اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: کولان سل	سرمایه ثبت شده: 1,020,000
نماد: کولان	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 210901	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۴۵۳,۱۲۷	۹,۶۶۱,۷۶۵	۱۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۰۴۰,۱۶۲)	(۷,۴۴۱,۸۲۱)	(۸)
سود(زیان) ناخالص	۳,۴۱۲,۹۶۵	۲,۲۱۹,۹۴۴	۵۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۸۱,۳۱۷)	(۵۷۵,۱۶۶)	(۱۰۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۲۵,۶۱۲	۱,۱۷۵,۰۹۵	(۷۲)
سایر هزینه‌ها	(۲,۱۱۳)	(۱۴,۵۴۸)	۸۵
سود(زیان) عملیاتی	۲,۵۵۵,۱۴۷	۲,۸۰۵,۳۲۵	(۹)
هزینه های مالی	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۶,۷۱۴	(۲۷,۸۶۳)	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۵۸۱,۸۶۱	۲,۷۷۷,۴۶۲	(۷)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۷۱,۶۲۰)	(۱۵۵,۹۲۰)	(۱۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۴۱۰,۲۴۱	۲,۶۲۱,۵۴۲	(۸)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۴۱۰,۲۴۱	۲,۶۲۱,۵۴۲	(۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملياتي (ريال)	۲,۴۰۸	۲,۵۹۳	(۷)
غيرعملياتي (ريال)	(۴۴)	(۲۳)	(۹۱)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۲,۳۶۴	۲,۵۷۰	(۸)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۳۶۴	۲,۵۷۰	(۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۳۶۳	۲,۵۷۰	(۸)
سرمایه	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلیل اختلاف مانده سود انباشته و حساب های پرداختنی در فرم پیش فرض کدال با صورت های مالی حسابرسی شده بابت اعمال کسر سایر اندوخته ها از حساب های پرداختنی و اعمال در سود انباشته میباشد			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلیل اختلاف مانده سود انباشته و حساب های پرداختنی در فرم پیش فرض کدال با صورت های مالی حسابرسی شده بابت اعمال کسر سایر اندوخته ها از حساب های پرداختنی و اعمال در سود انباشته میباشد			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۴۱۰,۲۴۱	۲,۶۲۱,۵۴۲	(۸)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
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	۲,۴۱۰,۲۴۱	۲,۶۲۱,۵۴۲	(۸)
توضیحات			
کاهش در فروش صادراتی (وضعیت جنگی)			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۹۷۳,۶۵۲	۱,۰۴۷,۷۲۷	۴۷۴,۱۲۶	۸۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۴,۲۴۷	۸,۰۱۸	۲,۷۲۲	۷۸
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱,۹۸۷,۸۹۹	۱,۰۵۵,۷۴۵	۴۷۶,۸۴۸	۸۸
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۹۷,۰۲۶	۱۵۲,۷۹۷	۷۴۰,۱۶۰	۱۶۰
موجودي مواد و کالا	۳,۰۹۲,۳۱۵	۱,۹۲۶,۲۹۲	۳۹۸,۵۷۲	۶۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۷۳۹,۱۱۲	۲,۵۰۶,۸۱۷	۱,۱۹۵,۱۳۴	(۳۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۰۲,۳۷۶	۶۶,۵۶۵	۱۶۸,۲۶۲	۵۴
	۵,۳۳۰,۸۲۹	۴,۶۵۲,۴۷۱	۲,۵۰۲,۱۲۸	۱۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵,۳۳۰,۸۲۹	۴,۶۵۲,۴۷۱	۲,۵۰۲,۱۲۸	۱۵
جمع دارايي‌ها	۷,۳۱۸,۷۲۸	۵,۷۰۸,۲۱۶	۲,۹۷۸,۹۷۶	۲۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۲,۰۰۰	۱۰۲,۰۰۰	۸۰,۵۹۸	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۶۲۷,۴۸۴	۳,۴۱۷,۷۸۳	۹۱۲,۳۴۷	۳۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۵,۷۴۹,۴۸۴	۴,۵۳۹,۷۸۳	۲,۰۱۲,۹۴۵	۲۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۹۹,۴۳۶	۰	۰	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۴۱,۸۸۶	۶۹,۷۱۸	۵۰,۶۹۳	۱۰۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۴۱,۳۲۲	۶۹,۷۱۸	۵۰,۶۹۳	۲۴۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۸۸,۲۷۸	۷۴۸,۹۴۱	۵۰۸,۵۰۸	(۸)
ماليات پرداختني	۱۷۱,۶۲۰	۱۸۵,۵۵۹	۱۱۹,۹۵۷	(۸)
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۶۸,۰۲۴	۱۶۴,۲۱۵	۲۸۶,۸۷۳	۱۸۵
	۱,۳۲۷,۹۲۲	۱,۰۹۸,۷۱۵	۹۱۵,۳۳۸	۲۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۳۲۷,۹۲۲	۱,۰۹۸,۷۱۵	۹۱۵,۳۳۸	۲۱
جمع بدهي‌ها	۱,۵۶۹,۲۴۴	۱,۱۶۸,۴۳۳	۹۶۶,۰۳۱	۳۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۷,۳۱۸,۷۲۸	۵,۷۰۸,۲۱۶	۲,۹۷۸,۹۷۶	۲۸

