اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنعتي و شيميايي رنگين	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: شرنگي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442201	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در 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 نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۸۹,۳۰۷	۲۰۸,۵۹۹	۱,۹۹۰,۶۳۱	۳۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۲۰,۸۶۳)	(۲۳۵,۵۹۱)	(۱,۶۴۵,۲۳۶)	(۳۶)
سود(زیان) ناخالص	(۳۱,۵۵۶)	(۲۶,۹۹۲)	۳۴۵,۳۹۵	(۱۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۲,۹۳۲)	(۴۶,۷۵۲)	(۲۳۸,۸۳۵)	(۱۳)
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	(۸۴,۴۸۸)	(۷۳,۷۴۴)	۱۰۶,۵۶۰	(۱۵)
هزینه های مالی	(۴,۲۱۱)	۰	(۳۰,۷۰۲)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴۹۹	۰	۱,۵۴۳	
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۸۸,۲۰۰)	(۷۳,۷۴۴)	۷۷,۴۰۱	(۲۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۱۵,۴۸۰)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۸۸,۲۰۰)	(۷۳,۷۴۴)	۶۱,۹۲۱	(۲۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۸۸,۲۰۰)	(۷۳,۷۴۴)	۶۱,۹۲۱	(۲۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیاتي (ریال)	(۸۴)	(۷۴)	۸۰	(۱۴)
غیرعملیاتي (ریال)	(۴)	۰	(۲۹)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۸۸)	(۷۴)	۵۱	(۱۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۸۸)	(۷۴)	۵۱	(۱۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۸۸)	(۷۴)	۶۲	(۱۹)
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	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 نشده	
سود(زیان) خالص	(۸۸,۲۰۰)	(۷۳,۷۴۴)	۶۱,۹۲۱	(۲۰)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي 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	(۸۸,۲۰۰)	(۷۳,۷۴۴)	۶۱,۹۲۱	(۲۰)

توضيحات

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 نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۶۹,۲۰۸	۱۷۵,۳۸۵	۱۸۰,۴۴۷	(۴)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۱,۴۸۲	۱۱,۴۸۲	۱۸,۱۳۵	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۱۱,۷۸۸	۱۱,۸۸۳	۱۱,۷۸۸	(۱)
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۹۲,۴۷۸	۱۹۸,۷۵۰	۲۱۰,۳۷۰	(۳)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳۲,۰۹۰	۲۱,۰۱۵	۹۸,۶۳۵	۵۳
موجودي مواد و کالا	۸۸۷,۱۶۹	۹۲۶,۲۵۹	۳۸۷,۵۲۱	(۴)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱,۳۹۵,۶۴۰	۱,۶۵۷,۵۰۱	۲,۱۲۷,۹۶۲	(۱۶)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱۳۳,۳۴۲	۲۴,۴۷۳	۱۶,۸۹۱	۴۴۵
	۲,۴۴۸,۲۴۱	۲,۶۲۹,۲۴۸	۲,۶۳۱,۰۰۹	(۷)
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲,۴۴۸,۲۴۱	۲,۶۲۹,۲۴۸	۲,۶۳۱,۰۰۹	(۷)
جمع داراييها	۲,۶۴۰,۷۱۹	۲,۸۲۷,۹۹۸	۲,۸۴۱,۳۷۹	(۷)
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
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	۷۰,۹۰۷	۷۰,۹۰۷	۶۷,۸۱۱	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۷۲۷,۹۲۱	۸۱۶,۱۲۱	۸۱۷,۲۹۶	(۱۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۷۹۸,۸۲۸	۱,۸۸۷,۰۲۸	۱,۸۸۵,۱۰۷	(۵)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۷,۶۸۶	۴۳,۲۱۱	۳۲,۶۹۵	۳۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۷,۶۸۶	۴۳,۲۱۱	۳۲,۶۹۵	۳۳
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۵۷,۲۶۰	۵۳۷,۸۶۵	۳۹۶,۲۲۷	۴
مالیات پرداختنی	۲۷,۷۸۴	۴۷,۷۸۴	۲۳۸,۴۳۵	(۴۳)
سود سهام پرداختنی	۵۶,۸۵۸	۵۶,۹۳۴	۱۱۱,۷۴۰	۰
تسهیلات مالی	۱۳۷,۹۲۴	۱۲۷,۷۳۹	۱۷۷,۱۷۵	۸
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۴,۳۷۹	۱۲۷,۴۳۷	۰	(۹۷)
	۷۸۴,۲۰۵	۸۹۷,۷۵۹	۹۲۳,۵۷۷	(۱۳)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷۸۴,۲۰۵	۸۹۷,۷۵۹	۹۲۳,۵۷۷	(۱۳)
جمع بدهی‌ها	۸۴۱,۸۹۱	۹۴۰,۹۷۰	۹۵۶,۲۷۲	(۱۱)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۶۴۰,۷۱۹	۲,۸۲۷,۹۹۸	۲,۸۴۱,۳۷۹	(۷)

