اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: توليدي و صنعتي درخشان تهران	سرمایه ثبت شده: 879,000
نماد: پدرخش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 252005	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	توليدي و صنعتي درخشان تهران

بند مقدمه

1. 1-صورت هاي مالي شركت توليدي و صنعتي درخشان تهران (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 اسفند 1403 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 36 توسط اين مؤسسه حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. 9-مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. 10-اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، به عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف بااهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است، و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، درصورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني بااهميت تلقي مي‌شوند كه بطور منطقي انتظار رود، به تنهايي يا در مجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، بكارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه مشخص و ارزيابي مي شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا، و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زيرپاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

•بر مبناي شواهد حسابرسي كسب شده، در مورد مناسب بودن بكارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي با اهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي با اهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشا شده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. با اين حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت بازبماند.

•كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا، و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورتهاي مالي، به گونه‌اي در صورت¬هاي مالي منعكس شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

افزون بر اين، زمانبندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

همچنين اين مؤسسه مسئوليت دارد ضمن ايفاي وظايف بازرس قانوني، موارد لازم و نيز موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه¬ي قانون تجارت و مفاد اساسنامه¬ي شركت را به مجمع عمومي صاحبان سهام گزارش كند.

2-حسابرسي اين مؤسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي مؤسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت‌هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي، مستقل از شركت توليدي و صنعتي درخشان تهران (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب‌شده به عنوان مبناي اظهارنظر ، كافي و مناسب است.

3-منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه‌اي حسابرس، در حسابرسي صورت¬هاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده‌اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت¬هاي مالي و به منظور اظهارنظر نسبت به آن ، مورد توجه قرار گرفته است. در اين خصوص، مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

اظهار نظر

4. 1-به نظر اين مؤسسه، صورت¬هاي مالي ياد شده، صورت وضعيت مالي شركت توليدي و صنعتي درخشان تهران (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفند 1403 و عملكرد مالي و جريان¬هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

5. 4-ابهام در امكان استفاده آتي از زمين كارخانه

•عطف به يادداشت توضيحي 12، كارخانه شركت بر روي زميني به مساحت 39,000 مترمربع قرار دارد كه به موجب اجاره نامه رسمي منعقده با مالک اوليه آن از سنوات قبل در اختيار شركت بوده و مالكيت رسمي آن در اسفند 1366 به بنياد مستضعفان انتقال يافته است. پيرو شروع اقدامات حقوقي بنياد براي تخليه ملک و دريافت اجرت المثل از سالهاي قبل، ضمن ايجاد ذخيره بابت اجرت المثل در حسابها، پيگيريهاي شركت جهت حصول توافق با بنياد تاكنون به نتيجه نهايي نرسيده است. بنا به مراتب مذكور، تعيين تكليف قطعي موارد فوق، موكول به حل و فصل مسائل فيمابين و حصول توافق نهايي با بنياد خواهد بود.

6. 5-پيامد هاي آتي رسيدگي هاي مالياتي و بيمه

•وضعيت مالياتهاي عملكرد، تكليفي و ارزش افزوده و حق بيمه هاي تكليفي سنوات قبل و سال جاري و طلب از سازمان امور مالياتي بابت مازاد ماليات ارزش افزوده پرداختي شركت در يادداشت هاي توضيحي 17، 24، 25 و 34 درج گرديده است. تعيين تكليف قطعي هريک از موارد فوق موكول به خاتمه رسيدگي و صدور رأي و نظر نهايي مراجع قانوني مربوطه مي باشد.

7. 6-پوشش بيمه اي موجودي مواد و كالا

•با توجه به وضعيت پوشش بيمه‌اي موجودي مواد و كالا، طبق يادداشت توضيحي 16 ، لزوم توجه شركت به تأمين پوشش مناسب براي ريسک‌هاي احتمالي يادآوري مي‌شود.

ساير بندهای توضيحی

8. 7-اين موسسه براي سال جاري به عنوان حسابرس مستقل شركت انتخاب شده و صورت هاي مالي سال مالي منتهي به 29 اسفندماه 1402 توسط موسسه ديگري حسابرسي و در تاريخ 12 تير ماه 1403 متنضمن اظهار نظر "تعديل نشده" بوده است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

9. 8-مسئوليت ساير اطلاعات با هيأت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است. اظهارنظر اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني ارائه نمي كند. مسئوليت اين مؤسسه مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت كسب شده توسط حسابرس در جريان حسابرسي، و يا مواردي كه به نظر مي رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي كه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص نكته قابل گزارشي وجود ندارد. همچنين رسيدگي به اطلاعات مالي آتي مندرج در فرمهاي پيش بيني شده در ساير اطلاعات و اظهارنظر در مورد آنها مستلزم انجام رسيدگي و اظهارنظر در چارچوب گزارشگري اطلاعات مالي آتي مي باشد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

10. 11-عطف به يادداشت توضيحي 26، مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت درخصوص پرداخت بخشي از سود سهام مصوب سنوات قبل شركت، رعايت نگرديده است.

