اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: كارخانجات توليدي پلاستي ران	سرمایه ثبت شده: 6,150,000
نماد: پلاست	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 252002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۹۷۸,۸۶۰	۱,۲۰۶,۱۶۱	۶,۱۱۱,۵۲۶	۶۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۲۶۰,۶۷۳)	(۹۷۶,۱۳۶)	(۴,۹۱۰,۲۱۶)	(۳۹)
سود(زیان) ناخالص	۶۱۸,۱۸۷	۲۳۰,۰۲۵	۱,۲۰۱,۲۱۰	۱۶۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۰۹,۰۶۱)	(۱۵۹,۱۹۷)	(۷۵۰,۸۳۴)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۳۰۳	۲,۶۱۷	۹,۹۹۲	(۵۰)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۹۹,۹۵۹)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۱۰,۴۲۹	۷۳,۴۴۵	۳۶۰,۴۰۹	۴۵۹
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۵۳۰	۲,۲۲۳	۱۷۷,۷۶۴	(۳۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۱۱,۹۵۹	۷۵,۶۶۸	۵۳۸,۱۷۳	۴۴۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۲,۱۲۳)	(۱۲,۲۵۸)	۰	(۵۷۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۵۱,۰۴۳)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۲۹,۸۳۶	۶۳,۴۱۰	۳۸۷,۱۳۰	۴۲۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۲۹,۸۳۶	۶۳,۴۱۰	۳۸۷,۱۳۰	۴۲۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۴۷	۱۰	۳۰	۳۷۰
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	۲۵	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۷	۱۰	۵۵	۳۷۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۷	۱۰	۵۵	۳۷۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۷	۹	۵۵	۴۲۲
سرمایه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۲۹,۸۳۶	۶۳,۴۱۰	۳۸۷,۱۳۰	۴۲۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	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	۳۲۹,۸۳۶	۶۳,۴۱۰	۳۸۷,۱۳۰	۴۲۰

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵,۰۲۹,۰۵۵	۵,۰۴۷,۶۹۴	۵,۷۷۸,۷۷۳	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۵,۲۹۸	۵,۲۹۸	۵,۲۹۸	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۲,۴۵۳	۲۲,۴۵۳	۲۲,۴۵۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۶,۲۵۶	۱۸,۳۷۷	۲۷,۲۲۲	(۱۲)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۲,۸۹۴	۲,۸۹۴	۲,۸۹۴	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵,۰۷۶,۰۵۶	۵,۰۹۶,۸۱۶	۵,۸۳۶,۷۴۰	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۷۵,۵۴۴	۶۹,۸۰۲	۱۰۰,۸۰۹	۱۵۱
موجودي مواد و کالا	۱,۳۰۱,۱۴۳	۸۱۵,۶۵۲	۵۹۶,۵۷۷	۶۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۹۳۲,۸۱۹	۲,۹۲۵,۸۶۷	۱,۶۸۷,۰۴۳	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵,۱۰۰	۵,۱۰۰	۵,۱۰۰	۰
