اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدي و صنعتي درخشان تهران	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: پدرخش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 252005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹۶۱,۰۶۷	۸۸۳,۱۹۰	۱,۳۰۴,۸۱۳	۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۵۸,۸۷۹)	(۷۴۰,۶۳۱)	(۹۹۶,۹۹۶)	۱۱
سود(زیان) ناخالص	۳۰۲,۱۸۸	۱۴۲,۵۵۹	۳۰۷,۸۱۷	۱۱۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۲,۶۲۶)	(۳۶,۵۶۶)	(۵۱,۳۶۱)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۲۴۲	۷,۳۴۹	۹,۰۵۳	(۲۹)
سایر هزینه‌ها	(۴۰۹)	(۷)	(۷)	(۵,۷۴۳)
سود(زیان) عملیاتی	۲۵۴,۳۹۵	۱۱۳,۳۳۵	۲۶۵,۵۰۲	۱۲۴
هزینه های مالی	(۴,۰۶۱)	(۱۴,۱۶۱)	(۱۷,۲۲۷)	۷۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۸۷۸	۱۵,۶۸۳	۲۰,۵۳۰	(۸۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵۳,۲۱۲	۱۱۴,۸۵۶	۲۶۸,۸۰۵	۱۲۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۱۰,۳۱۱)	(۱۲,۴۴۸)	--
سال‌هاي قبل	(۲۷,۵۲۷)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۲۵,۶۸۵	۱۰۴,۵۴۵	۲۵۶,۳۵۷	۱۱۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۲۵,۶۸۵	۱۰۴,۵۴۵	۲۵۶,۳۵۷	۱۱۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۵۳	۲۳۷	۵۰۴	۹۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۲)	۷	۹	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۴۵۱	۲۴۴	۵۱۳	۸۵
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۵۱	۲۴۴	۵۱۳	۸۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۵۱	۲۴۴	۵۱۳	۸۵
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۲۵,۶۸۵	۱۰۴,۵۴۵	۲۵۶,۳۵۷	۱۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۲۵,۶۸۵	۱۰۴,۵۴۵	۲۵۶,۳۵۷	۱۱۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴۳,۱۷۳	۳۷,۴۸۱	۳۸,۹۳۰	۱۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴۶	۴۶	۴۶	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱۹	۱۹	۱۹	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴۳,۲۳۸	۳۷,۵۴۶	۳۸,۹۹۵	۱۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۸۷,۲۵۷	۶۶,۳۹۳	۷۸,۳۸۲	۳۱
موجودي مواد و کالا	۷۱۲,۱۴۱	۴۴۲,۲۴۰	۳۹۹,۲۰۲	۶۱
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۳۲,۸۹۳	۲۶۶,۵۱۱	۱۷۸,۳۳۷	(۱۳)
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۹۵,۱۷۲	۱۰۰,۱۷۰	۱۳۷,۳۹۳	(۵)
موجودي نقد	۲۲,۲۰۱	۷۸,۹۷۳	۱۴,۰۷۲	(۷۲)
	۱,۱۴۹,۶۶۴	۹۵۴,۲۸۷	۸۰۷,۲۸۶	۲۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱,۱۴۹,۶۶۴	۹۵۴,۲۸۷	۸۰۷,۲۸۶	۲۰
جمع داراييها	۱,۱۹۲,۹۰۲	۹۹۱,۸۳۳	۸۳۶,۲۸۱	۲۰
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۵۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۴۲۸,۴۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۱,۸۵۲	۳۱,۸۵۲	۱۹,۰۳۲	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	۴۴۲,۹۷۸	۲۶۵,۹۵۶	۱۰۲,۱۷۳	۶۷