11. 12-عطف به يادداشت توضيحي 33 و تأييديه مديران شركت، طي سال مالي مورد گزارش معاملاتي با اشخاص وابسته و ازجمله معاملات موضوع ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت انجام نگرفته است

12. 13-گزارش هيئت مديره درباره¬ي فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه¬ي قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي سالانه صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.

13. 14-موارد مرتبط با عدم رعايت قوانين و مقررات و ضوابط وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار طي سال مالي موردگزارش، بشرح زير است:

ردیفشماره بند و مادهشـــــــــــــرح

1دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار

1-1ماده 5عدم پرداخت سود سهام مصوب سنوات قبل ظرف مهلت مقرر قانوني.

2دستورالعمل حاكميت شركتي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار

2-1ماده 3ايجاد، استمرار و تقويت ساز و كارهاي اثربخش جهت كسب اطمينان معقول از محقق شدن اصول حاكميت شركتي و انعكاس اقدامات انجام شده در گزارش فعاليت هيأت مديره.

2-2تبصره 2 ماده 3اقدام هيأت مديره نسبت به مستندسازي ساز و كارهاي مناسب جهت دستيابي به اصول حاكميت شركتي.

2-3تبصره 4 ماده 4داشتن حداقل يک عضو غيرموظف هيأت مديره داراي تحصيلات مالي و تجربه مرتبط.

2-4ماده 8استقرار ساز و كارهاي كنترل داخلي اثربخش و ارائه گزارش هاي واحد حسابرس داخلي در رابطه با ارزيابي كنترل هاي داخلي به هيئت مديره و تحت نظارت و مورد ارزيابي قرار دادن واحد حسابرسي داخلي توسط هيئت مديره.

2-5ماده 11تدوين و اطلاع رساني سازوكار جمع آوري گزارشهاي نقض قوانين و مقررات و نارسايي در شركت.

2-6ماده 14تشكيل كميته ريسک و كميته انتصابات تحت نظر هيأت مديره و به تبع آن موارد مرتبط با كميته هاي مذكور شامل تبصره هاي 1، 2 و 4 تا 6 ماده 14.

2-7ماده 18تدوين منشور هيئت مديره.

همچنين مفاد ابلاغيه مورخ 19/05/1399 سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص اقدام مدير عامل، اعضاي هيئت مديره و مدير مالي نسبت به ارسال گواهي دريافت ابلاغيه هنجارها و اصول رفتاري مديران ناشر نهاد مالي رعايت نگرديده است.

14. 15-در اجراي ابلاغيه چک ليست كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار، چک ليست مزبور مورد ارزيابي اين مؤسسه قرار گرفته است. بر اساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت¬هاي ذاتي كنترل¬هاي داخلي، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت كنترل¬هاي داخلي حاكم بر گزارش¬گري مالي، طبق چهارچوب دستورالعمل كنترل¬هاي داخلي سازمان بورس و اوراق بهادار باشد، برخورد ننموده است.

15. 16-مفاد ماده ۴۱ دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و تبصره ماده 40 دستورالعمل ياد شده مبني بر افشاي كمک هاي عام المنفعه و هرگونه پرداخت در راستاي مسئوليت هاي اجتماعي در گزارش هاي تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيئت مديره، توسط شركت رعايت نگرديده است.

16. 17-صورت هاي مالي، تأييديه مديران، گزارش تفسيري مديريت و گزارش فعاليت هيئت مديره شركت به امضاي چهار عضو هيئت مديره رسيده است.

02مرداد1404

موسسه حسابرسي و خدمات مديريت سامان پندار

سمت	امضاء کننده	شماره عضويت	زمان
مديرفني موسسه سامان پندار	[Sanjar Moghbeli [Sign	911877	1404/05/05 11:52:00
شريک موسسه سامان پندار	[Naser Irannejad [Sign	800101	1404/05/05 11:58:22

