اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

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 میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۳۲,۴۵۱	۲۹۸,۹۱۰	۱,۵۷۱,۴۸۴	(۲۲)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵۵,۶۸۴)	(۲۴۶,۸۲۴)	(۱,۱۰۷,۹۴۹)	۳۷
سود(زیان) ناخالص	۷۶,۷۶۷	۵۲,۰۸۶	۴۶۳,۵۳۵	۴۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۶,۹۴۸)	(۱۹,۳۵۷)	(۹۶,۰۲۷)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دريافتني ها (هزينه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۸۶	۳,۶۷۴	۸,۳۲۰	(۹۲)
سایر هزینه‌ها	(۱۴)	(۱۵)	(۱۴۷)	۷
سود(زیان) عملیاتی	۵۰,۰۹۱	۳۶,۳۸۸	۳۷۵,۶۸۱	۳۸
هزینه های مالی	(۲,۴۰۴)	(۲,۸۷۳)	(۱۱,۲۷۶)	۱۶
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱۱	۵,۵۱۹	(۷,۷۵۸)	(۹۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۷,۹۹۸	۳۹,۰۳۴	۳۵۶,۶۴۷	۲۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵,۲۲۱)	(۳,۷۰۵)	۰	(۴۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۲,۷۷۷	۳۵,۳۲۹	۳۵۶,۶۴۷	۲۱
عملیات متوقف شده:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۴۲,۷۷۷	۳۵,۳۲۹	۳۵۶,۶۴۷	۲۱
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۵۱	۴۶	۴۲۷	۱۱
غيرعملياتي (ريال)	(۲)	۴	(۲۲)	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۴۹	۵۰	۴۰۵	(۲)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۴۹	۵۰	۴۰۵	(۲)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۴۹	۵۰	۵۰۹	(۲)
سرمايه	۸۷۹,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۶
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۴۲,۷۷۷	۳۵,۳۲۹	۳۵۶,۶۴۷	۲۱
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴۲,۷۷۷	۳۵,۳۲۹	۳۵۶,۶۴۷	۲۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۵۶,۰۱۷	۵۵,۲۹۸	۴۴,۲۸۲	۱
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۱۹۲	۱۹۲	۲۰۵	۰
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۱۹	۱۹	۱۹	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهاي غیرجاري	۵۶,۲۲۸	۵۵,۵۰۹	۴۴,۵۰۶	۱
داراییهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۷۸,۲۷۲	۷۳,۵۵۸	۳۹,۰۱۸	۶
موجودي مواد و کالا	۱,۰۹۳,۹۶۸	۹۳۶,۲۶۵	۸۱۸,۴۲۳	۱۷
دریافتنيهاي تجاري و سایر دریافتنيها	۳۷۵,۷۴۳	۳۶۲,۳۵۶	۲۵۴,۵۳۷	۴
سرمایهگذاريهاي کوتاهمدت	۹,۵۴۷	۹,۵۴۷	۱۲۰,۱۷۲	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
موجودي نقد	۲۹,۶۸۵	۱۰۳,۵۴۷	۲۵,۳۱۳	(۷۱)
	۱,۵۸۷,۲۱۵	۱,۴۸۵,۲۷۳	۱,۲۵۷,۴۶۳	۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱,۵۸۷,۲۱۵	۱,۴۸۵,۲۷۳	۱,۲۵۷,۴۶۳	۷
