اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

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 تلفیقی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام	صنايع شيميايي كيمياگران امروز

بند مقدمه

1. 1.صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت صنايع شيميايي كيمياگران امروز (سهامي عام) شامل صورت¬هاي وضعيت مالي به تاريخ 29 اسفند 1404 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت هاي توضيحي 1 الي 37 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 6.مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت¬مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت¬مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. 7.اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن براوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي گروه و شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر موسسه تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود گروه يا شركت صنايع شيميايي كيمياگران امروز (سهامي عام)، از ادامه فعاليت بازبماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي تلفيقي و جداگانه، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت هاي مالي، به گونه‌اي در صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت‌هاي گروه يا فعاليت‌هاي تجاري درون گروه به منظور اظهارنظر مناسب نسبت به صورت هاي مالي تلفيقي و جداگانه شركت كسب مي‌گردد. حسابرس مسئول هدايت، سرپرستي و عملكرد حسابرسي گروه است. مسئوليت اظهارنظر حسابرس، تنها متوجه حسابرس است.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي‌شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي‌توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد و، در موارد مقتضي، تدابير ايمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها مي‌رسد.

از بين موضوعات اطلاع‌رساني‌شده به اركان راهبري، آن‌دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده‌اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي‌روند مشخص مي‌شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي‌شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن منع شده باشد يا، هنگامي كه در شرايط بسيار نادر، موسسه به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع‌رساني شود زيرا به‌طور معقول انتظار مي‌رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع‌رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهارنظر، كافي و مناسب است.

اظهار نظر

4. به نظر اين مؤسسه، صورت¬هاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت صنايع شيميايي كيمياگران امروز (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفند 1404 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

2. حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت¬هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت¬هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت¬هاي مالي توصيف شده است. اين مؤسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه¬اي حسابداران رسمي ، مستقل از گروه است و ساير مسئوليت¬هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است.

ساير بندهای توضيحی

5. 3.منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه¬اي حسابرس، در حسابرسي صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده¬اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت¬هاي مالي تلفيقي و جداگانه و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت¬هاي مالي مزبور، مورد توجه قرار گرفته¬اند و از اين رو اظهارنظر جداگانه¬اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي¬شود. مورد مندرج در جدول زير به عنوان مسائل عمده حسابرسي كه در گزارش حسابرس اطلاع¬رساني مي-شود، تعيين شده¬است:

مسائل عمده حسابرسينحوه برخورد حسابرس

تسهيلات مالي دريافتي:

به شرح يادداشت 24 صورتهاي مالي، شركت در سال مالي مورد گزارش، اقدام به دريافت تسهيلات مالي از بانک¬هاي مختلف نموده است كه شرايط تسويه و پرداخت آنها با توجه به قراردادهاي منعقد شده با بانک¬ها مشخص شده است. اين در حالي است كه مانده تسهيلات مالي در تاريخ گزارشگري مالي معادل 66 درصد بدهي¬هاي گروه مي‌باشد. اين موضوع كه مي¬تواند در امر مزيت رقابتي پايدار و انعطاف‌پذيري مالي شركت در جهت استفاده از فرصت¬هاي سودآور مبتني بر تحليل¬هاي مالي تأثيرگذار باشد، به عنوان مسائل عمده حسابرسي منظور شده است.

روشهاي حسابرسي براي تسهيلات مالي دريافتي شامل موارد زير بوده اما محدود به اين موارد نيست:

- كسب شناخت از فرآ¬يندهاي اجرايي و كنترل¬هاي داخلي مربوط به نحوه عمل رويه حسابداري مبني بر دريافت و تسويه تسهيلات مالي دريافتي، ماهيت قراردادهاي بانكي و اجراي آزمون كنترل¬هاي حسابرسي.
- بررسي و مطالعه قراردادهاي بانكي، كارت تسهيلات و رديابي تعهدات مالي طرفين قرارداد در سوابق دفتري.
- بررسي مجدد محاسبات مورد لزوم از بابت شناسايي صحيح و تماميت هزينه مالي در سوابق دفتري مطابق با مفاد قراردادها.
- بررسي مباني منطقي شرايط انتقال هزينه مالي به بهاي تمام شده دارايي مطابق با الزامات استانداردهاي حسابداري.
- دريافت تأئيديه تسهيلات مالي از بانک¬هاي مربوطه.
- بررسي طبقه¬بندي تسهيلات مالي دريافتي به جاري و غيرجاري با توجه به تاريخ سررسيد اقساط.
- بررسي كفايت افشاء تسهيلات مالي دريافتي با توجه به الزامات استانداردهاي حسابداري.

تاکید بر مطالب خاص

6. 4.وضعيت ماليات عملكرد و نحوه استفاده از معافيت بند (ث) ماده 14 قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت¬ها و اعمال نرخ صفر مالياتي و همچنين وضعيت تعهدات ارزي واحد مورد گزارش در ارتباط با ارز حاصل از صادرات و رعايت بخشنامه¬هاي بانک مرکزي، به ترتيب در يادداشت¬هاي 27 و 2-33 صورت¬هاي مالي افشاء شده است. مفاد اين بند تأثيري بر اظهارنظر اين مؤسسه نداشته است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. 5.مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت¬مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورت¬هاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي-کند. مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت¬هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورت¬هاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي است که به نظر مي¬رسد تحريفي بااهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که اين مؤسسه، براساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. در اين خصوص نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. 8.معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 3-34 صورت¬هاي مالي، به عنوان کليه معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که در سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت¬مديره شرکت به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيئت¬مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي¬گيري رعايت شده است. در اين خصوص، به استثناي دريافت و پرداخت هاي نقدي فيمابين اشخاص وابسته بابت تأمين مالي، نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.

9. 9.گزارش هيئت¬مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و ماده 49 اساسنامه شرکت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تهيه گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد بااهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت¬مديره باشد، جلب نشده است.

10. 10.ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار و همچنين مفاد دستورالعمل حاکميت شرکتي، مصوب 18/07/1401 سازمان مزبور، براي سال مالي مورد گزارش مورد بررسي قرارگرفته است. در اين خصوص اين مؤسسه در چارچوب رسيدگي هاي انجام شده به مواردي حاکي از عدم رعايت مقررات مذکور، برخورد ننموده است.

11. 11.در اجراي مفاد ماده 41 دستورالعمل حاکميتي شرکتي از لحاظ رعايت الزامات مقرر در تبصره ماده 40 دستورالعمل مذکور، مبني بر افشاي جزئيات کامل کمک هاي عام المنفعه و پرداخت هاي انجام شده در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي ، مورد برسي اين موسسه قرار گرفت ، دراين خصوص مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 29/04/1404 هيچ گونه مبلغي را بعنوان کمک هاي عام المنفعه اي مصوب ننموده است.

12. 12.رعايت الزامات کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست¬هاي ابلاغي، مورد بررسي قرار گرفته و در اين رابطه به استثناي تعريف و تعيين حدود اختيارات و مسئوليت¬هاي کارکنان موضوع ماده 19 دستورالعمل مذکور، به موارد ديگري حاکي از وجود نقاط ضعف بااهميت در کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، برخورد نگرديده است.

