اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدي و صنعتي گوهر فام	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: شفام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442206	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۵۴۵,۷۲۶	۱,۸۷۳,۴۷۰	۸,۶۵۷,۷۸۴	(۱۷)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۱۱۴,۲۲۱)	(۱,۳۹۰,۳۸۸)	(۶,۲۳۴,۷۷۷)	۲۰
سود(زیان) ناخالص	۴۳۱,۵۰۵	۴۸۳,۰۸۲	۲,۴۲۳,۰۰۷	(۱۱)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۱,۶۳۴)	(۷۶,۸۳۶)	(۴۰۵,۶۰۲)	(۱۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۰	۸۵,۵۶۳	۲۸,۸۲۱	(۱۰۰)
سایر هزینه‌ها	(۲,۳۴۸)	۰	(۵۶,۱۶۷)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳۳۷,۶۰۳	۴۹۱,۸۰۹	۱,۹۹۰,۰۵۹	(۳۱)
هزینه های مالی	(۱۳,۸۰۵)	(۲۸,۴۶۱)	(۱۱۴,۶۶۱)	۵۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱,۳۵۰)	(۴,۹۷۴)	۳۱,۰۳۵	۷۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۲۲,۴۴۸	۴۵۸,۳۷۴	۱,۹۰۶,۴۳۳	(۳۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۷,۷۱۴)	(۹۶,۲۵۸)	(۳۳۳,۶۲۶)	۳۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۵۴,۷۳۴	۳۶۲,۱۱۶	۱,۵۷۲,۸۰۷	(۳۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۵۴,۷۳۴	۳۶۲,۱۱۶	۱,۵۷۲,۸۰۷	(۳۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۶۷	۳۸۸	۱,۶۴۳	(۳۱)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۲)	(۲۶)	(۶۹)	۵۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۵۵	۳۶۲	۱,۵۷۳	(۳۰)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۲۵۵	۳۶۲	۱,۵۷۳	(۳۰)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۲۵۵	۳۶۲	۱,۵۷۳	(۳۰)
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۲۵۴,۷۳۴	۳۶۲,۱۱۶	۱,۵۷۲,۸۰۷	(۳۰)
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	۲۵۴,۷۳۴	۳۶۲,۱۱۶	۱,۵۷۲,۸۰۷	(۳۰)
توضيحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خواهر (تلاي) ماليات ۱۴	تجديد ارائه حسابرسي شده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه حسابرسي شده ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۴۸,۲۹۲	۱۰۳,۰۴۲	۸۲,۶۴۳	۴۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۳,۹۰۲	۳۰,۱۱۹	۸,۸۵۷	۱۳
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱,۶۱۴	۱۱,۶۱۴	۱۱,۶۱۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۸,۵۵۶	۳۰,۸۲۸	۹,۶۲۱	۲۵
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۳۲,۳۶۴	۱۷۵,۶۰۳	۱۱۲,۷۳۴	۳۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۳۴۲,۵۹۹	۱,۱۸۵,۴۵۴	۷۱۲,۵۳۵	۱۳
موجودي مواد و کالا	۲,۳۳۵,۴۰۲	۱,۶۷۰,۴۷۶	۱,۶۵۲,۴۲۸	۳۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۰۳۲,۲۱۰	۳,۰۷۲,۱۸۱	۳,۷۳۸,۶۸۴	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۴۷۷,۲۵۹	۱,۱۶۱,۶۴۵	۳۹۸,۳۴۱	(۵۹)
	۷,۱۷۷,۴۷۰	۷,۰۸۹,۷۵۶	۵,۵۰۱,۹۸۸	۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۱۷۷,۴۷۰	۷,۰۸۹,۷۵۶	۵,۵۰۱,۹۸۸	۱
جمع دارايي‌ها	۷,۴۰۹,۸۳۴	۷,۲۶۵,۳۵۹	۵,۶۱۴,۷۲۲	۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	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	۶۲۸,۰۵۹	۳,۳۷۳,۳۲۵	۲,۵۱۱,۸۱۸	(۸۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۷۲۸,۰۵۹	۴,۴۷۳,۳۲۵	۳,۶۰۰,۵۱۸	(۶۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	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 ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۳۶,۸۷۲	۳۵۴,۸۳۵	۲۶۵,۷۳۲	۲۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴۳۶,۸۷۲	۳۵۴,۸۳۵	۲۶۵,۷۳۲	۲۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۴۶۷,۱۰۷	۱,۶۸۶,۱۹۷	۸۲۶,۳۴۱	(۱۳)
ماليات پرداختني	۴۵۳,۶۵۳	۳۸۵,۹۳۹	۳۶۰,۳۱۶	۱۸
سود سهام پرداختني	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۲۸۰,۲۶۴	۳۲۸,۵۴۱	۵۴۷,۰۳۸	(۱۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۳,۸۷۹	۳۶,۵۲۲	۱۴,۷۷۷	۲۰
	۵,۲۴۴,۹۰۳	۲,۴۳۷,۱۹۹	۱,۷۴۸,۴۷۳	۱۱۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۲۴۴,۹۰۳	۲,۴۳۷,۱۹۹	۱,۷۴۸,۴۷۳	۱۱۵
جمع بدهي‌ها	۵,۶۸۱,۷۷۵	۲,۷۹۲,۰۳۴	۲,۰۱۴,۲۰۴	۱۰۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۴۰۹,۸۳۴	۷,۲۶۵,۳۵۹	۵,۶۱۴,۷۲۳	۲

