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 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۳۲۵,۷۱۱	۶۷۷,۷۲۴	۱,۸۴۰,۶۵۱	۲۴۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۱۲۵,۲۶۱)	(۴۹۷,۸۰۵)	(۸۹۷,۷۰۳)	(۱۲۸)
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۹۰,۴۵۰	۱۷۹,۹۱۹	۹۴۲,۹۴۸	۵۶۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۲۴,۶۲۸)	(۸۸,۰۴۰)	(۳۱۵,۲۵۹)	(۱۵۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۶,۰۳۶	۱۹,۲۲۲	۱۲۳,۷۵۵	۸۷
سایر هزینه‌ها	(۱۷۳,۵۲۰)	(۳۷,۰۱۷)	(۲۰,۹۳۳)	(۳۶۹)
سود(زیان) عملیاتی	۸۲۸,۲۳۸	۷۴,۰۸۴	۷۳۰,۵۱۱	۱,۰۱۸
هزینه های مالی	(۸۲,۸۱۱)	۰	(۱,۷۳۳)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۸۸,۷۸۳)	(۳۷,۲۸۲)	(۷۹,۷۱۹)	(۲۲۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۵۶,۷۴۴	۴۶,۸۰۲	۶۴۹,۰۵۹	۱,۳۰۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۴۷,۷۶۸)	۰	(۹۲,۹۷۳)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۰۸,۹۷۶	۴۶,۸۰۲	۵۵۶,۰۸۶	۹۸۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۰۸,۹۷۶	۴۶,۸۰۲	۵۵۶,۰۸۶	۹۸۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۱۶	۲۵	۲۴۶	۷۶۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۸)	(۹)	(۲۷)	(۵۴۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۵۸	۱۶	۲۱۹	۸۸۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۵۸	۱۶	۲۱۹	۸۸۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۷۱	۱۶	۱۸۷	۹۶۹
سرمایه	۲,۹۷۵,۰۰۰	۲,۹۷۵,۰۰۰	۲,۹۷۵,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۵۰۸,۹۷۶	۴۶,۸۰۲	۵۵۶,۰۸۶	۹۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۲,۴۷۶,۰۰۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	(۲,۴۷۶,۰۰۰)	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۵۰۸,۹۷۶	۴۶,۸۰۲	۵۵۶,۰۸۶	۹۸۸
توضیحات				
سال ۱۴۰۳ مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود - زمین به سرمایه انتقال یافت				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۲۴۵,۹۲۴	۳,۱۷۷,۴۸۸	۷۲۸,۸۲۵	۲
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵,۲۵۱	۵,۲۵۱	۵,۲۵۱	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱,۲۳۷	۱,۲۳۷	۲۸,۷۸۶	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۲۵۲,۴۱۲	۳,۱۸۳,۹۷۶	۷۶۲,۸۷۲	۲
داراييهاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۴۲,۸۹۰	۶,۷۵۲	۱۴,۵۰۲	۲,۰۱۶
موجودي مواد و کالا	۸۱۶,۰۷۰	۴۳۰,۴۵۹	۲۰۹,۰۷۹	۹۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۹۴۵,۸۰۸	۱,۴۹۳,۷۲۲	۷۹,۲۵۸	۹۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۷۶,۲۶۱	۱۶,۲۷۷	۱۲,۲۹۰	۴,۶۶۹
	۴,۶۸۱,۰۲۹	۱,۹۴۷,۲۱۰	۳۱۵,۲۲۹	۱۴۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۶۸۱,۰۲۹	۱,۹۴۷,۲۱۰	۳۱۵,۲۲۹	۱۴۰
