اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: كارخانجات توليدي پلاستي ران	سرمایه ثبت شده: 7,000,000
نماد: پلاست	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 252002	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1404/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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 شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۲۰۶,۱۶۱	۱,۰۹۲,۲۹۰	۵,۰۵۲,۲۰۰	۱۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۷۶,۱۲۶)	(۶۹۳,۷۷۷)	(۳,۶۸۲,۸۶۰)	(۴۱)
سود(زیان) ناخالص	۲۳۰,۰۲۵	۳۹۸,۵۱۳	۱,۳۶۹,۳۴۰	(۴۲)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵۹,۱۹۷)	(۹۷,۷۸۴)	(۶۱۲,۶۰۰)	(۶۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۶۱۷	۲,۲۷۳	۲۱,۳۴۸	۱۵
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۷۳,۴۴۵	۳۰۳,۰۰۲	۷۷۸,۰۸۸	(۷۶)
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۲۲۳	۲۷,۱۲۳	۲۲۹,۱۱۲	(۹۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۵,۶۶۸	۳۳۰,۱۲۵	۱,۰۰۷,۲۰۰	(۷۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۲,۲۵۸)	(۳۵,۳۷۰)	۰	۶۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۳,۴۱۰	۲۹۴,۷۵۵	۱,۰۰۷,۲۰۰	(۷۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۳,۴۱۰	۲۹۴,۷۵۵	۱,۰۰۷,۲۰۰	(۷۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱۰	۲۹	۱۲۷	(۶۶)

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 شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۱۰	۳۷	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۰	۳۹	۱۶۴	(۷۴)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۰	۳۹	۱۶۴	(۷۴)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۰	۴۸	۱۶۴	(۷۹)
سرمایه	۶,۱۵۰,۰۰۰	۶,۱۵۰,۰۰۰	۶,۱۵۰,۰۰۰	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				

صورت سود و زیان جامع

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 شده	
سود(زیان) خالص	۶۳,۴۱۰	۲۹۴,۷۵۵	۱,۰۰۷,۲۰۰	(۷۸)
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	۴,۱۲۵,۸۶۱	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	۴,۱۲۵,۸۶۱	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	۴,۱۲۵,۸۶۱	۰
سود(زیان) جامع سال	۶۳,۴۱۰	۲۹۴,۷۵۵	۵,۱۳۳,۰۶۱	(۷۸)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۷۴۹,۹۳۸	۵,۷۷۸,۷۷۳	۹۴۱,۹۰۷	۰
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵,۳۹۸	۵,۳۹۸	۱۴۰	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲۲,۴۵۳	۲۲,۴۵۳	۲۲,۴۵۳	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۲۳,۸۹۴	۲۷,۲۲۲	۱۳,۹۸۲	(۱۲)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۲,۸۹۴	۲,۸۹۴	۲,۸۹۴	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۵,۸۰۴,۵۷۷	۵,۸۳۶,۷۴۰	۹۸۱,۳۷۶	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۸۴,۶۹۵	۱۰۰,۸۰۹	۸۹,۵۷۰	۸۳
موجودي مواد و کالا	۶۴۲,۵۶۷	۵۹۶,۵۷۷	۴۹۲,۹۶۰	۸
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲,۲۴۳,۴۲۶	۱,۶۸۷,۰۴۳	۱,۲۹۱,۱۰۹	۳۳
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۵,۱۰۰	۵,۱۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
موجودي نقد	۲۵۳,۰۴۵	۵۴۴,۰۵۶	۱۵۳,۲۰۵	(۵۳)
	۳,۳۲۸,۸۳۳	۲,۹۳۳,۵۸۵	۲,۵۲۶,۸۴۴	۱۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳,۳۲۸,۸۳۳	۲,۹۳۳,۵۸۵	۲,۵۲۶,۸۴۴	۱۳
جمع داراييها	۹,۱۳۳,۴۱۰	۸,۷۷۰,۳۲۵	۳,۵۰۸,۲۲۰	۴
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۱۵۰,۰۰۰	۶,۱۵۰,۰۰۰	۹۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۴۳,۵۳۰	۱۴۰,۳۶۰	۹۰,۰۰۰	۲
ساير اندوختهها	۱	۱	۱	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	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 شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۰۴۷,۶۲۸	۹۸۷,۲۸۸	۱,۴۵۵,۲۸۷	۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷,۳۴۱,۱۵۹	۷,۲۷۷,۷۴۹	۲,۴۴۵,۲۸۸	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۵۳,۷۳۷	۵۳,۷۳۷	۵۴,۷۷۱	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۶۷,۶۷۸	۲۲۹,۰۶۴	۱۷۱,۳۹۳	۱۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۲۱,۴۱۵	۲۸۲,۸۰۱	۲۲۶,۱۶۴	۱۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۲۷۹,۵۱۵	۱,۰۱۳,۳۰۷	۷۰۲,۷۸۰	۲۶
ماليات پرداختني	۱۲,۲۵۸	۰	۹۸,۲۰۴	
سود سهام پرداختني	۱۲۱,۶۸۵	۱۲۱,۸۰۶	۱۴,۲۹۶	۰
تسهيلات مالي	۰	۰	۰	۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۷,۳۷۸	۷۴,۶۶۲	۲۱,۴۸۸	(۲۳)
	۱,۴۷۰,۸۳۶	۱,۲۰۹,۷۷۵	۸۳۶,۷۶۸	۲۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱,۴۷۰,۸۳۶	۱,۲۰۹,۷۷۵	۸۳۶,۷۶۸	۲۲
جمع بدهي‌ها	۱,۷۹۲,۲۵۱	۱,۴۹۲,۵۷۶	۱,۰۶۲,۹۳۲	۲۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹,۱۳۳,۴۱۰	۸,۷۷۰,۳۳۵	۳,۵۰۸,۲۲۰	۴