18تیر1405

موسسه حسابرسي و خدمات مالي كوشا منش

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه کوشا منش	[Ahmad Mousavi [Sign		1405/04/30 07:30:13
مدیر موسسه کوشا منش	[Seyed Mostafa Hosseiny [Sign	952261	1405/04/30 07:50:41

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۸۰,۲۵۸,۳۰۳	۵۷,۲۵۵,۹۵۸	۴۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۴,۹۴۲,۰۳۹)	(۴۵,۰۳۰,۸۹۸)	(۲۲)
سود(زیان) ناخالص	۲۵,۳۱۶,۲۶۴	۱۲,۲۲۵,۰۶۰	۱۰۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۵۵۹,۶۳۰)	(۲,۵۷۰,۷۹۰)	(۳۸)
هزينه كاهش ارزش دريافتنيها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۷۹۲,۲۴۹	۲,۳۰۴,۷۳۸	۲۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۴,۵۴۸,۸۸۳	۱۱,۹۵۹,۰۰۸	۱۰۵
هزینه های مالی	(۶,۴۱۰,۴۵۵)	(۳,۹۸۲,۶۳۸)	(۶۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۰۴۷,۱۳۱	۳۲۴,۵۵۰	۲۲۳
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱۹,۱۸۵,۵۵۹	۸,۳۰۰,۹۲۰	۱۳۱
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۹,۱۸۵,۵۵۹	۸,۳۰۰,۹۲۰	۱۳۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۲۳۲,۱۵۴)	(۲۷۴,۲۹۶)	(۳۴۹)
سال‌هاي قبل	(۲۷۹,۸۹۰)	(۲۶۰,۲۲۸)	(۸)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷,۶۷۳,۵۱۵	۷,۷۶۶,۳۹۶	۱۲۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۷,۶۷۳,۵۱۵	۷,۷۶۶,۳۹۶	۱۲۸
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱۷,۶۲۵,۸۶۳	۷,۷۲۹,۳۱۵	۱۲۸
منافع فاقد حق کنترل	۴۷,۶۵۲	۳۷,۰۸۱	۲۹
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۲۹۶	۹۱۳	۴۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۸۳)	(۲۷۹)	(۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۱۳	۶۳۴	۶۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱,۰۱۳	۶۳۴	۶۰
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۰۱۶	۶۳۷	۵۹
سرمایه - میلیون ریال	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۷,۶۷۳,۵۱۵	۷,۷۶۶,۳۹۶	۱۲۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۷,۶۷۳,۵۱۵	۷,۷۶۶,۳۹۶	۱۲۸
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱۷,۶۲۵,۸۶۳	۷,۷۲۹,۳۱۵	۱۲۸
منافع فاقد حق کنترل	۴۷,۶۵۲	۳۷,۰۸۱	۲۹
توضیحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۱,۹۹۹,۵۱۷	۱۷,۴۹۶,۲۳۴	۱۲,۵۲۴,۴۳۳	۲۶
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۲۰,۱۸۱	۳۰۸,۱۲۲	۱۹۰,۸۷۳	۳۶
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۹۲۰	۹۲۴	۹۱۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۲,۴۲۰,۶۱۸	۱۷,۸۰۵,۲۸۰	۱۲,۷۱۶,۲۲۵	۲۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۳,۴۵۵,۸۱۹	۷,۰۸۳,۸۶۷	۴,۳۴۸,۱۴۷	۲۳۱
موجودی مواد و کالا	۲۳,۴۵۶,۵۹۲	۱۴,۱۲۵,۵۸۵	۸,۱۹۹,۱۷۹	۶۶
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱۸,۳۹۰,۲۹۱	۱۸,۰۸۳,۸۷۷	۱۲,۷۸۹,۲۳۴	۲
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۷۰,۷۶۳	۰	۶۶۸,۲۲۸	
موجودی نقد	۲,۸۰۴,۹۰۷	۱,۹۳۹,۳۸۰	۸۷۱,۹۷۲	۴۵
	۶۸,۳۷۸,۳۷۲	۴۱,۲۳۲,۷۰۹	۲۶,۸۷۶,۷۶۰	۶۶
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶۸,۳۷۸,۳۷۲	۴۱,۲۳۲,۷۰۹	۲۶,۸۷۶,۷۶۰	۶۶
جمع دارایی‌ها	۹۰,۷۹۸,۹۹۰	۵۹,۰۳۷,۹۸۹	۳۹,۵۹۲,۹۸۵	۵۴
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۴۳
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعی	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۹۲,۰۹۴	۶۳۴,۳۳۷	۵۹
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱۷,۲۲۵,۸۲۰	۸,۹۸۷,۸۶۳	۶,۸۰۹,۲۲۵	۹۲
سهام خزانه (شامل سهام شرکت در مالکیت شرکت‌های فرعی)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالکانه قابل انتساب به مالکان شرکت اصلی	۳۶,۳۶۵,۸۲۰	۲۲,۲۷۹,۹۵۷	۱۵,۱۴۳,۵۵۲	۶۳

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
منافع فاقد کنترل	۴۹۱,۵۳۲	۴۰۷,۵۸۰	۶۰۵,۴۷۹	۲۱
جمع حقوق مالکانه	۳۶,۸۵۷,۳۵۲	۳۲,۶۸۷,۵۳۷	۱۵,۷۴۹,۰۳۱	۶۲
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۸۱۹,۲۵۰	۰	۰	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۴۵,۵۹۲	۱۵,۰۶۸	۱۷,۸۸۷	۲۰۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۶۴,۸۴۲	۱۵,۰۶۸	۱۷,۸۸۷	۵,۶۴۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۴,۸۴۹,۷۱۸	۹,۷۲۶,۵۱۷	۶,۳۳۷,۷۳۷	۵۳
ماليات پرداختني	۱,۸۰۹,۳۲۴	۷۲۵,۹۰۶	۴۱۳,۷۶۵	۱۴۹
سود سهام پرداختني	۱,۵۷۵	۲۲۶,۳۳۸	۱۷,۶۲۵	(۹۹)
تسهيلات مالي	۳۴,۷۵۲,۰۵۴	۲۱,۸۹۹,۸۲۳	۱۴,۶۵۶,۶۱۲	۵۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۶۶۴,۱۲۵	۳,۷۵۶,۸۰۰	۲,۴۰۰,۳۲۸	(۵۶)
	۵۳,۰۷۶,۷۹۶	۳۶,۳۳۵,۳۸۴	۲۳,۸۲۶,۰۶۷	۴۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۳,۰۷۶,۷۹۶	۳۶,۳۳۵,۳۸۴	۲۳,۸۲۶,۰۶۷	۴۶
جمع بدهي‌ها	۵۳,۹۴۱,۶۳۸	۳۶,۳۵۰,۴۵۲	۲۳,۸۴۳,۹۵۴	۴۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۹۰,۷۹۸,۹۹۰	۵۹,۰۳۷,۹۸۹	۳۹,۵۹۲,۹۸۵	۵۴