جمع دارايي‌ها	۷,۹۲۳,۴۴۱	۵,۱۳۱,۱۸۶	۱,۰۷۸,۱۰۱	۵۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۹۷۵,۰۰۰	۲,۹۷۵,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۴,۷۴۹	۳۴,۷۴۹	۶,۹۴۵	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۲۲۹,۷۲۵	۷۸۰,۲۴۶	۴۷۲,۹۲۴	۵۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۲۲۹,۴۷۴	۳,۷۸۹,۹۹۵	۷۵۹,۸۶۹	۱۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۳۱۰,۹۵۲	۹۲۹,۲۷۴	۲۵۱,۵۱۳	۱۴۹
ماليات پرداختني	۱۶۴,۹۱۷	۹۲,۹۷۳	۰	۷۷
سود سهام پرداختني	۴۳,۵۸۷	۶۷,۲۱۱	۶۶,۷۱۹	(۳۵)
تسهيلات مالي	۱,۱۷۴,۵۱۱	۲۵۱,۷۳۳	۰	۳۶۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳,۶۹۳,۹۶۷	۱,۳۴۱,۱۹۱	۳۱۸,۲۳۳	۱۷۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳,۶۹۳,۹۶۷	۱,۳۴۱,۱۹۱	۳۱۸,۲۳۳	۱۷۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۳,۶۹۳,۹۶۷	۱,۳۴۱,۱۹۱	۳۱۸,۲۳۲	۱۷۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷,۹۲۳,۴۴۱	۵,۱۳۱,۱۸۶	۱,۰۷۸,۱۰۱	۵۵

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۴۵	۰	۰	۰	۴۷۲,۹۲۴	۰	۷۵۹,۸۶۹
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۴۵	۰	۰	۰	۴۷۲,۹۲۴	۰	۷۵۹,۸۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۵۵۶,۰۸۶		۵۵۶,۰۸۶
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۶,۰۸۶	۰	۵۵۶,۰۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۵۶,۰۸۶	۰	۵۵۶,۰۸۶
سود سهام مصوب									(۱,۹۶۰)		(۱,۹۶۰)
افزایش سرمایه	۲,۶۹۵,۰۰۰		۰			۰	(۲,۴۷۶,۰۰۰)		(۲۱۹,۰۰۰)		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			۲,۴۷۶,۰۰۰	۰	۰		۲,۴۷۶,۰۰۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۷,۸۰۴				(۲۷,۸۰۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۹۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۷۴۹	۰	۰	۰	۷۸۰,۲۴۶	۰	۳,۷۸۹,۹۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۵۰۸,۹۷۹		۵۰۸,۹۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۸,۹۷۹	۰	۵۰۸,۹۷۹
سود سهام مصوب									(۵۹,۵۰۰)		(۵۹,۵۰۰)
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

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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۹۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۴,۷۴۹	۰	۰	۰	۱,۲۲۹,۷۲۵	۰	۴,۲۳۹,۴۷۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۱۸,۹۲۹	(۶۰۶,۸۹۶)	(۲۲۱,۳۳۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۳,۰۷۷)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۵,۸۵۲	(۶۰۶,۸۹۶)	(۲۲۱,۳۳۳)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹۶,۸۸۲)	(۱۰,۶۴۱)	(۲۳,۴۱۹)	(۸۱۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۳۸	۳۵	۱۰۷	۲۹۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۶,۷۴۴)	(۱۰,۶۰۶)	(۲۳,۳۱۲)	(۸۱۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۰,۸۹۲)	(۶۱۷,۵۰۲)	(۲۴۴,۶۴۵)	۹۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۱۲۳,۷۹۲	۶۴۷,۱۰۸	۲۵۰,۰۰۰	۷۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۷۸,۵۱۴)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵,۳۱۰)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۹,۰۹۲)	(۱,۳۷۲)	(۱,۴۶۸)	(۳,۴۷۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۹۰,۸۷۶	۶۴۵,۷۳۶	۳۴۸,۵۳۲	۲۲
