اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ملي شيمي كشاورز	سرمایه ثبت شده: 2,717,990
نماد: شملي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442102	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۷۹۰,۰۸۶	۱,۵۱۸,۳۶۰	۱۰,۰۹۷,۹۶۷	۸۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۰۷۷,۳۹۳)	(۹۶۸,۶۵۸)	(۵,۷۳۲,۰۲۲)	(۱۱۴)
سود(زیان) ناخالص	۷۱۲,۶۹۳	۵۴۹,۷۰۲	۴,۳۶۵,۹۴۵	۳۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۶,۹۰۰)	(۱۷۵,۰۹۵)	(۹۹۵,۶۵۵)	(۱۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۵۰۵,۷۹۳	۳۷۴,۶۰۷	۳,۳۷۰,۲۹۰	۳۵
هزینه های مالی	(۲۶۸,۶۵۰)	(۱۶۸,۵۲۹)	(۱,۱۸۵,۸۳۴)	(۵۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۲,۶۷۱	۲,۶۶۰	۲۶۵,۷۹۸	۷۵۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵۹,۸۱۴	۲۰۸,۷۳۸	۲,۴۵۰,۲۵۴	۲۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۶,۷۳۶)	(۳۶,۹۹۶)	(۴۱۰,۴۷۶)	(۲۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۱۳,۰۷۸	۱۷۱,۷۴۲	۲,۰۳۹,۷۷۸	۲۴
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۱۳,۰۷۸	۱۷۱,۷۴۲	۲,۰۳۹,۷۷۸	۲۴
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۵۳	۱۴۶	۱,۳۳۸	۵
غیرعملياتي (ریال)	(۷۴)	(۶۴)	(۳۶۶)	(۱۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۹	۸۲	۹۷۲	(۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۹	۸۲	۹۷۲	(۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۸	۸۲	۹۷۱	(۵)
سرمایه	۲,۷۱۷,۹۹۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۱۳,۰۷۸	۱۷۱,۷۴۲	۲,۰۳۹,۷۷۸	۲۴
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	۲۱۳,۰۷۸	۱۷۱,۷۴۲	۲,۰۳۹,۷۷۸	۲۴
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خاتمه سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۹	تجدید ارائه صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸۰۴,۲۳۸	۷۷۹,۶۲۵	۵۱۲,۳۹۳	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۰,۰۲۴	۴۵,۳۲۴	۱۸,۲۹۹	(۱۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۶۹,۸۲۰	۳۶۹,۸۲۰	۳۶۹,۸۲۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۹۳۵,۵۳۲	۱,۹۳۵,۳۴۳	۱,۴۴۷,۵۰۱	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۹	۹	۹	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۱۴۹,۶۲۳	۳,۱۳۰,۱۲۱	۲,۳۴۸,۰۲۲	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۹۹,۰۶۷	۲۳۶,۸۶۲	۳۱۴,۸۱۸	(۱۶)
موجودي مواد و کالا	۳,۹۴۲,۶۳۲	۳,۲۶۹,۶۵۲	۱,۸۸۲,۸۶۴	۷۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۲۶۷,۰۳۷	۶,۵۳۰,۲۱۶	۴,۲۵۵,۲۰۸	۱۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹۲۹,۵۵۰	۸۴۰,۳۵۸	۱,۰۵۹,۵۵۰	۱۱
	۱۲,۴۳۸,۲۸۶	۹,۸۷۷,۰۸۸	۷,۵۱۲,۴۴۰	۲۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۲,۴۳۸,۲۸۶	۹,۸۷۷,۰۸۸	۷,۵۱۲,۴۴۰	۲۶
جمع داراييها	۱۵,۵۸۷,۹۰۹	۱۳,۰۰۷,۲۰۹	۹,۸۶۰,۴۶۲	۲۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۷۱۷,۹۹۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۹
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	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	۳,۰۰۵,۲۲۰	۳,۴۱۰,۱۳۲	۲,۳۳۶,۳۵۴	(۱۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۹۳۳,۲۱۰	۵,۷۲۰,۱۳۲	۴,۶۴۶,۳۵۴	۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۴۲۵,۴۹۵	۱,۴۲۵,۴۹۵	۱,۴۳۲,۲۹۶	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۳,۵۱۵	۸۶,۷۶۱	۴۱,۳۸۵	۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۵۱۹,۰۱۰	۱,۵۱۲,۲۵۶	۱,۴۷۳,۶۸۱	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۰۸۴,۱۸۵	۱,۴۲۰,۳۲۸	۷۸۶,۹۳۵	۱۸۸
ماليات پرداختني	۶۱۹,۱۵۰	۷۲۲,۱۵۶	۵۰۴,۸۵۶	(۱۴)
سود سهام پرداختني	۱,۳۴۴,۵۲۴	۱,۳۶۲,۴۱۴	۷۹۸,۲۳۲	(۱)
تسهيلات مالي	۲,۰۶۰,۱۳۴	۲,۲۵۵,۷۸۴	۱,۶۲۸,۹۷۵	(۹)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۷,۶۹۶	۱۴,۱۳۹	۲۱,۴۲۹	۹۶
	۸,۱۳۵,۶۸۹	۵,۷۷۴,۸۲۱	۳,۷۴۰,۴۲۷	۴۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۱۳۵,۶۸۹	۵,۷۷۴,۸۲۱	۳,۷۴۰,۴۲۷	۴۱
جمع بدهي‌ها	۹,۶۵۴,۶۹۹	۷,۲۸۷,۰۷۷	۵,۲۱۴,۱۰۸	۳۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۵,۵۸۷,۹۰۹	۱۳,۰۰۷,۲۰۹	۹,۸۶۰,۴۶۲	۲۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۶,۳۵۴	۰	۴,۶۴۶,۳۵۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۶,۳۵۴	۰	۴,۶۴۶,۳۵۴
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۲,۰۳۹,۷۷۸		۲,۰۳۹,۷۷۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۹,۷۷۸	۰	۲,۰۳۹,۷۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۳۹,۷۷۸	۰	۲,۰۳۹,۷۷۸
سود سهام مصوب									(۹۶۶,۰۰۰)		(۹۶۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۳,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۱۰,۱۳۲	۰	۵,۷۲۰,۱۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲۱۳,۰۷۸		۲۱۳,۰۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۳,۰۷۸	۰	۲۱۳,۰۷۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۶۱۷,۹۹۰		۰			۰	۰		(۶۱۷,۹۹۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۷۱۷,۹۹۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۰۵,۲۲۰	۰	۵,۹۳۳,۲۱۰

