اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مجتمع پترو صنعت گامرون	سرمایه ثبت شده: 2,975,000
نماد: شگامرن(شگام)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441113	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۳۳,۰۷۹	۳۴۳,۰۵۶	۲,۶۵۷,۴۸۲	۸۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۵۵,۲۴۳)	(۱۵۰,۳۴۴)	(۱,۳۶۰,۹۱۲)	(۷۰)
سود(زیان) ناخالص	۳۷۷,۸۳۶	۱۹۲,۷۱۲	۱,۲۹۶,۵۷۰	۹۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۴۷,۶۴۸)	(۷۷,۸۶۲)	(۱۶۶,۳۰۹)	(۲۱۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۹,۰۸۷	۱۹۷,۶۲۵	--
سایر هزینه‌ها	۰	(۶,۷۶۸)	(۱۸۰,۳۶۰)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۳۰,۱۸۸	۱۱۷,۱۶۹	۱,۱۴۷,۵۲۶	۱۱
هزینه های مالی	(۴۵,۶۷۳)	(۳۲,۲۰۷)	(۱۳۲,۲۱۳)	(۴۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۰۲	(۹,۰۳۲)	(۱۶۴,۱۴۳)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۴,۹۱۷	۷۵,۹۴۰	۸۵۱,۱۷۱	۱۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۹,۱۰۶)	(۱۷,۰۵۵)	۰	(۱۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۵,۸۱۱	۵۸,۸۸۵	۸۵۱,۱۷۱	۱۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۵,۸۱۱	۵۸,۸۸۵	۸۵۱,۱۷۱	۱۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۴۴	۶۴	۳۸۶	(۳۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غيرعملياتي (ريال)	(۲۲)	(۴۴)	(۱۰۰)	۵۰
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲۲	۲۰	۲۸۶	۱۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۲۲	۲۰	۲۸۶	۱۰
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۲۲	۲۰	۲۸۶	۱۰
سرمايه	۲,۹۷۵,۰۰۰	۲,۹۷۵,۰۰۰	۲,۹۷۵,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۶۵,۸۱۱	۵۸,۸۸۵	۸۵۱,۱۷۱	۱۲
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۶۵,۸۱۱	۵۸,۸۸۵	۸۵۱,۱۷۱	۱۲

توضيحات

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۲۷۹,۵۸۷	۳,۲۳۹,۲۴۸	۳,۱۷۷,۴۸۸	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵,۲۵۱	۵,۲۵۱	۵,۲۵۱	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۶۰۱,۲۳۷	۱,۲۳۷	۱,۲۳۷	۴۸,۵۰۴
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۸۸۶,۰۷۵	۳,۲۴۵,۷۳۶	۳,۱۸۳,۹۷۶	۲۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۷۵,۶۰۹	۱۳,۹۱۱	۶,۷۵۲	۱,۱۶۲
موجودي مواد و کالا	۲,۵۷۹,۱۳۳	۲,۸۲۱,۷۰۳	۴۴۱,۰۶۵	(۹)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۶۲,۴۹۷	۲,۵۹۵,۰۸۳	۱,۴۹۳,۷۲۲	(۹۰)
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۲۳,۱۴۴	۶۱۷,۱۰۰	۱۶,۲۷۷	(۱۵)
	۳,۵۴۰,۳۸۳	۶,۰۴۷,۷۹۷	۱,۹۵۷,۸۱۶	(۴۱)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳,۵۴۰,۳۸۳	۶,۰۴۷,۷۹۷	۱,۹۵۷,۸۱۶	(۴۱)
جمع داراييها	۷,۴۲۶,۴۵۸	۹,۲۹۳,۵۳۳	۵,۱۴۱,۷۹۲	(۲۰)
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۹۷۵,۰۰۰	۲,۹۷۵,۰۰۰	۲,۹۷۵,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۷,۳۰۸	۷۷,۳۰۸	۳۴,۷۴۹	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۶۰۵,۷۷۶	۱,۵۳۹,۹۶۵	۷۹۰,۸۵۲	۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۶۵۸,۰۸۴	۴,۵۹۲,۲۷۳	۳,۸۰۰,۶۰۱	۱
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	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵۲۲,۸۲۰	۳,۴۶۷,۲۶۶	۹۲۹,۲۷۴	(۸۵)
ماليات پرداختني	۳۶,۲۵۵	۱۷,۱۴۹	۹۲,۹۷۳	۱۱۱
سود سهام پرداختني	۱۳,۸۸۵	۲۱,۴۳۱	۶۷,۲۱۱	(۳۵)
تسهيلات مالي	۲,۱۹۵,۴۱۴	۱,۱۹۵,۴۱۴	۲۵۱,۷۳۳	۸۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۷۶۸,۳۷۴	۴,۷۰۱,۲۶۰	۱,۳۴۱,۱۹۱	(۴۱)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۷۶۸,۳۷۴	۴,۷۰۱,۲۶۰	۱,۳۴۱,۱۹۱	(۴۱)
جمع بدهي‌ها	۲,۷۶۸,۳۷۴	۴,۷۰۱,۲۶۰	۱,۳۴۱,۱۹۱	(۴۱)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۴۲۶,۴۵۸	۹,۲۹۳,۵۳۳	۵,۱۴۱,۷۹۲	(۲۰)

