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 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۰۸,۵۹۹	۵۰۴,۱۳۲	۳,۰۷۷,۴۶۴	(۵۹)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۳۵,۵۹۱)	(۳۳۱,۸۳۷)	(۲,۰۶۱,۸۰۱)	۲۹
سود(زیان) ناخالص	(۲۶,۹۹۲)	۱۷۲,۲۹۵	۱,۰۱۵,۶۶۳	--
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۶,۷۵۲)	(۴۱,۲۰۷)	(۱۹۹,۸۰۸)	(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	(۷۳,۷۴۴)	۱۳۱,۰۸۸	۸۱۵,۸۵۵	--
هزینه های مالی	۰	(۵,۰۴۸)	(۲۶,۲۷۳)	--
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۰	۵,۴۶۰	۳۴,۴۱۶	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۷۳,۷۴۴)	۱۳۱,۵۰۰	۸۱۳,۹۹۸	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	(۲۳,۶۷۰)	(۲۲۷,۷۸۶)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۷۳,۷۴۴)	۱۰۷,۸۳۰	۵۸۶,۲۱۲	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	(۷۳,۷۴۴)	۱۰۷,۸۳۰	۵۸۶,۲۱۲	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	(۷۴)	۱۰۴	۵۹۴	--
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۴	(۸)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	(۷۴)	۱۰۸	۵۸۶	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	(۷۴)	۱۰۸	۵۸۶	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	(۷۴)	۱۰۸	۵۸۶	--
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	(۷۳,۷۴۴)	۱۰۷,۸۳۰	۵۸۶,۲۱۲	--
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	(۷۳,۷۴۴)	۱۰۷,۸۳۰	۵۸۶,۲۱۲	--

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۷۶,۸۹۳	۱۸۰,۴۴۷	۱۴۵,۲۳۷	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۶,۴۷۳	۱۸,۱۳۵	۱۴,۷۴۶	(۹)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱۱,۷۸۸	۱۱,۷۸۸	۱۱,۵۲۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۰۵,۱۵۳	۲۱۰,۳۷۰	۱۷۱,۵۰۸	(۲)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۵۲,۲۸۶	۹۸,۶۳۵	۴۰,۸۵۷	۵۴
موجودي مواد و کالا	۵۶۰,۰۱۴	۳۸۷,۵۲۱	۵۲۶,۱۹۱	۴۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱,۶۳۳,۱۳۱	۲,۱۲۷,۹۶۲	۱,۲۶۵,۴۴۷	(۲۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۶۰,۲۱۴	۱۶,۸۹۱	۳۶,۸۸۹	۲۵۶
	۲,۴۰۵,۶۴۵	۲,۶۳۱,۰۰۹	۱,۸۶۹,۳۸۴	(۹)
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲,۴۰۵,۶۴۵	۲,۶۳۱,۰۰۹	۱,۸۶۹,۳۸۴	(۹)
جمع دارايي‌ها	۲,۶۱۰,۷۹۸	۲,۸۴۱,۳۷۹	۲,۰۴۰,۸۹۲	(۸)
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	۶۷,۸۱۱	۶۷,۸۱۱	۳۸,۵۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۷۴۳,۵۵۲	۸۱۷,۲۹۶	۵۶۰,۳۹۵	(۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۸۱۱,۳۶۳	۱,۸۸۵,۱۰۷	۱,۵۹۸,۸۹۵	(۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۲۶,۱۴۳	۳۳,۶۹۵	۲۱,۴۰۸	(۲۰)
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۲۶,۱۴۳	۳۳,۶۹۵	۲۱,۴۰۸	(۲۰)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۲۵۸,۰۹۱	۳۹۶,۲۲۷	۱۸۷,۴۱۵	(۳۵)
مالیات پرداختني	۲۳۸,۴۳۵	۲۳۸,۴۳۵	۱۰۷,۸۹۵	۰
