اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنايع شيميايي كيمياگران امروز	سرمایه ثبت شده: 12,200,000
نماد: شکام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441137	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۲,۸۱۶,۲۷۰	۷,۳۶۰,۲۰۴	۵۴,۱۲۶,۴۹۷	۷۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۸۲۱,۰۷۵)	(۵,۳۱۸,۱۲۲)	(۴۳,۴۹۱,۲۳۷)	(۶۶)
سود(زیان) ناخالص	۳,۹۹۵,۱۹۵	۲,۰۴۲,۰۷۲	۱۰,۶۳۵,۲۶۰	۹۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۸۴,۲۷۲)	(۳۴۳,۵۹۷)	(۲,۱۱۵,۸۵۷)	(۴۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۴۹	۰	۲,۱۸۹,۳۷۹	
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۵۱۱,۲۷۲	۱,۶۹۸,۴۷۵	۱۰,۷۰۸,۷۸۲	۱۰۷
هزینه های مالی	(۱,۰۱۶,۲۹۹)	(۵۶۱,۱۱۱)	(۳,۸۴۰,۶۰۷)	(۸۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱,۷۶۹	۴۲,۴۷۰	۱,۵۴۸,۷۲۵	(۷۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۵۰۶,۷۴۲	۱,۱۷۹,۸۳۴	۸,۴۱۶,۹۰۰	۱۱۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۱,۶۰۱)	(۱۱,۷۹۸)	(۱۵۰,۲۵۴)	(۳۳۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۲۶۰,۲۲۸)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۴۵۵,۱۴۱	۱,۱۶۸,۰۳۶	۸,۰۰۶,۴۱۸	۱۱۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۴۵۵,۱۴۱	۱,۱۶۸,۰۳۶	۸,۰۰۶,۴۱۸	۱۱۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۳۲۷	۲۲۱	۸۳۵	۴۸
غیرعملياتي (ریال)	(۱۲۶)	(۶۹)	(۱۷۹)	(۸۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۰۱	۱۵۲	۶۵۶	۳۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۰۱	۱۵۲	۶۵۶	۳۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۰۱	۹۶	۶۵۶	۱۰۹
سرمایه	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۴۵۵,۱۴۱	۱,۱۶۸,۰۳۶	۸,۰۰۶,۴۱۸	۱۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲,۴۵۵,۱۴۱	۱,۱۶۸,۰۳۶	۸,۰۰۶,۴۱۸	۱۱۰
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۱۰,۳۸۵,۵۸۷	۱۱,۱۱۴,۹۲۷	۸,۰۰۱,۰۱۳	(۷)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۷,۶۷۶	۲۹,۶۷۸	۱۲,۳۸۶	(۷)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۳,۶۴۰,۳۲۳	۳,۶۴۰,۳۲۳	۲,۹۰۲,۳۴۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۹۱۹	۹۱۹	۹۱۹	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۴,۰۵۴,۵۰۵	۱۴,۷۸۵,۸۴۷	۱۰,۹۱۶,۵۶۷	(۵)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۷,۹۷۴,۴۳۹	۶,۹۰۷,۵۳۱	۴,۱۳۱,۲۶۲	۱۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۴,۹۱۴,۸۶۲	۱۳,۰۸۳,۵۱۲	۷,۷۹۰,۸۲۳	۱۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۹,۶۷۷,۶۸۴	۱۷,۸۹۰,۵۲۳	۱۲,۱۲۱,۰۱۱	۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۵۶۴,۰۴۱	۱,۷۰۹,۰۷۶	۶۴۳,۷۶۷	(۶۷)
	۴۳,۱۳۱,۰۲۶	۳۹,۵۹۰,۶۵۲	۲۴,۶۸۶,۸۶۳	۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۶۶۸,۲۲۸	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۳,۱۳۱,۰۲۶	۳۹,۵۹۰,۶۵۲	۲۵,۲۵۵,۰۹۱	۹
