اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

شرکت: صنايع شيميايي كيمياگران امروز	سرمایه ثبت شده: 7,700,000
نماد: شکام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441137	اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زيان تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۸,۸۲۳,۷۶۱	۲۸,۲۴۳,۰۳۳	۳۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۹,۲۵۹,۱۴۳)	(۲۲,۲۷۰,۱۹۶)	(۳۱)
سود(زیان) ناخالص	۹,۵۶۴,۶۱۸	۵,۹۷۳,۸۳۷	۶۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۱۷۵,۵۸۴)	(۸۵۱,۳۶۶)	(۱۵۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۴۶۰,۴۴۴	۱,۲۸۸,۸۸۸	۹۱
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۹,۸۴۹,۴۷۸	۶,۴۱۰,۳۵۹	۵۴
هزینه های مالی	(۳,۱۴۶,۵۰۸)	(۱,۸۶۶,۸۷۰)	(۶۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸۸,۶۱۸	۹۳۶,۳۳۸	(۹۱)
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۶,۷۹۱,۵۸۸	۵,۴۷۹,۸۲۷	۲۴
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	(۵۸,۲۲۲)	(۲۴,۷۲۰)	(۱۳۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۷۳۳,۳۶۶	۵,۴۵۵,۱۰۷	۲۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳۹۷,۱۹۵)	(۴۲,۷۸۸)	(۸۲۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۳۳۶,۱۷۱	۵,۴۱۲,۳۱۹	۱۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۳۳۶,۱۷۱	۵,۴۱۲,۳۱۹	۱۷
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۶,۲۶۴,۹۵۷	۵,۳۶۶,۲۳۰	۱۷
منافع فاقد حق کنترل	۷۱,۲۱۴	۴۶,۰۹۹	۵۴
سود پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۷۵۰	۳,۱۳۴	(۴۴)
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۵۴)	(۴۶۷)	(۱۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۱۹۶	۲,۶۶۷	(۵۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پایه هر سهم	۱,۱۹۶	۲,۶۶۷	(۵۵)
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۸۲۳	۱,۳۵۳	(۳۹)
سرمایه - میلیون ریال	۷,۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۳۳۶,۱۷۱	۵,۴۱۲,۳۱۹	۱۷
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
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سایر اقلام سود و زیان جامع شرکت هاي وابسته	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۶,۳۳۶,۱۷۱	۵,۴۱۲,۳۱۹	۱۷
قابل انتساب به :			
مالکان شرکت اصلي	۶,۲۶۴,۹۵۷	۵,۳۶۶,۲۲۰	۱۷
منافع فاقد حق کنترل	۷۱,۲۱۴	۴۶,۰۹۹	۵۴
توضیحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۲,۵۲۴,۴۳۳	۶,۹۳۳,۵۴۶	۱,۷۰۱,۳۴۳	۸۱
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۹۰,۸۷۳	۱۸۲,۷۵۸	۸,۷۲۰	۴
سرمايه گذاري در شرکتهاي وابسته	۰	۱,۳۵۵,۰۶۸	۱,۳۷۹,۷۸۸	--
ساير سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۹۱۹	۹۱۹	۹۱۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۲,۷۱۶,۲۲۵	۸,۴۷۲,۲۹۱	۳,۰۹۰,۷۷۰	۵۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۴,۳۴۸,۱۴۷	۳,۳۱۲,۵۳۴	۲,۱۹۲,۲۱۵	۳۱
موجودي مواد و کالا	۸,۱۹۹,۱۷۹	۵,۳۳۷,۹۳۶	۴,۳۸۲,۶۰۹	۵۴
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۲,۹۲۰,۰۳۴	۸,۱۰۳,۲۱۰	۳,۸۹۸,۹۹۱	۵۹
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۶۶۸,۲۲۸	۰	۴۱۱,۶۹۲	
موجودي نقد	۸۷۱,۹۷۶	۷۵۳,۶۷۹	۲۵۰,۶۰۴	۱۶
	۲۷,۰۰۷,۵۶۴	۱۷,۵۰۷,۳۵۹	۱۱,۱۳۶,۱۱۱	۵۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۷,۰۰۷,۵۶۴	۱۷,۵۰۷,۳۵۹	۱۱,۱۳۶,۱۱۱	۵۴
جمع داراييها	۳۹,۷۲۳,۷۸۹	۲۵,۹۷۹,۶۵۰	۱۴,۲۲۶,۸۸۱	۵۳
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۷,۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۳
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	۶۳۴,۳۲۷	۳۲۰,۱۲۶	۹۰,۰۰۰	۹۸
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۶,۸۱۲,۲۲۹	۵,۳۷۵,۴۹۸	۳,۸۰۶,۷۵۵	۲۷
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركتهاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۱۵,۱۴۶,۵۵۶	۹,۶۹۵,۶۲۴	۴,۷۹۶,۷۵۵	۵۶
منافع فاقد كنترل	۶۰۵,۴۷۹	۱,۳۶۳,۴۶۴	۰	(۵۶)
جمع حقوق مالكانه	۱۵,۷۵۲,۰۳۵	۱۱,۰۵۹,۰۸۸	۴,۷۹۶,۷۵۵	۴۲
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	۱۷,۸۸۷	۶,۳۷۴	۰	۱۸۱
جمع بدهيهاي غيرجاري	۱۷,۸۸۷	۶,۳۷۴	۰	۱۸۱
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۶,۴۸۹,۲۷۹	۲,۰۸۲,۲۰۱	۱,۰۰۹,۲۶۰	۲۱۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ماليات پرداختني	۴۱۳,۷۶۵	۱۰۱,۴۷۰	۷۶,۶۰۶	۳۰۸
سود سهام پرداختني	۱۷,۶۲۵	۸۷,۰۷۹	۴۶,۳۰۹	(۸۰)
تسهيلات مالي	۱۴,۶۳۲,۸۷۱	۱۱,۶۲۲,۸۴۹	۷,۸۸۰,۰۲۲	۲۶
ذخاير	۰	۰	۴۱۸,۰۲۹	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۴۰۰,۳۲۷	۱,۰۲۰,۵۸۹	۰	۱۳۵
	۲۳,۹۵۳,۸۶۷	۱۴,۹۱۴,۱۸۸	۹,۴۳۰,۱۲۶	۶۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۳,۹۵۳,۸۶۷	۱۴,۹۱۴,۱۸۸	۹,۴۳۰,۱۲۶	۶۱
جمع بدهي‌ها	۲۳,۹۷۱,۷۵۴	۱۴,۹۲۰,۵۶۲	۹,۴۳۰,۱۲۶	۶۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۹,۷۲۳,۷۸۹	۲۵,۹۷۹,۶۵۰	۱۴,۲۲۶,۸۸۱	۵۳

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۶,۷۵۵	۰	۴,۷۹۶,۷۵۵	۰	۴,۷۹۶,۷۵۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۸۰۶,۷۵۵	۰	۴,۷۹۶,۷۵۵	۰	۴,۷۹۶,۷۵۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹															۰
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											۵,۳۶۶,۲۲۰		۵,۳۶۶,۲۲۰	۴۶,۰۹۹	۵,۴۱۲,۳۱۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۵,۳۶۶,۲۲۰	۰	۵,۳۶۶,۲۲۰	۴۶,۰۹۹	۵,۴۱۲,۳۱۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۵,۳۶۶,۲۲۰	۰	۵,۳۶۶,۲۲۰	۴۶,۰۹۹	۵,۴۱۲,۳۱۹
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴۱۲,۴۲۴)		(۴۱۲,۴۲۴)	۰	(۴۱۲,۴۲۴)

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
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۱,۳۰۹,۳۱۳	۱,۳۰۹,۳۱۳
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۳,۱۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۳,۱۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان		۰						۰					۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۸,۰۵۲	۸,۰۵۲
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	(۵۴,۹۲۷)				۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۲۳۰,۱۲۶				(۲۳۰,۱۲۶)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۱۲۶	۰	۰	۰	۵,۳۷۵,۴۹۸	۰	۹,۶۹۵,۶۲۴	۱,۳۶۳,۴۶۴	۱۱,۰۵۹,۰۸۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۶,۲۶۴,۹۵۷		۶,۲۶۴,۹۵۷	۷۱,۲۱۴	۶,۳۳۶,۱۷۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۶۴,۹۵۷		۶,۲۶۴,۹۵۷	۷۱,۲۱۴	۶,۳۳۶,۱۷۱
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۸۱۴,۰۲۵)		(۸۱۴,۰۲۵)	۰	(۸۱۴,۰۲۵)
منافع فاقد حق كنترل ناشي از تحصيل شركت فرعي جديد														۵۸,۸۳۰	۵۸,۸۳۰
واگذاري منافع جزئي در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰

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
واگذاري منافع در شركت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	(۹۰۴,۷۲۷)	(۹۰۴,۷۲۷)
افزايش منافع در شركت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزايش سرمايه	۳,۷۰۰,۰۰۰		۰								(۳,۷۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰											۰	۰	۰
افزايش سرمايه شركت فرعي														۱۶,۶۹۸	
خريد سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰
تخصيص به اندوخته قانوني							۳۱۴,۲۰۱				(۳۱۴,۲۰۱)		۰	۰	۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳۴,۳۲۷	۰	۰	۰	۶,۸۱۲,۲۲۹	۰	۱۵,۱۴۶,۵۵۶	۶۰۵,۴۷۹	۱۵,۷۵۲,۰۳۵

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۶,۵۷۳,۵۷۳	۱,۶۰۷,۱۸۲	۳۰۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸۴,۹۰۰)	(۱۷,۹۲۴)	(۳۷۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۴۸۸,۶۷۳	۱,۵۸۹,۲۵۸	۳۰۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۸۰۲,۶۸۰)	(۱,۳۲۹,۲۱۷)	(۳۳۷)
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	(۱۴,۳۸۶)	(۱۰,۲۹۹)	(۴۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	(۸۲۹,۱۹۸)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۶۸۶,۸۴۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	(۱,۵۷۹,۱۲۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	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 كوتاه‌مدت	۰	۴۰۲,۸۷۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	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	۴۷,۳۰۲	۸۷,۰۱۰	(۴۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵,۹۱۲,۱۲۲)	(۲,۴۲۸,۷۵۹)	(۱۴۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۷۶,۵۵۱	(۸۳۹,۵۰۱)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۴,۲۷۳,۵۹۶	۱۸,۴۵۵,۸۸۴	۳۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۱,۵۲۱,۹۲۱)	(۱۶,۹۶۳,۸۲۷)	(۲۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۶۵۳,۱۵۸)	(۱,۷۶۳,۵۸۰)	(۵۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۸,۷۳۰,۲۴۵	۶,۱۴۶,۶۳۵	۴۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	(۸,۴۹۹,۸۳۰)	(۴,۱۶۲,۲۲۰)	(۱۰۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	(۳۹۲,۰۹۶)	(۱۱۲,۷۶۴)	(۲۴۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به مالکان شرکت اصلي	(۸۸۳,۴۷۹)	(۳۷۱,۵۵۵)	(۱۳۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۹۴۶,۶۴۳)	۱,۲۲۸,۵۷۳	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۷۰,۰۹۲)	۳۸۹,۰۷۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۵۳,۶۷۹	۲۵۰,۶۰۴	۲۰۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۴۸۸,۳۸۹	۱۱۴,۰۰۳	۳۲۸
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۷۱,۹۷۶	۷۵۳,۶۷۹	۱۶
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
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.			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
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.			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۳۷,۰۲۴,۶۱۱	۲۷,۸۱۴,۰۲۷	۳۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۲۸,۳۶۲,۷۰۲)	(۲۲,۰۸۵,۳۶۶)	(۲۸)
سود(زیان) ناخالص	۸,۶۶۱,۹۰۹	۵,۷۲۸,۶۶۱	۵۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۱۲۴,۰۱۹)	(۸۰۴,۴۴۲)	(۱۶۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۴۳۳,۴۹۰	۱,۲۸۷,۸۷۰	۸۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۸,۹۷۱,۳۸۰	۶,۲۱۲,۰۸۹	۴۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
هزینه های مالی	(۳,۰۱۷,۴۴۲)	(۱,۸۴۰,۴۹۲)	(۶۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶۵,۱۱۸	۲۴۱,۳۷۷	(۳۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶,۱۱۹,۰۵۶	۴,۶۱۲,۹۷۴	۳۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۲۶۱,۴۹۰)	(۱۰,۴۶۱)	(۲,۴۰۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۸۵۷,۵۶۶	۴,۶۰۲,۵۱۳	۲۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۲,۲۸۷	--
سود(زیان) خالص	۵,۸۵۷,۵۶۶	۴,۶۰۴,۸۰۰	۲۷
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۶۴۴	۳,۰۸۰	(۴۷)
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۳۸)	(۷۹۳)	۳۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۱۰۶	۲,۲۸۷	(۵۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۱۰۶	۲,۲۸۷	(۵۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۶۱	۱,۱۵۱	(۳۴)
سرمایه	۷,۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۵,۸۵۷,۵۶۶	۴,۶۰۲,۵۱۳	۲۷
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۵,۸۵۷,۵۶۶	۴,۶۰۲,۵۱۳	۲۷
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷,۲۲۹,۹۷۶	۳,۲۱۷,۹۲۱	۱,۷۰۱,۳۴۳	۱۲۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۳,۴۷۵	۱۵,۵۸۱	۸,۷۲۰	۵۱
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۵۷۱,۳۹۶	۳,۰۷۸,۸۲۵	۱,۲۱۸,۵۷۵	۱۶
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۱۰,۸۲۴,۸۴۷	۶,۳۱۲,۳۲۷	۲,۹۲۸,۶۳۸	۷۱
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵,۱۳۴,۴۴۲	۳,۲۹۱,۵۹۹	۲,۱۹۲,۲۱۵	۵۶
موجودي مواد و کالا	۷,۷۹۰,۸۳۱	۴,۹۸۹,۶۴۱	۴,۳۸۲,۶۰۹	۵۶
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱۱,۸۵۲,۴۸۹	۷,۸۵۴,۷۸۹	۳,۸۹۸,۹۹۱	۵۱
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۴۱۱,۶۹۲	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۶۰۲,۰۲۵	۷۴۶,۱۸۵	۲۵۰,۶۰۴	(۱۹)
	۲۵,۳۷۹,۷۸۷	۱۶,۸۸۲,۲۱۴	۱۱,۱۳۶,۱۱۱	۵۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۵,۳۷۹,۷۸۷	۱۶,۸۸۲,۲۱۴	۱۱,۱۳۶,۱۱۱	۵۰
جمع دارايي‌ها	۳۶,۲۰۴,۶۳۴	۲۳,۱۹۴,۵۴۱	۱۴,۰۶۴,۷۴۹	۵۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۷,۷۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۹۳
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۱۳,۰۰۴	۳۲۰,۱۲۵	۹۰,۰۰۰	۹۱
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	۵,۵۷۶,۶۹۸	۴,۵۱۲,۰۱۱	۳,۶۴۴,۶۲۳	۲۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۳,۸۸۹,۷۰۲	۸,۸۳۲,۱۳۶	۴,۶۳۴,۶۲۳	۵۷
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	۶,۰۰۷,۸۹۵	۱,۹۵۶,۲۲۸	۱,۰۰۹,۲۵۹	۲۰۷
ماليات پرداختني	۲۶۵,۳۴۷	۳۲,۰۲۸	۷۶,۶۰۶	۷۲۸
سود سهام پرداختني	۳,۶۰۰	۸۴,۶۲۹	۴۶,۲۰۹	(۹۶)
تسهيلات مالي	۱۳,۷۳۹,۱۶۲	۱۱,۲۷۴,۴۶۹	۷,۸۸۰,۰۲۳	۲۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۲,۲۹۸,۹۲۸	۱,۰۱۵,۰۵۱	۴۱۸,۰۲۹	۱۲۶
	۲۲,۳۱۴,۹۳۲	۱۴,۳۶۲,۴۰۵	۹,۴۳۰,۱۲۶	۵۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۲,۳۱۴,۹۳۲	۱۴,۳۶۲,۴۰۵	۹,۴۳۰,۱۲۶	۵۵
جمع بدهي‌ها	۲۲,۳۱۴,۹۳۲	۱۴,۳۶۲,۴۰۵	۹,۴۳۰,۱۲۶	۵۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۶,۲۰۴,۶۳۴	۲۳,۱۹۴,۵۴۱	۱۴,۰۶۴,۷۴۹	۵۶