جمع دارايي‌ها	۱,۶۴۳,۴۴۳	۱,۵۴۰,۷۸۲	۱,۳۰۱,۹۶۹	۷
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۸۷۹,۰۰۰	۸۷۹,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۶,۹۵۲	۶۶,۹۵۲	۴۹,۰۵۲	۰
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	۴۳۱,۵۶۸	۳۸۸,۷۹۱	۳۴۳,۵۰۶	۱۱
سهام خزانه	۰	۰	(۱۸,۰۶۳)	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۳۷۷,۵۲۰	۱,۳۳۴,۷۴۳	۱,۰۷۴,۴۹۵	۳
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	۸,۴۶۹	۴,۲۲۶	۲,۹۲۷	۱۰۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸,۴۶۹	۴,۲۲۶	۲,۹۲۷	۱۰۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۲۱,۲۸۵	۷۰,۳۰۹	۶۸,۰۴۰	۷۳
ماليات پرداختني	۵,۲۴۷	۲۶	۲۶	۲۰,۰۸۱
سود سهام پرداختني	۵۷,۶۸۷	۵۷,۸۰۸	۵۳,۶۸۲	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۴۶,۶۶۶	۴۸,۴۸۸	۴۷,۰۴۸	(۴)
ذخاير	۱۸,۱۲۶	۱۷,۸۱۷	۱۶,۵۸۱	۲
پيش‌دريافت‌ها	۸,۴۴۳	۷,۳۶۵	۳۹,۱۷۰	۱۵
	۲۵۷,۴۵۴	۲۰۱,۸۱۳	۲۲۴,۵۴۷	۲۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۵۷,۴۵۴	۲۰۱,۸۱۳	۲۲۴,۵۴۷	۲۸
جمع بدهي‌ها	۲۶۵,۹۲۳	۲۰۶,۰۳۹	۲۲۷,۴۷۴	۲۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۶۴۳,۴۴۳	۱,۵۴۰,۷۸۲	۱,۳۰۱,۹۶۹	۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۵۲	۰	۰	۰	۳۴۳,۵۰۶	(۱۸,۰۶۳)	۱,۰۷۴,۴۹۵
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	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۹,۰۵۲	۰	۰	۰	۳۴۳,۵۰۶	(۱۸,۰۶۳)	۱,۰۷۴,۴۹۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳۵۶,۶۴۷		۳۵۶,۶۴۷
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۵۶,۶۴۷	۰	۳۵۶,۶۴۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال 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	۰		(۱۷۹,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		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
خرید سهام خزانه										(۵۰,۸۰۹)	(۵۰,۸۰۹)
فروش سهام خزانه			۰	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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۷۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶,۹۵۲	۰	۰	۰	۳۸۸,۷۹۱	۰	۱,۳۳۴,۷۴۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۴۳,۷۷۷		۴۳,۷۷۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۳,۷۷۷	۰	۴۳,۷۷۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۸۷۹,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۶,۹۵۲	۰	۰	۰	۴۳۱,۵۶۸	۰	۱,۳۷۷,۵۲۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۶۶,۷۱۴)	۳۷,۴۲۲	۷۹,۶۷۳	