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۹۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۷۴۹	۰	۰	۰	۷۹۰,۸۵۲	۰	۳,۸۰۰,۶۰۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۲,۹۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۷۴۹	۰	۰	۰	۷۹۰,۸۵۲	۰	۳,۸۰۰,۶۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۸۵۱,۱۷۲		۸۵۱,۱۷۲
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۱,۱۷۲	۰	۸۵۱,۱۷۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۵۱,۱۷۲	۰	۸۵۱,۱۷۲
سود سهام مصوب									(۵۹,۵۰۰)		(۵۹,۵۰۰)
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					۴۳,۵۵۹				(۴۳,۵۵۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۹۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۳۰۸	۰	۰	۰	۱,۵۳۹,۹۶۵	۰	۴,۵۹۲,۲۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۶۵,۸۱۱		۶۵,۸۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۵,۸۱۱	۰	۶۵,۸۱۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲,۹۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۷,۳۰۸	۰	۰	۰	۱,۶۰۵,۷۷۶	۰	۴,۶۵۸,۰۸۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۹۹۰,۵۸۳)	۱۵۰,۲۵۱	۴۴۹,۴۳۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۷۵,۸۲۴)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۹۹۰,۵۸۳)	۱۵۰,۲۵۱	۳۷۳,۶۰۸	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۰,۱۵۵)	(۳۲,۸۰۵)	(۱۰۳,۴۵۰)	(۵۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۵۲	۸۵۵	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۵۰,۱۵۵)	(۳۲,۷۵۳)	(۱۰۲,۵۹۵)	(۵۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۰۴۰,۷۳۸)	۱۱۷,۴۹۸	۲۷۱,۰۱۳	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۴۸,۷۹۲	۲,۹۶۵,۴۷۲	۱۲۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	(۲,۵۱۳,۷۴۹)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۵,۶۷۳)	۰	(۳۳,۸۲۴)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
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	(۷,۵۴۵)	۰	(۸۸,۰۸۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۹۴۶,۷۸۲	۴۴۸,۷۹۲	۳۳۹,۸۱۰	۱۱۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۹۳,۹۵۶)	۵۶۶,۲۹۰	۶۰۰,۸۲۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۱۷,۱۰۰	۱۶,۲۷۷	۱۶,۲۷۷	۳,۶۹۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۲۳,۱۴۴	۵۸۲,۵۶۷	۶۱۷,۱۰۰	(۱۰)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹					
				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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص
فروش داخلي:																							
فرمالین	کیلو	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۸۹۷,۶۹۰	۱۳۵,۹۶۶	۸,۳۸۴,۳۶۸	۶,۸۰۶,۱۴۰	۱۴۷,۲۵۹	۱,۰۰۲,۲۶۵	(۵۱۵,۷۲۰)	۴۸۶,۵۴۵	۰	۱,۳۸۲,۱۰۰	۲۵۲,۲۲۴	۴۸۶,۸۰۹	(۱۱۳,۸۸۲)	۳۷۲,۹۲۷	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۰,۸۷۰	۸,۶۱۷,۹۰۰	۳,۷۱۳,۱۹۱	
هگزامین	کیلو	۵,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۹۶,۰۰۰	۲۰۷,۰۹۰	۳,۲۴۰,۸۵۰	۱,۵۶۴,۶۰۰	۱,۰۳۲,۱۱۷	۱,۶۱۴,۸۵۰	(۸۳۲,۳۵۵)	۷۸۲,۴۹۵	۰	۹۴,۰۰۰	۱,۵۵۶,۰۶۴	۱۴۶,۲۷۰	(۱۴۱,۳۶۱)	۴,۹۰۹	۹۰۰,۰۰۰	۲,۲۷۵,۰۹۹	۸۰۶,۰۰۰	۱,۸۳۳,۷۳۰	
جمع فروش داخلی				۱,۰۹۳,۶۹۰	۳۴۳,۰۵۶	۱۱,۶۲۵,۲۱۸	۸,۳۷۰,۷۴۰		۲,۶۱۷,۱۱۵	(۱,۳۴۸,۰۷۵)	۱,۲۶۹,۰۴۰	۰	۱,۴۷۶,۱۰۰		۶۳۳,۰۷۹	(۲۵۵,۲۴۳)	۳۷۷,۸۳۶	۱۰,۹۰۰,۰۰۰		۹,۴۳۳,۹۰۰	۵,۵۴۶,۹۲۱	
فروش صادراتی:																							
هگزامین	کیلو	۵,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰	۸۴۰,۹۷۹	۴۰,۳۶۷	(۱۲,۸۳۷)	۲۷,۵۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۰۷,۴۶۴	۲,۱۰۰,۰۰۰	۵,۰۵۵,۶۷۴	
متانول خالص شده	کیلو	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۳۳,۴۵۳	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۳,۵۹۶	
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۴۸,۰۰۰		۴۰,۳۶۷	(۱۲,۸۳۷)	۲۷,۵۳۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۳۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۱,۰۵۹,۲۷۰	
درآمد ارائه خدمات:																							
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰		
سایر						۰				۰	۰	۰						۰					
جمع				۱,۰۹۳,۶۹۰	۳۴۳,۰۵۶	۱۱,۶۲۵,۲۱۸	۸,۴۱۸,۷۴۰		۲,۶۵۷,۴۸۲	(۱,۳۶۰,۹۱۲)	۱,۲۹۶,۵۷۰	۰	۱,۴۷۶,۱۰۰		۶۳۳,۰۷۹	(۲۵۵,۲۴۳)	۳۷۷,۸۳۶	۱۰,۹۰۰,۰۰۰		۴۱,۵۳۳,۹۰۰	۲۶,۶۰۶,۱۹۱	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۰	۰	۳۰,۹۵۵	۱,۸۴۰,۶۵۱	۲,۶۵۷,۴۸۲	۶۳۳,۰۷۹	۲۶,۶۰۶,۱۹۱
مبلغ بهای تمام شده	۰	۰	(۱۶,۱۴۲)	(۸۴۸,۷۳۳)	(۱,۳۶۰,۹۱۲)	(۲۵۵,۲۴۳)	(۲۰,۷۴۶,۸۳۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱- افزایش حجم تولید و میزان فروش محصولات به منظور دستیابی به اهداف اقتصادی شرکت. -۲ بهبود فرآیندهای تولید و به روزرسانی فناوری های نوین برای افزایش کارایی و کاهش هزینه ها. -۳ رشد فروش صادراتی

