اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

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 تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵۴,۱۲۶,۴۹۷	۳۸,۸۲۳,۷۶۱	۳۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۳,۴۹۱,۲۳۷)	(۲۹,۲۵۹,۱۴۳)	(۴۹)
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۶۳۵,۲۶۰	۹,۵۶۴,۶۱۸	۱۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۰۶۷,۶۶۶)	(۲,۱۷۸,۵۸۴)	۵
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۴۲۴,۰۹۵	۲,۴۶۰,۴۴۴	(۱)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۰,۹۹۱,۶۸۹	۹,۸۴۶,۴۷۸	۱۲
هزینه های مالی	(۴,۰۷۲,۶۷۷)	(۳,۱۴۶,۵۱۲)	(۲۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۵۰,۶۱۸	۸۸,۶۱۸	۱۸۳
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۷,۱۶۹,۶۳۰	۶,۷۸۸,۵۸۴	۶
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۰	(۵۸,۲۲۲)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۱۶۹,۶۳۰	۶,۷۳۰,۳۶۲	۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۰,۲۲۸)	(۳۹۷,۱۹۵)	۹۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۱۵۹,۴۰۲	۶,۳۳۳,۱۶۷	۱۳
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۱۵۹,۴۰۲	۶,۳۳۳,۱۶۷	۱۳
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۷,۱۶۰,۲۳۶	۶,۲۶۱,۹۵۳	۱۴
منافع فاقد حق کنترل	(۸۳۴)	۷۱,۲۱۴	--
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۹۰۰	۱,۱۹۰	(۲۴)
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۱۳)	(۳۷۷)	۱۷
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۸۷	۸۱۳	(۲۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۵۸۷	۸۱۳	(۲۸)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۵۸۷	۸۲۳	(۲۹)
سرمایه - میلیون ریال	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۵۸
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷,۱۵۹,۴۰۲	۶,۳۳۳,۱۶۷	۱۳
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
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	۷,۱۵۹,۴۰۲	۶,۳۳۳,۱۶۷	۱۳
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۷,۱۶۰,۲۳۶	۶,۲۶۱,۹۵۳	۱۴
منافع فاقد حق كنترل	(۸۳۴)	۷۱,۲۱۴	--
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۶,۷۳۴,۱۴۱	۱۲,۵۲۴,۴۳۳	۶,۹۳۳,۵۴۶	۳۴
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۶۲,۷۲۲	۱۹۰,۸۷۳	۱۸۲,۷۵۸	۳۸
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۴۹۸,۰۷۳	۰	۱,۳۵۵,۰۶۸	
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۹۲۴	۹۱۹	۹۱۹	۱
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۷,۴۹۵,۸۶۰	۱۲,۷۱۶,۲۲۵	۸,۴۷۲,۲۹۱	۳۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷,۱۴۳,۵۱۶	۴,۳۴۸,۱۴۷	۳,۳۱۲,۵۳۴	۶۴
موجودي مواد و كالا	۱۳,۵۳۶,۷۹۲	۸,۱۹۹,۱۷۹	۵,۳۳۷,۹۳۶	۶۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۷,۲۸۱,۰۰۹	۱۲,۷۸۹,۲۳۴	۸,۱۰۳,۲۰۹	۳۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۶۶۸,۲۲۸	۰	--
موجودي نقد	۱,۹۵۴,۵۵۱	۸۷۱,۹۷۲	۷۵۳,۶۷۹	۱۲۴
	۳۹,۹۱۵,۸۶۸	۲۶,۸۷۶,۷۶۰	۱۷,۵۰۷,۳۵۸	۴۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۹,۹۱۵,۸۶۸	۲۶,۸۷۶,۷۶۰	۱۷,۵۰۷,۳۵۸	۴۹
جمع دارايي‌ها	۵۷,۴۱۱,۷۲۸	۳۹,۵۹۲,۹۸۵	۲۵,۹۷۹,۶۴۹	۴۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸
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	۱,۰۴۷,۹۰۵	۶۳۴,۳۲۷	۳۲۰,۱۲۵	۶۵
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۸,۴۹۴,۶۵۳	۶,۸۰۹,۲۱۴	۵,۳۷۵,۴۹۸	۲۵
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۲۱,۷۴۲,۵۵۸	۱۵,۱۴۳,۵۴۱	۹,۶۹۵,۶۲۳	۴۴
منافع فاقد كنترل	۶۶۲,۹۶۶	۶۰۵,۴۸۰	۱,۳۶۳,۴۶۴	۹
جمع حقوق مالكانه	۲۲,۴۰۵,۵۲۴	۱۵,۷۴۹,۰۲۱	۱۱,۰۵۹,۰۸۷	۴۳
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	۲۱,۹۸۰	۱۷,۸۸۷	۶,۳۷۴	۲۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۱,۹۸۰	۱۷,۸۸۷	۶,۳۷۴	۲۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۵۸۹,۵۸۴	۶,۳۳۷,۷۳۶	۲,۰۸۲,۲۰۲	۵۱
ماليات پرداختني	۲۱۴,۵۰۲	۴۱۳,۷۶۵	۱۰۱,۴۷۰	(۴۸)
سود سهام پرداختني	۱۴,۵۹۳	۱۷,۶۳۷	۸۷,۰۷۹	(۱۷)
تسهيلات مالي	۲۱,۳۱۱,۸۹۵	۱۴,۶۵۶,۶۱۲	۰	۴۵
ذخاير	۰	۰	۱۱,۶۲۲,۸۴۹	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۸۵۳,۶۵۰	۲,۴۰۰,۳۲۷	۱,۰۲۰,۵۸۸	۶۱
	۳۴,۹۸۴,۲۲۴	۲۳,۸۲۶,۰۷۷	۱۴,۹۱۴,۱۸۸	۴۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۴,۹۸۴,۲۲۴	۲۳,۸۲۶,۰۷۷	۱۴,۹۱۴,۱۸۸	۴۷
جمع بدهي‌ها	۳۵,۰۰۶,۲۰۴	۲۳,۸۴۳,۹۶۴	۱۴,۹۲۰,۵۶۲	۴۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۷,۴۱۱,۷۲۸	۳۹,۵۹۲,۹۸۵	۲۵,۹۷۹,۶۴۹	۴۵

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۱۲۵	۰	۰	۰	۵,۳۷۵,۴۹۸	۰	۹,۶۹۵,۶۲۳	۱,۳۶۳,۴۶۴	۱۱,۰۵۹,۰۸۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	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
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۱۲۵	۰	۰	۰	۵,۳۷۵,۴۹۸	۰	۹,۶۹۵,۶۲۳	۱,۳۶۳,۴۶۴	۱۱,۰۵۹,۰۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۶,۲۶۱,۹۵۳		۶,۲۶۱,۹۵۳	۷۱,۲۱۴	۶,۳۳۳,۱۶۷
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۶,۲۶۱,۹۵۳	۰	۶,۲۶۱,۹۵۳	۷۱,۲۱۴	۶,۳۳۳,۱۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۶,۲۶۱,۹۵۳	۰	۶,۲۶۱,۹۵۳	۷۱,۲۱۴	۶,۳۳۳,۱۶۷
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۸۱۴,۰۳۵)		(۸۱۴,۰۳۵)	۰	(۸۱۴,۰۳۵)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														(۹۰۴,۷۲۷)	(۹۰۴,۷۲۷)
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي					۰								۰	۵۸,۸۳۱	۵۸,۸۳۱
افزایش منافع در شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۳,۷۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۳,۷۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۱۶,۶۹۸	۱۶,۶۹۸

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات با 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
خريد سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					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
تخصيص به اندوخته قانوني							۳۱۴,۲۰۲				(۳۱۴,۲۰۲)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۴,۳۲۷	۰	۰	۰	۶,۸۰۹,۲۱۴	۰	۱۵,۱۴۳,۵۴۱	۶۰۵,۴۸۰	۱۵,۷۴۹,۰۲۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۷,۱۶۰,۲۳۶		۷,۱۶۰,۲۳۶	(۸۳۳)	۷,۱۵۹,۴۰۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۶۰,۲۳۶		۷,۱۶۰,۲۳۶	(۸۳۳)	۷,۱۵۹,۴۰۳
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۵۹۲,۹۰۰)		(۵۹۲,۹۰۰)	۰	(۵۹۲,۹۰۰)
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	۴,۵۰۰,۰۰۰		۰								(۴,۵۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات با 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
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۹۰,۰۰۰	
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	۳۱,۶۸۱		۳۱,۶۸۱	(۳۱,۶۸۱)	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۴۱۳,۵۷۸				(۴۱۳,۵۷۸)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۷,۹۰۵	۰	۰	۰	۸,۴۹۴,۶۵۳	۰	۲۱,۷۴۲,۵۵۸	۶۶۲,۹۶۶	۲۲,۴۰۵,۵۲۴

