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 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶,۵۵۸,۴۰۱	۴,۹۰۶,۱۴۱	۷,۱۵۸,۸۵۶	۳۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۸۲۵,۷۳۴)	(۳,۵۳۵,۰۳۱)	(۵,۰۸۶,۸۵۹)	(۳۷)
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۳۲,۶۶۷	۱,۳۷۱,۱۱۰	۲,۰۷۱,۹۹۷	۲۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶۹,۲۰۳)	(۱۶۵,۹۱۳)	(۳۲۶,۸۲۴)	(۶۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۴,۵۶۰	۸,۱۷۱	۱۳,۳۳۴	۹۳۵
سایر هزینه‌ها	(۹,۷۳۵)	۰	(۹۸,۷۷۷)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱,۵۲۸,۲۸۹	۱,۳۱۳,۳۶۸	۱,۶۵۹,۷۳۰	۲۶
هزینه های مالی	(۹۰,۱۰۴)	(۱۰۵,۹۶۳)	(۱۵۱,۰۳۸)	۱۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۲,۰۲۲)	۱۱,۳۸۱	۴۵,۵۰۶	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۲۶,۱۶۳	۱,۱۱۸,۷۸۶	۱,۵۵۴,۱۹۸	۲۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۹۹,۴۹۴)	(۲۷۹,۶۷۳)	(۲۶۰,۱۹۴)	(۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۲۶,۶۶۹	۸۳۹,۱۱۳	۱,۲۹۴,۰۰۴	۳۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۲۶,۶۶۹	۸۳۹,۱۱۳	۱,۲۹۴,۰۰۴	۳۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۵۲۸	۵۰,۵۵۷	۱۳,۸۱۹	(۹۷)
غیرعملياتي (ریال)	(۱۰۲)	(۳,۹۴۱)	(۸۷۹)	۹۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۴۲۶	۴۶,۶۱۶	۱۲,۹۴۰	(۹۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۴۲۶	۴۶,۶۱۶	۱۲,۹۴۰	(۹۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۱۲۷	۸۳۹	۱,۲۹۴	۳۴
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۱۲۶,۶۶۹	۸۳۹,۱۱۳	۱,۲۹۴,۰۰۴	۳۴
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۱۲۶,۶۶۹	۸۳۹,۱۱۳	۱,۲۹۴,۰۰۴	۳۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۹۷,۱۲۶	۸۲,۶۴۳	۴۵,۵۴۷	۱۸
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۸,۲۸۲	۸,۸۵۷	۵,۵۸۲	۱۰۶
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱,۶۱۴	۱۱,۶۱۳	۳۸,۹۳۶	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۳۷,۴۱۹	۹,۶۲۱	۱۰,۸۸۵	۱۸۵
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۵۴,۴۴۱	۱۱۲,۷۳۴	۱۰۰,۹۵۰	۳۷
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۹۷,۲۴۹	۷۱۲,۵۳۵	۹۲۹,۳۶۴	۴۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱,۷۰۱,۱۶۶	۱,۶۵۲,۴۲۸	۱,۴۵۶,۲۹۸	۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۳۵۶,۳۸۰	۲,۷۳۸,۶۸۴	۱,۸۵۵,۱۷۰	۵۹
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۷۰,۰۳۰	۳۹۸,۳۴۱	۹۵,۹۶۳	(۷)
	۷,۴۲۴,۸۲۵	۵,۵۰۱,۹۸۸	۴,۳۳۶,۷۹۵	۳۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷,۴۲۴,۸۲۵	۵,۵۰۱,۹۸۸	۴,۳۳۶,۷۹۵	۳۵
جمع دارايي‌ها	۷,۵۷۹,۲۶۶	۵,۶۱۴,۷۲۲	۴,۴۳۷,۷۴۵	۳۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۸۸,۷۰۰	۸۸,۷۰۰	۲۴,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۹۲۸,۴۸۸	۲,۵۱۱,۸۱۸	۱,۷۸۲,۵۱۵	۱۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۰۲۷,۱۸۸	۳,۶۰۰,۵۱۸	۲,۰۴۶,۵۱۵	۱۲
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	۳۵۴,۵۰۵	۲۶۵,۷۳۲	۱۶۹,۰۶۴	۳۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۵۴,۵۰۵	۲۶۵,۷۳۲	۱۶۹,۰۶۴	۳۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۴۵۵,۱۵۹	۸۲۶,۳۴۱	۱,۲۵۸,۴۷۵	۷۶
ماليات پرداختني	۳۷۱,۵۲۹	۳۶۰,۳۱۶	۳۳۴,۰۰۳	۳
سود سهام پرداختني	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	
تسهيلات مالي	۶۰۹,۹۵۰	۵۴۷,۰۳۸	۵۷۱,۵۱۱	۱۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۰,۹۳۵	۱۴,۷۷۷	۵۸,۱۷۷	۳۱۲
	۳,۱۹۷,۵۷۳	۱,۷۴۸,۴۷۲	۲,۲۲۲,۱۶۶	۸۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۱۹۷,۵۷۳	۱,۷۴۸,۴۷۲	۲,۲۲۲,۱۶۶	۸۳
جمع بدهي‌ها	۳,۵۵۲,۰۷۸	۲,۰۱۴,۲۰۴	۲,۲۹۱,۲۳۰	۷۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷,۵۷۹,۲۶۶	۵,۶۱۴,۷۲۲	۴,۴۳۷,۷۴۵	۳۵

