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 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۷۷,۷۲۴	۰	۳۰,۹۵۵	
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۹۷,۸۰۵)	۰	(۱۶,۱۴۲)	--
سود(زیان) ناخالص	۱۷۹,۹۱۹	۰	۱۴,۸۱۳	
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۸,۰۴۰)	(۲۳۹,۹۸۸)	(۳۳۰,۹۵۰)	۶۳
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۹,۲۲۲	۱۲۶,۳۱۳	۱۲۳,۱۹۵	(۸۵)
سایر هزینه‌ها	(۳۷,۰۱۷)	۰	(۲۸,۳۲۲)	--
سود(زیان) عملیاتی	۷۴,۰۸۴	(۱۱۳,۶۷۵)	(۲۲۱,۲۶۴)	--
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳۷,۲۸۲)	۱۸	۲۴۰,۱۷۲	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۶,۸۰۲	(۱۱۳,۶۵۷)	۱۸,۹۰۸	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۶,۸۰۲	(۱۱۳,۶۵۷)	۱۸,۹۰۸	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۶,۸۰۲	(۱۱۳,۶۵۷)	۱۸,۹۰۸	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۶۵	۰	(۷۹۰)	
غيرعملياتي (ریال)	(۹۷)	۰	۸۵۸	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۶۸	۰	۶۸	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۶۸	۰	۶۸	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۶	(۴۰۶)	۶۸	--
سرمایه	۲,۹۷۵,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۲۸۰,۰۰۰	۹۶۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۶,۸۰۲	(۱۱۳,۶۵۷)	۱۸,۹۰۸	--
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	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
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 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	۴۶,۸۰۲	(۱۱۳,۶۵۷)	۱۸,۹۰۸	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۱۷۶,۶۷۳	۷۲۸,۸۳۵	۹۹۸,۴۰۸	۳۳۶
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵,۲۵۱	۵,۲۵۱	۳,۰۵۳	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲۸,۷۸۶	۲۸,۷۸۶	۳۹,۶۶۰	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۲۱۰,۷۱۰	۷۶۳,۸۷۲	۱,۰۴۱,۱۲۱	۳۲۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۵۸,۶۷۶	۱۴,۵۰۲	۲,۵۷۹	۳۰۵
موجودي مواد و کالا	۸۸۲,۴۴۵	۲۰۹,۰۷۹	۳,۱۴۲	۳۲۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۵۶۸,۶۶۶	۷۹,۲۵۸	۸,۸۴۲	۶۱۷
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۷۸,۹۹۸	۱۲,۳۹۰	۵,۶۲۵	۵۳۸
	۱,۵۸۸,۷۸۵	۳۱۵,۲۲۹	۲۰,۱۸۸	۴۰۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱,۵۸۸,۷۸۵	۳۱۵,۲۲۹	۲۰,۱۸۸	۴۰۴
جمع داراييها	۴,۷۹۹,۴۹۵	۱,۰۷۸,۱۰۱	۱,۰۶۱,۳۰۹	۳۴۵
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
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	۶,۹۴۵	۶,۹۴۵	۶,۰۰۰	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	۲۹۸,۷۶۷	۴۷۲,۹۲۴	۷۲۲,۹۶۱	(۳۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۲۸۰,۷۱۲	۷۵۹,۸۶۹	۷۸۸,۹۶۱	۳۲۲
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱,۴۵۲,۴۴۴	۲۵۱,۵۱۳	۱۵۱,۳۲۴	۴۷۷
ماليات پرداختني	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختني	۶۶,۳۳۹	۶۶,۷۱۹	۱۲۱,۰۲۴	(۱)
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱,۵۱۸,۷۸۳	۳۱۸,۲۳۲	۲۷۲,۳۴۸	۳۷۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۵۱۸,۷۸۳	۳۱۸,۲۳۲	۲۷۲,۳۴۸	۳۷۷
جمع بدهي‌ها	۱,۵۱۸,۷۸۳	۳۱۸,۲۳۲	۲۷۲,۳۴۸	۳۷۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴,۷۹۹,۴۹۵	۱,۰۷۸,۱۰۱	۱,۰۶۱,۳۰۹	۳۴۵

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۲۲,۹۶۱	۰	۷۸۸,۹۶۱
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)