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش نرخ محصولات برای سال ۱۴۰۵ ، مشروط به قیمت مواد اولیه پتروشیمی است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۵۹۱,۵۴۰	۰	۱۷,۹۳۳,۱۱۸
دستمزدمستقیم تولید	۱۸۸,۵۷۶	۰	۳۱۰,۴۱۷
سربارتولید	۴۷۲,۰۸۳	۰	۲۳۳,۰۵۳
جمع	۴,۲۵۲,۱۹۹	۰	۱۸,۴۷۵,۵۸۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۸۰,۳۶۰)	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴,۰۷۱,۸۳۹	۰	۱۸,۴۷۵,۵۸۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	(۲۴۵,۹۸۱)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴,۰۷۱,۸۳۹	۰	۱۸,۲۲۹,۶۰۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۱,۵۴۰	۲,۷۷۲,۴۶۷	۲,۵۱۷,۲۲۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲,۷۷۲,۴۶۷)	(۲,۵۱۷,۲۲۴)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۳۶۰,۹۱۲	۲۵۵,۲۴۳	۲۰,۷۴۶,۸۳۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۳۶۰,۹۱۲	۲۵۵,۲۴۳	۲۰,۷۴۶,۸۳۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به نوسانات نرخ متانول، آمونیاک و نرخ ارز، سایر هزینه های بهای تمام شده افزایش خواهد یافت

