اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي و شيميايي رنگين	سرمايه ثبت شده: 1,000,000
نماد: شرنگي	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442201	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	۱,۰۹۹,۷۳۵	۲۶۴,۸۷۷	۲,۲۴۸,۱۱۸	۳۱۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸۷۹,۷۸۸)	(۳۲۰,۸۶۳)	(۱,۷۹۸,۵۴۳)	(۱۷۴)
سود(زیان) ناخالص	۲۱۹,۹۴۷	(۵۵,۹۸۶)	۴۴۹,۵۷۵	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۰۳,۵۷۵)	(۵۲,۹۳۲)	(۲۹۵,۴۹۸)	(۹۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۱۶,۳۷۲	(۱۰۸,۹۱۸)	۱۵۴,۰۷۷	--
هزینه های مالی	(۵۶)	(۴,۲۱۱)	(۲۹,۲۵۳)	۹۹
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۸,۱۳۴	۴۹۹	(۸,۱۸۸)	۱,۵۲۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲۴,۴۴۰	(۱۱۲,۶۳۰)	۱۱۶,۶۳۶	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۳,۸۹۰)	۰	(۲۳,۳۲۶)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱۰,۵۵۰	(۱۱۲,۶۳۰)	۹۳,۳۱۰	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	(۸۸)	۰	--

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
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۱۰,۵۵۰	(۱۱۲,۷۱۸)	۹۳,۳۱۰	--
سود(زيان) پايه هر سهم:				
عملياتي (ريال)	۱۰۲	(۸۴)	۱۰۸	--
غيرعملياتي (ريال)	۸	(۴)	(۱۵)	--
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۱۰	(۸۸)	۹۳	--
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۱۱۰	(۸۸)	۹۳	--
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۱۱۱	(۱۱۳)	۹۳	--
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
.....				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
.....				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
.....				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۱۰,۵۵۰	(۱۱۲,۷۱۸)	۹۳,۳۱۰	--
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	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	۱۱۰,۵۵۰	(۱۱۲,۷۱۸)	۹۳,۳۱۰	--
توضیحات				

صورت وضعیت 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 نشده	
داراپي‌ها				
داراپي‌هاي غيرجاري				
داراپي‌هاي ثابت مشهود	۱۷۲,۰۶۹	۱۸۱,۴۱۹	۱۷۵,۴۰۸	(۵)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراپي‌هاي نامشهود	۴,۸۲۸	۴,۸۲۸	۱۱,۴۸۲	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱,۷۸۸	۱۱,۷۸۸	۱۱,۷۸۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراپي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراپي‌ها	۰	۲,۷۰۹	۰	--
جمع داراپي‌هاي غيرجاري	۱۸۸,۶۸۵	۲۰۰,۷۴۴	۱۹۸,۶۷۸	(۶)
داراپي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۰,۶۳۸	۳۳,۳۳۳	۲۰,۹۹۱	۱۴۳
موجودي مواد و کالا	۷۳۴,۱۳۳	۸۳۷,۱۳۷	۹۳۶,۵۴۰	(۱۱)
دريافتني‌هاي تجاري و سایر دريافتني‌ها	۱,۷۴۲,۴۹۷	۱,۶۷۰,۴۶۷	۱,۵۹۴,۹۹۰	۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

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 نشده	
موجودي نقد	۱۰۶,۰۳۰	۶۷,۷۶۵	۲۳,۴۷۳	۵۶
	۲,۶۶۳,۲۹۷	۲,۵۹۸,۶۹۱	۲,۵۶۵,۹۹۴	۲
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۶۶۳,۲۹۷	۲,۵۹۸,۶۹۱	۲,۵۶۵,۹۹۴	۲
جمع دارايي‌ها	۲,۸۵۱,۹۸۲	۲,۷۹۹,۴۳۵	۲,۷۶۴,۶۷۲	۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۷۹,۱۱۹	۷۹,۱۱۹	۷۴,۴۲۷	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	۱,۰۴۲,۱۶۶	۹۳۱,۶۱۶	۸۸۲,۹۹۸	۱۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۱۲۱,۲۸۵	۲,۰۱۰,۷۳۵	۱,۹۵۷,۴۲۵	۵
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	۸۳,۷۴۵	۵۶,۸۱۵	۴۳,۲۱۱	۴۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۳,۷۴۵	۵۶,۸۱۵	۴۳,۲۱۱	۴۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۹۴,۳۰۸	۳۷۱,۶۷۱	۵۲۵,۶۸۷	۳۳
ماليات پرداختني	۷۱,۸۹۳	۵۸,۰۰۳	۵۴,۶۷۶	۲۴
سود سهام پرداختني	۸۰,۷۵۱	۸۰,۷۵۱	۵۶,۹۳۴	۰
تسهيلات مالي	۰	۲۲۱,۴۶۰	۱۲۶,۷۳۹	--

