اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنايع شيميايي كيمياگران امروز	سرمایه ثبت شده: 17,400,000
نماد: شکام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441137	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۹,۵۵۵,۳۱۳	۱۲,۸۱۶,۲۷۰	۷۳,۸۹۱,۷۳۷	۱۳۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۹,۸۱۷,۳۲۲)	(۸,۸۲۱,۰۷۵)	(۵۱,۴۸۶,۷۲۵)	(۱۲۵)
سود(زیان) ناخالص	۹,۷۳۷,۹۹۱	۳,۹۹۵,۱۹۵	۲۲,۴۰۵,۰۱۲	۱۴۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۶۰,۹۲۶)	(۴۸۴,۳۷۲)	(۲,۲۴۷,۲۱۶)	(۱۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲۱,۳۱۸	۴۴۹	۲,۴۱۰,۲۶۸	۲۶,۹۲۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۹,۲۹۸,۳۸۳	۳,۵۱۱,۲۷۲	۲۲,۵۶۸,۰۶۴	۱۶۵
هزینه های مالی	(۱,۹۲۴,۷۸۰)	(۱,۰۱۶,۲۹۹)	(۶,۰۸۱,۴۴۳)	(۸۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۶,۸۹۰	۱۱,۷۶۹	۲,۲۱۱,۴۹۵	۲۱۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۴۱۰,۴۹۳	۳,۵۰۶,۷۴۲	۱۸,۶۹۸,۱۱۶	۱۹۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۶۰,۴۶۵)	(۵۱,۶۰۱)	(۱,۱۵۱,۲۱۶)	(۷۹۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۴۹,۸۷۷)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۹۵۰,۰۲۸	۳,۴۵۵,۱۴۱	۱۷,۳۹۷,۰۲۳	۱۸۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۹۵۰,۰۲۸	۳,۴۵۵,۱۴۱	۱۷,۳۹۷,۰۲۳	۱۸۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۵۶۰	۳۲۷	۱,۲۰۷	۷۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۶۱)	(۱۲۶)	(۲۰۷)	(۲۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۹۹	۲۰۱	۱,۰۰۰	۹۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۹۹	۲۰۱	۱,۰۰۰	۹۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۹۹	۱۴۱	۱,۰۰۰	۱۸۳
سرمایه	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۹۵۰,۰۲۸	۲,۴۵۵,۱۴۱	۱۷,۳۹۷,۰۲۳	۱۸۳
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	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	۶,۹۵۰,۰۲۸	۲,۴۵۵,۱۴۱	۱۷,۳۹۷,۰۲۳	۱۸۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۳,۵۳۸,۶۲۰	۱۳,۶۲۲,۱۳۰	۱۱,۱۱۴,۹۲۷	(۱)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۲,۸۸۹	۳۵,۱۶۲	۳۹,۶۷۸	(۶)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۵,۳۰۴,۰۲۲	۵,۳۰۴,۰۲۲	۳,۶۴۰,۳۲۳	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۹۱۹	۹۱۹	۹۱۹	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۸,۸۷۶,۴۵۰	۱۸,۹۶۲,۲۳۳	۱۴,۷۸۵,۸۴۷	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳۶,۹۳۳,۹۰۹	۲۱,۸۳۶,۶۹۲	۶,۹۰۷,۵۳۱	۶۹
موجودي مواد و کالا	۱۲,۷۱۴,۳۰۹	۲۰,۳۴۵,۴۱۴	۱۲,۰۸۳,۵۱۲	(۳۸)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۲,۸۷۰,۸۰۰	۱۹,۷۵۱,۰۳۵	۱۷,۸۹۰,۵۳۳	۱۶
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۹۴,۳۰۳	۹۴,۳۰۳	۰	۰
موجودي نقد	۳,۲۳۴,۵۵۸	۲,۳۷۷,۲۳۴	۱,۷۰۹,۰۷۶	۳۶
	۷۵,۸۴۷,۸۷۹	۶۴,۴۰۴,۶۷۸	۳۹,۵۹۰,۶۵۲	۱۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۷۵,۸۴۷,۸۷۹	۶۴,۴۰۴,۶۷۸	۳۹,۵۹۰,۶۵۲	۱۸
جمع داراييها	۹۴,۷۳۴,۳۲۹	۸۳,۳۶۶,۹۱۱	۵۴,۳۷۶,۴۹۹	۱۴
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۱۴,۹۹۸	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	۲۴,۰۹۴,۴۰۰	۱۷,۱۴۴,۳۷۲	۸,۱۲۱,۶۹۱	۴۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۴۳,۲۳۴,۴۰۰	۳۶,۲۸۴,۳۷۲	۳۱,۳۳۶,۶۸۹	۱۹
