اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع شیمیایی کیمیاگران امروز	سرمایه ثبت شده: 7,700,000
نماد: شکام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441137	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۳۶۰,۲۰۴	۸,۸۶۰,۶۷۱	۳۷,۰۲۴,۶۱۱	(۱۷)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۳۱۸,۱۳۲)	(۶,۵۴۱,۲۳۹)	(۲۸,۳۶۲,۷۰۲)	۱۹
سود(زیان) ناخالص	۲,۰۴۲,۰۷۲	۲,۳۱۹,۴۳۲	۸,۶۶۱,۹۰۹	(۱۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۴۳,۵۹۷)	(۲۷۳,۴۹۳)	(۲,۰۷۰,۲۹۰)	(۲۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۲,۴۵۴,۲۲۸	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱,۶۹۸,۴۷۵	۲,۰۴۵,۹۳۹	۹,۰۴۵,۸۴۷	(۱۷)
هزینه های مالی	(۵۶۱,۱۱۱)	(۵۵۰,۶۰۳)	(۳,۰۱۷,۴۴۶)	(۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۳,۴۷۰	۱۳,۸۹۴	۱۶۶,۹۷۷	۲۰۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۷۹,۸۳۴	۱,۵۰۹,۲۳۰	۶,۱۹۵,۳۷۸	(۲۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۱,۷۹۸)	(۷۰,۳۵۵)	(۳۰۴,۳۴۳)	۸۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۶۸,۰۳۶	۱,۴۳۸,۸۷۵	۵,۸۹۱,۰۳۵	(۱۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۶۸,۰۳۶	۱,۴۳۸,۸۷۵	۵,۸۹۱,۰۳۵	(۱۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۲۱	۴۸۶	۱,۱۱۷	(۵۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۹)	(۱۵۲)	(۳۵۲)	۵۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۵۲	۳۳۴	۷۶۵	(۵۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۵۲	۳۳۴	۷۶۵	(۵۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۵۲	۱۸۷	۷۶۵	(۱۹)
سرمایه	۷,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۱۶۸,۰۳۶	۱,۴۳۸,۸۷۵	۵,۸۹۱,۰۳۵	(۱۹)
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	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۱۶۸,۰۳۶	۱,۴۳۸,۸۷۵	۵,۸۹۱,۰۳۵	(۱۹)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸,۱۶۵,۲۹۰	۸,۰۰۱,۰۱۳	۳,۲۱۷,۹۲۱	۲
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۲,۷۱۵	۱۲,۳۸۶	۱۵,۵۸۱	۳
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳,۲۲۸,۱۴۸	۲,۹۰۲,۲۴۹	۳,۰۷۸,۸۲۵	۱۱
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۹۱۹	۹۱۹	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۱,۴۰۷,۰۷۲	۱۰,۹۱۶,۵۶۷	۶,۳۱۲,۳۲۷	۴
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۴,۵۹۴,۶۷۱	۴,۱۳۱,۲۶۲	۳,۲۹۱,۵۹۹	۱۱
موجودي مواد و کالا	۸,۷۶۲,۹۰۳	۷,۷۹۰,۸۲۳	۴,۹۸۹,۶۴۱	۱۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۳,۳۹۶,۱۵۹	۱۲,۱۲۱,۰۱۱	۷,۸۵۴,۷۸۹	۱۱
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۲۹,۶۴۱	۶۴۳,۷۶۷	۷۴۶,۱۸۵	(۲)
	۳۷,۳۸۳,۳۷۴	۳۴,۶۸۶,۸۶۳	۱۶,۸۸۲,۲۱۴	۱۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۶۶۸,۳۲۸	۰	--
جمع داراييهاي جاري	۳۷,۳۸۳,۳۷۴	۳۵,۳۵۵,۰۹۱	۱۶,۸۸۲,۲۱۴	۸
جمع داراييها	۳۸,۷۹۰,۴۴۶	۳۶,۲۷۱,۶۵۸	۳۳,۱۹۴,۵۴۱	۷
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷,۷۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۷۳,۰۷۹	۶۱۴,۶۷۷	۳۲۰,۱۲۵	۱۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۶,۷۱۸,۱۲۸	۵,۶۰۸,۴۹۴	۴,۵۱۲,۰۱۱	۲۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۵,۰۹۱,۲۰۷	۱۳,۹۲۳,۱۷۱	۸,۸۳۳,۱۳۶	۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۰	۰	۰	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۸۰۷,۳۴۰	۵,۹۹۱,۵۸۴	۱,۹۵۶,۲۲۸	۱۴
ماليات پرداختني	۲۶۳,۲۷۰	۲۵۱,۴۷۲	۳۲,۰۲۸	۵
سود سهام پرداختني	۳,۶۰۰	۳,۶۰۰	۸۴,۶۲۹	۰
تسهيلات مالي	۱۳,۱۳۳,۵۰۰	۱۳,۸۰۲,۹۰۳	۱۱,۲۷۴,۴۶۹	(۵)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۴۹۱,۵۲۹	۲,۲۹۸,۹۲۸	۱,۰۱۵,۰۵۱	۵۲
	۲۳,۶۹۹,۲۳۹	۲۲,۳۴۸,۴۸۷	۱۴,۳۶۲,۴۰۵	۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۳,۶۹۹,۲۳۹	۲۲,۳۴۸,۴۸۷	۱۴,۳۶۲,۴۰۵	۶