صورت سود و زيان

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عمليات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱,۵۷۱,۴۸۴	۱,۳۶۵,۳۷۶	۱۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۱۰۷,۹۴۹)	(۹۵۲,۶۶۸)	(۱۶)
سود(زيان) ناخالص	۴۶۳,۵۳۵	۴۱۲,۶۰۸	۱۲
هزينه های فروش، اداری و عمومی	(۹۶,۰۲۷)	(۷۶,۴۹۱)	(۲۶)
هزينه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰
ساير درآمدها	۸,۳۲۰	۷,۶۲۰	۹
ساير هزينه‌ها	(۱۴۷)	(۱۳۲)	(۱۱)
سود(زيان) عملياتی	۳۷۵,۶۸۱	۳۴۳,۶۰۵	۹
هزينه های مالی	(۱۱,۲۷۶)	(۷,۲۰۱)	(۵۷)
ساير درآمدها و هزينه های غيرعملياتی	(۷,۷۵۸)	۱۶,۲۵۶	--
سود(زيان) عمليات در حال تداوم قبل از ماليات	۳۵۶,۶۴۷	۳۵۲,۶۶۰	۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزينه ماليات بر درآمد:			
سال جاري	۰	۰	۰
سال‌هاي قبل	۰	(۹,۳۲۵)	--
سود(زيان) خالص عمليات در حال تداوم	۳۵۶,۶۴۷	۳۴۳,۳۳۵	۴
عمليات متوقف شده:			
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۳۵۶,۶۴۷	۳۴۳,۳۳۵	۴
سود(زيان) پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۴۲۷	۴۷۸	(۱۱)
غيرعملياتي (ريال)	(۲۲)	۱۳	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۴۰۵	۴۹۱	(۱۸)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۴۰۵	۴۹۱	(۱۸)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۴۰۶	۴۹۰	(۱۷)
سرمايه	۸۷۹,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۶
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳۵۶,۶۴۷	۳۴۳,۳۳۵	۴
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های 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	۳۵۶,۶۴۷	۳۴۳,۳۳۵	۴
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵۵,۲۹۸	۴۴,۲۸۲	۳۷,۴۸۱	۲۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱۹۲	۲۰۵	۴۶	(۶)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۹	۱۹	۱۹	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۵۵,۵۰۹	۴۴,۵۰۶	۳۷,۵۴۶	۲۵
دارایي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۷۳,۵۵۸	۳۹,۰۱۸	۶۶,۳۹۳	۸۹
موجودي مواد و كالا	۹۳۶,۲۶۵	۸۱۸,۴۲۲	۴۴۲,۲۴۰	۱۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۶۲,۳۵۶	۲۵۴,۵۳۷	۲۶۶,۵۱۱	۴۲
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۹,۵۴۷	۱۲۰,۱۷۲	۱۰۰,۱۷۰	(۹۲)
موجودي نقد	۱۰۳,۵۴۷	۲۵,۳۱۲	۷۸,۹۷۳	۳۰۹
	۱,۴۸۵,۲۷۳	۱,۲۵۷,۴۶۲	۹۵۴,۲۸۷	۱۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۴۸۵,۲۷۳	۱,۲۵۷,۴۶۲	۹۵۴,۲۸۷	۱۸
جمع دارايي‌ها	۱,۵۴۰,۷۸۲	۱,۳۰۱,۹۶۸	۹۹۱,۸۳۳	۱۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۸۷۹,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۶
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۶,۹۵۲	۴۹,۰۵۲	۳۱,۸۵۲	۳۶
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	۳۸۸,۷۹۱	۳۴۳,۵۰۶	۲۶۵,۹۵۶	۱۳
سهام خزانه	۰	(۱۸,۰۶۳)	(۱۱,۴۷۷)	--
جمع حقوق مالكانه	۱,۳۳۴,۷۴۳	۱,۰۷۴,۴۹۵	۷۸۶,۳۳۱	۲۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴,۲۲۶	۳,۹۲۶	۶,۰۰۷	۴۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۴,۲۲۶	۳,۹۲۶	۶,۰۰۷	۴۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷۰,۳۰۹	۶۸,۰۴۰	۴۹,۴۶۵	۳
ماليات پرداختني	۲۶	۲۶	۱۳,۶۷۳	۰
سود سهام پرداختني	۵۷,۸۰۸	۵۳,۶۸۲	۵۰,۵۹۷	۸
تسهيلات مالي	۴۸,۴۸۸	۴۷,۰۴۸	۳۲,۴۲۹	۳
ذخاير	۱۷,۸۱۷	۱۶,۵۸۱	۱۵,۳۴۵	۷
پيش‌دريافت‌ها	۷,۳۶۵	۳۹,۱۷۰	۳۷,۹۸۶	(۸۱)
	۲۰۱,۸۱۳	۲۲۴,۵۴۷	۱۹۹,۴۹۵	(۱۰)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۰۱,۸۱۳	۲۲۴,۵۴۷	۱۹۹,۴۹۵	(۱۰)
جمع بدهي‌ها	۲۰۶,۰۳۹	۲۲۷,۴۷۳	۲۰۵,۵۰۲	(۹)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۵۴۰,۷۸۲	۱,۳۰۱,۹۶۸	۹۹۱,۸۳۳	۱۸

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	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۵۲	۰	۰	۰	۲۶۵,۹۵۶	(۱۱,۴۷۷)	۷۸۶,۳۳۱
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	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۵۲	۰	۰	۰	۲۶۵,۹۵۶	(۱۱,۴۷۷)	۷۸۶,۳۳۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۳۴۳,۳۳۵		۳۴۳,۳۳۵

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي داراييها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۳,۳۳۵	۰	۳۴۳,۳۳۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴۳,۳۳۵	۰	۳۴۳,۳۳۵
سود سهام مصوب									(۵۰,۰۰۰)		(۵۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۲۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										(۲۵,۸۱۷)	(۲۵,۸۱۷)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۹,۲۳۱	۱۹,۲۳۱
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۱,۴۱۵		۱,۴۱۵
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۷,۲۰۰				(۱۷,۲۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۵۲	۰	۰	۰	۳۴۳,۵۰۶	(۱۸,۰۶۳)	۱,۰۷۴,۴۹۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳۵۶,۶۴۷		۳۵۶,۶۴۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۶,۶۴۷	۰	۳۵۶,۶۴۷
سود سهام مصوب									(۱۰۵,۰۰۰)		(۱۰۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱۷۹,۰۰۰		۰			۰			(۱۷۹,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										(۵۰,۸۰۹)	(۵۰,۸۰۹)