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰	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	۳۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۰۰۰	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
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۱۲۶,۶۷۰		۱,۱۲۶,۶۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۶,۶۷۰	۰	۱,۱۲۶,۶۷۰
سود سهام مصوب									(۷۰۰,۰۰۰)		(۷۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۲,۹۳۸,۴۸۸	۰	۴,۰۲۷,۱۸۸

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۲۹,۱۵۸	۸۴۳,۵۱۷	۱,۱۷۳,۰۱۴	(۶۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۸۸,۲۸۱)	(۲۰۴,۴۹۸)	(۲۳۳,۸۸۱)	(۴۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۰,۸۷۷	۶۳۸,۰۱۹	۹۳۸,۱۳۳	(۹۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۸,۷۹۱)	(۴۶,۵۰۴)	(۴۳,۷۸۹)	۳۸
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	(۹,۴۲۵)	(۳,۲۷۹)	(۳,۲۷۵)	(۱۸۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۷۲۷	۵۹,۵۶۶	--
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	۴,۹۹۰	۵,۳۹۷	۸,۱۱۲	(۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۳,۲۲۶)	(۴۳,۶۴۹)	۲۰,۶۱۴	۲۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷,۶۵۱	۵۹۴,۳۷۰	۹۵۸,۷۴۷	(۹۹)
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	۷۸۶,۰۸۶	۸۱۹,۸۱۰	۹۴۵,۲۱۹	(۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷۳۳,۵۰۵)	(۶۷۶,۵۸۱)	(۹۶۵,۹۵۳)	(۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۹,۷۷۳)	(۱۱۲,۹۰۶)	(۱۴۷,۷۳۳)	۲۹
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۰	(۵۰۰,۰۰۰)	(۵۰۰,۰۰۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۷,۱۹۱)	(۴۶۹,۶۷۷)	(۶۶۸,۴۶۶)	۹۴
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۹,۵۴۰)	۱۲۴,۶۹۳	۲۹۰,۲۸۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۹۸,۳۴۰	۹۵,۹۶۳	۹۵,۹۶۳	۳۱۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۸,۷۷۰)	۸۰۹	۱۲,۰۹۷	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۷۰,۰۳۰	۲۲۱,۴۶۵	۳۹۸,۳۴۱	۶۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۷۶۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				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	ف
فروش داخلي:																									
رنگ هاي صنعتي و رزین	کیلوگرم	۶,۰۷۷,۰۰۰	سایر	۴,۶۷۳,۲۳۱	۴,۸۹۳,۲۶۱	۶,۹۸۷,۵۰۰	۷,۰۱۰,۹۰۲	۱,۰۱۹,۲۲۳	۷,۱۴۵,۶۷۴	(۵,۰۷۲,۲۴۴)	۲,۰۷۳,۴۳۰	۴,۲۶۲,۷۰۰	۴,۶۰۹,۲۶۹	۱,۲۸۴,۴۳۳	۵,۹۲۰,۲۹۵	(۴,۲۴۴,۴۸۹)	۱,۶۷۵,۸۰۶	۱,۲۱۰,۹۹۵	۱,۵۵۹,۵۸۵	۱,۴۱۴,۲۶۴	۲,۲۰۵,۶۶۵	۶,۳۳۱,۴۳۴	۶,۳۳۱,۴۳۴	۱,۸۷۵,۳۶۳	۷۱۹
جمع فروش داخلی				۴,۶۷۳,۲۳۱	۴,۸۹۳,۲۶۱	۶,۹۸۷,۵۰۰	۷,۰۱۰,۹۰۲		۷,۱۴۵,۶۷۴	(۵,۰۷۲,۲۴۴)	۲,۰۷۳,۴۳۰	۴,۲۶۲,۷۰۰	۴,۶۰۹,۲۶۹		۵,۹۲۰,۲۹۵	(۴,۲۴۴,۴۸۹)	۱,۶۷۵,۸۰۶	۱,۲۱۰,۹۹۵	۱,۵۵۹,۵۸۵		۲,۲۰۵,۶۶۵	۶,۳۳۱,۴۳۴	۶,۳۳۱,۴۳۴		۷۱۹
فروش صادراتی:																									
رنگ هاي صنعتي و رزین	کیلوگرم	۰	سایر	۳۷,۴۸۰	۱۲,۷۸۰	۳۷,۵۰۰	۳۷,۵۲۳	۳۵۱,۳۰۵	۱۳,۱۸۲	(۱۴,۶۱۵)	(۱,۴۳۳)	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۴۴۲,۲۱۳	۳۵,۳۷۷	(۱۳,۵۸۸)	۲۱,۷۸۹	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۶۷,۷۲۵	۱۸,۷۰۹	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰	۵۹۷,۲۰۰	۴