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									۱,۵۷۳,۸۰۷		۱,۵۷۳,۸۰۷
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

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 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۲۵۴,۷۳۴		۲۵۴,۷۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۴,۷۳۴	۰	۲۵۴,۷۳۴
سود سهام مصوب									(۳,۰۰۰,۰۰۰)		(۳,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۲۸,۰۵۹	۰	۱,۷۲۸,۰۵۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۵۶۹,۲۶۷)	۳۹,۷۰۶	۱,۴۷۲,۶۲۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۳۲۶,۶۱۶)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۵۶۹,۲۶۷)	۳۹,۷۰۶	۱,۱۴۶,۰۰۵	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۸,۶۱۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۲,۶۵۲)	(۱,۳۶۱)	(۴۵,۵۰۱)	(۳,۷۶۹)
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	(۳,۷۸۳)	(۳۰۰)	(۲۱,۲۶۲)	(۱,۱۶۱)
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	۳,۳۹۷	۱,۶۳۴	۶,۰۲۹	۱۰۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵۳,۰۳۸)	(۲۷)	(۴۲,۱۲۰)	(۱۹۶,۳۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۲۲,۳۰۵)	۳۹,۶۷۹	۱,۱۰۳,۸۸۵	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	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	۲۶۳,۳۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۹۶۵,۷۰۱	۳۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۱۱,۲۰۷)	(۲۶۶,۳۶۰)	(۱,۱۷۵,۰۲۳)	(۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱۴,۱۷۴)	(۳,۴۰۹)	(۱۲۳,۸۳۵)	(۳۱۶)
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۲,۰۸۱)	(۶۹,۷۶۹)	(۳۳۳,۱۵۷)	۱۱
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۶۸۴,۳۸۶)	(۳۰,۰۹۰)	۷۷۰,۷۲۸	(۲,۱۷۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۶۱,۶۴۵	۳۹۸,۳۴۱	۳۹۸,۳۴۱	۱۹۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	(۷,۴۳۴)	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۴۷۷,۲۵۹	۳۶۸,۲۵۱	۱,۱۶۱,۶۴۵	۳۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه 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
