اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۱۹۶,۰۴۶	۶,۵۵۸,۴۰۱	۸,۶۵۷,۷۸۴	(۶)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۹۱۴,۵۸۹)	(۴,۸۳۵,۷۳۴)	(۶,۲۳۴,۷۷۷)	(۲)
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۸۱,۴۵۷	۱,۷۲۲,۶۶۷	۲,۴۲۳,۰۰۷	(۲۶)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۸۰,۴۵۳)	(۲۶۹,۲۰۳)	(۴۰۵,۶۰۲)	(۴۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۸,۲۱۸	۸۴,۵۶۰	۲۸,۸۲۱	(۷۸)
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۳۷۲)	(۹,۷۲۵)	(۵۶,۱۶۷)	(۲۷)
سود(زیان) عملیاتی	۹۰۶,۸۵۰	۱,۵۲۸,۲۸۹	۱,۹۹۰,۰۵۹	(۴۱)
هزینه های مالی	(۴۶,۴۱۴)	(۹۰,۱۰۴)	(۱۱۴,۶۶۱)	۴۸
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲,۶۴۱	(۱۲,۰۲۲)	۳۱,۰۳۵	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۷۴,۰۷۷	۱,۴۲۶,۱۶۳	۱,۹۰۶,۴۳۳	(۳۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۷۴,۸۱۵)	(۲۹۹,۴۹۴)	(۳۳۳,۶۲۶)	۴۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۹۹,۲۶۲	۱,۱۲۶,۶۶۹	۱,۵۷۲,۸۰۷	(۳۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۹۹,۲۶۲	۱,۱۲۶,۶۶۹	۱,۵۷۲,۸۰۷	(۳۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۲۵	۱,۵۲۸	۱,۶۴۲	(۵۳)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۶)	(۱۰۲)	(۶۹)	۷۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۹۹	۱,۴۲۶	۱,۵۷۳	(۵۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۹۹	۱,۴۲۶	۱,۵۷۳	(۵۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۴۰	۱,۱۲۷	۱,۵۷۳	(۸۸)
سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۶۹۹,۲۶۲	۱,۱۲۶,۶۶۹	۱,۵۷۲,۸۰۷	(۳۸)
سایر اقلام سود و زيان جامع که 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
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۶۹۹,۲۶۲	۱,۱۲۶,۶۶۹	۱,۵۷۲,۸۰۷	(۳۸)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۲۱۶,۱۹۹	۱۰۳,۰۴۳	۸۳,۶۴۳	۱۱۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۴,۰۲۷	۳۰,۱۱۹	۸,۸۵۷	۱۳
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱,۶۱۴	۱۱,۶۱۴	۱۱,۶۱۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۵۱,۴۹۵	۳۰,۸۲۸	۹,۶۲۱	۶۷
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳۱۲,۳۳۵	۱۷۵,۶۰۳	۱۱۲,۷۳۴	۷۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۰۷۷,۳۷۷	۱,۱۸۵,۴۵۴	۷۱۲,۵۳۵	(۹)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۲,۵۴۹,۱۶۴	۱,۶۷۰,۴۷۶	۱,۶۵۲,۴۲۸	۵۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۴۲۲,۲۱۷	۳,۰۷۲,۱۸۱	۲,۷۳۸,۶۸۴	۱۴۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۳۶,۰۱۹	۱,۱۶۱,۶۴۵	۳۹۸,۳۴۱	(۴۵)
	۱۱,۶۸۴,۷۷۷	۷,۰۸۹,۷۵۶	۵,۵۰۱,۹۸۸	۶۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۱,۶۸۴,۷۷۷	۷,۰۸۹,۷۵۶	۵,۵۰۱,۹۸۸	۶۵
جمع دارايي‌ها	۱۱,۹۹۸,۱۱۲	۷,۲۶۵,۳۵۹	۵,۶۱۴,۷۲۲	۶۵
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	۱,۰۷۲,۵۸۶	۳,۳۷۳,۳۲۵	۳,۵۱۱,۸۱۸	(۶۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۶,۱۷۲,۵۸۶	۴,۴۷۳,۳۲۵	۳,۶۰۰,۵۱۸	۳۸
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	۴۶۱,۳۸۴	۳۵۴,۸۳۵	۲۶۵,۷۳۲	۳۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۶۱,۳۸۴	۳۵۴,۸۳۵	۲۶۵,۷۳۲	۳۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۳۹۹,۶۱۹	۱,۶۸۶,۱۹۷	۸۲۶,۳۴۱	۱۶۱
ماليات پرداختني	۱۷۴,۸۱۵	۳۸۵,۹۳۹	۳۶۰,۳۱۶	(۵۵)
سود سهام پرداختني	۵,۸۶۶	۰	۰	
تسهيلات مالي	۷۴۳,۰۸۷	۳۲۸,۵۴۱	۵۴۷,۰۳۸	۱۲۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۰,۷۵۵	۳۶,۵۲۲	۱۴,۷۷۷	۱۲
	۵,۲۶۴,۱۴۲	۲,۴۳۷,۱۹۹	۱,۷۴۸,۴۷۲	۱۲۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۲۶۴,۱۴۲	۲,۴۳۷,۱۹۹	۱,۷۴۸,۴۷۲	۱۲۰
جمع بدهي‌ها	۵,۸۲۵,۵۲۶	۲,۷۹۲,۰۳۴	۲,۰۱۴,۲۰۴	۱۰۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱,۹۹۸,۱۱۲	۷,۲۶۵,۳۵۹	۵,۶۱۴,۷۲۲	۶۵