سود سهام پرداختني	۹۹,۵۹۱	۱۱۱,۷۴۰	۵۰,۹۲۳	(۱۱)
تسهیلات مالي	۱۷۷,۱۷۵	۱۷۷,۱۷۵	۷۴,۳۵۶	۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷۷۳,۲۹۲	۹۲۳,۵۷۷	۴۲۰,۵۸۹	(۱۶)
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۷۳,۲۹۲	۹۲۳,۵۷۷	۴۲۰,۵۸۹	(۱۶)
جمع بدهي‌ها	۷۹۹,۴۳۵	۹۵۶,۲۷۲	۴۴۱,۹۹۷	(۱۶)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲,۶۱۰,۷۹۸	۲,۸۴۱,۳۷۹	۲,۰۴۰,۸۹۲	(۸)

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۵۶۰,۳۹۵	۰	۱,۵۹۸,۸۹۵

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۸,۵۰۰	۰	۰	۰	۵۶۰,۳۹۵	۰	۱,۵۹۸,۸۹۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۵۸۶,۲۱۲		۵۸۶,۲۱۲
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۶,۲۱۲	۰	۵۸۶,۲۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۸۶,۲۱۲	۰	۵۸۶,۲۱۲
سود سهام مصوب									(۳۰۰,۰۰۰)		(۳۰۰,۰۰۰)
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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۹,۳۱۱				(۲۹,۳۱۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷,۸۱۱	۰	۰	۰	۸۱۷,۲۹۶	۰	۱,۸۸۵,۱۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									(۷۳,۷۴۴)		(۷۳,۷۴۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷۳,۷۴۴)	۰	(۷۳,۷۴۴)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۷,۸۱۱	۰	۰	۰	۷۴۳,۵۵۲	۰	۱,۸۱۱,۳۶۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۵,۴۷۲	۲۷,۳۴۷	۳۱۱,۸۳۰	۱۰۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۹۷,۲۴۶)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۵,۴۷۲	۲۷,۳۴۷	۲۱۴,۵۸۴	۱۰۳
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	(۳۱,۴۴۲)	(۶۲,۳۴۶)	--
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	(۲۰)	(۱۰,۰۷۹)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۲۵۴)	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	۱۰۴	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۰	۰	۶۲۴	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۰	(۳۱,۴۶۲)	(۷۱,۹۵۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۵,۴۷۲	(۴,۱۱۵)	۱۴۲,۶۳۳	--
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	۲۵,۰۰۰	۰	۴۹۴,۹۳۹	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۵,۰۰۰)	۰	(۳۸۹,۹۴۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	۰	۰	(۲۰,۷۱۵)	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	(۱۲,۱۴۹)	(۶,۲۱۶)	(۲۴۶,۹۱۵)	(۹۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۲,۱۴۹)	(۶,۲۱۶)	(۱۶۲,۶۳۱)	(۹۵)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۳,۳۲۳	(۱۰,۳۳۱)	(۱۹,۹۹۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۶,۸۹۱	۳۶,۸۸۹	۳۶,۸۸۹	(۵۴)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۶۰,۲۱۴	۲۶,۵۵۸	۱۶,۸۹۱	۱۲۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																				