سهام خزانه	(۱۴,۸۲۲)	(۱۱,۴۷۷)	(۱۰,۶۵۷)	(۲۹)
جمع حقوق مالکانه	۹۶۰,۰۰۸	۷۸۶,۳۳۱	۵۳۸,۹۴۸	۲۲
بدهيها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۹,۰۴۳	۶,۰۰۷	۳,۶۲۹	۵۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹,۰۴۳	۶,۰۰۷	۳,۶۲۹	۵۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰۴,۸۸۵	۴۹,۴۶۵	۶۴,۷۸۲	۱۱۲
ماليات پرداختني	۳۰,۵۵۳	۱۳,۶۷۳	۹,۳۳۷	۱۲۳
سود سهام پرداختني	۸,۰۵۲	۵۰,۵۹۷	۸۱,۲۷۹	(۸۴)
تسهيلات مالي	۴۳,۳۶۲	۳۲,۴۲۹	۱۲۴,۲۴۳	۳۴
ذخاير	۱۶,۲۷۳	۱۵,۳۴۵	۱۴,۱۰۹	۶
پیش‌دریافت‌ها	۲۰,۷۲۷	۳۷,۹۸۶	۵۴	(۴۵)
	۲۲۳,۸۵۱	۱۹۹,۴۹۵	۲۹۳,۸۰۴	۱۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۲۳,۸۵۱	۱۹۹,۴۹۵	۲۹۳,۸۰۴	۱۲
جمع بدهي‌ها	۲۳۲,۸۹۴	۲۰۵,۵۰۲	۲۹۷,۴۳۳	۱۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱,۱۹۲,۹۰۲	۹۹۱,۸۳۳	۸۳۶,۳۸۱	۲۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۲۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۳۳	۰	۰	۰	۱۰۲,۱۷۳	(۱۰,۶۵۷)	۵۳۸,۹۴۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۲۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۳۳	۰	۰	۰	۱۰۲,۱۷۳	(۱۰,۶۵۷)	۵۳۸,۹۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۲۵۶,۳۵۸		۲۵۶,۳۵۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۳۵۸	۰	۲۵۶,۳۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								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
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۳۵۸	۰	۲۵۶,۳۵۸
سود سهام مصوب									(۷,۷۱۱)		(۷,۷۱۱)
افزایش سرمایه	۷۱,۶۰۰		۰			۰	۰		(۷۱,۶۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										(۱۴,۰۲۳)	(۱۴,۰۲۳)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۳,۲۰۳	۱۳,۲۰۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۴۴۴)		(۴۴۴)
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۲,۸۲۰				(۱۲,۸۲۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۵۲	۰	۰	۰	۲۶۵,۹۵۶	(۱۱,۴۷۷)	۷۸۶,۳۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲۲۵,۶۸۵		۲۲۵,۶۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۵,۶۸۵	۰	۲۲۵,۶۸۵
سود سهام مصوب									(۵۰,۰۰۰)		(۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۹,۵۷۰)	(۱۹,۵۷۰)
فروش سهام خزانه				۰						۱۶,۲۲۵	۱۶,۲۲۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱,۳۳۷		۱,۳۳۷
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۵۲	۰	۰	۰	۴۴۲,۹۷۸	(۱۴,۸۲۲)	۹۶۰,۰۰۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۲,۷۸۶)	۹۲,۴۶۸	۱۷۴,۸۳۵	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۶,۶۳۳)	(۸,۱۱۱)	(۸,۱۱۱)	(۲۲۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲۹,۴۱۹)	۸۴,۳۵۷	۱۶۶,۷۲۴	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸,۶۳۴)	(۹۱۱)	(۱۱,۳۸۲)	(۸۴۸)