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۳,۴۱۶,۱۳۴	۶,۷۲۲,۳۵۳	(۴۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۰۹,۴۹۰)	(۸۴,۹۰۰)	(۱۴۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۲۰۶,۶۴۴	۶,۶۳۷,۴۵۳	(۵۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۹۳۵,۹۵۹)	(۵,۴۷۳,۷۸۲)	۲۸
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	(۷۷,۰۷۰)	(۱۴,۳۸۶)	(۴۳۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شرکت‌هاي فرعي پس از کسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	(۸۲۹,۱۹۸)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۰	۶۶۰,۳۸۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	(۴۰۸,۰۷۸)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۰۰,۰۰۰	۰	
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 کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	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	۴۵,۰۳۸	۴۷,۳۰۳	(۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۶۷۶,۰۶۹)	(۵,۶۰۹,۶۷۴)	۳۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۶۹,۴۲۵)	۱,۰۲۷,۷۷۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شرکت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شرکت فرعي (با حفظ کنترل)	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 شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شرکت فرعي- سهم منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۹,۲۹۱,۲۵۷	۲۳,۹۶۱,۹۳۶	۶۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۲,۲۸۰,۹۴۲)	(۲۱,۵۲۱,۹۲۱)	(۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۹۸۹,۵۲۷)	(۲,۶۵۳,۱۵۸)	(۵۰)
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۶,۹۳۳,۷۹۰	۸,۷۵۳,۹۸۶	(۲۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	(۷,۳۵۱,۲۶۱)	(۸,۴۹۹,۸۳۰)	۱۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	(۶۹۰,۰۸۶)	(۳۹۲,۰۹۶)	(۷۶)
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 مالکان شرکت اصلي	(۵۹۵,۹۴۲)	(۸۸۳,۴۷۹)	۳۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۳۱۷,۲۸۹	(۱,۲۳۴,۵۶۲)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۸۴۷,۸۶۴	(۲۰۶,۷۸۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۷۱,۹۷۲	۷۵۳,۶۷۹	۱۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۳۴,۷۱۵	۳۲۵,۰۷۶	(۲۸)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۹۵۴,۵۵۱	۸۷۱,۹۷۲	۱۲۴
معاملات غيرنقدي	۸۶۸,۹۴۳	۳۲۸,۸۹۸	۱۶۴
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵۴,۱۲۶,۴۹۷	۳۷,۰۲۴,۶۱۱	۴۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۳,۴۹۱,۲۳۷)	(۲۸,۳۶۲,۷۰۲)	(۵۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۶۳۵,۲۶۰	۸,۶۶۱,۹۰۹	۲۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۹۱۵,۲۱۳)	(۲,۰۷۰,۲۹۰)	۷
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۴۲۴,۰۹۵	۲,۴۵۴,۲۲۸	(۱)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۱,۱۴۴,۱۴۲	۹,۰۴۵,۸۴۷	۲۳
هزینه های مالی	(۴,۰۷۲,۶۷۷)	(۳,۰۱۷,۴۴۶)	(۳۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۲۱۰,۳۰۸	۱۶۶,۹۷۷	۶۲۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۲۸۱,۷۷۳	۶,۱۹۵,۳۷۸	۳۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۰,۲۲۸)	(۳۰۴,۳۴۳)	۹۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۲۷۱,۵۴۵	۵,۸۹۱,۰۳۵	۴۰
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۶۷۷	۰	
سود(زیان) خالص	۸,۲۷۲,۲۲۲	۵,۸۹۱,۰۳۵	۴۰
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۹۱۲	۷۰۵	۲۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۳۴)	(۲۲۲)	(۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۷۸	۴۸۳	۴۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۷۸	۴۸۳	۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۷۸	۷۶۵	(۱۱)
سرمایه	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۵۸
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۸,۲۷۲,۲۲۲	۵,۸۹۱,۰۳۵	۴۰
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	۸,۲۷۲,۲۲۲	۵,۸۹۱,۰۳۵	۴۰
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۱۱۴,۹۲۷	۸,۰۰۱,۰۱۳	۳,۲۱۷,۹۲۱	۳۹
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۲۹,۶۷۸	۱۲,۳۸۶	۱۵,۵۸۱	۱۴۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۶۴۰,۳۲۳	۲,۹۰۲,۲۴۹	۳,۰۷۸,۸۲۵	۲۵
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۹۱۹	۹۱۹	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۴,۷۸۵,۸۴۷	۱۰,۹۱۶,۵۶۷	۶,۳۱۲,۳۲۷	۳۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶,۹۰۷,۵۳۲	۴,۱۳۱,۲۶۲	۳,۲۹۱,۵۹۹	۶۷
موجودي مواد و کالا	۱۳,۰۸۳,۵۱۲	۷,۷۹۰,۸۲۳	۴,۹۸۹,۶۴۱	۶۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۷,۷۸۶,۸۳۲	۱۲,۱۲۱,۰۱۱	۷,۸۵۴,۷۸۹	۴۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۷۰۹,۰۷۶	۶۴۳,۷۶۷	۷۴۶,۱۸۵	۱۶۵
	۳۹,۴۸۶,۹۵۲	۲۴,۶۸۶,۸۶۳	۱۶,۸۸۲,۲۱۴	۶۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۶۶۸,۲۲۸	۰	--
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۹,۴۸۶,۹۵۲	۲۵,۳۵۵,۰۹۱	۱۶,۸۸۲,۲۱۴	۵۶
جمع دارايي‌ها	۵۴,۲۷۲,۷۹۹	۳۶,۲۷۱,۶۵۸	۲۳,۱۹۴,۵۴۱	۵۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۰۲۸,۲۵۴	۶۱۴,۶۷۷	۳۲۰,۱۲۵	۶۷
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	۸,۳۷۳,۵۶۲	۵,۶۰۸,۴۹۴	۴,۵۱۲,۰۱۱	۴۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۱,۶۰۱,۸۱۶	۱۳,۹۲۳,۱۷۱	۸,۸۳۲,۱۳۶	۵۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات 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	۸,۹۱۷,۰۹۷	۵,۹۹۱,۵۸۵	۱,۹۵۶,۲۲۸	۴۹
مالیات پرداختني	۵۲,۲۰۹	۲۵۱,۴۷۲	۳۲,۰۲۸	(۷۹)
سود سهام پرداختني	۵۵۸	۳,۶۰۰	۸۴,۶۲۹	(۸۴)
تسهيلات مالي	۱۹,۹۴۸,۸۶۸	۱۳,۸۰۲,۹۰۳	۱۱,۲۷۴,۴۶۹	۴۵
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳,۷۵۲,۲۵۱	۲,۲۹۸,۹۲۷	۱,۰۱۵,۰۵۱	۶۳
	۳۲,۶۷۰,۹۸۳	۲۲,۳۴۸,۴۸۷	۱۴,۳۶۲,۴۰۵	۴۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۲,۶۷۰,۹۸۳	۲۲,۳۴۸,۴۸۷	۱۴,۳۶۲,۴۰۵	۴۶
جمع بدهي‌ها	۳۲,۶۷۰,۹۸۳	۲۲,۳۴۸,۴۸۷	۱۴,۳۶۲,۴۰۵	۴۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۴,۲۷۲,۷۹۹	۳۶,۲۷۱,۶۵۸	۲۳,۱۹۴,۵۴۱	۵۰

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۱۲۵	۰	۰	۰	۴,۵۱۲,۰۱۰	۰	۸,۸۳۲,۱۳۵

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
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۱۲۵	۰	۰	۰	۴,۵۱۲,۰۱۰	۰	۸,۸۳۲,۱۳۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵,۸۹۱,۰۳۵		۵,۸۹۱,۰۳۵
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۹۱,۰۳۵	۰	۵,۸۹۱,۰۳۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۹۱,۰۳۵	۰	۵,۸۹۱,۰۳۵
سود سهام مصوب									(۷۹۹,۹۹۹)		(۷۹۹,۹۹۹)
افزايش سرمايه	۳,۷۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳,۷۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۹۴,۵۵۲				(۲۹۴,۵۵۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱۴,۶۷۷	۰	۰	۰	۵,۶۰۸,۴۹۴	۰	۱۳,۹۲۳,۱۷۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۸,۲۷۱,۵۴۵		۸,۲۷۱,۵۴۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۷۱,۵۴۵	۰	۸,۲۷۱,۵۴۵

