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 1401/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	توليدي و صنعتي گوهر فام

بند مقدمه

1. 1-صورتهاي مالي شركت توليدي و صنعتي گوهر فام (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1401 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 34، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت‌هاي هيئت مديره در قبال صورتهاي مالي

4-مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورتهاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورتهاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورتهاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي

5-اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورتهاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورتهاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورتهاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورتهاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر موسسه تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورتهاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملاتو رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورتهاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

•افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به‌علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت توليدي و صنعتي گوهر فام (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند 1401 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

اظهارنظر

سایر بندهای توضیحی

5. مبناي اظهارنظر

2-حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورتهاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت توليدي و صنعتي گوهر فام (سهامي خاص) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

6. بند توضيحي

حسابرسي سال گذشته

3-صورتهاي مالي شركت براي سال منتهي به 29 اسفند 1400 توسط حسابرس ديگري حسابرسي شده است و در گزارش مورخ 17 ارديبهشت 1401 حسابرس مذكور، اظهارنظر تعديل نشده (مقبول) ارائه شده است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. گزارش در مورد ساير الزامات قانوني و مقرراتي

ساير وظايف بازرس قانوني

6-معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-31 صورتهاي مالي، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رايگيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

8. 7-گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 46 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد بااهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

9. ساير مسئوليت‌هاي قانوني و مقرراتي حسابرس

8- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي، مورد ارزيابي قرار گرفته است. دراين خصوص به دليل عدم استقرار سامانه ها و بستر هاي لازم از سوي سازمان هاي ذيربط امكان كنترل رعايت مفاد و تبصره هاي آيين هاي مزبور ميسر نگرديده است و همچنين به استثناي عدم تدوين برنامه هاي مبارزه با پولشويي، عدم طراحي سازوكارهاي لازم جهت نظارت، كنترل و ايجاد سامانه جامع، عدم طراحي نرم افزار بارويكرد مبتني برخطر، عدم اجراي برنامه هاي مستمر براي آموزش كاركنان، اين موسسه به موارد بااهميتي حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده برخورد نكرده است.

	10ارديبهشت1402

	موسسه حسابرسي و خدمات آرمان نوين رسيدگي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه آرمان نوين رسيدگي	[Mohammad Mehdi Omidvar [Sign	932067	1402/10/03 15:36:47
شريک موسسه آرمان نوين رسيدگي	[Morteza Kordmodanloo [Sign	811063	1402/10/03 15:39:57
مدير موسسه آرمان نوين رسيدگي	[Darab Nazemi [Sign	800813	1402/10/03 15:42:23