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۴۴,۶۲۳	۰	۴,۶۳۴,۶۲۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۶۴۴,۶۲۳	۰	۴,۶۳۴,۶۲۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۴,۶۰۲,۵۱۳		۴,۶۰۲,۵۱۳
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۰۲,۵۱۳	۰	۴,۶۰۲,۵۱۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۰۲,۵۱۳	۰	۴,۶۰۲,۵۱۳
سود سهام مصوب									(۴۰۵,۰۰۰)		(۴۰۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۱۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳,۱۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه		۰	۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۳۰,۱۲۵				(۲۳۰,۱۲۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳۰,۱۲۵	۰	۰	۰	۴,۵۱۲,۰۱۱	۰	۸,۸۴۲,۱۳۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵,۸۵۷,۵۶۶		۵,۸۵۷,۵۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۵۷,۵۶۶	۰	۵,۸۵۷,۵۶۶
سود سهام مصوب									(۸۰۰,۰۰۰)		(۸۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۷۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۳,۷۰۰,۰۰۰)		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					۲۹۲,۸۷۹				(۲۹۲,۸۷۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱۳,۰۰۴	۰	۰	۰	۵,۵۷۶,۶۹۸	۰	۱۳,۸۸۹,۷۰۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۴,۰۷۷,۷۳۲	۱,۹۸۶,۴۱۶	۱۰۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۸,۱۷۱)	(۵۵,۰۳۸)	۴۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۰۴۹,۵۶۱	۱,۹۳۱,۳۷۸	۱۱۰
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴,۰۱۲,۰۵۵)	(۱,۰۸۰,۹۱۳)	(۲۷۱)
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	(۷,۸۹۵)	(۹,۹۷۰)	۲۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۴۹,۴۲۹	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۶۳۱,۴۷۲)	(۱,۸۶۰,۲۵۰)	۶۶
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	۴۰۲,۸۷۱	--
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	۱۶۵,۱۱۸	۸۶,۹۱۵	۹۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۹۳۶,۸۷۵)	(۲,۴۶۱,۳۴۷)	(۶۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۱۲,۶۸۶	(۵۲۹,۹۶۹)	--
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	۲۴,۵۲۹,۳۴۲	۱۸,۱۱۳,۸۸۳	۳۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۰,۹۹۹,۳۳۴)	(۱۶,۹۲۵,۰۰۵)	(۲۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۴۳۶,۹۱۰)	(۱,۷۵۵,۲۳۹)	(۳۹)
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	۷,۵۸۹,۵۵۱	۶,۰۹۶,۸۸۶	۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	(۸,۰۱۸,۳۰۰)	(۴,۱۴۶,۳۴۱)	(۹۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	(۳۵۳,۶۱۰)	(۱۰۶,۰۵۸)	(۲۳۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۸۳۷,۹۶۱)	(۳۶۶,۵۸۰)	(۱۲۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۲۷,۲۲۲)	۹۱۱,۵۴۶	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۴۱۴,۵۳۶)	۳۸۱,۵۷۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۴۶,۱۸۵	۲۵۰,۶۰۴	۱۹۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۷۰,۳۷۶	۱۱۴,۰۰۴	۱۳۷
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۰۲,۰۲۵	۷۴۶,۱۸۵	(۱۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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.

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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.

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	۱۰,۱۱۳	۴۱۲	۱۸۲,۵۲۹,۱۲۶	۷۵,۲۰۲	(۱۳۰,۵۱۰)	(۵۵,۳۰۸)	۵,۹۲۸	۱,۴۹۶	۴۴۷,۳۴۸,۹۳۰	۶۶۹,۲۳۴	(۲۸۳,۰۰۳)	۲۸۶,۲۳۱	۱,۹۳۸	۱,۰۱۰	۴۱۹,۲۳۲,۶۷۳	۴۲۳,۴۲۵
گلیسیرین	تن	۰	هیئت مدیره	۱۳۹	۱,۰۲۵	۸۹۵,۶۸۱,۹۵۱	۹۱۸,۰۷۴	(۶۲۳,۴۸۰)	۲۹۴,۵۹۴	۲۰۱	۱,۷۹۵	۶۱۶,۱۲۷,۵۷۷	۱,۱۰۵,۹۴۹	(۸۲۴,۱۳۱)	۲۸۱,۸۱۸	۱,۵۸۰	۱,۷۹۴	۶۹۰,۰۸۵,۲۸۴	۱,۲۳۸,۰۱۳
نونیل فنل اتوکسیله	تن	۰	هیئت مدیره	۳۹۵	۱,۱۲۱	۷۰۵,۸۷۰,۶۵۱	۷۹۱,۲۸۱	(۵۲۰,۵۸۵)	۲۷۰,۶۹۶	۲۲۰	۱,۵۱۹	۹۵۹,۲۵۸,۷۲۳	۱,۴۵۷,۱۱۴	(۱,۱۰۷,۴۰۷)	۳۴۹,۷۰۷	۱,۳۴۰	۱,۴۵۹	۱,۱۲۸,۷۴۰,۲۳۳	۱,۶۴۶,۸۳۲
انواع لوریل الکل	تن	۰	هیئت مدیره	۱۲۶	۲,۷۲۵	۶۱۴,۶۷۹,۶۳۳	۱,۶۷۵,۰۰۲	(۱,۷۶۶,۸۰۵)	(۹۱,۸۰۳)	۶۳	۲,۷۰۸	۷۹۷,۳۰۳,۹۱۴	۲,۱۵۹,۰۹۹	(۱,۹۲۵,۹۱۶)	۲۳۳,۱۸۳	۳,۷۲۰	۳,۷۸۵	۹۱۹,۴۳۶,۱۹۶	۳,۴۸۰,۰۶۶