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۷۵۹,۹۸۴	۲۸,۲۳۴	۳,۸۸۷	۲,۵۹۲
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶,۲۷۷	۵۰,۷۶۴	۱۲,۳۹۰	(۶۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۷۶,۲۶۱	۷۸,۹۹۸	۱۶,۲۷۷	۸۸۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱۰۵,۴۵۲	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																											
هگزامين	کيلو	۵,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲۷۹,۲۰۰	۲۱۸,۸۷۸	۱,۴۷۷,۲۷۰	۱,۳۴۸,۴۰۰	۱,۰۳۲,۹۷۸	۱,۳۹۲,۸۶۸	(۵۳۲,۹۲۱)	۸۵۹,۹۴۷	۱,۳۵۷,۰۵۰	۱,۴۵۱,۰۰۰	۱,۰۴۷,۴۲۹	۱,۵۱۹,۸۲۰	(۴۰۰,۲۰۱)	۱,۱۱۹,۶۱۹	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۱,۲۸۰,۰۰۰	۶۹۱,۲۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰
فرمالين	کيلو	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۵,۱۵۲,۸۰۰	۳۴۹,۶۱۳	۳,۸۷۸,۵۲۳	۵,۱۵۲,۸۰۰	۶۷,۸۴۹	۳۴۹,۶۱۴	(۲۸۸,۸۹۹)	۶۰,۷۱۵	۵,۶۲۸,۱۰۶	۵,۴۸۵,۵۲۰	۱۳۹,۵۵۴	۷۶۵,۵۲۴	(۷۲۱,۹۵۷)	۴۳,۵۶۷	۱,۸۸۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۰۰۰	۲۵۶,۰۰۰	۴۸۱,۲۸۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۹۶,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۵,۴۳۲,۰۰۰	۵۶۸,۴۹۱	۵,۲۵۵,۸۹۳	۶,۵۰۱,۲۰۰		۱,۷۴۲,۴۸۲	(۸۲۱,۸۲۰)	۹۲۰,۶۶۲	۶,۹۸۵,۱۵۶	۶,۹۳۶,۵۲۰		۲,۲۸۵,۳۴۴	(۱,۱۲۲,۱۵۸)	۱,۱۶۳,۱۸۴	۲,۴۲۰,۰۰۰	۲,۴۲۰,۰۰۰		۱,۱۷۲,۴۸۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰		۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۶۶,۰۰۰
فروش صادراتی:																											
ملامين فرمالدهيد	کيلو	۴,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش		
هگزامین	کیلو	۵,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱۹۲,۰۰۰	۱۰۹,۲۳۳	۱۹۲,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰	۵۱۱,۲۹۷	۹۸,۱۶۹	(۷۵,۸۸۳)	۲۲,۲۸۶	۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰	۸۴۰,۹۷۹	۴۰,۳۶۷	(۱۳,۱۰۳)	۲۷,۲۶۴	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۴۹۷,۱۵۵	۱,۸۸۶,۴۱۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	۲۱۳,۰۰۰		
جمع فروش صادراتی				۱۹۲,۰۰۰	۱۰۹,۲۳۳	۱۹۲,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰		۹۸,۱۶۹	(۷۵,۸۸۳)	۲۲,۲۸۶	۴۸,۰۰۰	۴۸,۰۰۰		۴۰,۳۶۷	(۱۳,۱۰۳)	۲۷,۲۶۴	۱,۲۶۰,۰۰۰	۱,۲۶۰,۰۰۰		۱,۸۸۶,۴۱۵	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰		۲۱۳,۰۰۰		
درآمد ارائه خدمات:																											
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰		
سایر						۰					۰	۰				۰	۰	۰	۰				۰				