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 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۱,۸۱۸	۰	۳,۶۰۰,۵۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۲,۸۰۷	۰	۱,۵۷۲,۸۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۷۲,۸۰۷	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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۶۹۹,۲۶۱		۶۹۹,۲۶۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۹۹,۲۶۱	۰	۶۹۹,۲۶۱
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

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۲,۵۸۶	۰	۶,۱۷۲,۵۸۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۶,۶۷۸	۳۲۹,۱۵۸	۱,۴۷۲,۶۲۱	(۸۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۱۷,۸۸۴)	(۲۸۸,۲۸۱)	(۳۲۶,۶۱۶)	(۱۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۸۱,۲۰۶)	۴۰,۸۷۷	۱,۱۴۶,۰۰۵	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۸,۶۱۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳۸,۸۹۵)	(۲۸,۷۹۱)	(۴۵,۵۰۱)	(۳۸۲)
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	(۱۱,۵۰۸)	(۹,۴۲۵)	(۲۱,۲۶۲)	(۲۲)
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	۴,۴۱۹	۴,۹۹۰	۶,۰۲۹	(۱۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۴۵,۹۸۴)	(۳۳,۲۲۶)	(۴۲,۱۲۰)	(۲۳۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۲۷,۱۹۰)	۷,۶۵۱	۱,۱۰۳,۸۸۵	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۳۹۱,۳۹۳	۷۸۶,۰۸۶	۹۶۵,۷۰۱	۷۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۸۲,۷۰۵)	(۷۳۳,۵۰۵)	(۱,۱۷۵,۰۲۳)	(۳۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۰,۵۵۵)	(۷۹,۷۷۲)	(۱۲۳,۸۳۵)	۴۹
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۴۶۶,۵۶۹)	۰	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹۸,۴۳۶)	(۲۷,۱۹۱)	(۳۳۳,۱۵۷)	(۲۶۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۵۲۵,۶۲۶)	(۱۹,۵۴۰)	۷۷۰,۷۲۸	(۲,۵۹۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۶۱,۶۴۵	۳۹۸,۳۴۰	۳۹۸,۳۴۱	۱۹۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	(۸,۷۷۰)	(۷,۴۳۴)	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۳۶,۰۱۹	۳۷۰,۰۳۰	۱,۱۶۱,۶۴۵	۷۲
معاملات غیرنقدي	۲۳,۹۴۱	۰	۷۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
