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 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۴۳,۰۵۶	۲۰,۲۲۸	۱,۸۴۰,۶۵۱	۱,۵۹۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵۰,۳۴۴)	(۱۱,۱۲۵)	(۸۹۷,۷۰۳)	(۱,۲۵۱)
سود(زیان) ناخالص	۱۹۲,۷۱۲	۹,۱۰۳	۹۴۲,۹۴۸	۲,۰۱۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۷,۸۶۲)	(۸,۲۱۴)	(۳۱۵,۲۵۹)	(۸۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹,۰۸۷	۰	۱۲۳,۷۵۵	
سایر هزینه‌ها	(۶,۷۶۸)	۰	(۲۰,۹۳۳)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۱۷,۱۶۹	۸۸۹	۷۳۰,۵۱۱	۱۳,۰۸۰
هزینه های مالی	(۳۲,۲۰۷)	۰	(۱,۷۳۳)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۹,۰۲۲)	۰	(۷۹,۷۱۹)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۵,۹۴۰	۸۸۹	۶۴۹,۰۵۹	۸,۴۴۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۷,۰۵۵)	۰	(۹۲,۹۷۳)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۸,۸۸۵	۸۸۹	۵۵۶,۰۸۶	۶,۵۲۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۸,۸۸۵	۸۸۹	۵۵۶,۰۸۶	۶,۵۲۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۲۴۶	۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۲۷)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۲۱۹	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۲۱۹	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۰	۰	۱۸۷	
سرمایه	۲,۹۷۵,۰۰۰	۲,۹۷۵,۰۰۰	۲,۹۷۵,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵۸,۸۸۵	۸۸۹	۵۵۶,۰۸۶	۶,۵۲۴
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	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(زیان) جامع سال	۵۸,۸۸۵	۸۸۹	۵۵۶,۰۸۶	۶,۵۲۴

توضیحات
مازاد تجدید ارزیابی دارایی های ثابت مشهود - زمین به سرمایه انتقال یافت

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۲۲۷,۲۸۶	۳,۱۷۷,۴۸۸	۷۲۸,۸۳۵	۳
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 مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۲۳۳,۷۷۴	۳,۱۸۳,۹۷۶	۷۶۳,۸۷۲	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۰,۸۴۰	۶,۷۵۳	۱۴,۵۰۲	۶۱
موجودي مواد و کالا	۴۹۱,۸۳۰	۴۳۰,۴۵۹	۲۰۹,۰۷۹	۱۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۷۱۸,۵۵۱	۱,۴۹۳,۷۲۳	۷۹,۲۵۸	۱۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۸۳,۵۶۷	۱۶,۲۷۷	۱۲,۳۹۰	۳,۴۷۹
	۲,۸۰۳,۷۷۸	۱,۹۴۷,۲۱۰	۳۱۵,۲۲۹	۴۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲,۸۰۳,۷۷۸	۱,۹۴۷,۲۱۰	۳۱۵,۲۲۹	۴۴
جمع داراييها	۶,۰۳۷,۵۵۲	۵,۱۳۱,۱۸۶	۱,۰۷۸,۱۰۱	۱۸
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
اندوخته قانوني	۳۷,۶۹۳	۳۴,۷۴۹	۶,۹۴۵	۸
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	۸۳۶,۱۸۸	۷۸۰,۲۴۶	۴۷۲,۹۲۴	۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۸۴۸,۸۸۱	۳,۷۸۹,۹۹۵	۷۵۹,۸۶۹	۳
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	۱,۲۷۸,۶۹۹	۹۲۹,۲۷۴	۲۵۱,۵۱۳	۳۸
ماليات پرداختني	۱۱۰,۰۲۹	۹۳,۹۷۳	۰	۱۸
سود سهام پرداختني	۶۷,۲۱۱	۶۷,۲۱۱	۶۶,۷۱۹	۰
تسهيلات مالي	۷۳۲,۷۳۲	۲۵۱,۷۳۳	۰	۱۹۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲,۱۸۸,۶۷۱	۱,۳۴۱,۱۹۱	۳۱۸,۲۳۲	۶۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۱۸۸,۶۷۱	۱,۳۴۱,۱۹۱	۳۱۸,۲۳۲	۶۳
جمع بدهي‌ها	۲,۱۸۸,۶۷۱	۱,۳۴۱,۱۹۱	۳۱۸,۲۳۲	۶۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۰۳۷,۵۵۲	۵,۱۳۱,۱۸۶	۱,۰۷۸,۱۰۱	۱۸