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۶۶,۷۱۴)	۳۷,۴۲۲	۷۹,۶۷۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳,۱۴۰)	(۳,۳۵۵)	(۱۶,۷۱۳)	۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱,۱۳۶	۱۵۰,۳۱۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۴۰,۰۲۴)	(۴۰,۰۴۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱	۹۰۸	۱,۵۱۹	(۱۰۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۱۶	۳,۲۴۱	۴,۲۵۴	(۹۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۹۲۳)	(۳۸,۰۹۴)	۹۹,۳۲۸	۹۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۶۹,۶۳۷)	(۶۷۲)	۱۷۹,۰۰۱	(۱۰,۲۶۳)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۵۹,۴۱۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	(۸۰۹)	(۵۰,۸۰۹)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۶,۷۱۰	۲۲,۱۳۰	۹۲,۸۸۸	(۲۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۸,۵۳۲)	(۱۸,۰۷۳)	(۹۱,۴۴۸)	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲,۳۹۸)	(۲,۸۱۹)	(۱۱,۰۵۷)	۱۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷۴)	۰	(۱۰۰,۸۷۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴,۲۹۴)	۴۲۹	(۱۰۱,۸۹۲)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۷۳,۹۳۱)	(۲۴۳)	۷۷,۱۰۹	(۳۰,۳۲۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۰۳,۵۴۷	۲۵,۳۱۳	۲۵,۳۱۳	۳۰۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶۹	۹۶	۱,۱۲۵	(۲۸)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۹,۶۸۵	۲۵,۱۶۶	۱۰۳,۵۴۷	۱۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
انواع مشمع كلندري	تن	۰		۲۲۷	۱۴۷,۴۵۰	۹۵۶	۱,۱۳۷	۶۹۳,۲۴۴,۵۰۳	۷۸۸,۲۱۹	(۶۴۲,۹۱۵)	۱۴۵,۳۰۴	۲۴۹	۱۰۸	۱,۱۲۱,۹۱۶,۶۶۷	۱۲۱,۱۶۷	(۸۲,۶۶۹)	۳۸,۴۹۸	۵۳۱	۶۷۲	۷۹۴,۶۹۱,۹۶۴	۵۳۴,۰۳۳
انواع فـــوم	تن	۰		۱	۶۳۹	۳۵	۵	۱,۲۴۶,۲۰۰,۰۰۰	۶,۲۳۱	(۳,۷۷۱)	۲,۴۶۰	۲۷	۳	۱,۶۸۹,۶۶۶,۶۶۷	۵,۰۶۹	(۳,۱۸۸)	۱,۸۸۱	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۲۸	۱۴۸,۰۸۹	۹۹۱	۱,۱۴۲		۷۹۴,۴۵۰	(۶۴۶,۶۸۶)	۱۴۷,۷۶۴	۲۷۶	۱۱۱		۱۲۶,۲۳۶	(۸۵,۸۵۷)	۴۰,۳۷۹	۵۳۱	۶۷۲		۵۳۴,۰۳۳
فروش صادراتی:																					
انواع فـــوم	تن	۰		۱۲۱	۱۵۰,۸۲۱	۴۷۲	۵۱۱	۱,۴۹۱,۴۳۰,۵۲۸	۷۶۲,۱۲۱	(۴۵۰,۲۹۲)	۳۱۱,۸۲۹	۵۲	۶۱	۱,۷۴۱,۲۲۹,۵۰۸	۱۰۶,۲۱۵	(۶۹,۸۲۷)	۳۶,۳۸۸	۷۴۱	۷۵۷	۱,۵۸۰,۸۲۴,۳۰۶	۱,۱۹۶,۶۸۴
انواع مشمع كلندري	تن	۰		۰	۰	۵۱	۲۱	۷۱۰,۱۴۲,۸۵۷	۱۴,۹۱۳	(۱۰,۹۷۱)	۳,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۲۱	۱۵۰,۸۲۱	۵۲۳	۵۳۲		۷۷۷,۰۳۴	(۴۶۱,۲۶۳)	۳۱۵,۷۷۱	۵۲	۶۱		۱۰۶,۲۱۵	(۶۹,۸۲۷)	۳۶,۳۸۸	۷۴۱	۷۵۷		۱,۱۹۶,۶۸۴
