اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: توليدي و صنعتي گوهر فام	سرمایه ثبت شده: 240,000
نماد: شفام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442206	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1400/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1400/12/29	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. صورت‌هاي‌مالي شركت توليدي و صنعتي گوهر فام (سهامي خاص) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفندماه 1400 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي‌به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 32، توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده‌است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت‌مديره شركت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است، به گونه‌اي كه اين صورت ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت‌به صورت‌هاي مالي يادشده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌كند اين مؤسسه، الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به‌گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف بااهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول كسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت هاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول‌بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورت‌هاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، كافي و مناسب است.
همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش‌كند.

اظهار نظر

4. به‌نظر اين‌مؤسسه، صورتهاي‌مالي يادشده در بالا، وضعيت شركت توليدي و صنعتي گوهر فام (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفندماه 1400 و عملكرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال‌مالي منتهي‌به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت طبق استانداردهاي حسابداري به‌نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

5. به‌شرح 1-8 صورتهاي مالي با توجه به سياست هلدينگ (شركت اصلي سرمايه‌گذاري سليم) درخصوص احتساب ذخيره براي كاهش ارزش سرمايه‌گذاري در سهام بلندمدت مبلغ 5/81 ميلياردريال ذخيره كاهش سرمايه‌گذاري محاسبه و شناسايي شده‌است.

ساير بندهای توضيحی

6. صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي‌به 29 اسفندماه 1400 شركت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرارگرفته و درگزارش مورخ 18 ارديبهشت‌ماه 1400 آن موسسه، نسبت‌به صورتهاي مالي مزبور نظر "تعديل نشده" اظهار شده‌است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص ثبت صورتجلسه مجمع عمومي عادي به‌طور فوق‌العاده درخصوص انتخاب اعضاي جديد هيأت‌مديره رعايت نگرديده‌است.
8. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-29 صورتهاي‌مالي، به‌عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت‌مديره شركت به اطلاع اين‌مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته‌است. معاملات مذكور، با رعايت مفاد ماده فوق مبني‌بر كسب مجوز از هيئت‌مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري، صورت پذيرفته‌است. مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده‌است.
9. گزارش هيئت‌مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شركت توليدي و صنعتي گوهرفام (سهامي خاص) كه به‌منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سرمايه تنظيم گرديده، مورد بررسي قرار گرفته‌است. با توجه‌به رسيدگيهاي انجام‌شده، نظر اين‌مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه‌شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده‌است.
10. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته‌است. در اين خصوص، اين موسسه به موارد با اهميتي حاكي ازعدم رعايت قوانين و مقررات يادشده باشد برخورد نكرده‌است.

17اردیبهشت1401

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت داريا روش (حسابداران رسمي)

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه داريا روش	Mohamadjafar Dehghan Tarzjani [[Sign		1402/10/03 09:51:25
مدير موسسه داريا‌روش	[Daryoush Aminnejad [Sign	800090	1402/10/03 09:54:02

صورت سود و زيان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۴,۶۹۹,۵۲۶	۳,۴۸۴,۷۳۴	۳۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۱۱۲,۴۷۲)	(۲,۲۹۱,۲۶۳)	(۳۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) ناخالص	۱,۵۸۷,۰۵۴	۱,۱۹۳,۴۷۱	۳۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۹,۳۲۰)	(۱۰۹,۹۸۹)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸,۰۳۵	۱۲۷,۸۹۴	(۹۴)
سایر هزینه‌ها	(۸۱,۵۱۵)	۰	--
سود (زیان) عملیاتي	۱,۳۵۴,۲۵۴	۱,۲۱۱,۳۷۶	۱۲
هزینه‌های مالی	(۵۳,۳۲۷)	(۲۴۰,۲۴۱)	۷۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۹,۴۸۵	۱۵,۹۴۹	(۴۱)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۱۰,۴۱۲	۹۸۷,۰۸۴	۳۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۲۷۳,۲۳۹)	(۲۴۶,۸۶۲)	(۱۱)
سال‌های قبل	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۰۳۷,۱۷۳	۷۴۰,۲۲۲	۴۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱,۰۳۷,۱۷۳	۷۴۰,۲۲۲	۴۰
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
غیرعملیاتی (ریال)	۰	۰	۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۰
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۴۳,۲۱۶	۳۰,۸۴۳	۴۰
سرمایه	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۰۳۷,۱۷۳	۷۴۰,۲۲۲	۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود (زیان) جامع سال	۱,۰۳۷,۱۷۳	۷۴۰,۲۲۲	۴۰