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	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۱,۴۵۵,۲۸۷	۰	۲,۴۴۵,۲۸۸
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	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۰۰۰	۱	۰	۰	۱,۴۵۵,۲۸۷	۰	۲,۴۴۵,۲۸۸

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
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۰۰۷,۲۰۰		۱,۰۰۷,۲۰۰
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	۱,۰۰۷,۲۰۰	۰	۱,۰۰۷,۲۰۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۴,۱۲۵,۸۶۱	۰			۴,۱۲۵,۸۶۱
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۱۲۵,۸۶۱	۰	۱,۰۰۷,۲۰۰	۰	۵,۱۳۳,۰۶۱
سود سهام مصوب									(۳۰۰,۶۰۰)		(۳۰۰,۶۰۰)
افزايش سرمايه	۵,۲۵۰,۰۰۰		۰			۰	(۴,۱۲۵,۸۶۱)		(۱,۱۲۴,۱۳۹)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۵۰,۳۶۰				(۵۰,۳۶۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۰,۳۶۰	۱	۰	۰	۹۸۷,۳۸۸	۰	۷,۲۷۷,۷۴۹
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۶۳,۴۱۰		۶۳,۴۱۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۳,۴۱۰	۰	۶۳,۴۱۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۳,۱۷۰				(۳,۱۷۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۶,۱۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۳,۵۳۰	۱	۰	۰	۱,۰۴۷,۶۲۸	۰	۷,۳۴۱,۱۵۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال 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 شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۲۶۴,۹۵۰)	۱۰۷,۹۴۵	۷۶۸,۲۱۷	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۹۸,۲۰۴)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۶۴,۹۵۰)	۱۰۷,۹۴۵	۶۷۰,۰۱۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۷,۰۲۶	۱۸۹,۰۰۵	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۷,۱۵۷)	(۱۸۵,۴۵۷)	(۸۸۱,۴۸۲)	۸۵
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	۴۹۴,۹۰۰	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	۲۱۶	۲,۲۳۲	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۲۱۷	۲۴,۳۲۸	۵۹,۷۵۸	(۹۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۵,۹۴۰)	(۱۵۳,۸۸۷)	(۱۳۵,۵۸۷)	۸۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۹۰,۸۹۰)	(۴۵,۹۴۲)	۵۳۴,۴۲۶	(۵۳۳)