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۵۹۸	۰	۰	۰	۹۱۲,۳۴۷	۰	۲,۰۱۲,۹۴۵
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۰,۵۹۸	۰	۰	۰	۹۱۲,۳۴۷	۰	۲,۰۱۲,۹۴۵

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲,۶۲۱,۵۴۲		۲,۶۲۱,۵۴۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۱,۵۴۲	۰	۲,۶۲۱,۵۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۲۱,۵۴۲	۰	۲,۶۲۱,۵۴۲
سود سهام مصوب									(۹۴,۷۰۴)		(۹۴,۷۰۴)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		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					۲۱,۴۰۲				(۲۱,۴۰۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۱۷,۷۸۳	۰	۴,۵۳۹,۷۸۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲,۴۱۰,۲۴۱		۲,۴۱۰,۲۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۴۱۰,۲۴۱	۰	۲,۴۱۰,۲۴۱
سود سهام مصوب									(۱,۲۰۰,۵۴۰)		(۱,۲۰۰,۵۴۰)
افزایش سرمایه	۰		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

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
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۰۲۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۶۲۷,۴۸۴	۰	۵,۷۴۹,۴۸۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۲,۴۶۹,۴۹۷	۶۴۹,۹۶۷	۲۸۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۸۵,۵۵۹)	(۹۰,۳۱۸)	(۱۰۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۲۸۳,۹۳۸	۵۵۹,۶۴۹	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	(۱,۰۳۸,۴۹۸)	(۶۳۲,۴۵۴)	(۶۴)
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	(۹,۱۶۳)	(۶,۰۹۵)	(۵۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۳	۹۸	(۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۰۴۷,۵۸۸)	(۶۳۸,۴۵۱)	(۶۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۲۳۶,۳۵۰	(۷۸,۸۰۲)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	۷۱,۸۰۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۲۰۰,۵۴۰)	(۹۴,۷۰۴)	(۱,۱۶۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۲۰۰,۵۴۰)	(۲۲,۸۹۵)	(۵,۱۴۴)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۵,۸۱۰	(۱۰۱,۶۹۷)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۶,۵۶۶	۱۶۸,۲۶۲	(۶۰)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۰۲,۳۷۶	۶۶,۵۶۵	۵۴