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۵,۵۴۷	۲۶,۵۰۷	۲۶,۰۰۹	۷۲
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵,۵۸۲	۲,۹۵۵	۱,۲۰۸	۸۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳۸,۹۳۶	۱۱۹,۶۹۵	۷۶,۶۶۰	(۶۷)
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۰,۸۸۵	۸,۷۲۸	۶,۴۵۸	۲۵
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰۰,۹۵۰	۱۵۷,۸۸۵	۱۱۰,۳۳۵	(۳۶)
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹۲۹,۳۶۴	۲۳۴,۴۸۶	۲۳۱,۵۹۴	۲۹۶
موجودی مواد و کالا	۱,۴۵۶,۲۹۸	۶۶۴,۶۶۷	۴۱۹,۹۷۸	۱۱۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۸۵۵,۱۷۰	۱,۵۲۶,۳۹۶	۱,۲۸۰,۷۸۱	۲۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودی نقد	۹۵,۹۶۳	۳۹۹,۴۲۳	۵۵,۰۸۹	(۷۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۴,۳۳۶,۷۹۵	۲,۸۲۴,۹۷۲	۱,۹۸۷,۴۴۲	۵۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۴,۳۳۶,۷۹۵	۲,۸۲۴,۹۷۲	۱,۹۸۷,۴۴۲	۵۴
جمع دارایی‌ها	۴,۴۳۷,۷۴۵	۲,۹۸۲,۸۵۷	۲,۰۹۷,۷۷۷	۴۹
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۲۴,۰۰۰	۰
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	۱,۷۸۲,۵۱۵	۸۲۰,۳۴۲	۳۳۰,۱۲۰	۱۱۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۰۴۶,۵۱۵	۱,۰۸۴,۳۴۲	۵۹۴,۱۲۰	۸۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۶۹,۰۶۴	۹۳,۴۵۱	۶۹,۴۳۸	۸۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۶۹,۰۶۴	۹۳,۴۵۱	۶۹,۴۳۸	۸۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۲۳۱,۶۲۸	۱,۰۵۵,۴۵۲	۱۹۳,۵۹۵	۱۷
مالیات پرداختنی	۳۳۴,۰۰۳	۲۶۱,۹۸۵	۱۱۶,۴۶۹	۲۷
سود سهام پرداختنی	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی	۵۷۱,۵۱۱	۳۷۱,۴۷۲	۱,۰۷۹,۲۷۴	۵۴
ذخایر	۲۶,۸۴۷	۴۵,۱۷۳	۱۱,۵۳۵	(۴۱)
پیش‌دریافت‌ها	۵۸,۱۷۷	۷۰,۹۸۲	۳۳,۳۴۶	(۱۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۲,۲۲۲,۱۶۶	۱,۸۰۵,۰۶۴	۱,۴۳۴,۲۱۹	۲۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۲۲۲,۱۶۶	۱,۸۰۵,۰۶۴	۱,۴۳۴,۲۱۹	۲۳
جمع بدهی‌ها	۲,۳۹۱,۲۳۰	۱,۸۹۸,۵۱۵	۱,۵۰۳,۶۵۷	۲۶
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۴۳۷,۷۴۵	۲,۹۸۲,۸۵۷	۲,۰۹۷,۷۷۷	۴۹

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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۱۲۰	۰	۵۹۴,۱۲۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۰۱/۰۱	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۱۲۰	۰	۵۹۴,۱۲۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰									۷۴۰,۲۲۲		۷۴۰,۲۲۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۰,۲۲۲	۰	۷۴۰,۲۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴۰,۲۲۲	۰	۷۴۰,۲۲۲
سود سهام مصوب									(۲۵۰,۰۰۰)		(۲۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰