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	۲۵,۰۳۲	۳۷,۵۸۸	۳۷,۶۹۷	(۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۰,۰۳۴)	(۶)	(۳۱)	(۳۳۳,۸۰۰)
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	۹۷۲	۴۲	۷۸۴	۲,۲۱۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۷,۰۱۶	۱۳,۹۵۰	۱۹,۰۸۴	۳۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۴,۳۵۲	۵۰,۶۶۳	۴۶,۱۵۳	(۷۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۵,۰۶۷)	۱۳۵,۰۳۰	۳۱۲,۸۷۶	--
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	۱۷,۳۲۸	۵,۰۰۸	۱۲,۷۶۰	۲۴۶
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	(۱۹,۵۷۰)	(۴,۳۹۶)	(۱۴,۰۲۳)	(۳۴۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۷,۰۳۰	۷۲,۵۰۱	۸۵,۰۱۹	(۲۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۶,۰۹۷)	(۱۴۹,۸۹۲)	(۱۷۶,۸۳۳)	۶۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴,۰۲۱)	(۱۴,۰۷۷)	(۱۷,۰۷۵)	۷۱
دريافت‌هاي 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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۶,۴۹۸)	(۲۰,۹۴۸)	(۳۸,۴۳۸)	(۱۲۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۱,۸۲۸)	(۱۱۱,۸۰۴)	(۱۴۸,۵۹۰)	۶۳
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۵۶,۸۹۵)	۲۳,۲۱۶	۶۴,۲۸۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۸,۹۷۳	۱۴,۰۷۲	۱۴,۰۷۲	۴۶۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۲۳	۲۰۸	۶۱۵	(۴۱)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۲,۲۰۱	۳۷,۴۹۶	۷۸,۹۷۳	(۴۱)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																									
انواع مشمع كلندري	تن	۰	نرخ بازار	۷۸۱	۴۲۵,۱۳۴	۱,۱۰۴	۱,۱۵۰	۶۰۰,۹۴۷	۵۲۲,۵۶۲,۶۰۹	۱۰۸,۳۰۵	(۴۹۲,۶۴۲)	۸۳۸	۷۷۵	۴۸۲,۱۵۷	۶۲۲,۱۳۸,۰۶۵	۱۰۳,۲۵۴	(۳۷۸,۸۰۳)	۲۵۶	۲۵۶	۶۴۳,۹۸۴,۳۷۵	۱۶۴,۸۶۰	۱,۲۰۰	۱,۲۰۰	۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴۴,۰۰۰
انواع فـــوم	تن	۰	نرخ بازار	۰	۲۸	۴	۵	۲,۴۸۲	۴۹۶,۴۰۰,۰۰۰	(۴۵)	(۲,۵۲۷)	۷۰	۳۴	۲۷,۷۵۰	۱,۱۵۶,۲۵۰,۰۰۰	۱۲,۷۴۹	(۱۵,۰۰۱)	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰	۱,۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۹۰۰
جمع فروش داخلی				۷۸۱	۴۲۵,۱۶۲	۱,۱۰۸	۱,۱۵۵	۶۰۳,۴۲۹		۱۰۸,۲۶۰	(۴۹۵,۱۶۹)	۹۰۸	۷۹۹	۵۰۹,۹۰۷		۱۱۶,۱۰۳	(۳۹۳,۸۰۴)	۲۵۶	۲۵۶		۱۶۴,۸۶۰	۱,۲۲۰	۱,۲۲۰		۷۷۵,۹۰۰
فروش صادراتی:																									
انواع مشمع كلندري	تن	۰	نرخ بازار	۱۹۲	۱۰۶,۱۳۹	۲۰۷	۱۹۲	۱۰۶,۱۳۹	۵۵۲,۸۰۷,۲۹۲	(۳,۹۲۸)	(۱۱۰,۰۷۷)	۱۷۴	۵۱	۳۴,۶۱۴	۶۷۸,۷۰۵,۸۸۲	۱,۷۴۴	(۳۲,۸۷۰)	۲۴	۲۴	۷۱۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۴۸	۹۰	۹۰	۶۶۱,۴۰۰,۰۰۰	۵۹,۵۲۶