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
نقد حاصل از عملیات ناشی از افزایش دریافت مطالبات -فروش خودرو در سال ۱۴۰۴			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
پد سلولزي	مترمکعب	۴۶,۵۰۰	هیئت مدیره	۴۳,۸۲۶	۳۶,۶۹۸	۱۰۱,۵۰۰,۰۸۲	۳,۷۲۴,۸۵۰	(۳,۰۳۷,۱۴۳)	۱,۶۸۷,۷۰۷	۵۳,۴۶۵	۴۸,۳۸۶	۱۳۴,۵۹۹,۶۵۷	۶,۵۱۲,۷۳۹	(۳,۸۳۶,۴۳۰)	۲,۶۷۶,۳۰۹	۵۶,۳۳۷	۵۵,۵۲۸	۲۰۶,۸۱۹,۵۶۹	۱۱,۴۸۴,۲۷۷
محصولات شیمیایي	کیلوگرم	۴,۵۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۳,۳۷۰,۹۴۴	۱,۵۵۵,۳۷۶	۷۷۹,۵۳۴	۱,۲۱۲,۴۶۸	(۹۹۹,۰۳۸)	۲۱۳,۴۳۰	۴,۳۴۷,۵۲۱	۲,۰۵۹,۳۷۲	۱,۲۹۷,۱۷۲	۲,۶۷۱,۳۵۹	(۲,۲۹۹,۰۷۵)	۳۷۲,۲۸۴	۲,۰۰۲,۶۰۷	۱,۵۰۲,۲۸۶	۱,۸۷۳,۰۷۱	۲,۸۱۳,۸۸۹
جمع فروش داخلی				۳,۴۱۴,۷۷۰	۱,۵۹۲,۰۷۴		۴,۹۳۷,۳۱۸	(۳,۰۳۶,۱۸۱)	۱,۹۰۱,۱۳۷	۴,۴۰۰,۹۸۶	۲,۱۰۷,۷۵۸		۹,۱۸۴,۰۹۸	(۶,۱۳۵,۵۰۵)	۳,۰۴۸,۵۹۲	۳,۰۵۸,۹۳۴	۱,۵۵۷,۸۱۴		۱۴,۲۹۸,۱۶۶
فروش صادراتی:																			
پد سلولزي	مترمکعب	۴۶,۵۰۰	هیئت مدیره	۱۰,۴۶۷	۱۰,۴۶۷	۸۱,۴۸۸,۲۰۱	۸۵۲,۹۳۷	(۶۵۹,۱۰۰)	۱۹۳,۸۳۷	۸,۴۹۳	۸,۴۹۳	۱۱۵,۳۲۶,۶۲۲	۹۷۹,۴۶۹	(۷۷۲,۴۲۳)	۲۰۷,۰۴۶	۸,۹۴۸	۱۱,۶۱۶	۱۹۶,۳۷۶,۰۳۳	۲,۲۸۱,۱۰۴
محصولات شیمیایي	کیلوگرم	۴,۵۰۰,۰۰۰	هیئت مدیره	۵,۵۷۲,۲۰۰	۵۵۷,۲۲۰	۶,۹۴۷,۹۰۲	۳,۸۷۱,۵۱۰	(۳,۷۴۶,۵۴۰)	۱۲۴,۹۷۰	۱,۱۵۹,۰۲۰	۱,۱۵۹,۰۲۰	۱,۱۱۲,۶۳۰	۱,۲۸۹,۵۶۰	(۱,۱۳۲,۲۳۴)	۱۵۷,۳۲۶	۸۰۰,۴۷۴	۲,۳۰۰,۷۹۶	۲,۱۹۲,۱۵۳	۵,۰۴۳,۶۹۸
جمع فروش صادراتی				۵,۵۸۲,۶۶۷	۵۶۷,۶۸۷		۴,۷۲۴,۴۴۷	(۴,۴۰۵,۶۴۰)	۳۱۸,۸۰۷	۱,۱۶۷,۵۱۳	۱,۱۶۷,۵۱۳		۲,۲۶۹,۰۲۹	(۱,۹۰۴,۶۵۷)	۳۶۴,۳۷۲	۸۰۹,۴۲۲	۲,۳۱۲,۴۱۲		۷,۳۲۴,۸۰۲
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۸,۹۹۷,۴۳۷	۲,۱۵۹,۷۶۱		۹,۶۶۱,۷۶۵	(۷,۴۴۱,۸۲۱)	۲,۲۱۹,۹۴۴	۵,۵۶۸,۴۹۹	۳,۲۷۵,۲۷۱		۱۱,۴۵۳,۱۲۷	(۸,۰۴۰,۱۶۲)	۳,۴۱۲,۹۶۴	۳,۸۶۸,۲۵۶	۳,۸۷۰,۲۲۶		۲۱,۶۲۲,۹۶۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶۵۱,۳۴۵	۱,۶۲۶,۷۵۸	۲,۴۵۳,۳۶۸	۵,۸۵۶,۹۶۶	۹,۶۶۱,۷۶۵	۱۱,۴۵۳,۱۲۷	۲۱,۶۲۲,۹۶۸