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 (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۲۰,۳۴۲	۰	۱,۰۸۴,۳۴۲
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۱,۰۳۷,۱۷۳		۱,۰۳۷,۱۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۲,۵۱۵	۰	۲,۰۴۶,۵۱۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۲۲۳,۳۴۳)	۶۰۶,۱۰۲	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۰۱,۲۲۱)	(۱۰۱,۳۴۶)	(۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۴۲۴,۵۶۴)	۵۰۴,۷۵۶	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۱,۹۴۵	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۱,۷۱۵)	(۴,۲۶۱)	(۴۱۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳,۶۳۷)	(۱,۷۴۶)	(۵۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۷۵۶)	(۴۳,۰۳۴)	۹۸
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۱۲۲,۱۳۱	--
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۲۹۰	۳۶۳	۵۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۲,۸۰۸)	۷۵,۳۹۸	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۴۷,۳۷۲)	۵۸۰,۱۵۴	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۶۷۹,۲۵۳	۹۹۵,۲۹۶	(۳۲)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۴۹۹,۹۹۰)	(۱,۱۴۰,۰۰۵)	۵۶
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۲,۵۵۰)	(۹۳,۶۷۶)	۶۵
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۴۶,۷۱۳	(۲۳۷,۳۸۵)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۳۰۰,۶۵۹)	۳۴۲,۷۶۹	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۹۹,۴۲۳	۵۵,۰۸۹	۶۲۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۲,۸۰۱)	۱,۵۶۵	--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹۵,۹۶۳	۳۹۹,۴۲۳	(۷۶)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
				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	کیلوگرم	۶,۰۷۷,۰۰۰	سایر	۶,۹۲۵,۰۰۰	۶,۸۲۵,۵۷۴	۵۱۰,۵۴۱	۳,۴۸۴,۷۳۴	(۲,۲۹۱,۲۶۳)	۱,۱۹۳,۴۷۱	۶,۳۰۴,۴۶۹	۶,۳۳۸,۱۱۴	۷۳۹,۵۰۱	۴,۶۸۷,۰۴۱	(۳,۱۰۱,۹۸۵)	۱,۵۸۵,۰۵۶	۷,۲۴۰,۶۰۹	۷,۰۴۸,۴۲۵	۱,۰۱۳,۵۹۴	۷,۱۴۴,۲۴۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰							دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
				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
جمع فروش داخلی				۶,۹۲۵,۰۰۰	۶,۸۲۵,۵۷۴		۳,۴۸۴,۷۳۴	(۳,۲۹۱,۲۶۳)	۱,۱۹۳,۴۷۱		۶,۳۰۴,۴۶۹	۶,۳۳۸,۱۱۴		۴,۶۸۷,۰۴۱	(۳,۱۰۱,۹۸۵)	۱,۵۸۵,۰۵۶	۷,۲۴۰,۶۰۹	۷,۰۴۸,۴۲۵		۷,۱۴۴,۲۴۱
فروش صادراتی:																				
رنگ هاي صنعتي و رزين	کیلوگرم	۰	سایر	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳۹,۹۶۰	۳۹,۹۶۰	۳۱۲,۴۳۷	۱۲,۴۸۵	(۱۰,۴۸۷)	۱,۹۹۸	۱۳,۱۸۲	۱۳,۱۸۲	۱,۱۰۸,۷۰۹	۱۴,۶۱۵
جمع فروش صادراتی				۰	۰		۰	۰	۰		۳۹,۹۶۰	۳۹,۹۶۰		۱۲,۴۸۵	(۱۰,۴۸۷)	۱,۹۹۸	۱۳,۱۸۲	۱۳,۱۸۲		۱۴,۶۱۵
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			
جمع				۶,۹۲۵,۰۰۰	۶,۸۲۵,۵۷۴		۳,۴۸۴,۷۳۴	(۳,۲۹۱,۲۶۳)	۱,۱۹۳,۴۷۱		۶,۳۴۴,۴۲۹	۶,۳۷۸,۰۷۴		۴,۶۹۹,۵۲۶	(۳,۱۱۲,۴۷۲)	۱,۵۸۷,۰۵۶	۷,۲۵۳,۷۹۱	۷,۰۶۱,۶۰۷		۷,۱۵۸,۸۵۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۵/۱۲/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۰	۰	۸۸۱,۳۳۲	۱,۸۵۱,۳۵۹	۳,۴۸۴,۷۳۴	۴,۶۹۹,۵۲۶	۷,۱۵۸,۸۵۶
مبلغ بهای تمام شده	۰	۰	(۵۹۱,۰۹۲)	(۱,۲۵۳,۵۶۳)	(۲,۲۹۱,۲۶۳)	(۳,۱۱۲,۴۷۲)	(۵,۰۸۶,۸۵۹)