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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	۱۹,۷۱۷	۴,۱۲۴	۱۲۸,۷۶۹,۸۸۴	۵۳۱,۰۴۷	(۶۰۶,۹۰۷)	(۷۵,۸۶۰)	۲۲,۴۲۹	۳,۱۸۶	۱۸۲,۲۶۵,۲۲۳	۵۸۰,۶۹۷	(۴۴۳,۱۷۶)	۱۳۷,۵۲۱	۳,۴۵۰	۳,۴۴۱	۱۸۶,۷۰۵,۰۲۸	۶۴۲,۴۵۲
پروپیلن گلایکول ها	تن	۰	هیئت مدیره	۵,۲۰۶	۴,۸۹۴	۷۶۵,۶۳۱,۷۹۴	۳,۷۴۷,۰۰۲	(۲,۴۴۹,۳۷۲)	۱,۲۹۷,۶۳۰	۵,۶۹۱	۶,۵۰۴	۷۳۹,۳۳۰,۲۵۸	۴,۸۰۸,۶۰۴	(۳,۷۵۴,۵۳۹)	۱,۰۵۴,۰۶۵	۷,۳۰۴	۷,۰۰۷	۹۹۸,۵۲۶,۴۷۴	۶,۹۹۶,۶۷۵
پلي اتيلن گلايكول	تن	۰	هیئت مدیره	۳,۵۸۷	۳,۴۲۸	۵۱۰,۵۴۱,۷۱۵	۱,۷۵۰,۱۲۷	(۱,۱۴۷,۳۱۴)	۶۰۲,۸۲۳	۳,۷۰۰	۸,۷۰۹	۳۹۶,۵۹۲,۳۷۶	۳,۴۵۳,۹۲۳	(۲,۳۷۷,۳۵۳)	۱,۰۷۶,۵۷۰	۴,۲۱۷	۶,۰۷۱	۶۴۲,۳۳۷,۳۴۱	۳,۸۹۹,۶۳۰
استامينوفن	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۱۳۸	۱,۱۲۹	۳,۶۱۳,۰۳۱,۸۸۷	۴,۰۷۹,۱۱۳	(۲,۴۸۱,۶۴۶)	۱,۵۹۷,۴۶۷	۱,۳۵۳	۱,۱۷۹	۳,۵۸۹,۱۲۵,۵۳۰	۴,۲۳۱,۵۷۹	(۲,۹۹۴,۷۲۰)	۱,۲۳۶,۸۵۹	۱,۴۱۳	۱,۴۱۲	۵,۱۲۲,۲۲۸,۷۵۴	۷,۲۳۲,۵۸۷
پلي سوربات	تن	۰	هیئت مدیره	۲۰۸	۲۱۱	۹۹۲,۸۱۹,۹۰۵	۲۰۹,۴۸۵	(۱۰۴,۲۸۹)	۱۰۵,۱۹۶	۳۵۵	۳۳۴	۱,۴۳۸,۶۴۶,۷۰۷	۴۸۰,۵۰۸	(۳۹۴,۰۱۷)	۸۶,۴۹۱	۳۷۰	۳۳۸	۱,۵۰۶,۶۵۰,۸۸۸	۵۰۹,۲۴۸
آسپرين	تن	۶۲,۵۰۰	هیئت مدیره	۲۸	۲۰	۲,۶۳۷,۹۵۰,۰۰۰	۵۲,۷۵۹	(۳۴,۶۹۲)	۱۸,۰۶۷	۸۶	۶۳	۲,۶۴۵,۹۵۳,۳۸۱	۱۶۶,۶۹۵	(۱۰۰,۵۱۷)	۶۶,۱۷۸	۱۱۷	۷۸	۲,۹۶۸,۸۰۷,۶۹۳	۲۳۱,۵۶۷
بازرگاني	تن	۴۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۰	۳,۲۵۳	۷۰۸,۱۹۴,۲۸۲	۲,۳۰۳,۷۵۶	(۱,۹۶۳,۰۵۵)	۳۴۰,۷۰۱	۰	۱۰,۴۶۷	۳۶۸,۵۳۶,۸۳۰	۳,۸۵۷,۴۷۵	(۳,۱۲۴,۵۵۵)	۷۳۲,۹۲۰	۰	۱۱,۸۹۱	۳۹۰,۱۵۳,۵۶۲	۴,۶۳۹,۳۱۶
كوكونات اويل	تن	۷,۷۲۰	هیئت مدیره	۲۱	۶۵۵	۷۱۸,۱۸۹,۳۱۳	۴۷۰,۴۱۴	(۳۳۹,۸۸۴)	۱۴۰,۵۳۰	۰	۵۹۹	۶۸۹,۴۷۷,۴۶۲	۴۱۲,۹۹۷	(۳۰۱,۴۸۸)	۱۱۱,۵۰۹	۵۶۰	۴۵۰	۷۰۶,۸۴۰,۰۰۰	۳۱۸,۰۷۸
ساير توليدي	تن	۰	هیئت مدیره	۷۲	۱۹۴	۳۴۹,۰۵۶,۷۰۱	۶۷,۷۱۷	(۲۶,۰۷۷)	۴۱,۶۴۰	۵۹	۷۰۵	۴۸۱,۶۷۲,۳۴۰	۳۳۹,۵۷۹	(۱۹۰,۱۶۴)	۱۴۹,۴۱۵	۲۲۰	۲۸۰	۵۶۵,۲۸۱,۵۷۹	۲۱۴,۸۰۷
انواع اتوكسيلات	تن	۰	هیئت مدیره	۸۷۶	۸۵۵	۷۰۲,۴۷۷,۱۹۳	۶۰۰,۶۱۸	(۳۹۶,۷۳۳)	۲۰۳,۸۸۵	۱,۴۷۳	۸۶۴	۱,۰۰۹,۸۵۸,۷۹۶	۸۷۲,۵۱۸	(۶۰۲,۰۳۷)	۲۷۰,۴۸۱	۱,۲۳۰	۸۷۰	۱,۰۱۳,۷۹۴,۲۵۳	۸۸۲,۰۰۱
پارا آمينو فنل	تن	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۳۴۸	۲۶	۲,۳۳۹,۸۴۶,۱۵۴	۶۰,۸۳۶	(۳۹,۵۴۳)	۲۱,۲۹۳	۵۰۰	۱۰۰	۲,۴۰۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۸۵۰
متروئيدازول	تن	۰	هیئت مدیره	۱۳۹	۲۰۰	۴,۵۱۰,۶۸۰,۰۰۰	۹۰۲,۱۳۶	(۳۸۸,۳۱۵)	۵۱۳,۸۲۱	۲۹۶	۲۷۷	۴,۹۷۹,۲۴۹,۰۹۷	۱,۳۷۹,۲۵۲	(۹۱۰,۳۰۶)	۴۶۸,۹۴۶	۳۳۰	۱۰	۱۷۷,۸۷۴,۴۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۸,۷۴۴
مواد موثره دارويي	تن	۰	هیئت مدیره	۱۲	۱۲	۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰	(۲۵,۶۸۲)	(۵,۲۸۲)	۱۳	۹	۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۰۰	(۱۱,۳۷۶)	۶,۶۲۴	۱۵	۱۲	۲,۴۵۰,۶۶۶,۶۶۷	۲۹,۴۰۸
متفورمين	تن	۰	هیئت مدیره	۹	۱۳.۲	۱,۶۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۲۲,۰۰۰	۰	۲۲,۰۰۰	۱۵۶	۱۳۶	۲,۴۱۶,۳۲۳,۵۲۹	۳۲۸,۶۲۰	(۲۰۴,۰۷۳)	۱۲۴,۵۴۷	۱۷۸	۱۴۱	۲,۷۳۲,۱۲۷,۶۶۰	۳۸۵,۲۳۰
جمع فروش داخلی				۴۱,۷۸۶	۳۴,۲۷۱.۲		۱۸,۲۱۶,۱۴۳	(۱۲,۹۹۵,۳۴۶)	۵,۲۲۰,۷۹۷	۴۲,۳۸۱	۴۰,۵۷۶		۲۶,۳۸۲,۶۷۹	(۱۹,۶۸۸,۳۲۱)	۶,۶۹۴,۳۵۸	۲۸,۴۸۲	۴۰,۲۴۹		۳۴,۷۸۸,۹۲۹
فروش صادراتی:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
پروپیلن گلایکول صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۴۱۳	۵۱۵,۵۵۹,۳۲۲	۲۱۲,۹۲۶	(۴۱۱,۸۱۳)	(۱۹۸,۸۸۷)	۰	۱,۳۲۶	۴۹۴,۳۱۵,۲۳۴	۶۵۵,۴۶۲	(۴۸۷,۱۳۹)	۱۶۸,۳۲۳	۰	۵۰	۶,۵۴۳,۴۶۰,۰۰۰	۳۲۷,۱۷۳
ضد یخ	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۱۷,۰۰۰	۱۶۴,۲۹۵,۴۱۲	۲,۷۹۳,۰۲۲	(۳,۰۵۴,۹۳۳)	(۲۶۱,۹۱۱)	۰	۱۹,۶۵۴	۱۸۸,۳۹۵,۱۸۷	۳,۷۰۲,۷۱۹	(۳,۲۱۰,۹۲۴)	۴۹۱,۷۹۵	۰	۱۴,۹۹۳	۲۶۳,۸۴۴,۵۲۷	۳,۹۵۵,۸۲۱
نونیل فنل اتوکسیله صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۱۵۸	۶۵۵,۹۵۵,۶۹۶	۱۰۳,۶۴۱	(۵۴,۴۲۹)	۴۹,۲۱۲	۰	۳۱۹	۷۷۱,۴۱۳,۷۹۳	۳۴۶,۰۸۱	(۱۲۱,۳۱۸)	۱۲۴,۷۶۳	۰	۳۲۱	۹۳۳,۰۶۵,۴۳۱	۲۹۹,۱۹۳
انواع اتوکسیلات صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۹۶	۲۳۵,۵۲۰,۸۳۳	۲۳,۶۱۰	(۱۶,۴۹۲)	۶,۱۱۸	۰	۲۵	۸۷۴,۰۸۰,۰۰۰	۲۱,۸۵۲	(۱۱,۳۸۵)	۱۰,۴۶۷	۰	۳۱	۹۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹,۵۴۳
سایر تولیدي ها	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۱,۸۴۷.۸	۴۸۰,۴۶۷,۵۸۳	۸۸۷,۸۰۸	(۲۶۰,۱۲۸)	۶۲۷,۶۸۰	۰	۱,۳۸۰	۶۰۵,۰۳۹,۱۳۰	۸۳۴,۹۵۴	(۶۳۷,۲۲۰)	۱۹۷,۷۳۴	۰	۶۳۹	۱,۷۳۷,۵۱۷,۹۹۷	۱,۱۱۰,۲۷۴
بازرگاني صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۸,۷۶۵	۳۶۴,۴۷۴,۶۱۵	۳,۱۹۴,۶۲۰	(۲,۷۱۴,۳۱۹)	۴۸۰,۳۰۱	۰	۶,۰۰۲	۳۳۸,۶۸۲,۹۳۹	۲,۰۳۲,۷۷۵	(۱,۶۳۶,۳۸۴)	۳۹۶,۳۹۱	۰	۵,۲۶۱	۵۰۴,۹۵۹,۱۳۳	۲,۶۵۶,۵۹۰
پلي اتیلن گلایکول صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۸۹۴	۴۱۲,۴۲۷,۲۹۳	۳۶۸,۷۱۰	(۲۹۳,۶۲۳)	۷۵,۰۸۷	۰	۹۷۸	۴۱۸,۷۴۳,۳۵۴	۴۰۹,۵۳۱	(۳۲۰,۷۳۶)	۸۸,۷۹۵	۰	۱,۰۷۸	۴۸۶,۰۵۴,۷۳۱	۵۲۳,۹۶۷
مترونیدازول صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۵	۲,۷۴۹,۸۰۰,۰۰۰	۱۳,۷۴۹	(۸,۲۱۸)	۵,۵۳۱	۰	۲۱	۴,۲۱۴,۸۵۷,۱۴۳	۸۸,۵۱۲	(۶۲,۴۱۹)	۲۶,۰۹۳	۰	۲۷	۴,۲۴۵,۸۵۱,۸۵۲	۱۱۴,۶۳۸
پلي سوربات صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۶	۸۳۷,۵۰۰,۰۰۰	۵,۰۲۵	(۲,۸۵۴)	۳,۱۷۱	۰	۶	۱,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۹,۰۷۲	(۴,۸۲۶)	۴,۲۴۶	۰	۸	۲,۱۶۲,۷۵۰,۰۰۰	۱۷,۳۰۲
آسپرین	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۵	۴,۶۳۹,۴۰۰,۰۰۰	۲۳,۱۹۷	(۸,۶۰۵)	۱۴,۵۹۲	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
کوکونات اویل صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۰	۱۵	۷۱۱,۱۳۳,۳۳۳	۱۰,۶۶۷	(۸,۳۴۳)	۲,۳۲۴	۰	۱۴	۱,۰۳۳,۱۴۳,۸۵۷	۱۴,۴۶۴
تگزاپون	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
استامینوفن	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۳۷	۳,۵۵۲,۷۰۲,۷۰۳	۱۳۱,۴۵۰	(۸۶,۵۰۱)	۴۴,۹۴۹	۰	۱۳۵	۴,۰۶۶,۸۳۲,۲۲۲	۵۴۹,۰۲۱	(۳۴۶,۹۸۱)	۲۰۲,۰۴۰	۰	۱۶۰	۴,۶۵۲,۹۵۰,۰۰۰	۷۴۴,۴۷۲
اتیلن گلایکول صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۹,۷۷۱	۱۸۰,۹۸۸,۲۳۰	۱,۷۶۸,۴۳۶	(۲,۰۶۹,۳۷۰)	(۳۰۰,۹۳۴)	۰	۶,۴۸۱	۲۹۹,۶۹۸,۹۶۶	۱,۹۴۲,۳۴۹	(۱,۷۵۷,۸۲۶)	۱۸۴,۵۲۳	۰	۷,۵۴۳	۴۳۲,۴۲۵,۵۶۰	۳,۲۶۱,۷۸۶