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	۱۳,۱۰۵,۸۹۴	۱۲,۵۶۰,۶۱۵	۸,۶۶۳,۳۹۰	۴
ماليات پرداختني	۱,۷۸۵,۷۷۵	۱,۳۳۶,۴۶۲	۴۵۲,۴۶۳	۳۴
سود سهام پرداختني	۱,۵۷۵	۱,۵۷۵	۲۲۲,۸۳۸	۰
تسهيلات مالي	۳۴,۷۲۵,۴۶۵	۳۱,۶۲۵,۸۵۵	۱۹,۹۴۸,۸۶۸	۱۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۸۷۱,۲۲۰	۱,۵۵۸,۰۳۲	۳,۷۵۲,۲۵۱	۲۰
	۵۱,۴۸۹,۹۲۹	۴۷,۰۸۲,۵۳۹	۳۳,۰۳۹,۸۱۰	۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۱,۴۸۹,۹۲۹	۴۷,۰۸۲,۵۳۹	۳۳,۰۳۹,۸۱۰	۹
جمع بدهي‌ها	۵۱,۴۸۹,۹۲۹	۴۷,۰۸۲,۵۳۹	۳۳,۰۳۹,۸۱۰	۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹۴,۷۲۴,۳۲۹	۸۳,۳۶۶,۹۱۱	۵۴,۳۷۶,۴۹۹	۱۴

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۴,۹۹۸	۰	۰	۰	۸,۱۲۱,۶۹۱	۰	۲۱,۳۳۶,۶۸۹
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۴,۹۹۸	۰	۰	۰	۸,۱۲۱,۶۹۱	۰	۲۱,۳۳۶,۶۸۹
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۷,۳۸۷,۶۸۳		۱۷,۳۸۷,۶۸۳
اصلاح اشتباهات	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۸۷,۶۸۳	۰	۱۷,۳۸۷,۶۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۳۸۷,۶۸۳	۰	۱۷,۳۸۷,۶۸۳
سود سهام مصوب									(۲,۴۴۰,۰۰۰)		(۲,۴۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵,۲۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵,۲۰۰,۰۰۰)		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					۷۲۵,۰۰۲				(۷۲۵,۰۰۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۴۴,۳۷۲	۰	۳۶,۲۸۴,۳۷۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۰		۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود سهام مصوب									۶,۹۵۰,۰۲۸		۶,۹۵۰,۰۲۸
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۹۴,۴۰۰	۰	۴۳,۲۳۴,۴۰۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹۲۹,۹۴۴	(۱,۰۷۷,۲۴۰)	۳,۳۱۰,۷۰۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱,۴۹۶)	(۴۲۶,۴۳۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۲۹,۹۴۴	(۱,۰۷۸,۷۳۶)	۲,۸۸۴,۲۶۷	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۸۹,۰۲۷)	(۱۲۵,۷۱۳)	(۲,۸۰۶,۹۱۲)	(۵۰)
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	(۱۲,۹۳۶)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱,۶۶۳,۷۰۰)	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	(۹۴,۳۰۳)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۲,۷۸۴,۰۳۵)	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	۱,۳۸۵,۶۰۹	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۴۸,۱۸۷	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۸۹,۰۲۷)	(۱۲۵,۷۱۳)	(۵,۹۲۸,۰۹۰)	(۵۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۴۰,۹۱۷	(۱,۲۰۴,۴۴۹)	(۳,۰۴۳,۸۲۳)	--
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	۲۳,۶۷۰,۹۲۱	۷,۶۵۸,۵۸۶	۶۰,۵۷۳,۰۷۹	۲۰۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۰,۸۳۹,۸۳۴)	(۶,۵۲۴,۲۸۰)	(۴۸,۲۴۷,۴۲۱)	(۲۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۸۱۳,۵۵۲)	(۸۳۰,۶۶۱)	(۷,۰۹۷,۳۸۹)	(۱۱۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۶۳۹,۲۵۴	۱,۳۵۱,۵۱۲	۳,۴۴۱,۴۷۵	(۵۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	(۱,۴۲۹,۱۶۴)	(۱,۳۳۶,۲۹۸)	(۲,۷۷۹,۶۲۲)	(۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	(۱۱۱,۲۲۸)	(۱۳۵,۲۲۴)	(۲۹۴,۵۷۹)	۱۸