جمع دارايي‌ها	۵۷,۱۸۵,۵۳۱	۵۴,۲۷۶,۴۹۹	۳۶,۲۷۱,۶۵۸	۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۱۳۷,۷۵۵	۱,۰۱۴,۹۹۸	۶۱۴,۶۷۷	۱۲
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	۱۰,۴۵۴,۰۷۵	۸,۱۲۱,۶۹۱	۵,۶۰۸,۴۹۴	۲۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۳,۷۹۱,۸۳۰	۲۱,۳۲۶,۶۸۹	۱۳,۹۲۳,۱۷۱	۱۲
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	۶,۵۷۴,۱۳۱	۸,۶۶۳,۳۹۰	۵,۹۹۱,۵۸۴	(۲۴)
ماليات پرداختني	۵۰۳,۵۶۸	۴۵۲,۴۶۳	۲۵۱,۴۷۲	۱۱
سود سهام پرداختني	۹۸,۶۱۷	۲۲۲,۸۳۸	۳,۶۰۰	(۵۶)
تسهيلات مالي	۲۱,۰۹۸,۷۹۱	۱۹,۹۴۸,۸۶۸	۱۳,۸۰۲,۹۰۳	۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵,۱۱۹,۵۹۴	۳,۷۵۲,۲۵۱	۲,۲۹۸,۹۲۸	۳۶
	۳۳,۳۹۳,۷۰۱	۳۳,۰۳۹,۸۱۰	۲۲,۳۴۸,۴۸۷	۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۳,۳۹۳,۷۰۱	۳۳,۰۳۹,۸۱۰	۲۲,۳۴۸,۴۸۷	۱
جمع بدهي‌ها	۳۳,۳۹۳,۷۰۱	۳۳,۰۳۹,۸۱۰	۲۲,۳۴۸,۴۸۷	۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۷,۱۸۵,۵۳۱	۵۴,۳۷۶,۴۹۹	۳۶,۲۷۱,۶۵۸	۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۲,۴۵۵,۱۴۱		۲,۴۵۵,۱۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۵۵,۱۴۱	۰	۲,۴۵۵,۱۴۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۲۲,۷۵۷				(۱۲۲,۷۵۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۷,۷۵۵	۰	۰	۰	۱۰,۴۵۴,۰۷۵	۰	۲۳,۷۹۱,۸۳۰

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱,۰۷۷,۲۴۰)	۴۴۷,۷۷۴	۳,۰۰۸,۲۹۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱,۴۹۶)	۰	(۲۰۹,۴۹۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱,۰۷۸,۷۳۶)	۴۴۷,۷۷۴	۲,۷۹۸,۸۰۲	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۲۵,۷۱۳)	(۶۶,۷۹۰)	(۲,۹۲۱,۷۰۶)	(۸۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۶۶۸,۲۲۸	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۲۲,۱۰۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۳۳۴,۹۸۰)	(۷۳۸,۰۷۳)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	(۲۷۳,۸۵۲)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۰	۰	۴۴,۷۲۷	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۲۵,۷۱۳)	۲۷۶,۴۵۸	(۳,۲۱۱,۰۰۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۲۰۴,۴۴۹)	۷۲۴,۲۳۲	(۴۱۲,۲۰۲)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۷,۶۵۸,۵۸۶	۶,۴۸۵,۳۶۷	۳۸,۵۳۱,۹۴۰	۱۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶,۵۲۴,۲۸۰)	(۶,۶۳۷,۱۶۴)	(۳۲,۰۳۰,۹۴۳)	۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۸۳۰,۶۶۱)	(۴۴۸,۸۸۹)	(۳,۹۰۱,۸۶۲)	(۸۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۱,۳۵۱,۵۱۲	۱,۶۲۱,۳۴۲	۷,۰۵۸,۶۶۶	(۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	(۱,۳۳۶,۲۹۸)	(۱,۶۵۶,۷۹۱)	(۷,۳۵۱,۲۶۱)	۱۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	