جمع بدهي‌ها	۲۳,۶۹۹,۲۳۹	۲۲,۳۴۸,۴۸۷	۱۴,۳۶۲,۴۰۵	۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۸,۷۹۰,۴۴۶	۳۶,۲۷۱,۶۵۸	۲۳,۱۹۴,۵۴۱	۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۰,۱۲۵	۰	۰	۰	۴,۵۱۲,۰۱۱	۰	۸,۸۳۳,۱۳۶
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	۴,۵۱۲,۰۱۱	۰	۸,۸۳۳,۱۳۶

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	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
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	۵,۶۰۸,۴۹۴	۰	۱۳,۹۲۳,۱۷۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱,۱۶۸,۰۳۶		۱,۱۶۸,۰۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۶۸,۰۳۶	۰	۱,۱۶۸,۰۳۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۸,۴۰۲				(۵۸,۴۰۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۷,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷۳,۰۷۹	۰	۰	۰	۶,۷۱۸,۱۲۸	۰	۱۵,۰۹۱,۲۰۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴۴۷,۷۷۴	(۴۵۳,۶۴۱)	۶,۴۰۶,۶۵۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۸۴,۹۰۰)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۴۷,۷۷۴	(۴۵۳,۶۴۱)	۶,۳۲۱,۷۵۰	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۶,۷۹۰)	(۲۳,۹۸۳)	(۴,۶۴۶,۸۳۳)	(۱۷۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۶۶۸,۲۲۸	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۶۴۱)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۵۸۱,۲۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۲۴,۹۸۰)	۰	(۱,۰۴۱,۹۹۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۷۴,۰۱۸)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۴۷,۲۲۸	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۷۶,۴۵۸	(۲۳,۹۸۳)	(۵,۱۳۵,۰۶۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۲۴,۲۳۲	(۴۷۷,۶۲۴)	۱,۱۸۶,۶۸۷	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶,۴۸۵,۳۶۷	۶,۳۶۵,۹۵۴	۲۳,۲۷۸,۸۱۰	۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۶,۶۲۷,۱۶۴)	(۶,۳۶۴,۶۸۹)	(۲۰,۹۹۰,۱۹۵)	(۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴۴۸,۸۸۹)	(۴۳۲,۰۵۴)	(۲,۵۸۸,۵۸۷)	(۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۱,۶۲۱,۳۴۲	۰	۷,۹۵۵,۵۲۱	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	(۱,۶۵۶,۷۹۱)	۰	(۸,۰۲۷,۴۴۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	(۱۱۲,۲۲۳)	۰	(۳۵۵,۵۳۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	۰	(۸۸۱,۰۲۹)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۳۸,۳۵۸)	(۴۳۰,۷۸۹)	(۱,۶۰۸,۴۵۳)	(۷۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۴,۱۲۶)	(۹۰۸,۴۱۳)	(۴۲۱,۷۶۶)	۹۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۴۳,۷۶۷	۱,۲۷۶,۱۳۴	۷۴۶,۱۸۵	(۵۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۳۱۹,۳۴۸	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۲۹,۶۴۱	۳۶۷,۷۲۱	۶۴۳,۷۶۷	۷۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۳۲۸,۸۹۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
اتیلن گلایکول ها	تن	۰	هیئت مدیره	۱۰۰	۳۴,۴۶۵	۵,۹۳۸	۱,۴۹۶	۴۴۷,۳۴۸,۹۳۰	۶۶۹,۲۳۴	(۳۸۳,۰۰۳)	۲۸۶,۲۳۱	۱,۸۴۱	۲,۶۴۴	۹۲,۳۹۷,۵۰۴	۲۴۴,۲۹۹	(۱۳۹,۸۱۲)	۱۰۴,۴۸۷	۹۷	۱,۰۱۰	۴۱۹,۲۳۲,۶۷۳	۴۲۳,۴۲۵
گلیسیرین	تن	۰	هیئت مدیره	۲۳۹	۱۶۲,۴۰۶	۲۰۱	۱,۷۹۵	۶۱۶,۱۲۷,۵۷۷	۱,۱۰۵,۹۴۹	(۸۲۴,۱۳۱)	۲۸۱,۸۱۸	۳۸	۱۱۵	۵۹۶,۶۷۸,۲۶۱	۶۸,۶۱۸	(۵۱,۱۳۳)	۱۷,۴۸۵	۱,۵۴۲	۱,۶۷۹	۶۹۶,۴۸۳,۰۲۶	۱,۱۶۹,۲۹۵
نونیل فنل اتوکسیله	تن	۰	هیئت مدیره	۲۸۹	۳۳۷,۱۱۳	۲۲۰	۱,۵۱۹	۹۵۹,۲۵۸,۷۲۳	۱,۴۵۷,۱۱۴	(۱,۱۰۷,۴۰۷)	۳۴۹,۷۰۷	۱۶۱	۳۰۶	۱,۰۳۶,۲۶۷,۹۷۴	۳۱۷,۰۹۸	(۲۴۰,۹۹۵)	۷۶,۱۰۳	۱,۱۷۹	۱۵۳	۸,۶۹۱,۰۷۱,۸۹۵	۱,۳۲۹,۷۳۴