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	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 شده	
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	(۱۲۱)	۰	(۱۴۳,۵۷۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۲۱)	۰	(۱۴۳,۵۷۵)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۹۱,۰۱۱)	(۴۵,۹۴۲)	۳۹۰,۸۵۱	(۵۳۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵۴۴,۰۵۶	۱۵۳,۲۰۵	۱۵۳,۲۰۵	۲۵۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۵۳,۰۴۵	۱۰۷,۲۶۳	۵۴۴,۰۵۶	۱۳۶
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		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 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:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰						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	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
گروه محصولات خودرویی	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۱۷۵,۱۴۷	۲۷۹,۸۷۲	۱,۰۰۳,۲۶۴	۹۴۸,۵۴۰	۱,۴۴۲,۱۰۶	۱,۳۶۷,۸۹۵	(۷۹۵,۹۰۴)	۵۷۱,۹۹۱	۳۱۶,۱۸۵	۲۶۵,۴۰۹	۱,۶۴۶,۵۰۰	۴۳۶,۹۹۶	(۲۴۴,۰۴۴)	۱۹۲,۹۵۲	۹۸۸,۷۳۶	۱,۷۴۹,۳۳۲	۱,۷۲۹,۶۲۸
گروه محصولات خانگي	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۸۵۶,۲۰۲	۶۷۴,۶۷۸	۳,۶۶۵,۸۹۹	۳,۶۲۱,۸۵۳	۸۳۰,۷۰۴	۳,۰۰۸,۶۸۶	(۲,۳۶۸,۷۷۳)	۶۳۹,۹۱۳	۷۴۰,۱۲۴	۶۶۱,۶۷۲	۱,۰۶۷,۸۰۱	۷۰۶,۵۳۴	(۶۸۳,۲۸۵)	۲۳,۲۴۹	۲,۶۸۶,۰۴۹	۱,۰۱۷,۰۸۴	۲,۷۳۱,۹۳۸
گروه محصولات صنعتي	کیلوگرم	۰	هیئت مدیره	۶۷۷,۰۶۶	۱۳۷,۷۴۰	۲,۷۸۹,۳۸۷	۲,۸۱۹,۵۰۷	۲۳۹,۶۲۳	۶۷۵,۶۱۹	(۵۱۸,۱۸۳)	۱۵۷,۴۳۶	۱۴۸,۸۲۳	۸۰,۸۹۵	۷۷۴,۲۲۶	۶۲,۶۳۱	(۴۸,۸۰۷)	۱۳,۸۲۴	۷۱۵,۸۱۲	۵۹۹,۸۵۰	۴۲۹,۳۸۰
جمع فروش داخلی				۱,۷۰۸,۴۱۵	۱,۰۹۲,۲۹۰	۷,۴۵۸,۶۵۰	۷,۳۸۹,۹۰۰		۵,۰۵۲,۲۰۰	(۳,۶۸۲,۸۶۰)	۱,۳۶۹,۳۴۰	۱,۲۰۵,۱۴۲	۱,۰۰۷,۹۷۶		۱,۲۰۶,۱۶۱	(۹۷۶,۱۳۶)	۲۳۰,۰۲۵	۴,۳۹۰,۵۹۷		۴,۸۹۰,۹۴۶
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		
جمع				۱,۷۰۸,۴۱۵	۱,۰۹۲,۲۹۰	۷,۴۵۸,۶۵۰	۷,۳۸۹,۹۰۰		۵,۰۵۲,۲۰۰	(۳,۶۸۲,۸۶۰)	۱,۳۶۹,۳۴۰	۱,۲۰۵,۱۴۲	۱,۰۰۷,۹۷۶		۱,۲۰۶,۱۶۱	(۹۷۶,۱۳۶)	۲۳۰,۰۲۵	۴,۳۹۰,۵۹۷		۴,۸۹۰,۹۴۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱,۱۹۸,۸۷۷	۲,۰۰۴,۳۱۴	۲,۹۹۶,۹۵۶	۴,۵۴۵,۱۷۷	۵,۰۵۲,۲۰۰	۱,۲۰۶,۱۶۱	۴,۸۹۰,۹۴۶
مبلغ بهای تمام شده	(۸۷۷,۲۶۸)	(۱,۴۲۰,۵۰۴)	(۲,۰۳۸,۵۶۱)	(۲,۷۰۵,۵۲۴)	(۳,۶۸۲,۸۶۰)	(۹۷۶,۱۳۶)	(۳,۵۷۶,۰۸۴)