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷,۸۱۱	۰	۰	۰	۸۱۷,۲۹۶	۰	۱,۸۸۵,۱۰۷

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
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	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷,۸۱۱	۰	۰	۰	۸۱۷,۲۹۶	۰	۱,۸۸۵,۱۰۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۶۱,۹۲۱		۶۱,۹۲۱
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	۶۱,۹۲۱	۰	۶۱,۹۲۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱,۹۲۱	۰	۶۱,۹۲۱
سود سهام مصوب									(۶۰,۰۰۰)		(۶۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		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					۳,۰۹۶				(۳,۰۹۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۹۰۷	۰	۰	۰	۸۱۶,۱۲۱	۰	۱,۸۸۷,۰۲۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									(۸۸,۲۰۰)		(۸۸,۲۰۰)
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	(۸۸,۲۰۰)	۰	(۸۸,۲۰۰)
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

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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۹۰۷	۰	۰	۰	۷۲۷,۹۲۱	۰	۱,۷۹۸,۸۲۸

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 نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۰۲,۸۶۱	۵۵,۴۷۲	۴۳۵,۱۱۳	۸۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۰,۰۰۰)	۰	(۲۳۳,۱۶۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۲,۸۶۱	۵۵,۴۷۲	۲۰۱,۹۴۴	۴۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳,۱۲۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۳۱۴)	۰	(۲۴,۰۷۶)	--
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	۸۱	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۳۱۴)	۰	(۲۰,۸۷۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۰,۵۴۷	۵۵,۴۷۲	۱۸۱,۰۷۱	۴۵
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	۳۳,۸۵۶	۲۵,۰۰۰	۴۴۰,۸۹۶	۳۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	۰	(۲۵,۰۰۰)	(۴۶۷,۰۲۸)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵,۵۳۴)	۰	(۱۹,۱۱۹)	--
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۱۲,۱۴۹)	(۱۲۸,۲۲۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۸,۳۲۲	(۱۲,۱۴۹)	(۱۷۳,۴۸۹)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۰۸,۸۶۹	۴۳,۳۲۳	۷,۵۸۲	۱۵۱
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲۴,۴۷۳	۱۶,۸۹۱	۱۶,۸۹۱	۴۵
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۳۳,۳۴۲	۶۰,۲۱۴	۲۴,۴۷۳	۱۲۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