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			(۴,۵۰۰,۰۰۰)		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					۴۱۳,۵۷۷				(۴۱۳,۵۷۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۸,۲۵۴	۰	۰	۰	۸,۳۷۳,۵۶۲	۰	۲۱,۶۰۱,۸۱۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۳,۳۵۵,۴۴۹	۶,۴۰۶,۶۵۰	(۴۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۰۹,۴۹۰)	(۸۴,۹۰۰)	(۱۴۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۱۴۵,۹۵۹	۶,۳۲۱,۷۵۰	(۵۰)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۹۲۱,۷۰۶)	(۴,۶۴۶,۸۳۳)	۳۷
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۲۲,۱۰۰)	(۶۴۱)	(۳,۳۴۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۷۰۰,۰۰۰	۵۸۱,۲۰۰	۲۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۷۳۸,۰۷۳)	(۱,۰۴۱,۹۹۹)	۲۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۲۷۳,۸۵۲)	(۷۴,۰۱۸)	(۲۷۰)
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	۴۴,۷۲۷	۴۷,۲۲۸	(۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۲۱۱,۰۰۴)	(۵,۱۳۵,۰۶۳)	۳۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۵,۰۴۵)	۱,۱۸۶,۶۸۷	--
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	۳۸,۵۳۱,۹۴۰	۲۳,۲۷۸,۸۱۰	۶۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۲,۰۳۰,۹۴۲)	(۲۰,۹۹۰,۱۹۵)	(۵۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۹۰۱,۸۶۲)	(۲,۵۸۸,۵۸۷)	(۵۱)
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۶,۹۳۳,۷۸۹	۷,۹۵۵,۵۲۱	(۱۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	(۷,۳۵۱,۲۶۱)	(۸,۰۲۷,۴۴۰)	۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	(۶۹۰,۰۸۶)	(۳۵۵,۵۳۳)	(۹۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۹۵,۹۴۲)	(۸۸۱,۰۲۹)	۳۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۹۵,۶۳۶	(۱,۶۰۸,۴۵۳)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۸۳۰,۵۹۱	(۴۲۱,۷۶۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۴۳,۷۶۷	۷۴۶,۱۸۵	(۱۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۳۴,۷۱۸	۳۱۹,۳۴۸	(۲۷)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۷۰۹,۰۷۶	۶۴۳,۷۶۷	۱۶۵
معاملات غيرنقدي	۷۸۱,۲۷۸	۳۲۸,۸۹۸	۱۳۸
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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 ها	تن	۰	هیئت مدیره	۵,۹۳۸	۱,۴۹۶	۴۴۷,۳۴۸,۹۳۰	۶۶۹,۲۳۴	(۳۸۳,۰۰۳)	۲۸۶,۲۳۱	۹,۶۱۲	۸,۳۵۱	۱۰۴,۵۰۶,۰۴۷	۸۷۲,۷۳۰	(۸۰۶,۷۶۵)	۶۵,۹۶۵	۱۱,۱۹۰	۹,۶۴۶	۱۰۲,۳۱۱,۵۲۸	۹۸۶,۸۹۷
گلیسیرین	تن	۰	هیئت مدیره	۲۰۱	۱,۷۹۵	۶۱۶,۱۲۷,۵۷۷	۱,۱۰۵,۹۴۹	(۸۲۴,۱۳۱)	۲۸۱,۸۱۸	۵۴۷	۲,۱۴۳	۶۱۲,۳۶۳,۰۴۲	۱,۳۱۲,۲۹۴	(۹۸۷,۴۱۹)	۳۲۴,۸۷۵	۲,۴۴۷	۲,۶۸۸	۵۹۸,۷۴۱,۴۴۳	۱,۶۰۹,۴۱۷
نونیل فنل اتوکسیله	تن	۰	هیئت مدیره	۲۲۰	۱,۵۱۹	۹۵۹,۲۵۸,۷۲۳	۱,۴۵۷,۱۱۴	(۱,۱۰۷,۴۰۷)	۳۴۹,۷۰۷	۷۸۵	۱,۲۹۲	۱,۲۸۲,۴۰۳,۲۵۱	۱,۶۵۶,۸۶۵	(۹۳۳,۷۷۷)	۷۲۳,۰۸۸	۱,۶۶۷	۷۴۲	۲,۸۸۵,۲۸۵,۷۱۴	۲,۱۴۰,۸۸۲
انواع لوریل الکل	تن	۰	هیئت مدیره	۶۳	۲,۷۰۸	۷۹۷,۳۰۳,۹۱۴	۲,۱۵۹,۰۹۹	(۱,۹۲۵,۹۱۶)	۲۳۳,۱۸۳	۳,۷۲۷	۳,۹۸۷	۱,۳۴۱,۰۷۷,۷۵۳	۵,۳۴۶,۸۷۷	(۳,۰۵۳,۹۲۷)	۲,۲۹۲,۹۵۰	۴,۳۷۸	۳,۳۷۰	۱,۱۶۳,۹۱۷,۲۱۱	۳,۹۲۲,۴۰۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
ضد یخ	تن	۰	هیئت مدیره	۲۲,۴۲۹	۳,۱۸۶	۱۸۲,۲۶۵,۲۲۳	۵۸۰,۶۹۷	(۴۴۳,۱۷۶)	۱۳۷,۵۲۱	۳۳,۷۳۱	۱,۶۱۰	۲۷۳,۶۰۳,۱۰۶	۴۴۰,۵۰۱	(۴۲۷,۱۲۹)	۱۳,۲۷۲	۴۴,۷۷۰	۲,۸۴۹	۲۹۳,۱۵۱,۲۸۱	۸۳۵,۱۸۸
پروپیلن گلایکول ها	تن	۰	هیئت مدیره	۵,۶۹۱	۶,۵۰۴	۷۳۹,۳۳۰,۲۵۸	۴,۸۰۸,۶۰۴	(۳,۷۵۴,۵۳۹)	۱,۰۵۴,۰۶۵	۹,۵۶۹	۷,۹۰۳	۸۵۳,۱۹۸,۶۵۹	۶,۷۴۲,۸۲۹	(۵,۷۴۹,۶۰۴)	۹۹۳,۲۲۵	۱۱,۴۴۲	۹,۶۸۷	۹۲۸,۹۱۸,۶۵۴	۸,۹۹۸,۴۳۵
پارا آمینو فنل	تن	۰	هیئت مدیره	۳۴۸	۲۶	۲,۳۳۹,۸۴۶,۱۵۴	۶۰,۸۳۶	(۳۹,۵۴۳)	۲۱,۲۹۳	۲۹		۰		۰	۰	۲۰۰	۱۰۱	۲,۸۷۴,۴۹۵,۰۵۰	۲۹۰,۳۲۴
متفورمین	تن	۰	هیئت مدیره	۱۵۶	۱۳۶	۲,۴۱۶,۳۲۳,۵۲۹	۳۲۸,۶۲۰	(۲۰۴,۰۷۳)	۱۲۴,۵۴۷	۲۲۷	۲۴۰	۲,۴۴۵,۱۳۷,۵۰۰	۵۸۶,۸۳۳	(۵۱۲,۶۱۵)	۷۴,۲۱۸	۲۰۰	۱۸۰	۲,۷۸۲,۲۱۶,۶۶۷	۵۰۰,۷۹۹
مواد موثره دارویي	تن	۰	هیئت مدیره	۱۳	۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	(۱۱,۳۷۶)	۶,۶۲۴	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع اتوکسیلات	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۴۷۳	۸۶۴	۱,۰۰۹,۸۵۸,۷۹۶	۸۷۲,۵۱۸	(۶۰۲,۰۳۷)	۲۷۰,۴۸۱	۲,۳۱۵	۸۹۲	۱,۳۳۹,۷۷۸,۰۲۷	۱,۱۹۵,۰۸۲	(۸۱۶,۰۳۵)	۳۷۹,۰۴۷	۱,۸۳۹	۱,۰۱۵	۱,۳۵۲,۲۰۸,۸۶۷	۱,۳۷۲,۴۹۲
سایر تولیدي	تن	۰	هیئت مدیره	۵۹	۷۰۵	۴۸۱,۶۷۲,۳۴۰	۳۳۹,۵۷۹	(۱۹۰,۱۶۴)	۱۴۹,۴۱۵	۶۶	۵۴	۴۹۱,۷۴۰,۷۴۱	۲۶,۵۵۴	(۱۸,۲۵۳)	۸,۳۰۱	۷۸۸	۷۶۶	۷۶۴,۳۶۵,۵۳۵	۵۸۵,۵۰۴
کوکونات اویل	تن	۷,۷۲۰	هیئت مدیره	۰	۵۹۹	۶۸۹,۴۷۷,۴۶۲	۴۱۲,۹۹۷	(۳۰۱,۴۸۸)	۱۱۱,۵۰۹	۱۰۶	۷۰۳	۱,۶۱۳,۴۵۰,۹۲۵	۱,۱۳۴,۲۵۶	(۷۸۳,۷۶۲)	۳۵۰,۴۹۴	۶۰۹	۶۳۰	۱,۴۱۶,۴۶۰,۳۱۷	۸۹۲,۳۷۰
بازرگاني	تن	۴۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۰	۱۰,۴۶۷	۳۶۸,۵۳۶,۸۳۰	۳,۸۵۷,۴۷۵	(۳,۱۲۴,۵۵۵)	۷۳۲,۹۲۰	۰	۵,۱۴۲	۲,۵۷۱,۲۱۰,۶۱۸	۱۳,۲۲۱,۱۶۵	(۱۰,۶۲۶,۲۲۶)	۲,۵۹۴,۹۳۹	۰	۴,۸۱۲	۱,۳۱۵,۶۹۲,۲۲۸	۶,۳۳۱,۱۱۱
آسپرین	تن	۶۲,۵۰۰	هیئت مدیره	۸۶	۶۳	۲,۶۴۵,۹۵۲,۳۸۱	۱۶۶,۶۹۵	(۱۰۰,۵۱۷)	۶۶,۱۷۸	۰	۲۶	۲,۸۱۱,۱۵۳,۸۴۶	۷۳,۰۹۰	(۶۱,۷۹۶)	۱۱,۲۹۴	۹۰	۱۰۶	۲,۸۳۹,۹۷۱,۶۹۸	۳۰۱,۰۳۷
پلي سوربات	تن	۰	هیئت مدیره	۳۵۵	۳۳۴	۱,۴۳۸,۶۴۶,۷۰۷	۴۸۰,۵۰۸	(۳۹۴,۰۱۷)	۸۶,۴۹۱	۱۸۷	۲۲۷	۱,۷۷۱,۷۵۷,۷۰۹	۴۰۲,۱۸۹	(۲۲۵,۴۴۳)	۱۷۶,۷۴۶	۳۸۹	۳۴۱	۱,۹۴۱,۴۱۳,۴۹۰	۶۶۲,۰۲۲
استامینوفن	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۳۵۳	۱,۱۷۹	۳,۵۸۹,۱۲۵,۵۳۰	۴,۲۳۱,۵۷۹	(۲,۹۹۴,۷۲۰)	۱,۲۳۶,۸۵۹	۱,۰۳۷	۷۹۰	۳,۷۶۰,۳۱۶,۴۵۶	۲,۹۷۰,۶۵۰	(۲,۴۱۹,۳۵۲)	۵۵۱,۲۹۸	۱,۲۶۳	۹۸۴	۴,۰۰۶,۴۶۶,۴۶۳	۳,۹۴۲,۳۶۳
پلي اتیلن گلایکول	تن	۰	هیئت مدیره	۳,۷۰۰	۸,۷۰۹	۳۹۶,۵۹۲,۳۷۶	۳,۴۵۳,۹۲۳	(۲,۳۷۷,۳۵۳)	۱,۰۷۶,۵۷۰	۲,۹۰۸	۳,۲۵۱	۱,۱۳۴,۸۹۲,۳۴۱	۳,۶۸۹,۵۳۵	(۲,۶۳۶,۰۱۲)	۱,۰۵۳,۵۲۳	۳,۹۷۲	۴,۲۹۳	۱,۲۹۷,۳۴۸,۹۴۰	۵,۵۶۹,۵۱۹
مترونیدازول	تن	۰	هیئت مدیره	۲۹۶	۲۷۷	۴,۹۷۹,۲۴۹,۰۹۷	۱,۳۷۹,۲۵۲	(۹۱۰,۳۰۶)	۴۶۸,۹۴۶	۲۶۳	۲۰۴	۵,۷۱۱,۷۵۴,۹۰۲	۱,۱۶۵,۱۹۸	(۱,۰۳۴,۴۰۲)	۱۳۰,۷۹۶	۴۸۷	۴۰۲	۶,۰۲۴,۹۸۰,۱۰۰	۲,۴۲۲,۰۴۲
جمع فروش داخلی				۴۲,۳۸۱	۴۰,۵۷۶		۲۶,۳۸۲,۶۷۹	(۱۹,۶۸۸,۳۲۱)	۶,۶۹۴,۳۵۸	۶۵,۱۰۹	۳۶,۸۱۵		۴۰,۸۳۶,۶۴۸	(۳۱,۰۹۲,۵۱۷)	۹,۷۴۴,۱۳۱	۸۵,۷۳۱	۴۲,۶۱۲		۴۱,۳۶۲,۸۰۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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 صادراتی:																			
ضد یخ	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۱۹,۶۵۴	۱۸۸,۳۹۵,۱۸۷	۳,۷۰۲,۷۱۹	(۳,۲۱۰,۹۲۴)	۴۹۱,۷۹۵	۰	۳۲,۱۰۲	۲۵۶,۴۴۱,۴۹۹	۸,۲۳۲,۲۸۵	(۷,۹۸۲,۳۹۴)	۲۴۹,۸۹۱	۰	۴۲,۰۹۲	۲۵۷,۹۴۶,۲۸۴	۱۰,۸۵۷,۴۷۵
پروپیلن گلایکول صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۱,۳۲۶	۴۹۴,۳۱۵,۲۳۴	۶۵۵,۴۶۲	(۴۸۷,۱۳۹)	۱۶۸,۳۲۳	۰	۲,۳۱۴	۵۹۵,۸۶۰,۸۴۷	۱,۳۷۸,۸۲۲	(۱,۱۷۵,۷۲۰)	۲۰۳,۱۰۲	۰	۲,۵۲۹	۵۹۴,۶۷۶,۹۴۷	۱,۵۰۳,۹۳۸
نونیل فنل اتوکسیله صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۳۱۹	۷۷۱,۴۱۳,۷۹۳	۲۴۶,۰۸۱	(۱۲۱,۳۱۸)	۱۲۴,۷۶۳	۰	۱۰۱	۱,۰۵۹,۸۹۱,۰۸۹	۱۰۷,۰۴۹	(۶۰,۳۳۱)	۴۶,۷۱۸	۰	۳۰۱	۱,۲۹۲,۱۹۶,۰۱۳	۳۸۸,۹۵۱
انواع اتوکسیلات صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۲۵	۸۷۴,۰۸۰,۰۰۰	۲۱,۸۵۲	(۱۱,۳۸۵)	۱۰,۴۶۷	۰	۱۲۲	۴۲۸,۵۷۳,۷۷۰	۵۲,۲۸۶	(۳۵,۷۰۳)	۱۶,۵۸۳	۰	۳۹	۹۸۴,۷۶۹,۲۳۱	۳۸,۴۰۶
بازرگاني صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۶,۰۰۲	۳۳۸,۶۸۲,۹۳۹	۲,۰۳۲,۷۷۵	(۱,۶۳۶,۳۸۴)	۳۹۶,۳۹۱	۰	۴۳۹	۲۶۸,۱۹۱,۳۴۴	۱۱۷,۷۳۶	(۹۲,۶۶۸)	۲۵,۰۶۸	۰	۳۲۷	۵۹۵,۷۱۸,۶۵۴	۱۹۴,۸۰۰
پلي اتیلن گلایکول صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۹۷۸	۴۱۸,۷۴۳,۳۵۴	۴۰۹,۵۳۱	(۳۲۰,۷۳۶)	۸۸,۷۹۵	۰	۱۵۵	۱,۰۸۹,۲۵۱,۶۱۳	۱۶۸,۸۳۴	(۱۲۰,۶۲۵)	۴۸,۲۰۹	۰	۵۹۶	۱,۱۴۲,۸۸۰,۸۷۲	۶۸۱,۱۵۷
مترونیدازول صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۲۱	۴,۲۱۴,۸۵۷,۱۴۳	۸۸,۵۱۲	(۶۲,۴۱۹)	۲۶,۰۹۳	۰	۱۰	۵,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۳,۲۰۰	(۴۷,۲۲۸)	۵,۹۷۲	۰	۲۳	۶,۴۷۹,۵۲۱,۷۳۹	۱۴۹,۰۲۹
پلي سوربات صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۶	۱,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۷۲	(۴,۸۲۶)	۴,۲۴۶	۰	۲۱	۲,۲۰۲,۴۲۸,۵۷۱	۴۶,۲۵۱	(۲۵,۹۲۶)	۲۰,۲۲۵	۰	۱۹	۱,۶۹۶,۸۴۲,۱۰۵	۳۲,۲۴۰
آسپرین	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کوکونات اویل صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۱۵	۷۱۱,۱۳۳,۳۳۳	۱۰,۶۶۷	(۸,۳۴۳)	۲,۳۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶	۷۲۳,۱۹۲,۳۰۸	۱۸,۸۰۳
تگزاپون صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
استامينوفن صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۱۳۵	۴,۰۶۶,۸۲۲,۲۲۲	۵۴۹,۰۲۱	(۳۴۶,۹۸۱)	۲۰۲,۰۴۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
اتيلن گلايكول صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۶,۴۸۱	۲۹۹,۶۹۸,۹۶۶	۱,۹۴۲,۳۴۹	(۱,۷۵۷,۸۲۶)	۱۸۴,۵۲۳	۰	۹,۴۲۱	۳۱۶,۹۳۹,۲۸۵	۲,۹۸۵,۸۸۵	(۲,۷۶۰,۲۳۰)	۲۲۵,۶۵۵	۰	۱۰,۴۱۵	۴۰۷,۱۳۶,۰۵۴	۴,۲۴۰,۳۲۲
گليسيرين صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۱۲۴	۵۳۹,۶۲۰,۹۶۸	۶۶,۹۱۳	(۴۸,۲۴۴)	۱۸,۶۶۹	۰	۱۵۲	۵۹۸,۷۷۶,۳۱۶	۹۱,۰۱۴	(۶۸,۴۸۳)	۲۲,۵۳۱	۰	۱,۲۱۷	۴۱۱,۵۷۹,۲۹۳	۵۰۰,۸۹۲
انواع لوريل الكل	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۳۶	۶۹۹,۰۵۵,۵۵۶	۲۵,۱۶۶	(۲۰,۶۳۶)	۴,۵۳۰	۰	۲۱	۸۵۸,۰۴۷,۶۱۹	۱۸,۰۱۹	(۱۰,۲۹۲)	۷,۷۲۷	۰	۹۴	۱,۱۹۵,۰۹۵,۷۴۵	۱۱۲,۳۳۹
ساير توليدي ها	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۱,۳۸۰	۶۰۵,۰۳۹,۱۳۰	۸۳۴,۹۵۴	(۶۳۷,۲۲۰)	۱۹۷,۷۳۴	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
متفورمين	تن	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۰	۱۸	۱,۱۵۱,۰۵۵,۵۵۶	۲۰,۷۱۹	(۱۹,۱۲۰)	۱,۵۹۹	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی		۰		۰	۳۶,۵۰۲		۱۰,۵۹۵,۰۷۴	(۸,۶۷۴,۳۸۱)	۱,۹۲۰,۶۹۳	۰	۴۴,۸۷۶		۱۳,۲۷۲,۱۰۰	(۱۲,۳۹۸,۷۲۰)	۸۷۳,۳۸۰	۰	۵۷,۶۷۸		۱۸,۷۱۸,۳۵۲
درآمد ارائه خدمات:																			
خدمات	عدد	۱,۰۰۰	هیئت مدیره	۰	۲	۲۳,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۵۸	۰	۴۶,۸۵۸	۰	۱	۱۷,۷۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۷۴۹	۰	۱۷,۷۴۹	۰	۰		۶۰,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۲		۴۶,۸۵۸	۰	۴۶,۸۵۸	۰	۱		۱۷,۷۴۹	۰	۱۷,۷۴۹	۰	۰		۶۰,۰۰۰
ساير				۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۴۲,۳۸۱	۷۷,۰۸۰		۳۷,۰۲۴,۶۱۱	(۳۸,۳۶۲,۷۰۲)	۸,۶۶۱,۹۰۹	۶۵,۱۰۹	۸۱,۶۹۲		۵۴,۱۲۶,۴۹۷	(۴۳,۴۹۱,۲۳۷)	۱۰,۶۳۵,۲۶	۸۵,۷۳۱	۱۰۰,۲۹۰		۶۰,۱۴۱,۱۵۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳,۵۴۴,۷۶۱	۸,۵۸۶,۶۷۴	۱۸,۳۵۵,۲۳۲	۲۷,۸۱۴,۰۲۷	۳۷,۰۲۴,۶۱۱	۵۴,۱۲۶,۴۹۷	۶۰,۱۴۱,۱۵۵
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۹۴۷,۸۹۶)	(۶,۶۰۸,۶۷۰)	(۱۳,۳۹۱,۳۰۹)	(۲۲,۰۸۵,۳۶۶)	(۲۸,۳۶۲,۷۰۲)	(۴۳,۴۹۱,۲۳۷)	(۴۶,۹۱۰,۱۰۱)

