اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۸,۶۵۷,۷۸۴	۷,۱۵۸,۸۵۶	۲۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۲۳۴,۷۷۷)	(۵,۰۸۶,۸۵۹)	(۲۳)
سود(زیان) ناخالص	۲,۴۲۳,۰۰۷	۲,۰۷۱,۹۹۷	۱۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۰۵,۶۰۲)	(۳۲۶,۸۲۴)	(۲۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۸,۸۲۱	۱۳,۳۳۴	۱۱۶
سایر هزینه‌ها	(۵۶,۱۶۷)	(۹۸,۷۷۷)	۴۳
سود(زیان) عملیاتی	۱,۹۹۰,۰۵۹	۱,۶۵۹,۷۳۰	۲۰
هزینه های مالی	(۱۱۴,۶۶۱)	(۱۵۱,۰۳۸)	۲۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱,۰۳۵	۴۵,۵۰۶	(۳۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۰۶,۴۳۳	۱,۵۵۴,۱۹۸	۲۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳۳۳,۶۲۶)	(۲۶۰,۱۹۴)	(۲۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۷۲,۸۰۷	۱,۲۹۴,۰۰۴	۲۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۵۷۲,۸۰۷	۱,۲۹۴,۰۰۴	۲۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۹۹۰	۱۳,۸۱۹	(۸۶)
غیرعملیاتي (ریال)	(۸۴)	(۸۷۹)	۹۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۹۰۶	۱۲,۹۴۰	(۸۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۹۰۶	۱۲,۹۴۰	(۸۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۵۷۳	۱,۲۹۴	۲۲
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۵۷۲,۸۰۷	۱,۲۹۴,۰۰۴	۲۲
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
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۵۷۲,۸۰۷	۱,۲۹۴,۰۰۴	۲۲
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۰۳,۰۴۲	۸۲,۶۴۳	۴۵,۵۴۷	۲۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۰,۱۱۹	۸,۸۵۷	۵,۵۸۲	۲۴۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱,۶۱۴	۱۱,۶۱۳	۳۸,۹۳۶	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۰,۸۲۸	۹,۶۳۱	۱۰,۸۸۵	۲۲۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۷۵,۶۰۳	۱۱۲,۷۳۴	۱۰۰,۹۵۰	۵۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۱۸۵,۴۵۴	۷۱۲,۵۳۵	۹۳۹,۳۶۴	۶۶
موجودي مواد و کالا	۱,۶۷۰,۴۷۶	۱,۶۵۲,۴۳۸	۱,۴۵۶,۲۹۸	۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳,۰۷۲,۱۸۱	۲,۷۳۸,۶۸۴	۱,۸۵۵,۱۷۰	۱۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۱۶۱,۶۴۵	۳۹۸,۳۴۱	۹۵,۹۶۳	۱۹۲
	۷,۰۸۹,۷۵۶	۵,۵۰۱,۹۸۸	۴,۳۳۶,۷۹۵	۲۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۰۸۹,۷۵۶	۵,۵۰۱,۹۸۸	۴,۳۳۶,۷۹۵	۲۹
جمع دارايي‌ها	۷,۲۶۵,۳۵۹	۵,۶۱۴,۷۲۲	۴,۴۳۷,۷۴۵	۲۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	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	۸۸,۷۰۰	۲۴,۰۰۰	۱۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۳۷۳,۳۲۶	۲,۵۱۱,۸۱۸	۱,۷۸۲,۵۱۵	۳۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۴۷۳,۳۲۶	۳,۶۰۰,۵۱۸	۲,۰۴۶,۵۱۵	۳۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۵۴,۸۳۴	۲۶۵,۷۳۲	۱۶۹,۰۶۴	۳۴
جمع بدهی‌های غیرجاری	۳۵۴,۸۳۴	۲۶۵,۷۳۲	۱۶۹,۰۶۴	۳۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۶۸۶,۱۹۷	۸۲۶,۳۴۱	۱,۲۵۸,۴۷۵	۱۰۴
مالیات پرداختنی	۳۸۵,۹۳۹	۳۶۰,۳۱۶	۳۳۴,۰۰۳	۷
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۳۲۸,۵۴۱	۵۴۷,۰۳۸	۵۷۱,۵۱۱	(۴۰)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۶,۵۲۲	۱۴,۷۷۷	۵۸,۱۷۷	۱۴۷
	۲,۴۳۷,۱۹۹	۱,۷۴۸,۴۷۲	۲,۲۲۲,۱۶۶	۳۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۴۳۷,۱۹۹	۱,۷۴۸,۴۷۲	۲,۲۲۲,۱۶۶	۳۹
جمع بدهی‌ها	۲,۷۹۲,۰۳۳	۲,۰۱۴,۲۰۴	۲,۳۹۱,۲۳۰	۳۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷,۲۶۵,۳۵۹	۵,۶۱۴,۷۲۲	۴,۴۳۷,۷۴۵	۳۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۲,۵۱۵	۰	۲,۰۴۶,۵۱۵
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۲,۵۱۵	۰	۲,۰۴۶,۵۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۲۹۴,۰۰۳		۱,۲۹۴,۰۰۳
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۴,۰۰۳	۰	۱,۲۹۴,۰۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۴,۰۰۳	۰	۱,۲۹۴,۰۰۳
سود سهام مصوب									(۵۰۰,۰۰۰)		(۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۷۶۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۷۶۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه				۰						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					۶۴,۷۰۰				(۶۴,۷۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۱,۸۱۸	۰	۳,۶۰۰,۵۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱,۵۷۲,۸۰۷		۱,۵۷۲,۸۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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