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

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							۲,۴۷۶,۰۰۰	۰			۲,۴۷۶,۰۰۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۶,۰۰۰	۰	۵۵۶,۰۸۶	۰	۳,۰۳۲,۰۸۶
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			۰	۰	۰		۰
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۵۸,۸۸۶		۵۸,۸۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸,۸۸۶	۰	۵۸,۸۸۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										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
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					۲,۹۴۴				(۲,۹۴۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲,۹۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۷,۶۹۳	۰	۰	۰	۸۳۶,۱۸۸	۰	۳,۸۴۸,۸۸۱

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۵۰,۲۵۱	(۹,۶۰۵)	(۲۲۱,۳۳۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۵۰,۲۵۱	(۹,۶۰۵)	(۲۲۱,۳۳۳)	--
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	(۳۲,۸۰۵)	(۲,۵۲۹)	(۲۳,۴۱۹)	(۱,۱۹۷)
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	۵۲	۰	۱۰۷	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۲,۷۵۳)	(۲,۵۲۹)	(۲۳,۳۱۲)	(۱,۱۹۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۱۷,۴۹۸	(۱۲,۱۳۴)	(۲۴۴,۶۴۵)	--
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	۴۴۸,۷۹۲	۰	۲۵۰,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	۰	۰	(۱,۴۶۸)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۴۸,۷۹۲	۰	۲۴۸,۵۳۲	
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵۶۶,۲۹۰	(۱۲,۱۳۴)	۳,۸۸۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶,۲۷۷	۱۲,۳۹۰	۱۲,۳۹۰	۳۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۸۲,۵۶۷	۲۵۶	۱۶,۲۷۷	۲۲۷,۴۶۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۱۰۵,۴۵۲	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
فروش داخلي:																					
فرمالین	کیلو	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۳۰۱,۹۸۰	۱۸,۳۶۵	۳,۸۷۸,۵۲۳	۵,۱۵۲,۸۰۰	۶۷,۸۴۹	۳۴۹,۶۱۴	(۲۸۸,۸۹۹)	۶۰,۷۱۵	۱,۹۲۸,۶۷۳	۸۹۷,۶۹۰	۱۵۱,۴۶۲	۱۳۵,۹۶۶	(۵۹,۴۱۸)	۷۶,۵۴۸	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۲,۷۸۶,۰۰۰
هگزامین	کیلو	۵,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۲,۶۵۰	۱,۸۶۳	۱,۴۷۷,۳۷۰	۱,۳۴۸,۴۰۰	۱,۰۳۲,۹۷۸	۱,۳۹۲,۸۶۸	(۵۳۲,۹۲۱)	۸۵۹,۹۴۷	۲۵۵,۰۰۰	۱۹۶,۰۰۰	۱,۰۵۶,۵۸۲	۲۰۷,۰۹۰	(۹۰,۹۲۶)	۱۱۶,۱۶۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۱,۴۱۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۳۰۴,۶۳۰	۲۰,۲۲۸	۵,۳۵۵,۸۹۳	۶,۵۰۱,۲۰۰		۱,۷۴۲,۴۸۲	(۸۲۱,۸۲۰)	۹۲۰,۶۶۲	۲,۱۸۳,۶۷۳	۱,۰۹۳,۶۹۰		۳۴۳,۰۵۶	(۱۵۰,۳۴۴)	۱۹۲,۷۱۲	۲۱,۴۰۰,۰۰۰	۲۱,۴۰۰,۰۰۰		۴,۱۹۶,۰۰۰
فروش صادراتی:																					
هگزامین	کیلو	۵,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۰	۰	۱۹۲,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰	۵۱۱,۲۹۷	۹۸,۱۶۹	(۷۵,۸۸۳)	۲۲,۲۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰	۸۳۰,۰۰۰
ملامین فرمالدهید	کیلو	۴,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۱۹۲,۰۰۰	۱۹۲,۰۰۰		۹۸,۱۶۹	(۷۵,۸۸۳)	۲۲,۲۸۶	۰	۰		۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۳,۶۳۰,۰۰۰
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				۳۰۴,۶۳۰	۲۰,۲۲۸	۵,۵۴۷,۸۹۳	۶,۶۹۳,۲۰۰		۱,۸۴۰,۶۵۱	(۸۹۷,۷۰۳)	۹۴۲,۹۴۴	۲,۱۸۳,۶۷۳	۱,۰۹۳,۶۹۰		۳۴۳,۰۵۶	(۱۵۰,۳۴۴)	۱۹۲,۷۱۲	۲۴,۴۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۰۰,۰۰۰		۷,۸۲۶,۰۰۰