انواع لوریل الکل	تن	۰	هیئت مدیره	۶۰۹	۴۷۸,۷۴۱	۶۳	۲,۷۰۸	۷۹۷,۳۰۳,۹۱۴	۲,۱۵۹,۰۹۹	(۱,۹۲۵,۹۱۶)	۲۳۳,۱۸۳	۲۲۹	۶۶۲	۸۴۸,۳۸۵,۱۹۶	۵۶۱,۶۳۱	(۴۱۰,۹۷۵)	۱۵۰,۶۵۶	۳,۴۹۱	۳,۱۲۳	۹۳۴,۴۹۷,۲۷۸	۲,۹۱۸,۴۳۵
ضد یخ	تن	۰	هیئت مدیره	۲۸۵	۴۸,۴۶۹	۲۲,۴۲۹	۳,۱۸۶	۱۸۲,۲۶۵,۲۲۳	۵۸۰,۶۹۷	(۴۴۳,۱۷۶)	۱۳۷,۵۲۱	۷,۰۵۴	۴۵۶	۲۳۰,۷۷۸,۵۰۹	۱۰۵,۲۳۵	(۸۰,۳۱۳)	۲۴,۹۲۲	۳,۴۵۰	۲,۹۸۵	۱۷۹,۹۷۲,۱۹۴	۵۳۷,۲۱۷
پروپیلن گلایکول ها	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۲۶۳	۱,۰۲۷,۵۷۱	۵,۶۹۱	۶,۵۰۴	۷۳۹,۳۳۰,۲۵۸	۴,۸۰۸,۶۰۴	(۳,۷۵۴,۵۳۹)	۱,۰۵۴,۰۶۵	۲,۲۶۱	۱,۶۹۳	۶۷۸,۸۴۴,۶۵۴	۱,۱۴۹,۲۸۴	(۸۴۲,۲۵۹)	۳۰۷,۰۲۵	۵,۰۴۳	۵,۳۱۴	۱,۰۹۱,۶۶۳,۹۰۷	۵,۸۰۱,۱۰۲
پلي اتیلن گلایکول	تن	۰	هیئت مدیره	۸۵۷	۶۰۳,۷۶۰	۳,۷۰۰	۸,۷۰۹	۳۹۶,۵۹۲,۳۷۶	۳,۴۵۳,۹۲۳	(۲,۳۷۷,۳۵۳)	۱,۰۷۶,۵۷۰	۴۶۴	۸۷۴	۹۹۵,۴۸۹,۷۰۳	۸۷۰,۰۵۸	(۶۲۸,۸۶۵)	۲۴۱,۱۹۳	۳,۷۵۳	۵,۱۹۷	۵۸۲,۹۴۶,۳۱۵	۳,۰۲۹,۵۷۲
استامینوفن	تن	۰	هیئت مدیره	۳۴۳	۱,۱۹۷,۳۵۱	۱,۲۵۳	۱,۱۷۹	۳,۵۸۹,۱۲۵,۵۳۰	۴,۲۳۱,۵۷۹	(۲,۹۹۴,۷۲۰)	۱,۲۳۶,۸۵۹	۲۷۷	۵۸	۳,۷۳۵,۲۰۶,۸۹۷	۲۱۶,۶۴۳	(۱۵۳,۳۲۰)	۶۳,۳۲۳	۱,۱۲۶	۳۵۴	۱۹,۸۱۹,۰۵۳,۶۷۳	۷,۰۱۵,۹۴۵
پلي سوربات	تن	۰	هیئت مدیره	۶۳	۷۶,۳۰۲	۳۵۵	۳۳۴	۱,۴۳۸,۶۴۶,۷۰۷	۴۸۰,۵۰۸	(۳۹۴,۰۱۷)	۸۶,۴۹۱	۰	۵۱	۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۴,۱۵۰	(۶۹,۰۰۳)	۱۵,۱۴۷	۳۷۰	۲۸۷	۱,۴۸۱,۱۷۷,۷۰۰	۴۲۵,۰۹۸
آسپرین	تن	۶۲,۵۰۰	هیئت مدیره	۲۱	۵۴,۵۴۶	۸۶	۶۳	۲,۶۴۵,۹۵۲,۳۸۱	۱۶۶,۶۹۵	(۱۰۰,۵۱۷)	۶۶,۱۷۸	۰	۱۱	۲,۶۶۵,۶۳۶,۳۶۴	۲۹,۳۲۲	(۱۷,۶۸۱)	۱۱,۶۴۱	۱۱۷	۶۷	۳,۰۱۸,۵۸۲,۰۹۰	۲۰۲,۲۴۵
بازرگاني	تن	۴۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۱,۸۳۰	۷۷۱,۹۲۳	۰	۱۰,۴۶۷	۳۶۸,۵۳۶,۸۳۰	۳,۸۵۷,۴۷۵	(۳,۱۲۴,۵۵۵)	۷۳۲,۹۲۰	۰	۴۶۴	۱,۰۰۳,۹۸۹,۲۲۴	۴۶۵,۸۵۱	(۳۷۷,۳۴۰)	۸۸,۵۱۱	۰	۱۱,۴۲۷	۲۸۰,۰۰۶,۸۲۶	۳,۱۹۹,۶۳۸
کوکونات اویل	تن	۷,۷۲۰	هیئت مدیره	۲۴	۲۰,۵۷۳	۰	۵۹۹	۶۸۹,۴۷۷,۴۶۲	۴۱۲,۹۹۷	(۳۰۱,۴۸۸)	۱۱۱,۵۰۹	۰	۴۰	۷۶۲,۸۵۰,۰۰۰	۳۰,۵۱۴	(۲۲,۲۷۵)	۸,۲۳۹	۵۶۰	۴۱۰	۷۰۱,۳۷۵,۶۱۰	۲۸۷,۵۶۴
سایر تولیدي	تن	۰	هیئت مدیره	۶۰	۱۲۸,۰۲۹	۵۹	۷۰۵	۴۸۱,۶۷۲,۳۴۰	۳۳۹,۵۷۹	(۱۹۰,۱۶۴)	۱۴۹,۴۱۵	۱۵	۱۷۱	۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۱,۷۴۵	(۵۶,۹۸۰)	۴۴,۷۶۵	۲۰۵	۲۰۹	۵۴۰,۹۶۶,۵۰۷	۱۱۳,۰۶۲
انواع اتوکسیلات	تن	۰	هیئت مدیره	۲۵۳	۲۲۹,۷۸۷	۱,۴۷۳	۸۶۴	۱,۰۰۹,۸۵۸,۷۹۶	۸۷۲,۵۱۸	(۶۰۲,۰۳۷)	۲۷۰,۴۸۱	۱,۱۴۶	۳۱۹	۱,۱۷۳,۱۰۹,۷۱۸	۳۷۴,۲۲۲	(۲۳۸,۶۴۰)	۱۳۵,۵۸۲	۸۴	۵۵۱	۹۲۱,۵۵۸,۹۸۴	۵۰۷,۷۷۹
مواد موثره دارویي	تن	۰	هیئت مدیره	۹	۱۸,۰۰۰	۱۳	۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	(۱۱,۳۷۶)	۶,۶۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۱۲	۲,۴۵۰,۶۶۶,۶۶۷	۲۹,۴۰۸
متفورمین	تن	۰	هیئت مدیره	۲۵	۵۷,۵۳۰	۱۵۶	۱۳۶	۲,۴۱۶,۳۲۳,۵۲۹	۳۲۸,۶۲۰	(۲۰۴,۰۷۳)	۱۲۴,۵۴۷	۴۴	۱	۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰	(۱,۷۳۹)	۱,۰۶۱	۱۳۴	۱۴۰	۲,۷۳۱,۶۴۲,۸۵۷	۳۸۲,۴۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
مترونیدازول	تن	۰	هیئت مدیره	۶۰	۲۹۸,۴۲۲	۲۹۶	۲۷۷	۴,۹۷۹,۲۴۹,۰۹۷	۱,۳۷۹,۲۵۲	(۹۱۰,۳۰۶)	۴۶۸,۹۴۶	۱۲۳	۷۹	۵,۱۴۱,۸۱۰,۱۲۷	۴۰۶,۲۰۳	(۲۴۸,۰۹۸)	۱۵۸,۱۰۵	۲۰۷	۳۵۹	۴,۹۵۴,۷۱۸,۶۶۳	۱,۷۷۸,۷۴۴
پارا آمینو فنل	تن	۰	هیئت مدیره	۵	۵۸,۵۴۸	۳۴۸	۲۶	۲,۳۳۹,۸۴۶,۱۵۴	۶۰,۸۳۶	(۳۹,۵۴۳)	۲۱,۲۹۳	۴	۰	۰		۰	۰	۴۹۶	۱۰۰	۲,۴۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۸۵۰
جمع فروش داخلی				۶,۴۳۵	۵,۶۰۳,۵۳۶	۴۲,۳۸۱	۴۰,۵۷۶		۲۶,۳۸۲,۶۷۹	(۱۹,۶۸۸,۳۲۱)	۶,۶۹۴,۳۵۸	۱۳,۶۵۷	۷,۹۴۴		۵,۰۲۷,۶۷۲	(۳,۵۷۹,۴۲۸)	۱,۴۴۸,۲۴۴	۲۱,۸۷۹	۳۳,۳۷۷		۲۹,۳۹۱,۶۴۳
فروش صادراتی:																					
ضد یخ	تن	۰	هیئت مدیره	۶,۵۰۵	۱,۱۶۰,۳۵۰	۰	۱۹,۶۵۴	۱۸۸,۳۹۵,۱۸۷	۳,۷۰۲,۷۱۹	(۳,۲۱۰,۹۲۴)	۴۹۱,۷۹۵	۰	۶,۱۴۶	۲۱۱,۰۲۴,۸۹۴	۱,۲۹۶,۹۵۹	(۱,۰۲۴,۶۶۲)	۲۷۲,۲۹۷	۰	۸,۸۴۷	۳۰۰,۵۳۸,۲۶۲	۲,۶۵۸,۸۶۲
پروپیلن گلایکول صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۵۰	۴۸,۳۶۳	۰	۱,۳۲۶	۴۹۴,۳۱۵,۲۳۴	۶۵۵,۴۶۲	(۴۸۷,۱۳۹)	۱۶۸,۳۲۳	۰	۷۳۶	۵۰۲,۱۹۲,۹۳۵	۳۶۹,۶۱۴	(۲۲۴,۵۸۳)	۱۴۵,۰۳۱	۰	۵۰	۶,۵۴۳,۴۶۰,۰۰۰	۳۲۷,۱۷۳