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
فروش سهام خزانه				۰						۶۸,۸۷۲	۶۸,۸۷۲
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۹,۴۶۲)		(۹,۴۶۲)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۷,۹۰۰				(۱۷,۹۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۷۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶,۹۵۲	۰	۰	۰	۳۸۸,۷۹۱	۰	۱,۳۳۴,۷۴۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۷۹,۶۷۳	۲۰,۹۳۱	۲۸۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۲۲,۹۷۲)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷۹,۶۷۳	(۲,۰۴۱)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۶,۷۱۳)	(۱۱,۰۵۹)	(۵۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۱۶۲)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۵۰,۳۱۰	۵۰,۲۸۹	۱۹۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۴۰,۰۴۲)	(۷۰,۰۴۲)	۴۳
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	۱,۵۱۹	۱,۱۲۷	۳۵
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۲۵۴	۲۲,۲۸۶	(۸۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۹۹,۳۲۸	(۷,۵۶۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۷۹,۰۰۱	(۹,۶۰۲)	--
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	۵۹,۴۱۰	۲۰,۴۱۱	۱۹۱
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۵۰,۸۰۹)	(۲۵,۸۱۷)	(۹۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۹۲,۸۸۸	۶۶,۶۴۶	۳۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۹۱,۴۴۸)	(۵۲,۰۲۸)	(۷۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۱,۰۵۷)	(۷,۱۴۳)	(۵۵)
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	(۱۰۰,۸۷۶)	(۴۶,۹۱۶)	(۱۱۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۰۱,۸۹۲)	(۴۴,۸۴۷)	(۱۲۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷۷,۱۰۹	(۵۴,۴۴۹)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۵,۳۱۳	۷۸,۹۷۳	(۶۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۱۲۵	۷۸۹	۴۳
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۰۳,۵۴۷	۲۵,۳۱۳	۳۰۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
انواع مشمع کلندري	تن	۰	نرخ بازار	۹۸۱	۱,۰۱۹	۶۰۱,۱۰۵,۹۸۶	۶۱۲,۵۲۷	(۵۰۴,۶۵۲)	۱۰۷,۸۷۵	۹۵۶	۱,۱۳۷	۶۹۳,۲۴۴,۵۰۳	۷۸۸,۲۱۹	(۶۴۲,۹۱۵)	۱۴۵,۳۰۴	۷۸۰	۷۸۰	۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۵۵,۲۰۰
انواع فـــوم	تن	۰	نرخ بازار	۱۴۳	۳۹	۱,۱۴۸,۹۲۳,۰۷۷	۴۴,۸۰۸	(۳۴,۷۹۱)	۲۰,۰۱۷	۳۵	۵	۱,۲۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۱	(۳,۷۷۱)	۲,۴۶۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۱۲۴	۱,۰۵۸		۶۵۷,۳۳۵	(۵۲۹,۴۴۳)	۱۲۷,۸۹۲	۹۹۱	۱,۱۴۲		۷۹۴,۴۵۰	(۶۴۶,۶۸۶)	۱۴۷,۷۶۴	۷۸۰	۷۸۰		۶۵۵,۲۰۰
فروش صادراتی:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
انواع فـــوم	تن	۰	نرخ بازار	۵۰۳	۵۹۱	۱,۱۳۱,۶۵۱,۴۳۸	۶۶۸,۸۰۶	(۳۸۴,۲۸۲)	۲۸۴,۵۲۴	۴۷۲	۵۱۱	۲۹,۱۸۳,۹۵۳	۱۴,۹۱۳	(۱۰,۹۷۱)	۳,۹۴۲	۸۲۰	۸۲۰	۱,۵۹۵,۰۸۲,۹۲۷	۱,۳۰۷,۹۶۸
انواع مشمع کلندري	تن	۰	نرخ بازار	۲۲۵	۵۸	۶۷۴,۷۴۱,۳۷۹	۳۹,۱۳۵	(۳۸,۹۴۳)	۱۹۲	۵۱	۲۱	۳۶,۲۹۱,۴۷۶,۱۹۰	۷۶۲,۱۲۱	(۴۵۰,۲۹۲)	۳۱۱,۸۲۹	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۷۲۸	۶۴۹		۷۰۷,۹۴۱	(۴۲۳,۲۲۵)	۲۸۴,۷۱۶	۵۲۳	۵۳۲		۷۷۷,۰۳۴	(۴۶۱,۲۶۳)	۳۱۵,۷۷۱	۸۲۰	۸۲۰		۱,۳۰۷,۹۶۸
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	۰			
جمع				۱,۸۵۲	۱,۷۰۷		۱,۳۶۵,۲۷۶	(۹۵۲,۶۶۸)	۴۱۲,۶۰۸	۱,۵۱۴	۱,۶۷۴		۱,۵۷۱,۴۸۴	(۱,۱۰۷,۹۴۹)	۴۶۳,۵۳۵	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰		۱,۹۶۳,۱۶۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۴۹۱,۰۳۸	۷۹۷,۶۲۰	۱,۰۰۳,۱۲۱	۱,۳۰۴,۸۱۳	۱,۳۶۵,۲۷۶	۱,۵۷۱,۴۸۴	۱,۹۶۳,۱۶۸
مبلغ بهای تمام شده	(۳۶۰,۲۵۸)	(۶۲۷,۷۷۵)	(۹۱۸,۹۹۹)	(۹۹۶,۹۹۶)	(۹۵۲,۶۶۸)	(۱,۱۰۷,۹۴۹)	(۱,۶۰۹,۴۳۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید بیشتر و متنوع تر با ضایعات کمتر بر اساس پسند و خواست بازار ،فروش بیشتر و فراگیرتر .در صورت لزوم با توجه به شرایط رقابتی شدید اقدامات ساختاری (در صورت امکان)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	در صورت افزایش هزینه خرید مواد و هزینه های سربار وبا توجه به افزایش قانونی هزینه های دستمزد می توان گفت حدودا" به تناسب افزایش قیمت خواهیم داشت .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸۳۱,۰۵۷	۸۱۶,۰۷۱	۱,۳۹۶,۵۵۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۰۰,۸۴۶	۱۱۹,۷۱۳	۱۵۴,۷۲۲
سربارتولید	۱۳۰,۸۵۹	۱۵۵,۸۴۵	۲۲۵,۹۷۴
جمع	۱,۰۶۲,۷۶۲	۱,۰۹۱,۶۲۹	۱,۷۷۷,۲۴۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۰۶۲,۷۶۲	۱,۰۹۱,۶۲۹	۱,۷۷۷,۲۴۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۰,۹۳۱)	(۳۴,۹۴۳)	(۶۹,۸۸۴)
ضایعات غیرعادي	۰	(۲۰,۵۶۶)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۰۳۱,۸۳۱	۱,۰۳۶,۱۲۰	۱,۷۰۷,۳۶۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۰,۵۹۴	۱۶۹,۷۵۷	۹۷,۹۲۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۶۹,۷۵۷)	(۹۷,۹۲۸)	(۱۹۵,۸۵۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹۵۲,۶۶۸	۱,۱۰۷,۹۴۹	۱,۶۰۹,۴۳۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹۵۲,۶۶۸	۱,۱۰۷,۹۴۹	۱,۶۰۹,۴۳۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	به نظر می رسد در سال ۱۴۰۴ بخش مواد اولیه روند افزایشی نداشته و عملا "مقداری روند کاهشی نیز داشته باشد لیکن دربخش دستمزد و سربار حدود ۴۰تا ۴۵ درصد افزایش خواهیم داشت .

