اطلاعات و صورت‌های مالی

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 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

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	
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)
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۶۳۵,۲۶۰	۸,۶۶۱,۹۰۹	۲۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۸۹۳,۷۵۵)	(۲,۰۷۰,۲۹۰)	۹
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۳۹۷,۱۱۵	۲,۴۵۴,۲۲۸	(۲)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۱,۱۳۸,۶۲۰	۹,۰۴۵,۸۴۷	۲۳
هزینه های مالی	(۴,۰۷۲,۶۷۷)	(۳,۰۱۷,۴۴۶)	(۳۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۲۵۹,۹۷۸	۱۶۶,۹۷۷	۶۵۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸,۳۲۵,۹۲۱	۶,۱۹۵,۳۷۸	۳۴
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۷۱,۲۹۰)	(۳۰۴,۳۴۳)	۷۷
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۲۵۴,۶۳۱	۵,۸۹۱,۰۳۵	۴۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۲۵۴,۶۳۱	۵,۸۹۱,۰۳۵	۴۰
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۹۰۷	۱,۱۱۷	(۱۹)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۳۰)	(۳۵۲)	۳۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۷۷	۷۶۵	(۱۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۷۷	۷۶۵	(۱۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۷۷	۷۶۵	(۱۲)
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	۸,۲۵۴,۶۳۱	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 داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۸,۲۵۴,۶۳۱	۵,۸۹۱,۰۳۵	۴۰
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	۱۰,۵۲۰,۷۹۹	۸,۰۰۱,۰۱۳	۳,۲۱۷,۹۲۱	۳۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۹,۶۷۸	۱۲,۳۸۶	۱۵,۵۸۱	۱۴۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۴۲۱,۳۲۳	۲,۹۰۲,۲۴۹	۳,۰۷۸,۸۲۵	۱۸
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۹۱۹	۹۱۹	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۳,۹۷۲,۷۱۹	۱۰,۹۱۶,۵۶۷	۶,۳۱۲,۳۲۷	۲۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷,۸۰۷,۷۱۵	۴,۱۳۱,۲۶۲	۳,۲۹۱,۵۹۹	۸۹
موجودي مواد و کالا	۱۳,۰۸۳,۵۳۵	۷,۷۹۰,۸۲۳	۴,۹۸۹,۶۴۱	۶۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۷,۶۳۶,۸۹۹	۱۲,۱۲۱,۰۱۱	۷,۸۵۴,۷۸۹	۴۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	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	
موجودي نقد	۲,۱۸۹,۴۵۰	۶۴۳,۷۶۷	۷۴۶,۱۸۵	۲۴۰
	۴۰,۷۱۷,۵۹۹	۲۴,۶۸۶,۸۶۳	۱۶,۸۸۲,۲۱۴	۶۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۶۶۸,۲۲۸	۰	--
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۰,۷۱۷,۵۹۹	۲۵,۳۵۵,۰۹۱	۱۶,۸۸۲,۲۱۴	۶۱
جمع دارايي‌ها	۵۴,۶۹۰,۳۱۸	۳۶,۲۷۱,۶۵۸	۲۳,۱۹۴,۵۴۱	۵۱
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
اندوخته قانوني	۱,۰۲۷,۴۰۹	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	۸,۳۵۷,۴۹۲	۵,۶۰۸,۴۹۳	۴,۵۱۲,۰۱۱	۴۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۱,۵۸۴,۹۰۱	۱۳,۹۲۳,۱۷۰	۸,۸۳۲,۱۳۶	۵۵
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	۹,۲۸۰,۲۴۱	۵,۹۹۱,۵۸۵	۱,۹۵۶,۲۲۸	۵۵