نونیل فنل اتوکسیله صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۱۲۶	۹۳,۶۳۰	۰	۳۱۹	۷۷۱,۴۱۳,۷۹۳	۲۴۶,۰۸۱	(۱۲۱,۳۱۸)	۱۲۴,۷۶۳	۰	۶	۹۷۶,۱۶۶,۶۶۷	۵,۸۵۷	(۲,۸۸۸)	۲,۹۶۹	۰	۳۱۵	۹۳۱,۲۲۵,۳۹۷	۲۹۳,۳۳۶
انواع اتوکسیلات صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۲۵	۸۷۴,۰۸۰,۰۰۰	۲۱,۸۵۲	(۱۱,۳۸۵)	۱۰,۴۶۷	۰	۲۲	۸۷۱,۱۸۱,۸۱۸	۱۹,۱۶۶	(۹,۹۸۶)	۹,۱۸۰	۰	۹	۱,۱۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۷۷
سایر تولیدي ها	تن	۰	هیئت مدیره	۶۲۶	۳۸۷,۶۵۱	۰	۱,۳۸۰	۶۰۵,۰۳۹,۱۳۰	۸۳۴,۹۵۴	(۶۳۷,۲۲۰)	۱۹۷,۷۳۴	۰		۰		۰	۰	۰	۶۳۹	۱,۷۳۷,۵۱۷,۹۹۷	۱,۱۱۰,۲۷۴
بازرگاني صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۴۷۵	۶۵۷,۱۵۲	۰	۶,۰۰۲	۳۳۸,۶۸۲,۹۳۹	۲,۰۳۲,۷۷۵	(۱,۶۳۶,۳۸۴)	۳۹۶,۳۹۱	۰	۱۱۷	۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۶۸۳	(۲۷,۵۸۰)	۹,۱۰۳	۰	۵,۱۴۴	۵۰۷,۳۶۹,۱۶۸	۲,۶۰۹,۹۰۷
پلي اتیلن گلایکول صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۵۴۶	۲۱۷,۱۴۱	۰	۹۷۸	۴۱۸,۷۴۳,۳۵۴	۴۰۹,۵۳۱	(۳۲۰,۷۳۶)	۸۸,۷۹۵	۰	۸۳	۶۳۹,۰۲۴,۰۹۶	۵۳,۰۳۹	(۴۱,۴۲۶)	۱۱,۶۱۳	۰	۹۹۵	۴۷۳,۲۹۴,۴۷۲	۴۷۰,۹۲۸
مترونیدازول صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۲	۸,۴۲۸	۰	۲۱	۴,۲۱۴,۸۵۷,۱۴۲	۸۸,۵۱۲	(۶۲,۴۱۹)	۲۶,۰۹۳	۰		۰		۰	۰	۰	۲۷	۴,۲۴۵,۸۵۱,۸۵۲	۱۱۴,۶۳۸
پلي سوربات صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۱	۴۶۴	۰	۶	۱,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۷۲	(۴,۸۲۶)	۴,۲۴۶	۰		۰		۰	۰	۰	۸	۲,۱۶۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۷,۳۰۲
آسپرین	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۱۴	۱,۰۳۳,۱۴۲,۸۵۷	۱۴,۴۶۴

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
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
تگزاپون صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
استامینوفن صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۳۴	۱۳۸,۹۱۲	۰	۱۳۵	۴,۰۶۶,۸۲۳,۲۲۲	۵۴۹,۰۲۱	(۳۴۶,۹۸۱)	۲۰۲,۰۴۰	۰		۰			۰	۰	۱۶۰	۴,۶۵۲,۹۵۰,۰۰۰	۷۴۴,۴۷۲
اتیلن گلایکول صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۷۳۴	۵۴۵,۸۲۴	۰	۶,۴۸۱	۲۹۹,۶۹۸,۹۶۶	۱,۹۴۲,۳۴۹	(۱,۷۵۷,۸۲۶)	۱۸۴,۵۲۳	۰	۱,۷۰۱	۳۰۵,۴۱۶,۸۱۴	۵۱۹,۵۱۴	(۳۸۰,۱۲۵)	۱۳۹,۳۸۹	۰	۵,۸۴۲	۴۶۹,۴۰۶,۳۶۸	۲,۷۴۲,۲۷۲
گلیسیرین صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۱۲۴	۵۳۹,۶۲۰,۹۶۸	۶۶,۹۱۳	(۴۸,۲۴۴)	۱۸,۶۶۹	۰	۱۰	۴۲۶,۴۰۰,۰۰۰	۴,۲۶۴	(۳,۲۴۰)	۱,۰۲۴	۰	۱۲۶	۶۵۱,۹۹۲,۰۶۳	۸۲,۱۵۱
انواع لوریل الکل	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۳۶	۶۹۹,۰۵۵,۵۵۶	۲۵,۱۶۶	(۲۰,۶۳۶)	۴,۵۳۰	۰	۲۰	۸۶۰,۶۵۰,۰۰۰	۱۷,۲۱۳	(۱۴,۲۱۴)	۲,۹۹۹	۰	۹	۷,۶۸۹,۱۱۱,۱۱۱	۶۹,۲۰۲
جمع فروش صادراتی				۱۱,۰۹۹	۳,۲۵۶,۹۰۵	۰	۳۶,۵۰۲		۱۰,۵۹۵,۰۷۴	(۸,۶۷۴,۳۸۱)	۱,۹۲۰,۶۹۳	۰	۸,۸۴۱		۲,۳۳۲,۳۰۹	(۱,۷۳۸,۷۰۴)	۵۹۳,۶۰۵	۰	۲۲,۱۸۵		۱۱,۲۶۵,۳۵۸
درآمد ارائه خدمات:																					
خدمات	عدد	۱,۰۰۰	هیئت مدیره	۱	۲۳۰	۰	۲	۲۳,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۵۸	۰	۴۶,۸۵۸	۰	۱	۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۳	۰	۲۲۳	۰	۱	۴۹,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۷۷۷
جمع درآمد ارائه خدمات				۱	۲۳۰	۰	۲		۴۶,۸۵۸	۰	۴۶,۸۵۸	۰	۱		۲۲۳	۰	۲۲۳	۰	۱		۴۹,۷۷۷
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۷,۵۳۵	۸,۸۶۰,۶۷۱	۴۲,۳۸۱	۷۷,۰۸۰		۳۷,۰۲۴,۶۱۱	(۲۸,۳۶۲,۷۰۲)	۸,۶۶۱,۹۰۹	۱۳,۶۵۷	۱۶,۷۸۶		۷,۳۶۰,۲۰۴	(۵,۳۱۸,۱۳۲)	۲,۰۴۲,۰۷۲	۲۱,۸۷۹	۵۵,۵۶۳		۴۰,۷۰۶,۷۷۸

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳,۵۴۴,۷۶۱	۸,۵۸۶,۶۷۴	۱۸,۳۵۵,۲۳۲	۲۷,۸۱۴,۰۲۷	۳۷,۰۲۴,۶۱۱	۷,۳۶۰,۲۰۴	۴۰,۷۰۶,۷۷۸
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۹۴۷,۸۹۶)	(۶,۶۰۸,۶۷۰)	(۱۳,۳۹۱,۳۰۹)	(۲۲,۰۸۵,۳۶۶)	(۲۸,۳۶۲,۷۰۲)	(۵,۳۱۸,۱۳۲)	(۲۹,۸۲۹,۴۵۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