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 نشده	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶۴۶,۹۵۲	۷۳۱,۸۸۵	۷۶۴,۰۳۶	(۱۲)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۴۶,۹۵۲	۷۳۱,۸۸۵	۷۶۴,۰۳۶	(۱۲)
جمع بدهي‌ها	۷۳۰,۶۹۷	۷۸۸,۷۰۰	۸۰۷,۲۴۷	(۷)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲,۸۵۱,۹۸۲	۲,۷۹۹,۴۳۵	۲,۷۶۴,۶۷۲	۲

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۹,۱۱۹
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۷۹,۱۱۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۹۳۱,۶۱۶		۹۳۱,۶۱۶
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	۹۳۱,۶۱۶	۰	۹۳۱,۶۱۶
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	۹۳۱,۶۱۶	۰	۹۳۱,۶۱۶
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			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
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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹,۱۱۹	۰	۰	۰	۹۳۱,۶۱۶	۰	۲,۰۱۰,۷۳۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱۱۰,۵۵۰		۱۱۰,۵۵۰
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	۱۱۰,۵۵۰	۰	۱۱۰,۵۵۰
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
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۹,۱۱۹	۰	۰	۰	۱,۰۴۲,۱۶۶	۰	۲,۱۲۱,۲۸۵

صورت جریان‌هاي نقدي

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	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۰۶,۰۳۰	۱۰۲,۸۶۱	(۳۴,۵۵۷)	۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۲۰,۰۰۰)	(۲۰,۰۰۰)	--

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
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۰۶,۰۳۰	۸۲,۸۶۱	(۵۴,۵۵۷)	۲۸
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	۰	(۳,۳۱۴)	(۳۸,۳۷۸)	--
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	۳۸۵	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۹۰۷	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۰	(۳,۳۱۴)	(۳۶,۹۸۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۰۶,۰۳۰	۸۰,۵۴۷	(۹۱,۵۴۳)	۳۲
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	۳۳,۸۵۶	۴۶۸,۶۵۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	۰	(۲۹۳,۱۲۸)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	۰	(۵,۵۳۴)	(۲۲,۴۳۹)	--