فروش داخلي:																					
رنگ هاي صنعتي و رزين	كيلوگرم	۶,۰۷۷,۰۰۰	ساير	۱,۲۵۸,۰۲۹	۱,۸۷۳,۴۷۰	۶,۰۶۵,۸۸۸	۶,۰۵۹,۹۴۱	۱,۲۹۷,۰۳۶	۷,۸۵۹,۹۵۹	(۵,۵۶۰,۷۶۸)	۲,۲۹۹,۱۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
محصولات گروه پودري	كيلوگرم	۰				۰		۰		۰	۰	۱۲,۹۰۱	۱۲,۱۱۹	۱,۱۳۵,۰۷۷	۱۳,۷۵۶	(۹,۷۰۷)	۴,۰۴۹	۱۹۶,۰۹۹	۱۹۷,۱۰۶	۱,۳۹۰,۶۸۸	۲۷۴,۱۱۳
محصولات گروه پلاستيزول	كيوگرم	۰				۰		۰		۰	۰	۵۵۹,۱۳۷	۵۵۲,۱۲۶	۱,۱۷۳,۵۰۴	۶۴۷,۹۲۳	(۴۱۱,۷۴۰)	۲۳۶,۱۸۲	۲,۲۸۵,۸۶۳	۲,۲۹۲,۶۶۹	۱,۱۹۷,۰۰۳	۲,۷۴۴,۳۳۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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 فسفاته و چربي گير	کیلوگرم	۰				۰	۰		۰	۰	۰	۱۵۴,۵۶۶	۱۰۲,۶۴۸	۱,۰۰۲,۷۵۷	۱۰۲,۹۳۱	(۷۳,۰۹۳)	۲۹,۸۲۸	۶۶۶,۲۸۹	۵۰۷,۰۶۰	۲,۳۵۷,۲۱۰	۱,۱۹۵,۲۴۷
محصولات گروه رنگ مایع	کیلوگرم	۰				۰	۰		۰	۰	۰	۵۰۱,۲۳۸	۳۹۸,۲۲۴	۱,۹۳۸,۴۱۷	۷۷۱,۹۲۴	(۶۱۰,۷۷۲)	۱۶۱,۱۵۲	۲,۲۴۶,۷۴۹	۲,۶۴۰,۷۱۰	۲,۳۷۴,۵۵۳	۶,۲۷۰,۵۰۵
جمع فروش داخلی				۱,۲۵۸,۰۲۹	۱,۸۷۳,۴۷۰	۶,۰۶۵,۸۸۸	۶,۰۵۹,۹۴۱		۷,۸۵۹,۹۵۹	(۵,۵۶۰,۷۶۸)	۲,۲۹۹,۱۹۱	۱,۲۳۷,۸۴۲	۱,۰۶۵,۱۱۷		۱,۵۳۶,۵۳۳	(۱,۱۰۵,۳۱۲)	۴۳۱,۲۲۱	۵,۳۹۵,۰۰۰	۵,۶۳۷,۵۴۵		۱۰,۴۸۴,۱۹۷
فروش صادراتی:																						
رنگ هاي صنعتي و رزين	کیلوگرم	۰	سایر			۸۰,۱۱۲	۸۰,۱۱۲	۴۶۲,۵۹۰	۳۷,۰۵۹	(۳۶,۲۳۹)	۸۲۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۴۵۹,۶۵۰	۹,۱۹۳	(۸,۹۰۹)	۲۸۴	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۴۸۵,۱۸۳	۲۹,۱۱۱
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۸۰,۱۱۲	۸۰,۱۱۲		۳۷,۰۵۹	(۳۶,۲۳۹)	۸۲۰	۲۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰		۹,۱۹۳	(۸,۹۰۹)	۲۸۴	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰		۲۹,۱۱۱
درآمد ارائه خدمات:																						
رنگ هاي صنعتي و رزين	کیلوگرم	۰	سایر			۰	۳۲۱,۲۹۲	۲,۲۶۷,۸۳۴	۷۶۰,۷۶۶	(۶۳۷,۷۷۰)	۱۲۳,۹۹۶	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۳۲۱,۲۹۲		۷۶۰,۷۶۶	(۶۳۷,۷۷۰)	۱۲۳,۹۹۶	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۱,۲۵۸,۰۲۹	۱,۸۷۳,۴۷۰	۶,۱۴۶,۰۰۰	۶,۴۶۱,۳۴۵		۸,۶۵۷,۷۸۴	(۶,۲۳۴,۷۷۷)	۲,۴۲۳,۰۰۷	۱,۲۴۷,۸۴۲	۱,۰۸۵,۱۱۷		۱,۵۴۵,۷۲۶	(۱,۱۱۴,۲۲۱)	۴۳۱,۵۰۶	۵,۴۵۵,۰۰۰	۵,۶۹۷,۵۴۵		۱۰,۵۱۳,۳۰۸