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

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۵,۹۳۶,۷۸۴	۴,۷۵۴,۶۵۹	۲۷,۳۱۵,۹۰۰
دستمزدمستقیم تولید	۸۰۶,۰۲۴	۲۸۱,۵۴۹	۶۱۴,۵۴۰
سربارتولید	۲,۱۹۴,۷۰۴	۶۸۱,۷۲۰	۱,۹۸۰,۹۶۰
جمع	۲۸,۹۳۷,۵۱۲	۵,۷۱۷,۹۲۸	۲۹,۹۱۱,۴۰۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۸,۹۳۷,۵۱۲	۵,۷۱۷,۹۲۸	۲۹,۹۱۱,۴۰۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۸,۹۳۷,۵۱۲	۵,۷۱۷,۹۲۸	۲۹,۹۱۱,۴۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۳۲۹,۹۹۴	۱,۹۰۴,۸۰۴	۲,۳۰۴,۶۰۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۹۰۴,۸۰۴)	(۲,۳۰۴,۶۰۰)	(۲,۳۸۶,۵۴۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۸,۳۶۲,۷۰۲	۵,۳۱۸,۱۳۲	۲۹,۸۲۹,۴۵۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۸,۳۶۲,۷۰۲	۵,۳۱۸,۱۳۲	۲۹,۸۲۹,۴۵۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
انواع اتوکسیلات	تن	۱,۸۲۴	۳۴۶,۹۳۳,۱۱۴	۶۳۲,۸۰۶	۸,۵۰۷	۶۱۳,۵۹۳,۶۸۸	۵,۲۱۹,۸۳۳	۳,۰۰۹	۳۳۴,۲۵۸,۵۵۸	۷۰۴,۸۸۴	۱۱,۳۶۲	۵۳۱,۳۱۸,۲۵۴	۶,۰۳۶,۸۳۸	۱,۹۷۸	۲۶۳,۲۳۸,۱۱۹	۵۲۰,۶۸۵
اتیلن گلایکول و ضدیخ ها	تن	۹۱۰	۷۸۶,۹۶۱,۵۳۸	۷۱۶,۱۳۵	۳,۵۴۷	۲۱۹,۴۶۸,۰۰۱	۷۷۸,۴۵۳	۱۵,۲۲۸	۳۰۷,۹۰۴,۱۲۴	۴,۶۸۸,۷۶۴	۱۸,۶۸۴	۳۲۳,۱۷۳,۶۲۴	۶,۰۳۸,۱۷۶	۱,۰۰۱	۱۴۵,۰۳۰,۹۶۹	۱۴۵,۱۷۶
مواد موثره دارویي	تن	۱۵۱	۹۰۵,۱۱۹,۲۰۵	۱۳۶,۶۷۳	۲,۱۰۵	۲,۳۰۱,۱۸۰,۵۲۳	۴,۸۴۳,۹۸۵	(۲۲۰)	۲,۲۰۷,۳۳۱,۸۱۸	(۴۸۵,۶۱۳)	۱,۸۷۰	۲,۱۵۴,۵۵۶,۱۵۰	۴,۰۲۹,۰۲۰	۱۶۶	۲,۸۰۷,۳۷۹,۵۱۸	۴۶۶,۰۲۵
پروپیلن گلایکول	تن	۲۲۰	۱,۵۰۰,۸۹۰,۹۰۹	۳۳۰,۱۹۶	۵,۰۴۳	۵۸۱,۶۸۷,۲۸۹	۲,۹۳۳,۴۴۹	۳۱۸	۶۰۳,۳۰۵,۰۳۱	۱۹۱,۸۵۱	۵,۳۶۴	۶۰۳,۳۰۵,۹۲۸	۳,۲۳۶,۱۳۳	۲۱۷	۱,۰۱۰,۸۸۹,۴۰۱	۲۱۹,۳۶۳
بازرگاني	تن	۱,۳۳۱	۲۹۴,۲۸۳,۲۴۶	۳۹۱,۶۹۱	۱,۵۴۲	۶۶۵,۸۴۸,۲۴۹	۱,۰۲۶,۷۳۸	۱۶,۹۶۷	۴۹۳,۷۱۳,۳۸۵	۸,۳۷۶,۸۳۵	۱۸,۳۷۶	۴۷۷,۳۸۴,۸۵۰	۸,۷۷۲,۴۲۴	۱,۴۶۴	۶۹۸,۶۶۱,۲۰۲	۱,۰۲۲,۸۴۰
ساير توليدي	تن	۹	۱۰,۷۸۸,۷۷۷,۷۷۸	۹۷,۰۹۹	۱,۱۲۵	۱,۲۱۱,۵۱۳,۶۵۶	۱,۲۷۵,۰۶۸	۴۳۳	۱,۲۸۶,۷۲۷,۴۸۳	۵۵۷,۱۵۳	۱,۵۶۷	۱,۰۹۵,۶۳۵,۶۰۹	۱,۷۱۶,۸۶۱	۱۰	۳۱,۲۴۵,۹۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۴۵۹
جمع کل			۲,۳۰۴,۶۰۰	۱۶,۱۷۷,۵۲۶			۱۴,۰۲۳,۸۷۴			۲۹,۸۲۹,۴۵۲			۲,۶۸۶,۵۴۸			

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
انواع اتوکسیلات	تن	۱,۸۲۴	۳۴۶,۹۳۳,۱۱۴	۶۳۲,۸۰۶	۸,۵۰۷	۶۱۳,۵۹۳,۶۸۸	۵,۲۱۹,۸۳۳	۳,۰۰۹	۳۳۴,۲۵۸,۵۵۸	۷۰۴,۸۸۴	۱۱,۳۶۲	۵۳۱,۳۱۸,۲۵۴	۶,۰۳۶,۸۳۸	۱,۹۷۸	۲۶۳,۲۳۸,۱۱۹	۵۲۰,۶۸۵
اتیلن گلایکول و ضدیخ ها	تن	۹۱۰	۷۸۶,۹۶۱,۵۳۸	۷۱۶,۱۳۵	۳,۵۴۷	۲۱۹,۴۶۸,۰۰۱	۷۷۸,۴۵۳	۱۵,۲۲۸	۳۰۷,۹۰۴,۱۲۴	۴,۶۸۸,۷۶۴	۱۸,۶۸۴	۳۲۳,۱۷۳,۶۲۴	۶,۰۳۸,۱۷۶	۱,۰۰۱	۱۴۵,۰۳۰,۹۶۹	۱۴۵,۱۷۶
مواد موثره دارویي	تن	۱۵۱	۹۰۵,۱۱۹,۲۰۵	۱۳۶,۶۷۳	۲,۱۰۵	۲,۳۰۱,۱۸۰,۵۲۳	۴,۸۴۳,۹۸۵	(۲۲۰)	۲,۲۰۷,۳۳۱,۸۱۸	(۴۸۵,۶۱۳)	۱,۸۷۰	۲,۱۵۴,۵۵۶,۱۵۰	۴,۰۲۹,۰۲۰	۱۶۶	۲,۸۰۷,۳۷۹,۵۱۸	۴۶۶,۰۲۵
پروپیلن گلایکول	تن	۲۲۰	۱,۵۰۰,۸۹۰,۹۰۹	۳۳۰,۱۹۶	۵,۰۴۳	۵۸۱,۶۸۷,۲۸۹	۲,۹۳۳,۴۴۹	۳۱۸	۶۰۳,۳۰۵,۰۳۱	۱۹۱,۸۵۱	۵,۳۶۴	۶۰۳,۳۰۵,۹۲۸	۳,۲۳۶,۱۳۳	۲۱۷	۱,۰۱۰,۸۸۹,۴۰۱	۲۱۹,۳۶۳
بازرگاني	تن	۱,۳۳۱	۲۹۴,۲۸۳,۲۴۶	۳۹۱,۶۹۱	۱,۵۴۲	۶۶۵,۸۴۸,۲۴۹	۱,۰۲۶,۷۳۸	۱۶,۹۶۷	۴۹۳,۷۱۳,۳۸۵	۸,۳۷۶,۸۳۵	۱۸,۳۷۶	۴۷۷,۳۸۴,۸۵۰	۸,۷۷۲,۴۲۴	۱,۴۶۴	۶۹۸,۶۶۱,۲۰۲	۱,۰۲۲,۸۴۰
ساير توليدي	تن	۹	۱۰,۷۸۸,۷۷۷,۷۷۸	۹۷,۰۹۹	۱,۱۲۵	۱,۲۱۱,۵۱۳,۶۵۶	۱,۲۷۵,۰۶۸	۴۳۳	۱,۲۸۶,۷۲۷,۴۸۳	۵۵۷,۱۵۳	۱,۵۶۷	۱,۰۹۵,۶۳۵,۶۰۹	۱,۷۱۶,۸۶۱	۱۰	۳۱,۲۴۵,۹۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۴۵۹
جمع کل			۲,۳۰۴,۶۰۰	۱۶,۱۷۷,۵۲۶			۱۴,۰۲۳,۸۷۴			۲۹,۸۲۹,۴۵۲			۲,۶۸۶,۵۴۸			

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰)

شرح محصول	واحد	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
انواع اتوکسیلات	تن	۱,۸۲۴	۳۴۶,۹۳۳,۱۱۴	۶۳۲,۸۰۶	۸,۵۰۷	۶۱۳,۵۹۳,۶۸۸	۵,۲۱۹,۸۳۳	۳,۰۰۹	۳۳۴,۲۵۸,۵۵۸	۷۰۴,۸۸۴	۱۱,۳۶۲	۵۳۱,۳۱۸,۲۵۴	۶,۰۳۶,۸۳۸	۱,۹۷۸	۲۶۳,۲۳۸,۱۱۹	۵۲۰,۶۸۵