صورت تغييرات در حقوق مالکانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۷,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۴,۳۲۷	۰	۰	۰	۶,۸۰۹,۲۱۵	۰	۱۵,۱۴۳,۵۴۳	۶۰۵,۴۷۹	۱۵,۷۴۹,۰۲۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۷,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۴,۳۲۷	۰	۰	۰	۶,۸۰۹,۲۱۵	۰	۱۵,۱۴۳,۵۴۳	۶۰۵,۴۷۹	۱۵,۷۴۹,۰۲۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۷,۷۲۹,۳۱۵		۷,۷۲۹,۳۱۵	۳۷,۰۸۱	۷,۷۶۶,۳۹۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۷,۷۲۹,۳۱۵	۰	۷,۷۲۹,۳۱۵	۳۷,۰۸۱	۷,۷۶۶,۳۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	(۳۲۴,۹۸۰)	(۳۲۴,۹۸۰)
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۷,۷۲۹,۳۱۵	۰	۷,۷۲۹,۳۱۵	(۲۸۷,۸۹۹)	۷,۴۴۱,۴۱۶
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۵۹۲,۹۰۰)		(۵۹۲,۹۰۰)	۰	(۵۹۲,۹۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۹۰,۰۰۰	۹۰,۰۰۰
افزایش سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۴,۵۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
تخصيص به اندوخته قانوني							۴۵۷,۷۶۷				(۴۵۷,۷۶۷)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۳,۰۹۴	۰	۰	۰	۸,۹۸۷,۸۶۳	۰	۲۲,۲۷۹,۹۵۷	۴۰۷,۵۸۰	۲۲,۶۸۷,۵۳۷
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											۱۷,۶۲۵,۸۶۳		۱۷,۶۲۵,۸۶۳	۴۷,۶۵۲	۱۷,۶۷۳,۵۱۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۲۵,۸۶۳		۱۷,۶۲۵,۸۶۳	۴۷,۶۵۲	۱۷,۶۷۳,۵۱۵
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۲,۴۴۰,۰۰۰)		(۲,۴۴۰,۰۰۰)	۰	(۲,۴۴۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۵,۲۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۶,۳۰۰,۰۰۰)		(۱,۱۰۰,۰۰۰)	۰	(۱,۱۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۳۶,۳۰۰	
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
تخصيص به اندوخته قانوني							۶۴۷,۹۰۶				(۶۴۷,۹۰۶)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۲۲۵,۸۲۰	۰	۳۶,۳۶۵,۸۲۰	۴۹۱,۵۳۲	۳۶,۸۵۷,۳۵۲

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱,۷۲۵,۱۸۴	۳,۲۷۷,۵۹۷	(۴۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۲۸,۶۲۷)	(۲۲۲,۳۸۲)	(۹۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۲۹۶,۵۵۷	۳,۰۵۵,۲۱۵	(۵۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۰۸۶,۳۸۹)	(۴,۷۲۲,۲۷۹)	(۸)
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	(۱۳۹,۹۲۳)	(۱۲۲,۴۶۹)	(۱۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	(۲۳۴,۹۸۵)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۷۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير 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 كوتاه‌مدت	۴	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۲۷۰,۷۶۳)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۶۲,۰۸۶	۴۵,۰۳۷	۳۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵,۴۳۴,۹۸۵)	(۴,۳۳۴,۶۹۶)	(۲۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۱۳۸,۴۲۸)	(۱,۲۷۹,۴۸۱)	(۲۲۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶۷,۰۸۹,۴۳۶	۴۰,۶۵۸,۸۶۳	۶۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۲,۷۱۲,۴۵۳)	(۳۲,۹۶۶,۲۳۶)	(۶۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷,۹۲۴,۲۲۶)	(۴,۰۴۱,۹۷۹)	(۹۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۴,۰۷۵,۳۰۱	۷,۹۰۰,۳۹۲	(۴۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	(۲,۷۱۹,۹۵۸)	(۸,۲۸۷,۳۶۹)	۶۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	(۱,۰۱۹,۳۳۹)	(۷۷۹,۶۶۷)	(۳۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالكان شركت اصلي	(۲,۶۶۴,۷۶۲)	(۳۸۴,۱۹۷)	(۵۹۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۱۲۳,۹۹۹	۲,۰۹۹,۸۰۷	۹۶
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۴,۴۲۹)	۸۲۰,۳۲۶	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۹۳۹,۳۸۰	۸۷۱,۹۷۲	۱۲۲
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۸۷۹,۹۵۶	۲۴۷,۰۸۲	۲۵۶
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۸۰۴,۹۰۷	۱,۹۳۹,۳۸۰	۴۵
معاملات غیرنقدي	۱,۵۷۲,۲۶۵	۸۶۸,۹۴۳	۸۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۷۳,۸۹۱,۷۳۷	۵۴,۱۲۶,۴۹۷	۳۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۵۱,۴۸۶,۷۲۵)	(۴۳,۴۹۱,۲۳۷)	(۱۸)
سود(زیان) ناخالص	۲۲,۴۰۵,۰۱۲	۱۰,۶۳۵,۲۶۰	۱۱۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۲۴۷,۲۱۶)	(۲,۱۱۵,۸۵۷)	(۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۴۱۰,۲۶۸	۲,۱۸۹,۳۷۹	۱۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۲,۵۶۸,۰۶۴	۱۰,۷۰۸,۷۸۲	۱۱۱
هزینه های مالی	(۶,۰۸۱,۴۴۳)	(۳,۸۴۰,۶۰۷)	(۵۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۲۱۱,۴۹۵	۱,۵۴۸,۷۲۵	۴۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸,۶۹۸,۱۱۶	۸,۴۱۶,۹۰۰	۱۲۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۱۵۱,۲۱۶)	(۱۵۰,۲۵۴)	(۶۶۶)
سال‌هاي قبل	(۱۵۹,۲۱۷)	(۲۶۰,۲۲۸)	۳۹
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷,۳۸۷,۶۸۳	۸,۰۰۶,۴۱۸	۱۱۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۷,۳۸۷,۶۸۳	۸,۰۰۶,۴۱۸	۱۱۷
سود(زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱,۲۰۶	۸۳۵	۴۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۰۷)	(۱۷۹)	(۱۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۹۹	۶۵۶	۵۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۹۹	۶۵۶	۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۹۹	۶۵۶	۵۲
سرمایه	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۴۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۷,۳۸۷,۶۸۳	۸,۰۰۶,۴۱۸	۱۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۷,۳۸۷,۶۸۳	۸,۰۰۶,۴۱۸	۱۱۷
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۳,۶۲۲,۱۳۰	۱۱,۱۱۴,۹۲۷	۸,۰۰۱,۰۱۳	۲۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۵,۱۶۲	۲۹,۶۷۸	۱۲,۳۸۶	۱۸
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۳۰۴,۰۲۲	۳,۶۴۰,۳۲۳	۲,۹۰۲,۲۴۹	۴۶
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۹۱۹	۹۱۹	۹۱۹	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۸,۹۶۲,۲۳۳	۱۴,۷۸۵,۸۴۷	۱۰,۹۱۶,۵۶۷	۲۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۱,۸۳۶,۶۹۲	۶,۹۰۷,۵۳۱	۴,۱۳۱,۲۶۲	۲۱۶
موجودي مواد و کالا	۲۰,۳۴۵,۴۱۴	۱۳,۰۸۳,۵۱۲	۷,۷۹۰,۸۲۳	۵۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۹,۷۵۱,۰۳۵	۱۷,۸۹۰,۵۳۳	۱۲,۱۲۱,۰۱۱	۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۹۴,۳۰۳	۰	۰	
موجودي نقد	۲,۳۷۷,۲۳۴	۱,۷۰۹,۰۷۶	۶۴۳,۷۶۷	۳۹
	۶۴,۴۰۴,۶۷۸	۳۹,۵۹۰,۶۵۲	۲۴,۶۸۶,۸۶۳	۶۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۶۶۸,۲۲۸	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۴,۴۰۴,۶۷۸	۳۹,۵۹۰,۶۵۲	۲۵,۳۵۵,۰۹۱	۶۳
جمع دارايي‌ها	۸۳,۳۶۶,۹۱۱	۵۴,۳۷۶,۴۹۹	۳۶,۲۷۱,۶۵۸	۵۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۴۳
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	۱,۰۱۴,۹۹۸	۶۱۴,۶۷۷	۷۱