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	
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	۰	(۱۷,۳۸۲)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۰	۲۸,۳۲۲	۱۳۵,۷۰۰	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۰۶,۰۳۰	۱۰۸,۸۶۹	۴۴,۱۵۷	(۳)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۰	۲۴,۴۷۳	۲۳,۴۷۳	--
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۳۵	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۰۶,۰۳۰	۱۳۳,۳۴۲	۶۷,۷۶۵	(۲۰)
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:																					
محصولات پودري	کیلو	۱۲۲,۴۸۴	هیئت مدیره		۱۵۳,۴۰۵	۴۷۶,۹۱۳	۴۳۶,۱۷۷	۲,۱۵۱,۹۱۳	۹۳۸,۶۱۵	(۷۵۱,۳۸۹)	۱۸۷,۲۲۶	۴۰,۳۱۶	۸,۵۵۰	۴۶,۸۴۷,۶۰۳	۴۰۰,۵۴۷	(۳۲۰,۴۳۷)	۸۰,۱۱۰	۰	۰	۰	۰
محصولات صنعتي	کیلو	۹۶,۰۹۷	هیئت مدیره		۸۵,۳۶۵	۱۵۳,۲۶۱	۱۵۸,۱۶۵	۱,۷۸۶,۵۰۱	۲۸۲,۵۶۲	(۲۲۶,۱۹۹)	۵۶,۳۶۳	۹,۵۲۹	۲۵,۶۳۹	۴,۱۱۱,۳۵۴	۱۰۵,۴۱۱	(۸۴,۳۲۸)	۲۱,۰۸۳	۰	۰	۰	۰
محصولات ترئيني	کیلو	۱,۰۲۴,۸۵۹	سایر		۲۶,۱۰۷	۶۷۸,۳۹۸	۴۷۸,۳۹۷	۲,۱۴۳,۶۴۸	۱,۰۲۵,۵۱۵	(۸۲۰,۹۵۵)	۲۰۴,۵۶۰	۱۱۲,۹۳۶	۱۰۴,۱۱۰	۵,۷۰۰,۴۰۳	۵۹۳,۴۶۹	(۴۷۵,۰۲۳)	۱۱۸,۴۴۶	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۰	۲۶۴,۸۷۷	۱,۳۰۸,۵۷۲	۱,۰۷۲,۷۳۹		۲,۲۴۶,۶۹۲	(۱,۷۹۸,۵۴۳)	۴۴۸,۱۴۹	۱۶۲,۷۸۱	۱۳۸,۲۹۹		۱,۰۹۹,۴۳۷	(۸۷۹,۷۸۸)	۲۱۹,۶۴۹	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																					
خدمات آزمایشگاهي	عدد	۰	سایر			۰	۶۴	۲۲,۲۸۱,۲۵۰	۱,۴۲۶	۰	۱,۴۲۶	۰	۱	۳۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸	۰	۳۰۸	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۶۴		۱,۴۲۶	۰	۱,۴۲۶	۰	۱		۳۰۸	۰	۳۰۸	۰	۰		۰
سایر						۰					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
جمع				۰	۲۶۴,۸۷۷	۱,۳۰۸,۵۷۲	۱,۰۷۲,۸۰۳		۲,۲۴۸,۱۱۸	(۱,۷۹۸,۵۴۳)	۴۴۹,۵۷۵	۱۶۲,۷۸۱	۱۳۸,۳۰۰		۱,۰۹۹,۷۳۵	(۸۷۹,۷۸۸)	۲۱۹,۹۴۷	۰	۰		۰

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	۱,۶۸۶,۹۲۹	۲,۴۴۴,۹۴۶	۳,۰۷۷,۴۶۴	۱,۸۸۷,۴۲۰	۲,۲۴۸,۱۱۸	۱,۰۹۹,۷۳۵	۰

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 بهای تمام شده	(۱,۱۵۶,۸۰۹)	(۱,۶۳۳,۷۵۸)	(۲,۰۶۱,۸۰۱)	(۱,۵۴۳,۰۳۶)	(۱,۷۹۸,۵۴۳)	(۸۷۹,۷۸۸)	۰

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	۱,۳۰۱,۰۱۸	۷۲۹,۷۲۳	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۳۱,۱۹۳	۷۳,۵۸۴	۰
سربارتولید	۳۵۳,۸۱۴	۱۹۸,۴۵۰	۰
جمع	۱,۷۸۶,۰۲۵	۱,۰۰۱,۷۵۷	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۳۱,۰۹۷)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۷۶۴,۹۲۸	۱,۰۰۱,۷۵۷	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۲۳۱)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۷۶۳,۶۹۷	۱,۰۰۱,۷۵۷	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۷۸,۸۵۸	۱۴۴,۰۱۲	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۴۴,۰۱۲)	(۲۶۵,۹۸۱)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۷۹۸,۵۴۳	۸۷۹,۷۸۸	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۷۹۸,۵۴۳	۸۷۹,۷۸۸	۰