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع مشمع کلندري	تن	۳۲۵	۴۹۸,۴۳۶,۹۲۳	۱۶۱,۹۹۲	۱,۰۰۷	۵۸۴,۰۸۸,۳۸۱	۵۸۸,۱۷۷	۰	۰	۰	۱,۱۵۷	۵۶۵,۱۵۶,۴۳۹	۶۵۳,۸۸۶	۱۷۵	۵۵۰,۱۸۸,۵۷۱	۹۶,۲۸۳
انواع فـــوم	تن	۱۴	۵۵۴,۶۴۲,۸۵۷	۷,۷۶۵	۵۰۷	۸۸۳,۵۱۶,۷۶۵	۴۴۷,۹۴۳	۰	۰	۰	۵۱۶	۸۷۹,۹۶۷,۰۵۴	۴۵۴,۰۶۳	۵	۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۵
جمع کـل				۱۶۹,۷۵۷			۱,۰۳۶,۱۲۰			۰			۱,۱۰۷,۹۴۹			۹۷,۹۲۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع مشمع کلندري	تن	۱۷۵	۵۵۰,۱۸۸,۵۷۱	۹۶,۲۸۳	۷۸۰	۹۴۶,۳۳۲,۰۵۱	۷۳۸,۱۳۹	۰	۰	۰	۷۸۰	۸۲۴,۶۶۷,۹۴۹	۶۴۳,۲۴۱	۱۷۵	۱,۰۹۲,۴۶۲,۸۵۷	۱۹۱,۱۸۱
انواع فـــوم	تن	۵	۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۵	۸۲۰	۱,۱۸۱,۹۷۹,۲۶۸	۹۶۹,۲۲۳	۰	۰	۰	۸۲۰	۱,۱۷۸,۲۸۴,۱۴۶	۹۶۶,۱۹۳	۵	۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۷۵
جمع کـل				۹۷,۹۲۸			۱,۷۰۷,۳۶۲			۰			۱,۶۰۹,۴۳۴			۱۹۵,۸۵۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع PVCE	کیلوگرم	۴۴۰,۸۴۰	۴۹۳,۵۲۶	۲۱۷,۱۲۵	۲۷۷,۴۶۶	۶۱۶,۸۳۳	۱۷۱,۱۵۰	۲۰۳,۳۶۶	۵۲۳,۸۱۹	۱۰۶,۵۲۷	۵۱۴,۹۴۰	۵۴۷,۱۴۷	۲۸۱,۷۴۸
انواع PVCS	کیلوگرم	۱۸۴,۹۷۵	۳۳۶,۵۴۳	۶۲,۲۵۲	۵۷۰,۹۱۵	۴۹۰,۰۴۱	۲۷۹,۷۷۲	۴۹۳,۵۶۵	۴۰۲,۵۰۲	۱۹۸,۶۶۱	۲۶۲,۳۲۵	۵۴۶,۵۰۹	۱۴۳,۳۶۳
روغن dop	کیلوگرم	۱۰,۰۰۰	۹۵۷,۱۰۰	۹,۵۷۱	۳۱۷,۰۵۵	۱,۰۱۷,۱۴۵	۳۲۲,۴۹۱	۳۱۷,۰۵۵	۱,۰۱۶,۵۰۸	۳۲۲,۲۸۹	۱۰,۰۰۰	۹۷۷,۳۰۰	۹,۷۷۳
سایر(داخلي)	متر/کیلوگرم/ حلقه	۱	۷۲,۱۹۲,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۱۹۲	۱	۱۲۶,۳۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲۶,۳۱۶	۱	۱۴۹,۰۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۹,۰۲۴	۱	۴۹,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۸۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳۶۱,۱۴۰			۸۹۹,۷۲۹			۷۷۶,۵۰۱			۴۸۴,۳۶۸
مواد اولیه وارداتی:													
کوپلیمر	کیلوگرم	۹,۴۳۲	۳۰۸,۷۳۶	۲,۹۱۲	۰	۰	۰	۲۶۴	۳۰۶,۸۱۸	۸۱	۹,۱۶۸	۳۰۸,۷۹۱	۲,۸۳۱
کاغذ	کیلوگرم	۱۰,۱۰۰	۱,۸۱۰,۱۹۸	۱۸,۲۸۳	۱۸,۶۷۲	۲,۲۵۱,۶۶۰	۴۲,۰۴۳	۱۳,۶۵۳	۱,۹۰۷,۹۳۲	۲۶,۰۴۹	۱۵,۱۱۹	۲,۲۶۷,۱۴۷	۳۴,۲۷۷
رنگ	کیلوگرم	۱۰,۴۳۳	۹,۹۳۱,۷۵۵	۱۰۳,۶۱۸	۰	۰	۰	۱,۳۳۰	۱۰,۱۰۵,۲۶۳	۱۳,۴۴۰	۹,۱۰۳	۹,۹۰۶,۴۰۴	۹۰,۱۷۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۲۴,۸۱۳			۴۲,۰۴۳			۳۹,۵۷۰			۱۲۷,۲۸۶
جمع کل				۴۸۵,۹۵۳			۹۴۱,۷۷۲			۸۱۶,۰۷۱			۶۱۱,۶۵۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع PVCE	کیلوگرم	۵۱۴,۹۴۰	۵۴۷,۱۴۷	۲۸۱,۷۴۸	۳۰۰,۰۰۰	۵۳۲,۰۰۰	۱۵۹,۶۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۵۴۱,۵۷۱	۱۸۹,۵۵۰	۴۶۴,۹۴۰	۵۴۱,۵۷۱	۲۵۱,۷۹۸
انواع PVCS	کیلوگرم	۲۶۲,۳۲۵	۵۴۶,۵۰۹	۱۴۳,۳۶۳	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۰۷۳	۲۰۶,۴۲۹	۳۶۲,۳۲۵	۵۱۵,۹۲۹	۱۸۶,۹۳۴
روغن dop	کیلوگرم	۱۰,۰۰۰	۹۷۷,۳۰۰	۹,۷۷۳	۷۵۰,۰۰۰	۱,۱۲۰,۰۰۰	۸۴۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۸,۱۲۳	۷۸۲,۶۸۶	۶۰,۰۰۰	۱,۱۱۸,۱۱۷	۶۷,۰۸۷