موجودي نقد	۵۴۳,۱۲۳	۴۱۷,۳۶۲	۵۴۴,۰۵۶	۳۰
	۴,۹۵۷,۷۲۹	۴,۲۳۳,۷۸۳	۲,۹۳۳,۵۸۵	۱۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۹۵۷,۷۲۹	۴,۲۳۳,۷۸۳	۲,۹۳۳,۵۸۵	۱۷
جمع دارايي‌ها	۱۰,۰۳۳,۷۸۵	۹,۳۳۰,۵۹۹	۸,۷۷۰,۳۲۵	۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۱۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۷۶,۲۰۸	۱۵۹,۷۱۶	۱۴۰,۳۶۰	۱۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۱	۱	۱	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۷۰۷,۸۰۶	۳۹۴,۴۶۲	۹۸۷,۳۸۸	۷۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۸۸۴,۰۱۵	۷,۵۵۴,۱۷۹	۷,۲۷۷,۷۴۹	۴
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۱,۹۷۹	۱,۹۷۹	۵۳,۷۳۷	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۷۳,۵۸۲	۲۳۰,۳۹۴	۲۲۹,۰۶۴	۱۹
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۷۵,۵۶۱	۲۳۲,۳۷۳	۲۸۲,۸۰۱	۱۹
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۶۵۰,۳۷۰	۱,۴۴۳,۰۶۰	۱,۰۱۳,۳۰۷	۱۴
مالیات پرداختنی	۸۲,۱۲۳	۱۷,۶۲۲	۰	۳۶۶
سود سهام پرداختنی	۱۶,۸۹۰	۱۶,۸۹۰	۱۲۱,۸۰۶	۰
تسهیلات مالی	۰	۰	۰	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۲۴,۸۲۶	۶۶,۴۷۵	۷۴,۶۶۲	۸۸
	۱,۸۷۴,۲۰۹	۱,۵۴۴,۰۴۷	۱,۲۰۹,۷۷۵	۲۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱,۸۷۴,۲۰۹	۱,۵۴۴,۰۴۷	۱,۲۰۹,۷۷۵	۲۱
جمع بدهی‌ها	۲,۱۴۹,۷۷۰	۱,۷۷۶,۴۲۰	۱,۴۹۲,۵۷۶	۲۱
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۰,۰۳۳,۷۸۵	۹,۳۳۰,۵۹۹	۸,۷۷۰,۳۲۵	۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۳۶۰	۱	۰	۰	۹۸۷,۳۸۸	۰	۷,۲۷۷,۷۴۹

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
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۶,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۲۶۰	۱	۰	۰	۹۸۷,۳۸۸	۰	۷,۲۷۷,۷۴۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳۸۷,۱۳۰		۳۸۷,۱۳۰
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۷,۱۳۰	۰	۳۸۷,۱۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۸۷,۱۳۰	۰	۳۸۷,۱۳۰
سود سهام مصوب									(۱۱۰,۷۰۰)		(۱۱۰,۷۰۰)
افزایش سرمایه	۸۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۸۵۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۹,۳۵۶				(۱۹,۳۵۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵۹,۷۱۶	۱	۰	۰	۳۹۴,۴۶۲	۰	۷,۵۵۴,۱۷۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۳۲۹,۸۳۶		۳۲۹,۸۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۹,۸۳۶	۰	۳۲۹,۸۳۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱۶,۴۹۲				(۱۶,۴۹۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷۶,۲۰۸	۱	۰	۰	۷۰۷,۸۰۶	۰	۷,۸۸۴,۰۱۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۸۶,۰۱۷	(۲۶۴,۹۵۰)	(۲۷۵,۰۵۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۷,۶۲۲)	۰	(۱۳۳,۴۲۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۸,۳۹۵	(۲۶۴,۹۵۰)	(۴۰۸,۴۷۲)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۰۰,۰۰۰	۰	۵۷۵,۰۰۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۳,۹۸۰)	(۲۷,۱۵۷)	(۱۸۱,۵۲۲)	(۶۲)