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۷,۱۵۸,۸۵۶	۴,۶۹۹,۵۲۵	۵۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۰۸۶,۸۵۹)	(۳,۱۱۲,۴۷۲)	(۶۳)
سود(زيان) ناخالص	۲,۰۷۱,۹۹۷	۱,۵۸۷,۰۵۳	۳۱
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۳۲۶,۸۲۴)	(۱۵۹,۳۲۰)	(۱۰۵)
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۱۳,۳۳۴	۸,۰۳۵	۶۶
ساير هزينه‌ها	(۹۸,۷۷۷)	۰	--
سود(زيان) عملياتی	۱,۶۵۹,۷۳۰	۱,۴۳۵,۷۶۸	۱۶
هزينه های مالی	(۱۵۱,۰۳۸)	(۵۳,۳۲۷)	(۱۸۳)
ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی	۴۵,۵۰۶	(۷۲,۰۳۰)	--
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۱,۵۵۴,۱۹۸	۱,۳۱۰,۴۱۱	۱۹
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۶۰,۱۹۴)	(۲۷۳,۲۳۸)	۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۹۴,۰۰۴	۱,۰۳۷,۱۷۳	۲۵
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۹۴,۰۰۴	۱,۰۳۷,۱۷۳	۲۵
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱۳,۸۱۹	۴۷,۳۵۰	(۷۱)
غیرعملیاتي (ریال)	(۸۷۹)	(۴,۱۳۵)	۷۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۲,۹۴۰	۴۳,۲۱۵	(۷۰)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۲,۹۴۰	۴۳,۲۱۵	(۷۰)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۲۹۴	۴۳,۲۱۶	(۹۷)
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۳۱۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۲۹۴,۰۰۴	۱,۰۳۷,۱۷۳	۲۵
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
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۲۹۴,۰۰۴	۱,۰۳۷,۱۷۳	۲۵
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸۲,۶۴۳	۴۵,۵۴۷	۲۶,۵۰۷	۸۱
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸,۸۵۷	۵,۵۸۲	۲,۹۵۵	۵۹
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۱,۶۱۳	۳۸,۹۳۶	۱۱۹,۶۹۵	(۷۰)
دريافتنيهاي بلندمدت	۹,۶۲۱	۱۰,۸۸۵	۸,۷۲۷	(۱۲)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۱۲,۷۳۴	۱۰۰,۹۵۰	۱۵۷,۸۸۴	۱۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۷۱۲,۵۳۵	۹۲۹,۳۶۴	۲۳۴,۴۸۶	(۲۳)
موجودي مواد و کالا	۱,۶۵۲,۴۲۸	۱,۴۵۶,۲۹۸	۶۶۴,۶۶۷	۱۳
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲,۷۳۸,۶۸۴	۱,۸۵۵,۱۷۰	۱,۵۲۶,۳۹۶	۴۸
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۹۸,۳۴۱	۹۵,۹۶۳	۳۹۹,۴۲۴	۳۱۵
	۵,۵۰۱,۹۸۸	۴,۳۳۶,۷۹۵	۲,۸۲۴,۹۷۳	۲۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵,۵۰۱,۹۸۸	۴,۳۳۶,۷۹۵	۲,۸۲۴,۹۷۳	۲۷
جمع داراييها	۵,۶۱۴,۷۲۲	۴,۴۳۷,۷۴۵	۲,۹۸۲,۸۵۷	۲۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۳۱۷
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۸,۷۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۷۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۵۱۱,۸۱۸	۱,۷۸۲,۵۱۵	۸۲۰,۳۴۲	۴۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۶۰۰,۵۱۸	۲,۰۴۶,۵۱۵	۱,۰۸۴,۳۴۲	۷۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۲۶۵,۷۳۲	۱۶۹,۰۶۴	۹۳,۴۵۱	۵۷
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۲۶۵,۷۳۲	۱۶۹,۰۶۴	۹۳,۴۵۱	۵۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۸۲۶,۳۴۱	۱,۲۵۸,۴۷۵	۱,۱۰۰,۶۲۵	(۳۴)
مالیات پرداختني	۳۶۰,۳۱۶	۳۳۴,۰۰۳	۲۶۱,۹۸۵	۸
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي	۵۴۷,۰۳۸	۵۷۱,۵۱۱	۳۷۱,۴۷۳	(۴)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۴,۷۷۷	۵۸,۱۷۷	۷۰,۹۸۳	(۷۵)
	۱,۷۴۸,۴۷۲	۲,۲۲۲,۱۶۶	۱,۸۰۵,۰۶۴	(۲۱)
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۷۴۸,۴۷۲	۲,۲۲۲,۱۶۶	۱,۸۰۵,۰۶۴	(۲۱)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۲,۰۱۴,۲۰۴	۲,۳۹۱,۲۳۰	۱,۸۹۸,۵۱۵	(۱۶)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵,۶۱۴,۷۲۲	۴,۴۳۷,۷۴۵	۲,۹۸۲,۸۵۷	۲۷

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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲۰,۳۴۲	۰	۱,۰۸۴,۳۴۲
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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲۰,۳۴۲	۰	۱,۰۸۴,۳۴۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۱,۰۳۷,۱۷۳		۱,۰۳۷,۱۷۳
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۷,۱۷۳	۰	۱,۰۳۷,۱۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۳۷,۱۷۳	۰	۱,۰۳۷,۱۷۳
سود سهام مصوب									(۷۵,۰۰۰)		(۷۵,۰۰۰)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۲,۵۱۵	۰	۲,۰۴۶,۵۱۵

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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۲۹۴,۰۰۳		۱,۲۹۴,۰۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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		۷۶۰,۰۰۰
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					۶۴,۷۰۰				(۶۴,۷۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۱,۸۱۸	۰	۳,۶۰۰,۵۱۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۱۷۲,۰۱۴	(۲۲۳,۳۴۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۳۳,۸۸۱)	(۲۰۱,۲۲۱)	(۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹۳۸,۱۳۳	(۴۲۴,۵۶۴)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۳,۷۸۹)	(۲۱,۷۱۵)	(۱۰۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳,۲۷۵)	(۲,۶۲۷)	(۲۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۹,۵۶۶	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۷۵۶)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۸,۱۱۲	۲,۲۹۰	۲۵۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۰,۶۱۴	(۲۲,۸۰۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۵۸,۷۴۷	(۴۴۷,۳۷۲)	--
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	۹۴۵,۲۱۹	۶۷۹,۲۵۳	۳۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۶۵,۹۵۳)	(۴۹۹,۹۹۰)	(۹۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۴۷,۷۳۲)	(۳۲,۵۵۰)	(۳۵۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۰۰,۰۰۰)	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۶۸,۴۶۶)	۱۴۶,۷۱۳	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۹۰,۲۸۱	(۳۰۰,۶۵۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۵,۹۶۳	۳۹۹,۴۲۳	(۷۶)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۲,۰۹۷	(۳,۸۰۱)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۹۸,۳۴۱	۹۵,۹۶۳	۳۱۵
معاملات غيرنقدي	۷۶۰,۰۰۰	۰	