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
سایر(داخلي)	متر/کیلوگرم/ حلقه	۱	۴۹,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۸۴	۱	۱۶۴,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۴,۲۱۱	۱	۱۵۷,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۷,۹۶۵	۱	۵۵,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۵,۷۳۰
جمع مواد اولیه داخلی				۴۸۴,۳۶۸			۱,۴۱۳,۸۱۱			۱,۳۳۶,۶۳۰			۵۶۱,۵۴۹
مواد اولیه وارداتی:													
کوپلیمر	کیلوگرم	۹,۱۶۸	۳۰۸,۷۹۱	۲,۸۳۱	۰	۰	۰	۲۸۰	۲۹۲,۸۵۷	۸۲	۸,۸۸۸	۳۰۹,۲۹۳	۲,۷۴۹
کاغذ	کیلوگرم	۱۵,۱۱۹	۲,۲۶۷,۱۴۷	۳۴,۲۷۷	۱۸,۶۷۲	۳,۶۹۸,۱۵۸	۶۹,۰۵۲	۱۵,۰۰۰	۳,۰۵۷,۸۶۷	۴۵,۸۶۸	۱۸,۷۹۱	۳,۰۵۷,۹۰۰	۵۷,۴۶۱
رنگ	کیلوگرم	۹,۱۰۳	۹,۹۰۶,۴۰۴	۹۰,۱۷۸	۰	۰	۰	۱,۴۱۰	۹,۹۰۷,۸۰۱	۱۳,۹۷۰	۷,۶۹۳	۹,۹۰۶,۱۴۸	۷۶,۲۰۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۲۷,۲۸۶			۶۹,۰۵۲			۵۹,۹۲۰			۱۳۶,۴۱۸
جمع کل				۶۱۱,۶۵۴			۱,۴۸۲,۸۶۳			۱,۳۹۶,۵۵۰			۶۹۷,۹۶۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	به نظر می رسد در سال ۱۴۰۴ بخش مواد اولیه روند افزایشی نداشته و عملا "مقداری روند کاهشی نیز داشته 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.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳۳,۶۷۸	۴۲,۳۲۰	۵۵,۰۱۶	۵۰,۴۶۷	۶۶,۰۲۲	۹۲,۴۳۱
هزینه استهلاک	۳,۶۶۴	۴,۹۵۹	۴,۶۷۸	۵۹۷	۷۵۱	۶۸۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۹,۲۶۴	۲۲,۸۲۷	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	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	۷۴,۲۵۳	۸۵,۷۳۹	۱۳۱,۲۸۰	۲۵,۴۲۷	۲۹,۲۵۴	۴۰,۹۵۶
جمع	۱۳۰,۸۵۹	۱۵۵,۸۴۵	۲۲۵,۹۷۴	۷۶,۴۹۱	۹۶,۰۲۷	۱۳۴,۰۷۳