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱۷,۱۴۴,۳۷۲	۸,۱۲۱,۶۹۱	۵,۶۰۸,۴۹۴	۱۱۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۶,۲۸۴,۳۷۲	۲۱,۳۳۶,۶۸۹	۱۳,۹۲۳,۱۷۱	۷۰
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	۱۲,۵۶۰,۶۱۵	۸,۶۶۳,۳۹۰	۵,۹۹۱,۵۸۴	۴۵
ماليات پرداختني	۱,۳۳۶,۴۶۲	۴۵۲,۴۶۳	۲۵۱,۴۷۲	۱۹۵
سود سهام پرداختني	۱,۵۷۵	۲۲۲,۸۳۸	۳,۶۰۰	(۹۹)
تسهيلات مالي	۳۱,۶۲۵,۸۵۵	۱۹,۹۴۸,۸۶۸	۱۳,۸۰۲,۹۰۳	۵۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۵۵۸,۰۳۲	۳,۷۵۲,۲۵۱	۲,۲۹۸,۹۲۸	(۵۸)
	۴۷,۰۸۲,۵۳۹	۳۳,۰۳۹,۸۱۰	۲۲,۳۴۸,۴۸۷	۴۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۷,۰۸۲,۵۳۹	۳۳,۰۳۹,۸۱۰	۲۲,۳۴۸,۴۸۷	۴۳
جمع بدهي‌ها	۴۷,۰۸۲,۵۳۹	۳۳,۰۳۹,۸۱۰	۲۲,۳۴۸,۴۸۷	۴۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸۳,۲۶۶,۹۱۱	۵۴,۳۷۶,۴۹۹	۳۶,۲۷۱,۶۵۸	۵۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۷,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱۴,۶۷۷	۰	۰	۰	۵,۶۰۸,۴۹۴	۰	۱۳,۹۲۳,۱۷۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۷,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱۴,۶۷۷	۰	۰	۰	۵,۶۰۸,۴۹۴	۰	۱۳,۹۲۳,۱۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۸,۰۰۶,۴۱۸		۸,۰۰۶,۴۱۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۶,۴۱۸	۰	۸,۰۰۶,۴۱۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۶,۴۱۸	۰	۸,۰۰۶,۴۱۸
سود سهام مصوب									(۵۹۲,۹۰۰)		(۵۹۲,۹۰۰)
افزایش سرمایه	۴,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴,۵۰۰,۰۰۰)		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					۴۰۰,۳۲۱				(۴۰۰,۳۲۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۴,۹۹۸	۰	۰	۰	۸,۱۲۱,۶۹۱	۰	۲۱,۳۳۶,۶۸۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۷,۳۸۷,۶۸۳		۱۷,۳۸۷,۶۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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