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	(۱۲۴,۲۲۱)	(۲,۶۶۱,۲۶۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۱۶,۴۰۷	۵۹,۴۱۴	۲,۹۳۴,۲۸۲	۹۶
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۸۵۷,۳۲۴	(۱,۱۴۵,۰۳۵)	(۱۰۹,۵۴۱)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۳۷۷,۲۳۴	۱,۷۰۹,۰۷۶	۱,۷۰۹,۰۷۶	۳۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۷۷۷,۶۹۹	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۲۳۴,۵۵۸	۵۶۴,۰۴۱	۲,۳۷۷,۲۳۴	۴۷۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۴۷۲,۲۶۵	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
بازرگاني	تن	۴۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۶۰۶	۲,۷۸۴,۰۴۱	۰	۵,۷۴۳	۱۲,۲۵۴,۰۶۳	۲,۱۳۳,۷۳۸,۹۸۷	(۸,۷۹۵,۳۱۳)	۳,۴۵۸,۷۵۰	۰	۸۳۹	۵,۹۱۶,۱۲۳,۹۵۷	۴,۹۶۳,۶۲۸	(۳,۵۲۴,۵۱۷)	۱,۴۳۹,۱۱۱	۰	۳,۸۹۷	۴,۴۳۱,۷۷۴,۶۹۸	۱۷,۲۷۰,۶۲۶
اتیلن گلایکول و ضدیخ ها	تن	۴,۷۰۳	هیئت مدیره	۱,۰۷۷	۲۷۴,۹۴۰	۲۷,۶۲۹	۱,۹۴۸	۷۴۲,۴۱۱	۳۸۱,۱۱۴,۴۷۶	(۷۰۲,۸۰۶)	۳۹,۶۰۵	۹,۴۰۴	۲۰۷	۷۱۳,۴۷۸,۲۶۱	۱۴۷,۶۹۰	(۱۳۷,۶۱۵)	۱۰,۰۷۵	۱۵,۱۳۰	۳,۵۹۲	۴۹۶,۶۰۰,۲۲۳	۱,۷۸۳,۷۸۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
پروپیلن گلایکول ها	تن	۶۶	هیئت مدیره	۱,۱۲۵	۱,۳۳۴,۳۲۶	۷,۶۹۲	۸,۷۱۳	۱,۱۹۷,۹۳۷,۲۲۰	۱۰,۴۳۷,۶۲۷	(۶,۷۵۲,۹۴۳)	۳,۶۸۴,۶۸۴	۱,۲۷۷	۸۶۱	۶,۲۳۲,۰۸۱,۳۰۱	۵,۳۶۵,۸۲۲	(۳,۲۵۰,۸۲۷)	۲,۱۱۴,۹۹۵	۶,۵۶۳	۶,۹۲۰	۱,۳۴۷,۹۸۱,۷۹۲	۹,۳۲۸,۰۳۴
مواد موثره دارويي	تن	۰	هیئت مدیره	۱۶۶	۹۳۰,۳۲۲	۱,۸۱۴	۱,۳۸۶	۵,۰۵۲,۵۴۲,۵۶۹	۷,۰۰۲,۸۲۴	(۵,۹۴۱,۳۷۱)	۱,۰۶۱,۴۵۳	۴۳۸	۶۱۱	۹,۵۷۱,۵۷۷,۷۴۱	۵,۸۴۸,۲۳۴	(۴,۱۲۷,۵۷۰)	۱,۷۲۰,۶۶۴	۱,۱۳۰	۵۶۴	۸,۳۹۶,۳۹۱,۸۴۴	۴,۷۳۵,۵۶۵
انواع اتوکسیلات	تن	۰	هیئت مدیره	۲,۶۳۵	۵,۵۱۶,۶۰۱	۸,۱۲۱	۱۲,۶۴۸	۲,۵۰۵,۵۶۷,۰۴۶	۳۱,۶۹۰,۴۱۲	(۱۸,۵۷۳,۳۴۲)	۱۳,۱۱۷,۰۷۰	۲,۰۵۶	۱,۲۵۰	۵,۸۸۵,۶۴۴,۸۰۰	۷,۳۵۷,۰۵۶	(۳,۹۸۷,۵۹۸)	۳,۳۶۹,۴۵۸	۱۴,۵۰۱	۱۳,۰۷۸	۳,۶۶۶,۹۸۲,۴۹۰	۴۷,۹۵۶,۷۹۷
سایر تولیدي ها	تن	۱,۰۰۰	هیئت مدیره	۱۵۵	۲۴۰,۴۰۹	۳,۱۰۹	۱,۰۹۱	۲۴۲,۷۲۹,۶۰۶	۲۶۴,۸۱۸	(۱۵۲,۳۰۲)	۱۱۲,۵۱۶	۷۶۷	۳۵	۲۸۳,۷۴۲,۸۵۷	۹,۹۳۱	(۶,۳۲۰)	۳,۶۱۱	۴۳۲	۱,۹۶۳	۳۱۸,۶۰۰,۱۰۲	۶۲۵,۴۱۲
جمع فروش داخلی				۵,۷۶۴	۱۱,۰۸۰,۶۳۹	۴۸,۲۶۵	۳۱,۵۲۹		۶۲,۳۹۲,۱۵۵	(۴۰,۹۱۸,۰۷۷)	۲۱,۴۷۴,۰۷۸	۱۳,۹۴۲	۳,۸۰۳		۲۳,۶۹۲,۳۶۱	(۱۵,۰۳۴,۴۴۷)	۸,۶۵۷,۹۱۴	۳۷,۷۵۶	۳۰,۰۱۴		۸۱,۷۰۰,۲۲۲
فروش صادراتی:																					
انواع اتوکسیلات صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۲۰۳	۱,۴۹۷,۲۲۶,۶۰۱	۳۰۳,۹۳۷	(۲۳۲,۴۲۱)	۷۱,۵۱۶	۰	۱۷۹	۱,۴۴۴,۸۱۵,۶۴۲	۲۵۸,۶۲۲	(۱۹۰,۶۸۴)	۶۷,۹۳۸	۰	۶۶	۴,۸۲۴,۶۵۱,۵۱۵	۳۱۸,۴۲۷
پروپیلن گلایکول صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره		۴۹,۰۶۸	۰	۴۴۱	۱,۰۸۸,۶۱۲,۲۴۵	۴۸۰,۰۷۸	(۳۹۲,۵۱۵)	۸۷,۵۶۳	۰	۱۹۸	۱,۳۰۴,۰۷۵,۷۵۸	۲۵۸,۲۰۷	(۲۲۳,۵۰۱)	۳۴,۷۰۶	۰	۲۹۱	۱,۶۷۳,۷۲۱,۶۴۹	۴۸۷,۰۵۳
اتیلن گلایکول و ضدیخ ها صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره		۱,۶۸۵,۹۶۰	۰	۲۵,۴۷۹	۳۸۴,۳۷۵,۸۷۸	۹,۷۹۳,۵۱۳	(۹,۱۳۸,۶۲۴)	۶۵۴,۸۸۹	۰	۷,۳۰۵	۷۰۳,۱۷۲,۸۹۵	۵,۱۳۶,۶۷۸	(۴,۱۹۹,۵۸۶)	۹۳۷,۰۹۲	۰	۱۲,۱۰۵	۸۱۹,۰۲۰,۴۰۵	۹,۹۱۴,۲۴۲
بازرگاني صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۱,۰۸۵	۷۷۴,۲۵۸,۰۶۵	۸۴۰,۰۷۰	(۷۴۰,۴۴۲)	۹۹,۶۲۸	۰	۲۰۰	۶۸۰,۳۷۵,۰۰۰	۱۳۶,۰۷۵	(۱۱۶,۵۸۷)	۱۹,۴۸۸	۰	۶۰۰	۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۴۰۰,۰۰۰