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

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
رنگ هاي صنعتي و رزين	كيلوگرم	۶,۰۷۷,۰۰۰	ساير	۶,۳۰۴,۴۶۹	۶,۳۳۸,۱۱۴	۷۳۹,۵۰۱	۴,۶۸۷,۰۴۰	(۳,۱۰۱,۹۸۵)	۱,۵۸۵,۰۵۴	۶,۹۸۷,۵۰۰	۷,۰۱۰,۹۰۲	۱,۰۱۹,۲۲۳	۷,۱۴۵,۶۷۴	(۵,۰۷۲,۲۴۴)	۲,۰۷۳,۴۳۰	۷,۶۱۲,۷۷۸	۷,۴۹۶,۱۵۹	۱,۱۹۵,۱۴۰	۸,۹۵۸,۹۵۹
جمع فروش داخلی				۶,۳۰۴,۴۶۹	۶,۳۳۸,۱۱۴		۴,۶۸۷,۰۴۰	(۳,۱۰۱,۹۸۵)	۱,۵۸۵,۰۵۴	۶,۹۸۷,۵۰۰	۷,۰۱۰,۹۰۲		۷,۱۴۵,۶۷۴	(۵,۰۷۲,۲۴۴)	۲,۰۷۳,۴۳۰	۷,۶۱۲,۷۷۸	۷,۴۹۶,۱۵۹		۸,۹۵۸,۹۵۹
فروش صادراتی:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
رنگ هاي صنعتي و رزين	کیلوگرم	۰	سایر	۳۹,۹۶۰	۳۹,۹۶۰	۳۱۲,۴۳۷	۱۲,۴۸۵	(۱۰,۴۸۷)	۱,۹۹۸	۳۷,۵۰۰	۳۷,۵۲۳	۳۵۱,۳۰۵	۱۳,۱۸۲	(۱۴,۶۱۵)	(۱,۴۳۳)	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۰۰۰	۵۱,۶۰۰
جمع فروش صادراتی				۳۹,۹۶۰	۳۹,۹۶۰		۱۲,۴۸۵	(۱۰,۴۸۷)	۱,۹۹۸	۳۷,۵۰۰	۳۷,۵۲۳		۱۳,۱۸۲	(۱۴,۶۱۵)	(۱,۴۳۳)	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰		۵۱,۶۰۰
درآمد ارائه خدمات:																			
رنگ هاي صنعتي و رزين	کیلوگرم	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۶,۳۴۴,۴۲۹	۶,۳۷۸,۰۷۴		۴,۶۹۹,۵۲۵	(۳,۱۱۲,۴۷۲)	۱,۵۸۷,۰۵۳	۷,۰۲۵,۰۰۰	۷,۰۴۸,۴۲۵		۷,۱۵۸,۸۵۶	(۵,۰۸۶,۸۵۹)	۲,۰۷۱,۹۹۷	۷,۷۱۲,۷۷۸	۷,۵۹۶,۱۵۹		۹,۰۱۰,۵۵۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۰	۸۸۱,۳۳۲	۱,۸۵۱,۳۵۹	۳,۴۸۴,۷۳۴	۴,۶۹۹,۵۲۵	۷,۱۵۸,۸۵۶	۹,۰۱۰,۵۵۹
مبلغ بهای تمام شده	۰	(۵۹۱,۰۹۲)	(۱,۲۵۳,۵۶۳)	(۲,۲۹۱,۲۶۳)	(۳,۱۱۲,۴۷۲)	(۵,۰۸۶,۸۵۹)	(۶,۳۵۲,۴۶۶)

