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

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۸۰,۲۵۸,۳۰۳	۵۷,۲۵۵,۹۵۸	۴۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۵,۲۱۰,۲۱۵)	(۴۵,۰۳۰,۸۹۸)	(۲۳)
سود(زیان) ناخالص	۲۴,۹۴۸,۰۸۸	۱۲,۲۲۵,۰۶۰	۱۰۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۲۷۱,۶۱۰)	(۲,۵۷۰,۷۹۰)	(۲۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۷۹۲,۲۴۹	۲,۳۰۴,۷۳۸	۲۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۴,۴۶۸,۷۲۷	۱۱,۹۵۹,۰۰۸	۱۰۵
هزینه های مالی	(۶,۳۸۷,۳۰۵)	(۳,۹۸۲,۶۳۸)	(۶۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۰۴۷,۱۲۸	۳۲۴,۵۵۰	۲۲۳
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱۹,۱۲۸,۵۵۰	۸,۳۰۰,۹۲۰	۱۳۰
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	۱۹,۱۲۸,۵۵۰	۸,۳۰۰,۹۲۰	۱۳۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۳۳۰,۲۴۸)	(۲۷۴,۲۹۶)	(۳۸۵)
سال‌هاي قبل	(۲۷۰,۵۵۱)	(۲۶۰,۲۲۸)	(۴)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷,۵۲۷,۷۵۱	۷,۷۶۶,۳۹۶	۱۲۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۷,۵۲۷,۷۵۱	۷,۷۶۶,۳۹۶	۱۲۶
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۱۷,۴۸۰,۰۹۹	۷,۷۲۹,۳۱۵	۱۲۶
منافع فاقد حق کنترل	۴۷,۶۵۲	۳۷,۰۸۱	۲۹
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۲۸۵	۹۱۳	۴۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۸۰)	(۲۷۹)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۰۵	۶۳۴	۵۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱,۰۰۵	۶۳۴	۵۹
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۰۰۷	۶۳۷	۵۸
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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۷,۵۲۷,۷۵۱	۷,۷۶۶,۳۹۶	۱۲۶
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۷,۵۲۷,۷۵۱	۷,۷۶۶,۳۹۶	۱۲۶
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۱۷,۴۸۰,۰۹۹	۷,۷۲۹,۳۱۵	۱۲۶
منافع فاقد حق كنترل	۴۷,۶۵۲	۳۷,۰۸۱	۲۹
توضيحات			

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 نشده	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	۶۶۳,۱۹۱	۳۰۸,۱۲۲	۱۹۰,۸۷۳	۱۱۵
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۰	۰	۰	۰
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۹۳۰	۹۳۴	۹۱۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲۲,۶۶۳,۶۲۸	۱۷,۸۰۵,۲۸۰	۱۲,۷۱۶,۲۳۵	۲۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۲۳,۴۵۵,۸۱۸	۷,۰۸۳,۸۶۷	۴,۳۴۸,۱۴۷	۲۳۱
موجودي مواد و كالا	۲۳,۳۶۳,۷۶۵	۱۴,۱۲۵,۵۸۵	۸,۱۹۹,۱۷۹	۶۵
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۹,۱۷۴,۹۲۳	۱۸,۰۸۳,۸۷۷	۱۲,۷۸۹,۲۳۴	۶
سرمايهگذاريهاي كوتاهمدت	۲۷۰,۷۶۳	۰	۶۶۸,۲۲۸	
موجودي نقد	۲,۸۰۴,۸۹۱	۱,۹۳۹,۳۸۰	۸۷۱,۹۷۲	۴۵

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۶۹,۰۷۰,۱۶۰	۴۱,۲۳۲,۷۰۹	۲۶,۸۷۶,۷۶۰	۶۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶۹,۰۷۰,۱۶۰	۴۱,۲۳۲,۷۰۹	۲۶,۸۷۶,۷۶۰	۶۸
جمع داراييها	۹۱,۷۳۳,۷۸۸	۵۹,۰۳۷,۹۸۹	۳۹,۵۹۲,۹۸۵	۵۵
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
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
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۷۴۰,۰۰۰	۱,۰۹۳,۰۹۴	۶۳۴,۳۳۷	۵۹
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱۷,۰۸۰,۰۵۶	۸,۹۸۷,۸۶۳	۶,۸۰۹,۲۲۵	۹۰
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركتهاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۳۶,۲۲۰,۰۵۶	۲۲,۲۷۹,۹۵۷	۱۵,۱۴۳,۵۵۲	۶۳
منافع فاقد كنترل	۴۹۱,۵۳۲	۴۰۷,۵۸۰	۶۰۵,۴۷۹	۲۱
جمع حقوق مالكانه	۳۶,۷۱۱,۵۸۸	۲۲,۶۸۷,۵۳۷	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 كاركنان	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	۱۵,۸۶۷,۱۸۷	۹,۷۲۶,۵۱۷	۶,۳۳۷,۷۳۷	۶۳