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱,۸۵۱,۳۵۹	۳,۴۸۴,۷۳۴	۴,۶۹۹,۵۲۶	۷,۱۵۸,۸۵۶	۸,۶۵۷,۷۸۴	۱,۵۴۵,۷۲۶	۱۰,۵۱۳,۳۰۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۲۵۳,۵۶۳)	(۲,۲۹۱,۲۶۳)	(۳,۱۱۲,۴۷۲)	(۵,۰۸۶,۸۵۹)	(۶,۲۳۴,۷۷۷)	(۱,۱۱۴,۲۲۱)	(۷,۱۵۰,۸۵۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

گسترش سهم بازار در حوزه غیر خودریی و محصولات دانش بنیان

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ 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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴,۵۴۰,۴۰۱	۱,۲۰۶,۸۸۰	۶,۰۵۴,۳۹۲
دستمزدمستقیم تولید	۲۶۶,۳۸۸	۹۴,۰۶۹	۲۲۵,۰۴۰
سربارتولید	۷۹۸,۱۹۷	۲۸۷,۸۵۳	۸۷۱,۴۱۸
جمع	۵,۶۰۴,۹۸۶	۱,۵۸۸,۸۰۲	۷,۱۵۰,۸۵۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۶۰۴,۹۸۶	۱,۵۸۸,۸۰۲	۷,۱۵۰,۸۵۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۷۷,۴۶۰	(۲۰۷,۰۱۷)	۰
ضایعات غیرعادي	(۲۹,۷۱۹)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۶۵۲,۷۲۷	۱,۳۸۱,۷۸۵	۷,۱۵۰,۸۵۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۹۰,۲۸۰	۴۰۵,۱۷۹	۴۰۵,۱۷۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۰۵,۱۷۹)	(۶۷۲,۷۴۳)	(۴۰۵,۱۷۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۶۳۷,۸۲۸	۱,۱۱۴,۲۲۱	۷,۱۵۰,۸۵۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۵۹۶,۹۴۹	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۲۳۴,۷۷۷	۱,۱۱۴,۲۲۱	۷,۱۵۰,۸۵۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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.
«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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
رنگ هاي صنعتي و رزين	کیلوگرم	۲۷۴,۸۸۳	۱,۴۷۴,۰۰۵	۴۰۵,۱۷۹	۱,۲۴۷,۸۴۳	۱,۱۰۷,۳۳۹	۱,۳۸۱,۷۸۵	۰	۰	۰	۱,۰۸۵,۱۱۸	۱,۰۲۶,۸۲۰	۱,۱۱۴,۲۲۱	۴۳۷,۶۰۸	۱,۵۳۷,۳۱۹	۶۷۲,۷۴۳
جمع کل				۴۰۵,۱۷۹			۱,۳۸۱,۷۸۵			۰			۱,۱۱۴,۲۲۱			۶۷۲,۷۴۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
رنگ هاي صنعتي و رزين	کیلوگرم	۴۳۷,۶۰۸	۱,۵۳۷,۳۱۹	۶۷۲,۷۴۳	۵,۴۵۵,۰۰۰	۱,۳۱۰,۸۸۰	۷,۱۵۰,۸۵۰	۰	۰	۰	۵,۶۹۷,۵۴۵	۱,۲۵۵,۰۷۶	۷,۱۵۰,۸۵۰	۱۹۵,۰۶۳	۳,۴۴۸,۸۵۰	۶۷۲,۷۴۳
جمع کل				۶۷۲,۷۴۳			۷,۱۵۰,۸۵۰			۰			۷,۱۵۰,۸۵۰			۶۷۲,۷۴۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۱,۲۸۶,۴۸۲	۱,۰۸۰,۴۷۰	۱,۳۹۰,۰۰۵	۱,۲۰۸,۶۶۴	۹۹۸,۵۳۴	۱,۲۰۶,۸۸۰	۱,۲۷۷,۴۵۷	۱,۱۱۳,۹۲۵	۱,۴۲۲,۹۹۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۳۹,۸۶۶			۱,۳۹۰,۰۰۵			۱,۲۰۶,۸۸۰			۱,۴۲۲,۹۹۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۳۹,۸۶۶			۱,۳۹۰,۰۰۵			۱,۲۰۶,۸۸۰			۱,۴۲۲,۹۹۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	کیلو گرم	۱,۲۷۷,۴۵۷	۱,۱۱۳,۹۲۵	۱,۴۲۲,۹۹۱	۴,۲۶۰,۰۸۶	۱,۴۳۲,۳۵۹	۶,۱۰۱,۹۷۲	۴,۲۶۰,۰۰۰	۱,۴۲۱,۲۱۹	۶,۰۵۴,۳۹۲	۱,۲۷۷,۵۴۳	۱,۱۵۱,۰۹۳	۱,۴۷۰,۵۷۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۲۲,۹۹۱			۶,۱۰۱,۹۷۲			۶,۰۵۴,۳۹۲			۱,۴۷۰,۵۷۱
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۴۲۲,۹۹۱			۶,۱۰۱,۹۷۲			۶,۰۵۴,۳۹۲			۱,۴۷۰,۵۷۱