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
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۷۲۵,۰۰۲				(۷۲۵,۰۰۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۴۴,۳۷۲	۰	۳۶,۲۸۴,۳۷۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	(۲,۲۲۷,۷۸۷)	۳,۰۰۸,۲۹۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۲۶,۴۳۴)	(۲۰۹,۴۹۰)	(۱۰۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲,۶۵۴,۲۲۱)	۲,۷۹۸,۸۰۲	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۸۰۶,۹۱۲)	(۲,۹۲۱,۷۰۶)	۴
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	(۱۲,۹۳۶)	(۲۲,۱۰۰)	۴۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۷۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۶۶۳,۷۰۰)	(۷۳۸,۰۷۳)	(۱۲۵)
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	(۹۴,۳۰۳)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۳,۵۵۱,۲۶۳)	(۲۷۳,۸۵۲)	(۱,۱۹۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۴۸,۴۸۱	۴۴,۷۳۷	۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸,۰۸۰,۶۳۳)	(۳,۲۱۱,۰۰۴)	(۱۵۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰,۷۳۴,۸۵۴)	(۴۱۲,۲۰۲)	(۲,۵۰۴)
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	۶۳,۱۰۸,۰۷۱	۳۸,۵۳۱,۹۴۰	۶۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۴,۴۰۱,۹۰۵)	(۳۲,۰۳۰,۹۴۲)	(۳۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵,۷۸۶,۸۶۵)	(۳,۹۰۱,۸۶۲)	(۴۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۳,۴۴۱,۴۷۵	۷,۰۵۸,۶۶۶	(۵۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	(۲,۷۷۹,۶۲۳)	(۷,۳۵۱,۲۶۱)	۶۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	(۲۹۴,۵۷۹)	(۶۹۰,۰۸۶)	۵۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۶۶۱,۲۶۱)	(۳۷۳,۶۶۲)	(۶۱۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰,۶۲۵,۳۱۳	۱,۲۴۲,۷۹۳	۷۵۵
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۰۹,۵۴۱)	۸۳۰,۵۹۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۷۰۹,۰۷۶	۶۴۳,۷۶۷	۱۶۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۷۷۷,۶۹۹	۲۳۴,۷۱۸	۲۳۱
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۳۷۷,۲۳۴	۱,۷۰۹,۰۷۶	۳۹
معاملات غيرنقدي	۴۷۲,۲۶۵	۷۸۱,۲۷۸	(۴۰)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
فروش داخلي:																			
اتیلن گلایکول و ضدیخ ها	تن	۰	هیئت مدیره	۴۳,۳۴۳	۹,۶۶۱	۱۳۵,۹۳۱,۱۶۷	۱,۳۱۳,۲۳۱	(۱,۲۳۳,۸۹۴)	۷۹,۳۳۷	۲۷,۶۲۹	۱,۹۴۸	۳۸۱,۱۱۴,۴۷۶	۷۴۳,۴۱۱	(۷۰۲,۸۰۶)	۳۹,۶۰۵	۲۴,۵۳۴	۳,۷۹۹	۵۰۸,۴۱۷,۴۷۸	۱,۹۳۱,۴۷۸
پروپیلن گلایکول ها	تن	۰	هیئت مدیره	۹,۵۶۹	۷,۹۰۳	۸۵۳,۱۹۸,۶۵۹	۶,۷۴۲,۸۲۹	(۵,۷۴۹,۶۰۴)	۹۹۳,۲۲۵	۷,۶۹۲	۸,۷۱۳	۱,۱۹۷,۹۳۷,۲۲۰	۱۰,۴۳۷,۶۲۷	(۶,۷۵۲,۹۴۳)	۳,۶۸۴,۶۸۴	۷,۸۴۰	۷,۷۸۱	۱,۸۸۸,۴۲۷,۷۰۹	۱۴,۶۹۳,۸۵۶
مواد موثره دارویي	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۵۵۶	۱,۲۶۰	۳,۸۰۶,۱۶۷,۴۶۰	۴,۷۹۵,۷۷۱	(۴,۰۲۸,۱۶۵)	۷۶۷,۶۰۶	۱,۸۱۴	۱,۳۸۶	۵,۰۵۲,۵۴۲,۵۶۹	۷,۰۰۲,۸۲۴	(۵,۹۴۱,۲۷۱)	۱,۰۶۱,۴۵۳	۱,۵۶۸	۱,۱۷۵	۹,۰۰۷,۴۸۸,۵۱۱	۱۰,۵۸۳,۷۹۹
بازرگاني	تن	۴۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۰	۵,۱۴۲	۲,۵۷۱,۲۱۰,۶۱۸	۱۳,۲۲۱,۱۶۵	(۱۰,۶۲۶,۲۲۶)	۲,۵۹۴,۹۳۹	۰	۵,۷۴۳	۲,۱۳۳,۷۳۸,۹۸۷	۱۲,۲۵۴,۰۶۳	(۸,۷۹۵,۳۱۳)	۳,۴۵۸,۷۵۰	۰	۴,۷۳۶	۴,۶۹۴,۷۳۲,۶۸۶	۳۲,۲۳۴,۲۵۴
انواع اتوکسیلات	تن	۰	هیئت مدیره	۱۰,۵۷۵	۱۲,۴۹۵	۱,۱۷۹,۴۳۹,۶۱۶	۱۴,۷۳۷,۰۹۸	(۹,۴۳۶,۳۷۵)	۵,۳۰۰,۷۲۳	۸,۱۲۱	۱۲,۶۴۸	۲,۵۰۵,۵۶۷,۰۴۶	۳۱,۶۹۰,۴۱۲	(۱۸,۵۷۳,۳۴۲)	۱۳,۱۱۷,۰۷۰	۱۶,۵۵۷	۱۴,۳۲۸	۳,۸۶۰,۵۴۲,۵۰۴	۵۵,۳۱۳,۸۵۳
سایر تولیدي ها	تن	۱,۰۰۰	هیئت مدیره	۶۶	۵۴	۴۹۱,۷۴۰,۷۴۱	۲۶,۵۵۴	(۱۸,۲۵۳)	۸,۳۰۱	۳,۱۰۹	۱,۰۹۱	۳۴۲,۷۲۹,۶۰۶	۲۶۴,۸۱۸	(۱۵۲,۳۰۲)	۱۱۲,۵۱۶	۱,۱۹۹	۱,۹۹۸	۳۱۷,۹۸۹,۴۸۹	۶۳۵,۳۴۳
جمع فروش داخلی				۶۵,۱۰۹	۳۶,۵۱۵		۴۰,۸۳۶,۶۴۸	(۳۱,۰۹۲,۵۱۷)	۹,۷۴۴,۱۳۱	۴۸,۳۶۵	۳۱,۵۲۹		۶۲,۳۹۲,۱۵۵	(۴۰,۹۱۸,۰۷۷)	۲۱,۴۷۴,۰۷۸	۵۱,۶۹۸	۳۳,۸۱۷	۱۰۵,۳۹۲,۵۸۳	
فروش صادراتی:																			
انواع اتوکسیلات صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۵۷۲	۸۴۵,۱۹۷,۵۵۲	۴۸۳,۴۵۳	(۳۲۱,۳۶۰)	۱۶۲,۰۹۳	۰	۲۰۳	۱,۴۹۷,۲۲۶,۶۰۱	۳۰۳,۹۳۷	(۲۳۲,۴۲۱)	۷۱,۵۱۶	۰	۲۴۵	۲,۲۵۵,۳۰۲,۰۴۱	۵۷۷,۰۴۹
پروپیلن گلایکول صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۲,۳۱۴	۵۹۵,۸۶۰,۸۴۷	۱,۲۷۸,۸۲۲	(۱,۱۷۵,۷۲۰)	۲۰۳,۱۰۲	۰	۴۴۱	۱,۰۸۸,۶۱۲,۲۴۵	۴۸۰,۰۷۸	(۳۹۲,۵۱۵)	۸۷,۵۶۳	۰	۴۸۹	۱,۵۲۴,۰۴۹,۰۸۰	۷۴۵,۲۶۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
				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
اتیلن گلایکول و ضدیخ ها صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۴۱,۵۲۳	۲۷۰,۱۶۷,۶۱۸	۱۱,۲۱۸,۱۷۰	(۱۰,۷۴۲,۶۲۴)	۴۷۵,۵۴۶	۰	۲۵,۴۷۹	۳۸۴,۳۷۵,۸۷۸	۹,۷۹۳,۵۱۳	(۹,۱۳۸,۶۲۴)	۶۵۴,۸۸۹	۰	۱۹,۴۱۰	۷۷۵,۴۲۰,۹۱۷	۱۵,۰۵۰,۹۲۰
بازرگاني صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۴۳۹	۲۶۸,۱۹۱,۳۴۴	۱۱۷,۷۳۶	(۹۲,۶۶۸)	۲۵,۰۶۸	۰	۱,۰۸۵	۷۷۴,۲۵۸,۰۶۵	۸۴۰,۰۷۰	(۷۴۰,۴۴۲)	۹۹,۶۲۸	۰	۸۳	۱,۱۰۷,۶۶۲,۶۵۱	۹۱,۹۳۶
مواد موثره دارویي صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۲۸	۲,۶۳۹,۹۶۴,۲۸۶	۷۳,۹۱۹	(۶۶,۳۴۸)	۷,۵۷۱	۰	۲۲	۳,۳۴۵,۶۳۶,۳۶۴	۷۳,۶۰۴	(۶۴,۶۴۶)	۸,۹۵۸	۰	۴۶	۵,۳۱۸,۹۵۶,۵۲۲	۲۴۴,۶۷۲
سایر تولیدي ها	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۰	۴۴,۸۷۶		۱۳,۲۷۳,۱۰۰	(۱۲,۳۹۸,۷۲۰)	۸۷۳,۳۸۰	۰	۲۷,۲۳۰		۱۱,۴۹۱,۲۰۲	(۱۰,۵۶۸,۶۴۸)	۹۲۲,۵۵۴	۰	۲۰,۲۷۳		۱۶,۷۰۹,۸۳۷
درآمد ارائه خدمات:																			
خدمات	عدد	۱,۰۰۰	هیئت مدیره	۰	۱	۱۷,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۹	۰	۱۷,۷۴۹	۰	۱	۸,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۳۸۰	۰	۸,۳۸۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۱		۱۷,۷۴۹	۰	۱۷,۷۴۹	۰	۱		۸,۳۸۰	۰	۸,۳۸۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۶۵,۱۰۹	۸۱,۳۹۲		۵۴,۱۲۶,۴۹۷	(۴۳,۴۹۱,۲۳۷)	۱۰,۶۳۵,۲۶۰	۴۸,۳۶۵	۵۸,۷۶۰		۷۳,۸۹۱,۷۳۷	(۵۱,۴۸۶,۷۲۵)	۲۲,۴۰۵,۰۱۲	۵۱,۶۹۸	۵۴,۰۹۰		۱۲۲,۱۰۲,۴۲۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸,۵۸۶,۶۷۴	۱۸,۳۵۵,۲۳۲	۲۷,۸۱۴,۰۲۷	۳۷,۰۲۴,۶۱۱	۵۴,۱۲۶,۴۹۷	۷۳,۸۹۱,۷۳۷	۱۲۲,۱۰۲,۴۲۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶,۶۰۸,۶۷۰)	(۱۳,۳۹۱,۳۰۹)	(۲۲,۰۸۵,۳۶۶)	(۳۸,۳۶۲,۷۰۲)	(۴۳,۴۹۱,۲۳۷)	(۵۱,۴۸۶,۷۲۵)	(۹۰,۴۲۶,۵۳۱)