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 ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۵,۹۳۶,۷۸۴	۳۹,۵۲۵,۳۰۷	۴۲,۹۶۴,۵۳۱
دستمزدمستقیم تولید	۸۰۶,۰۲۴	۱,۹۹۶,۷۵۸	۱,۵۴۳,۵۴۵
سربارتولید	۲,۱۹۴,۷۰۴	۴,۱۴۴,۲۶۲	۲,۹۴۷,۹۹۷
جمع	۲۸,۹۳۷,۵۱۲	۴۵,۶۶۶,۳۲۷	۴۷,۴۵۶,۰۷۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۸,۹۳۷,۵۱۲	۴۵,۶۶۶,۳۲۷	۴۷,۴۵۶,۰۷۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	(۹۹۵,۴۸۳)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۸,۹۳۷,۵۱۲	۴۴,۶۷۰,۸۴۴	۴۷,۴۵۶,۰۷۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۳۲۹,۹۹۴	۱,۹۰۴,۸۰۴	۳,۰۸۴,۴۱۱
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۹۰۴,۸۰۴)	(۳,۰۸۴,۴۱۱)	(۳,۶۳۰,۳۸۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۸,۳۶۲,۷۰۲	۴۳,۴۹۱,۲۳۷	۴۶,۹۱۰,۱۰۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۸,۳۶۲,۷۰۲	۴۳,۴۹۱,۲۳۷	۴۶,۹۱۰,۱۰۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱,۶۵۸	۵۳۴,۳۹۲,۶۴۲	۸۸۶,۰۲۳	۸,۰۱۸	۹۴۵,۴۹۲,۸۹۱	۷,۵۸۰,۹۶۲	۹۲۴	(۳۶,۰۴۷,۶۱۹)	(۳۳,۳۰۸)	۹,۲۸۵	۸۳۴,۸۰۴,۲۰۸	۷,۷۵۱,۱۵۸	۱,۳۱۵	۵۱۹,۰۲۵,۸۵۶	۶۸۲,۵۱۹
اتیلن گلایکول و ضدیخ ها	تن	۸۲۷	۲۱۹,۵۰۳,۰۲۳	۱۸۱,۵۲۹	۴۳,۰۵۱	۲۶۵,۴۹۵,۴۸۲	۱۱,۴۲۹,۸۴۶	۸,۲۶۳	۶۸,۰۱۳,۹۱۷	۵۶۱,۹۹۹	۵۱,۵۰۱	۲۳۲,۹۲۰,۵۰۶	۱۱,۹۹۵,۶۳۹	۶۴۰	۲۷۷,۷۱۰,۹۳۸	۱۷۷,۷۳۵
مواد موثره دارویي	تن	۱۳۷	۱,۹۱۸,۶۲۰,۴۳۸	۲۶۲,۸۵۱	۱,۵۷۷	۳,۸۳۹,۷۶۰,۳۰۴	۶,۰۵۵,۳۰۲	(۱۶۲)	۵,۰۴۰,۶۶۰,۴۹۴	(۸۱۶,۵۸۷)	۱,۲۷۰	۳,۳۶۶,۴۵۱,۱۸۱	۴,۲۷۵,۳۹۳	۲۸۲	۴,۳۴۸,۱۳۱,۲۰۶	۱,۲۲۶,۱۷۳
پروپیلن گلایکول	تن	۲۰۰	۴۵۲,۲۹۰,۰۰۰	۹۰,۴۵۸	۹,۶۱۴	۷۰۴,۹۳۸,۷۳۵	۶,۷۷۷,۲۸۱	۱,۳۱۸	۴۳۰,۱۷۵,۲۶۶	۵۶۶,۹۷۱	۱۰,۲۱۷	۶۷۷,۸۲۳,۶۲۷	۶,۹۲۵,۳۲۴	۹۱۵	۵۵۶,۷۰۶,۰۱۱	۵۰۹,۳۸۶
بازرگاني	تن	۱,۲۱۰	۳۹۵,۷۰۱,۶۵۳	۴۷۸,۷۹۹	۹۸۲	۱,۰۳۱,۸۹۰,۰۲۰	۱,۰۱۳,۳۱۶	۷,۳۹۰	۱,۵۵۷,۷۳۰,۱۷۶	۱۱,۵۱۱,۶۲۶	۸,۸۱۰	۱,۴۲۰,۵۶۱,۸۶۲	۱۲,۵۱۵,۱۵۰	۷۷۲	۶۳۲,۸۸۹,۸۹۶	۴۸۸,۵۹۱
سایر تولیدي	تن	۸	۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۴	۹۷	۱,۲۳۶,۳۹۱,۷۵۳	۱۱۹,۹۳۰	(۳۰)	۳,۲۱۶,۴۶۶,۶۶۷	(۹۶,۴۹۴)	۶۶	۴۳۲,۹۲۴,۲۴۲	۲۸,۵۷۳	۹	۷۷۷,۷۷۸	۷
جمع کل				۱,۹۰۴,۸۰۴			۳۲,۹۷۶,۶۳۷			۱۱,۶۹۴,۲۰۷			۴۳,۴۹۱,۲۳۷			۳,۰۸۴,۴۱۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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