صورت جریان‌هاي نقدي

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۷۱۷,۷۸۶	(۷۰۸,۹۷۸)	۱,۱۶۲,۵۲۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۴۹,۷۴۲)	۰	(۱۹۳,۱۷۶)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵۶۸,۰۴۴	(۷۰۸,۹۷۸)	۹۶۹,۳۵۳	--
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	(۴۷,۱۳۷)	(۸۸,۱۴۵)	(۳۲۷,۲۴۸)	۴۷
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	(۷۲۱)	(۸۰)	(۳۹,۹۰۷)	(۸۰۱)
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	(۵۰,۰۰۰)	(۱۵,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	(۲۳۳)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۵۰,۰۰۰	۰	۱۰,۰۰۰	
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	۱۷۱	۳,۲۰۳	۷,۰۸۹	(۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴۷,۶۸۷)	(۱۰۰,۰۲۲)	(۳۷۰,۰۶۶)	۵۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۲۰,۳۵۷	(۸۰۹,۰۰۰)	۵۹۹,۲۸۷	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱,۱۵۶,۴۸۴	۲,۷۶۵,۰۵۲	۷,۱۴۷,۸۴۷	(۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۳۶۷,۰۲۳)	(۱,۹۴۶,۶۷۶)	(۶,۵۵۱,۰۸۷)	۳۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۰۲,۷۳۶)	(۲۲۶,۶۶۰)	(۱,۰۱۳,۶۹۴)	۱۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۱۷,۸۹۰)	(۳۲,۸۹۴)	(۴۰۱,۸۱۸)	۴۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۳۱,۱۶۵)	۵۵۸,۸۲۲	(۸۱۸,۷۵۲)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۸۹,۱۹۲	(۲۵۰,۱۷۸)	(۲۱۹,۴۶۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۴۰,۳۵۸	۱,۰۵۹,۵۵۰	۱,۰۵۹,۵۵۰	(۲۱)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۲۷۳	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۲۹,۵۵۰	۸۰۹,۳۷۲	۸۴۰,۳۵۸	۱۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				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:																					
سموم مايع	ليتر	۲,۴۸۰,۹۵۱		۷۸۵,۲۷۹	۸۳۲,۸۴۳	۱,۹۱۱,۲۹۰	۲,۱۴۷,۲۰۹	۲,۷۸۳,۹۹۴	۵,۹۷۷,۸۱۸	(۴,۴۶۴,۵۱۴)	۲,۵۱۳,۳۰۴	۸۳۳,۷۲۹	۷۳۰,۹۷۱	۲,۱۸۹,۲۵۴	۱,۶۰۰,۲۸۱	(۱,۱۸۷,۳۹۵)	۴۱۲,۸۸۶	۱,۲۶۲,۲۷۳	۱,۲۶۲,۲۷۳	۴,۹۳۵,۶۲۳	۶,۲۳۰,۱۰۲
سموم پودري	كيلو	۴۵۶,۸۹۴		۱۰۶,۸۷۸	۲۵۵,۵۲۴	۳۹۴,۶۷۵	۴۵۵,۱۲۶	۴,۵۲۹,۳۳۰	۲,۰۶۱,۴۱۶	(۹۹۷,۶۷۳)	۱,۰۶۳,۷۴۳	۷۱,۹۸۹	۵۷,۲۳۹	۶,۹۹۵,۲۳۱	۴۰۰,۴۰۰	(۲۶۶,۸۴۰)	۱۳۳,۵۶۰	۳۱۳,۵۰۰	۳۱۳,۵۰۰	۶,۶۵۴,۹۸۹	۲,۰۸۶,۲۳۹