(۱۳۵,۲۲۴)	(۱۱۲,۲۳۳)	(۶۹۰,۰۸۶)	(۲۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۲۴,۲۲۱)	۰	(۳۷۳,۶۶۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۹,۴۱۴	(۷۳۸,۲۵۸)	۱,۲۴۲,۷۹۳	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱,۱۴۵,۰۳۵)	(۱۴,۱۲۶)	۸۳۰,۵۹۱	(۸,۰۰۶)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۷۰۹,۰۷۶	۶۴۳,۷۶۷	۶۴۳,۷۶۷	۱۶۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۲۳۴,۷۱۸	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۶۴,۰۴۱	۶۲۹,۶۴۱	۱,۷۰۹,۰۷۶	(۱۰)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۷۸۱,۲۷۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
اتیلن گلایکول و ضدیخ ها	تن	۰	هیئت مدیره	۳,۱۰۰	۳۴۹,۵۳۴	۴۳,۳۴۳	۹,۶۶۱	۱۳۵,۹۳۱,۱۶۷	۱,۳۱۳,۲۳۱	(۱,۲۳۳,۸۹۴)	۷۹,۳۳۷	۵,۲۳۰	۱,۰۷۷	۲۵۵,۲۸۳,۱۹۴	۲۷۴,۹۴۰	(۱۹۲,۳۰۶)	۸۲,۶۳۴	۵۰,۷۳۰	۱۱,۴۳۶	۱۳۷,۱۵۰,۴۰۲	۱,۵۶۸,۴۵۲
پروپیلن گلایکول ها	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۶۹۳	۱,۱۴۹,۲۸۴	۹,۵۶۹	۷,۹۰۳	۸۵۳,۱۹۸,۶۵۹	۶,۷۴۳,۸۲۹	(۵,۷۴۹,۶۰۴)	۹۹۳,۲۲۵	۲,۰۰۴	۱,۱۲۵	۱,۱۸۶,۰۶۷,۵۵۶	۱,۳۳۴,۲۲۶	(۹۱۶,۱۵۵)	۴۱۸,۱۷۱	۹,۴۳۸	۸,۵۶۵	۸۹۷,۰۲۱,۸۳۳	۷,۶۸۲,۹۹۲
مواد موثره دارویي	تن	۰	هیئت مدیره	۱۴۹	۶۵۴,۹۶۷	۱,۵۵۶	۱,۲۶۰	۳,۸۰۶,۱۶۷,۴۶۰	۴,۷۹۵,۷۷۱	(۴,۰۲۸,۱۶۵)	۷۶۷,۶۰۶	۴۰۰	۱۶۶	۵,۶۰۴,۳۴۹,۳۹۸	۹۳۰,۲۲۲	(۶۸۷,۲۹۹)	۲۴۳,۰۲۳	۱,۸۴۰	۶۰۳	۱۰,۸۲۶,۷۹۹,۳۳۷	۶,۵۲۸,۵۶۰
بازرگاني	تن	۴۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۴۶۴	۴۶۵,۸۵۱	۰	۵,۱۴۲	۳,۵۷۱,۲۱۰,۶۱۸	۱۳,۲۲۱,۱۶۵	(۱۰,۶۲۶,۲۲۶)	۲,۵۹۴,۹۳۹	۰	۶۰۶	۴,۵۹۴,۱۲۷,۰۶۳	۲,۷۸۴,۰۴۱	(۲,۲۷۱,۰۸۷)	۵۱۲,۹۵۴	۰	۴,۰۸۴	۷۸۴,۶۶۶,۷۴۸	۳,۲۰۴,۵۷۹
انواع اتوکسیلات	تن	۰	هیئت مدیره	۲,۳۱۶	۲,۲۲۲,۱۴۱	۱۰,۵۷۵	۱۲,۴۹۵	۱,۱۷۹,۴۳۹,۶۱۶	۱۴,۷۲۷,۰۹۸	(۹,۴۳۶,۳۷۵)	۵,۳۰۰,۷۲۳	۱,۷۸۱	۲,۶۳۵	۲,۰۹۳,۵۸۶,۷۱۷	۵,۵۱۶,۶۰۱	(۲,۹۱۹,۵۷۳)	۲,۵۹۷,۰۲۸	۱۳,۵۲۰	۱۰,۴۳۱	۱,۰۴۸,۳۰۹,۶۵۴	۱۰,۹۳۴,۹۱۸
سایر تولیدي ها	تن	۱,۰۰۰	هیئت مدیره	۲۲۲	۱۸۵,۸۹۵	۶۶	۵۴	۴۹۱,۷۴۰,۷۴۱	۲۶,۵۵۴	(۱۸,۲۵۳)	۸,۳۰۱	۳۰	۱۵۵	۱,۵۵۱,۰۲۵,۸۰۶	۲۴۰,۴۰۹	(۱۵۶,۸۴۵)	۸۳,۵۶۴	۷۵۸	۳۹	۱۲,۶۷۲,۵۳۸,۴۶۲	۵۳۳,۲۲۹
جمع فروش داخلی				۷,۹۴۴	۵,۰۲۷,۶۷۲	۶۵,۱۰۹	۳۶,۵۱۵		۴۰,۸۳۶,۶۴۸	(۳۱,۰۹۲,۵۱۷)	۹,۷۴۴,۱۳۱	۹,۴۴۵	۵,۷۶۴		۱۱,۰۸۰,۶۳۹	(۷,۱۴۳,۲۶۵)	۳,۹۳۷,۳۷۴	۷۶,۲۸۶	۳۵,۱۵۸		۳۰,۴۵۲,۷۳۰
فروش صادراتی:																					
انواع اتوکسیلات صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۱۱۹	۸۰,۳۷۳	۰	۵۷۲	۸۴۵,۱۹۷,۵۵۲	۴۸۳,۴۵۳	(۳۳۱,۳۶۰)	۱۶۲,۰۹۳	۰		۰		۰	۰	۰	۲,۲۹۲	۷۷۳,۴۶۷,۷۱۴	۱,۷۷۲,۷۸۸
پروپیلن گلایکول صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۷۳۶	۳۶۹,۶۱۴	۰	۲,۳۱۴	۵۹۵,۸۶۰,۸۴۷	۱,۲۷۸,۸۲۲	(۱,۱۷۵,۷۲۰)	۲۰۳,۱۰۲	۰	۶۶	۷۴۳,۴۵۴,۵۴۵	۴۹,۰۶۸	(۳۲,۳۵۴)	۱۶,۷۱۴	۰	۲,۶۴۳	۵۵۰,۴۶۱,۵۹۷	۱,۴۵۴,۸۷۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۲۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