شرح محصول	واحد	برآورد 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	۱۱,۰۰۷	۷۲۸,۰۷۱,۵۹۱	۸,۰۱۳,۸۸۴	۱,۹۸۴	۸۳۸,۹۷۱,۷۷۴	۱,۶۶۴,۵۲۰	۱۲,۹۶۰	۷۴۲,۵۵۱,۷۷۵	۹,۶۲۳,۴۷۱	۱,۳۴۶	۵۴۷,۸۸۴,۱۰۱	۷۳۷,۴۵۲
اتیلن گلایکول و ضدیخ ها	تن	۶۴۰	۲۷۷,۷۱۰,۹۳۸	۱۷۷,۷۳۵	۷۳,۵۲۱	۱۸۴,۵۹۰,۷۹۷	۱۳,۵۷۱,۳۰۰	۱,۳۸۰	۲,۸۱۹,۲۰۲,۸۹۹	۳,۸۹۰,۵۰۰	۷۳,۳۴۰	۲۳۳,۹۱۵,۸۵۸	۱۷,۱۵۵,۳۸۹	۲,۲۰۱	۲۱۹,۹۶۶,۳۷۹	۴۸۴,۱۴۶
مواد موثره دارویي	تن	۲۸۲	۴,۳۴۸,۱۳۱,۲۰۶	۱,۲۲۶,۱۷۳	۱,۰۷۶	۴,۱۶۰,۷۹۵,۵۳۹	۴,۴۷۷,۰۱۶	۰	۰	۰	۱,۰۴۶	۳,۹۱۲,۶۲۲,۳۷۱	۴,۰۹۲,۶۰۳	۳۱۲	۵,۱۶۲,۱۳۴,۶۱۵	۱,۶۱۰,۵۸۶
پروپیلن گلایکول	تن	۹۱۵	۵۵۶,۷۰۶,۰۱۱	۵۰۹,۳۸۶	۱۳,۰۴۷	۶۵۱,۵۷۷,۰۶۸	۸,۵۰۱,۱۲۶	۰	۰	۰	۱۳,۰۶۳	۶۶۶,۳۴۴,۴۰۸	۸,۷۰۴,۴۵۷	۸۹۹	۳۴۰,۴۳۹,۳۷۷	۳۰۶,۰۵۵
بازرگاني	تن	۷۷۲	۶۳۲,۸۸۹,۸۹۶	۴۸۸,۵۹۱	۰	۰	۰	۶,۹۸۰	۱,۰۳۷,۳۳۱,۹۴۸	۷,۲۴۰,۵۷۷	۷,۳۵۶	۹۸۵,۸۱۷,۴۲۸	۷,۲۵۱,۶۷۳	۳۹۶	۱,۲۰۵,۷۹۵,۴۵۵	۴۷۷,۴۹۵
سایر تولیدي	تن	۹	۷۷۷,۷۷۸	۷	۱۱۰	۸۸۳,۱۸۱,۸۱۸	۹۷,۱۵۰	۰	۰	۰	۹۷	۸۵۰,۵۹۷,۹۳۸	۸۲,۵۰۸	۲۲	۶۶۵,۸۶۳,۶۳۶	۱۴,۶۴۹
جمع کل				۳,۰۸۴,۴۱۱			۳۴,۶۶۰,۴۷۶			۱۲,۷۹۵,۵۹۷			۴۶,۹۱۰,۱۰۱			۳,۶۳۰,۳۸۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مونو اتیلن آف	تن	۰	۰	۰	۶,۳۰۰	۸۹,۵۴۳,۶۵۱	۵۶۴,۱۲۵	۵,۱۲۵	۸۷,۶۳۸,۶۳۴	۴۴۹,۱۴۸	۱,۱۷۵	۹۷,۸۵۲,۷۶۶	۱۱۴,۹۷۷
گلیسیرین	تن	۱۸۰	۲۹۳,۲۵۵,۵۵۶	۵۲,۷۸۶	۳۹۲	۶۷۵,۶۸۶,۲۲۴	۲۶۴,۸۶۹	۵۲۶	۵۶۹,۹۲۷,۷۵۷	۲۹۹,۷۸۲	۴۶	۳۸۸,۵۴۳,۴۷۸	۱۷,۸۷۳
انیدرید استیک	تن	۵۹	۵۵۵,۵۲۵,۴۲۴	۳۲,۷۷۶	۷۲۶	۵۹۲,۹۸۰,۷۱۶	۴۳۰,۵۰۴	۷۶۱	۵۸۷,۶۰۳,۱۵۴	۴۴۷,۱۶۶	۲۴	۶۷۱,۴۱۶,۶۶۷	۱۶,۱۱۴
منو اتیلن	تن	۱۳۷	۲۳۱,۸۶۱,۳۱۴	۳۱,۷۶۵	۳۳,۷۱۱	۲۴۵,۴۴۳,۴۷۵	۸,۲۷۴,۱۴۵	۳۳,۴۶۶	۲۴۴,۴۰۰,۹۷۴	۸,۱۷۹,۱۲۳	۳۸۲	۳۳۱,۹۰۳,۱۴۱	۱۲۶,۷۸۷
دي اتیلن گلایکول	تن	۲۵۱	۲۴۶,۳۸۶,۴۵۴	۶۱,۸۴۳	۱۰,۱۰۴	۲۹۳,۴۶۸,۹۲۳	۲,۹۶۵,۲۱۰	۹,۹۹۱	۲۹۰,۶۲۹,۹۶۷	۲,۹۰۳,۶۸۴	۳۶۴	۳۳۸,۹۲۵,۸۲۴	۱۲۳,۳۶۹
گاز اتیلن اکساید	تن	۰	۰	۰	۳,۸۳۳	۷۶۳,۴۸۳,۹۵۵	۲,۹۲۶,۴۳۴	۳,۸۳۳	۷۶۳,۴۸۳,۹۵۵	۲,۹۲۶,۴۳۴	۰	۰	۰