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
ساير						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰			
جمع				۳۴۹	۲۹۸,۹۱۰	۱,۵۱۴	۱,۶۷۴		۱,۵۷۱,۴۸۴	۱,۱۰۷,۹۴۹)	۴۶۳,۵۳۵	۳۲۸	۱۷۲		۲۳۲,۴۵۱	(۱۵۵,۶۸۴)	۷۶,۷۶۷	۱,۲۷۲	۱,۴۲۹		۱,۷۳۰,۷۱۷

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۷۹۷,۶۲۰	۱,۰۰۳,۱۲۱	۱,۳۰۴,۸۱۳	۱,۳۶۵,۲۷۶	۱,۵۷۱,۴۸۴	۲۳۲,۴۵۱	۱,۷۳۰,۷۱۷
مبلغ بهای تمام شده	(۶۲۷,۷۷۵)	(۹۱۸,۹۹۹)	(۹۹۶,۹۹۹)	(۹۵۲,۶۶۸)	(۱,۱۰۷,۹۴۹)	(۱۵۵,۶۸۴)	(۱,۴۵۳,۷۵۰)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	علت افزایش نرخ فروش متوسط محصولات کلندری در ۳ ماهه اول سال بدلیل فروش یک نوع محصول بیش از پیش بینی بوده است و بدیهی است در ۹ ماهه آتی فروش محصولات از انواع مختلف محصولات خواهد بود . علت افزایش نرخ فروش محصولات صادراتی در ۳ ماهه اول تسعیر نرخ ارز بوده است به نظر می رسد در ۹ ماهه آتی نرخ ارز متعادل تر باشد .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸۱۶,۰۷۱	۲۱۶,۴۳۱	۱,۱۸۰,۱۱۹
دستمزدمستقیم تولید	۱۱۹,۷۱۳	۳۹,۶۰۹	۱۲۷,۹۸۹
سربارتولید	۱۵۵,۸۴۴	۵۲,۰۰۶	۱۶۰,۱۶۴
جمع	۱,۰۹۱,۶۲۸	۳۰۸,۰۴۶	۱,۴۶۸,۲۷۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۰۹۱,۶۲۸	۳۰۸,۰۴۶	۱,۴۶۸,۲۷۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۴,۹۴۲)	(۳۷,۴۶۰)	(۳۱,۰۴۶)
ضایعات غیرعادي	(۲۰,۵۶۶)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۰۳۶,۱۲۰	۲۷۰,۵۸۶	۱,۴۳۷,۲۲۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۶۹,۷۵۷	۹۷,۹۲۸	۲۱۲,۳۸۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۷,۹۲۸)	(۲۱۲,۸۳۰)	(۱۹۵,۸۵۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۱۰۷,۹۴۹	۱۵۵,۶۸۴	۱,۴۵۳,۷۵۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۱۰۷,۹۴۹	۱۵۵,۶۸۴	۱,۴۵۳,۷۵۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	به نظر می رسد در ۹ ماهه آتی در بخش مواد اولیه روند افزایشی نداشته و عملا "مقداری روند کاهشی نیز وجود داشته باشد .در بخش دستمزد و سربار هم همین روند ادامه خواهد 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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 مشمع کلندري	تن	۱۷۵	۵۴۹,۹۷۱,۴۲۹	۹۶,۲۴۵	۲۴۹	۷۲۸,۸۴۷,۳۹۰	۱۸۱,۴۸۳	۰	۰	۰	۱۰۸	۷۶۵,۴۵۳,۷۰۴	۸۲,۶۶۹	۳۱۶	۶۱۷,۲۷۵,۳۱۶	۱۹۵,۰۵۹
انواع فـــوم	تن	۵	۳۳۶,۶۰۰,۰۰۰	۱,۶۸۳	۷۹	۱,۱۲۷,۸۸۶,۰۷۶	۸۹,۱۰۳	۰	۰	۰	۶۴	۱,۱۴۰,۸۵۹,۳۷۵	۷۳,۰۱۵	۲۰	۸۸۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۷,۷۷۱
جمع کـل				۹۷,۹۲۸			۲۷۰,۵۸۶			۰			۱۵۵,۶۸۴			۲۱۲,۸۳۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع مشمع کلندري	تن	۳۱۶	۶۱۷,۲۷۵,۳۱۶	۱۹۵,۰۵۹	۵۳۱	۷۸۹,۶۹۸,۶۸۲	۴۱۹,۳۳۰	۰	۰	۰	۶۷۲	۶۲۹,۸۳۰,۲۵۷	۴۲۳,۲۴۶	۱۷۵	۱,۰۹۲,۲۴۵,۷۱۴	۱۹۱,۱۴۳