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
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	۱		۱
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۱,۳۰۰				(۱۱,۳۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۳۷۳,۳۲۶	۰	۴,۴۷۳,۳۲۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۴۷۲,۶۳۰	۱,۱۷۲,۰۱۴	۲۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۲۶,۶۱۷)	(۲۳۳,۸۸۱)	(۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱,۱۴۶,۰۰۳	۹۳۸,۱۳۳	۲۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۸,۶۱۳	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۵,۵۰۱)	(۴۳,۷۸۹)	(۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۳۱,۲۶۲)	(۳,۲۷۵)	(۵۴۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۵۹,۵۶۶	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۶,۰۲۹	۸,۱۱۲	(۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۲,۱۲۱)	۲۰,۶۱۴	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۱۰۳,۸۸۲	۹۵۸,۷۴۷	۱۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۹۶۵,۷۰۱	۹۴۵,۲۱۹	۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۱۷۵,۰۲۳)	(۹۶۵,۹۵۳)	(۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۲۳,۸۲۵)	(۱۴۷,۷۳۲)	۱۶
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	۰	(۵۰۰,۰۰۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۳۳,۱۵۷)	(۶۶۸,۴۶۶)	۵۰
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷۷۰,۷۲۵	۲۹۰,۲۸۱	۱۶۶
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۹۸,۳۴۱	۹۵,۹۶۳	۳۱۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۷,۴۲۱)	۱۲,۰۹۷	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۱۶۱,۶۴۵	۳۹۸,۳۴۱	۱۹۲
معاملات غيرنقدي	۰	۷۶۰,۰۰۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	کیلوگرم	۶,۰۷۷,۰۰۰	سایر	۶,۹۸۷,۵۰۰	۷,۰۱۰,۹۰۲	۱,۰۱۹,۲۲۳	۷,۱۴۵,۶۷۴	(۵,۰۷۲,۲۴۴)	۲,۰۷۳,۴۳۰	۶,۰۶۵,۸۸۸	۶,۰۵۹,۹۴۱	۱,۲۹۷,۰۳۶	۷,۸۵۹,۹۵۹	(۵,۵۶۰,۷۶۸)	۲,۲۹۹,۱۹۱	۶,۳۳۱,۴۲۴	۶,۳۳۱,۴۲۴	۱,۸۷۵,۲۶۳	۱۱,۸۷۳,۷۱۹
جمع فروش داخلی				۶,۹۸۷,۵۰۰	۷,۰۱۰,۹۰۲		۷,۱۴۵,۶۷۴	(۵,۰۷۲,۲۴۴)	۲,۰۷۳,۴۳۰	۶,۰۶۵,۸۸۸	۶,۰۵۹,۹۴۱		۷,۸۵۹,۹۵۹	(۵,۵۶۰,۷۶۸)	۲,۲۹۹,۱۹۱	۶,۳۳۱,۴۲۴	۶,۳۳۱,۴۲۴		۱۱,۸۷۳,۷۱۹
فروش صادراتی:																			
رنگ هاي صنعتي و رزين	کیلوگرم	۰	سایر	۳۷,۵۰۰	۳۷,۵۲۳	۳۵۱,۳۰۵	۱۳,۱۸۲	(۱۴,۶۱۵)	(۱,۴۳۳)	۸۰,۱۱۲	۸۰,۱۱۲	۴۶۲,۵۹۰	۳۷,۰۵۹	(۳۶,۲۳۹)	۸۲۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۵۹۷,۲۰۰	۷۱,۶۶۴
جمع فروش صادراتی				۳۷,۵۰۰	۳۷,۵۲۳		۱۳,۱۸۲	(۱۴,۶۱۵)	(۱,۴۳۳)	۸۰,۱۱۲	۸۰,۱۱۲		۳۷,۰۵۹	(۳۶,۲۳۹)	۸۲۰	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰		۷۱,۶۶۴
درآمد ارائه خدمات:																			
رنگ هاي صنعتي و رزين	کیلوگرم	۰	سایر	۰		۰		۰	۰	۰	۳۲۱,۲۹۲	۲,۳۶۷,۸۳۴	۷۶۰,۷۶۶	(۶۳۷,۷۷۰)	۱۲۲,۹۹۶	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳۲۱,۲۹۲		۷۶۰,۷۶۶	(۶۳۷,۷۷۰)	۱۲۲,۹۹۶	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
جمع				۷,۰۲۵,۰۰۰	۷,۰۴۸,۴۲۵		۷,۱۵۸,۸۵۶	(۵,۰۸۶,۸۵۹)	۲,۰۷۱,۹۹۷	۶,۱۴۶,۰۰۰	۶,۴۶۱,۳۴۵		۸,۶۵۷,۷۸۴	(۶,۲۳۴,۷۷۷)	۲,۴۲۳,۰۰۷	۶,۴۵۱,۴۲۴	۶,۴۵۱,۴۲۴		۱۱,۹۴۵,۳۸۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۸۸۱,۳۳۱	۱,۸۵۱,۳۵۹	۳,۴۸۴,۷۳۴	۴,۶۹۹,۵۲۶	۷,۱۵۸,۸۵۶	۸,۶۵۷,۷۸۴	۱۱,۹۴۵,۳۸۳
مبلغ بهای تمام شده	(۵۹۱,۰۹۲)	(۱,۲۵۳,۵۶۳)	(۲,۲۹۱,۲۶۳)	(۳,۱۱۲,۴۷۲)	(۵,۰۸۶,۸۵۹)	(۶,۲۳۴,۷۷۷)	(۸,۳۰۲,۸۸۳)