ساير محصولات	ليتر/ كيلوگرم	۳۷۲,۷۳۰		۱۸۲,۷۹۱	۲۱۷,۲۴۹	۵۲۰,۶۴۴	۱,۳۳۷,۰۱۴	۱,۲۳۳,۲۸۶	۱,۶۴۷,۷۱۷	(۸۹۵,۶۰۳)	۷۵۲,۱۱۵	۶۳,۸۱۷	۲۹۳,۲۰۰	۱,۷۷۰,۵۷۰	۵۱۹,۱۳۱	(۴۲۳,۷۵۷)	۹۵,۳۷۴	۲۶۵,۳۲۳	۲۶۵,۳۲۳	۳,۷۵۳,۷۶۱	۹۹۵,۹۵۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				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	نرخ فروش	مبلغ فروش
روغن امولسیون شونده	لیتر	۰				۰			۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
zddp	لیتر	۰				۸۵,۲۰۰	۸۵,۲۰۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۲۵,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۱,۴۰۵,۶۱۶	۱,۰۷۴,۹۴۸	۱,۰۵۴,۷۳۵	۱,۱۶۶,۶۱۰		۲,۹۴۷,۷۵۸	(۲,۰۵۶,۳۹۲)	۷۱۴,۵۶۹	۲,۷۷۰,۹۶۱	۲,۸۲۶,۶۰۹	۹,۶۸۶,۹۵۱	۳,۹۳۹,۳۴۹	(۵,۳۵۷,۷۸۹)	۴,۳۲۹,۱۶۲	۱,۹۹۱,۰۹۶	۱,۹۹۱,۰۹۶		۹,۸۳۷,۴۰۰
فروش صادراتی:																					
سایر محصولات	لیتر/ کیلوگرم	۰				۰			۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سموم مایع	لیتر	۰		۹۶,۷۹۰	۱۵۵,۶۱۶	۲۳,۰۱۶	۲۳,۰۱۶	۱۹,۱۲۵	۸۳۰,۹۴۴	(۲۱,۰۰۱)	(۱,۸۷۶)	۲,۲۲۲	۴۷۶,۹۶۰	۳۳۱,۸۰۲	۷۵۹,۰۰۱	(۳۲۹,۵۸۰)	۲۳,۰۱۶	۲۳۳,۰۸۰	۲۳۳,۰۸۰	۲,۵۹۷,۷۹۰	۶۰۵,۴۹۳
روغن امولسیون شونده	لیتر	۰				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سموم پودری	کیلو	۰		۱۵,۹۵۴	۸,۰۰۴	۰	۰		۰	۰	۰	۳۴,۵۶۱	۳۲,۴۱۸	۷۹,۲۱۴	۲,۴۴۳,۹۷۱	(۴۴,۶۵۳)	۳۴,۵۶۱	۱۳,۵۳۰	۱۳,۵۳۰	۸,۸۵۸,۸۳۲	۱۱۹,۸۶۰
جمع فروش صادراتی				۱۱۲,۷۴۴	۱۶۳,۶۲۰	۲۳,۰۱۶	۲۳,۰۱۶	۱۹,۱۲۵		(۲۱,۰۰۱)	(۱,۸۷۶)	۳۶,۷۸۳	۵۰۹,۳۷۸	۴۱۱,۰۱۶	۴۶۹,۵۶۸	(۳۷۴,۲۳۳)	۳۶,۷۸۳	۲۴۶,۶۱۰	۲۴۶,۶۱۰		۷۲۵,۲۵۳
درآمد ارائه خدمات:																					
خدمات امحاء و پسماند	لیتر/ کیلو	۰				۰			۰			۰	۰		۰		۰	۰	۰		۲۲,۵۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۲۲,۵۰۰
سایر						۰						۰	۰			۰	۰	۰	۰		
جمع				۱,۵۱۸,۳۶۰	۱,۲۳۸,۵۶۸	۱,۰۷۷,۷۵۱	۱,۱۸۹,۶۲۶	۲,۷۹۰,۰۸۶		(۲,۰۷۷,۳۹۳)	۷۱۲,۶۹۶	۴,۲۶۵,۹۴۵	۳,۲۳۵,۹۸۷	۱۰,۰۹۷,۹۶۷	۴,۴۰۸,۹۱۷	(۵,۷۳۲,۰۲۲)	۴,۲۶۵,۹۴۵	۲,۲۳۷,۷۰۶	۲,۲۳۷,۷۰۶		۱۰,۵۸۵,۲۵۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۲,۸۷۷,۶۶۹	۳,۶۷۹,۹۴۹	۴,۹۲۹,۹۹۸	۷,۰۹۵,۸۸۳	۱۰,۰۹۷,۹۶۷	۲,۷۹۰,۰۸۶	۱۰,۵۸۵,۲۵۳
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۵۱۵,۷۰۲)	(۲,۱۳۷,۱۶۴)	(۲,۸۲۵,۸۱۳)	(۴,۰۳۸,۰۲۰)	(۵,۷۳۲,۰۲۲)	(۲,۰۷۷,۳۹۳)	(۶,۲۵۵,۸۸۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۴,۰۶۴,۸۸۳	۲,۰۳۴,۱۱۵	۵,۴۴۳,۳۴۶
دستمزدمستقیم تولید	۱۶۵,۷۰۹	۵۰,۶۸۵	۵۶۶,۹۰۸
سربارتولید	۵۸۹,۷۵۶	۲۱۹,۵۴۵	۲۴۵,۶۳۱