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:																					
محصولات تزئيني	کیلو	۰	سایر	۷۰۲	۸۰۲	۶۱۴,۳۸۷	۵۸۵,۰۹۱	۱,۱۷۰,۰۹۵	۶۸۴,۶۱۲	(۵۲۷,۳۳۱)	۱۵۷,۲۸۱	۳۷,۷۷۱	۲۰,۵۹۹	۱,۱۴۲,۴۳۴	۲۳,۵۳۳	(۴۷,۹۷۳)	(۲۴,۴۴۰)	۷۳۲,۲۲۹	۷۴۹,۴۰۱	۱,۳۲۳,۰۱۳	۹۹۱,۴۶۷
محصولات صنعتي	کیلو	۰	سایر	۵۶,۲۷۹	۱۰۶,۳۲۰	۲۷۵,۳۴۰	۲۸۵,۳۱۱	۱,۹۱۰,۸۷۳	۵۴۵,۱۹۳	(۵۴۵,۰۴۳)	۱۵۰	۵۵,۴۹۱	۴۹,۳۶۵	۱,۷۲۳,۶۵۰	۸۵,۰۸۸	(۱۱۸,۵۸۸)	(۳۳,۵۰۰)	۱۰۹,۵۰۹	۱۱۵,۶۳۵	۳,۵۸۸,۱۱۸	۴۱۴,۹۱۲
محصولات پودري	کیلو	۰	سایر	۸۲,۱۴۳	۱۰۱,۰۱۲	۵۳۲,۹۳۵	۵۴۲,۸۵۴	۱,۳۹۹,۳۱۹	۷۵۹,۶۲۶	(۵۷۲,۸۶۲)	۱۸۶,۷۶۴	۱۱۹,۲۶۵	۹۴,۰۳۲	۱,۹۱۸,۲۶۲	۱۸۰,۳۷۸	(۱۵۴,۳۰۲)	۲۶,۰۷۸	۳۰۰,۷۳۵	۳۲۵,۹۶۸	۲,۲۰۷,۶۴۶	۷۱۹,۶۲۲
جمع فروش داخلی				۱۳۹,۱۲۴	۲۰۸,۱۳۴	۱,۴۲۲,۶۶۲	۱,۴۱۳,۲۵۶		۱,۹۸۹,۴۳۱	(۱,۶۴۵,۲۳۶)	۳۴۴,۱۹۵	۲۱۲,۵۲۷	۱۶۳,۹۹۶		۲۸۸,۹۹۹	(۳۲۰,۸۶۳)	(۳۱,۸۶۴)	۱,۱۴۲,۴۷۳	۱,۱۹۱,۰۰۴		۲,۱۲۶,۰۰۱
فروش صادراتی:																					
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																					
خدمات آزمایشگاهي	عدد	۰	سایر	۳	۴۶۵	۰	۱۷	۷۰,۵۸۸,۲۳۵	۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰	۰	۲	۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۸	۰	۳۰۸	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۳	۴۶۵	۰	۱۷		۱,۲۰۰	۰	۱,۲۰۰	۰	۲		۳۰۸	۰	۳۰۸	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۱۳۹,۱۲۷	۲۰۸,۵۹۹	۱,۴۲۲,۶۶۲	۱,۴۱۳,۲۷۳		۱,۹۹۰,۶۳۱	(۱,۶۴۵,۲۳۶)	۳۴۵,۳۹۵	۲۱۲,۵۲۷	۱۶۳,۹۹۸		۲۸۹,۳۰۷	(۳۲۰,۸۶۳)	(۳۱,۵۵۶)	۱,۱۴۲,۴۷۳	۱,۱۹۱,۰۰۴		۲,۱۲۶,۰۰۱

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

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	۸۱۴,۸۸۷	۱,۶۸۶,۹۲۹	۲,۴۴۴,۹۴۶	۳,۰۷۷,۴۶۴	۱,۹۹۰,۶۳۱	۲۸۹,۳۰۷	۲,۱۲۶,۰۰۱
مبلغ بهای تمام شده	(۵۹۷,۲۶۱)	(۱,۱۵۶,۸۰۹)	(۱,۶۳۳,۷۵۸)	(۲,۰۶۱,۸۰۱)	(۱,۶۴۵,۲۳۶)	(۳۲۰,۸۶۳)	(۱,۶۱۱,۱۳۷)

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	۱,۳۱۷,۴۳۹	۲۰۲,۵۱۴	۱,۸۹۶,۳۴۰
دستمزدمستقیم تولید	۱۲۸,۸۷۱	۲۸,۸۳۵	۷۵,۱۶۵
سربارتولید	۲۲۸,۲۲۳	۸۹,۵۱۴	۲۳۷,۴۸۶
جمع	۱,۶۷۴,۵۳۳	۳۲۰,۸۶۳	۲,۲۰۸,۹۹۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱,۶۷۴,۵۳۳	۳۲۰,۸۶۳	۲,۲۰۸,۹۹۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱,۶۷۴,۵۳۳	۳۲۰,۸۶۳	۲,۲۰۸,۹۹۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۴۶,۳۴۹	۷۵,۶۴۶	۲,۱۴۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۵,۶۴۶)	(۷۵,۶۴۶)	(۶۰۰,۰۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱,۶۴۵,۲۳۶	۳۲۰,۸۶۳	۱,۶۱۱,۱۳۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱,۶۴۵,۲۳۶	۳۲۰,۸۶۳	۱,۶۱۱,۱۳۷