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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۹۴,۹۲۳	۱۶۸,۳۰۸	۳۸۱,۲۵۵	۱۸۴,۸۵۰	۶۶,۵۱۹	۱۴۹,۰۳۶
هزینه استهلاک	۱,۷۰۰	۲,۵۸۱	۷,۶۰۹	۱۶,۴۵۱	۳,۸۹۷	۱۱,۱۳۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۴۶۰	۶۴۵	۴,۰۷۷	۱,۵۶۰	۲۵۲	۲,۹۱۳
هزینه مواد مصرفی	۱۵۸,۸۰۲	۱۵,۲۳۳	۱۵۴,۲۶۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۶۶۰	۵۷۵	۷۰۷
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	۷۳	۲۶,۴۰۹
سایر هزینه ها	۳۳۷,۳۱۲	۱۰۱,۰۸۶	۳۳۴,۲۱۲	۱۸۲,۲۱۱	۲۰,۳۱۸	۱۴۱,۷۱۵
جمع	۷۹۸,۱۹۷	۲۸۷,۸۵۳	۸۷۱,۴۱۸	۴۰۵,۶۰۲	۹۱,۶۳۴	۳۳۱,۹۱۱

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

برآورد دوره ۹ 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۱	۱۲۱	۱۲۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۲	۶۲	۶۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۲,۱۷۴,۱۱۶	۱,۰۲۹,۴۷۰	۰	۰	۰	۰

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

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
	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

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۲۸,۸۲۱	۸۰	۲۱,۲۵۶
جمع	۲۸,۸۲۱	۸۰	۲۱,۲۵۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۵۶,۱۶۷	۲,۳۴۸	۰
جمع	۵۶,۱۶۷	۲,۳۴۸	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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	۳۲۸,۵۴۱	۲۸۰,۲۶۴		۰	۰	۲۸۰,۲۶۴	۰	۱۳,۸۰۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۲۸,۵۴۱	۲۸۰,۲۶۴			۰	۲۸۰,۲۶۴	۰	۱۳,۸۰۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۳,۸۰۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۸۰,۲۶۴	۸۴۰,۰۰۰		۰	۰	۸۴۰,۰۰۰	۰	۳۷۰,۶۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۸۰,۲۶۴	۸۴۰,۰۰۰			۰	۸۴۰,۰۰۰	۰	۳۷۰,۶۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۷۰,۶۰۰	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۳۱,۰۳۵	(۱,۳۵۰)	۸۲,۹۴۷
جمع	۳۱,۰۳۵	(۱,۳۵۰)	۸۲,۹۴۷

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 ۹ ماهه 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.»