اتیلن گلایکول و ضدیخ ها صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۷,۸۶۹	۱,۸۳۵,۶۳۹	۰	۴۱,۵۲۳	۲۷۰,۱۶۷,۶۱۸	۱۱,۲۱۸,۱۷۰	(۱۰,۷۴۲,۶۲۴)	۴۷۵,۵۴۶	۰	۴,۷۰۳	۳۵۸,۴۸۶,۰۷۳	۱,۶۸۵,۹۶۰	(۱,۶۴۵,۱۰۰)	۴۰,۸۶۰	۰	۴۷,۸۲۸	۲۸۰,۷۰۴,۹۸۵	۱۳,۴۲۵,۵۵۸
بازرگاني صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۱۰۷	۴۲,۴۱۹	۰	۴۳۹	۲۶۸,۱۹۱,۳۴۴	۱۱۷,۷۲۶	(۹۲,۶۶۸)	۲۵,۰۶۸	۰		۰		۰	۰	۰	۳۰۳	۵۹۷,۶۲۳,۷۶۲	۱۸۱,۰۸۰
مواد موثره دارويي صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۲۸	۲,۶۳۹,۹۶۴,۲۸۶	۷۳,۹۱۹	(۶۶,۳۴۸)	۷,۵۷۱	۰	۱	۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۴	(۲۵۶)	۱۴۸	۰	۲۳	۶,۴۵۷,۶۰۸,۶۹۶	۱۴۸,۵۲۵
سایر تولیدي ها	تن	۰	هیئت مدیره	۱۱۰	۴,۲۶۴	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۸,۹۴۱	۲,۳۳۲,۳۰۹	۰	۴۴,۸۷۶		۱۳,۲۷۲,۱۰۰	(۱۲,۳۹۸,۷۲۰)	۸۷۳,۲۸۰	۰	۴,۷۷۰		۱,۷۳۵,۵۳۲	(۱,۶۷۷,۸۱۰)	۵۷,۷۲۳	۰	۵۳,۰۸۹		۱۶,۹۸۲,۸۲۱
درآمد ارائه خدمات:																					
خدمات	عدد	۱,۰۰۰	هیئت مدیره	۱	۲۲۳	۰	۱	۱۷,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۹	۰	۱۷,۷۴۹	۰	۲	۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۹۹	۰	۹۹	۰	۰		۵۹,۹۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۱	۲۲۳	۰	۱		۱۷,۷۴۹	۰	۱۷,۷۴۹	۰	۲		۹۹	۰	۹۹	۰	۰		۵۹,۹۰۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۶,۸۸۶	۷,۳۶۰,۲۰۴	۶۵,۱۰۹	۸۱,۳۹۲		۵۴,۱۲۶,۴۹۷	(۴۳,۴۹۱,۲۳۷)	۱۰,۶۳۵,۲۶۰	۹,۴۴۵	۱۰,۵۲۶		۱۲,۸۱۶,۲۷۰	(۸,۸۲۱,۰۷۵)	۳,۹۹۵,۱۹۵	۷۶,۲۸۶	۸۸,۲۴۷		۴۷,۴۹۵,۴۵۱

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸,۵۸۶,۶۷۴	۱۸,۳۵۵,۲۳۲	۲۷,۸۱۴,۰۲۷	۳۷,۰۲۴,۶۱۱	۵۴,۱۲۶,۴۹۷	۱۲,۸۱۶,۲۷۰	۴۷,۴۹۵,۴۵۱
مبلغ بهای تمام شده	(۶,۶۰۸,۶۷۰)	(۱۳,۳۹۱,۳۰۹)	(۲۲,۰۸۵,۲۶۶)	(۲۸,۳۶۲,۷۰۲)	(۴۳,۴۹۱,۲۳۷)	(۸,۸۲۱,۰۷۵)	(۳۸,۰۸۹,۰۲۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید با توجه به نیاز بازار داخل و خارج کشور و قیمت محصولات با توجه به تصمیمات هیئت مدیره و قیمت های بازار بورس داخل و قیمت های بازار جهانی تعیین میگردد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت مصمم است تا با اجرای طرح های توسعه و افزایش تولید و فروش محصولات نهایی و صادراتی طی سال ۱۴۰۳ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۹,۵۲۵,۳۰۷	۸,۷۴۴,۱۳۶	۳۴,۲۲۰,۳۹۵
دستمزدمستقیم تولید	۱,۹۹۶,۷۵۸	۵۸۹,۰۶۷	۲,۳۴۱,۷۲۹
سربارتولید	۴,۱۴۴,۲۶۲	۸۷۵,۱۳۳	۲,۰۷۲,۸۷۴
جمع	۴۵,۶۶۶,۳۲۷	۱۰,۲۰۸,۳۲۶	۳۸,۶۳۴,۹۹۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴۵,۶۶۶,۳۲۷	۱۰,۲۰۸,۳۲۶	۳۸,۶۳۴,۹۹۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۹۹۵,۴۸۳)	۴۴۴,۳۴۳	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۴,۶۷۰,۸۴۴	۱۰,۶۵۲,۶۶۹	۳۸,۶۳۴,۹۹۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱,۹۰۴,۸۰۴	۳,۰۸۴,۴۱۱	۳,۰۸۴,۴۱۱
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۳,۰۸۴,۴۱۱)	(۴,۹۱۶,۰۰۵)	(۳,۶۳۰,۲۸۳)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴۳,۴۹۱,۲۳۷	۸,۸۲۱,۰۷۵	۳۸,۰۸۹,۰۲۶