مواد موثره دارويي صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره		۵۰۴	۰	۲۲	۳,۲۴۵,۶۳۶,۳۶۴	۷۳,۶۰۴	(۶۴,۶۴۶)	۸,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۶	۵,۳۱۸,۹۵۶,۵۲۲	۲۴۴,۶۷۲
سایر تولیدي ها	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۶,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳,۲۷۰	(۵۲,۵۱۷)	۲۰,۸۵۳	۰	۸	۳۶,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۳,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۱,۷۳۵,۵۳۲	۰	۲۷,۲۳۰		۱۱,۴۹۱,۲۰۲	(۱۰,۵۶۸,۶۴۸)	۹۲۲,۵۵۴	۰	۷,۸۸۴		۵,۸۶۲,۹۵۲	(۴,۷۸۲,۸۷۵)	۱,۰۸۰,۰۷۷	۰	۱۳,۱۱۶		۱۱,۶۵۷,۳۹۴
درآمد ارائه خدمات:																					
خدمات	عدد	۱,۰۰۰	هیئت مدیره	۱	۹۹	۰	۱	۸,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۰	۰	۸,۲۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				۱	۹۹	۰	۱		۸,۳۸۰	۰	۸,۳۸۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۵,۷۶۵	۱۲,۸۱۶,۲۷۰	۱۳,۹۴۳	۵۸,۷۶۰	۴۸,۳۶۵	۷۳,۸۹۱,۷۳۷	(۵۱,۴۸۶,۷۲۵)	۲۲,۴۰۵,۰۱۲	۱۱,۶۸۷	۰		۲۹,۵۵۵,۳۱۳	(۱۹,۸۱۷,۳۲۲)	۹,۷۳۷,۹۹۱	۳۷,۷۵۶	۴۳,۱۳۰		۹۳,۳۵۷,۶۱۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۸,۲۵۵,۲۳۲	۲۷,۸۱۴,۰۲۷	۳۷,۰۲۴,۶۱۱	۵۴,۱۲۶,۴۹۷	۷۳,۸۹۱,۷۳۷	۲۹,۵۵۵,۳۱۳	۹۳,۳۵۷,۶۱۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱۳,۲۹۱,۳۰۹)	(۲۲,۰۸۵,۳۶۶)	(۲۸,۳۶۲,۷۰۲)	(۴۳,۴۹۱,۲۳۷)	(۵۱,۴۸۶,۷۲۵)	(۱۹,۸۱۷,۳۲۲)	(۶۵,۵۲۶,۹۰۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت مصمم است تا با اجرای طرح های توسعه و افزایش تولید و فروش محصولات نهایی و صادراتی طی سال ۱۴۰۵ و تکمیل سبد محصولات در سالهای آتی و استفاده حداکثری از داراییهای مولد روند سود آوری را هر چه بیشتر مثبت گرداند.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت مصمم است تا با اجرای طرح های توسعه و افزایش تولید و فروش محصولات نهایی و صادراتی طی سال ۱۴۰۵ و تکمیل سبد محصولات در سالهای آتی و استفاده حداکثری از داراییهای مولد روند سود آوری را هر چه بیشتر مثبت گرداند.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴۹,۵۱۰,۴۲۵	۱۹,۴۴۳,۳۳۹	۶۲,۲۱۰,۹۳۱
دستمزدمستقیم تولید	۲,۹۶۹,۵۰۵	۷۸۹,۳۲۶	۲,۳۲۶,۹۰۰
سربارتولید	۴,۱۰۷,۶۷۷	۳,۲۲۶,۹۰۰	۳,۹۲۶,۰۸۰
جمع	۵۶,۵۸۷,۶۰۷	۲۳,۴۵۹,۵۶۵	۶۸,۴۶۳,۹۱۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵۶,۵۸۷,۶۰۷	۲۳,۴۵۹,۵۶۵	۶۸,۴۶۳,۹۱۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۶۸۷,۸۰۹)	(۱۳۱,۹۴۰)	(۷۲۶,۸۰۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵۴,۸۹۹,۷۹۸	۲۳,۳۲۷,۶۲۵	۶۷,۷۳۷,۱۱۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳,۰۸۴,۴۱۱	۶,۴۹۷,۴۸۴	۱۰,۰۰۷,۷۸۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۶,۴۹۷,۴۸۴)	(۱۰,۰۰۷,۷۸۷)	(۱۲,۲۱۷,۹۹۸)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵۱,۴۸۶,۷۲۵	۱۹,۸۱۷,۳۲۲	۶۵,۵۲۶,۹۰۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۱,۴۸۶,۷۲۵	۱۹,۸۱۷,۳۲۲	۶۵,۵۲۶,۹۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت مصمم است تا با اجرای طرح های توسعه و افزایش تولید و فروش محصولات نهایی و صادراتی طی سال ۱۴۰۵ و تکمیل سبد محصولات در سالهای آتی و استفاده حداکثری از داراییهای مولد روند سود آوری را هر چه بیشتر مثبت گرداند.