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ماليات پرداختني	۱,۹۰۷,۴۱۷	۷۲۵,۹۰۶	۴۱۳,۷۶۵	۱۶۳
سود سهام پرداختني	۱,۵۷۵	۲۲۶,۳۳۸	۱۷,۶۲۵	(۹۹)
تسهيلات مالي	۳۴,۷۱۷,۰۵۴	۲۱,۸۹۹,۸۲۳	۱۴,۶۵۶,۶۱۲	۵۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۶۶۴,۱۲۵	۳,۷۵۶,۸۰۰	۲,۴۰۰,۳۲۸	(۵۶)
	۵۴,۱۵۷,۳۵۸	۳۶,۳۳۵,۳۸۴	۲۳,۸۲۶,۰۶۷	۴۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۴,۱۵۷,۳۵۸	۳۶,۳۳۵,۳۸۴	۲۳,۸۲۶,۰۶۷	۴۹
جمع بدهي‌ها	۵۵,۰۲۲,۲۰۰	۳۶,۳۵۰,۴۵۲	۲۳,۸۴۳,۹۵۴	۵۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹۱,۷۳۳,۷۸۸	۵۹,۰۳۷,۹۸۹	۳۹,۵۹۲,۹۸۵	۵۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

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
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۷,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۴,۳۲۷	۰	۰	۰	۶,۸۰۹,۲۱۵	۰	۱۵,۱۴۳,۵۴۲	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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۷,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۴,۳۲۷	۰	۰	۰	۶,۸۰۹,۲۱۵	۰	۱۵,۱۴۳,۵۴۲	۶۰۵,۴۷۹	۱۵,۷۴۹,۰۲۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد 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
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	(۳۲۴,۹۸۰)	(۳۲۴,۹۸۰)

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 دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
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
تخصیص به اندوخته قانوني							۴۵۷,۷۶۷				(۴۵۷,۷۶۷)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											۱۷,۴۸۰,۰۹۹		۱۷,۴۸۰,۰۹۹	۴۷,۶۵۲	۱۷,۵۲۷,۷۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۴۸۰,۰۹۹		۱۷,۴۸۰,۰۹۹	۴۷,۶۵۲	۱۷,۵۲۷,۷۵۱

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
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
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	۱۷,۰۸۰,۰۵۶	۰	۳۶,۲۲۰,۰۵۶	۴۹۱,۵۳۲	۳۶,۷۱۱,۵۸۸

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲,۲۹۰,۳۵۷	۳,۲۷۷,۵۹۷	(۳۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۱۹,۲۸۸)	(۲۲۲,۳۸۲)	(۸۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۸۷۱,۰۶۹	۳,۰۵۵,۲۱۵	(۳۹)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۹۱۳,۷۸۴)	(۴,۷۲۲,۲۷۹)	۱۷
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	(۳۸۲,۹۳۴)	(۱۲۲,۴۶۹)	(۲۱۳)
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	(۱,۰۶۳,۶۹۶)	(۲۳۴,۹۸۵)	(۳۵۳)
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	۰	۰	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
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	(۵,۵۶۹,۰۹۱)	(۴,۳۳۴,۶۹۶)	(۲۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۶۹۸,۰۲۲)	(۱,۲۷۹,۴۸۱)	(۱۸۹)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۶۲,۷۰۶,۵۴۸	۴۰,۶۵۸,۸۶۳	۵۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۸,۵۵۲,۹۹۳)	(۳۲,۹۶۶,۲۳۶)	(۴۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸,۴۰۰,۵۷۵)	(۴,۰۴۱,۹۷۹)	(۱۰۸)
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	۴,۲۷۲,۲۱۶	۷,۹۰۰,۳۹۲	(۴۶)
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	(۲,۶۰۲,۳۲۳)	(۳۸۴,۱۹۷)	(۵۷۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۶۸۳,۵۷۷	۲,۰۹۹,۸۰۷	۷۵
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۴,۴۴۵)	۸۲۰,۳۲۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۹۳۹,۳۸۰	۸۷۱,۹۷۲	۱۲۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۸۷۹,۹۵۶	۲۴۷,۰۸۲	۲۵۶
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۸۰۴,۸۹۱	۱,۹۳۹,۳۸۰	۴۵
معاملات غيرنقدي	۰	۸۶۸,۹۴۳	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زيان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
درآمدهاي عملياتي	۷۳,۸۰۶,۷۸۸	۵۴,۱۲۶,۴۹۷	۳۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۱,۴۰۱,۷۷۶)	(۴۳,۴۹۱,۲۳۷)	(۱۸)
سود(زیان) ناخالص	۲۲,۴۰۵,۰۱۲	۱۰,۶۳۵,۲۶۰	۱۱۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۲۴۷,۲۳۲)	(۲,۱۱۵,۸۵۷)	(۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۴۱۰,۲۶۹	۲,۱۸۹,۳۷۹	۱۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۲,۵۶۸,۰۴۹	۱۰,۷۰۸,۷۸۲	۱۱۱
هزینه های مالی	(۶,۰۸۱,۴۴۳)	(۳,۸۴۰,۶۰۷)	(۵۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۲۱۱,۴۹۲	۱,۵۴۸,۷۲۵	۴۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸,۶۹۸,۰۹۸	۸,۴۱۶,۹۰۰	۱۲۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۱۵۱,۲۱۶)	(۱۵۰,۲۵۴)	(۶۶۶)
سال‌هاي قبل	(۱۴۹,۸۷۷)	(۲۶۰,۲۲۸)	۴۳
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷,۳۹۷,۰۰۵	۸,۰۰۶,۴۱۸	۱۱۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۷,۳۹۷,۰۰۵	۸,۰۰۶,۴۱۸	۱۱۷
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۲۰۷	۸۳۵	۴۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۰۷)	(۱۷۹)	(۱۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۰۰	۶۵۶	۵۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۰۰	۶۵۶	۵۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۰۰	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 نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۷,۳۹۷,۰۰۵	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 دارایي‌هاي 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	۱۷,۳۹۷,۰۰۵	۸,۰۰۶,۴۱۸	۱۱۷
توضیحات			