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
انواع فـــوم	تن	۰	نرخ بازار	۴۸۸	۳۵۱,۸۸۹	۷۲۶	۷۳۱	۸۱۴,۲۸۸,۶۴۶	۵۹۵,۲۴۵	(۳۹۱,۷۵۰)	۲۰۳,۴۹۵	۳۶۵	۳۷۳	۱,۱۱۹,۷۴۷,۳۱۲	۴۱۶,۵۴۶	(۲۳۳,۲۰۵)	۱۸۴,۳۴۱	۲۱۴	۲۱۴	۹۷۱,۶۸۶,۹۱۶	۲۰۷,۹۴۱	۶۸۰	۶۸۰	۱,۰۵۶,۱۱۷,۶۴۷	۷۱۸,۱۶۰
جمع فروش صادراتی				۶۸۰	۴۵۸,۰۲۸	۹۲۳	۹۲۳		۷۰۱,۳۸۴	(۵۰۱,۸۲۷)	۱۹۹,۵۵۷	۵۳۹	۴۲۳		۴۵۱,۱۶۰	(۲۶۵,۰۷۵)	۱۸۶,۰۸۵	۲۳۸	۲۳۸		۲۲۵,۰۸۹	۷۷۰	۷۷۰		۷۷۷,۶۸۶
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر						۰					۰	۰			۰	۰	۰	۰				۰			
جمع				۱,۴۶۱	۸۸۳,۱۹۰	۲,۰۴۱	۲,۰۷۸		۱,۳۰۴,۸۱۳	(۹۹۶,۹۹۶)	۳۰۷,۸۱۷	۱,۴۴۷	۱,۲۲۲		۹۶۱,۰۶۷	(۶۵۸,۸۷۹)	۳۰۲,۱۸۸	۴۹۴	۴۹۴		۳۸۹,۹۴۹	۱,۹۹۰	۱,۹۹۰		۱,۵۵۳,۵۸۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳۷۵,۲۴۳	۴۹۱,۰۳۸	۷۹۷,۶۳۰	۱,۰۰۳,۱۲۱	۱,۳۰۴,۸۱۳	۹۶۱,۰۶۷	۳۸۹,۹۴۹	۱,۵۵۳,۵۸۶
مبلغ بهای تمام شده	(۲۵۵,۰۰۴)	(۳۶۰,۲۵۸)	(۶۳۷,۷۷۵)	(۹۱۸,۹۹۹)	(۹۹۶,۹۹۶)	(۶۵۸,۸۷۹)	(۳۲۱,۵۴۱)	(۱,۱۸۰,۷۲۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید بیشتر و متنوع تر با ضایعات کمتر براساس 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش قیمت نخواهیم داشت .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در صورت افزایش هزینه های دستمزد و سربار می توان گفت حدودا" ده درصد افزایش قیمت خواهیم داشت .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۸۱۶,۱۸۹	۶۰۲,۸۶۰	۲۷۱,۵۷۸	۹۶۴,۵۸۰
دستمزدمستقیم تولید	۷۸,۴۳۳	۷۵,۷۴۴	۳۳,۷۸۵	۱۲۵,۹۵۸
سربارتولید	۱۰۲,۳۴۵	۹۰,۸۳۷	۳۶,۶۷۴	۱۴۶,۱۰۳
جمع	۹۹۶,۸۶۷	۷۶۹,۴۴۱	۳۴۳,۰۳۷	۱,۲۳۶,۶۴۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۹۹۶,۸۶۷	۷۶۹,۴۴۱	۳۴۳,۰۳۷	۱,۲۳۶,۶۴۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۵	۱۱,۷۱۰	۳۳,۹۹۸	۵
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۹۹۶,۸۷۲	۷۸۱,۱۵۱	۳۷۵,۰۳۵	۱,۲۳۶,۶۴۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۰,۷۱۸	۹۰,۵۹۴	۲۱۲,۸۶۶	۲۶۶,۳۶۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۰,۵۹۴)	(۲۱۲,۸۶۶)	(۲۶۶,۳۶۰)	(۳۲۲,۲۸۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹۹۶,۹۹۶	۶۵۸,۸۷۹	۳۲۱,۵۴۱	۱,۱۸۰,۷۲۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹۹۶,۹۹۶	۶۵۸,۸۷۹	۳۲۱,۵۴۱	۱,۱۸۰,۷۲۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	در بخش مواد اولیه تا ده درصد امکان افزایش وجوددارد .در بخش حقوق و سربار نیز همان روال نه ماه گذشته ادامه خواهد داشت .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در بخش مواد اولیه امیدواریم فقط تا ده درصد افزایش داشته باشیم .طبق شنیده ها در بخش حقوق و سربار ۱۵درصد افزایش در نظر گرفته شده است .

«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع مشمع کلندري	تن	۲۵۸	۳۴۱,۵۲۷,۱۳۲	۸۸,۱۱۴	۱,۰۱۲	۵۰۳,۹۷۵,۲۹۶	۵۱۰,۰۲۳	۰	۰	۰	۸۲۶	۴۹۸,۳۹۳,۴۶۲	۴۱۱,۶۷۳	۴۴۴	۴۱۹,۹۶۳,۹۶۴	۱۸۶,۴۶۴
