اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱,۸۵۱,۲۱۴	۳۰,۹۵۵	۵,۸۸۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۰۴,۹۴۱)	(۱۶,۱۴۲)	(۵,۵۰۶)
سود(زیان) ناخالص	۹۴۶,۲۷۳	۱۴,۸۱۳	۶,۲۸۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۱۵,۲۵۹)	(۳۳۰,۹۴۹)	۵
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱۳,۱۹۳	۱۲۳,۱۹۵	(۸)
سایر هزینه‌ها	(۱۲,۸۸۲)	(۲۸,۳۲۲)	۵۵
سود(زیان) عملیاتی	۷۳۱,۳۲۵	(۲۲۱,۲۶۳)	--
هزینه های مالی	(۱,۷۳۳)	۰	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۷۹,۷۲۰)	۲۴۰,۱۷۱	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۴۹,۸۷۲	۱۸,۹۰۸	۳,۳۳۷
هزینه مالیات بر درآمد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۴۹,۸۷۲	۱۸,۹۰۸	۳,۳۳۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۴۹,۸۷۲	۱۸,۹۰۸	۳,۳۳۷
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲۴۶	(۷۴)	--
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۷)	۸۱	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۱۹	۷	۳,۰۲۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۱۹	۷	۳,۰۲۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۱۸	۶۸	۲۲۱
سرمایه	۲,۹۷۵,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۹۶۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶۴۹,۸۷۲	۱۸,۹۰۸	۳,۳۳۷
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	۲,۴۷۶,۰۰۰	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۲,۴۷۶,۰۰۰	۰	
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۲,۴۷۶,۰۰۰	۰	
سود(زيان) جامع سال	۳,۱۲۵,۸۷۲	۱۸,۹۰۸	۱۶,۴۳۲
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۱۷۷,۴۸۸	۷۲۸,۸۳۵	۹۹۸,۴۰۸	۳۳۶
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵,۲۵۱	۵,۲۵۱	۳,۰۵۳	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱,۲۳۷	۲۸,۷۸۶	۳۹,۶۶۰	(۹۶)
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۱۸۳,۹۷۶	۷۶۲,۸۷۲	۱,۰۴۱,۱۲۱	۳۱۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۰,۴۵۷	۱۴,۵۰۲	۲,۵۷۹	(۲۸)
موجودي مواد و كالا	۴۳۱,۲۷۳	۲۰۹,۰۷۹	۳,۱۴۲	۱۰۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۴۹۰,۴۱۸	۷۹,۲۵۸	۸,۸۴۲	۱,۷۸۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۶,۲۷۷	۱۲,۳۹۰	۵,۶۲۵	۳۱
	۱,۹۴۸,۴۲۵	۳۱۵,۲۲۹	۲۰,۱۸۸	۵۱۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۹۴۸,۴۲۵	۳۱۵,۲۲۹	۲۰,۱۸۸	۵۱۸
جمع دارايي‌ها	۵,۱۳۲,۴۰۱	۱,۰۷۸,۱۰۱	۱,۰۶۱,۳۰۹	۳۷۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۹۷۵,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۹۶۳
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۹,۴۳۹	۶,۹۴۵	۶,۰۰۰	۴۶۸
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۸۶۹,۳۴۲	۴۷۲,۹۲۴	۷۲۲,۹۶۱	۸۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳,۸۸۳,۷۸۱	۷۵۹,۸۶۹	۷۸۸,۹۶۱	۴۱۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۹۲۹,۲۷۵	۲۵۱,۵۱۳	۱۵۱,۳۲۴	۲۶۹
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۶۷,۶۱۲	۶۶,۷۱۹	۱۲۱,۰۲۴	۱
تسهيلات مالي	۲۵۱,۷۳۳	۰	۰	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱,۲۴۸,۶۲۰	۳۱۸,۲۳۲	۲۷۲,۳۴۸	۲۹۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۲۴۸,۶۲۰	۳۱۸,۲۳۲	۲۷۲,۳۴۸	۲۹۲
جمع بدهي‌ها	۱,۲۴۸,۶۲۰	۳۱۸,۲۳۲	۲۷۲,۳۴۸	۲۹۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵,۱۳۲,۴۰۱	۱,۰۷۸,۱۰۱	۱,۰۶۱,۳۰۹	۳۷۶

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲۲,۹۶۱	۰	۷۸۸,۹۶۱

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
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲۲,۹۶۱	۰	۷۸۸,۹۶۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۸,۹۰۸		۱۸,۹۰۸
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۰۸	۰	۱۸,۹۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸,۹۰۸	۰	۱۸,۹۰۸
سود سهام مصوب									(۴۸,۰۰۰)		(۴۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۲۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲۲۰,۰۰۰)		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					۹۴۵				(۹۴۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۴۵	۰	۰	۰	۴۷۲,۹۲۴	۰	۷۵۹,۸۶۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۶۴۹,۸۷۲		۶۴۹,۸۷۲