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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴,۵۴۰,۸۴۳	۴,۵۴۰,۴۰۱	۶,۹۵۵,۸۶۸
دستمزدمستقیم تولید	۲۰۴,۹۱۸	۲۶۶,۳۸۸	۳۴۱,۸۳۱
سربارتولید	۶۴۰,۵۹۴	۷۹۸,۱۹۷	۱,۰۲۹,۱۴۹
جمع	۵,۳۸۶,۳۵۵	۵,۶۰۴,۹۸۶	۸,۳۲۶,۸۴۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۳۸۶,۳۵۵	۵,۶۰۴,۹۸۶	۸,۳۲۶,۸۴۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۰۱,۹۲۲)	۷۷,۴۶۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	(۳۹,۷۱۹)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۲۸۴,۴۳۳	۵,۶۵۲,۷۲۷	۸,۳۲۶,۸۴۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۹۲,۷۰۶	۳۹۰,۲۸۰	۴۰۵,۱۷۹
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۹۰,۲۸۰)	(۴۰۵,۱۷۹)	(۴۲۹,۱۴۴)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵,۰۸۶,۸۵۹	۵,۶۳۷,۸۲۸	۸,۳۰۲,۸۸۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۵۹۶,۹۴۹	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۰۸۶,۸۵۹	۶,۲۳۴,۷۷۷	۸,۳۰۲,۸۸۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
رنگ هاي صنعتي و رزين	کیلوگرم	۷۹۰,۷۹۶	۴۹۳,۵۲۸	۳۹۰,۲۸۰	۶,۱۴۶,۰۰۰	۱,۰۳۶,۹۴۰	۶,۳۷۳,۰۳۴	(۳۰۰,۵۶۸)	۶۱۵,۰۴۳	(۱۲۳,۳۵۸)	۶,۴۶۱,۳۴۵	۹۶۴,۹۳۵	۶,۲۳۴,۷۷۷	۲۷۴,۸۸۳	۱,۴۷۴,۰۰۵	۴۰۵,۱۷۹
جمع کل				۳۹۰,۲۸۰			۶,۳۷۳,۰۳۴			(۱۲۳,۳۵۸)			۶,۲۳۴,۷۷۷			۴۰۵,۱۷۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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
رنگ هاي صنعتي و رزين	کیلوگرم	۳۷۴,۸۸۳	۱,۴۷۴,۰۰۵	۴۰۵,۱۷۹	۶,۴۷۰,۲۵۰	۱,۲۸۶,۹۴۴	۸,۳۲۶,۸۴۸	۰	۰	۰	۶,۴۵۱,۴۲۴	۱,۲۸۶,۹۸۵	۸,۳۰۲,۸۸۳	۲۹۳,۷۰۹	۱,۴۶۱,۱۲۰	۴۲۹,۱۴۴