محصولات گروه پلاستیزول	کیوگرم	۰	سایر	۲,۰۳۱,۴۸۸	۲,۲۳۴,۸۰۷	۰		۰			۰	۱,۳۹۴,۰۶۱	۱,۴۳۵,۵۵۱	۱,۳۴۴,۱۵۶	۱,۷۸۶,۰۴۹	(۱,۴۹۱,۹۹۱)	۲۹۴,۰۵۸	۱,۴۱۸,۹۵۶	۱,۳۷۰,۶۹۴	۱,۱۷۱,۸۱۹	۱,۶۰۶,۲۰۵	۲,۸۱۳,۰۱۷	۲,۸۰۶,۲۴۵	۱,۲۰۸,۸۲۳	۵۴
محصولات گروه پودري	کیلوگرم	۰	سایر	۳۴,۳۲۲	۴۳,۳۴۸	۰		۰			۰	۴۲,۸۶۶	۴۵,۹۶۸	۱,۲۱۷,۳۴۷	۵۵,۹۵۹	(۸۰,۲۳۷)	(۲۴,۳۶۸)	۱۵۹,۳۲۲	۱۶۱,۵۲۴	۱,۴۳۵,۷۶۳	۲۳۱,۹۱۰	۲۰۲,۱۸۸	۲۰۷,۴۹۳	۱,۲۸۷,۳۷۴	۹
رنگ هاي صنعتي و رزین	کیلوگرم	۶,۰۷۷,۰۰۰	سایر			۶,۰۶۵,۸۸۸	۶,۰۵۹,۹۴۱	۱,۲۹۷,۰۳۶	۷,۸۵۹,۹۵۹	(۵,۵۶۰,۷۶۸)	۲,۲۹۹,۱۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
محصولات گروه رنگ مایع	کیلوگرم	۰	سایر	۱,۸۸۶,۰۴۵	۳,۰۲۴,۶۹۰	۰		۰			۰	۱,۶۶۹,۳۹۵	۱,۶۲۵,۵۸۶	۲,۲۳۸,۳۰۴	۳,۶۲۸,۵۵۶	(۲,۶۷۸,۶۵۱)	۹۵۹,۹۰۵	۱,۲۲۶,۵۱۵	۱,۶۷۸,۶۰۰	۲,۰۲۷,۷۹۳	۳,۴۰۳,۸۵۴	۲,۸۹۵,۹۱۰	۳,۳۰۴,۱۸۶	۲,۱۳۱,۳۶۰	۱۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	
محصولات گروه فسفاته و چربي گير	کیلوگرم	۰	سایر	۴۵۷,۵۰۴	۶۱۸,۴۵۰	۰		۰			۰	۶۴۲,۹۳۹	۶۴۰,۹۳۹	۱,۰۸۳,۰۷۸	۶۹۴,۱۸۷	(۶۴۲,۹۸۶)	۵۱,۲۰۱	۵۵۷,۶۷۹	۵۵۷,۶۷۹	۱,۰۸۳,۰۷۸	۶۰۴,۰۱۰	۱,۲۸۰,۷۹۴	۱,۲۰۰,۶۱۸	۱,۱۹۸,۶۱۸	۱,۰۸۳,۰۷۸	۹۷
جمع فروش داخلی				۴,۴۰۹,۳۵۹	۵,۹۲۰,۲۹۵	۶,۰۶۵,۸۸۸	۶,۰۵۹,۹۴۱		۷,۸۵۹,۹۵۹	(۵,۵۶۰,۷۶۸)	۲,۲۹۹,۱۹۱	۳,۷۴۹,۲۶۱	۳,۷۴۸,۰۴۴		۶,۱۷۴,۷۵۱	(۴,۸۹۳,۹۵۵)	۱,۲۸۰,۷۹۴	۳,۲۶۲,۴۷۲	۳,۷۶۸,۴۹۷		۵,۸۴۵,۹۷۹		۷,۱۱۱,۷۲۳	۷,۵۱۶,۵۴۱		۳۰
فروش صادراتی:																											
رنگ هاي صنعتي و رزين	کیلوگرم	۰	سایر	۸۰,۰۰۰	۳۵,۳۷۷	۸۰,۱۱۲	۸۰,۱۱۲	۴۶۲,۵۹۰	۳۷,۰۵۹	(۳۶,۲۳۹)	۸۲۰	۴۱,۷۹۴	۴۱,۷۹۴	۵۰۹,۵۲۳	۲۱,۲۹۵	(۲۰,۶۳۴)	۶۶۱	۳۸,۲۰۶	۳۸,۲۰۶	۴۴۵,۱۹۲	۱۷,۰۰۹	۴۷۸,۸۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۴۷۸,۸۰۰	۴
جمع فروش صادراتی				۸۰,۰۰۰	۳۵,۳۷۷	۸۰,۱۱۲	۸۰,۱۱۲		۳۷,۰۵۹	(۳۶,۲۳۹)	۸۲۰	۴۱,۷۹۴	۴۱,۷۹۴		۲۱,۲۹۵	(۲۰,۶۳۴)	۶۶۱	۳۸,۲۰۶	۳۸,۲۰۶		۱۷,۰۰۹		۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰		۴
درآمد ارائه خدمات:																											
رنگ هاي صنعتي و رزين	کیلوگرم	۰	سایر	۲۵۲,۱۶۶	۶۰۲,۷۲۹	۰	۳۲۱,۲۹۲	۲,۲۶۷,۸۳۴	۷۶۰,۷۶۶	(۶۳۷,۷۷۰)	۱۲۲,۹۹۶	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع درآمد ارائه خدمات				۲۵۲,۱۶۶	۶۰۲,۷۲۹	۰	۳۲۱,۲۹۲		۷۶۰,۷۶۶	(۶۳۷,۷۷۰)	۱۲۲,۹۹۶	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰	۰				۰	۰			
جمع				۴,۷۴۱,۵۲۵	۶,۵۵۸,۴۰۱	۶,۱۴۶,۰۰۰	۶,۴۶۱,۳۴۵		۸,۶۵۷,۷۸۴	(۶,۲۳۴,۷۷۷)	۲,۴۲۳,۰۰۷	۳,۷۹۱,۰۵۵	۳,۷۸۹,۸۲۸		۶,۱۹۶,۰۴۶	(۴,۹۱۴,۵۸۹)	۱,۲۸۱,۴۵۷	۳,۴۰۰,۶۷۸	۳,۸۰۶,۷۰۳		۵,۸۶۲,۹۸۸		۷,۱۹۱,۷۲۳	۷,۵۹۶,۵۴۱		۳۴