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۲,۴۷۶,۰۰۰	۰			۲,۴۷۶,۰۰۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۶,۰۰۰	۰	۶۴۹,۸۷۲	۰	۳,۱۲۵,۸۷۲
سود سهام مصوب									(۱,۹۶۰)		(۱,۹۶۰)
افزایش سرمایه	۲,۶۹۵,۰۰۰		۰			۰			(۲,۶۹۵,۰۰۰)		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			(۲,۴۷۶,۰۰۰)	۰	۲,۴۷۶,۰۰۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۲,۴۹۴				(۳۲,۴۹۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۹۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹,۴۳۹	۰	۰	۰	۸۶۹,۳۴۲	۰	۳,۸۸۳,۷۸۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	(۲۲۴,۷۱۹)	(۳۶۴,۴۷۹)	۳۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲۲۴,۷۱۹)	(۳۶۴,۴۷۹)	۳۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۶۶۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۲,۱۶۸)	(۱۲,۹۲۱)	(۷۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۰۷	۱۷۸	(۴۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۲,۰۶۱)	(۱۲,۰۸۳)	(۸۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۴۶,۷۸۰)	(۳۷۶,۵۶۲)	۳۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۵۱,۷۳۳	۴۵۲,۴۸۵	(۴۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۰۶۶)	(۶۹,۱۵۸)	۹۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۵۰,۶۶۷	۳۸۳,۳۲۷	(۳۵)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳,۸۸۷	۶,۷۶۵	(۴۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲,۳۹۰	۵,۶۲۵	۱۲۰
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۶,۲۷۷	۱۲,۳۹۰	۳۱
معاملات غيرنقدي	۱۰۵,۴۵۲	۴۶۲,۰۰۰	(۷۷)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	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	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	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 داخلی:																											
فرمالین	کیلو	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۱,۴۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۷۸,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۵۲,۸۰۰	۶۷,۸۴۹	۳۴۹,۶۱۴	(۲۸۶,۴۱۰)	۶۳,۲۰۴	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۱۰,۰۰۰		
هگزامین	کیلو	۵,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۶۰۶,۹۶۱	۳۰,۹۵۵	(۱۶,۱۴۲)	۱۴,۸۱۲	۱,۴۷۷,۲۷۰	۱۴,۸۱۲	(۱۶,۱۴۲)	۳۰,۹۵۵	(۵۴۱,۴۳۵)	۸۵۱,۴۳۱	۱,۳۴۸,۴۰۰	۱,۰۳۲,۹۷۸	۱,۳۹۲,۸۶۸	(۵۴۱,۴۳۵)	۸۵۱,۴۳۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۹۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۰,۰۰۰		
جمع فروش داخلی				۱,۴۸۳,۰۰۰	۵۱,۰۰۰		۳۰,۹۵۵	(۱۶,۱۴۲)	۱۴,۸۱۲	۵,۳۵۵,۷۹۳	۱۴,۸۱۲	(۱۶,۱۴۲)	۳۰,۹۵۵	(۸۲۷,۸۴۵)	۹۱۴,۶۳۷	۶,۵۰۱,۲۰۰		۱,۷۴۲,۴۸۲	(۸۲۷,۸۴۵)	۹۱۴,۶۳۷	۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۸,۵۰۰,۰۰۰		۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۵,۵۹۰,۰۰۰		
فروش صادراتی:																											
هگزامین	کیلو	۰		۰		۰			۰	۱۹۲,۰۰۰	۰	۰			۰	۱۹۲,۰۰۰	۵۶۶,۳۱۳	۱۰۸,۷۳۲	(۷۷,۰۹۶)	۳۱,۶۳۶	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۲۷,۷۹۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۲۴۱,۶۸۶		
ملامین فرمالدهید	کیلو	۰		۰		۰			۰	۰	۰	۰			۰		۰		۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۰۰۰		
جمع فروش صادراتی				۰		۰			۰	۱۹۲,۰۰۰	۰	۰	۰		۰	۱۹۲,۰۰۰		۱۰۸,۷۳۲	(۷۷,۰۹۶)	۳۱,۶۳۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰		۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۱,۶۸۶		
درآمد ارائه خدمات:																											
جمع درآمد ارائه خدمات				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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۱,۴۸۳,۰۰۰	۵۱,۰۰۰		۳۰,۹۵۵	(۱۶,۱۴۲)	۱۴,۸۱۲	۵,۵۴۷,۷۹۳	۶,۶۹۳,۲۰۰			۱,۸۵۱,۲۱۴	(۹۰۴,۹۴۱)	۹۴۶,۲۷۲	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۰۰,۰۰۰		۹,۶۳۱,۶۸۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۰	۰	۰	۰	۳۰,۹۵۵	۱,۸۵۱,۲۱۴	۹,۶۳۱,۶۸۶
مبلغ بهای تمام شده	۰	۰	۰	۰	(۱۶,۱۴۲)	(۹۰۴,۹۴۱)	(۵,۲۴۱,۴۹۱)