شرح محصول	واحد	برآورد 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
جمع کل		۴۰۵,۱۷۹					۸,۳۲۶,۸۴۸			۰			۸,۳۰۲,۸۸۳			۴۲۹,۱۴۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۲,۴۹۷,۲۲۹	۴۹۳,۹۶۹	۱,۲۳۳,۵۵۳	۵,۵۴۶,۸۵۰	۸۱۹,۶۹۳	۴,۵۴۶,۷۱۴	۶,۸۴۴,۴۴۰	۶۶۳,۲۷۱	۴,۵۴۰,۴۰۱	۱,۱۹۹,۶۳۹	۱,۰۳۳,۵۳۳	۱,۲۳۹,۸۶۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۳۳,۵۵۳			۴,۵۴۶,۷۱۴			۴,۵۴۰,۴۰۱			۱,۲۳۹,۸۶۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۳۳,۵۵۳			۴,۵۴۶,۷۱۴			۴,۵۴۰,۴۰۱			۱,۲۳۹,۸۶۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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	۷,۴۹۵,۷۶۸	۹۲۷,۹۷۳	۶,۹۵۵,۸۶۸	۷,۴۹۵,۷۶۸	۹۱۴,۴۰۵	۶,۸۵۴,۱۶۴	۱,۱۹۹,۶۳۹	۱,۱۱۸,۳۱۱	۱,۳۴۱,۵۷۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۳۹,۸۶۶			۶,۹۵۵,۸۶۸			۶,۸۵۴,۱۶۴			۱,۳۴۱,۵۷۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۳۹,۸۶۶			۶,۹۵۵,۸۶۸			۶,۸۵۴,۱۶۴			۱,۳۴۱,۵۷۰