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۸۵۱,۲۵۹	۳,۴۸۴,۷۳۴	۴,۶۹۹,۵۲۶	۷,۱۵۸,۸۵۶	۸,۶۵۷,۷۸۴	۶,۱۹۶,۰۴۶	۵,۸۶۲,۹۸۸	۱۲,۰۵۹,۰۳۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۵۳,۵۶۳)	(۲,۲۹۱,۲۶۳)	(۳,۱۱۲,۴۷۲)	(۵,۰۸۶,۸۵۹)	(۶,۲۳۴,۷۷۷)	(۴,۹۱۴,۵۸۹)	(۳,۷۶۷,۹۱۹)	(۸,۶۸۲,۵۰۵)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴,۵۴۰,۴۰۱	۴,۱۲۸,۹۸۷	۳,۱۱۹,۶۲۷	۷,۲۴۸,۶۱۴
دستمزدمستقیم تولید	۲۶۶,۳۸۸	۱۹۳,۸۰۸	۱۲۵,۳۰۱	۳۱۹,۱۰۹
سربارتولید	۷۹۸,۱۹۷	۹۳۸,۲۱۴	۲۲۱,۰۵۷	۱,۱۵۹,۲۷۱
جمع	۵,۶۰۴,۹۸۶	۵,۲۶۱,۰۰۹	۳,۴۶۵,۹۸۵	۸,۷۲۶,۹۹۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۵,۶۰۴,۹۸۶	۵,۲۶۱,۰۰۹	۳,۴۶۵,۹۸۵	۸,۷۲۶,۹۹۴
خالص موجودی کالای درجریان ساخت	۷۷,۴۶۰	(۱۳۹,۱۸۷)	۰	(۱۳۹,۱۹۰)
ضایعات غیرعادی	(۲۹,۷۱۹)	(۱۰,۸۲۵)	۰	(۱۰,۸۲۵)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵,۶۵۲,۷۲۷	۵,۱۱۰,۹۹۷	۳,۴۶۵,۹۸۵	۸,۵۷۶,۹۷۹
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۹۰,۲۸۰	۴۰۵,۱۷۹	۶۰۱,۵۸۷	۴۰۵,۱۷۹
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴۰۵,۱۷۹)	(۶۰۱,۵۸۷)	(۲۹۹,۶۵۳)	(۲۹۹,۶۵۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵,۶۳۷,۸۲۸	۴,۹۱۴,۵۸۹	۳,۷۶۷,۹۱۹	۸,۶۸۲,۵۰۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۵۹۶,۹۴۹	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۲۳۴,۷۷۷	۴,۹۱۴,۵۸۹	۳,۷۶۷,۹۱۹	۸,۶۸۲,۵۰۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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
رنگ هاي صنعتي و رزين	کیلوگرم	۲۷۴,۸۸۳	۱,۴۷۴,۰۰۵	۴۰۵,۱۷۹	۳,۷۹۱,۰۵۵	۱,۳۴۸,۱۷۳	۵,۱۱۰,۹۹۷	۰	۰	۰	۳,۷۸۹,۸۳۸	۱,۲۹۶,۷۸۱	۴,۹۱۴,۵۸۹	۲۷۶,۱۰۰	۲,۱۷۸,۸۷۴	۶۰۱,۵۸۷
جمع کل				۴۰۵,۱۷۹			۵,۱۱۰,۹۹۷			۰			۴,۹۱۴,۵۸۹			۶۰۱,۵۸۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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
رنگ هاي صنعتي و رزين	کیلوگرم	۲۷۶,۱۰۰	۲,۱۷۸,۸۷۴	۶۰۱,۵۸۷	۲,۷۴۳,۹۲۳	۱,۲۷۳,۷۲۳	۳,۴۹۴,۹۹۸	۰	۰	۰	۲,۸۲۴,۹۶۰	۱,۳۳۳,۷۹۶	۳,۷۶۷,۹۱۹	۱۹۵,۰۶۳	۱,۶۸۴,۹۲۲	۳۲۸,۶۶۶
جمع کل				۶۰۱,۵۸۷			۳,۴۹۴,۹۹۸			۰			۳,۷۶۷,۹۱۹			۳۲۸,۶۶۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
رنگ هاي صنعتي و رزين	کیلوگرم	۲۷۴,۸۸۳	۱,۴۷۴,۰۰۵	۴۰۵,۱۷۹	۶,۵۳۴,۹۷۸	۱,۳۱۶,۹۱۲	۸,۶۰۵,۹۹۲	۰	۰	۰	۶,۶۱۴,۷۹۸	۱,۳۱۲,۵۸۸	۸,۶۸۲,۵۰۵	۱۹۵,۰۶۳	۱,۶۸۴,۹۲۲	۳۲۸,۶۶۶
جمع کل				۴۰۵,۱۷۹			۸,۶۰۵,۹۹۲			۰			۸,۶۸۲,۵۰۵			۳۲۸,۶۶۶