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهاى تمام شده	۴۳,۴۹۱,۲۳۷	۸,۸۲۱,۰۷۵	۳۸,۰۸۹,۰۲۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بخش قابل توجه از عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده مربوط به مواد اولیه مصرفی می باشد که متاثر از تغییرات نرخ خرید و نرخ ارز می باشد لذا بهای تمام شده نیز متناسب با آن افزایش خواهد یافت و متناسباً سبب افزایش قیمت فروش می شود
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع اتوکسیلات	تن	۱,۳۱۵	۵۱۹,۰۲۵,۸۵۶	۶۸۲,۵۱۹	۱,۷۸۱	۱,۲۷۷,۳۵۳,۶۱۱	۲,۲۷۴,۹۶۵	۰	۰	۰	۲,۶۴۸	۱,۱۰۳,۵۵۷,۷۷۹	۲,۹۱۹,۵۷۳	۴۴۸	۸۴,۶۲۲,۷۶۸	۳۷,۹۱۱
اتیلن گلایکول و ضدیخ ها	تن	۶۴۰	۲۷۷,۷۱۰,۹۳۸	۱۷۷,۷۲۵	۵,۲۳۰	۳۱۶,۵۳۱,۹۳۱	۱,۶۵۵,۴۶۲	۰		۱۷۰,۵۶۴	۵,۷۳۸	۳۲۰,۲۷۹,۱۹۱	۱,۸۳۷,۷۶۲	۱۳۲	۱,۲۵۷,۵۶۸,۱۸۲	۱۶۵,۹۹۹
مواد موثره دارویي	تن	۲۸۲	۴,۳۴۸,۱۳۱,۲۰۶	۱,۲۲۶,۱۷۳	۴۰۰	۴,۱۷۸,۴۲۲,۵۰۰	۱,۶۷۱,۲۶۹	۰	۰	۰	۱۷۱	۴,۰۱۹,۲۹۲,۲۹۸	۶۸۷,۲۹۹	۵۱۱	۴,۳۲۵,۳۲۸,۷۶۷	۲,۲۱۰,۲۴۳
پروپیلن گلایکول	تن	۹۱۵	۵۵۶,۷۰۶,۰۱۱	۵۰۹,۳۸۶	۲,۰۰۴	۷۰۲,۸۲۳,۳۳۳	۱,۴۰۸,۴۷۸	۰	۰	۰	۱,۱۸۹	۷۹۷,۸۲۲,۵۴۰	۹۴۸,۶۱۱	۱,۷۳۰	۵۶۰,۲۶۱,۸۵۰	۹۶۹,۲۵۳
بازرگاني	تن	۷۷۲	۶۳۲,۸۸۹,۸۹۶	۴۸۸,۵۹۱	۰	۰	۰	۱,۹۹۸	۱,۷۳۷,۶۵۳,۱۵۳	۳,۴۷۱,۸۳۱	۷۵۲	۳,۲۲۸,۴۹۷,۳۴۰	۲,۴۳۷,۸۳۰	۲,۰۱۸	۷۵۹,۴۶۰,۸۵۲	۱,۵۳۲,۵۹۲
ساير توليدي		۹	۷۷۷,۷۷۸	۷	۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹	۱۷۹,۴۸۷	۷
جمع كل				۳,۰۸۴,۴۱۱			۷,۰۱۰,۲۷۴			۳,۶۴۲,۲۹۵			۸,۸۲۱,۰۷۵			۴,۹۱۶,۰۰۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۴۴۸	۸۴,۶۲۲,۷۶۸	۳۷,۹۱۱	۹,۲۲۶	۶۲۲,۰۳۷,۶۱۱	۵,۷۳۸,۹۱۹	۱,۱۱۷	۹۱۳,۰۸۱,۴۶۸	۱,۰۱۹,۹۱۲	۱۰,۳۱۲	۶۵۰,۱۰۶,۴۷۸	۶,۷۰۳,۸۹۸	۴۷۹	۱۹۳,۸۲۸,۸۱۰	۹۲,۸۴۴
اتیلن گلایکول و ضدیخ ها	تن	۱۳۲	۱,۲۵۷,۵۶۸,۱۸۲	۱۶۵,۹۹۹	۶۸,۲۹۱	۱۷۴,۴۸۶,۲۱۳	۱۱,۹۱۵,۸۳۸	۸۷۲	۴,۴۴۸,۱۲۶,۱۴۷	۳,۸۷۸,۷۶۶	۶۷,۶۰۲	۲۲۹,۱۰۸,۵۰۳	۱۵,۴۸۸,۱۹۳	۱,۶۹۳	۲۷۹,۰۳۷,۲۱۲	۴۷۲,۴۱۰
مواد موثره دارویي	تن	۵۱۱	۴,۳۲۵,۳۲۸,۷۶۷	۲,۲۱۰,۲۴۳	۶۷۶	۴,۱۵۰,۳۶۵,۲۸۵	۲,۸۰۵,۶۴۷	۲۲۹	۴,۲۹۷,۲۴۸,۹۰۸	۹۸۴,۰۷۰	۸۷۵	۳,۸۹۱,۷۷۶,۰۰۰	۳,۴۰۵,۳۰۴	۵۴۱	۴,۷۹۶,۰۳۶,۹۶۹	۲,۵۹۴,۶۵۶
پروپیلن گلایکول	تن	۱,۷۳۰	۵۶۰,۲۶۱,۸۵۰	۹۶۹,۲۵۳	۱۱,۰۴۳	۶۴۳,۲۷۵,۴۶۹	۷,۰۹۲,۶۴۸	۸۱۵	۵۶۴,۲۵۲,۷۶۱	۴۵۹,۸۶۶	۱۱,۸۷۴	۶۵۳,۱۷۸,۸۷۸	۷,۷۵۵,۸۴۶	۱,۷۱۴	۴۴۶,۸۶۱,۷۲۷	۷۶۵,۹۲۱
بازرگاني	تن	۲,۰۱۸	۷۵۹,۴۶۰,۸۵۲	۱,۵۳۲,۵۹۲	۰	۰	۰	۶,۲۲۸	۷۷۲,۷۵۹,۶۳۴	۴,۸۱۲,۷۴۷	۶,۶۰۴	۷۰۴,۶۱۴,۹۳۰	۴,۶۵۳,۲۷۷	۱,۶۴۲	۱,۰۳۰,۴۸۸,۴۲۹	۱,۶۹۲,۰۶۲
ساير توليدي		۳۹	۱۷۹,۴۸۷	۷	۸۰	۱,۲۱۴,۳۷۵,۰۰۰	۹۷,۱۵۰	۰	۰	۰	۷۰	۱,۱۷۸,۶۸۵,۷۱۴	۸۲,۵۰۸	۴۹	۲۹۸,۹۵۹,۱۸۴	۱۴,۶۴۹
جمع كل				۴,۹۱۶,۰۰۵			۲۷,۶۵۰,۲۰۲			۱۱,۱۵۵,۳۶۱			۳۸,۰۸۹,۰۲۶			۵,۶۳۲,۵۴۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			موجودي اول دوره ريال	موجودي اول دوره ميليون ريال		خريد طي دوره ريال	ميليون ريال		مصرف ريال	ميليون ريال		موجودی پایان دوره ریال	موجودی پایان دوره میلیون ریال