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 ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۷۱,۰۸۹	۶۶۲,۴۵۷	۲,۹۷۴,۳۹۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
دستمزدمستقیم تولید	۴,۳۶۳	۱۵۹,۴۲۳	۹۵۰,۰۰۰
سربارتولید	۳۳,۰۶۴	۸۳,۶۳۷	۱,۳۱۷,۰۹۲
جمع	۱۰۸,۵۱۶	۹۰۵,۵۱۷	۵,۲۴۱,۴۹۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۸,۳۲۲)	(۱۲,۸۸۲)	۰
جمع هزینه هاي توليد	۸۰,۱۹۴	۸۹۲,۶۳۵	۵,۲۴۱,۴۹۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۸۰,۱۹۴	۸۹۲,۶۳۵	۵,۲۴۱,۴۹۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۰	۶۴,۰۵۲	۵۱,۷۴۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۴,۰۵۲)	(۵۱,۷۴۶)	(۵۱,۷۴۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۶,۱۴۲	۹۰۴,۹۴۱	۵,۲۴۱,۴۹۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶,۱۴۲	۹۰۴,۹۴۱	۵,۲۴۱,۴۹۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰														
		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

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱,۲۷۴,۲۷۷	۵۰,۲۶۵	۶۴,۰۵۲	۳,۸۷۸,۵۲۳	۵۷,۳۳۱	۲۲۲,۳۵۹	۰	۰	۰	۵,۱۵۲,۸۰۰	۵۵,۵۸۴	۲۸۶,۴۱۱	۰	۰	۰
هگزامین	کیلو	۰	۰	۰	۱,۶۶۹,۲۷۰	۴۰۱,۵۳۸	۶۷۰,۲۷۶	۰	۰	۰	۱,۵۴۰,۴۰۰	۴۰۱,۵۳۹	۶۱۸,۵۳۰	۱۲۸,۸۷۰	۴۰۱,۵۳۶	۵۱,۷۴۶
ملامین فرمالدهید	کیلو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۶۴,۰۵۲			۸۹۲,۶۳۵			۰			۹۰۴,۹۴۱			۵۱,۷۴۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۰	۰	۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۱۷	۲,۰۶۲,۱۴۴	۰	۰	۰	۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۷,۸۱۷	۲,۰۶۲,۱۴۴	۰	۰	۰
هگزامین	کیلو	۱۲۸,۸۷۰	۴۰۱,۵۳۶	۵۱,۷۴۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۱۵۴	۱,۹۶۷,۵۳۹	۰	۰	۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۶۲,۱۵۴	۱,۹۶۷,۵۳۹	۱۲۸,۸۷۰	۴۰۱,۵۳۶	۵۱,۷۴۶
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				۵۱,۷۴۶			۵,۲۴۱,۴۹۱			۰			۵,۲۴۱,۴۹۱			۵۱,۷۴۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			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:													
متانول	کیلو	۸۷۲,۵۵۸	۱۰۷,۷۲۳	۹۳,۹۹۵	۵,۸۹۴,۴۴۰	۱۲۱,۲۴۴	۷۱۴,۶۶۵	۴,۳۸۴,۰۷۳	۱۱۷,۴۷۳	۵۱۵,۰۱۱	۲,۳۸۲,۹۲۵	۱۲۳,۲۳۰	۲۹۳,۶۴۹
آمونیاک	کیلو	۱۹۲,۸۲۰	۱۶۲,۰۵۸	۳۱,۲۴۸	۱,۰۰۹,۱۳۰	۱۷۲,۱۵۲	۱۷۳,۷۲۴	۹۰۱,۴۰۶	۱۶۳,۵۷۳	۱۴۷,۴۴۶	۳۰۰,۵۴۴	۱۹۱,۴۰۶	۵۷,۵۲۶
پودر ملامین	کیلو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲۵,۲۴۳			۸۸۸,۳۸۹			۶۶۲,۴۵۷			۳۵۱,۱۷۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۲۵,۲۴۳			۸۸۸,۳۸۹			۶۶۲,۴۵۷			۳۵۱,۱۷۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد 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:													
متانول	کیلو	۲,۳۸۲,۹۲۵	۱۲۳,۲۳۰	۲۹۳,۶۴۹	۱۵,۹۹۰,۵۷۵	۱۴۵,۰۰۰	۲,۳۱۸,۶۳۳	۱۸,۳۷۳,۵۰۰	۱۴۲,۱۷۷	۲,۶۱۲,۲۸۲	۰	۰	۰
آمونیاک	کیلو	۳۰۰,۵۴۴	۱۹۱,۴۰۶	۵۷,۵۲۶	۱,۵۸۹,۴۵۶	۱۹۰,۰۰۰	۳۰۱,۹۹۷	۱,۸۹۰,۰۰۰	۱۹۰,۲۲۴	۳۵۹,۵۲۳	۰	۰	۰
پودر ملامین	کیلو	۰	۰	۰	۳,۱۲۵	۸۳۰,۰۸۰	۲,۵۹۴	۳,۱۲۵	۸۳۰,۰۸۰	۲,۵۹۴	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳۵۱,۱۷۵			۲,۶۲۳,۲۲۴			۲,۹۷۴,۳۹۹			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۵۱,۱۷۵			۲,۶۲۳,۲۲۴			۲,۹۷۴,۳۹۹			۰