جمع فروش صادراتی				۳۷,۴۸۰	۱۲,۷۸۰	۳۷,۵۰۰	۳۷,۵۲۳		۱۳,۱۸۲	(۱۴,۶۱۵)	(۱,۴۳۳)	۸۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰		۳۵,۳۷۷	(۱۳,۵۸۸)	۲۱,۷۸۹	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰		۱۸,۷۰۹	۱۲۰,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰		۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				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
درآمد ارائه خدمات:																									
رنگ هاي صنعتي و رزين	کیلوگرم	۰	سایر			۰		۰				۰										۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰					۰	۰									۰	۰	۰	۰
سایر						۰						۰	۰									۰			
جمع				۴,۷۱۰,۷۱۱	۴,۹۰۶,۱۴۱	۷,۰۲۵,۰۰۰	۷,۰۴۸,۴۲۵		۷,۱۵۸,۸۵۶	(۵,۰۸۶,۸۵۹)	۲,۰۷۱,۹۹۷	۴,۴۴۲,۷۰۰	۴,۹۴۱,۴۳۵		۶,۵۵۸,۴۰۱	(۴,۸۳۵,۷۳۴)	۱,۷۲۲,۶۶۷	۱,۲۵۰,۹۹۵	۱,۵۹۹,۵۸۵		۲,۲۲۴,۳۷۴	۶,۴۵۱,۴۲۴	۶,۴۵۱,۴۲۴		۶,۴۵۱,۴۲۴	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۸۸۱,۳۳۱	۱,۸۵۱,۳۵۹	۳,۴۸۴,۷۳۴	۴,۶۹۹,۵۲۶	۷,۱۵۸,۸۵۶	۶,۵۵۸,۴۰۱	۲,۲۲۴,۳۷۴	۱۱,۹۴۵,۳۸۳
مبلغ بهای تمام شده	(۵۹۱,۰۹۲)	(۱,۲۵۳,۵۶۳)	(۲,۲۹۱,۲۶۳)	(۳,۱۱۲,۴۷۲)	(۵,۰۸۶,۸۵۹)	(۴,۸۳۵,۷۳۴)	(۱,۴۲۰,۹۱۷)	(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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴,۵۴۰,۸۴۳	۳,۳۶۷,۵۲۶	۱,۱۹۹,۱۴۶	۶,۹۵۵,۸۶۸
دستمزدمستقیم تولید	۲۰۴,۹۱۸	۱۹۹,۴۴۳	۵۸,۵۴۳	۳۴۱,۸۳۱
سربارتولید	۶۴۰,۵۹۴	۵۴۴,۶۳۶	۲۰۹,۴۲۷	۱,۰۲۹,۱۴۹
جمع	۵,۳۸۶,۳۵۵	۴,۱۱۱,۶۰۵	۱,۴۶۷,۱۱۶	۸,۳۲۶,۸۴۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۳۸۶,۳۵۵	۴,۱۱۱,۶۰۵	۱,۴۶۷,۱۱۶	۸,۳۲۶,۸۴۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۰۱,۹۲۲)	۹۰,۵۷۷	(۳۸,۲۰۲)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۵,۲۸۴,۴۳۳	۴,۲۰۲,۱۸۲	۱,۴۲۸,۹۱۴	۸,۳۲۶,۸۴۸
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱۹۲,۷۰۶	۳۹۰,۲۸۰	۳۳۴,۳۸۶	۴۶۶,۹۳۲
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۹۰,۲۸۰)	(۳۳۴,۳۸۶)	(۳۴۲,۳۸۳)	(۴۹۰,۸۸۷)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵,۰۸۶,۸۵۹	۴,۲۵۸,۰۷۶	۱,۴۲۰,۹۱۷	۸,۳۰۲,۸۸۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۵۷۷,۶۵۸	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۰۸۶,۸۵۹	۴,۸۳۵,۷۳۴	۱,۴۲۰,۹۱۷	۸,۳۰۲,۸۸۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.
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	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	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	۴۹۳,۵۲۸	۷۹۰,۷۹۶	۱,۰۷۵,۸۸۶	۴,۴۴۲,۷۰۰	۴,۷۷۹,۸۴۰	۰	۰	۰	۴,۶۸۹,۲۶۹	۱,۰۳۱,۲۳۴	۴,۸۳۵,۷۳۴	۳۴۶,۹۵۹	۱,۳۵۴,۰۱۴	۳۳۴,۳۸۶
جمع کل			۳۹۰,۲۸۰			۴,۷۷۹,۸۴۰			۰			۴,۸۳۵,۷۳۴			۳۳۴,۳۸۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	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	۲۴۶,۹۵۹	۱,۳۵۴,۰۱۴	۷۰۴,۲۳۱	۲,۱۲۲,۷۳۹	۱,۴۹۴,۸۹۸	۰	۰	۰	۱,۸۵۱,۷۵۱	۷۶۷,۲۳۷	۱,۴۲۰,۹۱۷	۵۱۷,۹۴۷	۷۸۸,۴۳۴	۴۰۸,۲۶۷
جمع کل			۳۳۴,۳۸۶			۱,۴۹۴,۸۹۸			۰			۱,۴۲۰,۹۱۷			۴۰۸,۲۶۷