اتیلن گلایکول و ضدیخ ها	تن	۹۱۰	۷۸۶,۹۶۱,۵۳۸	۷۱۶,۱۳۵	۳,۵۴۷	۲۱۹,۴۶۸,۰۰۱	۷۷۸,۴۵۳	۱۵,۲۲۸	۳۰۷,۹۰۴,۱۲۴	۴,۶۸۸,۷۶۴	۱۸,۶۸۴	۳۲۳,۱۷۳,۶۲۴	۶,۰۳۸,۱۷۶	۱,۰۰۱	۱۴۵,۰۳۰,۹۶۹	۱۴۵,۱۷۶
مواد موثره دارویي	تن	۱۵۱	۹۰۵,۱۱۹,۲۰۵	۱۳۶,۶۷۳	۲,۱۰۵	۲,۳۰۱,۱۸۰,۵۲۳	۴,۸۴۳,۹۸۵	(۲۲۰)	۲,۲۰۷,۳۳۱,۸۱۸	(۴۸۵,۶۱۳)	۱,۸۷۰	۲,۱۵۴,۵۵۶,۱۵۰	۴,۰۲۹,۰۲۰	۱۶۶	۲,۸۰۷,۳۷۹,۵۱۸	۴۶۶,۰۲۵
پروپیلن گلایکول	تن	۲۲۰	۱,۵۰۰,۸۹۰,۹۰۹	۳۳۰,۱۹۶	۵,۰۴۳	۵۸۱,۶۸۷,۲۸۹	۲,۹۳۳,۴۴۹	۳۱۸	۶۰۳,۳۰۵,۰۳۱	۱۹۱,۸۵۱	۵,۳۶۴	۶۰۳,۳۰۵,۹۲۸	۳,۲۳۶,۱۳۳	۲۱۷	۱,۰۱۰,۸۸۹,۴۰۱	۲۱۹,۳۶۳
بازرگاني	تن	۱,۳۳۱	۲۹۴,۲۸۳,۲۴۶	۳۹۱,۶۹۱	۱,۵۴۲	۶۶۵,۸۴۸,۲۴۹	۱,۰۲۶,۷۳۸	۱۶,۹۶۷	۴۹۳,۷۱۳,۳۸۵	۸,۳۷۶,۸۳۵	۱۸,۳۷۶	۴۷۷,۳۸۴,۸۵۰	۸,۷۷۲,۴۲۴	۱,۴۶۴	۶۹۸,۶۶۱,۲۰۲	۱,۰۲۲,۸۴۰
ساير توليدي	تن	۹	۱۰,۷۸۸,۷۷۷,۷۷۸	۹۷,۰۹۹	۱,۱۲۵	۱,۲۱۱,۵۱۳,۶۵۶	۱,۲۷۵,۰۶۸	۴۳۳	۱,۲۸۶,۷۲۷,۴۸۳	۵۵۷,۱۵۳	۱,۵۶۷	۱,۰۹۵,۶۳۵,۶۰۹	۱,۷۱۶,۸۶۱	۱۰	۳۱,۲۴۵,۹۰۰,۰۰۰	۳۱۲,۴۵۹
جمع کل			۲,۳۰۴,۶۰۰	۱۶,۱۷۷,۵۲۶			۱۴,۰۲۳,۸۷۴			۲۹,۸۲۹,۴۵۲			۲,۶۸۶,۵۴۸			

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
		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	۲,۰۴۶	۹۴,۲۴۷,۳۱۲	۱۹۲,۸۳۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۶	۹۴,۲۴۷,۳۱۲	۱۹۲,۸۳۰
گلیسیرین	تن	۱۸۰	۲۹۳,۲۵۵,۵۵۶	۵۲,۷۸۶	۱	۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۵	۰	۰	۰	۱۸۱	۲۹۲,۲۷۰,۷۱۸	۵۲,۹۰۱
انیدرید استیک	تن	۵۹	۵۵۵,۵۲۵,۴۲۴	۳۲,۷۷۶	۱۹۶	۵۵۱,۲۱۹,۳۸۸	۱۰۸,۰۳۹	۱۹۰	۵۵۱,۰۳۱,۵۷۹	۱۰۴,۶۹۶	۶۵	۵۵۵,۶۷۶,۹۲۳	۳۶,۱۱۹
منو اتیلن	تن	۱۳۷	۲۳۱,۸۶۱,۳۱۴	۳۱,۷۶۵	۶,۵۸۲	۲۴۷,۸۵۷,۶۴۲	۱,۶۳۱,۳۹۹	۶,۰۳۹	۲۴۷,۵۴۹,۹۲۵	۱,۴۹۴,۹۵۴	۶۸۰	۲۴۷,۲۶۷,۶۴۷	۱۶۸,۲۱۰
دي اتیلن گلایکول	تن	۲۵۱	۲۴۶,۳۸۶,۴۵۴	۶۱,۸۴۳	۱,۵۹۴	۲۴۴,۷۶۴,۱۱۵	۳۹۰,۱۵۴	۱,۵۸۰	۲۴۵,۷۷۵,۹۴۹	۳۸۸,۳۲۶	۲۶۵	۲۴۰,۲۶۷,۹۲۵	۶۳,۶۷۱
گاز اتیلن اکساید	تن	۰	۰	۰	۱,۰۲۳	۵۷۹,۴۹۰,۷۱۴	۵۹۲,۸۱۹	۱,۰۲۳	۵۷۹,۴۹۰,۷۱۴	۵۹۲,۸۱۹	۰	۰	۰
پودر آهن احیا شده	تن	۲۸۴	۵۹۳,۲۸۱,۶۹۰	۱۶۸,۴۹۲	۰	۰	۰	۱۲	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۰	۲۷۲	۵۹۲,۱۰۲,۹۴۱	۱۶۱,۰۵۲
تري اتیلن گلایکول	تن	۰	۰	۰	۲۵۳	۳۱۸,۴۷۸,۲۶۱	۸۰,۵۷۵	۲۱۲	۳۱۷,۸۰۶,۶۰۴	۶۷,۳۷۵	۴۱	۳۲۱,۹۵۱,۲۲۰	۱۲,۲۰۰
سایر	تن	۶,۶۰۸	۲۵۰,۵۲۰,۴۳۰	۱,۶۵۵,۴۳۹	۳,۱۰۵	۲۷۵,۹۵۴,۵۸۹	۸۵۶,۸۳۹	۱,۲۷۱	۲۱۳,۸۳۷,۲۴۵	۲۹۳,۱۷۱	۸,۳۴۲	۲۶۶,۰۱۶,۱۸۳	۲,۲۱۹,۱۰۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۰۰۳,۱۰۱			۳,۸۵۲,۷۷۰			۲,۹۴۸,۷۸۱			۲,۹۰۷,۰۹۰
مواد اولیه وارداتی:													
پارا آمینو فنل	تن	۱۲۵	۱,۲۵۷,۷۳۳,۳۳۳	۱۸۳,۲۹۴	۳۲۰	۹۲,۴۴۳,۷۵۰	۲۹,۵۸۲	۲۰۳	۹۲۳,۵۱۷,۲۴۱	۱۸۷,۴۷۴	۲۵۲	۱۰۰,۸۰۱,۵۸۷	۲۵,۴۰۲
لوریل الکل	تن	۰	۰	۰	۳۴۰	۶۵۱,۳۲۳,۵۲۹	۲۲۱,۴۵۰	۳۴۰	۶۵۱,۳۲۳,۵۲۹	۲۲۱,۴۵۰	۰	۰	۰
نونیل فنل	تن	۱۸۰	۲۹۳,۲۶۱,۱۱۱	۵۲,۷۸۷	۱۰۶	۷۲۷,۶۲۲,۶۴۲	۷۷,۱۲۸	۸۸	۷۲۷,۱۴۷,۷۲۷	۶۳,۹۸۹	۱۹۸	۳۳۲,۹۵۹,۵۹۶	۶۵,۹۲۶
گلیسیرین	تن	۰	۰	۰	۱۴۰	۲۸۳,۱۵۰,۰۰۰	۳۹,۶۴۱	۰	۰	۰	۱۴۰	۲۸۳,۱۵۰,۰۰۰	۳۹,۶۴۱
سود پرک	تن	۱	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰
پروپیلن گلایکول آف	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروپیلن گلایکول	تن	۲,۹۶۶	۳۷۰,۷۲۹,۹۳۹	۱,۰۹۹,۵۸۵	۱,۳۰۶	۵۶۲,۳۸۵,۱۴۵	۷۳۴,۴۷۵	۳,۲۲۱	۲۹۷,۱۴۸,۰۹۱	۹۵۷,۱۱۴	۱,۰۵۱	۸۳۴,۳۹۲,۰۰۸	۸۷۶,۹۴۶
سایر وارداتي	تن	۸,۷۰۹	۵۱۶,۹۰۷,۴۵۲	۴,۵۰۱,۷۴۷	۱,۳۰۸	۸۵۰,۱۴۹,۸۴۷	۱,۱۱۱,۹۹۶	۴۱۶	۹۰۳,۴۸۷,۹۸۱	۳۷۵,۸۵۱	۹,۶۰۱	۵۴۵,۵۵۶,۹۲۱	۵,۲۳۷,۸۹۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۵,۸۳۷,۵۷۳			۲,۲۱۴,۲۷۲			۱,۸۰۵,۸۷۸			۶,۲۴۵,۹۶۷
جمع کل				۷,۸۴۰,۶۷۴			۶,۰۶۷,۰۴۲			۴,۷۵۴,۶۵۹			۹,۱۵۳,۰۵۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰								
		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	۲,۰۴۶	۹۴,۲۴۷,۳۱۲	۱۹۲,۸۳۰	۱۱,۵۴۴	۹۴,۲۴۳,۵۰۳	۱,۰۸۷,۹۴۷	۱,۳۱۵	۹۴,۳۱۶,۳۵۰	۱۲۴,۰۲۶	۱۲,۲۷۵	۹۴,۲۳۶,۳۳۴	۱,۱۵۶,۷۵۱
گلیسیرین	تن	۱۸۱	۲۹۲,۲۷۰,۷۱۸	۵۲,۹۰۱	۱۰	۱۲۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۷۰	۱۶۰	۲۷۷,۰۰۶,۲۵۰	۴۴,۳۲۱	۳۱	۳۱۷,۷۴۱,۹۳۵	۹,۸۵۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