صورت وضعیت 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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۳,۶۲۲,۱۳۰	۱۱,۱۱۴,۹۲۷	۸,۰۰۱,۰۱۳	۲۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۳۵,۱۶۲	۲۹,۶۷۸	۱۲,۳۸۶	۱۸
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۳۰۴,۰۲۲	۳,۶۴۰,۳۲۳	۲,۹۰۲,۲۴۹	۴۶
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۹۱۹	۹۱۹	۹۱۹	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۸,۹۶۲,۲۳۳	۱۴,۷۸۵,۸۴۷	۱۰,۹۱۶,۵۶۷	۲۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۱,۸۳۶,۶۹۱	۶,۹۰۷,۵۳۱	۴,۱۳۱,۲۶۲	۲۱۶
موجودي مواد و كالا	۲۰,۳۴۵,۴۱۴	۱۳,۰۸۳,۵۱۲	۷,۷۹۰,۸۲۳	۵۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۹,۷۵۱,۰۳۴	۱۷,۸۹۰,۵۳۳	۱۲,۱۲۱,۰۱۱	۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۹۴,۳۰۳	۰	۰	
موجودي نقد	۲,۳۷۷,۲۱۸	۱,۷۰۹,۰۷۶	۶۴۳,۷۶۷	۳۹
	۶۴,۴۰۴,۶۶۰	۳۹,۵۹۰,۶۵۲	۲۴,۶۸۶,۸۶۳	۶۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۶۶۸,۲۲۸	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۴,۴۰۴,۶۶۰	۳۹,۵۹۰,۶۵۲	۲۵,۳۵۵,۰۹۱	۶۳
جمع دارايي‌ها	۸۳,۲۶۶,۸۹۳	۵۴,۳۷۶,۴۹۹	۳۶,۲۷۱,۶۵۸	۵۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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
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	۱۷,۱۵۳,۶۹۴	۸,۱۲۱,۶۹۱	۵,۶۰۸,۴۹۴	۱۱۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۶,۲۹۳,۶۹۴	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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۲,۵۵۱,۲۷۵	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)
	۴۷,۰۷۳,۱۹۹	۳۳,۰۳۹,۸۱۰	۲۲,۳۴۸,۴۸۷	۴۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۷,۰۷۳,۱۹۹	۳۳,۰۳۹,۸۱۰	۲۲,۳۴۸,۴۸۷	۴۲
جمع بدهي‌ها	۴۷,۰۷۳,۱۹۹	۳۳,۰۳۹,۸۱۰	۲۲,۳۴۸,۴۸۷	۴۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸۳,۳۶۶,۸۹۳	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
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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۷,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱۴,۶۷۷	۰	۰	۰	۵,۶۰۸,۴۹۴	۰	۱۳,۹۲۳,۱۷۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۶,۴۱۸	۰	۸,۰۰۶,۴۱۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات								۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۶,۴۱۸	۰	۸,۰۰۶,۴۱۸