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	
مالیات پرداختنی	۱۲۳,۴۹۹	۲۵۱,۴۷۲	۳۲,۰۲۸	(۵۱)
سود سهام پرداختنی	۵۵۸	۳,۶۰۰	۸۴,۶۲۹	(۸۴)
تسهیلات مالی	۱۹,۹۴۸,۸۶۸	۱۳,۸۰۲,۹۰۳	۱۱,۲۷۴,۴۶۹	۴۵
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳,۷۵۲,۲۵۱	۲,۲۹۸,۹۲۸	۱,۰۱۵,۰۵۱	۶۳
	۳۳,۱۰۵,۴۱۷	۲۲,۳۴۸,۴۸۸	۱۴,۳۶۲,۴۰۵	۴۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۳۳,۱۰۵,۴۱۷	۲۲,۳۴۸,۴۸۸	۱۴,۳۶۲,۴۰۵	۴۸
جمع بدهی‌ها	۳۳,۱۰۵,۴۱۷	۲۲,۳۴۸,۴۸۸	۱۴,۳۶۲,۴۰۵	۴۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۵۴,۶۹۰,۳۱۸	۳۶,۲۷۱,۶۵۸	۲۳,۱۹۴,۵۴۱	۵۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	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	۳۲۰,۱۲۵	۰	۰	۰	۴,۵۱۲,۰۱۰	۰	۸,۸۳۲,۱۳۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵,۸۹۱,۰۳۵		۵,۸۹۱,۰۳۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	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	۵,۸۹۱,۰۳۵	۰	۵,۸۹۱,۰۳۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۹۱,۰۳۵	۰	۵,۸۹۱,۰۳۵

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									(۸۰۰,۰۰۰)		(۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۷۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳,۷۰۰,۰۰۰)		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					۲۹۴,۵۵۲				(۲۹۴,۵۵۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱۴,۶۷۷	۰	۰	۰	۵,۶۰۸,۴۹۳	۰	۱۳,۹۲۳,۱۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۸,۲۵۴,۶۳۱		۸,۲۵۴,۶۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۲۵۴,۶۳۱	۰	۸,۲۵۴,۶۳۱
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					۴۱۲,۷۳۲				(۴۱۲,۷۳۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۷,۴۰۹	۰	۰	۰	۸,۲۵۷,۴۹۲	۰	۲۱,۵۸۴,۹۰۱

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	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	(۹۳۱,۶۳۹)	۶,۴۰۶,۶۵۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۹۹,۲۶۲)	(۸۴,۹۰۰)	(۱۳۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۱۳۰,۹۰۱)	۶,۳۲۱,۷۵۰	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۱۱۹,۸۲۵)	(۴,۶۴۶,۸۳۳)	۳۳
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	(۱۷,۲۹۱)	(۶۴۱)	(۲,۵۹۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۶۸,۲۲۸	۵۸۱,۲۰۰	۱۵
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۵۱۹,۰۷۳)	(۱,۰۴۱,۹۹۹)	۵۰
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	(۱۷۱,۵۱۸)	(۷۴,۰۱۸)	(۱۳۲)
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	(۳,۱۱۴,۷۵۲)	(۵,۱۳۵,۰۶۳)	۳۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۲۴۵,۶۵۳)	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	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 حاصل از تسهيلات	۴۵,۵۲۸,۱۶۹	۲۳,۲۷۸,۸۱۰	۹۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۵,۰۰۹,۹۴۶)	(۲۰,۹۹۰,۱۹۵)	(۶۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴,۳۷۲,۲۵۸)	(۲,۵۸۸,۵۸۷)	(۶۹)
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	۰	۷,۹۵۵,۵۲۱	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	(۸,۰۲۷,۴۴۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	(۳۵۵,۵۳۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۹۵,۹۴۲)	(۸۸۱,۰۲۹)	۳۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۵۵۰,۰۲۳	(۱,۶۰۸,۴۵۳)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۳۰۴,۳۷۰	(۴۲۱,۷۶۶)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۴۳,۷۶۷	۷۴۶,۱۸۵	(۱۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۴۱,۳۱۳	۳۱۹,۳۴۸	(۲۴)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۱۸۹,۴۵۰	۶۴۳,۷۶۷	۲۴۰
معاملات غيرنقدي	۷۸۱,۲۲۷	۳۲۸,۸۹۸	۱۳۸
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات 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:																			
اتيلن گلايكول ها	تن	۰	هيئت مديره	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
گليسيرين	تن	۰	هيئت مديره	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
نونيل فنل اتوكسيله	تن	۰	هيئت مديره	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 لوريل الكل	تن	۰	هيئت مديره	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
ضد يخ	تن	۰	هيئت مديره	۲۲,۴۲۹	۳,۱۸۶	۱۸۲,۲۶۵,۲۲۳	۵۸۰,۶۹۷	(۴۴۳,۱۷۶)	۱۳۷,۵۲۱	۳۳,۷۳۱	۱,۶۱۰	۲۷۳,۶۰۳,۱۰۶	۴۴۰,۵۰۱	(۴۲۷,۱۲۹)	۱۳,۳۷۲	۴۴,۷۷۰	۲,۸۴۹	۲۹۳,۱۵۱,۲۸۱	۸۳۵,۱۸۸
پروپيلن گلايكول ها	تن	۰	هيئت مديره	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 آمينو فنل	تن	۰	هيئت مديره	۳۴۸	۲۶	۲,۳۳۹,۸۴۶,۱۵۴	۶۰,۸۳۶	(۳۹,۵۴۳)	۲۱,۲۹۳	۲۹		۰		۰	۰	۲۰۰	۱۰۱	۲,۸۷۴,۴۹۵,۰۵۰	۲۹۰,۳۲۴
متفورمين	تن	۰	هيئت مديره	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 دارويي	تن	۰	هيئت مديره	۱۳	۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	(۱۱,۳۷۶)	۶,۶۲۴	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع اتوكسيلات	تن	۰	هيئت مديره	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
ساير توليدي	تن	۰	هيئت مديره	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
كوكونات اويل	تن	۷,۷۲۰	هيئت مديره	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	هيئت مديره	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)	۲,۵۹۴,۹۲۹	۰	۴,۸۱۲	۱,۳۱۵,۶۹۲,۲۲۸	۶,۳۳۱,۱۱۱
آسپرين	تن	۶۲,۵۰۰	هيئت مديره	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