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
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۴۶,۸۰۳		۴۶,۸۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۲,۴۷۶,۰۰۰	۰			۲,۴۷۶,۰۰۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۶,۰۰۰	۰	۴۶,۸۰۳	۰	۲,۵۲۲,۸۰۳
سود سهام مصوب									(۱,۹۶۰)		(۱,۹۶۰)
افزایش سرمایه	۲,۶۹۵,۰۰۰		۰			۰			۰		۲,۶۹۵,۰۰۰
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	(۲۱۹,۰۰۰)		(۲,۶۹۵,۰۰۰)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۹۷۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۹۴۵	۰	۰	۰	۲۹۸,۷۶۷	۰	۳,۲۸۰,۷۱۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۶۰۶,۸۹۶)	(۳۹۵,۹۸۰)	(۳۶۴,۴۷۹)	(۵۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۶۰۶,۸۹۶)	(۳۹۵,۹۸۰)	(۳۶۴,۴۷۹)	(۵۳)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۶۶۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰,۶۴۱)	(۳,۶۳۸)	(۱۲,۹۲۱)	(۱۹۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۳۵	۱۸	۱۷۸	۹۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۰,۶۰۶)	(۳,۶۲۰)	(۱۲,۰۸۳)	(۱۹۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۱۷,۵۰۲)	(۳۹۹,۶۰۰)	(۳۷۶,۵۶۲)	(۵۵)
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	۶۴۷,۱۰۸	۴۷۱,۴۲۹	۴۵۳,۴۸۵	۳۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي 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
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	(۱,۳۷۲)	(۷۰,۲۹۵)	(۶۹,۱۵۸)	۹۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۴۵,۷۳۶	۴۰۱,۱۳۴	۳۸۳,۳۲۷	۶۱
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲۸,۲۳۴	۱,۵۳۴	۶,۷۶۵	۱,۷۴۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۰,۷۶۴	۵,۶۲۵	۵,۶۲۵	۸۰۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۸,۹۹۸	۷,۱۵۹	۱۲,۳۹۰	۱,۰۰۳
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۴۶۲,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																													
فرمالین	کیلو	۵۶,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۰	۰	۱,۴۳۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۸۷۸,۶۷۸	۵,۱۵۲,۸۰۰	۶۷,۸۴۹	۳۴۹,۶۱۳	(۳۱۱,۹۳۴)	۳۷,۶۸۹	۱,۲۹۰,۰۰۰	۱,۴۴۷,۸۷۸	۶۸,۰۰۰	۹۸,۴۵۶	۵,۱۶۸,۶۷۸	۶,۶۰۰,۶۷۸	۶۷,۸۸۲	۴۴۸,۰۶۹
هگزامین	کیلو	۵,۰۰۰,۰۰۰	نرخ بازار	۰	۰	۵۱,۰۰۰	۵۱,۰۰۰	۶۰۶,۹۶۱	۳۰,۹۵۵	(۱۶,۱۴۲)	۱۴,۸۱۲	۱,۶۶۹,۲۷۰	۳۷۹,۲۰۰	۷۸۳,۹۴۷	۲۱۸,۸۷۸	(۱۱۰,۱۴۰)	۱۰۸,۷۳۸	۵۵۰,۰۰۰	۹۳,۰۰۰	۷۸۴,۹۴۶	۷۳,۰۰۰	۲,۲۱۹,۲۷۰	۳۷۲,۲۰۰	۷۸۴,۱۹۷	۲۹۱,۸۷۸
جمع فروش داخلی				۰	۰	۱,۴۸۳,۰۰۰	۵۱,۰۰۰		۳۰,۹۵۵	(۱۶,۱۴۲)	۱۴,۸۱۲	۵,۵۴۷,۹۴۸	۵,۴۳۲,۰۰۰		۵۶۸,۴۹۱	(۴۳۲,۰۶۴)	۱۴۶,۴۳۷	۱,۸۴۰,۰۰۰	۱,۵۴۰,۸۷۸		۱۷۱,۴۵۶	۷,۳۸۷,۹۴۸	۶,۹۷۲,۸۷۸		۷۳۹,۹۴۷
فروش صادراتی:																											
هگزامین	کیلو	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۱۹۲,۰۰۰	۵۶۸,۹۲۲	۱۰۹,۲۳۳	(۷۵,۷۴۱)	۳۳,۴۹۲	۰	۶۶,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۳۹,۶۰۰	۰	۲۵۸,۰۰۰	۵۷۶,۸۷۳	۱۴۸,۸۳۳
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱۹۲,۰۰۰		۱۰۹,۲۳۳	(۷۵,۷۴۱)	۳۳,۴۹۲	۰	۶۶,۰۰۰		۳۹,۶۰۰	۰	۲۵۸,۰۰۰		۱۴۸,۸۳۳
درآمد ارائه خدمات:																											