		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 اوليه داخلي	تن	۳,۱۶۰	۳۷۶,۱۸۵,۷۵۹	۱,۱۸۸,۷۴۷	۴,۴۰۵	۶۰۷,۹۳۴,۸۴۷	۲,۶۷۷,۹۵۳	۶,۶۲۳	۵۷۸,۲۲۱,۸۰۳	۳,۸۲۹,۵۶۳	۹۴۲	۳۹,۴۲۳,۵۶۷	۳۷,۱۳۷
مواد بسته بندي	عدد	۰	۰	۰	۱	۳۵۹,۳۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵۹,۳۴۷	۱	۲۶۴,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۴,۳۳۳	۰		۹۵,۰۱۴
قطعات و ملزومات	عدد	۰	۰	۰	۱	۳۷۵,۸۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۵,۸۸۶	۱	۷۲,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۸۶۷	۰		۳۰۳,۰۱۹
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۱۸۸,۷۴۷			۳,۴۱۳,۱۸۶			۴,۱۶۶,۷۶۳			۴۳۵,۱۷۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اوليه وارداتي	تن	۷,۵۹۴	۶۹۳,۰۶۴,۲۶۱	۵,۲۶۳,۱۳۰	۱,۹۲۹	۱,۸۰۱,۸۱۲,۳۳۸	۳,۴۷۵,۶۹۶	۲,۶۲۲	۱,۷۴۵,۷۵۶,۲۹۳	۴,۵۷۷,۳۷۳	۶,۹۰۱	۶۰۳,۰۲۱,۷۳۶	۴,۱۶۱,۴۵۳
جمع مواد اوليه وارداتی				۵,۲۶۳,۱۳۰			۳,۴۷۵,۶۹۶			۴,۵۷۷,۳۷۳			۴,۱۶۱,۴۵۳
جمع کل				۶,۴۵۱,۸۷۷			۶,۸۸۸,۸۸۲			۸,۷۴۴,۱۳۶			۴,۵۹۶,۶۲۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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 اوليه داخلي	تن	۹۴۲	۳۹,۴۲۳,۵۶۷	۳۷,۱۳۷	۱۳,۷۸۰	۸۸۹,۳۲۶,۵۶۰	۱۲,۲۵۴,۹۲۰	۱۳,۷۴۲	۸۹۱,۳۳۳,۱۲۹	۱۲,۲۴۸,۷۰۰	۹۸۰	۴۴,۲۴۱,۸۳۷	۴۳,۲۵۷
مواد بسته بندي	عدد	۰		۹۵,۰۱۴	۱	۳۰۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۷۰۰	۱	۳۰۱,۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۱,۵۴۶	۰		۹۵,۱۶۸
قطعات و ملزومات	عدد	۰		۳۰۳,۰۱۹	۱	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۲۵,۰۰۰	۱	۱,۰۹۵,۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۵,۴۴۶	۰		۳۳۲,۵۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۴۳۵,۱۷۰			۱۳,۶۸۱,۶۲۰			۱۳,۶۴۵,۶۹۲			۴۷۱,۰۹۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اوليه وارداتي	تن	۶,۹۰۱	۶۰۳,۰۲۱,۷۳۶	۴,۱۶۱,۴۵۳	۶,۲۵۴	۳,۷۷۸,۵۴۲,۲۱۳	۱۷,۳۷۷,۰۰۳	۸,۰۱۲	۲,۵۶۷,۹۸۵,۸۹۶	۲۰,۵۷۴,۷۰۳	۵,۱۴۳	۱۸۷,۳۹۱,۲۱۱	۹۶۳,۷۵۳
جمع مواد اوليه وارداتی				۴,۱۶۱,۴۵۳			۱۷,۳۷۷,۰۰۳			۲۰,۵۷۴,۷۰۳			۹۶۳,۷۵۳
جمع کل				۴,۵۹۶,۶۲۳			۳۱,۰۵۸,۶۲۳			۳۴,۲۲۰,۳۹۵			۱,۴۳۴,۸۵۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	بخش قابل توجه از عوامل تشکیل دهنده بهای تمام شده مربوط به مواد اولیه مصرفی می باشد که متاثر از تغییرات نرخ خرید و نرخ ارز می باشد لذا بهای تمام شده نیز متناسب با آن افزایش خواهد یافت و متناسباً سبب افزایش قیمت فروش می شود
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار	هزینه های اداری، عمومی و فروش

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های اداری عمومی و فروش دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۶۷۸,۵۱۶	۱۷۶,۴۱۵	۵۴۳,۵۸۵