انواع فـــوم	تن	۲۰	۸۸۸,۵۵۰,۰۰۰	۱۷,۷۷۱	۷۴۱	۱,۳۷۳,۰۷۱,۵۲۵	۱,۰۱۷,۴۴۶	۰	۰	۰	۷۵۶	۱,۳۶۳,۱۰۰,۵۲۹	۱,۰۳۰,۵۰۴	۵	۹۴۲,۶۰۰,۰۰۰	۴,۷۱۳
جمع کـل				۲۱۲,۸۳۰			۱,۴۳۶,۷۷۶			۰			۱,۴۵۳,۷۵۰			۱۹۵,۸۵۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع PVCE	کیلوگرم	۵۱۴,۹۴۰	۵۴۷,۱۴۹	۲۸۱,۷۴۹	۶۶,۰۰۰	۶۲۹,۹۵۵	۴۱,۵۷۷	۴۲,۶۸۰	۵۵۶,۱۸۶	۲۳,۷۳۸	۵۳۸,۲۶۰	۵۵۶,۵۸۶	۲۹۹,۵۸۸
انواع PVCS	کیلوگرم	۲۶۲,۳۲۵	۵۴۶,۵۰۵	۱۴۳,۳۶۲	۸۸,۰۰۰	۵۳۰,۲۸۴	۴۶,۶۶۵	۱۱۹,۱۰۰	۵۴۰,۸۴۰	۶۴,۴۱۴	۲۳۱,۲۲۵	۵۴۳,۲۵۰	۱۲۵,۶۱۳
روغن dop	کیلوگرم	۱۰,۱۸۰	۹۶۰,۶۰۹	۹,۷۷۹	۶۶,۵۰۵	۱,۰۶۰,۸۳۸	۷۰,۵۵۱	۷۱,۵۰۵	۱,۰۵۱,۳۸۱	۷۵,۱۷۹	۵,۱۸۰	۹۹۴,۴۰۲	۵,۱۵۱
سایر(داخلي)	متر/کیلوگرم/حلقه	۱	۴۷,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۳۸۴	۱	۵۷,۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۲۵۹	۱	۴۴,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۴,۹۴۴	۱	۵۹,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۹۹
جمع مواد اولیه داخلی				۴۸۲,۲۷۴			۲۱۶,۰۵۲			۲۰۸,۲۷۵			۴۹۰,۰۵۱
مواد اولیه وارداتی:													
کوپلیمر	کیلوگرم	۹,۱۶۸	۳۰۸,۷۹۱	۲,۸۳۱	۰	۰	۰	۵۳	۳۰۱,۸۸۷	۱۶	۹,۱۱۵	۳۰۸,۸۳۲	۲,۸۱۵
کاغذ	کیلوگرم	۱۵,۶۵۰	۲,۲۵۱,۶۲۹	۳۵,۲۳۸	۰	۰	۰	۲,۲۰۰	۲,۲۵۱,۸۱۸	۴,۹۵۴	۱۳,۴۵۰	۲,۲۵۱,۵۹۹	۳۰,۲۸۴
رنگ	کیلوگرم	۹,۱۰۳	۹,۹۰۶,۴۰۴	۹۰,۱۷۸	۰	۰	۰	۳۲۰	۹,۹۵۶,۲۵۰	۳,۱۸۶	۸,۷۸۳	۹,۹۰۴,۵۸۸	۸۶,۹۹۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۲۸,۲۴۷			۰			۸,۱۵۶			۱۲۰,۰۹۱
جمع کل				۶۱۰,۵۲۱			۲۱۶,۰۵۲			۲۱۶,۴۳۱			۶۱۰,۱۴۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۵۳۸,۲۶۰	۵۵۶,۵۸۶	۲۹۹,۵۸۸	۲۳۴,۰۰۰	۵۸۰,۰۰۰	۱۳۵,۷۲۰	۳۰۷,۳۲۰	۵۶۳,۶۸۰	۱۷۳,۲۳۰	۴۶۴,۹۴۰	۵۶۳,۶۸۱	۲۶۲,۰۷۸
انواع PVCS	کیلوگرم	۲۳۱,۲۲۵	۵۴۳,۲۵۰	۱۲۵,۶۱۳	۴۱۲,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۲۰۶,۰۰۰	۲۸۰,۹۰۰	۵۱۵,۵۵۰	۱۴۴,۸۱۸	۳۶۲,۳۲۵	۵۱۵,۵۴۵	۱۸۶,۷۹۵
روغن dop	کیلوگرم	۵,۱۸۰	۹۹۴,۴۰۲	۵,۱۵۱	۶۸۳,۴۹۵	۱,۱۱۹,۹۹۹	۷۶۵,۵۱۴	۶۲۹,۴۹۵	۱,۱۱۹,۰۵۶	۷۰۴,۴۴۰	۵۹,۱۸۰	۱,۱۱۹,۰۴۴	۶۶,۲۲۵
سایر(داخلي)	متر/کیلوگرم/حلقه	۱	۵۹,۶۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۶۹۹	۱	۱۰۶,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۶,۹۵۲	۱	۱۰۷,۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۷,۱۸۲	۱	۵۹,۴۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۹,۴۶۹
جمع مواد اولیه داخلی				۴۹۰,۰۵۱			۱,۲۱۴,۱۸۶			۱,۱۲۹,۶۷۰			۵۷۴,۵۶۷
مواد اولیه وارداتی:													
کوپلیمر	کیلوگرم	۹,۱۱۵	۳۰۸,۸۳۲	۲,۸۱۵	۰	۰	۰	۲۲۷	۳۰۸,۳۷۰	۷۰	۸,۸۸۸	۳۰۸,۸۴۳	۲,۷۴۵