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
فرمالین	کیلو	۱,۵۷۸,۲۲۸	۸۲,۳۹۷	۱۳۰,۰۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۸۲,۱۰۰	۸۲,۳۹۸	۱۱۳,۸۸۲	۱۹۶,۱۲۸	۸۲,۳۹۵	۱۶,۱۶۰
هگزامین	کیلو	۱,۷۵۷,۱۲۰	۱,۵۰۳,۸۳۹	۲,۶۴۲,۴۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴,۰۰۰	۱,۵۰۳,۸۴۰	۱۴۱,۳۶۱	۱,۶۶۳,۱۲۰	۱,۵۰۳,۸۳۹	۲,۵۰۱,۰۶۴
متانول خالص شده	کیلو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۷۷۲,۴۶۷			۰			۰			۲۵۵,۲۴۳			۲,۵۱۷,۲۲۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
فرمالین	کیلو	۱۹۶,۱۲۸	۸۲,۳۹۵	۱۶,۱۶۰	۱۰,۰۰۰,۵۰۰	۳۲۶,۹۶۹	۲,۲۶۹,۸۰۸	۰	۰	۰	۱۰,۱۹۶,۶۲۸	۳۲۴,۱۸۹	۲,۲۸۵,۹۶۸	۰	۰	۰
هگزامین	کیلو	۱,۶۶۳,۱۲۰	۱,۵۰۳,۸۳۹	۲,۵۰۱,۰۶۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۹,۱۰۷	۱,۶۴۸,۶۶۱	۰	۰	۰	۳,۱۶۳,۱۲۰	۱,۳۱۱,۹۰۹	۴,۱۴۹,۷۲۵	۰	۰	۰
متانول خالص شده	کیلو	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۰۳۸	۱۴,۳۱۱,۱۳۸	۰	۰	۰	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۷,۰۳۸	۱۴,۳۱۱,۱۳۸	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۵۱۷,۲۲۴			۱۸,۲۲۹,۶۰۷			۰			۲۰,۷۴۶,۸۳۱			۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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:													
متانول	کیلو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
آمونیاک	کیلو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		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:													
متانول	کیلو	۰	۰	۰	۳۷,۹۱۵,۰۰۰	۴۶۰,۷۰۷	۱۷,۴۶۷,۷۲۴	۳۷,۹۱۵,۰۰۰	۴۶۰,۷۰۷	۱۷,۴۶۷,۷۲۴	۰	۰	۰
آمونیاک	کیلو	۰	۰	۰	۸۴۰,۰۰۰	۵۵۲,۸۵۰	۴۶۴,۳۹۴	۸۴۰,۰۰۰	۵۵۲,۸۵۰	۴۶۴,۳۹۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۱۷,۹۳۲,۱۱۸			۱۷,۹۳۲,۱۱۸			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۱۷,۹۳۲,۱۱۸			۱۷,۹۳۲,۱۱۸			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ با عنایت به نوسانات نرخ جهانی متانول و آمونیاک و رقابتی بودن بازار بورس، نرخ خرید مواد اولیه تحت تأثیر تغییرات مذکور قرار می گیرد
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۵۸,۴۱۹	۰	۳۷۴,۸۰۰	۸۸,۲۱۸	۱۸۳,۵۰۶	۱۲۸,۰۰۰
هزینه استهلاک	۲۶,۸۰۳	۰	۲۵,۸۰۰	۱۲,۴۵۸	۹,۸۱۵	۱۲,۵۵۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۰۸۴	۰	۵,۸۰۰	۰	۵۰۸	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۳۵,۵۷۷	۰	۲۳۵,۳۵۴	۵۵۸	۲۹,۳۱۹	۲۳۶,۵۷۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۷,۲۰۰	۰	۷۱,۳۰۰	۱۶,۶۰۰	۲۴,۵۰۰	۴۱,۷۰۰
	۰	۰	۰	۴۸,۴۷۵	۰	۰
جمع	۴۷۲,۰۸۳	۰	۷۱۳,۰۵۴	۱۶۶,۳۰۹	۲۴۷,۶۴۸	۴۱۸,۸۲۷