هزینه استهلاک	۲۴۶,۸۵۴	۶۲,۷۲۰	۱۵۷,۹۸۰	۲۳۵,۹۰۰	۵۴,۸۷۰	۲۲۳,۸۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰۸,۱۹۷	۵۴,۶۲۳	۱۸۶,۴۸۰	۵,۷۰۰	۲,۶۴۰	۴,۵۶۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۶۴۶,۵۶۴	۴۳۲,۷۰۰	۱,۱۸۸,۱۰۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۲,۱۴۲,۶۴۷	۳۳۵,۰۸۰	۴۳۴,۶۱۴	۱,۱۹۵,۷۴۱	۲۵۰,۴۴۷	۹۵۷,۳۵۳
جمع	۴,۱۴۴,۲۶۲	۸۷۵,۱۲۳	۱,۹۵۷,۱۷۴	۲,۱۱۵,۸۵۷	۴۸۴,۳۷۲	۱,۷۲۹,۲۲۸

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۱۲	۳۹۰	۴۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۳	۱۰۹	۱۲۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۵۴,۶۴۱	۹,۸۹۱,۲۹۱	۶,۴۷۵,۲۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۰۱,۲۳۹	۶۶۹,۵۴۵	۴۶۹,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۹۵,۸۱۰	۴,۵۸۸,۷۰۹	۸۹۸,۵۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۵۹,۱۳۸	(۲۵,۴۴۳,۵۸۴)	(۱۱,۶۸۲,۱۲۵)	۷۲۳,۷۷۷	۱,۷۳۵,۵۳۱	۲,۳۹۷,۸۸۱	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴۴۶,۸۳۴	(۳,۲۸۳,۳۰۳)	(۱,۴۶۷,۰۹۲)	۴۶۱,۰۹۴	۱۷۱,۴۴۰	۷۹,۰۵۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۶۰,۸۳۱	(۶۶,۴۷۴,۱۹۶)	(۱۰,۶۹۱,۱۰۶)	۱۹۳,۲۰۷	۱۸,۷۹۲,۱۱۹	۳,۶۳۰,۷۷۱	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۶۶۶,۴۴۸	(۳,۹۵۱,۳۷۵)	(۲,۶۳۳,۳۸۵)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۱۸۵,۴۸۷	(۸,۶۵۶,۳۸۱)	(۱,۶۰۵,۶۴۶)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵۳۳,۶۰۶	۲۵,۳۷۲,۳۱۴	۱۳,۲۸۵,۱۰۲	۶۲۹,۱۳۰	۴,۶۷۳,۰۶۶	۲,۹۳۹,۹۶۵	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۷,۸۲۷	۱,۶۶۱	۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۸,۱۲۵	۲۶,۴۳۰	۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۴۴,۰۳۶	(۷۱۳,۲۸۲)	(۵۳۰,۷۰۷)	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۹۳,۶۲۱	(۹۷۲)	(۹۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	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 ریالی طرح - میلیون ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ارزی	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریالی	منابع تامین مالی ارزی	منابع تامین مالی ریالی	نرخ NPV	نرخ NPV	نرخ IRR	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تاریخ برآورد بهره بر از ط
بهسازي و توسعه زیرساخت ها و HSE	۱,۱۷۵,۵۰۰	۱,۱۷۵,۵۰۰	۰	۰			۴۱۴,۰۰۰	۷۶۱,۵۰۰	۰	۷۶۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۵	۹۵	۹۶	۹۶	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	/۰۶/۳۱
سیستم آبساز RO براي مصارف واحد تولید	۱۰۵,۸۰۰	۱۰۵,۸۰۰	۰	۰			۴۵,۸۰۰	۶۰,۰۰۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۴۰	۴۵	۴۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	/۰۶/۳۱
آماده سازي واحد قبلي استامینوفن جهت تولید متفورمین	۲۰۰,۷۲۰	۲۰۰,۷۲۰	۰	۰			۴۶,۷۲۰	۱۵۴,۰۰۰	۰	۱۵۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۲۰	۲۵	۲۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	/۰۶/۳۱