جمع				۵,۶۲۴,۰۰۰	۶۷۷,۷۲۴	۵,۵۴۷,۸۹۳	۶,۶۹۳,۲۰۰		۱,۸۴۰,۶۵۱	(۸۹۷,۷۰۳)	۹۴۲,۹۴۸	۷,۰۳۳,۱۵۶	۶,۹۸۴,۵۲۰		۲,۳۲۵,۷۱۱	(۱,۱۳۵,۲۶۱)	۱,۱۹۰,۴۵۰	۳,۶۸۰,۰۰۰	۳,۶۸۰,۰۰۰	۳,۰۵۸,۸۹۵	۱۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۲,۶۰۰,۰۰۰		۱۷۹,۰۰۰		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۰	۰	۰	۳۰,۹۵۵	۱,۸۴۰,۶۵۱	۲,۳۲۵,۷۱۱	۳,۰۵۸,۸۹۵	۶,۸۷۹,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	۰	۰	۰	(۱۶,۱۴۲)	(۸۹۷,۷۰۳)	(۱,۱۳۵,۲۶۱)	(۱,۵۵۸,۸۶۸)	(۴,۳۶۱,۰۰۰)

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 به‌روزرسانی فناوری‌های نوین برای افزایش کارایی و کاهش هزینه‌ها. ۳- رشد فروش صادراتی هگزامین با تمرکز بر بازارهای بین‌المللی و افزایش سهم بازار.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بستگی به قیمت مواد اولیه از شرکتهای پتروشیمی را دارد .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بستگی به قیمت مواد اولیه از شرکتهای پتروشیمی را دارد .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶۶۲,۴۵۷	۸۰۲,۴۲۰	۱,۳۱۵,۹۱۵	۳,۴۴۵,۸۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۵۹,۴۲۳	۲۷۱,۰۸۰	۱۵۸,۹۲۰	۵۹۵,۰۰۰
سربارتولید	۸۳,۶۳۸	۲۲۸,۵۲۰	۹۱,۱۰۰	۳۹۵,۰۰۰
جمع	۹۰۵,۵۱۸	۱,۳۰۲,۰۲۰	۱,۵۶۵,۹۲۵	۴,۴۳۵,۸۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۰,۹۳۴)	(۱۷۳,۵۲۰)	(۵۸,۰۰۰)	(۱۲۵,۷۳۳)
جمع هزینه هاي توليد	۸۸۴,۵۸۴	۱,۱۲۸,۵۰۰	۱,۵۰۷,۹۲۵	۴,۳۱۰,۰۶۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸۸۴,۵۸۴	۱,۱۲۸,۵۰۰	۱,۵۰۷,۹۳۵	۴,۳۱۰,۰۶۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۴,۰۵۲	۵۰,۹۳۳	۵۰,۹۳۳	۵۰,۹۳۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۰,۹۳۳)	(۴۴,۱۷۲)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸۹۷,۷۰۳	۱,۱۳۵,۲۶۱	۱,۵۵۸,۸۶۸	۴,۳۶۱,۰۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸۹۷,۷۰۳	۱,۱۳۵,۲۶۱	۱,۵۵۸,۸۶۸	۴,۳۶۱,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات نرخ مواد اولیه و افزایش نرخ ارز و سایر هزینه ها ، بهای تمام شده افزایش خواهد داشت
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات نرخ مواد اولیه و افزایش نرخ ارز و سایر هزینه ها ، بهای تمام شده افزایش خواهد داشت
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
			بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال				بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال
هگزامین	کیلو	۱۲۸,۸۷۰	۳۹۵,۲۲۸	۱,۴۰۵,۰۵۰	۵۰۱,۳۸۶	۰	۷۰۴,۴۷۳	۱,۴۶۶,۰۰۰	۴۹۲,۴۶۷	۶۷,۹۲۰	۴۹۲,۴۷۶
			۵۰,۹۳۳			۰			۷۳۱,۹۵۷		۳۳,۴۴۹
فرمالین	کیلو	۰	۰	۵,۶۲۷,۸۳۶	۷۵,۳۴۵	۰	۴۲۴,۰۲۷	۵,۴۸۵,۵۲۰	۷۵,۳۴۵	۱۴۲,۳۱۶	۷۵,۳۴۶
			۰			۰			۴۱۳,۳۰۴		۱۰,۷۲۳
جمع کل			۵۰,۹۳۳			۰	۱,۱۲۸,۵۰۰				
									۱,۱۳۵,۲۶۱		۴۴,۱۷۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
			بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال				بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال
هگزامین	کیلو	۶۷,۹۲۰	۴۹۲,۴۷۶	۱,۷۳۲,۰۸۰	۷۳۳,۰۶۰	۰	۱,۲۶۹,۷۱۹	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۲۳,۹۸۲	۰	۰