جمع	۴,۸۲۰,۳۴۸	۲,۳۰۴,۳۴۵	۶,۲۵۵,۸۸۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴,۸۲۰,۳۴۸	۲,۳۰۴,۳۴۵	۶,۲۵۵,۸۸۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۷۸۹,۴۷۳	۳۵۳,۸۴۴	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۶۰۹,۸۲۱	۲,۶۵۸,۱۸۹	۶,۲۵۵,۸۸۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۲۰,۱۲۰	۷۹۷,۹۱۹	۱,۳۷۸,۷۱۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۹۷,۹۱۹)	(۱,۳۷۸,۷۱۵)	(۱,۳۷۸,۷۱۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۷۳۲,۰۲۲	۲,۰۷۷,۳۹۳	۶,۲۵۵,۸۸۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۷۳۲,۰۲۲	۲,۰۷۷,۳۹۳	۶,۲۵۵,۸۸۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ .....
«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده دوره - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
سموم مایع	لیتر	۹۲,۷۵۲	۲۵۷,۲۰۹	۸۷۱,۲۰۰	۱,۹۷۴,۵۶۵	۱,۷۲۰,۲۴۱	۰	۰	۷۵۳,۹۸۷	۱,۲۰۸,۳۹۶	۲۰۹,۹۶۵	۷۶۹,۰۵۴
سموم پودري	کیلو	۱۳,۵۷۷	۷۶,۶۱۶	۷۴,۷۷۲	۵,۲۴۷,۴۴۶	۳۹۲,۳۶۲	۰	۰	۵۷,۲۳۹	۲۶۶,۸۴۰	۳۱,۱۱۰	۲۰۲,۱۳۸
روغن امولسیون شونده	لیتر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات	لیتر/ کیلوگرم	۲۳۶,۲۹۶	۱,۹۵۰,۰۳۷	۲۶۷,۶۲۵	۱,۳۵۴,۲۶۴	۳۶۲,۴۳۵	۰	۰	۲۹۳,۲۰۰	۴۲۳,۷۵۷	۲۱۰,۷۲۱	۳۹۹,۴۶۴
zddp	لیتر	۳,۷۹۰	۸۷۲,۸۲۳	۸۵,۲۰۰	۲,۱۴۹,۶۶۰	۱۸۳,۱۵۱	۰	۰	۸۵,۲۰۰	۱۷۸,۴۰۰	۳,۷۹۰	۸,۰۵۹
جمع کل			۷۹۷,۹۱۹			۲,۶۵۸,۱۸۹		۰		۲,۰۷۷,۳۹۳		۱,۳۷۸,۷۱۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
سموم مایع	لیتر	۲۰۹,۹۶۵	۷۶۹,۰۵۴	۱,۴۹۵,۳۵۳	۲,۳۸۴,۲۶۰	۳,۵۶۵,۳۱۰	۰	۰	۱,۴۹۵,۳۵۳	۳,۵۶۵,۳۱۰	۲۰۹,۹۶۵	۷۶۹,۰۵۴
سموم پودري	کیلو	۳۱,۱۱۰	۲۰۲,۱۳۸	۳۲۷,۰۳۰	۵,۱۹۰,۷۹۶	۱,۶۹۷,۵۴۶	۰	۰	۳۲۷,۰۳۰	۱,۶۹۷,۵۴۶	۳۱,۱۱۰	۲۰۲,۱۳۸
روغن امولسیون شونده	لیتر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات	لیتر/ کیلوگرم	۲۱۰,۷۲۱	۱,۸۹۵,۷۰۱	۲۶۵,۳۲۳	۲,۶۱۲,۴۷۲	۶۹۳,۱۴۹	۰	۰	۲۶۵,۳۲۳	۶۹۳,۱۴۹	۲۱۰,۷۲۱	۳۹۹,۴۶۴
zddp	لیتر	۳,۷۹۰	۲,۱۲۶,۳۸۵	۱۵۰,۰۰۰	۱,۹۹۹,۲۰۰	۲۹۹,۸۸۰	۰	۰	۱۵۰,۰۰۰	۲۹۹,۸۸۰	۳,۷۹۰	۸,۰۵۹
جمع کل			۱,۳۷۸,۷۱۵			۶,۲۵۵,۸۸۵		۰		۶,۲۵۵,۸۸۵		۱,۳۷۸,۷۱۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
		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:													
ماده اولیه	واحد	۵,۷۴۱,۴۲۹	۸۸,۵۳۶	۵۰۸,۳۲۲	۳,۳۷۹,۱۰۶	۳۷۲,۳۵۰	۱,۲۵۸,۲۱۰	۲,۸۱۴,۱۴۱	۳۶۹,۷۹۷	۱,۰۴۰,۶۶۲	۶,۳۰۶,۳۹۴	۱۱۵,۱۰۱	۷۲۵,۸۷۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵۰۸,۳۲۲			۱,۲۵۸,۲۱۰			۱,۰۴۰,۶۶۲			۷۲۵,۸۷۰