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------

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	۲,۲۲۸,۷۳۳	۶۹۹,۶۶۸	۲,۲۳۷,۴۵۱
دستمزدمستقیم تولید	۴۲۹,۸۱۶	۱۰۷,۰۳۷	۴۲۸,۱۱۵
سربارتولید	۹۸۵,۹۵۷	۲۷۵,۰۹۸	۹۰۳,۰۶۲
جمع	۳,۶۴۴,۵۰۶	۱,۰۸۱,۸۰۳	۳,۵۶۸,۶۲۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۶۴۴,۵۰۶	۱,۰۸۱,۸۰۳	۳,۵۶۸,۶۲۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴,۶۸۴)	(۵۱,۸۷۰)	(۵,۶۰۰)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۶۳۹,۸۲۲	۱,۰۲۹,۹۳۳	۳,۵۶۳,۰۲۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۹,۳۱۳	۷۱,۰۵۶	۷۱,۰۵۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۱,۰۵۶)	(۱۳۱,۶۷۳)	(۸۵,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳,۶۴۸,۰۷۹	۹۶۹,۳۱۶	۳,۵۴۹,۰۸۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۳۴,۷۸۱	۶,۸۲۰	۲۷,۰۰۰
جمع بهای تمام شده	۳,۶۸۲,۸۶۰	۹۷۶,۱۳۶	۳,۵۷۶,۰۸۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------
«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 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

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
سایر محصولات	تن	۱۰۸	۶۵۷,۹۲۵,۹۲۶	۷۱,۰۵۶	۱,۲۰۵	۸۹۷,۷۶۱,۸۲۶	۱,۰۸۱,۸۰۳	(۱۱۵)	۳۹۱,۷۳۹,۱۳۰	(۴۵,۰۵۰)	۱,۰۰۸	۹۶۸,۳۸۸,۸۸۹	۹۷۶,۱۳۶	۱۹۰	۶۹۳,۰۱۵,۷۸۹	۱۳۱,۶۷۳
جمع کل				۷۱,۰۵۶			۱,۰۸۱,۸۰۳			(۴۵,۰۵۰)			۹۷۶,۱۳۶			۱۳۱,۶۷۳

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
سایر محصولات	تن	۱۹۰	۶۹۳,۰۱۵,۷۸۹	۱۳۱,۶۷۳	۴,۳۹۱	۸۱۲,۷۱۴,۱۸۸	۳,۵۶۸,۶۲۸	۰	۰	۰	۴,۳۹۱	۸۱۴,۴۱۲,۲۰۷	۳,۵۷۶,۰۸۴	۱۹۰	۶۵۳,۷۷۳,۶۸۴	۱۲۴,۲۱۷
جمع کل				۱۳۱,۶۷۳			۳,۵۶۸,۶۲۸			۰			۳,۵۷۶,۰۸۴			۱۲۴,۲۱۷