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
محصولات تزئيني		۸۷,۸۳۷	۹۳۶,۶۷۸	۸۲,۲۷۵	۱۶۲,۴۳۰	۳,۴۳۱,۰۰۴	۵۵۷,۲۹۸	۰	۰	۰	۱۱۲,۹۳۶	۴,۲۰۶,۱۲۶	۴۷۵,۰۲۳	۱۳۷,۳۳۱	۱,۱۹۸,۲۰۰	۱۶۴,۵۵۰
محصولات صنعتي		۱۸,۷۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۷۸۳	۱۹,۷۰۷	۵,۲۰۳,۴۸۱	۱۰۲,۵۴۵	۰	۰	۰	۹,۵۲۹	۸,۸۴۹,۶۱۷	۸۴,۳۲۸	۲۸,۹۶۱	۱,۲۷۷,۵۸۰	۳۷,۰۰۰
محصولات پودري		۴۲,۹۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۹۵۴	۷۵,۹۱۰	۴,۵۰۴,۲۰۲	۳۴۱,۹۱۴	۰	۰	۰	۴۰,۳۱۶	۷,۹۴۸,۱۳۵	۳۲۰,۴۳۷	۷۸,۵۴۸	۸۲۰,۲۷۶	۶۴,۴۳۱
جمع کل				۱۴۴,۰۱۲			۱,۰۰۱,۷۵۷			۰			۸۷۹,۷۸۸			۲۶۵,۹۸۱

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
محصولات تزئيني		۱۳۷,۳۳۱	۱,۱۹۸,۲۰۰	۱۶۴,۵۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۷,۳۳۱	۱,۱۹۸,۲۰۰	۱۶۴,۵۵۰
محصولات پودري		۷۸,۵۴۸	۸۲۰,۲۷۶	۶۴,۴۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۸,۵۴۸	۸۲۰,۲۷۶	۶۴,۴۳۱
محصولات صنعتي		۲۸,۹۶۱	۱,۲۷۷,۵۸۰	۳۷,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۹۶۱	۱,۲۷۷,۵۸۰	۳۷,۰۰۰
جمع کل				۲۶۵,۹۸۱			۰			۰			۰			۲۶۵,۹۸۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

شرح	واحد	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 اولیه	کیلو	۱	۲۶۵,۹۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۵,۹۸۱	۱	۶۳۶,۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۶,۸۱۴	۱	۷۲۹,۷۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۷۲۹,۷۲۳	۱	۱۷۳,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۷۲
جمع مواد اولیه داخلی				۲۶۵,۹۸۱			۶۳۶,۸۱۴			۷۲۹,۷۲۳			۱۷۳,۰۷۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲۶۵,۹۸۱			۶۳۶,۸۱۴			۷۲۹,۷۲۳			۱۷۳,۰۷۲

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 اولیه	کیلو	۱	۱۷۳,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۷۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۳,۰۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۰۷۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱۷۳,۰۷۲			۰			۰			۱۷۳,۰۷۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱۷۳,۰۷۲			۰			۰			۱۷۳,۰۷۲

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
هزینه حقوق و دستمزد	۲۱۴,۷۰۴	۱۳۵,۴۲۵	۰	۱۰۷,۴۵۸	۷۰,۶۶۸	۰
هزینه استهلاک	۲۱,۴۲۰	۸,۸۱۹	۰	۱۰,۷۲۱	۵,۸۴۵	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۱,۵۳۲	۵,۰۱۰	۰	۲,۴۱۰	۲,۰۰۹	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۵,۷۶۲	۳۰,۴۵۶	۰	۴۳,۷۳۶	۲,۸۵۶	۰
هزینه تبلیغات	۰	۱,۲۹۳	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۳۷,۹۲۷	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۴۰	۶,۵۵۴	۰	۸۰,۰۰۰	۱۳,۲۵۰	۰
سایر هزینه ها	۳۰,۲۵۶	۱۰,۸۹۳	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۱۴,۲۴۶	۸,۹۴۷	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳۵۳,۸۱۴	۱۹۸,۴۵۰	۰	۲۹۵,۴۹۸	۱۰۳,۵۷۵	۰

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	۴۵	۴۵	۴۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵	۲۵	۲۵

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

شرح	نوع ارز	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-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 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	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

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
سایر	۰	۰	۰
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 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	۲۲۱,۴۶۰	۰		۰	۰	۰	۰	۵۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۲۱,۴۶۰	۰			۰	۰	۰	۵۶	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵۶	

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)				

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	
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 ...	(۸,۱۸۸)	۸,۱۲۴	۰
جمع	(۸,۱۸۸)	۸,۱۲۴	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
جمع	۰	۰	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
۹۳۱,۶۱۶	۴۰,۰۰۰	۹۳,۳۱۰	۰	۰

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.»