کاغذ	کیلوگرم	۱۳,۴۵۰	۲,۲۵۱,۵۹۹	۳۰,۲۸۴	۱۸,۶۷۲	۳,۶۹۸,۱۵۸	۶۹,۰۵۲	۱۲,۸۰۰	۳,۰۹۲,۵۰۰	۳۹,۵۸۴	۱۹,۳۲۲	۳,۰۹۲,۴۳۳	۵۹,۷۵۲

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
رنگ	کیلوگرم	۸,۷۸۳	۹,۹۰۴,۵۸۸	۸۶,۹۹۲	۰	۰	۰	۱,۰۹۰	۹,۹۰۴,۵۸۷	۱۰,۷۹۶	۷,۶۹۳	۹,۹۰۴,۵۸۹	۷۶,۱۹۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۲۰,۰۹۱			۶۹,۰۵۲			۵۰,۴۵۰			۱۳۸,۶۹۳
جمع کل				۶۱۰,۱۴۲			۱,۲۸۳,۲۳۸			۱,۱۸۰,۱۲۰			۷۱۳,۲۶۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۲,۳۲۰	۱۱,۸۷۸	۴۷,۳۷۰	۶۶,۰۲۲	۱۹,۰۲۷	۷۳,۴۰۴
هزینه استهلاک	۴,۹۵۹	۱,۳۱۶	۳,۲۶۲	۷۵۱	۲۲۴	۴۶۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۲,۸۲۷	۱۵,۰۸۴	۲۱,۳۳۸	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

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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	۸۵,۷۳۸	۲۳,۷۲۸	۸۸,۰۹۴	۲۹,۲۵۴	۷,۶۹۷	۳۳,۲۵۹
جمع	۱۵۵,۸۴۴	۵۲,۰۰۶	۱۶۰,۱۶۴	۹۶,۰۲۷	۲۶,۹۴۸	۱۰۷,۱۲۵

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش در ابتدای سال ۱۴۰۴ به نظر می رسد تغییر چندانی نخواهد داشت .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۵	۴۷	۴۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۲	۲۳	۲۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ 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	۱۸,۶۰۱	۱۱۰,۱۶۷	۰	۳,۱۸۱	۲,۲۲۸	۰	۳,۱۸۱	۲,۲۵۱
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۹۰۴	۴۲۴	۰	۹۰۴	۶۹۲	۰	۶۹۲	۹۰۴
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۱۸۲,۹۰۰	۱۰۸,۷۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۳,۱۸۱	۲,۲۲۸	۰	۳,۱۸۱	۲,۲۵۱	۰	۳,۱۸۱	۲,۲۵۱
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۹۰۴	۶۹۲	۰	۹۰۴	۷۳۸	۰	۶۹۲	۹۰۴

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
کشت و صنعت پیاذر	۰	۲,۲۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۷	۰	۲,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۵	۱,۲۴۴	۵۰۰	۰
پتروشيمي شيراز	۰	۸۴۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۹۹	۰	۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۸۴۹	۳,۶۵۱	۳,۲۸۶	۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸	۰	۳۵	۰	۰	۰	۰	۳۵	۱,۰۴۶	۶۱۰	۰
ریل پرداز سیر	۰	۵۴۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵	۰	۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۵۴۵	۱۸۰	۲۰	۰
داروسازي دانا	۰	۲	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۱,۴۲۹	۷۱۵	۰
فولاد مبارکه	۰	۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲۵	۰	۲۴	۰	۰	۰	۰	۲۴	۸۵۷	۴۰۰	۰