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۱,۱۹۹,۶۳۹	۱,۰۳۳,۵۳۳	۱,۲۳۹,۸۶۶	۴,۰۴۸,۰۳۴	۱,۱۵۵,۰۲۷	۴,۶۷۵,۵۸۷	۳,۷۵۸,۹۶۲	۱,۰۹۸,۴۳۸	۴,۱۲۸,۹۸۷	۱,۴۸۸,۷۱۱	۱,۲۰۰,۰۰۹	۱,۷۸۶,۴۶۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۳۹,۸۶۶			۴,۶۷۵,۵۸۷			۴,۱۲۸,۹۸۷			۱,۷۸۶,۴۶۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۳۹,۸۶۶			۴,۶۷۵,۵۸۷			۴,۱۲۸,۹۸۷			۱,۷۸۶,۴۶۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱,۴۸۸,۷۱۱	۱,۲۰۰,۰۰۹	۱,۷۸۶,۴۶۶	۱,۴۹۸,۵۳۴	۱,۷۹۶,۴۵۳	۲,۶۹۲,۰۴۶	۱,۷۰۹,۷۰۲	۱,۷۵۹,۳۳۶	۳,۰۰۷,۹۴۱	۱,۲۷۷,۵۴۳	۱,۱۵۱,۰۹۳	۱,۴۷۰,۵۷۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۷۸۶,۴۶۶			۲,۶۹۲,۰۴۶			۳,۰۰۷,۹۴۱			۱,۴۷۰,۵۷۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۷۸۶,۴۶۶			۲,۶۹۲,۰۴۶			۳,۰۰۷,۹۴۱			۱,۴۷۰,۵۷۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱,۱۹۹,۶۳۹	۱,۰۳۳,۵۳۳	۱,۲۳۹,۸۶۶	۵,۵۴۶,۵۶۸	۱,۳۲۸,۳۲۳	۷,۲۶۷,۶۳۳	۵,۴۶۸,۶۶۴	۱,۳۰۵,۰۵۹	۷,۱۳۶,۹۲۸	۱,۲۷۷,۵۴۳	۱,۱۵۱,۰۹۳	۱,۴۷۰,۵۷۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۳۹,۸۶۶			۷,۲۶۷,۶۳۳			۷,۱۳۶,۹۲۸			۱,۴۷۰,۵۷۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۳۹,۸۶۶			۷,۲۶۷,۶۳۳			۷,۱۳۶,۹۲۸			۱,۴۷۰,۵۷۱