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ بهای تمام شده	(۴۸۱,۷۵۳)	(۱,۲۹۶,۲۸۸)	(۱,۹۳۱,۹۷۴)	(۴,۶۶۰,۱۶۳)	(۷,۴۴۱,۸۲۱)	(۸,۰۴۰,۱۶۲)	(۱۴,۷۹۳,۸۶۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت با توجه به شرایط فعلی برنامه افزایش تولید از مسیر بازاریابی موثرتر، بهسازی خطوط تولید و حفظ بازار داخلی

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	قیمت فروش بر اساس تولید و فروش شرکت در زمان ارائه گزارش بر اساس تغییرات بهای تمام شده فروش در نظر گرفته شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶,۵۹۰,۲۹۸	۶,۴۲۱,۹۷۵	۱۰,۸۳۲,۰۰۷
دستمزدمستقیم تولید	۳۵۴,۰۶۳	۷۸۴,۲۱۲	۱,۲۸۴,۸۵۸
سربارتولید	۸۷۶,۴۷۷	۱,۵۷۸,۶۸۰	۳,۰۴۵,۹۱۲
جمع	۷,۸۲۰,۸۳۸	۸,۷۸۴,۸۶۷	۱۵,۱۶۲,۷۷۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۷,۸۲۰,۸۳۸	۸,۷۸۴,۸۶۷	۱۵,۱۶۲,۷۷۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۷,۸۲۰,۸۳۸	۸,۷۸۴,۸۶۷	۱۵,۱۶۲,۷۷۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۲,۳۱۴	۴۶۱,۳۳۱	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۴۶۱,۳۳۱)	(۱,۲۰۶,۰۳۶)	(۳۶۸,۹۰۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷,۴۴۱,۸۲۱	۸,۰۴۰,۱۶۲	۱۴,۷۹۳,۸۶۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷,۴۴۱,۸۲۱	۸,۰۴۰,۱۶۲	۱۴,۷۹۳,۸۶۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد شرکت بر اساس تغییرات نرخ ارز تجاری می باشد .
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
پد سلولزي	مترمکعب	۸,۰۶۱	۵۳,۳۳۶,۰۶۲	۴۲۹,۹۴۲	۶۱,۹۵۸	۸۳,۳۹۵,۴۲۹	۵,۱۶۷,۰۱۴	(۷۳۱)	۸۲,۰۹۱,۶۵۵	(۶۰,۰۰۹)	۵۶,۹۹۵	۸۰,۸۸۵,۳۲۳	۴,۶۱۰,۰۵۹	۱۲,۲۹۳	۷۵,۳۹۹,۶۵۸	۹۲۶,۸۸۸
محصولات شیمیایي	کیلوگرم	۵۴,۰۸۸	۵۸۰,۳۳۲	۳۱,۲۸۹	۵,۵۰۷,۹۹۴	۸۵۸,۷۲۰	۴,۷۲۹,۸۲۴	(۱,۷۸۴,۷۰۷)	۵۸۹,۴۳۱	(۱,۰۵۱,۹۶۲)	۳,۵۷۸,۴۳۲	۹۵۸,۵۴۹	۳,۴۳۰,۱۰۳	۱۹۸,۹۴۳	۱,۴۰۳,۱۵۶	۲۷۹,۱۴۸
جمع کل				۴۶۱,۳۳۱			۹,۸۹۶,۸۳۸			(۱,۱۱۱,۹۷۱)			۸,۰۴۰,۱۶۲			۱,۲۰۶,۰۳۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹													
		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
پد سلولزي	مترمکعب	۱۲,۲۹۳	۷۵,۳۹۹,۶۵۸	۹۲۶,۸۸۸	۶۵,۲۷۵	۱۴۰,۲۶۴,۴۰۴	۹,۱۵۵,۷۵۹	۴۰۴	۱۲۲,۹۹۰,۰۹۹	۴۹,۶۸۸	۶۷,۱۴۴	۱۴۰,۲۶۴,۴۰۲	۹,۴۱۷,۹۱۳	۱۰,۸۲۸	۶۵,۹۷۹,۱۲۸	۷۱۴,۴۲۲
محصولات شیمیایي	کیلوگرم	۱۹۸,۹۴۳	۱,۴۰۳,۱۵۶	۲۷۹,۱۴۸	۵,۷۴۶,۰۰۰	۱,۴۱۳,۶۰۹	۸,۱۲۲,۵۹۷	۲۴۷,۸۵۰	۸۰۷,۸۴۷	۲۰۰,۲۲۵	۳,۸۰۳,۰۰۰	۱,۴۱۳,۶۰۹	۵,۳۷۵,۹۵۵	۲,۳۸۹,۷۹۳	۱,۳۴۹,۹۱۴	۳,۲۲۶,۰۱۵
جمع کل				۱,۲۰۶,۰۳۶			۱۷,۲۷۸,۳۵۶			۲۴۹,۹۱۳			۱۴,۷۹۳,۸۶۸			۳,۹۴۰,۴۳۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه داخلي	کیلوگرم	۱,۰۹۹,۳۷۳	۴۹۲,۸۴۵	۵۴۱,۸۲۰	۴,۷۷۳,۷۲۵	۷۱۵,۲۳۵	۳,۴۱۴,۲۳۷	۵,۵۶۹,۳۳۲	۶۵۶,۷۸۲	۳,۶۵۷,۸۳۸	۳۰۳,۷۶۶	۹۸۲,۰۶۸	۲۹۸,۳۱۹
سایر	عدد	۸۰,۰۷۸	۴۳۳,۶۷۷	۳۴,۷۲۸	۱,۸۱۵,۹۰۷	۲۶۰,۶۷۲	۴۷۳,۲۵۷	۱,۳۷۷,۸۰۵	۲۵۷,۱۴۸	۳۵۴,۳۰۰	۵۱۸,۱۸۰	۲۹۶,۷۷۹	۱۵۳,۷۸۵
جمع مواد اولیه داخلی				۵۷۶,۵۴۸			۳,۸۸۷,۶۹۴			۴,۰۱۲,۱۳۸			۴۵۲,۱۰۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه وارداتي	کیلوگرم	۷۲۲,۸۹۲	۱,۲۲۸,۹۶۹	۸۸۸,۴۱۲	۲,۶۷۱,۸۴۳	۱,۱۵۶,۶۷۲	۳,۰۹۰,۴۴۵	۲,۱۴۹,۴۹۵	۱,۱۶۱,۲۰۳	۲,۴۹۶,۰۰۰	۱,۲۴۵,۲۴۰	۱,۱۹۰,۸۲۰	۱,۴۸۲,۸۵۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۸۸۸,۴۱۲			۳,۰۹۰,۴۴۵			۲,۴۹۶,۰۰۰			۱,۴۸۲,۸۵۷