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	به نظر می رسد در بخش هزینه های حقوق و دستمزد ۳۰ درصد افزایش و در بخش هزینه های سربار ۲۳ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۳ خواهیم داشت .در بخش درآمدهای عملیاتی نیز ۲۰ درصد افزایش خواهیم داشت

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۲	۴۵	۴۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴	۲۲	۲۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۸۶,۵۰۱	۳۶,۹۲۷	۰	۱۸,۶۰۱	۱۱۰,۱۶۷	۰	۳,۱۸۱	۳,۲۲۸
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۱۱۰,۸۳۴	۴۶,۱۰۲	۰	۹۰۴	۴۲۴	۰	۹۰۴	۶۹۲
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۸۲,۱۳۷	۳۵,۱۶۳	۰	۱۸۲,۹۰۰	۱۰۸,۷۹۶	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۱۰۹,۹۳۰	۴۵,۷۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۹۰۴	۳۴۷	۰	۹۰۴	۶۹۲	۰	۹۰۴	۶۹۲
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۳,۱۸۱	۱,۳۷۰	۰	۳,۱۸۱	۲,۲۲۸	۰	۳,۱۸۱	۲,۲۲۸

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

.

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام شرکت	درصد مالکیت	سرمایه تمام پرداخت شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
			شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	سرمایه تمام پرداخت شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم
کشت و صنعت پیاذر	۰	۲,۲۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۴	۰	۲,۲۲۵	۱,۲۴۴	۵۰۰	۰	۶۷	۵۰۰
پتروشيمي شيراز	۰	۸۴۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۳۵	۰	۸۴۹	۳,۶۵۱	۳,۲۸۶	۰	۹۹	۳,۲۸۶
پالایش نفت اصفهان	۰	۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸	۰	۳۵	۱,۰۴۶	۶۱۰	۰	۸	۶۱۰
ریل پرداز سیر	۰	۵۴۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴	۰	۵۴۵	۱۸۰	۲۰	۰	۵	۲۰
داروسازي دانا	۰	۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰	۲	۱,۴۲۹	۷۱۵	۰	۰	۷۱۵
فولاد مبارکه	۰	۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۱۶	۰	۲۴	۸۵۷	۴۰۰	۰	۱۲۵	۴۰۰
سرمایه گذاري غدير	۰	۴,۳۶۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۷۰۵	۰	۴,۳۶۸	۱,۳۷۶	۱,۱۷۰	۰	۱,۹۵۳	۱,۱۷۰
عمران وتوسعه فارس	۰	۴۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۸	۰	۴۲۷	۱۸۷	۳۰	۰	۲	۲۰
سیمان خوزستان	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹۷	۰	۰	۶,۶۸۳	۶,۷۰۰	۰	۱۹۳	۶,۷۰۰
سرمایه گذاري خوارزمي	۰	۴۶۲	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۵	۰	۴۶۲	۵۸۶	۳۰۰	۰	۹۶	۳۰۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۶۱۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۶۰۹	۴۸۸	۱۰۰	۰	۳۰	۱۰۰
بهساز کاشانه تهران	۰	۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۱	۵۴۷	۳۰۰	۰	۰	۳۰۰
سرمایه گذاري صبا تأمین	۰	۰	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۰	۰	۰	۶۲۸	۴۲۰	۰	۲	۴۲۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
اضافه انبار	۱۹	۰	۰
فروش ضایعات	۷,۶۰۱	۸,۳۲۰	۳۵,۰۰۰
جمع	۷,۶۲۰	۸,۳۲۰	۳۵,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جریمه دیرکرد تسویه خرید مواد از پتروشیمي	۱۳۲	۱۳۲	۰
زیان حاصل از سفارشات	۰	۱۵	۰
جمع	۱۳۲	۱۴۷	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۷,۰۴۸	۴۸,۴۸۸		۰	۰	۴۸,۴۸۸	۰	۱۱,۲۷۶	
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		۴۷,۰۴۸	۴۸,۴۸۸			۰	۴۸,۴۸۸	۰	۱۱,۲۷۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱,۲۷۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۸,۴۸۸	۶۰,۰۰۰		۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۱۱,۴۸۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۸,۴۸۸	۶۰,۰۰۰			۰	۶۰,۰۰۰	۰	۱۱,۴۸۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱,۴۸۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت از محل وجوه حاصل از فروش و همچنین دریافت تسهیلات از بانک می باشد .