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
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	(۳۲۵,۴۴۳)	۱۷۶,۷۴۶	۳۸۹	۳۴۱	۱,۹۴۱,۴۱۳,۴۹۰	۶۶۲,۰۲۲
استامينوفن	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 اتيلن گلايكول	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
مترونيدازول	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
فروش صادراتی:																			
ضد يخ	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
پروپيلن گلايكول 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
نونيل فنل اتوكسيله 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 اتوكسيلات 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 اتيلن گلايكول 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
مترونيدازول 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

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
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)	۲۰,۳۲۵	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
کوکونات اویل صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۱۵	۷۱۱,۱۳۳,۳۳۳	۱۰,۶۶۷	(۸,۳۴۳)	۲,۳۲۴	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
استامینوفن صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۱۳۵	۴,۰۶۶,۸۲۲,۲۲۲	۵۴۹,۰۲۱	(۳۴۶,۹۸۱)	۲۰۲,۰۴۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
اتیلن گلایکول 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
گلیسیرین 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 لوریل الکل	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
سایر تولیدي ها	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۱,۳۸۰	۶۰۵,۰۳۹,۱۳۰	۸۳۴,۹۵۴	(۶۳۷,۲۲۰)	۱۹۷,۷۳۴	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
متفورمین	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	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

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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۲		۴۶,۸۵۸	۰	۴۶,۸۵۸	۰	۱		۱۷,۷۴۹	۰	۱۷,۷۴۹	۰	۰		۶۰,۰۰۰
سایر				۰				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
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	(۳,۹۴۷,۸۹۶)	(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

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
جمع	۲۸,۹۳۷,۵۱۲	۴۵,۶۶۶,۳۲۷	۴۷,۴۵۶,۰۷۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۸,۹۳۷,۵۱۲	۴۵,۶۶۶,۳۲۷	۴۷,۴۵۶,۰۷۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	(۹۹۵,۴۸۳)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید 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 پایان 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 ارایه 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)	۹,۸۲۵	۷۸۸,۹۲۱,۹۳۴	۷,۷۵۱,۱۵۸	۷۷۵	۸۸۰,۶۶۹,۶۷۷	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

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
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	۷۰۴,۹۳۸,۷۲۵	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
انواع اتوکسیلات	تن	۷۷۵	۸۸۰,۶۶۹,۶۷۷	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	۸۰۶	۹۱۴,۹۵۲,۸۵۴	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			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	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
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			۳۱,۲۴۵,۲۷۵			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