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع کل				۱,۴۶۴,۹۶۰			۶,۹۷۸,۱۳۹			۶,۵۰۸,۱۳۸			۱,۹۳۴,۹۶۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه داخلي	کیلوگرم	۳۰۳,۷۶۶	۹۸۲,۰۶۸	۲۹۸,۳۱۹	۶,۸۳۸,۲۳۰	۵۵۱,۲۴۹	۳,۷۶۹,۵۶۷	۶,۸۴۶,۰۷۶	۵۹۱,۵۴۵	۴,۰۴۹,۷۶۱	۲۹۵,۹۲۰	۶۱,۲۵۰	۱۸,۱۲۵
سایر	عدد	۵۱۸,۱۸۰	۲۹۶,۷۷۹	۱۵۳,۷۸۵	۱۵,۹۸۵	۳۱۲,۷۹۳	۵,۰۰۰	۱۰۲,۵۸۶	۲۰۹,۹۹۰	۲۱,۵۴۲	۴۳۱,۵۷۹	۳۱۸,۰۰۲	۱۳۷,۲۴۳
جمع مواد اولیه داخلی				۴۵۲,۱۰۴			۳,۷۷۴,۵۶۷			۴,۰۷۱,۳۰۳			۱۵۵,۳۶۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه وارداتي	کیلوگرم	۱,۲۴۵,۲۴۰	۱,۱۹۰,۸۲۰	۱,۴۸۲,۸۵۷	۲,۴۲۱,۹۳۴	۱,۱۶۹,۹۴۱	۲,۸۳۳,۵۲۰	۳,۱۹۳,۴۱۸	۱,۱۶۴,۲۴۰	۳,۷۱۷,۹۰۶	۴۷۳,۷۵۶	۱,۲۶۳,۲۴۷	۵۹۸,۴۷۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۴۸۲,۸۵۷			۲,۸۳۳,۵۲۰			۳,۷۱۷,۹۰۶			۵۹۸,۴۷۱
جمع کل				۱,۹۳۴,۹۶۱			۶,۶۰۸,۰۸۷			۷,۷۸۹,۲۰۹			۷۵۳,۸۳۹