انیدرید استیک	تن	۶۵	۵۵۵,۶۷۶,۹۲۳	۳۶,۱۱۹	۱,۱۰۶	۵۵۱,۱۳۵,۶۲۴	۶۰۹,۵۵۶	۱,۰۸۱	۵۵۱,۰۲۴,۰۵۲	۵۹۵,۶۵۷	۹۰	۵۵۵,۷۵۵,۵۵۶	۵۰,۰۱۸
منو اتیلن	تن	۶۸۰	۲۴۷,۳۶۷,۶۴۷	۱۶۸,۲۱۰	۳۵,۵۵۶	۲۲۱,۷۴۹,۲۶۹	۷,۸۸۴,۵۱۷	۳۵,۵۵۶	۲۲۱,۷۴۹,۲۶۹	۷,۸۸۴,۵۱۷	۶۸۰	۲۴۷,۳۶۷,۶۴۷	۱۶۸,۲۱۰
دي اتیلن گلایکول	تن	۲۶۵	۲۴۰,۲۶۷,۹۲۵	۶۳,۶۷۱	۵,۲۸۰	۲۷۶,۰۲۰,۴۴۶	۱,۴۸۴,۹۹۰	۵,۴۴۰	۲۷۸,۸۵۶,۶۱۸	۱,۵۱۶,۹۸۰	۲۰۵	۱۵۴,۵۴۱,۴۶۳	۳۱,۶۸۱
گاز اتیلن اکساید	تن	۰	۰	۰	۵,۷۷۲	۵۷۹,۴۶۷,۲۵۶	۳,۳۴۴,۶۸۵	۵,۷۲۲	۵۸۴,۵۳۰,۷۵۸	۳,۳۴۴,۶۸۵	۵۰	۰	۰
پودر آهن احیا شده	تن	۲۷۲	۵۹۲,۱۰۲,۹۴۱	۱۶۱,۰۵۲	۰	۰	۰	۱۷۶	۵۹۲,۱۰۲,۲۷۳	۱۰۴,۲۱۰	۹۶	۵۹۲,۱۰۴,۱۶۷	۵۶,۸۴۲
تري اتیلن گلایکول	تن	۴۱	۳۲۱,۹۵۱,۲۲۰	۱۳,۲۰۰	۱,۴۲۷	۳۱۸,۵۷۳,۲۳۱	۴۵۴,۶۰۴	۱,۲۰۶	۳۱۷,۸۴۶,۶۰۰	۳۸۳,۳۲۳	۲۶۲	۳۲۲,۴۴۶,۵۶۵	۸۴,۴۸۱
سایر	تن	۸,۳۴۲	۲۶۶,۰۱۶,۱۸۳	۲,۲۱۹,۱۰۷	۱۷,۵۱۸	۲۷۵,۹۶۱,۰۶۹	۴,۸۳۴,۲۸۶	۱۶,۷۸۹	۱۸۱,۲۹۸,۲۵۰	۳,۰۴۳,۸۱۸	۹,۰۷۱	۴۴۲,۰۲۱,۲۷۷	۴,۰۰۹,۵۷۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۹۰۷,۰۹۰			۱۹,۷۰۱,۸۵۵			۱۷,۰۴۱,۵۳۷			۵,۵۶۷,۴۰۸
مواد اولیه وارداتی:													
پارا آمینو فنل	تن	۲۵۲	۱۰۰,۸۰۱,۵۸۷	۲۵,۴۰۲	۱,۸۰۵	۱,۰۳۴,۲۹۴,۷۳۷	۱,۸۶۶,۹۰۲	۱,۱۵۵	۹۲۳,۴۷۶,۱۹۰	۱,۰۶۶,۶۱۵	۹۰۲	۹۱۵,۳۹۸,۰۰۴	۸۲۵,۶۸۹
لوریل الکل	تن	۰	۰	۰	۱,۹۱۸	۶۵۱,۴۱۸,۶۶۵	۱,۲۴۹,۴۲۱	۱,۹۱۵	۶۵۱,۴۱۸,۷۹۹	۱,۲۴۷,۴۶۷	۳	۶۵۱,۳۳۳,۳۳۳	۱,۹۵۴
نونیل فنل	تن	۱۹۸	۳۳۲,۹۵۹,۵۹۶	۶۵,۹۲۶	۵۹۸	۷۲۷,۶۸۵,۶۱۹	۴۳۵,۱۵۶	۵۰۱	۷۲۶,۶۶۴,۶۷۱	۳۶۴,۰۵۹	۲۹۵	۴۶۴,۴۸۴,۷۴۶	۱۳۷,۰۲۳
گلیسیرین	تن	۱۴۰	۲۸۳,۱۵۰,۰۰۰	۳۹,۶۴۱	۷۹۰	۲۸۳,۱۰۷,۵۹۵	۲۲۳,۶۵۵	۰	۰	۰	۹۳۰	۲۸۳,۱۱۳,۹۷۸	۲۶۳,۲۹۶
سود پرک	تن	۱	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰
پروپیلن گلایکول آف	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پروپیلن گلایکول	تن	۱,۰۵۱	۸۳۴,۳۹۲,۰۰۸	۸۷۶,۹۴۶	۱۸,۳۶۸	۲۸۰,۰۴۷,۲۵۶	۵,۱۴۳,۹۰۸	۱۸,۳۲۶	۲۹۷,۱۴۰,۸۹۳	۵,۴۴۵,۴۰۴	۱,۰۹۳	۵۲۶,۴۸۶,۷۳۴	۵۷۵,۴۵۰
سایر وارداتي	تن	۹,۶۰۱	۵۴۵,۵۵۶,۹۲۱	۵,۲۳۷,۸۹۲	۷,۳۸۰	۸۵۰,۱۱۹,۳۷۷	۶,۲۷۳,۸۸۱	۲,۳۶۷	۹۰۸,۶۶۸,۲۵۷	۲,۱۵۰,۸۱۸	۱۴,۶۱۴	۶۴۰,۵۴۷,۰۷۸	۹,۳۶۰,۹۵۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۶,۲۴۵,۹۶۷			۱۵,۱۹۲,۹۲۳			۱۰,۲۷۴,۳۶۳			۱۱,۱۶۴,۵۲۷
جمع کل				۹,۱۵۳,۰۵۷			۳۴,۸۹۴,۷۷۸			۲۷,۳۱۵,۹۰۰			۱۶,۷۳۱,۹۳۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۵۷۰,۴۷۲	۱۳۶,۹۱۸	۴۹۵,۹۰۰
هزینه استهلاک	۱۱۱,۱۴۴	۳۲,۹۵۶	۹۹,۷۰۰	۸۵,۳۳۰	۲۲,۷۴۸	۶۸,۷۲۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۱,۱۰۱	۹,۹۵۶	۳۱,۱۲۸	۴,۵۸۰	۱,۲۳۶	۳,۵۰۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۷۰۰,۹۵۶	۴۸۹,۷۵۶	۱,۵۲۳,۱۵۲	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	۱۴۹,۰۵۲	۳۲۶,۹۸۰	۱,۴۰۹,۹۰۸	۱۸۲,۶۹۵	۱,۳۶۲,۸۴۰
جمع	۲,۱۹۴,۷۰۴	۶۸۱,۷۲۰	۱,۹۸۰,۹۶۰	۲,۰۷۰,۲۹۰	۳۴۳,۵۹۷	۱,۹۳۰,۹۶۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۶۶	۳۷۴	۴۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۲	۱۱۸	۱۲۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۲,۶۹۹,۸۶۰	۷,۰۲۵,۷۹۲	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۱,۰۴۷	۴۵۵,۲۷۳	۱۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۶۶	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۷,۹۷۱,۳۱۳	۱,۲۰۳,۶۶۸	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲۴,۱۴۱,۶۲۳	۱۰,۵۹۵,۹۹۴	۵,۰۷۱,۵۹۸	۲,۳۳۲,۳۱۱	۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۵۸۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	(۶,۸۸۲,۸۵۸)	(۲,۷۰۳,۲۴۳)	(۱,۱۳۴,۶۳۲)	(۴۳۱,۴۶۲)	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	(۱۳,۱۳۶,۳۰۸)	(۱,۳۲۷,۹۷۰)	(۵,۴۴۹,۷۷۳)	(۶۰۲,۰۹۴)	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۲/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۳,۴۳۳,۶۴۷)	(۱,۷۳۱,۳۷۳)	(۲,۱۸۱,۱۵۰)	(۸۴۷,۶۹۱)	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	(۱,۷۵۸,۵۲۷)	(۲۶۵,۵۳۸)	(۲,۱۶۹,۸۵۷)	(۳۱۸,۳۹۰)	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	(۲۳,۳۶۹,۰۱۰)	(۸,۰۹۵,۱۳۴)	(۶,۸۲۴,۸۷۰)	(۲,۵۷۴,۷۴۱)	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۱,۶۶۱	۱۱	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۹,۹۴۵	۷۳	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۴۰,۲۱۱)	(۳۴,۳۷۶)	(۳۴۸,۶۳۷)	(۹۵,۷۳۰)	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.»