«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
انواع اتوکسیلات	تن	۱,۳۲۴	۱,۴۴۸,۲۵۶,۷۹۸	۱,۹۱۷,۴۹۲	۲,۰۵۶	۲,۹۰۸,۷۱۸,۸۷۲	۵,۹۸۰,۳۲۶	۰	۰	۰	۱,۴۲۹	۲,۹۲۳,۹۲۰,۲۲۴	۴,۱۷۸,۲۸۲	۱,۹۵۱	۱,۹۰۶,۴۷۶,۶۷۹	۳,۷۱۹,۵۳۶
اتیلن گلایکول و ضدیخ ها	تن	۷۹۶	۲۹۵,۶۸۵,۹۳۰	۲۳۵,۳۶۶	۹,۴۰۴	۵۶۶,۴۵۹,۱۶۶	۵,۳۲۶,۹۸۲	۰	۰	۰	۷,۵۱۲	۵۷۷,۳۶۹,۶۷۵	۴,۳۳۷,۲۰۱	۲,۶۸۸	۴۵۵,۷۸۳,۸۵۴	۱,۲۲۵,۱۴۷
مواد موثره دارويي	تن	۴۷۳	۴,۴۵۷,۵۷۹,۲۸۱	۲,۱۰۸,۴۳۵	۴۳۸	۶,۴۵۲,۰۵۰,۲۲۸	۲,۸۲۵,۹۹۸	۰	۰	۰	۶۱۱	۶,۷۵۵,۴۳۳,۷۱۵	۴,۱۲۷,۵۷۰	۳۰۰	۲,۶۸۹,۵۴۳,۳۳۳	۸۰۶,۸۶۳
پروپیلن گلایکول	تن	۸۷۶	۵۸۸,۹۵۲,۰۵۵	۵۱۵,۹۲۲	۱,۲۷۷	۳,۳۳۵,۸۰۰,۳۱۳	۴,۲۵۹,۸۱۷	۰	۰	۰	۱,۰۵۹	۳,۲۸۰,۷۶۲,۹۸۴	۳,۴۷۴,۳۲۸	۱,۰۹۴	۱,۱۸۹,۵۸۹,۵۸۰	۱,۳۰۱,۴۱۱
بازرگاني	تن	۱,۳۱۱	۱,۰۴۷,۷۹۸,۶۲۷	۱,۳۷۳,۶۶۴	۰	۰	۰	۵۴۶	۶,۹۸۸,۹۷۸,۰۲۲	۳,۸۱۵,۹۸۲	۱,۰۳۹	۳,۵۰۴,۴۳۱,۱۸۴	۳,۶۴۱,۱۰۴	۸۱۸	۱,۸۹۳,۰۸۳,۱۳۰	۱,۵۴۸,۵۴۲
ساير توليدي	تن	۶۰۸	۵۷۰,۰۷۴,۰۱۳	۳۴۶,۶۰۵	۷۶۷	۱,۴۵۸,۳۰۵,۰۸۵	۱,۱۱۸,۵۲۰	۰	۰	۰	۳۷	۱,۵۹۰,۱۸۹,۱۸۹	۵۸,۸۳۷	۱,۳۳۸	۱,۰۵۱,۰۳۷,۳۶۹	۱,۴۰۶,۲۸۸
جمع کل				۶,۴۹۷,۴۸۴			۱۹,۵۱۱,۶۴۳			۳,۸۱۵,۹۸۲			۱۹,۸۱۷,۳۲۲			۱۰,۰۰۷,۷۸۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
انواع اتوکسیلات	تن	۱,۹۵۱	۱,۹۰۶,۴۷۶,۶۷۹	۳,۷۱۹,۵۳۶	۸,۱۵۴	۴,۴۵۳,۷۳۶,۳۲۶	۳۶,۳۱۵,۷۶۶	۰	۰	۰	۹,۲۲۰	۳,۹۳۵,۱۷۸,۴۱۶	۳۶,۲۸۲,۳۴۵	۸۸۵	۴,۲۴۰,۶۲۹,۳۷۹	۳,۷۵۲,۹۵۷
اتیلن گلایکول و ضدیخ ها	تن	۲,۶۸۸	۴۵۵,۷۸۳,۸۵۴	۱,۲۲۵,۱۴۷	۹,۱۵۰	۸۰۲,۱۶۵,۲۴۶	۷,۳۳۹,۸۱۲	۰	۰	۰	۱۰,۷۱۲	۷۰۷,۶۴۷,۷۷۸	۷,۵۸۰,۳۳۳	۱,۱۲۶	۸۷۴,۴۵۴,۷۰۷	۹۸۴,۶۳۶

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
مواد موثره دارويي	تن	۳۰۰	۲,۶۸۹,۵۴۳,۳۳۳	۸۰۶,۸۶۳	۶۳۶	۷,۲۶۱,۲۸۷,۷۳۶	۴,۶۱۸,۱۷۹	۰	۰	۰	۳۹۵	۸,۱۷۰,۱۱۱,۳۹۲	۳,۲۳۷,۱۹۴	۵۴۱	۴,۰۶۲,۵۶۵,۶۱۹	۲,۱۹۷,۸۴۸
پروپيلن گلايكول	تن	۱,۰۹۴	۱,۱۸۹,۵۸۹,۵۸۰	۱,۳۰۱,۴۱۱	۴,۶۱۹	۱,۳۹۲,۸۷۲,۷۰۰	۶,۴۳۳,۶۷۹	۰	۰	۰	۴,۶۷۳	۱,۳۶۱,۰۴۷,۷۲۱	۶,۳۶۰,۱۷۶	۱,۰۴۰	۱,۳۲۲,۰۳۲,۶۹۲	۱,۳۷۴,۹۱۴
بازرگاني	تن	۸۱۸	۱,۸۹۳,۰۸۳,۱۳۰	۱,۵۴۸,۵۴۲	۰	۰	۰	۵,۹۷۸	۱,۹۱۹,۱۳۳,۴۸۹	۱۱,۴۷۲,۵۸۰	۲,۹۱۴	۳,۹۴۰,۱۹۵,۹۵۱	۱۱,۴۸۱,۷۳۱	۳,۸۸۲	۳۹۶,۵۴۵,۸۵۳	۱,۵۳۹,۳۹۱
ساير توليدي	تن	۱,۳۳۸	۱,۰۵۱,۰۲۷,۳۶۹	۱,۴۰۶,۲۸۸	۵۰۲	۱,۰۵۳,۲۱۹,۱۲۴	۵۲۸,۷۱۶	۰	۰	۰	۱,۲۷۷	۴۶۶,۰۳۸,۳۷۱	۵۹۵,۱۳۱	۵۶۳	۲,۳۷۹,۸۸۰,۹۹۵	۱,۳۳۹,۸۷۳
جمع کل				۱۰,۰۰۷,۷۸۷			۵۵,۳۳۶,۱۵۲			۱۱,۴۷۲,۵۸۰			۶۵,۵۲۶,۹۰۰			۱۱,۱۸۹,۶۱۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
		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 اوليه داخلی:													
مواد اوليه داخلي	تن	۱۳,۹۳۵	۱۵۷,۴۰۵,۶۶۹	۲,۱۹۳,۴۴۸	۸,۶۲۶	۸۲۱,۰۹۴,۵۹۸	۷,۰۸۲,۷۶۲	۲۰,۵۴۵	۴۲۱,۳۶۳,۳۴۹	۸,۶۵۶,۹۱۰	۲,۰۱۶	۳۰۷,۱۹۲,۴۶۰	۶۱۹,۳۰۰