سرمایه گذاري غدير	۰	۴,۳۶۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۹۵۳	۰	۴,۳۶۸	۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۸	۱,۳۷۶	۱,۱۷۰	۰
عمران وتوسعه فارس	۰	۴۲۷	۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲	۰	۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۴۲۷	۱۸۷	۲۰	۰
سیمان خوزستان	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۹۳	۰	۰	۹,۳۹۱	۹,۱۲۰	۲۶۳	۰	۰	۹,۳۹۱	۹,۱۲۰	۰
بهساز کاشانه تهران	۰	۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۱	۶۹۲	۳۴۰	۰	۰	۱	۶۹۲	۳۴۰	۰
سرمایه گذاري خوارزمي	۰	۴۶۲	۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۹۶	۰	۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۴۶۲	۵۸۶	۳۰۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۶۰۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳۰	۰	۶۰۹	۰	۰	۰	۰	۶۰۹	۴۸۸	۱۰۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
اضافه انبار	۰	۰	۰
فروش ضایعات	۸,۳۲۰	۲۳۶	۵۱۴
مالیات بر ارزش افزوده	۰	۵۰	۰
جمع	۸,۳۲۰	۲۸۶	۵۱۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جریمه دیرکرد تسویه خرید مواد از پتروشیمي	۱۳۲	۰	۰
زیان حاصل از سفارشات	۱۵	۱۴	۰
جمع	۱۴۷	۱۴	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۸,۴۸۸	۴۶,۶۶۶		۰	۰	۴۶,۶۶۶	۰	۲,۴۰۴	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۸,۴۸۸	۴۶,۶۶۶			۰	۴۶,۶۶۶	۰	۲,۴۰۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۴۰۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۶,۶۶۶	۶۰,۰۰۰		۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۹,۰۷۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۶,۶۶۶	۶۰,۰۰۰			۰	۶۰,۰۰۰	۰	۹,۰۷۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹,۰۷۸	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل ازفروش سرمایه گذاریها	(۳۵۷)	۰	۰
سود سپرده هاي بانكي	۳,۲۷۰	۲۱۶	۲,۸۰۶
سود سهام سرمایه گذاریها	۲,۵۸۰	۲۶۳	۱,۲۲۶
جمع	۵,۴۹۳	۴۷۹	۴,۰۳۲

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تفاوت حق بیمه	(۱۴,۳۷۷)	۰	۰
خالص سود حاصل از تسعير موجودي نقد ارزي	۱,۱۲۵	۶۹	۰
جرائم مالیات عملکرد	۰	(۲۲۸)	۰
مالیات بر ارزش افزوده	۱	(۹)	۰
جمع	(۱۳,۲۵۱)	(۱۶۸)	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
۳۸۸,۷۹۱	۳۵,۶۶۵	۳۵۶,۶۴۷	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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 .در حال حاضر بخش عمده ای از

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.»