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
گلیسیرین صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۰	۱۲۴	۵۳۹,۶۲۰,۹۶۸	۶۶,۹۱۳	(۴۸,۲۴۴)	۱۸,۶۶۹	۰	۱۳۶	۶۳۵,۴۰۴,۴۱۲	۸۶,۴۱۵
انواع لوریل الکل	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۱۲۶	۵۶۸,۹۳۶,۵۰۸	۷۱,۶۸۶	(۱۰۸,۷۳۵)	(۳۷,۰۴۹)	۰	۳۶	۶۹۹,۰۵۵,۵۵۶	۲۵,۱۶۶	(۲۰,۶۳۶)	۴,۵۳۰	۰	۳۹	۲,۲۱۵,۷۶۹,۲۳۱	۸۶,۴۱۵
جمع فروش صادراتی				۰	۳۹,۱۲۳.۸		۹,۵۹۶,۸۸۰	(۹,۰۹۰,۰۲۰)	۵۰۶,۸۶۰	۰	۳۶,۵۰۲		۱۰,۵۹۵,۰۷۴	(۸,۶۷۴,۳۸۱)	۱,۹۲۰,۶۹۳	۰	۳۰,۳۰۰		۱۳,۲۲۸,۰۵۳
درآمد ارائه خدمات:																			
خدمات	عدد	۱,۰۰۰	هیئت مدیره	۰			۱,۰۰۴	۰	۱,۰۰۴	۰	۲	۲۳,۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۶,۸۵۸	۰	۴۶,۸۵۸	۰	۲	۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۱,۰۰۴	۰	۱,۰۰۴	۰	۲		۴۶,۸۵۸	۰	۴۶,۸۵۸	۰	۲		۵۰,۰۰۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۴۱,۷۸۶	۶۳,۳۹۵		۲۷,۸۱۴,۰۲۷	(۲۲,۰۸۵,۳۶۶)	۵,۷۲۸,۶۶۱	۴۲,۳۸۱	۷۷,۰۸۰		۳۷,۰۲۴,۶۱۱	(۲۸,۳۶۲,۷۰۲)	۸,۶۶۱,۹۰۹	۲۸,۴۸۲	۷۰,۵۵۱		۴۸,۰۶۶,۹۸۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲,۴۲۳,۱۹۶	۳,۵۴۴,۷۶۱	۸,۵۸۶,۶۷۴	۱۸,۳۵۵,۲۳۲	۲۷,۸۱۴,۰۲۷	۳۷,۰۲۴,۶۱۱	۴۸,۰۶۶,۹۸۲
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۱۴۶,۴۷۹)	(۲,۹۴۷,۸۹۶)	(۶,۶۰۸,۶۷۰)	(۱۳,۳۹۱,۳۰۹)	(۲۲,۰۸۵,۳۶۶)	(۲۸,۳۶۲,۷۰۲)	(۳۵,۳۲۰,۸۸۲)

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 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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۰,۰۷۷,۴۶۴	۲۵,۹۳۶,۷۸۴	۳۲,۴۴۵,۶۶۶
دستمزدمستقیم تولید	۴۴۶,۹۸۷	۸۰۶,۰۲۴	۸۹۵,۰۰۰
سربارتولید	۱,۵۰۴,۴۰۸	۲,۱۹۴,۷۰۴	۲,۴۶۱,۹۶۰
جمع	۲۲,۰۲۸,۸۵۹	۲۸,۹۳۷,۵۱۲	۳۵,۸۰۲,۶۲۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۲,۰۲۸,۸۵۹	۲۸,۹۳۷,۵۱۲	۳۵,۸۰۲,۶۲۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۲,۰۲۸,۸۵۹	۲۸,۹۳۷,۵۱۲	۳۵,۸۰۲,۶۲۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۳۸۶,۵۰۱	۱,۳۳۹,۹۹۴	۱,۹۰۴,۸۰۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۳۳۹,۹۹۴)	(۱,۹۰۴,۸۰۴)	(۲,۳۸۶,۵۴۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۲,۰۸۵,۳۶۶	۲۸,۳۶۲,۷۰۲	۳۵,۳۲۰,۸۸۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۲,۰۸۵,۳۶۶	۲۸,۳۶۲,۷۰۲	۳۵,۳۲۰,۸۸۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۱,۸۲۶	۲۸۸,۸۳۶,۲۵۴	۵۲۷,۴۱۵	۵,۷۲۵	۷۲۶,۷۴۳,۳۳۰	۴,۱۶۷,۸۷۳	۶,۵۳۱	۲۷۳,۴۰۲,۵۴۲	۱,۷۷۹,۰۶۱	۱۲,۴۳۴	۴۴۹,۴۳۹,۱۱۹	۵,۵۸۸,۳۲۶	۱,۶۵۸	۵۳۴,۳۹۲,۶۴۲	۸۸۶,۰۲۳