مواد بسته بندي	عدد	۱	۷۸۶,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۶,۱۶۳	۴	۱۹۶,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۶,۷۵۲	۴	۳۰۹,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۸,۹۷۲	۱	۳۳۳,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۹۴۳
قطعات و ملزومات	عدد	۱	۹۸۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۱,۶۸۵	۴	۸۴,۶۴۶,۲۵۰,۰۰۰	۳۳۸,۵۸۵	۴	۲۸۲,۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۸,۷۵۲	۱	۱۹۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۵۱۸
جمع مواد اوليه داخلی				۳,۹۶۱,۲۹۶			۸,۲۰۸,۰۹۹			۱۱,۰۲۴,۶۳۴			۱,۱۴۴,۷۶۱
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه وارداتي	تن	۱۲,۲۰۸	۴۹۲,۳۸۴,۹۱۲	۶,۰۱۱,۰۳۵	۲,۹۶۵	۹۴۴,۶۱۹,۲۲۴	۲,۸۰۰,۷۹۶	۱۴,۳۲۱	۵۸۷,۸۵۷,۳۴۲	۸,۴۱۸,۷۰۵	۸۵۲	۴۶۱,۴۱۵,۴۹۳	۳۹۳,۱۲۶
جمع مواد اوليه وارداتی				۶,۰۱۱,۰۳۵			۲,۸۰۰,۷۹۶			۸,۴۱۸,۷۰۵			۳۹۳,۱۲۶
جمع کل				۹,۹۷۲,۳۳۱			۱۱,۰۰۸,۸۹۵			۱۹,۴۴۳,۳۳۹			۱,۵۳۷,۸۸۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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 اوليه داخلی:													
مواد اوليه داخلي	تن	۲,۰۱۶	۳۰۷,۱۹۲,۴۶۰	۶۱۹,۳۰۰	۴۶,۷۴۲	۶۳۲,۶۱۵,۲۰۷	۲۹,۵۶۹,۷۰۰	۳۹,۷۴۰	۶۹۵,۹۴۶,۱۵۰	۲۷,۶۵۶,۹۰۰	۹,۰۱۸	۲۸۰,۷۸۲,۸۷۹	۲,۵۳۲,۱۰۰
مواد بسته بندي	عدد	۱	۳۳۳,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۳,۹۴۳	۹	۲۳۴,۷۷۵,۵۵۵,۵۵۶	۲,۱۱۲,۹۸۰	۹	۱۶۱,۸۸۶,۶۶۶,۶۶۷	۱,۴۵۶,۹۸۰	۱	۹۸۹,۹۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۹,۹۴۳

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		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
قطعات و ملزومات	عدد	۱	۱۹۱,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۱,۵۱۸	۹	۶۰۶,۳۱۱,۱۱۱,۱۱۱	۵,۴۵۶,۸۰۰	۹	۵۲۸,۵۴۱,۱۱۱,۱۱۱	۴,۷۵۶,۸۷۰	۱	۸۹۱,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۸۹۱,۴۴۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۴۴,۷۶۱			۳۷,۱۳۹,۴۸۰			۳۳,۸۷۰,۷۵۰			۴,۴۱۳,۴۹۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه وارداتي	تن	۸۵۲	۴۶۱,۴۱۵,۴۹۳	۳۹۳,۱۲۶	۵۱,۳۲۶	۶۵۹,۹۱۸,۰۹۲	۳۳,۸۷۰,۹۵۶	۴۰,۴۵۹	۷۰۰,۴۶۶,۶۷۰	۲۸,۳۴۰,۱۸۱	۱۱,۷۱۹	۵۰۵,۴۹۵,۴۳۵	۵,۹۲۳,۹۰۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۹۳,۱۲۶			۳۳,۸۷۰,۹۵۶			۲۸,۳۴۰,۱۸۱			۵,۹۲۳,۹۰۱
جمع کل				۱,۵۳۷,۸۸۷			۷۱,۰۱۰,۴۳۶			۶۲,۲۱۰,۹۳۱			۱۰,۳۳۷,۳۹۲

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	بخش قابل توجه از عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده مربوط به مواد اولیه مصرفی می باشد که متاثر از تغییرات نرخ خرید و نرخ ارز می باشد لذا بهای تمام شده نیز متناسب با آن افزایش خواهد یافت و متناسباً سبب افزایش قیمت فروش می شود
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۷۳۴,۹۵۳	۲۳۶,۸۷۰	۱,۰۳۴,۹۷۰