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود 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									۱۷,۳۹۷,۰۰۵		۱۷,۳۹۷,۰۰۵
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	۱۷,۳۹۷,۰۰۵	۰	۱۷,۳۹۷,۰۰۵
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
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					۷۲۵,۰۰۲				(۷۲۵,۰۰۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۷,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۵۳,۶۹۴	۰	۳۶,۲۹۳,۶۹۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر

شرح	دوره مشابه سال قبل منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره مشابه سال قبل منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۵۱۷,۳۱۳	۳,۰۰۸,۲۹۲	(۸۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۴۱۷,۰۹۴)	(۲۰۹,۴۹۰)	(۹۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۰۰,۲۱۹	۲,۷۹۸,۸۰۲	(۹۶)
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	۰	(۲۷۳,۸۵۲)	--
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	۱,۳۸۵,۶۰۷	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۸,۱۸۶	۴۴,۷۳۷	۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۱۴۴,۰۵۸)	(۳,۲۱۱,۰۰۴)	۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۰۴۳,۸۳۹)	(۴۱۲,۲۰۲)	(۶۳۸)
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	۶۰,۵۷۳,۰۷۹	۳۸,۵۳۱,۹۴۰	۵۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴۸,۲۴۷,۴۳۱)	(۳۲,۰۳۰,۹۴۲)	(۵۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷,۰۹۷,۳۸۹)	(۳,۹۰۱,۸۶۲)	(۸۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۳,۴۴۱,۴۷۵	۷,۰۵۸,۶۶۶	(۵۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	(۲,۷۷۹,۶۲۲)	(۷,۳۵۱,۲۶۱)	۶۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	(۲۹۴,۵۷۹)	(۶۹۰,۰۸۶)	۵۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲,۶۶۱,۲۶۱)	(۳۷۳,۶۶۲)	(۶۱۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۹۳۴,۲۸۲	۱,۲۴۲,۷۹۳	۱۳۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۰۹,۵۵۷)	۸۳۰,۵۹۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۷۰۹,۰۷۶	۶۴۳,۷۶۷	۱۶۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۷۷۷,۶۹۹	۲۳۴,۷۱۸	۲۳۱
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۳۷۷,۲۱۸	۱,۷۰۹,۰۷۶	۳۹
معاملات غیرنقدي	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

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	۷۴۲,۴۱۱	(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 دارويي	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	(۵,۹۴۱,۳۷۱)	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	۲۲,۲۳۴,۲۵۴
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	۲,۴۹۸,۸۵۰,۶۴۸	۳۱,۶۰۵,۴۶۳	(۱۸,۴۸۸,۳۹۳)	۱۳,۱۱۷,۰۷۰	۱۶,۵۵۷	۱۴,۳۲۸	۳,۸۶۰,۵۴۲,۵۰۴	۵۵,۳۱۳,۸۵۳
ساير توليدي ها	تن	۱,۰۰۰	هیئت مدیره	۶۶	۵۴	۴۹۱,۷۴۰,۷۴۱	۲۶,۵۵۴	(۱۸,۲۵۳)	۸,۳۰۱	۳,۱۰۹	۱,۰۹۱	۲۴۲,۷۲۹,۶۰۶	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		۶۲,۳۰۷,۲۰۶	(۴۰,۸۳۳,۱۲۸)	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	(۳۳۱,۳۶۰)	۱۶۲,۰۹۳	۰	۲۰۳	۱,۴۹۷,۲۲۶,۶۰۱	۳۰۳,۹۳۷	(۲۳۲,۴۲۱)	۷۱,۵۱۶	۰	۳۴۵	۲,۳۵۵,۳۰۲,۰۴۱	۵۷۷,۰۴۹
پروپیلن گلایکول صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۲,۳۱۴	۵۹۵,۸۶۰,۸۴۷	۱,۳۷۸,۸۲۲	(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
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 دارويي 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	۳۴۴,۶۷۲