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	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۸۴۱	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۳۴۶	۱,۲۱۷	۲,۶۴۰	۱۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۵۷,۳۶۶	(۲۵,۹۴۰)	۳۹۶,۹۵۹	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۲۵,۷۶۱	(۲۹۰,۸۹۰)	(۱۱,۵۱۳)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
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	۰	(۱۲۱)	(۱۱۵,۱۸۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	(۱۲۱)	(۱۱۵,۱۸۱)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۲۵,۷۶۱	(۲۹۱,۰۱۱)	(۱۲۶,۶۹۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۱۷,۳۶۲	۵۴۴,۰۵۶	۵۴۴,۰۵۶	(۲۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۵۴۳,۱۲۳	۲۵۳,۰۴۵	۴۱۷,۳۶۲	۱۱۵
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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:																					
گروه محصولات خودرويي	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۲۶۵,۴۰۹	۴۳۶,۹۹۶	۱,۴۵۷,۱۴۵	۱,۳۳۲,۹۳۰	۱,۵۶۲,۰۰۳	۲,۰۸۲,۰۴۰	(۱,۳۷۶,۱۴۰)	۷۰۵,۹۰۰	۱۷۹,۱۹۷	۱۹۳,۴۸۹	۲,۴۱۵,۳۹۳	۴۶۷,۳۵۲	(۳۲۶,۵۶۱)	۱۴۰,۷۹۱	۷۴۸	۷۴۸	۳,۰۸۴,۸۳۲,۸۸۸	۲,۳۰۷,۴۵۵
گروه محصولات صنعتي	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۸۰,۸۹۵	۶۲,۶۳۱	۵۰۳,۱۳۱	۴۹۴,۶۸۷	۹۶۵,۹۰۸	۴۷۷,۸۲۲	(۳۶۳,۹۱۹)	۱۱۳,۹۰۳	۴۴,۱۳۳	۴۸,۸۸۷	۱,۴۹۰,۹۸۹	۷۳,۸۹۰	(۵۴,۴۲۷)	۱۸,۴۶۳	۲۱۰	۲۱۰	۲,۰۴۴,۵۳۸,۰۹۵	۴۲۹,۳۵۳
گروه محصولات خانگي	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۶۶۱,۶۷۲	۷۰۶,۵۳۴	۳,۱۷۴,۷۷۲	۳,۱۳۶,۱۱۴	۱,۱۳۲,۵۰۵	۳,۵۵۱,۶۶۴	(۳,۱۷۰,۲۵۷)	۳۸۱,۴۰۷	۳۹۶,۱۰۲	۴۲۰,۰۱۹	۳,۴۲۵,۱۲۶	۱,۴۳۸,۶۱۸	(۹۷۹,۶۸۵)	۴۵۸,۹۳۳	۱,۳۹۶	۱,۳۹۶	۳,۶۸۹,۴۱۵,۴۷۳	۵,۱۵۰,۴۲۴
جمع فروش داخلی				۱,۰۰۷,۹۷۶	۱,۲۰۶,۱۶۱	۵,۱۳۵,۰۴۸	۴,۹۶۳,۷۳۱		۶,۱۱۱,۵۲۶	(۴,۹۱۰,۳۱۶)	۱,۲۰۱,۲۱۰	۶۱۹,۴۳۲	۶۶۲,۳۹۵		۱,۹۷۸,۸۶۰	(۱,۳۶۰,۶۷۳)	۶۱۸,۱۸۷	۲,۳۵۴	۲,۳۵۴		۷,۸۸۷,۲۳۲
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				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				۱,۰۰۷,۹۷۶	۱,۲۰۶,۱۶۱	۵,۱۳۵,۰۴۸	۴,۹۶۳,۷۳۱		۶,۱۱۱,۵۲۶	(۴,۹۱۰,۳۱۶)	۱,۲۰۱,۲۱۰	۶۱۹,۴۳۲	۶۶۲,۳۹۵		۱,۹۷۸,۸۶۰	(۱,۳۶۰,۶۷۳)	۶۱۸,۱۸۷	۲,۳۵۴	۲,۳۵۴		۷,۸۸۷,۲۳۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲,۰۰۴,۳۱۴	۲,۹۹۶,۹۵۶	۴,۵۴۵,۱۷۷	۵,۰۵۲,۲۰۰	۶,۱۱۱,۵۲۶	۱,۹۷۸,۸۶۰	۷,۸۸۷,۲۳۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۴۲۰,۵۰۴)	(۲,۰۳۸,۵۶۱)	(۲,۷۰۵,۵۲۴)	(۳,۶۸۲,۸۶۰)	(۴,۹۱۰,۳۱۶)	(۱,۳۶۰,۶۷۳)	(۶,۹۵۱,۲۲۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳,۴۰۱,۰۸۶	۱,۰۰۴,۵۰۴	۵,۶۴۷,۳۵۷