هزینه استهلاک	۶۸۳,۱۶۹	۱۷۲,۵۸۶	۵۴۶,۹۰۰	۲۴۴,۳۵۴	۸۳,۵۲۷	۲۷۸,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳۰,۹۳۸	۳۰,۸۲۶	۹۲,۱۲۸	۱۳,۲۸۰	۳,۱۲۸	۱۰,۷۲۶
هزینه مواد مصرفی	۱,۰۹۴,۲۰۲	۹۹۸,۴۵۶	۷۸۹,۵۶۰	۸۲۵,۵۷۴	۱۲۶,۵۸۰	۱,۴۲۶,۹۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۳۶,۸۰۰	۷۹,۷۵۴	۴۸۹,۷۰۰
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	۱,۸۴۹,۶۱۳	۱,۷۲۶,۸۷۰	۲,۳۲۶,۹۰۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۴۹,۷۵۵	۲۹۸,۱۶۲	۱۷۰,۵۹۲	۹۲,۲۵۵	۳۱,۰۶۷	۳۲۰,۶۵۱

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۴,۱۰۷,۶۷۷	۳,۲۲۶,۹۰۰	۳,۹۲۶,۰۸۰	۲,۲۴۷,۲۱۶	۵۶۰,۹۲۶	۳,۵۶۰,۹۴۷

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی، اداری، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی، تابعی از نرخ تورم و سایر قوانین و مقررات مربوطه می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۷۵	۳۷۹	۴۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۴	۱۱۷	۱۲۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۷۲,۱۵۲	۱۳,۱۱۱,۵۳۴	۱۱,۴۳۵,۲۴۶	۱,۲۹۰,۹۳۳	۴,۴۴۶,۶۲۸	۵,۷۴۰,۲۹۷	۱,۴۲۰,۰۰۰	۱۳,۵۰۰,۰۰۰	۱۹,۱۷۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۶۶,۴۹۶	۳,۵۳۵,۷۳۰	۲,۷۱۰,۱۲۲	۶۱۶,۰۱۹	۱,۰۴۱,۳۱۸	۶۴۱,۴۷۳	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۲۱۸,۱۵۷	۷۱,۵۱۵,۴۰۷	۱۵,۶۰۱,۵۸۳	۴۱۲,۱۸۱	۲,۲۸۳,۱۱۶	۹۴۱,۰۵۸	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷۱۸,۴۶۲	۱۵,۷۲۲,۹۷۶	۱۱,۲۹۶,۳۵۹	۱,۵۱۴,۴۰۶	۲,۵۴۰,۷۵۰	۳,۸۴۷,۷۲۸	۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۲۰۰,۰۰۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
بهسازي و توسعه زیرساخت ها و HSE	۴۵۰,۰۰۰	۰		۵۲۴,۸۷۰	۴۸۶,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۴۲	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش بهره وری	افزایش بهره وری
سیستم آبساز RO براي مصارف واحد تولید	۲۱۰,۰۰۰	۰		۷۳,۳۲۶	۶۴,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۵۹	۶۸	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش بهره وری و حفاظت از محیط زیست	افزایش بهره وری و حفاظت از محیط زیست

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
آماده سازي واحد قبلي استامينوفن جهت توليد متفورمين	۶۷۰,۰۰۰	۰		۱۸۷,۵۲۴	۱۸۱,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۹۳	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش تولید متفورمین	افزایش تولید متفورمین

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۹۰	۹۷۷,۲۷۲	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۹۰	۹۷۷,۲۷۲	۰	۰	۰	۹۰	۹۷۷,۲۷۲	۰	۰	۰