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 ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۹,۵۲۵,۳۰۷	۴۹,۵۱۰,۴۲۵	۸۴,۱۶۱,۰۶۵
دستمزدمستقیم تولید	۱,۹۹۶,۷۵۸	۲,۹۶۹,۵۰۵	۳,۸۳۱,۵۴۰
سربارتولید	۴,۱۴۴,۲۶۲	۴,۱۰۷,۶۷۷	۶,۰۳۸,۳۰۵
جمع	۴۵,۶۶۶,۳۲۷	۵۶,۵۸۷,۶۰۷	۹۴,۰۳۰,۹۱۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۴۵,۶۶۶,۳۲۷	۵۶,۵۸۷,۶۰۷	۹۴,۰۳۰,۹۱۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۹۹۵,۴۸۳)	(۱,۶۸۷,۸۰۹)	(۱,۵۲۶,۸۰۰)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۴۴,۶۷۰,۸۴۴	۵۴,۸۹۹,۷۹۸	۹۲,۵۰۴,۱۱۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۹۰۴,۸۰۴	۳,۰۸۴,۴۱۱	۶,۴۹۷,۴۸۴
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳,۰۸۴,۴۱۱)	(۶,۴۹۷,۴۸۴)	(۸,۵۷۵,۰۶۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۳,۴۹۱,۲۳۷	۵۱,۴۸۶,۷۲۵	۹۰,۴۲۶,۵۳۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۳,۴۹۱,۲۳۷	۵۱,۴۸۶,۷۲۵	۹۰,۴۲۶,۵۳۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 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
انواع اتوکسیلات	تن	۱,۳۱۵	۵۱۹,۰۲۵,۸۵۶	۶۸۲,۵۱۹	۸,۱۲۱	۱,۵۷۳,۷۷۰,۲۲۵	۱۲,۷۸۰,۵۸۸	۴,۷۴۰	۱,۵۳۱,۶۷۷,۲۱۵	۷,۲۶۰,۱۵۰	۱۲,۸۵۲	۱,۴۶۳,۲۵۵,۹۱۳	۱۸,۸۰۵,۷۶۵	۱,۳۲۴	۱,۴۴۸,۲۵۶,۷۹۸	۱,۹۱۷,۴۹۲
اتیلن گلایکول و ضدیخ ها	تن	۶۴۰	۲۷۷,۷۱۰,۹۳۸	۱۷۷,۷۳۵	۲۷,۶۲۹	۳۶۲,۹۵۳,۷۴۴	۱۰,۰۲۸,۰۴۹	(۴۶)	۲,۳۶۹,۳۲۶,۰۸۷	(۱۰۸,۹۸۹)	۲۷,۴۲۷	۳۵۹,۵۵۱,۸۶۵	۹,۸۶۱,۴۲۹	۷۹۶	۲۹۵,۶۸۵,۹۳۰	۲۳۵,۳۶۶
مواد موثره دارویي	تن	۲۸۲	۴,۳۴۸,۱۳۱,۲۰۶	۱,۲۲۶,۱۷۳	۱,۸۱۴	۴,۴۶۱,۷۹۷,۶۸۵	۸,۰۹۳,۷۰۱	(۲۱۵)	۵,۴۶۷,۰۷۹,۰۷۰	(۱,۱۷۵,۴۲۲)	۱,۴۰۸	۴,۲۸۶,۹۴۳,۸۹۲	۶,۰۳۶,۰۱۷	۴۷۳	۴,۴۵۷,۵۷۹,۲۸۱	۲,۱۰۸,۴۳۵
پروپیلن گلایکول	تن	۹۱۵	۵۵۶,۷۰۶,۰۱۱	۵۰۹,۳۸۶	۷,۶۹۲	۹۳۵,۸۱۱,۲۳۲	۷,۱۹۸,۲۶۰	۱,۴۳۴	(۳۲,۴۹۰,۸۷۱)	(۴۶,۲۶۷)	۹,۱۵۵	۷۸۰,۴۹۷,۷۶۱	۷,۱۴۵,۴۵۷	۸۷۶	۵۸۸,۹۵۲,۰۵۵	۵۱۵,۹۲۳
بازرگاني	تن	۷۷۳	۶۳۳,۸۸۹,۸۹۶	۴۸۸,۵۹۱	۰	۰	۰	۷,۳۶۷	۱,۴۰۷,۷۴۱,۰۰۷	۱۰,۳۷۰,۸۲۸	۶,۸۲۸	۱,۲۸۹,۲۴۳,۵۵۶	۹,۴۸۵,۷۵۵	۱,۳۱۱	۱,۰۴۷,۷۹۸,۶۲۷	۱,۳۷۳,۶۶۴
سایر تولیدي	تن	۹	۷۷۷,۷۷۸	۷	۳,۱۰۸	۶۶۸,۷۵۲,۲۵۲	۲,۰۷۸,۴۸۲	(۱,۴۱۸)	۱,۱۱۳,۹۵۰,۶۳۵	(۱,۵۷۹,۵۸۲)	۱,۰۹۱	۱۳۹,۵۹۸,۵۳۳	۱۵۲,۳۰۲	۶۰۸	۵۷۰,۰۷۴,۰۱۳	۳۴۶,۶۰۵
جمع کل				۳,۰۸۴,۴۱۱			۴۰,۱۷۹,۰۸۰			۱۴,۷۲۰,۷۱۸			۵۱,۴۸۶,۷۲۵			۶,۴۹۷,۴۸۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۱,۳۲۴	۱,۴۴۸,۲۵۶,۷۹۸	۱,۹۱۷,۴۹۲	۱۱,۰۶۴	۳,۴۰۲,۱۵۲,۰۲۵	۳۷,۶۴۱,۴۱۰	۱,۸۶۹	۲,۱۶۲,۷۵۷,۰۸۹	۴,۰۴۲,۱۹۳	۱۲,۶۱۱	۳,۲۵۴,۹۰۷,۷۰۰	۴۱,۰۴۷,۶۴۱	۱,۶۴۶	۱,۵۵۱,۳۰۸,۶۲۷	۲,۵۵۳,۴۵۴
اتیلن گلایکول و ضدیخ ها	تن	۷۹۶	۲۹۵,۶۸۵,۹۳۰	۲۳۵,۳۶۶	۲۴,۲۸۴	۵۷۶,۰۳۶,۹۳۸	۱۳,۹۸۸,۴۸۱	(۳,۸۷۶)	(۳۱,۹۳۶,۵۳۳)	۱۲۳,۷۸۶	۲۰,۳۷۱	۶۹۰,۰۱۶,۳۹۶	۱۴,۰۵۶,۳۲۴	۸۳۳	۳۴۹,۷۱۰,۶۸۴	۲۹۱,۳۰۹
مواد موثره دارویي	تن	۴۷۳	۴,۴۵۷,۵۷۹,۲۸۱	۳,۱۰۸,۴۳۵	۱,۵۶۵	۶,۴۰۳,۳۲۹,۷۱۲	۱۰,۰۲۱,۲۱۱	۱۱۰	۸,۷۷۸,۲۷۳,۷۲۷	۹۶۵,۶۱۰	۱,۵۶۶	۶,۶۱۲,۵۱۰,۲۱۷	۱۰,۳۵۵,۱۹۱	۵۸۲	۴,۷۰۸,۰۱۵,۴۶۴	۲,۷۴۰,۰۶۵
پروپیلن گلایکول	تن	۸۷۶	۵۸۸,۹۵۲,۰۵۵	۵۱۵,۹۲۳	۷,۶۴۰	۱,۱۳۵,۲۰۸,۶۳۹	۸,۶۷۲,۹۹۴	(۴۵۳)	۷۱۹,۷۵۰,۵۵۲	(۳۲۶,۰۴۷)	۷,۱۳۸	۱,۱۷۴,۵۷۸,۵۹۳	۸,۲۸۴,۱۴۲	۹۲۵	۵۱۷,۵۴۲,۷۰۳	۴۷۸,۷۲۷
بازرگاني	تن	۱,۳۱۱	۱,۰۴۷,۷۹۸,۶۲۷	۱,۳۷۳,۶۶۴	۰		۷۶۷,۷۱۰	۴,۳۳۰	۳,۷۴۳,۹۴۱,۱۰۹	۱۶,۲۱۱,۲۶۵	۴,۲۰۹	۳,۸۴۶,۱۸۸,۶۴۳	۱۶,۱۸۸,۶۰۸	۱,۴۳۲	۱,۵۱۱,۱۹۴,۸۳۲	۲,۱۶۴,۰۳۱
سایر تولیدي	تن	۶۰۸	۵۷۰,۰۷۴,۰۱۳	۳۴۶,۶۰۵	۱,۳۱۲	۹۳,۴۳۳,۶۸۹	۱۲۲,۵۸۵	۴۵۲	۶۰۳,۷۸۷,۶۱۱	۲۷۲,۹۱۲	۱,۷۵۷	۲۲۴,۶۰۱,۵۹۴	۳۹۴,۶۲۵	۶۱۵	۵۶۵,۰۰۳,۲۵۲	۳۴۷,۴۷۷
جمع کل				۶,۴۹۷,۴۸۴			۷۱,۲۱۴,۳۹۱			۲۱,۲۸۹,۷۱۹			۹۰,۴۲۶,۵۳۱			۸,۵۷۵,۰۶۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه داخلي	تن	۳,۱۶۰	۳۷۶,۱۸۵,۷۵۹	۱,۱۸۸,۷۴۷	۳۹,۳۶۹	۴۴۵,۳۱۲,۶۸۳	۱۷,۵۳۱,۵۱۵	۲۸,۲۷۴	۶۲۶,۰۰۶,۷۲۰	۱۷,۶۹۹,۷۱۴	۱۴,۲۵۵	۷۱,۵۹۲,۲۸۳	۱,۰۲۰,۵۴۸
مواد بسته بندي	عدد	۰	۰	۰	۱۲	۱۳۰,۵۹۹,۶۶۶,۶۶۷	۱,۵۶۷,۱۹۶	۱۱	۱۲۵,۵۴۸,۴۵۴,۵۴۵	۱,۳۸۱,۰۳۳	۱	۱۸۶,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۱۶۳
قطعات و ملزومات	عدد	۰	۰	۰	۱۲	۳۹۸,۲۲۴,۸۳۳,۳۳۳	۴,۷۷۸,۶۹۸	۱۱	۳۴۳,۳۹۶,۶۲۶,۳۶۴	۳,۷۷۷,۳۶۳	۱	۱,۰۰۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۳۳۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۸۸,۷۴۷			۲۳,۸۷۷,۴۰۹			۲۲,۸۵۸,۱۱۰			۲,۲۰۸,۰۴۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه وارداتي	تن	۷,۵۹۴	۶۹۳,۰۶۴,۲۶۱	۵,۲۶۳,۱۳۰	۱۹,۹۵۱	۱,۲۰۳,۸۹۲,۳۳۶	۲۴,۰۱۸,۸۵۶	۱۵,۰۶۷	۱,۷۶۸,۹۱۹,۸۲۵	۲۶,۶۵۲,۳۱۵	۱۲,۴۷۸	۲۱۰,۷۴۴,۵۹۰	۲,۶۲۹,۶۷۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۵,۲۶۳,۱۳۰			۲۴,۰۱۸,۸۵۶			۲۶,۶۵۲,۳۱۵			۲,۶۲۹,۶۷۱
جمع کل				۶,۴۵۱,۸۷۷			۴۷,۸۹۶,۲۶۵			۴۹,۵۱۰,۴۲۵			۴,۸۳۷,۷۱۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه داخلي	تن	۱۴,۲۵۵	۷۱,۵۹۲,۲۸۳	۱,۰۲۰,۵۴۸	۴۵,۸۰۰	۸۶۶,۸۰۷,۸۶۰	۳۹,۶۹۹,۸۰۰	۴۶,۱۲۰	۸۳۵,۳۶۲,۰۹۹	۳۸,۵۲۶,۹۰۰	۱۳,۹۳۵	۱۵۷,۴۰۵,۶۶۹	۲,۱۹۳,۴۴۸
مواد بسته بندي	عدد	۱	۱۸۶,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۶,۱۶۳	۱۲	۳۲,۷۱۵,۳۰۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۹۲,۵۸۳,۶۱۵	۱۲	۳۲,۶۶۵,۳۰۱,۲۵۰,۰۰۰	۳۹۱,۹۸۳,۶۱۵	۱	۷۸۶,۱۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۶,۱۶۳
قطعات و ملزومات	عدد	۱	۱,۰۰۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۳۳۵	۱۲	۷۱۵,۹۰۸,۳۳۳,۳۳۳	۸,۵۹۰,۹۰۰	۱۲	۷۱۷,۵۴۵,۸۳۳,۳۳۳	۸,۶۱۰,۵۵۰	۱	۹۸۱,۶۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۸۱,۶۸۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۲۰۸,۰۴۶			۴۴۰,۸۷۴,۳۱۵			۴۳۹,۱۲۱,۰۶۵			۳,۹۶۱,۲۹۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه وارداتي	تن	۱۲,۴۷۸	۲۱۰,۷۴۴,۵۹۰	۲,۶۲۹,۶۷۱	۲۷,۵۳۰	۱,۳۳۷,۴۹۹,۶۰۰	۳۶,۸۲۱,۳۶۴	۲۷,۸۰۰	۱,۲۰۲,۸۷۷,۶۹۸	۳۳,۴۴۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۸	۴۹۲,۳۸۴,۹۱۲	۶,۰۱۱,۰۳۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۶۲۹,۶۷۱			۳۶,۸۲۱,۳۶۴			۳۳,۴۴۰,۰۰۰			۶,۰۱۱,۰۳۵
جمع کل				۴,۸۳۷,۷۱۷			۴۷۷,۶۹۵,۶۷۹			۴۷۳,۵۶۱,۰۶۵			۹,۹۷۲,۳۳۱