دستمزدمستقیم تولید	۴۸۲,۷۷۶	۱۲۳,۸۹۴	۴۲۲,۰۳۰
سربارتولید	۱,۲۲۹,۶۰۲	۲۳۲,۲۷۵	۸۷۸,۸۸۰
جمع	۵,۱۱۳,۴۶۴	۱,۳۶۰,۶۷۳	۶,۹۴۸,۲۶۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۹۹,۹۵۹)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۰۱۳,۵۰۵	۱,۳۶۰,۶۷۳	۶,۹۴۸,۲۶۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۸,۹۶۲)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴,۹۷۴,۵۴۳	۱,۳۶۰,۶۷۳	۶,۹۴۸,۲۶۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۱,۰۵۶	۱۶۴,۳۴۷	۱۶۴,۳۴۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۶۴,۳۴۷)	(۱۶۴,۳۴۷)	(۱۶۱,۳۹۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴,۸۸۱,۲۵۲	۱,۳۶۰,۶۷۳	۶,۹۵۱,۲۲۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۳۹,۰۶۴	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۹۱۰,۳۱۶	۱,۳۶۰,۶۷۳	۶,۹۵۱,۲۲۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
سایر محصولات	تن	۱۸۲	۹۰۳,۰۰۵,۴۹۵	۱۶۴,۳۴۷	۶۲۰	۲,۱۹۴,۶۳۳,۸۷۱	۱,۳۶۰,۶۷۳	۰	۰	۰	۶۶۲	۲,۰۵۵,۳۹۷,۲۸۱	۱,۳۶۰,۶۷۳	۱۴۰	۱,۱۷۳,۹۰۷,۱۴۳	۱۶۴,۳۴۷
جمع کل				۱۶۴,۳۴۷			۱,۳۶۰,۶۷۳			۰			۱,۳۶۰,۶۷۳			۱۶۴,۳۴۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سایر محصولات	تن	۱۴۰	۱,۱۷۳,۹۰۷,۱۴۳	۱۶۴,۳۴۷	۲,۳۵۵	۲,۹۵۰,۴۳۱,۸۴۷	۶,۹۴۸,۲۶۷	۰	۰	۰	۲,۳۵۵	۲,۹۵۱,۶۸۷,۰۴۹	۶,۹۵۱,۲۲۳	۱۴۰	۱,۱۵۲,۷۹۲,۸۵۷	۱۶۱,۳۹۱
جمع کل				۱۶۴,۳۴۷			۶,۹۴۸,۲۶۷			۰			۶,۹۵۱,۲۲۳			۱۶۱,۳۹۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید 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:													
مواد	کیلو گرم	۴۸۳,۳۴۴	۹۲۳,۲۹۵	۴۴۶,۲۶۹	۷۲۸,۸۸۴	۱,۹۶۳,۷۹۰	۱,۴۳۱,۳۷۵	۶۱۷,۵۳۰	۱,۵۲۱,۹۶۷	۹۳۹,۸۶۰	۵۹۴,۶۹۸	۱,۵۷۶,۹۰۸	۹۳۷,۷۸۴
مواد رنگ	کیلوگرم	۸,۱۶۹	۱,۴۴۰,۵۶۸	۱۱,۷۶۸	۳,۸۴۳	۶,۳۵۱,۸۰۸	۲۴,۴۱۰	۳,۰۴۴	۵,۰۷۱,۲۸۸	۱۵,۴۳۷	۸,۹۶۸	۲,۳۱۲,۷۷۹	۲۰,۷۴۱
بسته بندي	عدد	۹۷۵,۷۸۵	۴۳,۵۱۱	۴۲,۴۵۷	۱۶۷,۸۵۲	۲۲۱,۲۱۹	۳۷,۱۳۲	۴۹۱,۰۴۷	۱۰۰,۲۰۸	۴۹,۲۰۷	۶۵۲,۵۹۰	۴۶,۵۵۶	۳۰,۳۸۲
جمع مواد اولیه داخلی				۵۰۰,۴۹۴			۱,۴۹۳,۹۱۷			۱,۰۰۴,۵۰۴			۹۸۸,۹۰۷
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
		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
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۰۰,۴۹۴			۱,۴۹۲,۹۱۷			۱,۰۰۴,۵۰۴			۹۸۸,۹۰۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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:													