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		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 وارداتی:													
ماده اولیه	واحد	۱۲۵,۳۲۳	۷,۱۰۶,۹۴۸	۸۹۰,۶۶۴	۱۸۸,۶۵۷	۹,۷۸۲,۶۲۷	۱,۸۴۵,۵۶۱	۱۳۸,۱۹۵	۷,۱۸۸,۷۷۷	۹۹۳,۴۵۳	۱۷۵,۷۸۵	۹,۹۱۴,۲۲۵	۱,۷۴۳,۷۷۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۹۰,۶۶۴			۱,۸۴۵,۵۶۱			۹۹۳,۴۵۳			۱,۷۴۳,۷۷۲
جمع کل				۱,۳۹۸,۹۸۶			۳,۱۰۳,۷۷۱			۲,۰۳۴,۱۱۵			۲,۴۶۸,۶۴۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
		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
مواد اولیه داخلی:													
ماده اولیه	واحد	۶,۳۰۶,۳۹۴	۱۱۵,۱۰۱	۷۲۵,۸۷۰	۴,۹۰۶,۳۰۸	۳۸۴,۷۰۱	۱,۸۸۷,۴۶۴	۴,۹۰۶,۳۰۸	۳۸۴,۷۰۱	۱,۸۸۷,۴۶۴	۶,۳۰۶,۳۹۴	۱۱۵,۱۰۱	۷۲۵,۸۷۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷۲۵,۸۷۰			۱,۸۸۷,۴۶۴			۱,۸۸۷,۴۶۴			۷۲۵,۸۷۰
مواد اولیه وارداتی:													
ماده اولیه	واحد	۱۷۵,۷۸۵	۹,۹۱۴,۲۲۵	۱,۷۴۳,۷۷۲	۴۷۵,۱۰۶	۷,۴۸۴,۳۹۷	۳,۵۵۵,۸۸۲	۴۷۵,۱۰۶	۷,۴۸۴,۳۹۷	۳,۵۵۵,۸۸۲	۱۷۵,۷۸۵	۹,۹۱۴,۲۲۵	۱,۷۴۳,۷۷۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۷۴۳,۷۷۲			۳,۵۵۵,۸۸۲			۳,۵۵۵,۸۸۲			۱,۷۴۳,۷۷۲
جمع کل				۲,۴۶۸,۶۴۲			۵,۴۴۳,۳۴۶			۵,۴۴۳,۳۴۶			۲,۴۶۸,۶۴۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ .....