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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
پودر آهن احیا شده	تن	۲۸۴	۵۹۳,۲۸۱,۶۹۰	۱۶۸,۴۹۲	۰	۰	۰	۵۵	۵۹۲,۱۴۵,۴۵۵	۳۲,۵۶۸	۲۲۹	۵۹۳,۵۵۴,۵۸۵	۱۳۵,۹۲۴
سایر	تن	۶,۶۰۸	۲۵۰,۵۲۰,۴۳۰	۱,۶۵۵,۴۳۹	۱۲,۶۵۴	۳۹۵,۵۷۷,۲۰۹	۵,۰۰۵,۶۳۴	۱۸,۳۲۲	۳۲۷,۸۷۷,۴۱۵	۶,۰۰۷,۳۷۰	۹۴۰	۶۹۵,۴۲۸,۷۲۳	۶۵۳,۷۰۳
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۰۰۳,۱۰۱			۲۰,۴۳۰,۹۲۱			۲۱,۲۴۵,۲۷۵			۱,۱۸۸,۷۴۷
مواد اولیه وارداتی:													
پارا آمینو فنل	تن	۱۳۵	۱,۳۵۷,۷۳۳,۳۳۳	۱۸۳,۲۹۴	۱,۰۱۶	۱,۰۳۵,۳۲۷,۷۵۶	۱,۰۵۱,۸۹۳	۷۳۷	۱,۰۹۸,۸۳۰,۳۹۳	۸۰۹,۸۳۸	۴۱۴	۱,۰۲۷,۴۱۳,۰۴۳	۴۲۵,۳۴۹
لوریل الکل	تن	۰	۰	۰	۱,۶۸۳	۱,۰۵۹,۴۹۱,۳۸۴	۱,۷۸۳,۱۲۴	۹۱۲	۹۲۱,۳۰۳,۷۲۸	۸۴۰,۲۲۹	۷۷۱	۱,۲۲۲,۹۵۰,۷۱۳	۹۴۲,۸۹۵
نونیل فنل	تن	۱۸۰	۲۹۳,۲۶۱,۱۱۱	۵۲,۷۸۷	۶۲۴	۱,۱۷۹,۴۲۷,۸۸۵	۷۳۵,۹۶۳	۶۵۴	۹۲۴,۲۴۶,۱۷۷	۶۰۴,۴۵۷	۱۵۰	۱,۲۲۸,۶۲۰,۰۰۰	۱۸۴,۲۹۳
گلیسیرین	تن	۰	۰	۰	۴۴۰	۳۷۴,۸۷۷,۲۷۳	۱۶۴,۹۴۶	۴۴۰	۳۷۴,۸۷۷,۲۷۳	۱۶۴,۹۴۶	۰	۰	۰
سود پرک	تن	۱	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰	۱۰۰	۳۱۸,۶۹۰,۰۰۰	۳۱,۸۶۹	۱۰۰	۳۱۷,۵۱۰,۰۰۰	۳۱,۷۵۱	۱	۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸
پروپیلن گلایکول آف	تن	۰	۰	۰	۶,۴۰۰	۳۴۵,۶۰۱,۰۹۴	۲,۲۱۱,۸۴۷	۲,۷۵۵	۳۰۷,۹۷۶,۰۴۴	۸۴۸,۴۷۴	۳,۶۴۵	۳۷۴,۰۳۹,۲۳۲	۱,۳۶۳,۳۷۳
پروپیلن گلایکول	تن	۲,۹۶۶	۳۷۰,۷۲۹,۹۳۹	۱,۰۹۹,۵۸۵	۷,۵۱۱	۷۱۰,۶۷۸,۰۷۲	۵,۳۳۷,۹۰۳	۱۰,۰۴۵	۶۱۲,۶۸۵,۸۱۴	۶,۱۵۴,۴۲۹	۴۲۲	۶۵۵,۲۲۹,۱۶۷	۲۸۳,۰۵۹
سایر وارداتي	تن	۸,۷۰۹	۵۱۶,۹۰۷,۴۵۲	۴,۵۰۱,۷۴۷	۸,۸۰۸	۷۲۵,۲۵۴,۷۶۸	۶,۳۸۸,۰۴۴	۱۵,۳۳۶	۵۷۵,۵۰۲,۶۰۸	۸,۸۲۵,۹۰۸	۲,۱۸۱	۹۴۶,۳۰۱,۲۳۸	۲,۰۶۳,۸۸۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۵,۸۳۷,۵۷۳			۱۷,۷۰۵,۵۸۹			۱۸,۲۸۰,۰۳۲			۵,۲۶۳,۱۳۰
جمع کل				۷,۸۴۰,۶۷۴			۳۸,۱۳۶,۵۱۰			۳۹,۵۲۵,۳۰۷			۶,۴۵۱,۸۷۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد 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:													
مونو اتیلن آف	تن	۱,۱۷۵	۹۷,۸۵۲,۷۶۶	۱۱۴,۹۷۷	۶,۷۹۴	۱۰۰,۹۰۲,۸۵۵	۶۸۵,۵۳۴	۶,۹۷۰	۸۷,۸۷۶,۶۱۴	۶۱۲,۵۰۰	۹۹۹	۱۸۸,۱۹۹,۱۹۹	۱۸۸,۰۱۱
گلیسیرین	تن	۴۶	۳۸۸,۵۴۳,۴۷۸	۱۷,۸۷۳	۲,۱۸۰	۳۶۴,۴۹۰,۸۲۶	۷۹۴,۵۹۰	۲,۲۰۰	۳۴۳,۰۳۱,۸۱۸	۷۵۴,۶۷۰	۲۶	۲,۲۲۲,۸۰۷,۶۹۲	۵۷,۷۹۳
انیدرید استیک	تن	۲۴	۶۷۱,۴۱۶,۶۶۷	۱۶,۱۱۴	۸۵۳	۶۸۳,۸۴۰,۵۶۳	۵۸۳,۳۱۶	۸۶۷	۶۷۳,۹۴۰,۰۲۳	۵۸۴,۳۰۶	۱۰	۱,۵۱۲,۴۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۲۴
منو اتیلن	تن	۳۸۲	۳۳۱,۹۰۳,۱۴۱	۱۲۶,۷۸۷	۳۹,۸۹۹	۲۶۷,۰۲۱,۳۷۹	۱۰,۶۵۳,۸۸۶	۳۹,۱۶۰	۲۶۶,۱۸۸,۸۹۲	۱۰,۴۲۳,۹۵۷	۱,۱۲۱	۳۱۸,۲۱۲,۳۱۰	۳۵۶,۷۱۶
دي اتیلن گلایکول	تن	۳۶۴	۳۳۸,۹۲۵,۸۲۴	۱۲۳,۳۶۹	۱۱,۰۷۰	۳۲۲,۰۰۹,۴۸۵	۳,۵۶۴,۶۴۵	۱,۰۸۵	۳,۱۹۴,۴۳۹,۶۳۱	۳,۴۶۵,۹۶۷	۱۰,۳۴۹	۲۱,۴۵۵,۸۸۹	۲۲۲,۰۴۷