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با عنایت به افزایش هزینه ها : افزایش هزینه های عمومی دور از انتظار نمی باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۴	۶۹	۷۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۲	۱۹	۲۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۸۳,۰۰۹	۱۲۴,۵۵۲	۱۹۷,۱۶۷	۱,۶۷۲,۵۰۰	۱۲۴,۵۵۲	۲۰۸,۳۱۳	۱,۷۱۹,۶۱۷	۱۲,۲۴۶,۴۸۹	۲۱,۰۵۹,۲۷۰
«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.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										
با توجه به شرایط کشور افزایش در نرخ ارز قابل ملاحظه خواهد بود										
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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاري ها	۱۰۵	۰	۰
تسعیر ارز	۱۹۱,۳۷۱	۰	۲۸۱,۳۱۹
سود پرداخت خسارت	۶,۱۴۹	۰	۰
جمع	۱۹۷,۶۲۵	۰	۲۸۱,۳۱۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۱۸۰,۳۶۰	۰	۲۴۵,۹۸۱
جمع	۱۸۰,۳۶۰	۰	۲۴۵,۹۸۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۱۹۵,۴۱۴	۲,۱۹۵,۴۱۴		۰	۰	۲,۱۹۵,۴۱۴	۰	۴۵,۶۷۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۱۹۵,۴۱۴	۲,۱۹۵,۴۱۴			۰	۲,۱۹۵,۴۱۴	۰	۴۵,۶۷۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۵,۶۷۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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	۲,۱۹۵,۴۱۴	۰		۰	۰	۰	۰	۱۳۲,۷۲۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۲,۱۹۵,۴۱۴							۰	
جمع		۴,۳۹۰,۸۲۸	۰			۰	۰	۰	۱۳۲,۷۲۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۳۲,۷۲۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات دریافتی در قالب مرابحه می باشدکه تا پایان سال مالی تسویه خواهد شد

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

تسهیلات دریافتی در قالب مرابحه می باشدکه تا پایان سال مالی تسویه خواهد شد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزينه خريد اعتباري مواد اوليه	(۱۶۴,۹۹۷)	۰	(۵۲۵,۰۸۰)
سود سپرده بانكي	۸۵۵	۴۰۲	۰
جمع	(۱۶۴,۱۴۲)	۴۰۲	(۵۲۵,۰۸۰)

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
۱,۵۳۹,۹۶۵	۱,۹۶۰	۸۵۱,۱۷۱	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مهمترین برنامه های شرکت : -۱ افزایش تولید -۲ کاهش هزینه های تبدیل -۳ افزایش فروش صادراتی

سایر توضیحات با اهمیت

۱- افزایش حجم تولید و میزان فروش محصولات به منظور دستیابی به اهداف اقتصادی شرکت. -۲ بهبود فرآیندهای تولید و به روزرسانی فناوری های نوین برای افزایش کارایی و کاهش هزینه ها. -۳ رشد فروش صادراتی

«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.»