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 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.		

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۶۷۸,۵۱۶	۷۳۴,۹۵۳	۱,۴۳۲,۰۰۰
هزینه استهلاک	۳۴۶,۸۵۴	۶۸۳,۱۶۹	۷۵۶,۸۰۰	۲۳۵,۹۰۰	۲۴۴,۳۵۴	۲۸۵,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰۸,۱۹۷	۱۳۰,۹۳۸	۲۲۰,۸۰۰	۵,۷۰۰	۱۳,۲۸۰	۱۳,۲۸۰
هزینه مواد مصرفی	۲,۵۴۶,۵۶۴	۱,۰۹۴,۲۰۲	۲,۱۵۰,۹۰۰	۷۲۶,۸۰۰	۸۲۵,۵۷۴	۸۲۵,۵۷۴
هزینه تبلیغات	۴۵۶,۸۰۰	۰	۰	۰	۳۳۶,۸۰۰	۳۳۶,۸۰۰
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	۴۶۴,۹۰۰	۱,۸۴۹,۶۱۳	۲,۴۶۸,۵۰۰	۲۷۳,۲۰۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۲۰,۹۴۷	۳۴۹,۷۵۵	۴۴۱,۳۰۵	۱۹۵,۷۴۱	۹۲,۲۵۵	۲۲۹,۲۱۹
جمع	۴,۱۴۴,۲۶۲	۴,۱۰۷,۶۷۷	۶,۰۳۸,۳۰۵	۲,۱۱۵,۸۵۷	۲,۲۴۷,۲۱۶	۳,۱۲۱,۸۷۳