انواع فــوم	تن	۳,۲۱۷	۷۷۰,۹۰۵	۲,۴۸۰	۴۳۵	۶۲۳,۲۸۲,۷۵۹	۲۷۱,۱۲۸	۰	۰	۰	۳۹۶	۶۲۴,۲۵۷,۵۷۶	۲۴۷,۲۰۶	۳,۲۵۶	۸,۱۰۸,۷۲۲	۲۶,۴۰۲
جمع کـل				۹۰,۵۹۴			۷۸۱,۱۵۱			۰			۶۵۸,۸۷۹			۲۱۲,۸۶۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع مشمع کلندري	تن	۴۴۴	۴۱۹,۹۶۳,۹۶۴	۱۸۶,۴۶۴	۲۸۰	۸۳۹,۲۲۵,۰۰۰	۲۳۴,۹۸۳	۰	۰	۰	۲۸۰	۶۴۷,۳۹۲,۸۵۷	۱۸۱,۲۷۰	۴۴۴	۵۴۰,۹۳۹,۱۸۹	۲۴۰,۱۷۷
انواع فــوم		۳,۲۵۶	۸,۱۰۸,۷۲۲	۲۶,۴۰۲	۲۱۴	۶۵۴,۴۴۸,۵۹۸	۱۴۰,۰۵۲	۰	۰	۰	۲۱۴	۶۵۵,۴۷۱,۹۶۳	۱۴۰,۲۷۱	۳,۲۵۶	۸,۰۴۱,۴۶۲	۲۶,۱۸۳
جمع کل				۲۱۲,۸۶۶			۳۷۵,۰۳۵			۰			۳۲۱,۵۴۱			۲۶۶,۳۶۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع مشمع کلندري	تن	۴۴۴	۵۴۰,۹۳۹,۱۸۹	۲۴۰,۱۷۷	۱,۲۹۰	۶۰۰,۶۴۵,۷۳۶	۷۷۴,۸۳۳	۰	۰	۰	۱,۱۰۶	۶۶۷,۰۲۳,۶۰۴	۷۳۷,۷۳۷	۶۲۸	۴۴۱,۵۳۳,۴۳۹	۲۷۷,۲۸۳
انواع فــوم	تن	۳,۲۵۶	۸,۰۴۱,۴۶۲	۲۶,۱۸۳	۷۰۰	۶۵۹,۷۳۲,۸۵۷	۴۶۱,۸۱۳	۰	۰	۰	۶۱۰	۷۲۶,۲۲۶,۲۳۰	۴۴۲,۹۹۸	۳,۳۴۶	۱۳,۴۴۸,۲۹۶	۴۴,۹۹۸
جمع کل				۲۶۶,۳۶۰			۱,۲۳۶,۶۴۶			۰			۱,۱۸۰,۷۲۵			۳۲۲,۲۸۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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
مواد اولیه داخلی:													
انواع PVCE	کیلوگرم	۱۹۱,۹۸۰	۳۰۰,۲۲۴	۵۷,۶۳۷	۴۰۶,۹۶۲	۵۱۰,۰۰۸	۲۰۷,۵۵۴	۱۹۵,۸۰۲	۳۷۰,۲۲۶	۷۲,۴۹۱	۴۰۳,۱۴۰	۴۷۷,۹۹۸	۱۹۲,۷۰۰
انواع PVCS	کیلوگرم	۱۴۵,۳۳۵	۳۵۶,۹۸۲	۵۱,۸۸۲	۵۳۸,۹۳۴	۳۲۲,۷۵۸	۱۷۳,۹۴۵	۵۳۶,۰۵۹	۳۳۳,۴۴۱	۱۷۸,۷۴۴	۱۴۸,۲۱۰	۳۱۷,۶۷۸	۴۷,۰۸۳
روغن dop	کیلوگرم	۲۹,۳۷۰	۶۳۸,۰۳۲	۱۸,۷۲۹	۲۸۵,۴۱۵	۶۶۸,۰۱۷	۱۹۰,۶۶۲	۲۸۷,۷۸۵	۶۸۲,۳۵۷	۱۹۶,۳۷۲	۲۷,۰۰۰	۴۸۲,۵۵۶	۱۳,۰۲۹
سایر(داخلي)	متر/کیلوگرم/حلقه	۱	۵۶,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۵۶,۹۵۸	۱	۱۳۳,۹۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۶۹	۱	۱۳۲,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۲,۳۲۳	۱	۵۸,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۰۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱۸۵,۲۱۶			۷۰۶,۱۳۰			۵۷۹,۹۳۰			۳۱۱,۴۱۶
مواد اولیه وارداتی:													
کوپلیمر	کیلوگرم	۹,۹۱۶	۳۰۸,۷۹۴	۳,۰۶۲	۰	۰	۰	۳۸۸	۳۰۹,۲۷۸	۱۲۰	۹,۵۲۸	۳۰۸,۷۷۴	۲,۹۴۲
کاغذ	کیلوگرم	۱۰,۰۵۰	۱,۰۰۳,۳۸۳	۱۰,۰۸۴	۲۰,۰۰۰	۱,۹۱۹,۱۵۰	۳۸,۳۸۳	۱۲,۰۸۱	۱,۳۱۹,۳۴۴	۱۵,۹۳۹	۱۷,۹۶۹	۱,۸۱۰,۲۲۹	۳۲,۵۲۸
رنگ	کیلوگرم	۵,۴۳۴	۶,۳۱۱,۲۰۹	۳۴,۲۳۲	۰	۰	۰	۱,۰۶۸	۶,۴۳۳,۵۲۱	۶,۸۷۱	۴,۳۵۶	۶,۲۸۱,۲۲۱	۲۷,۳۶۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۷,۳۷۸			۳۸,۳۸۳			۲۲,۹۳۰			۶۲,۸۳۱
جمع کل				۲۳۲,۵۹۴			۷۴۴,۵۱۳			۶۰۲,۸۶۰			۳۷۴,۲۴۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع PVCE	کیلوگرم	۴۰۳,۱۴۰	۴۷۷,۹۹۸	۱۹۲,۷۰۰	۱۳۲,۰۰۰	۵۵۷,۶۵۹	۷۳,۶۱۱	۲۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۶۴۵	۹۹,۵۲۹	۳۳۵,۱۴۰	۴۹۷,۶۴۹	۱۶۶,۷۸۲
انواع PVCS	کیلوگرم	۱۴۸,۲۱۰	۳۱۷,۶۷۸	۴۷,۰۸۳	۱۹۸,۰۰۰	۳۰۴,۱۵۲	۶۰,۲۲۲	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۹,۹۴۰	۴۶,۴۹۱	۱۹۶,۲۱۰	۳۰۹,۹۴۳	۶۰,۸۱۴