شرح	واحد	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		موجودي اول دوره		میلیون ریال		خريدهاي دوره	میلیون ریال	منظوربرآورد دوره ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		میلیون ریال		موجودي پايان 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:													
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
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	۶۱۸,۹۱۲,۱۴۲	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			۲۳,۵۰۵,۳۶۱			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	۹۷۳,۶۳۹	۱,۲۰۸,۷۰۰
جمع	۲,۱۹۴,۷۰۴	۴,۱۴۴,۲۶۲	۲,۸۳۲,۹۹۷	۲,۰۷۰,۲۹۰	۱,۸۹۳,۷۵۵	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

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		
		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	۵۵۳,۲۱۸	۱۲,۶۹۹,۸۶۰	۷,۰۲۵,۷۹۲	۶۵۴,۶۴۱	۹,۸۹۱,۲۹۱	۶,۴۷۵,۲۴۳	۷۱۴,۱۵۴	۱۰,۸۸۰,۴۲۰	۷,۷۷۰,۲۹۲
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۶۰۶,۱۸۴	۷۵۱,۰۴۷	۴۵۵,۲۷۳	۷۰۱,۲۳۹	۶۶۹,۵۴۵	۴۶۹,۵۱۱	۷۶۴,۹۸۸	۷۳۶,۴۹۹	۵۶۳,۴۱۳
دارایيهای 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	(۳,۲۸۳,۲۰۳)	(۱,۴۶۷,۰۹۲)	۴۸۷,۴۵۶	(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	(۱۳,۱۲۶,۳۰۸)	(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)	۷۳۷,۰۳۴	(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	(۲۳,۲۶۹,۰۱۰)	(۸,۰۹۵,۱۳۴)	۵۲۳,۶۰۶	۲۵,۳۷۲,۳۱۴	۱۳,۲۸۵,۱۰۲	۵۷۱,۲۰۷	۲۷,۹۰۹,۵۴۵	۱۵,۹۴۲,۱۲۲
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۶,۶۲۳	۱,۶۶۱	۱۱	۷,۸۲۷	۱,۶۶۱	۱۳	۸,۵۳۸	۱,۸۲۷	۱۶
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۷,۲۴۰	۹,۹۴۵	۷۲	۸,۱۳۵	۲۶,۴۳۰	۲۱۵	۸,۸۷۴	۲۹,۰۷۳	۲۵۸
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)	۱۰۲,۱۳۲	(۱,۰۶۹)	(۱۰۹)

«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 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	پروژه تکمیل شده و به سرفصل دارایی ثابت انتقال یافته است
استامینوفن دو	۹۴۷,۵۱۷	۰		۹۴۷,۵۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۶۷	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تکمیل زنجیره تولید و سبد محصولات	پروژه تکمیل شده و به سرفصل دارایی ثابت انتقال یافته است

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	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
فرآیند شیمي حکیم	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت 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	۲۰,۰۰۰
سود ناشی از تسعیر دارائي هاي ارزي	۲,۴۳۶,۲۱۴	۲,۳۸۷,۲۱۰	۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع	۲,۴۵۴,۲۲۸	۲,۳۹۷,۱۱۵	۲,۰۲۰,۰۰۰

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)

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	۱,۲۰۶,۵۶۱	۱,۸۰۰,۰۰۰
درآمد ناشي از سود سپرده بانكي	۴۷,۲۲۶	۴۴,۷۲۸	۲۹۰,۰۰۰
ساير درآمدهاي غير عملياتي	۰	۸,۶۸۹	۵۰,۰۰۰
جمع	۱۴۸,۹۶۳	۱,۲۵۹,۹۷۸	۲,۱۴۰,۰۰۰

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	۱۰۰,۰۰۰
درآمد متفرقه	۰	۰	۰
جمع	۱۸,۰۱۴	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
۵,۶۰۸,۴۹۳	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	۹	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 کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
سید محمدرضا موسوی اصفهانی	مدیرعامل	دانشجوی مقطع دکتری	نایب رئیس سندیکای مواد اولیه دارویی-مدیر عامل شرکت کیمیاگران و .... از سال ۱۳۷۴ تا کنون	۵.۴۸
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۹	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.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

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

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي 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