شرح	واحد	برآورد 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
گاز اتیلن اکساید	تن	۰	۰	۰	۴,۵۱۳	۷۹۸,۵۸۴,۰۹۰	۳,۶۰۴,۰۱۰	۴,۵۱۳	۷۹۸,۵۸۴,۰۹۰	۳,۶۰۴,۰۱۰	۰	۰	۰
پودر آهن احیا شده	تن	۲۲۹	۵۹۳,۵۵۴,۵۸۵	۱۳۵,۹۲۴	۲,۰۵۵	۶۴۴,۷۲۰,۱۹۵	۱,۳۲۴,۹۰۰	۲,۱۲۰	۶۱۹,۳۳۰,۱۸۹	۱,۳۱۲,۹۸۰	۱۶۴	۹۰۱,۴۸۷,۸۰۵	۱۴۷,۸۴۴
سایر	تن	۹۴۰	۶۹۵,۴۲۸,۷۲۳	۶۵۳,۷۰۳	۶,۸۲۶	۷۳۲,۰۴۹,۳۷۰	۴,۹۹۶,۹۶۹	۶,۷۸۵	۷۱۸,۷۱۱,۸۶۴	۴,۸۷۶,۴۶۰	۹۸۱	۷۸۹,۲۰۶,۹۳۲	۷۷۴,۲۱۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۸۸,۷۴۷			۲۶,۲۰۷,۸۵۰			۲۵,۶۳۴,۸۵۰			۱,۷۶۱,۷۴۷
مواد اولیه وارداتی:													
پارا آمینو فنل	تن	۴۱۴	۱,۰۲۷,۴۱۳,۰۴۳	۴۲۵,۳۴۹	۱,۰۸۰	۱,۱۳۶,۷۵۰,۹۲۶	۱,۲۲۷,۶۹۱	۹۹۶	۱,۱۲۳,۰۸۴,۳۳۷	۱,۱۱۸,۵۹۲	۴۹۸	۱,۰۷۳,۱۸۸,۷۵۵	۵۳۴,۴۴۸
لوریل الکل	تن	۷۷۱	۱,۲۲۲,۹۵۰,۷۱۳	۹۴۲,۸۹۵	۱,۶۵۰	۲,۲۴۱,۹۸۲,۴۲۴	۳,۶۹۹,۲۷۱	۱,۱۰۳	۲,۲۰۱,۲۶۸,۳۵۹	۲,۴۲۷,۹۹۹	۱,۳۱۸	۱,۶۷۹,۹۴۴,۶۱۳	۲,۲۱۴,۱۶۷
نونیل فنل	تن	۱۵۰	۱,۲۲۸,۶۲۰,۰۰۰	۱۸۴,۲۹۳	۱,۲۸۷	۱,۳۶۷,۵۴۴,۶۷۸	۱,۷۶۰,۰۳۰	۹۹۲	۱,۴۸۷,۱۱۹,۹۶۰	۱,۴۷۵,۲۲۳	۴۴۵	۱,۰۵۴,۱۵۷,۳۰۳	۴۶۹,۱۰۰
گلیسیرین	تن	۰	۰	۰	۶۵۳	۴۲۷,۸۳۱,۵۴۷	۲۷۹,۳۷۴	۵۹۴	۴۲۰,۹۰۰,۶۷۳	۲۵۰,۰۱۵	۵۹	۴۹۷,۶۱۰,۱۶۹	۲۹,۳۵۹
سود پرک	تن	۱	۲۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۸	۹۰	۱۸۸,۸۸۸,۸۸۹	۱۷,۰۰۰	۸۶	۱۸۲,۷۲۰,۹۳۰	۱۵,۷۱۴	۵	۳۱۲,۸۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۴
پروپیلن گلایکول آف	تن	۳,۶۴۵	۳۷۴,۰۳۹,۲۳۲	۱,۳۶۳,۳۷۳	۵,۳۹۰	۴۹۳,۷۳۱,۱۶۹	۲,۶۶۱,۲۱۱	۵,۴۴۴	۴۸۷,۴۴۳,۴۲۴	۲,۶۵۳,۶۴۲	۳,۵۹۱	۳۸۱,۷۷۱,۶۵۱	۱,۳۷۰,۹۴۲
پروپیلن گلایکول	تن	۴۳۲	۶۵۵,۲۲۹,۱۶۷	۲۸۳,۰۵۹	۱۰,۲۲۱	۶۱۸,۹۱۲,۱۴۳	۶,۳۲۵,۹۰۱	۹,۳۶۷	۵۳۳,۱۷۱,۵۶۰	۴,۹۹۴,۲۱۸	۱,۲۸۶	۱,۲۵۵,۶۳۱,۴۱۵	۱,۶۱۴,۷۴۳
سایر وارداتي	تن	۲,۱۸۱	۹۴۶,۳۰۱,۲۳۸	۲,۰۶۳,۸۸۳	۳,۲۱۳	۲,۳۴۵,۱۲۳,۸۷۲	۷,۵۳۴,۸۸۳	۲,۷۷۲	۳,۰۰۸,۶۰۳,۱۷۵	۸,۳۳۹,۸۴۸	۲,۶۲۲	۴۸۰,۱۳۶,۵۳۷	۱,۲۵۸,۹۱۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۵,۲۶۳,۱۳۰			۲۳,۵۰۵,۲۶۱			۲۱,۲۷۵,۲۵۱			۷,۴۹۳,۲۴۰
جمع کل				۶,۴۵۱,۸۷۷			۴۹,۷۱۳,۲۱۱			۴۶,۹۱۰,۱۰۱			۹,۲۵۴,۹۸۷

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 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		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۵۷۰,۴۷۲	۶۷۸,۵۱۶	۷۲۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۱۱۱,۱۴۴	۲۴۶,۸۵۴	۲۲۰,۷۰۰	۸۵,۳۳۰	۲۳۵,۹۰۰	۲۷۸,۸۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۱,۱۰۱	۱۰۸,۱۹۷	۶۲,۷۰۰	۴,۵۸۰	۵,۷۰۰	۶,۲۰۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۷۰۰,۹۵۶	۱,۶۴۶,۵۶۴	۲,۱۲۰,۸۰۰	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	۳۴۱,۵۰۳	۲,۱۴۲,۶۴۷	۴۲۸,۷۹۷	۱,۴۰۹,۹۰۸	۹۹۵,۰۹۷	۱,۲۰۸,۷۰۰
جمع	۲,۱۹۴,۷۰۴	۴,۱۴۴,۲۶۲	۲,۸۳۲,۹۹۷	۲,۰۷۰,۲۹۰	۱,۹۱۵,۲۱۳	۲,۲۱۳,۷۰۰