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			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	۷۸۰,۹۳۵	۵۳۷,۶۱۸	۴۱۹,۸۴۵	۱,۱۱۹,۷۱۸	۵۷۹,۱۸۸	۶۴۸,۵۲۷	۱,۲۰۵,۱۴۲	۵۳۵,۰۷۰	۶۴۴,۸۳۵	۶۹۵,۵۱۱	۶۰۸,۹۵۸	۴۲۳,۵۳۷
بسته بندي	عدد	۹۹۹,۲۳۶	۲۴,۴۱۶	۲۴,۲۹۷	۱,۵۸۸,۲۷۰	۳۹,۱۸۵	۶۲,۲۳۷	۱,۳۵۰,۱۷۵	۴۰,۶۱۲	۵۴,۸۳۳	۱,۲۳۷,۳۳۱	۲۵,۷۰۱	۳۱,۸۰۱
جمع مواد اولیه داخلی				۴۴۴,۲۴۲			۷۱۰,۷۶۴			۶۹۹,۶۶۸			۴۵۵,۳۳۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۴۴,۲۴۲			۷۱۰,۷۶۴			۶۹۹,۶۶۸			۴۵۵,۳۳۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد		ریال	میلیون ریال			ریال برآورد موجودی مواد اولیه ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد	کیلو گرم	۶۹۵,۵۱۱	۶۰۸,۹۵۸	۴۲۳,۵۳۷	۳,۷۵۷,۷۸۴	۵۵۰,۲۲۷	۲,۰۶۷,۶۳۵	۳,۷۵۷,۷۸۴	۵۵۰,۲۲۷	۲,۰۶۷,۶۳۵	۶۹۵,۵۱۱	۶۰۸,۹۵۸	۴۲۳,۵۳۷
بسته بندي	عدد	۱,۲۳۷,۳۳۱	۲۵,۷۰۱	۳۱,۸۰۱	۶,۰۲۰,۹۶۶	۲۸,۲۰۴	۱۶۹,۸۱۶	۶,۰۲۰,۹۶۶	۲۸,۲۰۴	۱۶۹,۸۱۶	۱,۲۳۷,۳۳۱	۲۵,۷۰۱	۳۱,۸۰۱
جمع مواد اولیه داخلی				۴۵۵,۳۳۸			۲,۲۳۷,۴۵۱			۲,۲۳۷,۴۵۱			۴۵۵,۳۳۸
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۴۵۵,۳۳۸			۲,۲۳۷,۴۵۱			۲,۲۳۷,۴۵۱			۴۵۵,۳۳۸

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	----------
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴۴۳,۵۸۸	۱۱۸,۵۴۱	۴۴۸,۷۱۲	۲۹۱,۱۸۹	۹۴,۳۳۹	۳۴۳,۴۵۰
هزینه استهلاک	۱۳۵,۹۸۲	۵۰,۸۷۴	۱۰۴,۸۵۰	۱۹,۳۰۶	۵,۳۳۵	۱۵,۳۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۹,۵۸۷	۱۶,۲۳۸	۶۸,۴۰۰	۳,۰۷۵	۹۷۷	۳,۱۵۰
هزینه مواد مصرفی	۱۵۵,۹۲۲	۲۲,۳۴۶	۱۳۵,۰۰۰	۱۹,۳۷۴	۳,۲۰۱	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۶,۴۸۰	۷,۳۰۸	۳۷,۸۰۰
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

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 حمل و نقل و انتقال	۴۹,۹۷۵	۱۴,۳۷۸	۱۳,۵۰۰	۵۳,۹۹۳	۱۱,۴۳۰	۴۰,۵۰۰
سایر هزینه ها	۱۳۰,۹۰۳	۵۲,۷۲۱	۱۳۲,۶۰۰	۱۸۰,۱۸۳	۳۶,۶۰۷	۱۲۱,۴۸۸
جمع	۹۸۵,۹۵۷	۲۷۵,۰۹۸	۹۰۳,۰۶۲	۶۱۲,۶۰۰	۱۵۹,۱۹۷	۵۶۱,۶۸۸

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	----------

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	۱۰۷	۱۱۰	۱۰۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۶	۱۰۵	۱۲۶

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
«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

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
سایر درآمدهاي عملياتي	۱۶۳	۰	۰
درآمدهاي ناشي از فروش ضايعات	۲۱,۱۸۵	۲,۶۱۷	۱۳,۵۰۰
جمع	۲۱,۳۴۸	۲,۶۱۷	۱۳,۵۰۰

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
جمع	۰	۰	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	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	

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)				
							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 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	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 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
درآمد ناشي از سرمايه گذاريها	۵۹,۷۵۷	۱,۲۱۸	۰
جمع	۵۹,۷۵۷	۱,۲۱۸	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از فروش دارايي ثابت	۱۷۹,۰۷۹	۱,۰۰۵	۲۲۰,۰۰۰
ساير درآمدها و هزينه‌هاي غيرعملياتي	(۹,۷۲۴)	۰	۲۰,۰۰۰
جمع	۱۶۹,۳۵۵	۱,۰۰۵	۲۴۰,۰۰۰

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
۹۸۷,۳۸۸	۱۰۰,۷۲۰	۱,۰۰۷,۲۰۰	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	----------

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.»