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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۲/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
بهسازي و توسعه زيرساخت ها و HSE	۶۱۳,۱۸۰	۰		۵۸۰,۲۸۰	۳۲,۸۰۰	۹۰	۹۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	افزایش بهره وری	
مفنامیک اسید و متفورمین (واحد چند منظوره)	۱,۶۷۵,۳۲۰	۰		۱,۶۵۰,۳۲۰	۲۵,۰۰۰	۷۵	۹۹	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تولید محصول جدید و تکمیل سبد تولیدات	
استامینوفن دو	۶۰۱,۷۸۰	۰		۵۷۰,۵۸۰	۳۱,۲۰۰	۶۷	۷۵	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ 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	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ درآمد هر سهم	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ درآمد نقدی هر سهم	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
	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 شیمی حکیم	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۱	۹۱۹	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۱	۹۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازی پرند دارو	۹۰	۲,۷۶۴,۹۷۷	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۹۷	۳,۰۸۹,۹۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۷۰	۱۳۷,۲۷۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۷۰	۱۳۷,۲۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد متفرقه	۱۸,۰۱۴	۰	۰
سود ناشی از تسعیر دارائي هاي ارزي	۲,۴۳۶,۲۱۴	۰	۰
جمع	۲,۴۵۴,۲۲۸	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مبالغ دریافتی (اصل و فرع) تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			مانده پایان دوره (اصل و فرع) تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			نوع ارز	مبلغ ارزی	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۳,۸۰۲,۹۰۳		۰	۱۳,۱۳۳,۵۰۰		۰	۰	۱۳,۱۳۳,۵۰۰	۰	۵۶۱,۱۱۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰									۰	
جمع		۱۳,۸۰۲,۹۰۳			۱۳,۱۳۳,۵۰۰			۰	۱۳,۱۳۳,۵۰۰	۰	۵۶۱,۱۱۱	
										انتقال به دارایی	۰	
										هزینه مالی دوره	۵۶۱,۱۱۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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				کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۳,۱۳۳,۵۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰		۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۸۴,۳۰۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۱۳,۱۳۳,۵۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰			۰		۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۳۸۴,۳۰۲	
									انتقال به دارایی	۰	
									هزینه مالی دوره	۳,۳۸۴,۳۰۲	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد ناشي از سرمايه گذاريها در سهام بورسي	۰	۰	۰
درآمد ناشي از سود سپرده بانكي	۴۷,۲۲۶	۱۰,۴۴۴	۰
ساير درآمدهاي غير عملياتي	۱۰۱,۷۳۷	۳۲,۰۲۶	۰
جمع	۱۴۸,۹۶۳	۴۲,۴۷۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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
۵,۶۰۸,۴۹۴	۸۰۰,۰۰۰	۵,۸۹۱,۰۳۵	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.»