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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۵۵,۰۱۴	۲۹۴,۹۲۳	۳۸۳,۹۱۵	۲۰۵,۹۸۴	۱۸۴,۸۵۰	۳۰۸,۹۸۰
هزینه استهلاک	۳,۹۵۳	۱,۷۰۰	۹,۵۹۳	۲,۷۳۹	۱۶,۴۵۱	۲۳,۷۳۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۱۸۰	۵,۴۶۰	۶,۰۲۰	۱,۰۴۲	۱,۵۶۰	۱,۵۰۰
هزینه مواد مصرفی	۱۳۶,۴۰۶	۱۵۸,۸۰۲	۱۹۶,۴۲۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸,۶۸۶	۳,۶۶۰	۲۱,۹۰۰
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	۱۳,۱۷۶	۱۶,۸۷۰	۰
سایر هزینه ها	۲۴۱,۰۴۱	۳۳۷,۳۱۲	۴۳۵,۰۳۹	۹۵,۱۹۷	۱۸۲,۲۱۱	۱۱۹,۰۳۹
جمع	۶۴۰,۵۹۴	۷۹۸,۱۹۷	۱,۰۳۰,۹۹۲	۳۲۶,۸۲۴	۴۰۵,۶۰۲	۴۷۵,۱۵۴

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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	۴۶,۳۹۰	۱۳,۱۸۲	۰	۰	۲۷۹,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۵۲۰,۵۲۱	۱,۱۸۲,۶۷۰	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۰۰,۰۰۰

«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.»

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه 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

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱۳,۳۳۴	۲۸,۸۲۱	۰
جمع	۱۳,۳۳۴	۲۸,۸۲۱	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۹۸,۷۷۷	۵۶,۱۶۷	۰
جمع	۹۸,۷۷۷	۵۶,۱۶۷	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۵۴۷,۰۳۸	۳۲۸,۵۴۱		۰	۰	۳۲۸,۵۴۱	۰	۱۱۴,۶۶۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۴۷,۰۳۸	۳۲۸,۵۴۱			۰	۳۲۸,۵۴۱	۰	۱۱۴,۶۶۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱۴,۶۶۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۲۸,۵۴۱	۱,۴۲۸,۳۹۹		۰	۰	۱,۴۲۸,۳۹۹	۰	۳۷۰,۶۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰		
جمع		۳۲۸,۵۴۱	۱,۴۲۸,۳۹۹			۰	۱,۴۲۸,۳۹۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۴۵,۵۰۶	۳۱,۰۳۵	۸۲,۹۴۷
جمع	۴۵,۵۰۶	۳۱,۰۳۵	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
۲,۵۱۱,۸۱۸	۱۲۹,۰۰۰	۱,۲۹۴,۰۰۴	۷۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

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	پاداش
خسرو امامقلي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۱/۲۲	خير	۰	بلي	بلي	۲۵	۰	۰	۰	۰
داود خسروي	مديرعامل	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	خير	۰	خير	بلي	۳	۰	۰	۰	۰
نعمت دهقانيان	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	بلي	۰	خير	بلي	۳	۰	۰	۰	۰
حسين ميرزاجعفري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	بلي	۰	خير	بلي	۳	۰	۰	۰	۰
امين خليلي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۲/۰۹	بلي	۰	خير	بلي	۳	۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۲۵	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزايا	ميزان مالكيت در سهام شركت
امين خليلي	عضو هيئت مديره	دکتری حسابداری	مدیریت و معاونت مالی شرکت های مختلف	۵۴	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۴	جلسه مي باشد.

تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
مورد ندارد	۰	۰	۰