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۵۸	۴۱۲	۴۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۰	۱۱۴	۱۲۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	نوع ارز	نرخ میانگین تسعیر ارز سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	نرخ میانگین تسعیر ارز ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال ۱۴۰۳/۰۱/۳۱	نرخ میانگین تسعیر ارز دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال ۱۴۰۳/۱۲/۲۹
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
دارایی‌های ارزی پایان دوره	دلار	۵۵۳,۲۱۸	۱۲,۶۹۹,۸۶۰	۷,۰۲۵,۷۹۲	۶۵۴,۶۴۱	۹,۸۹۱,۲۹۱	۶,۴۷۵,۲۴۳	۷۱۴,۱۵۴	۱۰,۸۸۰,۴۲۰	۷,۷۷۰,۲۹۲
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۶۰۶,۱۸۴	۷۵۱,۰۴۷	۴۵۵,۲۷۳	۷۰۱,۲۳۹	۶۶۹,۵۴۵	۴۶۹,۵۱۱	۴۶۴,۹۸۸	۷۳۶,۴۹۹	۵۶۳,۴۱۳
دارایی‌های ارزی پایان دوره	درهم	۱۵۱,۰۰۰	۷,۹۷۱,۳۱۳	۱,۲۰۳,۶۶۸	۱۹۵,۸۱۰	۴,۵۸۸,۷۰۹	۸۹۸,۵۱۵	۲۱۳,۶۱۱	۵,۰۴۷,۵۸۰	۱,۰۷۸,۲۱۸
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۳۸,۹۱۰	۲۴,۱۴۱,۶۲۳	۱۰,۵۹۵,۹۹۴	۴۵۹,۱۳۸	(۲۵,۴۴۳,۵۸۴)	(۱۱,۶۸۲,۱۲۵)	۵۰۰,۸۷۸	(۲۷,۹۸۷,۹۴۲)	(۱۴,۰۱۸,۵۵۰)
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳۹۲,۷۵۰	(۶,۸۸۲,۸۵۸)	(۲,۷۰۳,۲۴۳)	۴۴۶,۸۳۴	(۳,۲۸۳,۳۰۳)	(۱,۴۶۷,۰۹۲)	۴۷۸,۴۵۶	(۳,۶۱۱,۶۳۳)	(۱,۷۶۰,۵۱۰)
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۰۱,۰۹۲	(۱۳,۱۳۶,۳۰۸)	(۱,۳۲۷,۹۷۰)	۱۶۰,۸۳۱	(۶۶,۴۷۴,۱۹۶)	(۱۰,۶۹۱,۱۰۶)	۱۷۵,۴۵۲	(۷۳,۱۲۱,۶۱۶)	(۱۲,۸۲۹,۳۲۷)
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۵۰۴,۲۳۷	(۳,۴۳۳,۶۴۷)	(۱,۷۳۱,۳۷۳)	۶۶۶,۴۴۸	(۳,۹۵۱,۳۷۵)	(۲,۶۳۳,۳۸۵)	۷۲۷,۰۳۴	(۴,۳۴۶,۵۱۳)	(۳,۱۶۰,۰۶۲)
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۱۵۱,۰۰۰	(۱,۷۵۸,۵۲۷)	(۲۶۵,۵۳۸)	۱۸۵,۴۸۷	(۸,۶۵۶,۳۸۱)	(۱,۶۰۵,۶۴۶)	۲۰۲,۳۴۹	(۹,۵۲۲,۰۱۹)	(۱,۹۲۶,۷۷۵)
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۴۶,۴۰۵	(۲۳,۳۶۹,۰۱۰)	(۸,۰۹۵,۱۳۴)	۵۲۳,۶۰۶	۲۵,۳۷۳,۳۱۴	۱۳,۲۸۵,۱۰۲	۵۷۱,۲۰۷	۲۷,۹۰۹,۵۴۵	۱۵,۹۴۳,۱۲۲
دارایی‌های ارزی پایان دوره	روبل	۶,۶۲۳	۱,۶۶۱	۱۱	۷,۸۲۷	۱,۶۶۱	۱۳	۰	۰	۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	روپیه هند	۷,۲۴۰	۹,۹۴۵	۷۲	۸,۱۳۵	۲۶,۴۳۰	۲۱۵	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۷۴۴,۰۳۶	(۷۱۳,۲۸۲)	(۵۳۰,۷۰۷)	۸۱۱,۶۷۵	(۷۸۴,۶۱۰)	(۶۳۶,۸۴۸)
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۹۳,۶۲۱	(۹۷۲)	(۹۱)	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
بهسازي و توسعه زيرساخت ها و HSE	۱,۱۵۵,۵۰۰	۰		۳۹۴,۰۰۰	۷۶۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۰	۹۰	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۳۱	افزایش بهره وری	افزایش بهره وری
سيستم آبساز RO براي مصارف واحد توليد	۱۰۴,۳۲۲	۰		۴۴,۳۲۲	۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	افزایش بهره وری و حفاظت از محیط زیست	افزایش بهره وری و حفاظت از محیط زیست
آماده سازي واحد قبلي استامينوفن جهت توليد متفورمين	۱۹۲,۵۰۰	۰		۳۸,۵۰۰	۱۵۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱۰۰	۱۴۰۴/۰۳/۳۱	افزایش تولید متفورمین	افزایش تولید متفورمین
مفنامیک اسید و متفورمین (واحد چند منظوره)	۲,۱۶۴,۳۲۵	۰		۲,۱۶۴,۳۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تولید محصول جدید و تکمیل سبد تولیدات	تولید محصول جدید و تکمیل سبد تولیدات
استامینوفن دو	۹۴۷,۵۱۷	۰		۹۴۷,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تکمیل زنجیره تولید و سبد محصولات	تکمیل زنجیره تولید و سبد محصولات

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	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

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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
فرآيند شيمي حكيم	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۱	۹۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۱	۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۹۱۹	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
داروسازي پرند دارو	۹۰	۲,۷۶۴,۹۷۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۹۷	۳,۲۶۳,۰۵۰	۷,۱۶۰	۷,۱۶۰	۱۷۳,۰۹۳	۹۷	۳,۲۶۳,۰۵۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۷۰	۱۳۷,۲۷۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۹۰	۱۵۸,۲۷۲	۰	۰	۰	۹۰	۱۵۸,۲۷۲	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد متفرقه	۱۸,۰۱۴	۹,۹۰۵	۰
سود ناشی از تسعیر دارائي هاي ارزي	۲,۴۳۶,۲۱۴	۲,۴۱۴,۱۹۰	۰
جمع	۲,۴۵۴,۲۲۸	۲,۴۲۴,۰۹۵	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۳,۸۰۲,۹۰۳	۱۹,۹۴۸,۸۶۸		۰	۰	۱۹,۹۴۸,۸۶۸	۰	۴,۰۷۲,۶۷۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳,۸۰۲,۹۰۳	۱۹,۹۴۸,۸۶۸			۰	۱۹,۹۴۸,۸۶۸	۰	۴,۰۷۲,۶۷۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۰۷۲,۶۷۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۹,۹۴۸,۸۶۸	۲۳,۵۲۷,۶۰۰		۰	۰	۲۳,۵۲۷,۶۰۰	۰	۴,۵۳۲,۹۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۹,۹۴۸,۸۶۸	۲۳,۵۲۷,۶۰۰			۰	۲۳,۵۲۷,۶۰۰	۰	۴,۵۳۲,۹۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۵۳۲,۹۰۰	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد ناشي از سرمايه گذاريها در سهام بورسي	۱۰۱,۷۳۷	۱,۱۵۶,۸۹۱	۰
درآمد ناشي از سود سپرده بانكي	۴۷,۲۲۶	۴۴,۷۲۸	۰
ساير درآمدهاي غير عملياتي	۰	۸,۶۸۹	۰
جمع	۱۴۸,۹۶۳	۱,۲۱۰,۳۰۸	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد اجاره	۱۸,۰۱۴	۰	۰
درآمد متفرقه	۰	۰	۰
جمع	۱۸,۰۱۴	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

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
۵,۶۰۸,۴۹۴	۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۱,۰۳۵	۵۹۲,۹۰۰	۳۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
سيدمحمدرضا موسوي اصفهاني	مديرعامل	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	خير	۵.۴۸	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
محمد آذري نيا	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۸/۱۹	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
حميدرضا علي پورمشكاني	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۱۱	۰	۰
سيدمصطفي موسوي اصفهاني	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	بلي	۱.۵۴	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۸
علي ابوذري لطف	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	خير	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۱۲	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
سيد محمدرضا موسوی اصفهانی	مديرعامل	دانشجوی مقطع دکتری	نايب رئيس سنديكاى مواد اوليه دارويى-مدير عامل شركت كيمياگران و .... از سال ۱۳۷۴ تا كنون	۵.۴۸
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۷	جلسه مي باشد.

تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
داروسازي پرند دارو	۲۴,۲۵۰,۰۰۰	۹۷	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
داروسازی کیمیاگران امروز	۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰
آرمان پیروز ایرانیان	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۰