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
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	۰		۰	۰	۰		
جمع				۰	۰	۱,۴۸۳,۰۰۰	۵۱,۰۰۰		۳۰,۹۵۵	(۱۶,۱۴۲)	۱۴,۸۱۲	۵,۵۴۷,۹۴۸	۵,۶۲۴,۰۰۰		۶۷۷,۷۲۴	(۴۹۷,۸۰۵)	۱۷۹,۹۱۹	۱,۸۴۰,۰۰۰	۱,۶۰۶,۸۷۸		۲۱۱,۰۵۶	۷,۲۳۷,۹۴۸	۷,۲۳۰,۸۷۸		۸۸۸,۷۸۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۰	۰	۰	۰	۳۰,۹۵۵	۶۷۷,۷۲۴	۲۱۱,۰۵۶	۸۸۸,۷۸۰
مبلغ بهای تمام شده	۰	۰	۰	۰	(۱۶,۱۴۲)	(۴۹۷,۸۰۵)	(۱۵۵,۷۰۰)	(۶۳۶,۸۰۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱ - افزایش تولید و فروش . ۲ - بهبود فرآیند تولید و اصلاح تکنولوژی جدید . ۳ - رشد فروش هگزامین

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات بر اساس شرایط بازار و توافق با مشتریان تعیین می گردد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش محصولات بر اساس شرایط بازار و توافق با مشتریان تعیین می گردد

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۷۱,۰۸۹	۶۵۳,۷۰۷	۲۱۸,۰۰۰	۸۷۱,۷۰۷
دستمزدمستقیم تولید	۴,۳۶۳	۲۳۰,۹۴۹	۷۷,۰۰۰	۳۰۷,۹۴۹
سربارتولید	۳۳,۰۶۴	۵۸,۷۴۲	۲۰,۰۰۰	۷۸,۷۴۲
جمع	۱۰۸,۵۱۶	۹۴۳,۳۹۸	۳۱۵,۰۰۰	۱,۲۵۸,۳۹۸
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۸,۲۲۲)	(۳۷,۰۱۶)	(۱۲,۳۰۰)	(۶۶,۰۱۶)
جمع هزینه هاي تولید	۸۰,۱۹۴	۹۰۶,۳۸۲	۳۰۲,۷۰۰	۱,۱۹۲,۳۸۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۸۰,۱۹۴	۹۰۶,۳۸۲	۳۰۲,۷۰۰	۱,۱۹۲,۳۸۲
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۰	۶۴,۰۵۲	۰	۶۴,۰۵۲
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۴,۰۵۲)	(۴۷۲,۶۲۹)	(۱۴۷,۰۰۰)	(۶۱۹,۶۲۹)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۶,۱۴۲	۴۹۷,۸۰۵	۱۵۵,۷۰۰	۶۳۶,۸۰۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۶,۱۴۲	۴۹۷,۸۰۵	۱۵۵,۷۰۰	۶۳۶,۸۰۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به تورم موجود افزایش درعوامل تولید بیش از ۳۰ درصد برآورد می گردد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به تورم موجود افزایش درعوامل تولید بیش از ۳۰ درصد برآورد می گردد