روغن dop	کیلوگرم	۲۷,۰۰۰	۴۸۲,۵۵۶	۱۳,۰۲۹	۱۸۰,۰۰۰	۷۲۹,۲۲۳	۱۳۱,۲۶۲	۱۵۰,۰۰۰	۶۹۷,۰۵۳	۱۰۴,۵۵۸	۵۷,۰۰۰	۶۹۷,۰۷۰	۳۹,۷۲۳
سایر(داخلي)	متر/کیلوگرم/حلقه	۱	۵۸,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۰۴	۱	۳۲,۰۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۱۲	۱	۱۱,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۴۹	۱	۶۸,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۶۷
جمع مواد اولیه داخلی				۳۱۱,۴۱۶			۲۸۷,۱۰۷			۲۶۲,۵۲۷			۳۲۵,۹۹۶
مواد اولیه وارداتی:													
کوپلیمر	کیلوگرم	۹,۵۲۸	۳۰۸,۷۷۴	۲,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۲۸	۳۰۸,۷۷۴	۲,۹۴۲
کاغذ	کیلوگرم	۱۷,۹۶۹	۱,۸۱۰,۲۲۹	۳۲,۵۲۸	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۸۱۰,۲۰۰	۹,۰۵۱	۱۲,۹۶۹	۱,۸۱۰,۲۴۰	۲۳,۴۷۷
رنگ	کیلوگرم	۴,۲۵۶	۶,۲۸۱,۲۲۱	۲۷,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۲۵۶	۶,۲۸۱,۲۲۱	۲۷,۳۶۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۲,۸۳۱			۰			۹,۰۵۱			۵۳,۷۸۰
جمع کل				۳۷۴,۲۴۷			۲۸۷,۱۰۷			۲۷۱,۵۷۸			۳۸۹,۷۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
انواع PVCE	کیلوگرم	۳۳۵,۱۴۰	۴۹۷,۶۴۹	۱۶۶,۷۸۲	۵۲۸,۰۰۰	۵۵۷,۶۵۹	۲۹۴,۴۴۴	۳۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۳۵۷	۱۶۰,۳۰۷	۵۶۳,۱۴۰	۵۳۴,۳۵۹	۳۰۰,۹۱۹
انواع PVCS	کیلوگرم	۱۹۶,۲۱۰	۳۰۹,۹۴۳	۶۰,۸۱۴	۷۳۲,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۲۲۶,۹۲۰	۶۲۰,۰۰۰	۳۰۹,۹۸۹	۱۹۲,۱۹۳	۳۰۸,۲۱۰	۳۰۹,۹۸۷	۹۵,۵۴۱
روغن dop	کیلوگرم	۵۷,۰۰۰	۶۹۷,۰۷۰	۳۹,۷۲۳	۶۶۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۷۴۵,۷۹۲	۴۸۴,۷۶۵	۶۷,۰۰۰	۷۴۵,۷۹۱	۴۹,۹۶۸
سایر(داخلي)	متر/کیلوگرم/حلقه	۱	۶۸,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۶۷	۱	۱۷۱,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۵۷۹	۱	۱۰۴,۰۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۲۳	۱	۱۳۶,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۶,۲۲۳
جمع مواد اولیه داخلی				۳۳۵,۹۹۶			۱,۱۸۷,۹۴۳			۹۴۱,۲۸۸			۵۸۳,۶۵۱
مواد اولیه وارداتی:													
کوپلیمر	کیلوگرم	۹,۹۱۶	۲۹۶,۶۹۲	۲,۹۴۲	۰	۰	۰	۳۸۸	۳۰۹,۲۷۸	۱۲۰	۹,۵۲۸	۲۹۶,۱۸۰	۲,۸۲۲
کاغذ	کیلوگرم	۱۰,۰۵۰	۲,۳۲۶,۰۲۰	۲۳,۴۷۷	۲۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۱۰۰	۱۶,۳۰۱	۲۰,۰۵۰	۲,۸۵۱,۶۷۱	۵۷,۱۷۶
رنگ	کیلوگرم	۵,۴۲۴	۵,۰۴۴,۴۳۲	۲۷,۳۶۱	۰	۰	۰	۱,۰۶۸	۶,۴۳۳,۵۲۱	۶,۸۷۱	۴,۳۵۶	۴,۷۰۳,۸۵۷	۲۰,۴۹۰
جمع مواد اولیه وارداتي				۵۳,۷۸۰			۵۰,۰۰۰			۲۳,۲۹۲			۸۰,۴۸۸
جمع کل				۳۸۹,۷۷۶			۱,۲۳۷,۹۴۳			۹۶۴,۵۸۰			۶۶۳,۱۳۹

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ به نظر می رسد نرخ خرید مواداز صفر تا ۱۰ درصد افزایش داشته باشد . اما درمورد pvce به دلیل عدم تطابق عرضه و تقاضا در صورت رقابت در بازار امکان افزایش بیشتر قیمت نیز وجود دارد .