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	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	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	۵۱۷,۹۴۷	۷۸۸,۴۳۴	۱,۲۸۶,۹۸۵	۶,۴۵۱,۴۲۴	۸,۳۰۲,۸۸۳	۰	۰	۰	۶,۴۵۱,۴۲۴	۱,۲۸۶,۹۸۵	۸,۳۰۲,۸۸۳	۵۱۷,۹۴۷	۷۸۸,۴۳۴	۴۰۸,۲۶۷
جمع کل			۴۰۸,۲۶۷			۸,۳۰۲,۸۸۳			۰			۸,۳۰۲,۸۸۳			۴۰۸,۲۶۷

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودی اول دوره			خرید طی 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	۵۳۵,۲۴۲	۱,۳۳۶,۶۲۲	۴,۱۷۲,۶۶۰	۸۵۷,۸۰۶	۳,۵۷۹,۳۳۴	۵,۲۶۶,۱۳۷	۶۳۹,۴۶۸	۳,۲۶۷,۵۲۶	۱,۴۰۳,۷۵۲	۱,۱۰۳,۰۶۵	۱,۵۴۸,۴۳۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۳۶,۶۲۲			۳,۵۷۹,۳۳۴			۳,۲۶۷,۵۲۶			۱,۵۴۸,۴۳۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۳۶,۶۲۲			۳,۵۷۹,۳۳۴			۳,۲۶۷,۵۲۶			۱,۵۴۸,۴۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی 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	۱,۴۰۳,۷۵۲	۱,۱۰۳,۰۶۵	۱,۵۴۸,۴۳۰	۵,۰۸۲,۸۹۱	۴۳۶,۲۶۵	۲,۲۱۷,۴۸۹	۲,۲۲۹,۶۳۱	۸۶۴,۷۵۹	۱,۹۲۸,۰۹۳	۴,۲۵۷,۰۱۲	۴۳۱,۷۱۷	۱,۸۳۷,۸۲۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۵۴۸,۴۳۰			۲,۲۱۷,۴۸۹			۱,۹۲۸,۰۹۳			۱,۸۳۷,۸۲۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۵۴۸,۴۳۰			۲,۲۱۷,۴۸۹			۱,۹۲۸,۰۹۳			۱,۸۳۷,۸۲۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی 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	۴,۲۵۷,۰۱۳	۴۳۱,۷۱۷	۱,۸۳۷,۸۲۶	۷,۴۹۵,۷۶۸	۹۲۷,۹۷۳	۶,۹۵۵,۸۶۸	۷,۴۹۵,۷۶۸	۹۲۷,۹۷۳	۶,۹۵۵,۸۶۸	۴,۲۵۷,۰۱۳	۴۳۱,۷۱۷	۱,۸۳۷,۸۲۶
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۳۷,۸۲۶			۶,۹۵۵,۸۶۸			۶,۹۵۵,۸۶۸			۱,۸۳۷,۸۲۶
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۸۳۷,۸۲۶			۶,۹۵۵,۸۶۸			۶,۹۵۵,۸۶۸			۱,۸۳۷,۸۲۶