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 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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۸۰۳,۱۳۶	۴,۵۴۰,۸۴۳	۵,۵۵۰,۱۱۳
دستمزدمستقیم تولید	۷۹,۸۶۱	۲۰۴,۹۱۸	۵۶۲,۲۴۴
سربارتولید	۲۸۱,۳۴۹	۶۴۰,۵۹۴	۳۱۶,۷۵۱
جمع	۳,۱۶۴,۳۴۶	۵,۳۸۶,۳۵۵	۶,۴۲۹,۱۰۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۱۶۴,۳۴۶	۵,۳۸۶,۳۵۵	۶,۴۲۹,۱۰۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	(۱۰۱,۹۲۲)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۱۶۴,۳۴۶	۵,۲۸۴,۴۳۳	۶,۴۲۹,۱۰۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۴۰,۸۳۲	۱۹۲,۷۰۶	۳۹۰,۲۸۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۹۲,۷۰۶)	(۳۹۰,۲۸۰)	(۴۶۶,۹۲۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۱۱۲,۴۷۲	۵,۰۸۶,۸۵۹	۶,۳۵۲,۴۶۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳,۱۱۲,۴۷۲	۵,۰۸۶,۸۵۹	۶,۳۵۲,۴۶۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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.
«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
رنگ هاي صنعتي و رزين	کیلوگرم	۲۸۸,۱۶۲	۶۶۸,۷۴۲	۷,۲۵۳,۷۹۱	۷۲۸,۵۰۶	۰	۰	۷,۰۴۸,۴۲۵	۷۲۱,۷۰۲	۴۹۳,۵۲۸	۷۹۰,۷۹۶
جمع کل			۱۹۲,۷۰۶		۵,۲۸۴,۴۳۳		۰		۵,۰۸۶,۸۵۹		۳۹۰,۲۸۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
رنگ هاي صنعتي و رزين	کیلوگرم	۴۹۳,۵۲۸	۷۹۰,۷۹۶	۷,۶۲۰,۵۸۷	۸۴۳,۶۵۰	۰	۰	۷,۵۹۶,۱۵۹	۸۳۶,۲۷۳	۵۱۷,۹۵۶	۹۰۱,۴۷۳
جمع کل			۳۹۰,۲۸۰		۶,۴۲۹,۱۰۹		۰		۶,۳۵۲,۴۶۶		۴۶۶,۹۲۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									
		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	۹۵۲,۴۴۵	۷۱۵,۷۹۴	۶۸۱,۷۵۴	۵,۰۵۰,۳۴۴	۵۹۳,۴۷۱	۲,۹۹۷,۲۳۱	۳,۶۶۹,۵۵۷	۶۶۳,۸۶۲	۲,۴۳۶,۰۸۱	۲,۳۳۳,۲۳۲	۵۳۲,۶۹۶	۱,۲۴۲,۹۰۴
جمع مواد اولیه داخلی				۶۸۱,۷۵۴			۲,۹۹۷,۲۳۱			۲,۴۳۶,۰۸۱			۱,۲۴۲,۹۰۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۷۷۹,۲۷۳	۷۱۵,۷۹۴	۵۵۷,۷۹۹	۲,۳۸۷,۰۸۹	۶۸۷,۳۱۵	۱,۶۴۰,۶۸۱	۳,۰۰۲,۳۶۴	۷۰۱,۰۳۵	۲,۱۰۴,۷۶۲	۱۶۳,۹۹۸	۵۷۱,۴۵۸	۹۳,۷۱۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۵۷,۷۹۹			۱,۶۴۰,۶۸۱			۲,۱۰۴,۷۶۲			۹۳,۷۱۸

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد 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
جمع کل				۱,۲۳۹,۵۵۳			۴,۶۳۷,۹۱۲			۴,۵۴۰,۸۴۳			۱,۳۳۶,۶۲۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد 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	۲,۳۳۳,۲۳۲	۵۳۲,۶۹۶	۱,۲۴۲,۹۰۴	۵,۶۰۵,۸۸۲	۵۷۲,۶۲۰	۳,۲۱۰,۰۴۰	۴,۱۵۴,۲۸۳	۷۵۳,۸۴۹	۳,۱۳۱,۷۰۱	۳,۷۸۴,۸۳۱	۳۴۹,۰۸۹	۱,۳۲۱,۲۴۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۴۲,۹۰۴			۳,۲۱۰,۰۴۰			۳,۱۳۱,۷۰۱			۱,۳۲۱,۲۴۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	کیلو گرم	۱۶۳,۹۹۸	۵۷۱,۴۵۸	۹۳,۷۱۸	۳,۶۴۹,۶۶۹	۷۰۸,۷۷۲	۲,۵۸۶,۷۸۳	۳,۳۴۱,۴۸۵	۷۲۳,۷۵۴	۲,۴۱۸,۴۱۲	۴۷۳,۱۸۳	۵۵۵,۰۵۹	۲۶۲,۰۸۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۹۳,۷۱۸			۲,۵۸۶,۷۸۳			۲,۴۱۸,۴۱۲			۲۶۲,۰۸۹
جمع کل				۱,۳۳۶,۶۲۲			۵,۷۹۶,۸۲۳			۵,۵۵۰,۱۱۳			۱,۵۸۳,۳۳۲