			۳۳,۴۴۹			۰			۱,۳۰۳,۱۶۸		۰
فرمالین	کیلو	۱۴۲,۳۱۶	۷۵,۳۴۶	۱,۷۳۷,۶۸۴	۱۴۰,۹۷۹	۰	۲۴۴,۹۷۷	۱,۸۸۰,۰۰۰	۱۳۶,۰۱۱	۰	۰
			۱۰,۷۲۳			۰			۲۵۵,۷۰۰		۰
جمع کل			۴۴,۱۷۲			۰	۱,۵۱۴,۶۹۶				
									۱,۵۵۸,۸۶۸		۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
			بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال				بهای تمام شده - میلیون ریال		بهای تمام شده - میلیون ریال
هگزامین	کیلو	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۴۶۷	۰	۲,۷۶۷,۴۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۲۲,۴۶۷	۰	۰
			۰			۰			۲,۷۶۷,۴۰۰		۰
فرمالین	کیلو	۰	۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۰	۰	۱,۵۹۳,۶۰۰	۹,۶۰۰,۰۰۰	۱۶۶,۰۰۰	۰	۰
			۰			۰			۱,۵۹۳,۶۰۰		۰
جمع کل			۰			۰	۴,۳۶۱,۰۰۰				
									۴,۳۶۱,۰۰۰		۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ موجودي اول دوره	مبلغ	مقدار	نرخ خريد طي دوره	مبلغ	مقدار	نرخ مصرف	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		مقدار	ريال نرخ	ميليون ريال مبلغ	مقدار	ريال نرخ	ميليون ريال مبلغ	مقدار	ريال نرخ	ميليون ريال مبلغ	مقدار	ريال نرخ	ميليون ريال مبلغ
مواد اولیه داخلی:													
متانول	کیلو	۲,۳۲۸,۴۰۱	۱۲۶,۱۱۶	۲۹۳,۶۴۹	۳,۸۷۳,۳۶۲	۱۴۶,۹۲۸	۵۶۹,۱۰۴	۴,۷۴۸,۹۳۰	۱۳۹,۰۴۸	۶۶۰,۳۳۱	۱,۴۵۳,۸۳۳	۱۳۹,۳۲۹	۲۰۲,۴۲۲
آمونیاک	کیلو	۳۰۵,۵۴۵	۱۸۹,۶۷۷	۵۷,۹۵۵	۳۹۷,۹۷۱	۲۱۶,۹۹۳	۸۶,۳۵۷	۶۹۳,۵۱۰	۲۰۴,۸۸۴	۱۴۲,۰۸۹	۱۰,۰۰۶	۲۲۲,۱۶۷	۲,۲۲۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳۵۱,۶۰۴			۶۵۵,۴۶۱			۸۰۲,۴۳۰			۲۰۴,۶۴۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۵۱,۶۰۴			۶۵۵,۴۶۱			۸۰۲,۴۳۰			۲۰۴,۶۴۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اولیه داخلی:													
متانول	کیلو	۱,۴۵۲,۸۳۳	۱۳۹,۳۲۹	۲۰۲,۴۲۲	۲,۳۰۹,۹۶۷	۳۲۷,۷۵۱	۷۵۷,۰۹۳	۳,۷۶۲,۸۰۰	۲۵۵,۰۰۰	۹۵۹,۵۱۵	۰	۰	۰
آمونیاک	کیلو	۱۰,۰۰۶	۳۲۲,۱۶۷	۳,۲۲۳	۹۹۷,۹۹۴	۳۵۴,۸۸۹	۳۵۴,۱۷۷	۱,۰۰۸,۰۰۰	۳۵۳,۵۷۱	۳۵۶,۴۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۰۴,۶۴۵			۱,۱۱۱,۲۷۰			۱,۳۱۵,۹۱۵			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۰۴,۶۴۵			۱,۱۱۱,۲۷۰			۱,۳۱۵,۹۱۵			۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اولیه داخلی:													
متانول	کیلو	۰	۰	۰	۹,۲۴۶,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۳,۸۰۰	۹,۲۴۶,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۳,۸۰۰	۰	۰	۰
آمونیاک	کیلو	۰	۰	۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۷۲,۰۰۰	۱,۶۸۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۷۲,۰۰۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۳,۴۴۵,۸۰۰			۳,۴۴۵,۸۰۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۳,۴۴۵,۸۰۰			۳,۴۴۵,۸۰۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ مواداولیه با عنایت به رقابتی بودن در بازار بورس ناشی از تغییرات مذکور است .	