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۱۲	۳۷۵	۴۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۳	۱۱۴	۱۲۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ 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	۴۵۹,۱۳۸	(۲۵,۴۴۳,۵۸۴)	(۱۱,۶۸۲,۱۲۵)	۸۷۲,۱۵۲	۱۳,۱۱۱,۵۳۴	۱۱,۴۳۵,۲۴۶	۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۸,۷۰۴	۱۶,۷۰۹,۸۳۷
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴۴۶,۸۳۴	(۳,۲۸۳,۳۰۳)	(۱,۴۶۷,۰۹۲)	۷۶۶,۴۹۶	۳,۵۳۵,۷۳۰	۲,۷۱۰,۱۲۲	۹۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۶۰,۸۳۱	(۶۶,۴۷۴,۱۹۶)	(۱۰,۶۹۱,۱۰۶)	۲۱۸,۱۵۷	۷۱,۵۱۵,۴۰۷	۱۵,۶۰۱,۵۸۳	۳۵۰,۰۰۰	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۲۵۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵۲۳,۶۰۶	۲۵,۳۷۲,۳۱۴	۱۳,۲۸۵,۱۰۲	۷۱۸,۴۶۲	۱۵,۷۲۲,۹۷۶	۱۱,۲۹۶,۳۵۹	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۶۰۰,۰۰۰

«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۴۹۳,۰۳۶	۰		۶,۴۴۶	۴۸۶,۵۹۰	۰	۰	۰	۰	۹۵	۳۹	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش بهره وری	
سیستم آبساز RO براي مصارف واحد تولید	۲۱۱,۴۳۸	۰		۶۴۵,۴۰۳	۶۴,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۴۰	۵۹	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۷۱۰,۳۱۷	۰		۳۰,۱۰۱	۱۸۱,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۲۰	۹۳	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ 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 شرکت هاي خارج از بورس	۱	۹۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۱	۹۱۹	۰	۰	۰	۱	۹۱۹	۰	۰	۰
داروسازي پرند دارو	۹۷	۳,۲۶۳,۰۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۲۳۸,۴۸۹	۹۷	۴,۳۲۶,۷۵۰	۰	۰	۱,۲۷۶,۴۴۲	۹۷	۴,۳۲۶,۷۵۰	۰	۰	۱,۳۰۰,۰۰۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۹۰	۱۵۸,۲۷۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۹۰	۹۷۷,۲۷۲	۰	۰	۰	۹۰	۹۷۷,۲۷۲	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود ناشی از تسعیر دارائي هاي ارزي	۲,۱۶۲,۲۴۷	۲,۳۱۲,۷۶۸	۴,۶۰۶,۷۸۰
درآمد متفرقه	۲۷,۱۳۲	۹۷,۵۰۰	۸۴,۵۰۰
جمع	۲,۱۸۹,۳۷۹	۲,۴۱۰,۲۶۸	۴,۶۹۱,۲۸۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۹,۹۴۸,۸۶۸	۳۱,۶۲۵,۸۵۵		۰	۰	۳۱,۶۲۵,۸۵۵	۰	۶,۰۸۱,۴۴۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۹,۹۴۸,۸۶۸	۳۱,۶۲۵,۸۵۵			۰	۳۱,۶۲۵,۸۵۵	۰	۶,۰۸۱,۴۴۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶,۰۸۱,۴۴۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۳۱,۶۲۵,۸۵۵	۳۴,۸۰۰,۹۰۰		۰	۰	۳۴,۸۰۰,۹۰۰	۰	۷,۷۲۰,۸۵۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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)				
جمع		۳۱,۶۳۵,۸۵۵	۳۴,۸۰۰,۹۰۰			۰	۳۴,۸۰۰,۹۰۰	۰	۷,۷۲۰,۸۵۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷,۷۲۰,۸۵۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي غير عملياتي	۳۰,۷۹۰	۰	۶۵,۹۰۰
درآمد ناشي از سود سپرده بانکي	۴۴,۷۲۸	۴۸,۱۸۷	۲۶,۸۰۰
درآمد ناشي از سرمايه گذاريها در سهام بورسي	۱,۲۳۸,۴۸۹	۱,۳۸۵,۶۰۹	۱,۶۰۰,۰۰۰
درآمد (هزينه) ناشي از تسعير ارز	۲۳۴,۷۱۸	۷۷۷,۶۹۹	۰
جمع	۱,۵۴۸,۷۲۵	۲,۲۱۱,۴۹۵	۱,۶۹۲,۷۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد متفرقه	۰	۰	۰
درآمد اجاره	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
۸,۱۲۱,۶۹۱	۳۰	۸,۰۰۶,۴۱۸	۲,۴۴۰,۰۰۰	۸۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
حمیدرضا علي پورمشكاني	مدیرعامل	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	خیر	۰	خیر	بلي	۶	۶	۰	۰
سیدمحمدرضا موسوي اصفهاني	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	بلي	۱۰	بلي	بلي	۶	۰	۰	۴
بهزاد محمدي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۸/۲۵	بلي	۰	بلي	بلي	۵	۰	۶	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۴	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
سیدمصطفي موسوي اصفهاني	رئیس کمیته حسابرسی	کارشناسی مدیریت	سیدمصطفي موسوي اصفهاني	۰	۱

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته انتصابات	۶
کمیته ریسک	۶
کمیته حسابرسی	۶
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۶

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
داروسازي پرند دارو	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
پایانه کیمیاگران	پایانه کیمیاگران امروز	۰	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
سیدمحمدرضا موسوي اصفهاني	سیدمحمدرضا موسوي اصفهاني	0057373140				رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	دکترا	مدیریت	☐
پایانه کیمیاگران امروز	پایانه کیمیاگران امروز	14005619210	محمد آذري نیا	بهزاد محمدي	0421530901	نایب رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مهندسي شیمي	☐
گروه توسعه کیمیاگران امروز	گروه توسعه کیمیاگران امروز	14005874425	حمیدرضا علي پورمشکاني	حمیدرضا علي پورمشکاني	0452268389	عضو هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	شیمي	☐
سیدمصطفي موسوي اصفهاني	سیدمصطفي موسوي اصفهاني	0450188930				عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	کارشناسي	مدیریت	☐
علي ابوذري لطف	علي ابوذري لطف	4010906243				عضو هیئت‌مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	حسابداري	☑

شرکت های فرعی

نماد شرکت	نام شرکت	نماد ثبت شده نزد سازمان	وضعیت ثبت شده نزد سازمان	نوع فعالیت	حسابرس	سال مالی	فعال/غیر فعال	وضعیت	آخرین تاریخ مجمع تغییر سال مالی	تاریخ شمولیت	تاریخ خروج از شمولیت	توضیحات
شکام2	داروسازي پرند دارو	*	*	تولیدی	بصیر محاسب توس	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
شکام3	آرمان پیروز ایرانیان	*	*	تولیدی	بصیر محاسب توس	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
شکام4	صنایع دارو سازي کیمیا گران امروز	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي و خدمات مالي کوشا منش	1404/12/29	فعال	دارای صورتهای مالی حسابرسی شده	*	*	*	*
شکام1	فرآیند شیمي حکیم	*	*	تولیدی	موسسه حسابرسي هدف نوین نگر	1402/12/29	غیر فعال	فاقد صورتهای مالی حسابرسی شده و دارای اظهارنامه مالیاتی	*	*	*	*

شرکت های وابسته