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

با توجه به اینکه بخش عمده ای از سرمایه در گردش از محل فروش محصولات شرکت تامین می گردد لیکن برآورد می شود مابقی از طریق تسهیلات دریافتی از بانکها تامین گردد که این موضوع به نسبت تسهیلات دریافتی از بانکها موجب افزایش هزینه های مالی خواهد شد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل ازفروش سرمایه گذاریها	۲۴۹	(۳۵۷)	۰
سود سپرده هاي بانكي	۲۲,۴۷۳	۳,۲۷۰	۲۰,۸۰۶
سود سهام سرمایه گذاریها	۱,۲۲۷	۲,۵۸۰	۱,۴۸۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۲۳,۹۴۹	۵,۴۹۳	۲۲,۲۹۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جرائم مالیات عملکرد	(۲۸۲)	۰	۰
تفاوت مالیات هاي تکليفي و حقوق	(۲,۰۳۰)	۰	۰
تفاوت حق بیمه	(۵,۵۱۰)	(۱۴,۳۷۶)	۰
اصل مالیات عملکرد	۰	۰	۰
خالص سود حاصل از تسعیر موجودي نقد ارزي	۷۸۹	۱,۱۲۵	۰
جرائم ماده ۱۶۹ قانون مالياتهاي مستقيم	(۷۷۷)	(۱)	۰
ما به التفاوت قسط تسهیلات	۰	۱	۰
تخفیفات خرید	۱۱۷	۰	۰
جمع	(۷,۶۹۳)	(۱۳,۲۵۱)	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
۳۴۳,۵۰۶	۱۰۱,۵۰۰	۳۴۳,۳۳۵	۱۰۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت در سال ۱۴۰۴ برنامه دارد در خط تولید اسپردینگ با خرید یکدستگاه دیگ روغن ،سیستم حرارتی این دستگاه را از بخار به روغن تغییر دهد که مزیت آن جلوگیری از نوسان حرارت در تولید محصول و احیانا" صرفه جویی در انرژی بخار و به طبع آن انرژی گاز می باشد .

سایر توضیحات با اهمیت

پیرامون موضوع عرصه کارخانه پیرو توضیحات کامل قبلی باید عرض شود تغییرات و نتایج حاصله در همان سطح قبلی می باشد و هیچگونه تغییر قابل توجه حاصل نشده است و این موضوع کماکان طبق آخرین شرایط ذکر شده 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
حسن جهانگيرخان	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	خير	۳.۴۵	خير	بلي	۱۴	۰	۰	۰
حسن اكبري هادي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	بلي	۸.۱۹	خير	بلي	۱۴	۶	۰	۰
موسي يحيائي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۱۱/۱۵	خير	۰.۰۲	خير	بلي	۱۴	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۱۴	جلسه مي باشد.		

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
حسن اكبری هادی	نايب رييس هيئت مديره	فوق ديپلم بازرگانی	نائب رئيس هيئت مديره در شركت توليدی و صنعتی درخشان تهران - فعال در امور اقتصادی	۸.۱۹
سيد ابوالقاسم عسگربيک	مديرعامل	ديپلم	عضو هيئت مديره و مديربازرگانی و مديرعامل شركت توليدی و صنعتی درخشان تهران - عضو هيئت مديره و معاونت بازرگانی شركت توليدی تهران	۰.۰۹
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شركت پي وي سي فيلم رنگان	۰	۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

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

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
حسن جهانگیرخان	حسن جهانگیرخان	0045656533				عضو هیئت مدیره	موظف	دیپلم	سایر	☑
پي وي سي فيلم رنگان	پي وي سي فيلم رنگان	10103389842	عليرضا نيلي احمدآبادي			عضو هیئت مدیره	غیر موظف	دیپلم	سایر	☑
حسن اكبري هادي	حسن اكبري هادي	0053063449				نایب رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	كارداني	مديريت بازرگاني	☑
گل دنا نیک شهد	گل دنا نیک شهد	14003922411	حسن نصيرالاسلامي			رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	كارشناسي ارشد	مديريت	☐
موسي يحيائي	موسي يحيائي	6029713671				عضو هیئت مدیره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت مالي	☑