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۵۵,۰۱۴	۲۳۸,۲۸۴	۸۱,۶۴۵	۳۸۳,۹۱۵	۲۰۵,۹۸۴	۱۳۱,۴۹۷	۶۷,۳۸۷	۳۰۸,۹۸۰
هزینه استهلاک	۳,۹۵۳	۴,۷۵۶	۱,۷۰۰	۷,۷۵۰	۲,۷۳۹	۹,۵۵۳	۵,۴۷۰	۲۳,۷۳۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۱۸۰	۲,۵۴۸	۲,۴۶۸	۶,۰۲۰	۱,۰۴۲	۱,۰۳۱	۱۱۸	۱,۵۰۰
هزینه مواد مصرفی	۱۳۶,۴۰۶	۹۶,۴۱۶	۶۷,۲۷۱	۱۹۶,۴۲۵	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۸,۶۸۶	۸۲۱	۵,۳۶۸	۲۱,۹۰۰
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	۱۳,۱۷۶	۱۶,۸۳۲	۱,۸۰۸	۰
سایر هزینه ها	۳۴۱,۰۴۱	۲۰۲,۶۳۲	۵۶,۳۴۳	۴۳۵,۰۳۹	۹۵,۱۹۷	۱۰۹,۴۷۰	۰	۱۱۹,۰۳۹
جمع	۶۴۰,۵۹۴	۵۴۴,۶۳۶	۲۰۹,۴۲۷	۱,۰۲۹,۱۴۹	۲۲۶,۸۲۴	۲۶۹,۲۰۳	۸۰,۱۵۱	۴۷۵,۱۵۴

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۸	۱۱۶	۱۲۱	۱۲۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۷	۵۸	۶۲	۶۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		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	۴۶,۳۹۰	۱۳,۱۸۲	۸۰,۰۰۰	۳۵,۲۷۷	۴۲,۳۰۷	۱۸,۷۰۹	۲۷۹,۰۰۰	۱۲۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۵۲۰,۵۲۱	۱,۱۸۲,۶۷۰	۱,۵۲۰,۵۲۱	۱,۱۸۲,۶۷۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۱,۴۹۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱۳,۳۳۴	۸۴,۵۶۰	۰	۰
جمع	۱۳,۳۳۴	۸۴,۵۶۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۹۸,۷۷۷	۹,۷۳۵	۰	۰
جمع	۹۸,۷۷۷	۹,۷۳۵	۰	۰

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	۵۴۷,۰۳۸	۶۰۹,۹۵۰		۰	۰	۶۰۹,۹۵۰	۰	۹۰,۱۰۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۴۷,۰۳۸	۶۰۹,۹۵۰		۰	۰	۶۰۹,۹۵۰	۰	۹۰,۱۰۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۹۰,۱۰۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
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	۶۰۹,۹۵۰	۹۹۵,۸۸۶		۰	۰	۹۹۵,۸۸۶	۰	۱۵۸,۸۶۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۰۹,۹۵۰	۹۹۵,۸۸۶			۰	۹۹۵,۸۸۶	۰	۱۵۸,۸۶۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵۸,۸۶۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۹۹۵,۸۸۶	۱,۴۸۲,۳۹۹		۰	۰	۱,۴۸۲,۳۹۹	۰	۳۷۰,۶۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹۹۵,۸۸۶	۱,۴۸۲,۳۹۹			۰	۱,۴۸۲,۳۹۹	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

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۴۵,۵۰۶	(۱۲,۰۲۲)	۷۳,۰۰۸	۸۲,۹۴۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۴۵,۵۰۶	(۱۲,۰۲۲)	۷۳,۰۰۸	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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

مورد ندارد
«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.»