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲,۰۱۶,۳۷۴	۲,۸۰۳,۱۲۶	۴,۵۴۰,۸۴۳
دستمزدمستقیم تولید	۶۵,۴۰۲	۷۹,۸۶۱	۲۰۴,۹۱۸
سربارتولید	۲۷۱,۵۹۱	۲۸۱,۳۴۹	۶۴۰,۵۹۴
جمع	۲,۳۵۳,۳۶۷	۳,۱۶۴,۳۴۶	۵,۳۸۶,۳۵۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲,۳۵۳,۳۶۷	۳,۱۶۴,۳۴۶	۵,۳۸۶,۳۵۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۴,۱۲۷	۰	(۱۰۱,۹۲۲)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲,۳۵۷,۴۹۴	۳,۱۶۴,۳۴۶	۵,۲۸۴,۴۳۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۴,۶۰۲	۱۴۰,۸۳۳	۱۹۲,۷۰۷
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۴۰,۸۳۳)	(۱۹۲,۷۰۷)	(۳۹۰,۲۸۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۲۹۱,۲۶۳	۳,۱۱۲,۴۷۲	۵,۰۸۶,۸۵۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۲۹۱,۲۶۳	۳,۱۱۲,۴۷۲	۵,۰۸۶,۸۵۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹														
		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	۳۲۱,۸۰۷	۴۳۷,۶۳۲	۱۴۰,۸۳۳	۶,۳۴۴,۴۲۹	۴۹۸,۷۶۰	۳,۱۶۴,۳۴۶	۰	۰	۰	۶,۳۷۸,۰۷۴	۴۸۷,۹۹۶	۳,۱۱۲,۴۷۲	۲۸۸,۱۶۲	۶۶۸,۷۴۵	۱۹۲,۷۰۷
جمع کل				۱۴۰,۸۳۳			۳,۱۶۴,۳۴۶			۰			۳,۱۱۲,۴۷۲			۱۹۲,۷۰۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹														
		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	۲۸۸,۱۶۲	۶۶۸,۷۴۵	۱۹۲,۷۰۷	۷,۲۵۳,۷۹۱	۷۲۸,۵۰۶	۵,۲۸۴,۴۳۲	۰	۰	۰	۷,۰۴۸,۴۲۵	۷۲۱,۷۰۲	۵,۰۸۶,۸۵۹	۴۹۳,۵۲۸	۷۹۰,۷۹۶	۳۹۰,۲۸۰
جمع کل				۱۹۲,۷۰۷			۵,۲۸۴,۴۳۲			۰			۵,۰۸۶,۸۵۹			۳۹۰,۲۸۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
		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	۱,۷۶۲,۱۸۸	۲۹۲,۰۴۹	۵۱۴,۶۴۶	۵,۹۰۵,۳۵۸	۵۹۸,۴۸۴	۳,۵۳۴,۲۶۳	۵,۹۳۵,۷۳۳	۴۷۲,۲۴۸	۲,۸۰۳,۱۳۶	۱,۷۳۱,۸۱۳	۷۱۹,۳۴۶	۱,۲۴۵,۷۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۵۱۴,۶۴۶			۳,۵۳۴,۲۶۳			۲,۸۰۳,۱۳۶			۱,۲۴۵,۷۷۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۱۴,۶۴۶			۳,۵۳۴,۲۶۳			۲,۸۰۳,۱۳۶			۱,۲۴۵,۷۷۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
		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	۱,۷۳۱,۸۱۳	۷۱۹,۳۴۶	۱,۲۴۵,۷۷۳	۶,۵۵۵,۸۱۶	۷۱۲,۶۱۷	۴,۶۷۱,۷۸۴	۶,۶۲۸,۲۹۹	۷۰۶,۶۶۸	۴,۶۸۴,۰۰۴	۱,۶۵۹,۳۳۰	۷۴۳,۴۰۴	۱,۲۳۳,۵۵۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۴۵,۷۷۳			۴,۶۷۱,۷۸۴			۴,۶۸۴,۰۰۴			۱,۲۳۳,۵۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۴۵,۷۷۳			۴,۶۷۱,۷۸۴			۴,۶۸۴,۰۰۴			۱,۲۳۳,۵۵۳