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
محصولات تزئيني	تن	۱	۷۵,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۴۶	۰		۳۲۰,۸۶۳	۱	۰	۰	۱	۳۲۰,۸۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۰,۸۶۳	۱	۷۵,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۴۶
جمع کل				۷۵,۶۴۶			۳۲۰,۸۶۳		۰				۳۲۰,۸۶۳			۷۵,۶۴۶

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
محصولات تزئيني	تن	۱	۷۵,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۴۶	۱	۱,۶۱۱,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۱,۱۳۷	۰	۰	۰	۱	۱,۶۱۱,۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۱۱,۱۳۷	۱	۷۵,۶۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۵,۶۴۶
جمع کل				۷۵,۶۴۶			۱,۶۱۱,۱۳۷			۰			۱,۶۱۱,۱۳۷			۷۵,۶۴۶

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	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:													
لوازم بسته بندي	تعداد به هزار	۰	۰	۰	۱۰۱,۶۹۸	۳۲۲,۱۸۹	۳۲,۷۶۶	۱	۳۲,۵۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۵۱۴	۱۰۱,۶۹۷	۱۰۰,۸۰۹	۱۰,۲۵۲
مواد اولیه	کیلو	۰	۰	۰	۲۶۵,۷۶۹	۷۵۹,۶۶۳	۲۰۱,۸۹۵	۱	۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸۰,۰۰۰	۲۶۵,۷۶۸	۸۲,۳۸۴	۲۱,۸۹۵
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۲۳۴,۶۶۱			۲۰۲,۵۱۴			۳۲,۱۴۷
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		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
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۲۳۴,۶۶۱			۲۰۲,۵۱۴			۳۲,۱۴۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	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 اولیه	کیلو	۲۶۵,۷۶۸	۸۲,۳۸۴	۲۱,۸۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۵,۷۶۸	۸۲,۳۸۴	۲۱,۸۹۵
لوازم بسته بندي	تعداد به هزار	۱۰۱,۶۹۷	۱۰۰,۸۰۹	۱۰,۲۵۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۱,۶۹۷	۱۰۰,۸۰۹	۱۰,۲۵۲
جمع مواد اولیه داخلی				۳۲,۱۴۷			۰			۰			۳۲,۱۴۷
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۲,۱۴۷			۰			۰			۳۲,۱۴۷

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱۲۰,۳۰۱	۶۵,۰۰۰	۰	۱۰۳,۱۱۵	۲۸,۷۹۵	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 استهلاک	۲۷,۸۶۹	۲,۰۰۰	۰	۱۱,۸۰۰	۹۳۱	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۶۶۱	۰	۰	۳,۲۶۴	۲,۸۸۴	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۵,۶۰۳	۲۷۶	۰
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	۹۴۰	۰	۰	۸,۱۷۸	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۰,۴۵۲	۲۲,۵۱۴	۰	۹۶,۸۷۵	۲۰,۰۴۶	۰
جمع	۲۲۸,۲۲۳	۸۹,۵۱۴	۰	۲۳۸,۸۳۵	۵۲,۹۳۲	۰

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	۲۵	۲۵	۲۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۵	۵۵	۵۵

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
جمع	۰	۰	۰

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	۱۸	۱۲۷,۷۳۹	۱۳۷,۹۲۴		۰	۰	۱۳۷,۹۲۴	۰	۴,۲۱۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲۷,۷۳۹	۱۳۷,۹۲۴			۰	۱۳۷,۹۲۴	۰	۴,۲۱۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴,۲۱۱	

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	۱۸	۱۲۷,۷۳۹	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲۷,۷۳۹	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 ...	۱,۵۴۳	۴۹۹	۰
جمع	۱,۵۴۳	۴۹۹	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
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
۸۱۶,۱۲۱	۰	۶۱,۹۲۱	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.»