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۹۴,۹۲۳	۵۰۰,۲۸۹	۴۹,۲۷۴	۵۴۹,۵۶۳	۱۸۴,۸۵۰	۳۱۰,۳۴۳	۵,۲۱۲	۲۱۵,۵۵۵
هزینه استهلاک	۱,۷۰۰	۱۳,۵۷۴	۰	۱۳,۵۷۴	۱۶,۴۵۱	۱۸,۸۴۱	۳,۸۱۳	۵۲,۷۱۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۴۶۰	۷,۵۶۵	۰	۷,۵۶۵	۱,۵۶۰	۱,۴۳۹	۱,۷۳۶	۳,۱۶۵
هزینه مواد مصرفی	۱۵۸,۸۰۲	۱۱۲,۷۶۷	۵۵,۷۳۱	۱۶۹,۴۹۸	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳,۶۶۰	۵۵۸	۷۲۴	۱,۲۸۲
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	۰	۰	۰	۱۶,۸۷۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۳۷,۳۱۲	۳۰۳,۰۱۹	۱۱۶,۰۵۲	۴۱۹,۰۷۱	۱۸۲,۲۱۱	۱۴۹,۲۸۲	۳۱,۵۴۷	۱۵۰,۷۷۳
جمع	۷۹۸,۱۹۷	۹۳۸,۲۱۴	۲۳۱,۰۵۷	۱,۱۵۹,۲۷۱	۴۰۵,۶۰۲	۳۸۰,۴۵۳	۴۳,۰۳۲	۴۲۳,۴۸۵

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۱	۱۲۱	۱۲۱	۱۲۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۲	۵۶	۵۶	۵۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲,۱۷۴,۱۱۶	۱,۰۲۹,۴۷۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	۵۹۴,۵۳۸	۰	۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	۵۹۴,۵۳۸

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۵,۵۷۰	۳۷,۰۵۹	۴۴,۴۵۰	۱۹,۵۰۸	۰	۰	۴۴,۴۵۰	۱۹,۵۰۸

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۲۸,۸۲۱	۱۸,۲۱۸	۳,۰۳۹	۲۱,۲۵۷
جمع	۲۸,۸۲۱	۱۸,۲۱۸	۳,۰۳۹	۲۱,۲۵۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۵۶,۱۶۷	۱۲,۳۷۲	۰	۱۲,۳۷۲
جمع	۵۶,۱۶۷	۱۲,۳۷۲	۰	۱۲,۳۷۲

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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	۳۲۸,۵۴۱	۷۴۳,۰۸۷		۰	۰	۷۴۳,۰۸۷	۰	۴۶,۴۱۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۲۸,۵۴۱	۷۴۳,۰۸۷			۰	۷۴۳,۰۸۷	۰	۴۶,۴۱۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۶,۴۱۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۴۳,۰۸۷	۸۴۰,۰۰۰		۰	۰	۸۴۰,۰۰۰	۰	۳۷۰,۶۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۴۳,۰۸۷	۸۴۰,۰۰۰			۰	۸۴۰,۰۰۰	۰	۳۷۰,۶۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۷۰,۶۰۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۲۸,۵۴۱	۸۴۰,۰۰۰		۰	۰	۸۴۰,۰۰۰	۰	۳۷۰,۶۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۲۸,۵۴۱	۸۴۰,۰۰۰			۰	۸۴۰,۰۰۰	۰	۳۷۰,۶۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۷۰,۶۰۰	

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

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.

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۳۱,۰۲۵	۱۳,۶۴۱	۶۹,۰۰۷	۸۲,۶۴۸
جمع	۳۱,۰۲۵	۱۳,۶۴۱	۶۹,۰۰۷	۸۲,۶۴۸

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
۳,۲۷۳,۳۲۵	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۷۲,۸۰۷	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مطابق با گزارش تفسیری مدیریت که به پیوست ارائه می گردد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»