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۰	۰	۰	۳۰,۹۵۵	۱,۸۴۰,۶۵۱	۳۴۳,۰۵۶	۷,۸۲۶,۰۰۰
مبلغ بهای تمام شده	۰	۰	۰	(۱۶,۱۴۲)	(۸۹۷,۷۰۳)	(۱۵۰,۳۴۴)	(۳,۹۳۱,۱۲۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت در نظر دارد تا تولید خود را در سال جاری به ظرفیت قابل دسترس و حد نصاب ظرفیت عملی افزایش دهد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش محصولات تناظر از قیمت خرید مواد اولیه افزایش یا کاهش پیدا خواهد کرد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶۶۲,۴۵۷	۱۹۷,۰۶۷	۲,۲۳۰,۸۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۵۹,۴۲۳	۵۲,۱۷۳	۷۱۲,۵۰۰
سربارتولید	۸۳,۶۳۸	۱۲,۳۳۶	۹۸۷,۸۲۰
جمع	۹۰۵,۵۱۸	۲۶۱,۵۷۶	۳,۹۳۱,۱۲۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۰,۹۳۴)	(۶,۷۶۹)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۸۸۴,۵۸۴	۲۵۴,۸۰۷	۳,۹۳۱,۱۲۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸۸۴,۵۸۴	۲۵۴,۸۰۷	۳,۹۳۱,۱۲۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۴,۰۵۲	۵۰,۹۳۳	۱۵۵,۳۹۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۰,۹۳۳)	(۱۵۵,۳۹۶)	(۱۵۵,۳۹۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸۹۷,۷۰۳	۱۵۰,۳۴۴	۳,۹۳۱,۱۲۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸۹۷,۷۰۳	۱۵۰,۳۴۴	۳,۹۳۱,۱۲۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با افزایش نرخ مواد اولیه بهای تمام شده هم 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۰	۰	۰	۱,۹۲۸,۶۷۳	۶۶,۱۹۱	۱۲۷,۶۶۰	۰	۰	۰	۸۹۷,۶۹۰	۶۶,۱۹۰	۵۹,۴۱۸	۱,۰۳۰,۹۸۳	۶۶,۱۹۱	۶۸,۲۴۲
هگزامین	کیلو	۱۲۸,۸۷۰	۳۹۵,۲۲۸	۵۰,۹۳۳	۲۵۵,۰۰۰	۴۹۸,۶۱۶	۱۲۷,۱۴۷	۰	۰	۰	۱۹۶,۰۰۰	۴۶۳,۹۰۸	۹۰,۹۲۶	۱۸۷,۸۷۰	۴۶۳,۹۰۶	۸۷,۱۵۴
ملامین فرمالدهید	کیلو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۵۰,۹۳۳			۲۵۴,۸۰۷			۰			۱۵۰,۳۴۴			۱۵۵,۳۹۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۱,۰۳۰,۹۸۳	۶۶,۱۹۱	۶۸,۲۴۲	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۱۹	۱,۵۴۶,۶۱۰	۰	۰	۰	۱۹,۹۰۰,۰۰۰	۷۷,۷۱۹	۱,۵۴۶,۶۱۰	۱,۰۳۰,۹۸۳	۶۶,۱۹۱	۶۸,۲۴۲
هگزامین	کیلو	۱۸۷,۸۷۰	۴۶۳,۹۰۶	۸۷,۱۵۴	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۰۸۱	۱,۱۷۲,۷۰۲	۰	۰	۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۴۶۹,۰۸۱	۱,۱۷۲,۷۰۲	۱۸۷,۸۷۰	۴۶۳,۹۰۶	۸۷,۱۵۴
ملامین فرمالدهید	کیلو	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۹۰۴	۱,۲۱۱,۸۰۸	۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۵,۹۰۴	۱,۲۱۱,۸۰۸	۰	۰	۰
جمع کل				۱۵۵,۳۹۶			۳,۹۳۱,۱۲۰			۰			۳,۹۳۱,۱۲۰			۱۵۵,۳۹۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۲,۳۸۲,۹۲۵	۱۲۳,۲۳۰	۲۹۳,۶۴۹	۹۷۴,۰۰۰	۱۴۵,۶۴۹	۱۴۱,۸۶۲	۱,۲۹۷,۷۴۰	۱۳۱,۵۴۴	۱۷۰,۷۱۰	۲,۰۵۹,۱۸۵	۱۲۸,۵۹۵	۲۶۴,۸۰۱
آمونیاک	کیلو	۳۰۰,۵۴۴	۱۹۱,۴۰۶	۵۷,۵۲۶	۰	۰	۰	۱۳۷,۷۰۰	۱۹۱,۴۰۹	۲۶,۳۵۷	۱۶۲,۸۴۴	۱۹۱,۴۰۴	۳۱,۱۶۹

