۲۰۷	۴۰۵,۶۰۲	۵۱۲,۹۵۳	۶۹۳,۹۱۴

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۵	۱۲۰	۹۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۲	۵۹	۸۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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	۷۳,۵۱۲	۲,۱۷۴,۱۱۶	۱,۰۲۹,۴۷۰	۷۶۴,۸۷۰	۱,۹۲۹,۱۹۷	۱,۴۷۵,۵۸۵	۷۵۰,۰۰۰	۲,۷۴۴,۴۵۷	۲,۰۵۸,۳۴۳
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۱۳,۲۳۲	۴۵,۵۷۰	۳۷,۰۵۹	۷۰۰,۲۷۷	۸۸,۵۹۰	۵۲,۰۲۱	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد هاي عملياتي	۰	۰	۸۰,۳۷۴
فروش ضایعات	۲۳,۹۹۱	۵۱,۵۸۵	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
اضافات انبارگرداني	۴,۱۶۲	۱۲,۱۹۳	۰
ساير	۶۶۸	۵۲۱	۰
جمع	۲۸,۸۲۱	۶۴,۲۹۹	۸۰,۳۷۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزينه هاي عملياتي	۰	۰	۷۰,۹۴۵
كاهش ارزش موجودي هاي مواد و كالا	۰	۷۴,۰۸۸	۰
زيان تسعير ارز مطالبات ارزي	۱۹,۵۵۶	۱۲,۹۲۸	۰
ضايعات غير عادي توليد	۲۹,۷۱۹	۱۱,۸۹۲	۰
كسري انبارگرداني	۶,۸۹۲	۵۵,۲۰۸	۰
جمع	۵۶,۱۶۷	۱۵۴,۱۱۶	۷۰,۹۴۵

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۲۸,۵۴۱	۱,۳۴۲,۵۸۵		۰	۰	۱,۳۴۲,۵۸۵	۰	۹۰,۰۷۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۲۸,۵۴۱	۱,۳۴۲,۵۸۵			۰	۱,۳۴۲,۵۸۵	۰	۹۰,۰۷۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۰,۰۷۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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	۸۴۰,۰۰۰		۰	۰	۸۴۰,۰۰۰	۰	۱۱۷,۱۰۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۳۴۲,۵۸۵	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد ها و هزينه هاي غير عملياتي	۰	۵۲,۱۱۰	۵۶,۱۷۳
سود(زيان) ناشي از تسعير ارز	(۷,۴۲۱)	۴,۶۶۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري بانکي	۶,۰۲۹	۴,۴۹۱	۰
سود (زيان) حاصل از فروش موجوديهاي مواد اوليه	۱۳,۴۵۰	(۴,۹۷۳)	۰
سود حاصل از فروش دارائي ثابت	۱۸,۶۱۴	۰	۰
ساير	۳۶۳	۳۰	۰
جمع	۳۱,۰۳۵	۵۶,۳۱۸	۵۶,۱۷۳

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
۳,۳۷۳,۳۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۲,۸۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
داود خسروي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	خير	۰	خير	بلي	۲۱	۰	۰	۰

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	دفعات حضور در جلسات			
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
نعمت دهقانيان	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	بلي	۰	خير	بلي	۲۱	۰	۲	۰
خسرو امامقلي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	خير	۰	خير	بلي	۲۱	۰	۰	۰
حسين ميرزاجعفري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	بلي	۰	خير	بلي	۲۱	۵	۰	۶
محمدهادي مولودي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۷/۲۹	خير	۰	خير	بلي	۱۰	۰	۰	۰

تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲۱	جلسه مي باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
حسين ميرزا جعفری	عضو هيئت مديره	کارشناسی	مدير خط توليد رنگ ايران خودرو و شرکتهای قطعه سازی	۰
نعمت دهقانيان	رئيس هيئت مديره	دکتری حقوق	مديرعامل و عضو هيئت مديره	۰

تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
سرمايه گذاری سليم	۸,۳۸۶	۰	۰