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

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	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	۶۴,۰۵۲	۵۰,۲۶۵	۳,۸۷۸,۶۷۸	۶۳,۹۰۹	۰	۲۴۷,۸۸۱	۰	۰	۰	۵,۱۵۲,۸۰۰	۶۰,۵۳۵	۳۱۱,۹۲۴	۱۵۵	۵۸,۰۶۵	۹
هگزامین	کیلو	۰	۰	۰	۱,۶۶۹,۲۷۰	۳۹۴,۴۸۴	۰	۶۵۸,۵۰۱	۰	۰	۰	۴۷۱,۲۰۰	۳۹۴,۴۸۴	۱۸۵,۸۸۱	۱,۱۹۸,۰۷۰	۳۹۴,۴۸۴	۴۷۲,۶۲۰
جمع کل			۶۴,۰۵۲					۹۰۶,۳۸۲	۰					۴۹۷,۸۰۵			۴۷۲,۶۲۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	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	۱۵۵	۹	۵۸,۰۶۵	۱,۲۹۳,۰۰۰	۶۳,۸۰۵	۰	۸۲,۵۰۰	۰	۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	۶۲,۴۰۰	۷۸,۰۰۰	۴۳,۱۵۵	۱۰۴,۴۸۴	۴,۵۰۹
هگزامین	کیلو	۱,۱۹۸,۰۷۰	۴۷۲,۶۲۰	۳۹۴,۴۸۴	۵۵۰,۰۰۰	۳۹۸,۱۸۲	۰	۲۱۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۷,۰۰۰	۴۹۴,۹۰۴	۷۷,۷۰۰	۱,۵۹۱,۰۷۰	۳۸۵,۸۵۴	۶۱۳,۹۲۰
جمع کل			۴۷۲,۶۲۹					۳۰۱,۵۰۰	۰					۱۵۵,۷۰۰			۶۱۸,۴۲۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	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	برآورد سال مالی 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	۵,۱۷۱,۶۷۸	۶۳,۸۸۳	۳۳۰,۳۸۱	۰	۰	۰	۶,۴۰۲,۸۰۰	۶۰,۸۹۹	۳۸۹,۹۲۴	۴۳,۱۵۵	۱۰۴,۴۸۴	۴,۵۰۹
هگزامین	کیلو	۰	۰	۰	۲,۲۱۹,۲۷۰	۳۹۵,۴۰۱	۸۷۷,۵۰۱	۰	۰	۰	۶۲۸,۲۰۰	۳۹۲,۹۹۷	۲۴۶,۸۸۱	۱,۵۹۱,۰۷۰	۳۹۶,۳۵۰	۶۳۰,۶۲۰
جمع کل				۶۴,۰۵۲			۱,۲۰۷,۸۸۲			۰			۶۳۶,۸۰۵			۶۳۵,۱۲۹

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
متانول	کیلو	۸۷۲,۵۵۸	۱۰۸,۰۰۲	۹۴,۲۳۸	۵,۸۹۴,۴۴۰	۱۲۰,۳۶۳	۷۰۹,۴۷۲	۴,۱۹۱,۸۷۱	۱۱۹,۹۶۶	۵۰۲,۸۸۰	۲,۵۷۵,۱۲۷	۱۱۶,۸۲۱	۳۰۰,۸۳۰
آمونیاک	کیلو	۱۹۷,۸۲۰	۱۵۸,۹۰۲	۳۱,۴۳۴	۹۱۴,۶۱۰	۱۷۰,۰۸۹	۱۵۵,۵۶۵	۸۸۴,۷۱۳	۱۷۰,۴۸۱	۱۵۰,۸۲۷	۲۳۷,۷۱۷	۱۵۸,۸۴۶	۳۶,۱۷۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲۵,۶۷۲			۸۶۵,۰۳۷			۶۵۳,۷۰۷			۳۳۷,۰۰۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۲۵,۶۷۲			۸۶۵,۰۳۷			۶۵۳,۷۰۷			۳۳۷,۰۰۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
متانول	کیلو	۲,۵۷۵,۱۲۷	۱۱۶,۸۲۱	۳۰۰,۸۳۰	۹۹۰,۰۰۰	۱۹۹,۴۹۵	۱۹۷,۵۰۰	۱,۳۵۰,۰۰۰	۱۹۵,۵۵۶	۲۶۴,۰۰۰	۲,۲۱۵,۱۲۷	۱۰۵,۷۸۶	۲۳۴,۳۳۰
آمونیاک	کیلو	۲۳۷,۷۱۷	۱۵۸,۸۴۶	۳۶,۱۷۲	۳۰۴,۰۰۰	۲۲۸,۰۰۰	۶۹,۳۱۲	۲۹۰,۰۰۰	۲۲۸,۴۰۰	۶۶,۲۳۶	۲۴۱,۷۱۷	۱۶۲,۳۷۳	۳۹,۲۴۸
جمع مواد اولیه داخلی				۳۳۷,۰۰۲			۲۶۶,۸۱۲			۳۳۰,۲۳۶			۲۷۳,۵۷۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۳۷,۰۰۲			۲۶۶,۸۱۲			۳۳۰,۲۳۶			۲۷۳,۵۷۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (ریال) 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	۸۷۲,۵۵۸	۱۰۸,۰۰۲	۹۴,۲۳۸	۶,۸۸۴,۴۴۰	۱۳۱,۷۴۲	۹۰۶,۹۷۲	۵,۵۴۱,۸۷۱	۱۳۸,۳۷۹	۷۶۶,۸۷۹	۲,۲۱۵,۱۲۷	۱۰۵,۷۸۷	۲۳۴,۳۳۱
آمونیاک	کیلو	۱۹۷,۸۲۰	۱۵۸,۹۰۲	۳۱,۴۳۴	۱,۲۱۸,۶۱۰	۱۸۴,۵۳۶	۲۲۴,۸۷۷	۱,۱۷۴,۷۱۳	۱۸۴,۷۸۰	۲۱۷,۰۶۳	۲۴۱,۷۱۷	۱۶۲,۳۷۳	۳۹,۲۴۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱۲۵,۶۷۲			۱,۱۳۱,۸۴۹			۹۸۳,۹۴۳			۲۷۳,۵۷۹
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۲۵,۶۷۲			۱,۱۳۱,۸۴۹			۹۸۳,۹۴۳			۲۷۳,۵۷۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به شرایط احتمال افزایش در نرخ مواد اولیه محتمل می باشد
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به شرایط احتمال افزایش در نرخ مواد اولیه محتمل می باشد