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات وضعیت نرخ مواد در زمان پیش بینی (بیشتر تاثیر نرخ ارز دارد)
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۶۱۸,۶۰۰	۱,۳۹۵,۱۱۰	۸۵۵,۲۱۴	۱۶۹,۹۸۸	۳۹۹,۳۱۶	۴۵۵,۵۲۳
هزینه استهلاک	۳۶,۳۹۰	۶۳,۱۷۳	۰	۲۲,۶۵۴	۵۳,۴۰۳	۶۵,۶۵۷

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵,۳۳۸	۹۳,۳۵۳	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶,۵۹۰,۲۹۸	۶,۴۲۱,۹۷۵	۶,۸۸۴,۴۵۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۸,۳۷۶	۵۶,۴۰۳	۴۱,۵۶۵
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	۱۴۴,۷۰۲	۱۶۰,۹۸۴	۰	۱۴۲,۱۶۹	۱۰,۴۱۲	۱۸,۴۳۳
سایر هزینه ها	۰	۲۹۸,۷۲۵	۰	۵۷,۵۱۶	۰	۱۱۹,۸۲۸
	۱۵۸,۹۵۴	۰	۰	۹۶,۹۹۶	۰	۰
	۲۵۶,۵۵۶	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۳۷,۴۶۷	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰	۵۲۲,۲۲۲	۴۹۷,۲۷۸
ملزومات مصرفي	۰	۰	۰	۰	۱۶,۹۹۴	۰
تعميرات و نگهداري	۰	۳۵۲,۵۴۷	۰	۰	۱۲۲,۵۶۷	۰
جمع	۷,۸۲۰,۸۳۸	۸,۷۸۴,۸۶۷	۷,۷۳۹,۶۶۶	۵۷۵,۱۶۶	۱,۱۸۱,۳۱۷	۱,۱۹۸,۲۸۴

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	عمدتا بر اساس نرخ تورم می باشد .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۳	۱۲۷	۱۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۰	۱۳۵	۱۱۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۰,۲۷۷	۲,۴۷۹,۱۳۷	۱,۷۳۶,۰۸۳	۱,۲۷۴,۷۳۱	۲۸۷,۱۳۶	۵۳۲,۲۰۸	۱,۲۴۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۰,۰۰۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۳۸,۹۶۸	۸,۶۰۵,۶۸۴	۴,۶۳۸,۱۸۹	۸۵۶,۴۲۳	۲,۶۴۹,۴۲۳	۲,۲۶۹,۰۲۲	۱,۱۰۰,۰۰۰	۲,۵۰۳,۹۴۰	۲,۷۵۴,۳۳۴
منابع ارزی طی دوره	یورو	۴۷۲,۹۰۸	۱۸۲,۳۹۸	۸۶,۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۷۵۰,۶۹۰	۲۴۳,۷۲۹	۱۸۲,۹۶۵	۱,۵۸۳,۰۰۹	۳۷,۷۷۵	۵۹,۷۹۸	۱,۳۴۶,۰۰۰	۴۳۰,۰۰۰	۵۸۶,۵۲۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۵۴۸,۰۳۷	۴,۵۰۸,۵۱۴	۲,۴۷۰,۸۳۳	۹۰۲,۵۴۴	۲,۵۳۱,۳۱۱	۲,۲۸۴,۶۲۲	۱,۰۴۵,۰۰۰	۲,۷۲۸,۰۰۰	۲,۸۵۰,۷۶۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۱,۰۰۸,۱۴۸	۷۸۳,۴۰۰	۷۸۹,۷۸۳	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۱۱۷,۳۶۸	۱۵۳,۴۷۰	۱۸,۰۱۳	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۱,۳۷۴,۷۳۱	۲۹,۳۲۳	۴۰,۳۱۱	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

وضعیت ارزی با توجه به برآورد صادرات محصول و واردات محصول می باشد.