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
اتیلن گلایکول و ضدیخ ها	تن	۸۸۲	۱۹۱,۵۶۲,۳۵۸	۱۶۸,۹۵۸	۲۸,۵۶۸	۲۱۶,۱۶۷,۵۶۵	۶,۱۷۵,۴۷۵	۷۹۷	۱۲۴,۱۴۸,۰۵۵	۹۸,۹۴۶	۲۹,۴۲۰	۲۱۲,۸۴۳,۳۰۴	۶,۲۶۱,۸۵۰	۸۲۷	۲۱۹,۵۰۳,۰۲۳	۱۸۱,۵۲۹
مواد موثره دارویي	تن	۳۴۰	۶۲۲,۷۷۹,۴۱۲	۲۱۱,۷۴۵	۲,۳۴۵	۳,۴۷۸,۶۸۶,۹۹۴	۵,۸۱۲,۵۲۱	(۷۰۴)	۱,۴۲۶,۸۵۶,۵۳۴	(۱,۰۰۴,۵۰۷)	۱,۸۴۴	۲,۵۷۹,۶۶۸,۱۱۳	۴,۷۵۶,۹۰۸	۱۳۷	۱,۹۱۸,۶۲۰,۴۳۸	۲۶۲,۸۵۱
پروپیلن گلایکول	تن	۶۰۶	۴۶۶,۴۳۵,۶۴۴	۲۸۲,۶۶۰	۵,۶۷۲	۴۷۸,۱۹۴,۹۹۳	۲,۷۱۲,۳۲۲	۱,۶۸۲	۴۴۵,۳۰۷,۹۶۷	۷۴۹,۰۰۸	۷,۷۶۰	۴۷۰,۸۱۵,۹۷۹	۳,۶۵۳,۵۳۲	۲۰۰	۴۵۲,۲۹۰,۰۰۰	۹۰,۴۵۸
بازرگاني	تن	۰	۰	۰	۱۵۳	۲۲۸,۳۱۳,۷۲۵	۳۴,۹۳۲	۲,۷۸۰	۳,۰۴۷,۶۶۴,۳۸۸	۸,۴۷۲,۵۰۷	۱,۷۲۳	۴,۶۵۹,۶۸۶,۵۹۳	۸,۰۲۸,۶۴۰	۱,۲۱۰	۳۹۵,۷۰۱,۶۵۳	۴۷۸,۷۹۹
سایر تولیدي	تن	۲۸۴	۴۹۰,۱۹۷,۱۸۳	۱۳۹,۲۱۶	۸۱	۹۶۱,۳۲۰,۹۸۸	۷۷,۸۶۷	(۲۸۳)	۴۸۹,۳۷۴,۵۵۸	(۱۳۸,۴۹۳)	۷۴	۹۹۲,۵۱۳,۵۱۴	۷۳,۴۴۶	۸	۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۴
جمع کل				۱,۳۲۹,۹۹۴			۱۸,۹۸۰,۹۹۰			۹,۹۵۶,۵۲۲			۲۸,۳۶۲,۷۰۲			۱,۹۰۴,۸۰۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	۶,۳۰۹	۹۴۴,۶۹۱,۳۹۳	۵,۹۶۰,۰۵۸	۷,۱۸۹	۳۵۳,۹۶۳,۶۹۵	۲,۵۴۴,۶۴۵	۱۳,۶۷۷	۵۸۴,۲۸۷,۹۲۹	۷,۹۹۱,۳۰۶	۱,۴۷۹	۹۴۶,۱۹۳,۳۷۴	۱,۳۹۹,۴۲۰
اتیلن گلایکول و ضدیخ ها	تن	۸۲۷	۲۱۹,۵۰۳,۰۲۳	۱۸۱,۵۲۹	۳۱,۴۲۵	۲۸۱,۰۱۶,۰۳۸	۸,۸۳۰,۹۲۹	۸۷۶	۱۶۱,۳۴۴,۷۴۹	۱۴۱,۳۳۸	۳۲,۳۶۲	۲۷۶,۶۹۶,۲۸۰	۸,۹۵۴,۴۴۵	۷۶۶	۲۶۰,۲۴۹,۳۴۷	۱۹۹,۳۵۱
مواد موثره دارویي	تن	۱۳۷	۱,۹۱۸,۶۲۰,۴۳۸	۲۶۲,۸۵۱	۲,۵۸۰	۳,۲۲۱,۶۶۸,۶۰۵	۸,۳۱۱,۹۰۵	(۴۴۱)	۲,۷۷۳,۳۵۳,۷۴۱	(۱,۲۲۳,۰۴۹)	۲,۰۲۸	۳,۲۵۴,۲۳۰,۲۷۶	۶,۸۰۲,۳۷۹	۲۴۸	۲,۲۱۵,۰۳۲,۲۵۸	۵۴۹,۳۲۸
پروپیلن گلایکول	تن	۲۰۰	۴۵۲,۲۹۰,۰۰۰	۹۰,۴۵۸	۶,۸۰۶	۶۲۱,۶۹۰,۲۷۳	۴,۲۳۱,۲۳۴	۱,۸۴۹	۵۷۹,۲۸۴,۴۷۸	۱,۰۷۱,۰۹۷	۸,۵۳۶	۶۱۲,۰۶۰,۶۸۴	۵,۲۲۴,۵۵۰	۳۱۹	۵۲۷,۳۶۳,۶۳۶	۱۶۸,۲۲۹
بازرگاني	تن	۱,۲۱۰	۳۹۵,۷۰۱,۶۵۳	۴۷۸,۷۹۹	۱۶۹	۲۹۵,۵۷۹,۸۸۲	۴۹,۹۵۳	۱,۸۵۷	۳,۲۹۴,۲۰۰,۸۶۲	۶,۱۱۷,۳۳۱	۱,۸۹۵	۳,۲۹۴,۵۵۰,۹۲۳	۶,۲۴۳,۱۷۴	۱,۳۴۱	۳۰۰,۴۵۴,۱۳۹	۴۰۲,۹۰۹
سایر تولیدي	تن	۸	۶۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۴۴	۸۹	۱,۲۵۱,۱۱۲,۳۶۰	۱۱۱,۳۴۹	۰		(۱۴)	۸۱	۱,۲۹۶,۶۴۱,۹۷۵	۱۰۵,۰۲۸	۱۶	۷۱۵,۶۸۷,۵۰۰	۱۱,۴۵۱
جمع کل				۱,۹۰۴,۸۰۴			۲۷,۴۹۵,۴۱۸			۸,۶۵۱,۳۴۸			۳۵,۳۲۰,۸۸۲			۲,۷۳۰,۶۸۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مونو اتیلن آف	تن	۵,۷۷۳	۵۹,۰۶۸,۰۷۶	۳۴۱,۰۰۰	۶,۸۷۳	۶۱,۹۸۹,۵۲۴	۴۲۶,۰۵۴	۱۲,۶۴۶	۶۰,۶۵۵,۸۶۰	۷۶۷,۰۵۴	۰	۰	۰
گلیسیرین	تن	۳۵	۶۳۳,۱۴۲,۸۵۷	۲۲,۱۶۰	۲,۱۷۹	۳۵۰,۴۶۱,۲۲۱	۷۶۳,۶۵۵	۲,۰۳۴	۳۶۰,۳۸۷,۹۰۶	۷۳۳,۰۲۹	۱۸۰	۲۹۳,۲۵۵,۵۵۶	۵۲,۷۸۶
انیدرید استیک	تن	۳	۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۹۵	۱,۱۵۰	۴۲۱,۱۸۱,۷۳۹	۴۸۴,۳۵۹	۱,۰۹۴	۴۱۴,۰۵۶,۶۷۳	۴۵۲,۹۷۸	۵۹	۵۵۵,۵۲۵,۴۲۴	۳۲,۷۷۶
منو اتیلن	تن	۲۹۳	۱۳۱,۷۸۸,۲۹۶	۳۸,۶۱۴	۲۲,۱۲۹	۱۵۴,۰۱۳,۶۰۲	۳,۴۰۸,۱۶۷	۲۲,۲۸۵	۱۵۳,۲۴۲,۸۰۹	۳,۴۱۵,۰۱۶	۱۳۷	۲۳۱,۸۶۱,۳۱۴	۳۱,۷۶۵
دي اتیلن گلایکول	تن	۰	۰	۰	۹,۸۵۱	۲۳۷,۴۳۷,۹۲۵	۲,۳۳۹,۰۰۱	۹,۶۰۰	۲۳۷,۲۰۳,۹۵۸	۲,۲۷۷,۱۵۸	۲۵۱	۲۴۶,۳۸۶,۴۵۴	۶۱,۸۴۳
گاز اتیلن اکساید	تن	۰	۰	۰	۴,۴۲۴	۴۷۹,۷۸۹,۱۰۵	۲,۱۲۲,۵۸۷	۴,۴۲۴	۴۷۹,۷۸۹,۱۰۵	۲,۱۲۲,۵۸۷	۰	۰	۰
پودر آهن احیا شده	تن	۰	۰	۰	۳۵۰	۵۸۹,۸۱۷,۱۴۳	۲۰۶,۴۳۶	۶۶	۵۷۴,۹۰۹,۰۹۱	۳۷,۹۴۴	۲۸۴	۵۹۳,۲۸۱,۶۹۰	۱۶۸,۴۹۲
سایر	تن	۶,۷۷۴	۹۹,۰۴۸,۲۷۳	۶۷۰,۹۵۳	۲۰,۴۵۹	۲۷۰,۷۵۷,۳۲۰	۵,۵۳۹,۴۲۴	۲۰,۶۲۵	۲۲۰,۸۴۵,۴۷۹	۴,۵۵۴,۹۳۸	۶,۶۰۸	۲۵۰,۵۲۰,۴۳۰	۱,۶۵۵,۴۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۷۴,۱۲۲			۱۵,۲۸۹,۶۸۳			۱۴,۳۶۰,۷۰۴			۲,۰۰۳,۱۰۱
مواد اولیه وارداتی:													
پارا آمینو فنل	تن	۳۵	۱,۹۲۲,۹۴۲,۸۵۷	۶۷,۳۰۳	۱,۱۴۷	۱,۷۲۲,۷۰۰,۹۵۹	۱,۹۷۵,۹۳۸	۱,۰۴۷	۱,۷۷۶,۴۵۳,۶۷۷	۱,۸۵۹,۹۴۷	۱۲۵	۱,۳۵۷,۷۳۳,۳۳۳	۱۸۳,۲۹۴