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	نرخ مواداولیه با عنایت به رقابتی بودن در بازار بورس ناشی از تغییرات مذکور 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷,۷۳۰	۱۱۵,۲۳۵	۶۵,۱۵۰	۲۸۳,۵۰۰	۱۸۳,۳۱۳	۱۱۴,۲۳۴	۳۸,۱۰۰	۱۶۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۳۳,۹۰۸	۱۹,۳۴۵	۶,۴۵۰	۲۶,۰۰۰	۱۶,۸۵۸	۱۵,۵۵۱	۵,۲۰۰	۱۷,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۳,۷۴۰	۱,۵۰۰	۵,۵۰۰	۶,۰۴۴	۰	۸۸۰	۳,۶۰۰
هزینه مواد مصرفی	۴۲,۰۰۰	۵۲,۷۰۰	۱۸,۰۰۰	۸۰,۰۰۰	۷۷,۵۲۴	۷۲,۵۴۳	۲۳,۰۰۰	۹۷,۷۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۳۱,۵۲۰	۲۲,۳۰۰	۶,۷۰۰	۳۰,۰۰۰
جمع	۸۳,۶۳۸	۱۹۱,۰۲۰	۹۱,۱۰۰	۳۹۵,۰۰۰	۳۱۵,۲۵۹	۲۲۴,۶۲۸	۷۳,۸۸۰	۳۰۸,۳۰۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش هزینه ها : افزایش هزینه های عمومی و اداری دور از انتظار نمی باشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش هزینه ها نسبت به سال قبل ۴۵ درصد در نظر گرفته شده است .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۴	۶۴	۸۰	۷۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۲	۲۱	۲۷	۲۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۴۴,۰۳۶	۵۰,۸۸۰	۳۴,۶۶۰	۷۸۱,۶۰۱	۵۰,۸۸۰	۳۹,۷۶۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۸۱,۲۰۳	۱۴۶,۸۸۰	۱۰۹,۲۸۴	۹۱۵,۴۸۱	۱۹۵,۸۴۰	۱۷۹,۲۸۸	۱,۴۶۷,۷۹۸	۱,۲۸۵,۲۰۰	۱,۸۸۶,۴۱۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۱۴۳,۰۰۰	۳,۲۱۳,۰۰۰
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»													
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی													

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاری ها	۷۷,۹۸۱	۱۰۳	۰	۰
تسعیر ارز	۴۵,۷۷۴	۳۴,۷۴۶	۰	۰
سود پرداخت خسارت	۰	۱,۱۸۷	۰	۰
جمع	۱۲۳,۷۵۵	۳۶,۰۳۶	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۲۰,۹۳۳	۱۷۳,۵۲۰	۰	۵۸,۰۰۰
جمع	۲۰,۹۳۳	۱۷۳,۵۲۰	۰	۵۸,۰۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۵۱,۷۳۳	۱,۱۷۴,۵۱۱		۰	۰	۱,۱۷۴,۵۱۱	۰	۸۳,۸۱۱	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۵۱,۷۳۳	۱,۱۷۴,۵۱۱			۰	۱,۱۷۴,۵۱۱	۰	۸۳,۸۱۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۳,۸۱۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۷۳۲,۷۳۲	۰		۰	۰	۰	۰	۴۵,۹۰۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۳۲,۷۳۲	۰			۰	۰	۰	۴۵,۹۰۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۵,۹۰۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مهمترین برنامه های شرکت : ۱- افزایش تولید ۲- کاهش هزینه های تبدیل ۳- افزایش فروش صادراتی

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

مهمترین برنامه های شرکت : ۱- افزایش تولید ۲- کاهش هزینه های تبدیل ۳- افزایش فروش صادراتی

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۱۰۷	۱۳۸	۰	۰
هزینه خرید اعتباري مواد اولیه	(۷۹,۸۲۶)	(۸۸,۹۲۱)	۰	۰
جمع	(۷۹,۷۱۹)	(۸۸,۷۸۳)	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
۷۸۰,۲۴۶	۱,۹۶۰	۵۵۶,۰۸۶	(۵۹,۵۰۰)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تسهیلات دریافتی در قالب خرید دین از بانک سپه می باشدکه تا پایان سال مالی بعد تسویه خواهد شد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تسهیلات دریافتی در قالب خرید دین از بانک سپه می باشدکه تا پایان سال مالی بعد تسویه خواهد شد

سایر توضیحات با اهمیت

۱- افزایش حجم تولید و میزان فروش محصولات به منظور دستیابی به اهداف اقتصادی شرکت. ۲- بهبود فرآیندهای تولید و به‌روزرسانی فناوری‌های نوین برای افزایش کارایی و کاهش هزینه‌ها. ۳- رشد فروش صادراتی هگزامین با تمرکز بر بازارهای بین‌المللی و افزایش سهم بازار.
«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.»