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 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.
«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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۳۹,۸۴۶	۲۵۵,۰۱۴	۵۷۴,۹۱۵	۹۷,۰۸۰	۲۰۵,۹۸۴	۲۵۷,۴۸۰
هزینه استهلاک	۱,۷۰۱	۳,۹۵۳	۴,۷۴۴	۹۷۴	۲,۷۳۹	۳,۲۸۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۸۲۸	۴,۱۸۰	۵,۰۱۶	۷۳۳	۱,۰۴۲	۱,۲۵۰
هزینه مواد مصرفی	۱۲۰,۵۷۸	۱۳۶,۴۰۶	۱۶۳,۶۸۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۰۰۴	۸,۶۸۶	۱۰,۸۵۸
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	۹,۲۷۸	۱۳,۱۷۶	۱۶,۴۷۰
سایر هزینه ها	۱۳,۳۹۶	۲۴۱,۰۴۱	۲۹۴,۳۲۰	۴۷,۲۵۱	۹۵,۱۹۷	۱۱۴,۲۳۶
جمع	۲۸۱,۳۴۹	۶۴۰,۵۹۴	۱,۰۴۲,۶۸۲	۱۵۹,۳۲۰	۳۲۶,۸۲۴	۴۰۳,۵۸۱

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

برآورد دوره ۱۲ 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۳	۱۱۸	۱۲۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۷	۵۷	۶۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲,۱۷۰	۵۴۲	۴۶,۳۹۰	۱۳,۱۸۲	۹۰,۰۰۰	۵۱۶,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳,۷۱۶	۱,۰۴۷	۱,۵۲۰,۵۲۱	۱۸۳,۶۷۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۱,۴۹۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۸,۰۳۵	۱۳,۳۳۴	۱۶,۰۰۱
جمع	۸,۰۳۵	۱۳,۳۳۴	۱۶,۰۰۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۰	۹۸,۷۷۷	۰
جمع	۰	۹۸,۷۷۷	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									
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	۵۷۱,۵۱۱	۵۴۷,۰۳۸		۰	۰	۵۴۷,۰۳۸	۰	۱۵۱,۰۳۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۷۱,۵۱۱	۵۴۷,۰۳۸			۰	۵۴۷,۰۳۸	۰	۱۵۱,۰۳۸	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۵۱,۰۳۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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	۷۳۶,۰۸۲		۰	۰	۷۳۶,۰۸۲	۰	۱۶۵,۷۴۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۴۷,۰۳۸	۷۳۶,۰۸۲			۰	۷۳۶,۰۸۲	۰	۱۶۵,۷۴۶	

برآورد 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۱۶۵,۷۴۶

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.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۰	۴۵,۵۰۶	۱۷,۴۲۰
جمع	۰	۴۵,۵۰۶	۱۷,۴۲۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	(۷۲,۰۳۰)	۰	۰
جمع	(۷۲,۰۳۰)	۰	۰

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
۱,۷۸۲,۵۱۵	۱۲۹,۰۰۰	۱,۰۳۷,۱۷۳	۵۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مطابق با گزارش فعالیت که در کدال ارائه می گردد.

سایر توضیحات با اهمیت

مطابق با گزارش فعالیت که در کدال 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
مهدي عربي	مديرعامل	۱۴۰۰/۱۲/۰۱	خير	۰	خير	بلي	۲۷	۰	۰	۰	۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							۲۷	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
مورد ندارد	مديرعامل	مورد ندارد	مورد ندارد	۰	۰
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				۰	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
مورد ندارد	۰	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سرمايه گذاري سليم	سرمايه گذاري سليم	10102801961	علي ارضي فرد	داود خسروي	4131949717	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	دکترا	مديريت كسب و كار	
ترنيان سهم	ترنيان سهم	10103799078	علي اكبري جاويد	نعمت دهقانيان	0049160346	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حقوق	
ايمن خودرو شرق	ايمن خودرو شرق	10380275706	خسرو امامقلي	خسرو امامقلي	0421811171	عضو هیئت مدیره	موظف	دکترا	مهندسي شيمي	
ايران خودرو ديزل	ايران خودرو ديزل	10100326014		حسين ميرزاجعفري	0056127911	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	كارشناسي	مهندسي شيمي	
توليد قطعات خاور	توليد قطعات خاور	10380202978		امين خليلي	3979259935	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دکترا	حسابداري مالي	