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	به نظر می رسد نرخ خرید مواداز صفر تا ۱۰ درصد افزایش داشته باشد . اما درمورد pvce به دلیل عدم تطابق عرضه و تقاضا در صورت رقابت در بازار امکان افزایش بیشتر قیمت نیز وجود 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۱,۲۵۲	۲۴,۸۹۷	۱۴,۲۹۹	۴۵,۰۷۵	۳۶,۵۱۴	۳۷,۰۵۳	۱۴,۱۲۶	۵۸,۸۵۶
هزینه استهلاک	۲,۴۰۳	۲,۵۱۱	۱,۰۵۲	۴,۰۹۷	۴۹۴	۴۳۱	۱۵۳	۶۷۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۳۵۴	۱۳,۴۱۵	۳,۹۴۵	۱۹,۹۶۴	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۵۵,۲۳۶	۵۰,۰۱۴	۱۷,۳۷۸	۷۷,۵۰۱	۱۴,۳۵۳	۱۵,۱۴۲	۸,۱۱۲	۲۶,۷۴۲
جمع	۱۰۲,۲۴۵	۹۰,۸۳۷	۳۶,۶۷۴	۱۴۶,۶۳۷	۵۱,۳۶۱	۵۲,۶۲۶	۲۲,۳۹۱	۸۶,۲۷۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به نظر می رسد دربخش هزینه های اداری افزایش قابل توجهی نداشته باشیم و همان روال ادامه داشته باشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	طبق شنیده ها و قراین به نظر میرسد هزینه های حقوق و دستمزد و همچنین سربار ۱۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۲ خواهد داشت .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۳	۵۲	۵۲	۵۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۸	۲۴	۲۴	۲۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۰۰,۶۶۱	۳۹,۱۳۶	۱۵,۷۰۱	۶,۵۳۹	۰	۰	۱۵,۷۰۱	۶,۵۳۹
منابع ارزی طی دوره	یورو	۹۰۴	۲۵۲	۱۶۴,۴۳۴	۷۱,۱۷۸	۱۰۶,۰۵۰	۶۳,۶۳۰	۲۵۰,۴۸۴	۱۲۲,۸۰۸
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۹۷,۴۸۰	۳۸,۲۵۰	۱۲,۵۲۰	۵,۲۷۱	۰	۰	۱۲,۵۲۰	۵,۲۷۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۱۸۱	۱,۲۶۸	۳,۱۸۱	۱,۳۵۵	۳,۱۸۱	۱,۸۱۳	۳,۱۸۱	۱,۸۱۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۹۰۴	۳۱۰	۹۰۴	۴۳۲	۹۰۴	۵۴۲	۹۰۴	۵۴۲
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۱۶۳,۵۳۰	۷۰,۷۹۲	۱۰۶,۰۵۰	۶۳,۶۳۰	۲۴۹,۵۸۰	۱۲۲,۴۲۲

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
کشت و صنعت پیاذر	۰	۲,۲۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۵	۰	۲,۲۲۵	۹۱۶	۱۷۱	۳۵	۰	۲,۲۲۵	۰	۰	۰	۰	۲,۲۲۵	۹۱۶	۱۷۱	۳۵
پتروشيمي شيراز	۰	۸۴۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۷	۰	۸۴۹	۷,۶۱۱	۴,۵۰۰	۱۳۵	۰	۸۴۹	۰	۰	۰	۰	۸۴۹	۷,۶۱۱	۴,۵۰۰	۱۳۵
پالایش نفت اصفهان	۰	۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵	۰	۳۵	۱,۵۹۴	۹۰۰	۸	۰	۳۵	۰	۰	۰	۰	۳۵	۱,۵۹۴	۹۰۰	۸
ریل پرداز سیر	۰	۵۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴	۰	۵۴۵	۱۴۳	۱۵	۴	۰	۵۴۵	۰	۰	۰	۰	۵۴۵	۱۴۳	۱۵	۴
داروسازي دانا	۰	۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۲	۴,۹۴۹	۴,۱۰۰	۰	۰	۲	۰	۰	۰	۰	۲	۴,۹۴۹	۴,۱۰۰	۰
فولاد مبارکه	۰	۲۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۴	۰	۲۴	۸۴۹	۵۰۰	۱۱۵	۰	۲۴	۰	۰	۰	۰	۲۴	۸۴۹	۵۰۰	۱۱۵
سرمایه گذاري غدير	۰	۴,۳۶۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۴,۳۶۹	۲,۸۱۰	۲,۳۵۰	۷۰۵	۰	۴,۳۶۹	۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۹	۲,۸۱۰	۲,۳۵۰	۷۰۵

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