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
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		۱۳,۲۷۲,۱۰۰	(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)	۱۰,۶۳۵,۲۶۶	۴۸,۳۶۵	۵۸,۷۶۰		۷۳,۸۰۶,۷۸۸	(۵۱,۴۰۱,۷۷۶)	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	۷۳,۸۰۶,۷۸۸	۱۲۲,۱۰۲,۴۲۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶,۶۰۸,۶۷۰)	(۱۳,۳۹۱,۳۰۹)	(۲۲,۰۸۵,۳۶۶)	(۳۸,۳۶۲,۷۰۲)	(۴۳,۴۹۱,۲۳۷)	(۵۱,۴۰۱,۷۷۶)	(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	۴۹,۴۳۵,۴۷۶	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	۵۶,۵۰۲,۶۵۸	۹۴,۰۳۰,۹۱۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴۵,۶۶۶,۳۲۷	۵۶,۵۰۲,۶۵۸	۹۴,۰۳۰,۹۱۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۹۹۵,۴۸۳)	(۱,۶۸۷,۸۰۹)	(۱,۵۲۶,۸۰۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۴,۶۷۰,۸۴۴	۵۴,۸۱۴,۸۴۹	۹۲,۵۰۴,۱۱۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۹۰۴,۸۰۴	۳,۰۸۴,۴۱۱	۶,۴۹۷,۴۸۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۰۸۴,۴۱۱)	(۶,۴۹۷,۴۸۴)	(۸,۵۷۵,۰۶۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۳,۴۹۱,۳۳۷	۵۱,۴۰۱,۷۷۶	۹۰,۴۲۶,۵۳۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۳,۴۹۱,۳۳۷	۵۱,۴۰۱,۷۷۶	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	۱,۵۱۳,۷۵۵,۴۸۵	۷,۱۷۵,۲۰۱	۱۲,۸۵۲	۱,۴۵۶,۶۴۶,۱۲۵	۱۸,۷۲۰,۸۱۶	۱,۳۲۴	۱,۴۴۸,۲۵۶,۷۹۸	۱,۹۱۷,۴۹۲

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
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	۷۷۲	۶۳۲,۸۸۹,۸۹۶	۴۸۸,۵۹۱	۰	۰	۰	۷,۳۶۷	۱,۴۰۷,۷۴۱,۰۰۷	۱۰,۳۷۰,۸۲۸	۶,۸۲۸	۱,۳۸۹,۲۴۳,۵۵۶	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			۱۴,۶۳۵,۷۶۹			۵۱,۴۰۱,۷۷۶			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	۳,۱۶۲,۷۵۷,۰۸۹	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	۲,۱۰۸,۴۳۵	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	۸,۳۸۴,۱۴۲	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	۱,۴۳۳	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 ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اوليه داخلي	تن	۳,۱۶۰	۳۷۶,۱۸۵,۷۵۹	۱,۱۸۸,۷۴۷	۳۹,۳۶۹	۴۴۳,۱۵۴,۹۱۹	۱۷,۴۴۶,۵۶۶	۲۸,۲۷۴	۶۲۳,۰۰۲,۲۲۸	۱۷,۶۱۴,۷۶۵	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	۳۴۳,۳۹۶,۶۳۶,۳۶۴	۳,۷۷۷,۳۶۳	۱	۱,۰۰۱,۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۱,۳۳۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۸۸,۷۴۷			۲۳,۷۹۲,۴۶۰			۲۲,۷۷۳,۱۶۱			۲,۲۰۸,۰۴۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اوليه 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			۴۷,۸۱۱,۳۱۶			۴۹,۴۲۵,۴۷۶			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 ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اوليه 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 اوليه 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			۹,۹۷۳,۳۳۱

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	۲۴۶,۸۵۴	۶۸۳,۱۶۹	۷۵۶,۸۰۰	۲۳۵,۹۰۰	۲۴۴,۳۵۴	۲۸۵,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰۸,۱۹۷	۱۳۰,۹۳۸	۲۳۰,۸۰۰	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	۹۲,۲۷۱	۲۲۹,۲۱۹
جمع	۴,۱۴۴,۲۶۲	۴,۱۰۷,۶۷۷	۶,۰۳۸,۳۰۵	۲,۱۱۵,۸۵۷	۲,۲۴۷,۲۳۲	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
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	۱۱,۲۹۶,۲۵۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	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								
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	
آماده سازي واحد قبلي استامینوفن جهت تولید متفورمین	۷۱۰,۳۱۷	۰		۳۰,۱۰۱	۱۸۱,۳۳۷	۰	۰	۰	۰	۲۰	۹۳	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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	۹۷,۵۰۱	۸۴,۵۰۰
جمع	۲,۱۸۹,۳۷۹	۲,۴۱۰,۲۶۹	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	
جمع		۳۱,۶۲۵,۸۵۵	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	۱,۳۸۵,۶۰۷	۱,۶۰۰,۰۰۰
درآمد (هزينه) ناشي از تسعير ارز	۲۳۴,۷۱۸	۷۷۷,۶۹۸	۰
جمع	۱,۵۴۸,۷۲۵	۲,۲۱۱,۴۹۲	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
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

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