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	نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
		درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	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	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 های خارج از بورس	سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱	۹۱۹	۹۱۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱	۹۱۹	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱	۹۱۹	۰	۰	۰	۱	۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازي پرند دارو	داروسازي پرند دارو	۹۷	۳,۲۶۳,۰۵۰	۳,۲۶۳,۰۵۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۷	۱,۲۳۸,۴۸۹	۱,۲۳۸,۴۸۹	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۷	۳,۲۶۳,۰۵۰	۰	۰	۰	۹۷	۳,۲۶۳,۰۵۰	۰	۰	۰	۹۷	۳,۲۶۳,۰۵۰	۰	۰	۰	۹۷	۳,۲۶۳,۰۵۰	۰	۰	۰	,۵۰۰,۰۰۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	سایر شرکتهای خارج از بورس	۹۰	۱۵۸,۲۷۲	۱۵۸,۲۷۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۰	۰	۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۹۰	۱۵۸,۲۷۲	۰	۰	۰	۹۰	۱۵۸,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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.»	«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود ناشی از تسعیر دارائي هاي ارزي	۲,۱۶۲,۲۴۷	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
درآمد متفرقه	۲۷,۱۳۲	۴۴۹	۲۰,۰۰۰
جمع	۲,۱۸۹,۳۷۹	۴۴۹	۲,۰۲۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۹,۹۴۸,۸۶۸	۲۱,۰۹۸,۷۹۱		۰	۰	۲۱,۰۹۸,۷۹۱	۰	۱,۰۱۶,۲۹۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۹,۹۴۸,۸۶۸	۲۱,۰۹۸,۷۹۱			۰	۲۱,۰۹۸,۷۹۱	۰	۱,۰۱۶,۲۹۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۱۶,۲۹۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۲۱,۰۹۸,۷۹۱	۲۳,۵۲۷,۶۰۰		۰	۰	۲۳,۵۲۷,۶۰۰	۰	۳,۵۱۶,۶۰۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۱,۰۹۸,۷۹۱	۲۳,۵۲۷,۶۰۰			۰	۲۳,۵۲۷,۶۰۰	۰	۳,۵۱۶,۶۰۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۵۱۶,۶۰۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي غير عملياتي	۳۰,۷۹۰	۰	۵۰,۰۰۰
درآمد ناشي از سود سپرده بانکي	۴۴,۷۲۸	۱۱,۷۶۹	۲۷۸,۲۳۱
درآمد ناشي از سرمايه گذاريها در سهام بورسي	۱,۲۳۸,۴۸۹	۰	۱,۸۰۰,۰۰۰
درآمد (هزينه) ناشي از تسعير ارز	۲۳۴,۷۱۸	۰	۰
جمع	۱,۵۴۸,۷۲۵	۱۱,۷۶۹	۲,۱۲۸,۲۳۱

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد متفرقه	۰	۰	۰
درآمد اجاره	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰
جمع	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰

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	۰	۸,۰۰۶,۴۱۸	۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»