بهساز کاشانه تهران	۰	۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۱	۶۹۶	۳۰۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹۶	۳۰۰	۰
عمران وتوسعه فارس	۰	۴۲۷	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۴۲۷	۶۷	۴۳	۰	۰	۴۲۷	۰	۰	۰	۰	۴۲۷	۶۷	۴۳	۰
سیمان خوزستان	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۰	۰	۰	۷,۱۹۰	۶,۸۳۰	۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۹۰	۶,۸۳۰	۱۹۷
سرمایه گذاري خوارزمي	۰	۴۶۲	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳۴	۰	۴۶۲	۱,۴۹۱	۱۵۰	۱۵	۰	۴۶۲	۰	۰	۰	۰	۴۶۲	۱,۴۹۱	۱۵۰	۱۵
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۶۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷	۰	۶۱۳	۶۱۱	۰	۱۴	۰	۶۱۳	۰	۰	۱	۰	۶۱۳	۶۱۱	۰	۱۴

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۹,۰۵۳	۵,۲۴۳	۷۹۸	۱۰,۰۰۰
جمع	۹,۰۵۳	۵,۲۴۳	۷۹۸	۱۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۷	۸۸	۰	۰
ضایعات نقل از کالاي درجریان ساخت	۰	۳۲۱	۰	۰
جمع	۷	۴۰۹	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر

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)			
برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۲,۴۲۹	۴۳,۳۶۲		۰	۰	۴۳,۳۶۲	۰	۴,۰۶۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۲,۴۲۹	۴۳,۳۶۲		۰	۰	۴۳,۳۶۲	۰	۴,۰۶۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۰۶۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۰۶۱	۶۰,۰۰۰		۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۳,۲۶۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۰۶۱	۶۰,۰۰۰		۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۳,۲۶۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۲۶۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰		۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۱۴,۲۷۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰		۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۱۴,۲۷۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۴,۲۷۸	

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 . ضمنا" افزایش نرخ بهره در سال ۱۴۰۳ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود سهام سرمایه گذاریها	۳۴۶	۱,۲۱۸	۰	۱,۲۱۸
سود سپرده هاي بانكي	۱۹,۸۸۲	۱۶,۹۱۶	۷,۸۲۹	۲۴,۷۴۵
سود حاصل ازفروش سرمایه گذاریها	۴۴۳	۱۲۵	۰	۰
جمع	۲۰,۶۷۱	۱۸,۲۶۹	۷,۸۲۹	۲۵,۹۶۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
خالص سود حاصل از تسعير موجودي نقد ارزي	۶۱۵	۲,۰۱۴	۵۷۸	۰
اصل مالیات عملکرد	(۲۴)	(۱۱,۵۹۳)	۰	۰
تفاوت حق بیمه	(۷۳۲)	(۵,۹۲۹)	۰	۰
سایر	۰	۱۱۷	۰	۰
جمع	(۱۴۱)	(۱۵,۳۹۱)	۵۷۸	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
۲۶۵,۹۵۶	۲۴,۳۵۴	۲۵۶,۳۵۷	۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	رویه عادی شرکت ادامه دارد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	رویه عادی شرکت ادامه دارد .

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.»