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۲۴,۶۶۷	۱۳۹,۸۴۶	۲۵۵,۰۱۴	۶۵,۳۹۳	۹۷,۰۸۰	۲۰۵,۹۸۴
هزینه استهلاک	۲,۴۶۹	۱,۷۰۱	۳,۹۵۳	۱,۷۹۴	۹۷۴	۲,۷۳۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲,۶۳۴	۵,۸۲۸	۴,۱۸۰	۵۰۹	۷۳۳	۱,۰۴۲
هزینه مواد مصرفی	۹۳,۱۰۹	۱۲۰,۵۷۸	۱۳۶,۴۰۶	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۰۳۶	۴,۰۰۴	۸,۶۸۶

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
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	۵,۹۴۵	۹,۲۷۸	۱۳,۱۷۶
سایر هزینه ها	۴۸,۷۱۲	۱۳,۳۹۶	۲۴۱,۰۴۱	۳۳,۳۱۲	۴۷,۲۵۱	۹۵,۱۹۷
جمع	۲۷۱,۵۹۱	۲۸۱,۳۴۹	۶۴۰,۵۹۴	۱۰۹,۹۸۹	۱۵۹,۳۲۰	۳۲۶,۸۲۴

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۳	۱۲۷	۱۱۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۷	۵۷	۵۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	
		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	۵۲۰	۲,۱۷۰	۵۴۲	۲,۱۷۰	۵۴۲
منابع ارزی طی دوره	یورو	۵,۰۱۰	۱,۴۱۷	۳,۷۱۶	۱,۰۴۷	۳,۷۱۶	۱,۰۴۷

«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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
	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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سایر	۱۲۷,۸۹۴	۸,۰۳۵	۱۳,۳۳۳
جمع	۱۲۷,۸۹۴	۸,۰۳۵	۱۳,۳۳۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سایر	۰	۸۱,۵۱۵	۹۸,۷۷۷
جمع	۰	۸۱,۵۱۵	۹۸,۷۷۷

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									
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	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۷۱,۴۷۲	۵۷۱,۵۱۱		۰	۰	۵۷۱,۵۱۱	۰	۵۳,۳۲۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۷۱,۴۷۲	۵۷۱,۵۱۱			۰	۵۷۱,۵۱۱	۰	۵۳,۳۲۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۳,۳۲۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۵۷۱,۵۱۱	۵۴۷,۰۳۸		۰	۰	۵۴۷,۰۳۸	۰	۱۴۳,۹۹۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۷۱,۵۱۱	۵۴۷,۰۳۸			۰	۵۴۷,۰۳۸	۰	۱۴۳,۹۹۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۴۳,۹۹۳	

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 ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۴۵,۵۰۶
جمع	۰	۰	۴۵,۵۰۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
سایر	۱۵,۹۴۹	۹,۴۸۵	۴۵,۵۰۶
جمع	۱۵,۹۴۹	۹,۴۸۵	۴۵,۵۰۶

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
۸۲۰,۳۴۲	۷۵,۰۰۰	۷۴۰,۲۲۲	۷۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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.»

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
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان	گسترش سرمايه گذاري ايرانيان	10102682835		مهدي عربي	0054039061	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	دكترا	زبان فرانسه	
سرمايه گذاري سليم	سرمايه گذاري سليم	10102801961		علي ارضي فرد	0052073424	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مديريت	
ترنيان سهم	ترنيان سهم	10103799078		علي اكبري جاويد	0066608041	عضو هيئت مديره	موظف	كارشناسي	حسابداري	
ساتراپ رنگ	ساتراپ رنگ	14006575154		عليرضا فيض بخش	0450988392	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي	مهندسي مكانيک	
ايمن خودرو شرق	ايمن خودرو شرق	10380275706		خسرو امامقلي	0421811171	عضو هيئت مديره	موظف	دكترا	مهندسي شيمي	