لوریل الکل	تن	۵۹	۵۶۶,۲۰۳,۲۹۰	۳۳,۴۰۶	۲,۶۲۷	۷۰۱,۷۵۲,۹۵۰	۱,۸۴۳,۵۰۵	۲,۶۸۶	۶۹۸,۷۷۵,۵۰۳	۱,۸۷۶,۹۱۱	۰	۰	۰
نونیل فنل	تن	۸۳	۷۲۵,۴۸۱,۹۲۸	۶۰,۲۱۵	۲,۱۷۹	۳۵۰,۴۶۱,۲۲۱	۷۶۳,۶۵۵	۲,۰۸۲	۳۷۰,۳۵۶,۸۶۸	۷۷۱,۰۸۳	۱۸۰	۲۹۳,۲۶۱,۱۱۱	۵۲,۷۸۷
گلیسیرین	تن	۴۳۵	۳۸۸,۶۵۹,۷۷۰	۱۶۹,۰۶۷	۶۹۳	۸۷۹,۳۶۹,۴۰۸	۶۰۹,۴۰۳	۱,۱۲۸	۶۹۰,۱۳۲,۹۷۹	۷۷۸,۴۷۰	۰	۰	۰
سود پرک	تن	۰	۰	۰	۶۵۲	۱۸۹,۴۶۱,۶۵۶	۱۲۳,۵۲۹	۶۵۱	۱۸۹,۵۰۶,۹۱۲	۱۲۳,۳۶۹	۱	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰
پروپیلن گلایکول آف	تن	۱,۸۷۷	۳۹۸,۹۵۶,۸۴۶	۵۶۱,۱۴۲	۵,۰۰۳	۲۷۲,۸۹۹,۴۶۰	۱,۳۶۵,۳۱۶	۶,۸۸۰	۲۸۰,۰۰۸,۴۳۰	۱,۹۲۶,۴۵۸	۰	۰	۰
پروپیلن گلایکول	تن	۳۵۹	۴۱۴,۹۴۴,۲۹۰	۱۴۸,۹۶۵	۹,۰۲۷	۳۹۷,۲۲۳,۱۰۸	۳,۵۸۵,۷۳۳	۶,۴۲۰	۴۱۰,۴۵۳,۷۳۸	۲,۶۳۵,۱۱۳	۲,۹۶۶	۳۷۰,۷۲۹,۹۳۹	۱,۰۹۹,۵۸۵
سایر وارداتي	تن	۱,۲۹۲	۸۵۷,۷۳۶,۰۶۸	۱,۱۰۸,۱۹۵	۳۶,۲۸۶	۱۳۷,۷۴۶,۸۱۷	۴,۹۹۸,۲۸۱	۲۸,۸۶۹	۵۵,۵۸۶,۵۸۱	۱,۶۰۴,۷۲۹	۸,۷۰۹	۵۱۶,۹۰۷,۴۵۲	۴,۵۰۱,۷۴۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۱۴۸,۲۹۳			۱۵,۲۶۵,۲۶۰			۱۱,۵۷۶,۰۸۰			۵,۸۳۷,۵۷۳
جمع کل				۳,۲۲۲,۴۱۵			۳۰,۵۵۵,۰۴۳			۲۵,۹۳۶,۷۸۴			۷,۸۴۰,۶۷۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مونو اتیلن آف	تن	۰	۰	۰	۱۳,۲۱۹	۶۷,۷۳۲,۰۵۲	۸۹۵,۳۵۰	۱۲,۸۴۵	۶۷,۷۲۹,۸۵۶	۸۶۹,۹۹۰	۳۷۴	۶۷,۸۰۷,۴۸۷	۲۵,۳۶۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
گليسيرين	تن	۱۸۰	۲۹۳,۲۵۵,۵۵۶	۵۲,۷۸۶	۸۸	۳۸۰,۶۵۹,۰۹۱	۳۳,۴۹۸	۲۱۰	۳۳۴,۹۷۱,۴۲۹	۷۰,۳۴۴	۵۸	۲۷۴,۸۲۷,۵۸۶	۱۵,۹۴۰
انيدريد استيک	تن	۵۹	۵۵۵,۵۲۵,۴۲۴	۳۲,۷۷۶	۱,۵۱۵	۴۴۲,۲۰۰,۶۶۰	۶۶۹,۹۳۴	۱,۵۳۰	۴۴۷,۲۱۵,۶۸۶	۶۸۴,۲۴۰	۴۴	۴۱۹,۷۷۲,۷۲۷	۱۸,۴۷۰
منو اتيلن	تن	۱۳۷	۲۳۱,۸۶۱,۳۱۴	۳۱,۷۶۵	۲۸,۲۱۲	۱۵۴,۸۸۶,۴۶۷	۴,۳۶۹,۶۵۷	۲۸,۱۸۰	۱۵۵,۲۶۱,۸۸۸	۴,۳۷۵,۲۸۰	۱۶۹	۱۵۴,۶۸۶,۳۹۱	۲۶,۱۴۲
دي اتيلن گلايکول	تن	۲۵۱	۲۴۶,۲۸۶,۴۵۴	۶۱,۸۴۳	۷,۶۶۴	۲۲۹,۹۱۰,۲۳۰	۱,۷۶۲,۰۳۲	۷,۳۹۰	۲۲۹,۹۷۲,۹۳۶	۱,۶۹۹,۵۰۰	۵۲۵	۲۲۶,۹۰۴,۷۶۲	۱۲۴,۳۷۵
گاز اتيلن اکساييد	تن	۰	۰	۰	۵,۱۳۰	۵۰۸,۴۲۲,۴۱۷	۲,۶۰۸,۲۰۷	۵,۱۳۰	۵۰۸,۴۲۲,۴۱۷	۲,۶۰۸,۲۰۷	۰	۰	۰
پودر آهن احيا شده	تن	۲۸۴	۵۹۳,۲۸۱,۶۹۰	۱۶۸,۴۹۲	۵۰۰	۵۹۳,۶۰۰,۰۰۰	۲۹۶,۸۰۰	۶۲۰	۵۹۳,۰۶۴,۵۱۶	۳۶۷,۷۰۰	۱۶۴	۵۹۵,۰۷۳,۱۷۱	۹۷,۵۹۲
ساير	تن	۶,۶۰۸	۲۵۰,۵۲۰,۴۳۰	۱,۶۵۵,۴۳۹	۳۰,۹۷۰	۳۴۴,۸۷۸,۹۱۵	۱۰,۶۸۰,۹۰۰	۳۱,۸۰۰	۲۹۴,۶۷۹,۲۴۵	۹,۳۷۰,۸۰۰	۵,۷۷۸	۵۱۳,۲۴۶,۶۲۵	۲,۹۶۵,۵۳۹
جمع مواد اوليه داخلی				۲,۰۰۳,۱۰۱			۲۱,۳۱۶,۳۷۸			۲۰,۰۴۶,۰۶۱			۳,۲۷۳,۴۱۸
مواد اوليه وارداتی:													
پارا آمينو فنل	تن	۱۳۵	۱,۳۵۷,۷۳۳,۳۳۳	۱۸۳,۲۹۴	۱,۲۶۲	۲,۰۶۶,۷۴۹,۶۰۴	۲,۶۰۸,۲۳۸	۱,۰۳۲	۱,۹۸۱,۷۱۶,۰۸۵	۲,۰۴۵,۱۳۱	۳۶۵	۲,۰۴۴,۹۳۴,۲۴۷	۷۴۶,۴۰۱
لوريل الکل	تن	۰	۰	۰	۳,۱۵۲	۸۳۲,۲۲۷,۱۵۷	۲,۶۲۳,۱۸۰	۲,۹۸۷	۸۳۲,۱۰۲,۴۴۴	۲,۴۸۵,۴۹۰	۱۶۵	۸۳۴,۴۸۴,۸۴۸	۱۳۷,۶۹۰
نونيل فنل	تن	۱۸۰	۲۹۳,۲۶۱,۱۱۱	۵۲,۷۸۷	۹۰۱	۱,۰۵۵,۱۲۶,۵۲۶	۹۵۰,۶۶۹	۸۹۰	۹۱۱,۸۸۴,۲۷۰	۸۱۱,۵۷۷	۱۹۱	۱,۰۰۴,۶۰۲,۰۹۴	۱۹۱,۸۷۹
گليسيرين	تن	۰	۰	۰	۲,۳۹۷	۴۲۰,۵۳۵,۶۷۰	۱,۰۰۸,۰۲۴	۲,۲۸۳	۴۲۰,۲۰۰,۶۱۳	۹۵۹,۳۱۸	۱۱۴	۴۲۷,۲۴۵,۶۱۴	۴۸,۷۰۶
سود پرک	تن	۱	۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰	۷۸۲	۲۲۷,۴۷۰,۵۸۸	۱۷۷,۸۸۲	۷۱۶	۲۲۷,۴۳۹,۹۴۴	۱۶۲,۸۴۷	۶۷	۲۲۶,۷۹۱,۰۴۵	۱۵,۱۹۵
پروپيلن گلايکول آف	تن	۰	۰	۰	۵,۱۰۰	۲۸۷,۳۹۲,۱۵۷	۱,۴۶۵,۷۰۰	۵,۰۵۰	۲۸۶,۲۹۷,۰۳۰	۱,۴۴۵,۸۰۰	۵۰	۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۹۰۰
پروپيلن گلايکول	تن	۲,۹۶۶	۳۷۰,۷۲۹,۹۳۹	۱,۰۹۹,۵۸۵	۳,۴۲۰	۳۸۸,۴۵۰,۲۹۲	۱,۳۲۸,۵۰۰	۳,۰۸۰	۳۷۵,۵۸۴,۴۱۶	۱,۱۵۶,۸۰۰	۳,۳۰۶	۳۸۴,۵۳۸,۷۱۷	۱,۲۷۱,۲۸۵
ساير وارداتي	تن	۸,۷۰۹	۵۱۶,۹۰۷,۴۵۲	۴,۵۰۱,۷۴۷	۱۹,۷۵۰	۱۵۲,۸۱۵,۱۹۰	۳,۰۱۸,۱۰۰	۲۱,۵۴۰	۱۵۴,۷۱۸,۷۵۶	۳,۳۳۲,۶۴۲	۶,۹۱۹	۶۰۵,۱۷۴,۸۸۱	۴,۱۸۷,۲۰۵
جمع مواد اوليه وارداتی				۵,۸۳۷,۵۷۳			۱۳,۱۸۰,۲۹۳			۱۲,۳۹۹,۶۰۵			۶,۶۱۸,۲۶۱
جمع کل				۷,۸۴۰,۶۷۴			۳۴,۴۹۶,۶۷۱			۳۲,۴۴۵,۶۶۶			۹,۸۹۱,۶۷۹