داروسازي پرند دارو	۹۷	۴,۳۲۶,۷۵۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱,۲۷۶,۴۴۲	۹۷	۴,۳۲۶,۷۵۰	۰	۰	۰	۹۷	۴,۳۲۶,۷۵۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱	۹۱۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۰	۱	۹۱۹	۰	۰	۰	۱	۹۱۹	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد متفرقه	۹۷,۵۰۰	۱۷,۵۴۰	۸۴,۵۰۰
سود ناشی از تسعیر دارائي هاي ارزي	۲,۳۱۲,۷۶۸	۱۰۳,۷۷۸	۴,۶۰۶,۷۸۰
جمع	۲,۴۱۰,۲۶۸	۱۲۱,۳۱۸	۴,۶۹۱,۲۸۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه ناشي از زیان تسعیر ارز	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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	۳۱,۶۲۵,۸۵۵	۳۴,۷۲۵,۴۶۵		۰	۰	۳۴,۷۲۵,۴۶۵	۰	۱,۹۲۴,۷۸۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۱,۶۲۵,۸۵۵	۳۴,۷۲۵,۴۶۵			۰	۳۴,۷۲۵,۴۶۵	۰	۱,۹۲۴,۷۸۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۹۲۴,۷۸۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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	۳۴,۷۲۵,۴۶۵	۴۰,۵۲۴,۹۰۰		۰	۰	۴۰,۵۲۴,۹۰۰	۰	۶,۸۹۶,۰۷۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۴,۷۲۵,۴۶۵	۴۰,۵۲۴,۹۰۰			۰	۴۰,۵۲۴,۹۰۰	۰	۶,۸۹۶,۰۷۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶,۸۹۶,۰۷۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت از طریق افزایش فروش نقدی محصولات و همچنین سیاست های وصول مطالبات که منجر به کاهش دوره وصول مطالبات شده نقدینگی خود را کنترل می کند.

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

برنامه و اهداف شرکت برای تامین مالی از محل دریافت تسهیلات از بانکهای خصوصی و دولتی داخلی مورد تایید بانک مرکزی و افزایش سرمایه از محل سود انباشته با هدف بهره مندی از معافیت مالیاتی قانون اصلاح تامین مالی تولید و زیر ساخت ها است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد (هزينه) ناشي از تسعير ارز	۷۷۷,۶۹۹	۰	۰
درآمد ناشي از سرمايه گذاريها در سهام بورسي	۱,۳۸۵,۶۰۹	۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
درآمد ناشي از سود سپرده بانكي	۴۸,۱۸۷	۳۶,۸۹۰	۲۶,۸۰۰
ساير درآمدهاي غير عملياتي	۰	۰	۶۵,۹۰۰
جمع	۲,۲۱۱,۴۹۵	۳۶,۸۹۰	۱,۶۹۲,۷۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد اجاره	۰	۰	۰
درآمد متفرقه	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
۱۷,۱۴۴,۳۷۲	۸۰	۱۷,۳۹۷,۰۲۳	۶,۹۵۰,۰۲۸	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت در نظر دارد با تکمیل زنجیره ارزش به صورت افقی و عمودی، ارزش افزوده بیشتری کسب نماید.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت در نظر دارد با تکمیل زنجیره ارزش به صورت افقی و عمودی، ارزش افزوده بیشتری کسب نماید.

«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.»