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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
پودر ملامین	کیلو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۵۱,۱۷۵			۱۴۱,۸۶۲			۱۹۷,۰۶۷			۲۹۵,۹۷۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۵۱,۱۷۵			۱۴۱,۸۶۲			۱۹۷,۰۶۷			۲۹۵,۹۷۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
متانول	کیلو	۲,۰۵۹,۱۸۵	۱۲۸,۵۹۵	۲۶۴,۸۰۱	۷,۰۹۴,۸۱۵	۲۳۹,۱۹۵	۱,۶۹۷,۰۴۵	۹,۱۵۴,۰۰۰	۲۱۴,۳۱۶	۱,۹۶۱,۸۴۶	۰	۰	۰
آمونیاک	کیلو	۱۶۲,۸۴۴	۱۹۱,۴۰۴	۳۱,۱۶۹	۱,۱۸۷,۱۵۶	۱۹۷,۸۱۰	۲۳۴,۸۳۱	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۹۷,۰۳۷	۲۶۶,۰۰۰	۰	۰	۰
پودر ملامین	کیلو	۰	۰	۰	۳,۱۲۵	۹۴۵,۲۸۰	۲,۹۵۴	۳,۱۲۵	۹۴۵,۲۸۰	۲,۹۵۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲۹۵,۹۷۰			۱,۹۳۴,۸۳۰			۲,۲۳۰,۸۰۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۹۵,۹۷۰			۱,۹۳۴,۸۳۰			۲,۲۳۰,۸۰۰			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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ مواد اولیه با توجه به شرایط بازار 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.		

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷,۷۳۰	۲,۷۴۷	۳۳۶,۸۲۰	۱۸۳,۳۱۳	۵۶,۷۲۴	۱۷۹,۷۷۰
هزینه استهلاک	۳۳,۹۰۸	۹,۵۸۹	۵۱,۰۰۰	۱۶,۸۵۸	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۲,۴۹۱	۶۸۹	۳,۷۰۰
هزینه مواد مصرفی	۴۲,۰۰۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۷۷,۵۲۴	۸,۵۲۸	۲۴,۸۰۰
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
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۳۵,۰۷۳	۱۱,۹۲۱	۲۵,۳۳۰
جمع	۸۳,۶۳۸	۱۲,۳۳۶	۹۸۷,۸۲۰	۳۱۵,۲۵۹	۷۷,۸۶۳	۲۳۳,۶۰۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	ا توجه به وضعیت اقتصادی افزایش در هزینه های عملیاتی قابل ملاحظه می باشد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۹	۶۶	۷۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰	۲۰	۲۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۴۴,۰۳۶	۵۰,۸۸۰	۳۴,۶۶۰	۶۹۴,۲۹۹	۵۰,۸۸۰	۳۵,۳۲۶	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۸۱,۲۰۳	۱۴۶,۸۸۰	۱۰۹,۲۸۴	۸۰۰,۷۹۴	۱۴۶,۸۸۰	۱۱۷,۶۲۱	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.»

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاري ها	۷۷,۹۸۱	۸۴	۶۰,۰۰۰
تسعیر ارز	۴۵,۷۷۴	۹,۰۰۳	۶۵۰,۰۰۰
جمع	۱۲۳,۷۵۵	۹,۰۸۷	۷۱۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۲۰,۹۳۳	۶,۷۶۸	۰
جمع	۲۰,۹۳۳	۶,۷۶۸	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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	۲۵۱,۷۳۳	۷۳۲,۷۳۲		۰	۰	۷۳۲,۷۳۲	۰	۳۲,۲۰۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۵۱,۷۳۳	۷۳۲,۷۳۲			۰	۷۳۲,۷۳۲	۰	۳۲,۲۰۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۲,۲۰۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

تسهیلات دریافتی در قالب خرید دین از بانک ملت و بانک سپه می باشد

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

تسهیلات دریافتی در قالب خرید دین از بانک ملت و بانک سپه می باشد

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۱۰۷	۵۲	۱۶۰
هزینه خرید اعتباري مواد اولیه	(۷۹,۸۲۶)	(۹,۰۷۴)	۰
جمع	(۷۹,۷۱۹)	(۹,۰۲۲)	۱۶۰

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	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد در سال جاری به ظرفیت عملی دست یابد

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد در سال جاری به ظرفیت عملی دست یابد
«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.»