مواد	کیلو گرم	۵۹۴,۶۹۸	۱,۵۷۶,۹۰۸	۹۳۷,۷۸۴	۲,۳۴۴,۲۰۸	۲,۲۲۲,۳۰۷	۵,۲۰۹,۵۵۱	۲,۳۴۴,۲۰۸	۲,۲۲۲,۳۰۷	۵,۲۰۹,۵۵۱	۵۹۴,۶۹۸	۱,۵۷۶,۹۰۸	۹۳۷,۷۸۴
مواد رنگ	کیلوگرم	۸,۹۶۸	۲,۳۱۲,۷۷۹	۲۰,۷۴۱	۱۲,۵۶۰	۷,۳۳۹,۰۹۲	۹۲,۱۷۹	۱۲,۵۶۰	۷,۳۳۹,۰۹۲	۹۲,۱۷۹	۸,۹۶۸	۲,۳۱۲,۷۷۹	۲۰,۷۴۱
بسته بندي	عدد	۶۵۲,۵۹۰	۴۶,۵۵۶	۳۰,۳۸۲	۲,۸۵۱,۴۰۷	۱۲۱,۲۱۳	۳۴۵,۶۲۷	۲,۷۶۴,۱۴۲	۱۲۵,۰۴۰	۳۴۵,۶۲۷	۷۳۹,۸۵۵	۴۱,۰۶۵	۳۰,۳۸۲
جمع مواد اولیه داخلی				۹۸۸,۹۰۷			۵,۶۴۷,۲۵۷			۵,۶۴۷,۲۵۷			۹۸۸,۹۰۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۹۸۸,۹۰۷			۵,۶۴۷,۲۵۷			۵,۶۴۷,۲۵۷			۹۸۸,۹۰۷

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 ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۵۷۷,۶۷۷	۱۱۷,۱۰۲	۳۵۸,۵۳۰	۳۹۴,۱۴۷	۱۰۵,۳۲۹	۳۶۸,۳۹۷
هزینه استهلاک	۲۰۹,۴۲۸	۵۵,۴۰۵	۱۵۷,۵۰۰	۲۳,۱۷۴	۷,۲۱۱	۱۸,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۰۸,۰۴۱	۲۳,۱۷۵	۷۲,۰۰۰	۶,۸۰۲	۲,۰۳۰	۶,۳۰۰
هزینه مواد مصرفی	۱۱۷,۳۸۱	۱۸,۶۸۰	۱۲۰,۰۰۰	۲۵,۶۳۰	۸,۵۵۰	۱۵,۰۰۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۴,۳۶۹	۷,۴۰۰	۲۵,۰۰۰
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	۵۲,۳۲۹	۸,۳۱۰	۴۵,۰۰۰	۵۴,۸۴۵	۱۱,۱۳۴	۲۷,۰۰۰
سایر هزینه ها	۸۰,۵۴۴	۱۱,۰۴۹	۶۷,۳۵۰	۳۲,۵۸۳	۱۳,۸۹۰	۱۰,۷۵۰
هزینه کمک هاي عام المنفعه	۰	۰	۰	۵,۷۰۰	۰	۰
سهم هزينه هاي اداري از واحد هاي خدماتي	(۵۱,۶۲۶)	(۱۵,۰۰۰)	۰	۵۱,۶۲۶	۱۵,۰۰۰	۰
پاداش و حق حضور هیئت مدیره	۰	۰	۰	۴,۹۲۱	۰	۰
حق الزحمه خدمات مشاوره اي و حقوقي	۰	۰	۰	۳۷,۲۹۸	۶,۸۴۰	۱۱,۲۵۰
هزینه حسابرسي	۰	۰	۰	۱۹,۱۹۲	۲۷,۰۰۰	۱۰,۰۰۰
هزینه غذا و رستوران	۷۰,۰۲۹	۱,۶۴۰	۰	۱۸,۱۴۸	۵۲۳	۹,۰۰۰
هزینه ایاب و ذهاب	۶۵,۷۹۹	۱۱,۹۱۴	۵۸,۵۰۰	۱۸,۴۴۲	۴,۱۵۴	۱۳,۵۰۰
هزینه سیستم اطلاعاتي حسابداري	۰	۰	۰	۱۳,۹۵۷	۰	۰
جمع	۱,۲۲۹,۶۰۲	۲۳۲,۲۷۵	۸۷۸,۸۸۰	۷۵۰,۸۳۴	۲۰۹,۰۶۱	۵۱۴,۱۹۷

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶۷	۱۳۸	۱۴۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۵	۳۷	۴۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر درآمدهاي عملياتي	۰	۰	۰
درآمدهاي ناشي از فروش ضايعات	۹,۹۹۲	۱,۳۰۳	۱۳,۵۰۰
جمع	۹,۹۹۲	۱,۳۰۳	۱۳,۵۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده در تولید	۹۹,۹۵۹	۰	۰
جمع	۹۹,۹۵۹	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد ناشي از سرمايه گذاريها	۲,۶۴۰	۰	۰
جمع	۲,۶۴۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش دارايي ثابت	۲۷۴,۷۰۰	۱,۵۳۰	۱۳,۵۰۰
ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي	(۹۹,۵۷۶)	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۱۷۵,۱۲۴	۱,۵۳۰	۱۳,۵۰۰

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
۳۹۴,۴۶۲	۱۱۰,۷۰۰	۳۸۷,۱۳۰	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	----------

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»