«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۳,۸۹۷	۱۶,۹۸۵	۵,۷۰۰	۲۲,۶۸۵	۱۹۳,۴۰۱	۸۱,۱۴۳	۲۷,۰۰۰	۱۰۸,۱۴۳
هزینه استهلاک	۹,۱۶۷	۴۱,۷۵۷	۱۴,۰۰۰	۵۵,۹۵۷	۳۲,۴۸۲	۷۱۱	۲۲۰	۹۳۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۲,۲۸۶	۶,۱۸۶	۲,۰۵۰	۸,۲۳۶
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۷۸۱	۰	۰	۰
جمع	۳۳,۰۶۴	۵۸,۷۴۳	۱۹,۷۰۰	۷۸,۶۴۳	۳۳۰,۹۵۰	۸۸,۰۴۰	۲۹,۲۷۰	۱۱۷,۳۱۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به شرایط بازار افزایش در هزینه های اداری و تشکیلاتی محتمل می باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به شرایط بازار افزایش در هزینه های اداری و تشکیلاتی محتمل می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۹	۵۹	۵۹	۵۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۱	۲۰	۲۰	۲۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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	۳۱,۹۱۸	۰	۰	۵۰,۸۸۰	۳۱,۹۱۸
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۱۴۶,۸۸۰	۹۶,۴۵۹	۰	۰	۱۴۶,۸۸۰	۹۶,۴۵۹

«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال		
			شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	بهای تمام شده هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
توضیحات			سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ شرکت سرمایه پذیر		درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ شرکت سرمایه پذیر				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ شرکت سرمایه پذیر				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ شرکت سرمایه پذیر		

«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از سرمایه گذاري ها	۱۲۳,۱۹۵	۷۸	۰	۰
تسعیر ارز	۰	۱۹,۱۴۴	۰	۰
جمع	۱۲۳,۱۹۵	۱۹,۲۲۲	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۲۸,۳۲۲	۳۷,۰۱۷	۰	۰
جمع	۲۸,۳۲۲	۳۷,۰۱۷	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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	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	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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			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	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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			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

شرکت فاقد هرگونه بدهی بانکی در دوره جاری می باشد

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

شرکت بابت خرید مواد اولیه بصورت غیر نقد هزینه های مالی متحمل می گردد

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سپرده بانکي	۱۷۸	۳۵	۰	۰
جمع	۱۷۸	۳۵	۰	۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود (زیان) حاصل از فروش دارايي ثابت	۲۵۱,۶۱۳	۰	۰	۰
هزينه خريد اعتباري مواد اوليه	(۱۱,۶۱۹)	(۲۷,۳۱۷)	۰	۰
سود سپرده بانكي	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۳۹,۹۹۴	(۲۷,۳۱۷)	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
۴۷۲,۹۲۴	۱,۹۶۰	۱۸,۹۰۸	۱,۹۶۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد ضمن حفظ و افزایش سطح تولید، توانسته سهم مناسب بازار در عرصه داخلی و خارجی را از آن خود نماید و امید است در اسرع وقت ضمن تولید در ظرفیت کامل به جایگاه واقعی و شایسته خود در بازار های داخلی و خارجی دست یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت در نظر دارد ضمن حفظ و افزایش سطح تولید، توانسته سهم مناسب بازار در عرصه داخلی و خارجی را از آن خود نماید و امید است در اسرع وقت ضمن تولید در ظرفیت کامل به جایگاه واقعی و شایسته خود در بازار های داخلی و خارجی دست یابد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد ضمن حفظ و افزایش سطح تولید، توانسته سهم مناسب بازار در عرصه داخلی و خارجی را از آن خود نماید و امید است در اسرع وقت ضمن تولید در ظرفیت کامل به جایگاه واقعی و شایسته خود در بازار های داخلی و خارجی 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.»