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی							

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود تسعیر ارز	۱,۱۷۵,۰۹۵	۳۲۵,۶۱۲	۴۶۵,۶۴۱
جمع	۱,۱۷۵,۰۹۵	۳۲۵,۶۱۲	۴۶۵,۶۴۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ضایعات	۱۴,۵۴۸	۲,۱۱۳	۰
جمع	۱۴,۵۴۸	۲,۱۱۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره تسهیلات ارزی و ریالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ (برآورد)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی						
			ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمدها و هزینه هاي غير عملياتي	(۲۷,۸۶۳)	۲۶,۷۱۴	(۶۶,۰۷۶)
جمع	(۲۷,۸۶۳)	۲۶,۷۱۴	(۶۶,۰۷۶)

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
۳,۴۱۷,۷۸۳	۱,۲۰۰,۵۴۰	۲,۶۲۱,۵۴۲	(۱,۲۰۰,۵۴۰)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تأمین به موقع و پایدار مواد اولیه، حفظ بازار فعلی و بازایابی موثر

سایر توضیحات با اهمیت

در شرایط فعلی مجدد بازاریابی موثرتر و پیدا کردن بازارهای صادراتی و مشتریان جدید برای محصولات به خصوص محصولات شیمیایی افزایش تولید در هر دو خط تولید پد سلولزی و رزین‌های شیمیایی
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
داود همت پور		۱۴۰۴/۰۳/۰۵	بلي	۰.۵	خير	بلي	۱۲	۶	۶	۳
حمیدرضا مهدیان		۱۴۰۴/۰۳/۰۵	خير	۲.۵	بلي	بلي	۱۲	۶	۶	۳
محمدصالح مهدیان		۱۴۰۴/۰۳/۰۵	خير	۱	بلي	بلي	۱۲	۶	۶	۳
مجید احمدي ارشاد		۱۴۰۴/۰۳/۰۵	خير	۳۷.۸	خير	بلي	۱۲	۶	۶	۳
شفق فريدي فر		۱۴۰۴/۰۳/۰۵	بلي	۹.۵	خير	بلي	۱۲	۶	۶	۳
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۰	جلسه می باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
حمیدرضا مهدیان	رئیس کمیته ریسک	کارشناسی مدیریت	مدیرعامل شرکت تولیدی و صنعتی انرژی کشور	۰	۲.۵
حمیدرضا مهدیان	رئیس کمیته حسابرسی	کارشناسی مدیریت	مدیرعامل شرکت تولیدی و صنعتی انرژی کشور	۰	۲.۵
محمد صالح مهدیان	رئیس کمیته انتصابات	مهندسی معدن	عضو هیئت مدیره شرکت تولیدی و صنعتی انرژی کشور	۰	۱
محمد سیاه پوش	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ارشد حسابداری	مدیر مالي شرکت توليدي و صنعتي انرژي کشور	۰	۰
سیدحمید فاطمي نیک	عضو کمیته حسابرسی	کارشناسی ریاضی	رئیس حسابداري شرکت توليدي و صنعتي انرژي کشور	۰	۰
مهدي رشيدي بفروئي	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد مدیریت استراتژیک	مدير منابع انساني شرکت توليدي و صنعتي انرژي کشور	۰	۰
داود اوستاخانقشلاقي	عضو کمیته انتصابات	کارشناسی ارشد معماري سيستم هاي کامپيوتري	سرپرست منابع انساني شرکت توليدي و صنعتي انرژي کشور	۰	۰
محمد سیاه پوش	عضو کمیته ریسک	کارشناسی ارشد حسابداری	مدير مالي شرکت توليدي و صنعتي انرژي کشور	۰	۰
سیدمرآت مدني	عضو کمیته ریسک	کارشناسی مهندسی مکانیک	مدير اجرائی شرکت توليدي و صنعتي انرژي کشور	۰	۰

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۶
کمیته انتصابات	۳
کمیته ریسک	۳
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۱۲

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
	۰	۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت تولیدی و صنعتی انرژی کشور	شرکت توليدي و صنعتي انرژي کشور	۴۹۷,۱۲۲,۵۰۰	۴۸	۰
مجید احمدی ارشاد	مجيد احمدي ارشاد	۳۸۵,۶۶۲,۰۰۰	۳۸	۰