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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۰	۰	۰	۲۳۳,۷۷۲	۵۷۰,۴۷۳	۷۵۰,۰۰۰
هزینه استهلاک	۶۰,۷۳۳	۱۱۱,۱۴۴	۰	۳۹,۳۰۰	۸۵,۳۳۰	۱۰۰,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۱,۵۶۲	۴۱,۱۰۱	۰	۲,۲۴۱	۴,۵۸۰	۶,۰۰۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۱۹۴,۶۵۲	۱,۷۰۰,۹۵۶	۰	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	۲۱۷,۴۶۱	۳۴۱,۵۰۳	۰	۵۲۹,۱۲۹	۱,۴۶۳,۶۳۷	۱,۷۰۰,۰۰۰
جمع	۱,۵۰۴,۴۰۸	۲,۱۹۴,۷۰۴	۰	۸۰۴,۴۴۲	۲,۱۲۴,۰۱۹	۲,۵۵۶,۰۰۰

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۴۴	۳۶۶	۴۲۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۸۹	۱۱۲	۱۳۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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	۱۳,۰۷۰,۱۲۱	۵,۲۰۶,۹۰۱	۱۲,۶۹۹,۸۶۰	۷,۰۲۵,۷۹۲	۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۹,۴۲۵,۰۰۰
دارایی‌های ارزی پایان دوره	یورو	۱,۸۸۶,۱۸۲	۸۰۵,۰۰۴	۷۵۱,۰۴۷	۴۵۵,۲۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۰,۰۰۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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	درهم	۳,۲۶۴,۹۶۹	۳۵۴,۱۷۴	۷,۹۷۱,۳۱۳	۱,۲۰۳,۶۶۸	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۷۰,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳۱,۵۱۲,۲۲۵	۹,۵۹۶,۸۷۹	۳۴,۱۴۱,۶۲۳	۱۰,۵۹۵,۹۹۴	۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۷۵۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳,۲۰۵,۸۰۹	۹۸۲,۳۱۸	(۶,۸۸۲,۸۵۸)	(۲,۷۰۳,۲۴۳)	(۷,۰۰۰,۰۰۰)	(۳,۳۶۰,۰۰۰)
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۴,۳۵۵,۷۱۲	۱۳,۹۰۸	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۷,۳۳۵,۴۸۴	۱,۲۸۶,۰۴۱	(۱۳,۱۳۶,۳۰۸)	(۱,۳۲۷,۹۷۰)	(۱۴,۰۰۰,۰۰۰)	(۱,۶۸۰,۰۰۰)
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	(۵,۱۹۸,۸۷۴)	(۲,۰۷۱,۱۳۸)	(۳,۴۳۳,۶۴۷)	(۱,۷۳۱,۳۷۳)	(۳,۵۰۰,۰۰۰)	(۲,۲۷۵,۰۰۰)
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	(۵,۰۰۰)	(۵۴۲)	(۱,۷۵۸,۵۲۷)	(۲۶۵,۵۳۸)	(۱,۸۰۰,۰۰۰)	(۲۹۷,۰۰۰)
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۲۳۴,۵۱۶	۱۲,۹۸۶	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۸,۱۵۴,۲۵۲	۷,۸۰۴,۵۴۰	(۲۳,۳۶۹,۰۱۰)	(۸,۰۹۵,۱۳۴)	۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۰۰,۰۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۱,۶۶۱	۹	۱,۶۶۱	۱۱	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۸,۵۴۳	۴۱	۹,۹۴۵	۷۲	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۳۶۴,۷۸۸)	(۱۵۵,۶۸۸)	(۴۰,۲۱۱)	(۲۴,۳۷۶)	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 زیرساخت ها و HSE	۸۷۹,۴۰۰	۰		۲۷۹,۴۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲۰	۶۲	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۷/۱۵	افزایش بهره وری	
مفنامیک اسید و متفورمین (واحد چند منظوره)	۱,۰۷۰,۳۰۰	۰		۷۱۰,۳۰۰	۳۶۰,۰۰۰	۳۲	۸۰	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تولید محصول جدید و تکمیل سبد تولیدات	
استامینوفن دو	۵۵۱,۰۸۹	۰		۳۱۱,۰۸۹	۲۴۰,۰۰۰	۳۴	۷۸	۱۰۰	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تولید محصول جدید و تکمیل سبد تولیدات	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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	۳۰	۱,۲۱۸,۶۵۶	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱۵	۶۶۸,۲۲۸	۷۴,۲۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۱	۹۱۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱	۹۱۹	۲,۳۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داروسازي پرند دارو	۶۷	۱,۸۶۰,۲۵۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۹۰	۲,۷۶۴,۹۷۷	۹,۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد متفرقه	۱۱,۷۳۶	۱۹,۸۷۴	۲۰,۰۰۰
سود ناشی از تسعیر دارائي هاي ارزي	۱,۲۷۶,۱۳۴	۲,۴۱۳,۶۱۶	۴۰۰,۰۰۰
جمع	۱,۲۸۷,۸۷۰	۲,۴۳۳,۴۹۰	۴۲۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۱۱,۲۷۴,۴۶۹	۱۳,۷۳۹,۱۶۲		۰	۰	۱۳,۷۳۹,۱۶۲	۰	۳,۰۱۷,۴۴۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱,۲۷۴,۴۶۹	۱۳,۷۳۹,۱۶۲			۰	۱۳,۷۳۹,۱۶۲	۰	۳,۰۱۷,۴۴۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۰۱۷,۴۴۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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	۱۳,۷۳۹,۱۶۲	۱۷,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۹۱۰,۰۰۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳,۷۳۹,۱۶۲	۱۷,۰۰۰,۰۰۰			۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۹۱۰,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۹۱۰,۰۰۰	

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد ناشي از سرمايه گذاريها در سهام بورسي	۰	۱۱۷,۸۹۲	۰
درآمد ناشي از سود سپرده بانكي	۸۶,۹۱۵	۲۹,۲۱۱	۳۰,۰۰۰
ساير درآمدهاي غير عملياتي	۱۴۲,۷۲۶	۰	۰
جمع	۲۲۹,۶۴۱	۱۴۷,۱۰۳	۳۰,۰۰۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
درآمد اجاره	۱۱,۷۳۶	۱۸,۰۱۵	۰
درآمد متفرقه	۰	۰	۰
جمع	۱۱,۷۳۶	۱۸,۰۱۵	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
۴,۵۱۲,۰۱۱	۴۰۵,۰۰۰	۴,۶۰۲,۵۱۳	۸۰۰,۰۰۰	۲۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

								دفعات حضور در جلسات				جمع حقوق و مزایا و پاداش	
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	حقوق و مزايا	پاداش
سيدمحمدرضا موسوي اصفهاني	مديرعامل	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	خير	۰	بلي	بلي	۱۲	۱۲	۱۲	۰	۹,۱۹۰	۱,۷۰۰
سيدمصطفي موسوي اصفهاني	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	بلي	۲	بلي	بلي	۱۲	۱۲	۱۲	۰	۰	۱,۷۰۰
مسعود سيفي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۱۲	۱۲	۰	۰	۱,۷۰۰
علي ابوذري لطف	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	خير	۰	بلي	بلي	۱۲	۱۲	۱۲	۰	۶,۰۰۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۲	جلسه مي باشد.				

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
سید محمدرضا موسوی اصفهانی	مديرعامل	دانشجوی مقطع دکتری	نایب رئیس سندیکای مواد اولیه دارویی-مدیر عامل شرکت کیمیاگران و .... از سال ۱۳۷۴ تا کنون	۹,۱۹۰	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				۱۲	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
داروسازي پرند دارو	۲۲,۵۰۰,۰۰۰	۹۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
آرمان پيروز ايرانيان	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۰