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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۳,۸۹۷	۷,۷۲۹	۳۳۰,۰۰۰	۱۹۳,۴۰۱	۱۸۳,۳۱۳	۲۳۹,۶۸۵
هزینه استهلاک	۹,۱۶۷	۳۳,۹۰۸	۸۷,۰۹۲	۳۲,۴۸۲	۱۶,۸۵۸	۱۰,۱۸۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۲,۲۸۶	۶,۵۶۴	۲۰,۰۰۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۴۲,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۶۹,۷۸۰	۷۷,۵۲۴	۱۲۰,۰۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۵۰۰
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	۳۳,۰۰۰	۳۱,۰۰۰	۴۴,۰۰۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۳۳,۰۶۴	۸۳,۶۳۷	۱,۳۱۷,۰۹۲	۳۳۰,۹۴۹	۳۱۵,۲۵۹	۴۴۱,۳۶۵

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

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

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۸	۵۹	۷۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۸	۲۰	۲۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۵۰,۸۸۰	۲۴,۷۹۵	۵,۶۴۳,۲۰۸	۴,۰۴۱,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۱۴۶,۸۸۰	۱۱۹,۱۴۸	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از سرمایه گذاري ها	۱۲۳,۱۹۵	۷۷,۹۸۱	۸۰,۰۰۰
تسعیر ارز	۰	۳۵,۲۱۲	۹۰۰,۰۰۰
جمع	۱۲۳,۱۹۵	۱۱۳,۱۹۳	۹۸۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۲۸,۳۲۲	۱۲,۸۸۲	۰
جمع	۲۸,۳۲۲	۱۲,۸۸۲	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۲۵۱,۷۳۳		۰	۰	۰	۲۵۱,۷۳۳	۱,۷۳۳	
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	۲۵۱,۷۳۳			۰	۰	۲۵۱,۷۳۳	۱,۷۳۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۷۳۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت								
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره (اصل و فرع)			
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۲۵۱,۷۳۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۵۱,۷۳۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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 می باشد

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

تسهیلات دریافتی در قالب خرید دین از 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکي	۱۷۸	۱۰۷	۲۶,۷۸۱
جمع	۱۷۸	۱۰۷	۲۶,۷۸۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود (زیان) حاصل از فروش دارايي ثابت	۲۵۱,۶۱۲	۰	۰
هزينه خريد اعتباري مواد اوليه	(۱۱,۶۱۹)	(۷۹,۸۲۷)	۰
سود سپرده بانكي	۰	۰	۰
جمع	۲۳۹,۹۹۳	(۷۹,۸۲۷)	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
۴۷۲,۹۲۴	۱,۹۶۰	۱۸,۹۰۸	۱,۹۶۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
جواد پاک نژاد	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
سيديحيي واحدي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	خير	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
داريوش قنبري	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۲۳	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
محمدحسين مقراض سازي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	بلي	۰	بلي	بلي	۴	۰	۰	۰
داود محمدي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۱۰/۱۵	بلي	۰	بلي	بلي	۲	۰	۰	۰
سيديحيي واحدي	مديرعامل	۱۴۰۳/۰۸/۲۶	بلي	۰	بلي	بلي	۴	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۱۲	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
داريوش قنبری	رئيس هيئت مديره	دکتری علوم سياسی		
سيد يحيی واحدی	نايب رييس هيئت مديره	-		
سيد يحيی واحدی	مديرعامل	-		
محمد حسين مقراض سازی	عضو هيئت مديره	-		
داود محمدی	عضو هيئت مديره	-		
جواد پاک نژاد	عضو هيئت مديره	کارشناسی ارشد حسابداری		
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری الوند	۲,۰۳۰,۸۴۳,۰۶۲	۶۸	۰