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

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱۸۹,۳۰۱	۶۷,۳۸۹	۵۵,۲۷۰	۴۰۳,۲۶۹	۹۶,۱۰۶	۴۵۲,۳۳۸
هزینه استهلاک	۵۰,۷۸۵	۲۶,۲۰۳	۵۰,۱۴۳	۲۲,۱۱۲	۲,۳۴۳	۷,۲۳۴

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۲,۶۶۵	۲۶,۱۴۴	۱۴,۹۳۹	۰	۰	۳,۳۴۰
هزینه مواد مصرفی	۱۵,۵۲۵	۲۶,۱۴۴	۰	۰	۰	۴,۷۰۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۰۲,۴۶۲	۸,۱۴۵	۱۰۶,۰۹۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۲۳۰,۰۰۰	۵۳,۶۶۵	۱۱۵,۲۷۹	۳۴۳,۱۷۲	۷۰,۳۲۸	۱۲۹,۸۶۵
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	۳۴,۶۴۰	۹,۹۶۸	۲۸,۷۴۶
سایر هزینه ها	۵۱,۴۸۰	۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰
جمع	۵۸۹,۷۵۶	۲۱۹,۵۴۵	۲۴۵,۶۳۱	۹۹۵,۶۵۵	۲۰۶,۹۰۰	۸۱۲,۳۲۷

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	باتوجه به مشکلات ومحدودیت های ناشی از تحریم نرخ خریدانواع مواد اولیه وارداتی و داخلی در بازارهای مربوطه افزایش داشته است.ضمن اینکه شرایط پرداخت مورد انتظارخریدار نیز باتوجه به اوضاع جاری به سمت مطالبه زود هنگام وجه نقدمتمایل می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰	۳۰	۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۲	۱۲۲	۱۲۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۴,۴۳۶	۳,۱۹۱	۰	۴,۴۳۶	۵,۶۲۶	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۳,۵۶۷	۳,۰۱۴	۰	۳,۵۶۷	۵,۲۸۸	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۰	۱۰۰,۲۵۰	۵۵	۰	۱۰۰,۲۵۰	۵۵	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۰	۱,۹۶۹	۳۴	۰	۱,۹۶۹	۳۴	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۵۳	۱۰	۰	۵۳	۱۸	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۱,۰۳۷	۱۰۴	۰	۱,۰۳۷	۱۸۸	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی	نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی							

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
متفرقه	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
متفرقه۱	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۲۰										
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	۲۳	۳,۶۸۱,۲۷۹	۳,۴۸۵,۶۲۹		۰	۰	۱,۴۲۵,۴۹۵	۲,۰۶۰,۱۳۴	۲۶۸,۶۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۶۸۱,۲۷۹	۳,۴۸۵,۶۲۹			۰	۱,۴۲۵,۴۹۵	۲,۰۶۰,۱۳۴	۲۶۸,۶۵۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۲۶۸,۶۵۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
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)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

.....

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

.....

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سود حاصل از سرمايه گذاري در شركت ها	۲۶۵,۷۹۸	۲۲,۶۷۱	۰
سود حاصل از سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري بانكي	۰	۰	۰
جمع	۲۶۵,۷۹۸	۲۲,۶۷۱	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
سایر هزینه ها	۰	۰	۰
جمع	۰	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
۳,۴۱۰,۱۳۲	۹۶۶,۰۰۰	۲,۰۳۹,۷۷۸	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	.....

سایر توضیحات با اهمیت

.....

«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.»