محصولات پودري	کیلو	۰	سایر	۴۳,۸۹۱	۴۶,۸۸۱	۲۵۳,۳۴۱	۲۷۳,۲۷۷	۱,۱۴۶,۹۲۱	۳۱۳,۴۲۷	(۲۳۵,۴۸۸)	۷۷,۹۳۹	۷۹,۲۴۱	۸۲,۱۴۳	۱,۲۲۹,۷۰۹	۱۰۱,۰۱۲	(۷۶,۰۷۹)	۲۴,۹۳۳	۱۷۴,۱۰۰	۱۹۱,۱۳۴	۱,۱۱۱,۳۴۱	۲۱۲,۴۱۵
محصولات صنعتي	کیلو	۰	سایر	۸۴,۸۵۹	۱۳۸,۹۵۵	۳۴۰,۶۳۳	۲۹۳,۷۸۴	۱,۸۱۹,۱۵۳	۵۳۴,۴۳۸	(۲۵۶,۰۴۲)	۲۷۸,۳۹۶	۵۸,۲۸۸	۵۶,۲۷۹	۱,۸۸۹,۱۵۹	۱۰۶,۳۲۰	(۱۵۴,۷۴۳)	(۴۸,۴۲۳)	۲۸۲,۲۴۵	۲۳۷,۵۰۵	۲,۳۸۷,۶۴۲	۵۶۷,۰۷۷
محصولات تزئيني	کیلو	۰	سایر	۳۹۳,۰۶۵	۳۱۸,۲۹۶	۲,۴۲۴,۸۷۷	۲,۵۱۵,۸۳۶	۸۸۵,۹۲۱	۲,۲۲۸,۸۳۲	(۱,۵۷۰,۲۷۱)	۶۵۸,۵۶۱	۶۲	۷۰۲	۱,۱۴۲,۴۵۰	۸۰۲	(۴,۷۶۹)	(۳,۹۶۷)	۲,۴۲۴,۸۱۵	۲,۵۱۵,۱۳۴	۱,۰۹۸,۸۲۷	۲,۷۶۳,۶۹۷
جمع فروش داخلی				۵۲۱,۸۱۵	۵۰۴,۱۳۲	۳,۰۱۸,۸۵۱	۳,۰۸۲,۸۹۷		۳,۰۷۶,۶۹۷	(۲,۰۶۱,۸۰۱)	۱,۰۱۴,۸۹۶	۱۳۷,۶۹۱	۱۳۹,۱۲۴		۲۰۸,۱۳۴	(۳۳۵,۵۹۱)	(۲۷,۴۵۷)	۲,۸۸۱,۱۶۰	۲,۹۴۳,۷۷۳		۳,۵۴۳,۱۸۹
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			۰			۷۶۷	۰	۷۶۷	۰	۳	۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۵	۰	۴۶۵	۰	۰		۳۷۹
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۷۶۷	۰	۷۶۷	۰	۳		۴۶۵	۰	۴۶۵	۰	۰		۳۷۹
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۵۲۱,۸۱۵	۵۰۴,۱۳۲	۳,۰۱۸,۸۵۱	۳,۰۸۲,۸۹۷		۳,۰۷۷,۴۶۴	(۲,۰۶۱,۸۰۱)	۱,۰۱۵,۶۶۴	۱۳۷,۶۹۱	۱۳۹,۱۲۷		۲۰۸,۵۹۹	(۳۳۵,۵۹۱)	(۲۶,۹۹۲)	۲,۸۸۱,۱۶۰	۲,۹۴۳,۷۷۳		۳,۵۴۳,۵۶۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۴۴۷,۰۹۰	۸۱۴,۸۸۷	۱,۶۸۶,۹۲۹	۲,۴۴۴,۹۴۶	۳,۰۷۷,۴۶۴	۲۰۸,۵۹۹	۳,۵۴۳,۵۶۸
مبلغ بهای تمام شده	(۳۵۳,۱۳۹)	(۵۹۷,۲۶۱)	(۱,۱۵۶,۸۰۹)	(۱,۶۳۳,۷۵۸)	(۲,۰۶۱,۸۰۱)	(۲۳۵,۵۹۱)	(۲,۱۳۶,۵۹۲)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱,۷۷۳,۲۵۵	۲۰۵,۸۹۶	۱,۸۴۸,۶۳۱
دستمزدمستقیم تولید	۸۶,۷۳۴	۲۱,۵۴۸	۸۴,۲۶۸
سربارتولید	۱۶۹,۸۸۵	۵۱,۱۷۳	۱۵۶,۰۸۷
جمع	۲,۰۲۹,۸۷۴	۲۷۸,۶۱۷	۲,۰۸۸,۹۸۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۰۲۹,۸۷۴	۲۷۸,۶۱۷	۲,۰۸۸,۹۸۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۶۰۳)	(۳۰,۹۵۳)	۳۰,۶۰۲
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۰۲۹,۲۷۱	۲۴۷,۶۶۴	۲,۱۱۹,۵۸۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۸,۸۷۹	۴۶,۳۴۹	۵۸,۴۲۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۶,۳۴۹)	(۵۸,۴۲۲)	(۴۱,۴۱۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۰۶۱,۸۰۱	۲۳۵,۵۹۱	۲,۱۳۶,۵۹۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۰۶۱,۸۰۱	۲۳۵,۵۹۱	۲,۱۳۶,۵۹۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....
«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	کیلو	۸۵,۱۶۹	۳۰۷,۹۷۶	۲۶,۲۳۰	۶۲	۲۷۱,۶۴۵,۱۶۱	۱۶,۸۴۲	۰	۰	۰	۷۰۲	۶,۷۹۳,۴۴۷	۴,۷۶۹	۸۴,۵۲۹	۴۵۳,۱۳۴	۳۸,۳۰۳
محصولات صنعتي	کیلو	۱۵,۹۵۵	۹۹۷,۴۹۳	۱۵,۹۱۵	۵۸,۳۸۸	۲,۶۵۰,۲۵۳	۱۵۴,۷۴۳	۰	۰	۰	۵۶,۲۷۹	۲,۷۴۹,۵۶۹	۱۵۴,۷۴۳	۱۸,۰۶۴	۸۸۱,۰۳۴	۱۵,۹۱۵
محصولات پودري	کیلو	۴,۳۱۹	۹۷۳,۳۷۳	۴,۲۰۴	۷۹,۲۴۱	۹۶۰,۰۹۶	۷۶,۰۷۹	۰	۰	۰	۸۲,۵۶۹	۹۲۱,۳۹۹	۷۶,۰۷۹	۹۹۱	۴,۲۴۲,۱۸۰	۴,۲۰۴
جمع کل				۴۶,۳۴۹			۲۴۷,۶۶۴			۰			۲۳۵,۵۹۱			۵۸,۴۲۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات تزئيني	کیلو	۸۴,۵۲۹	۴۵۳,۱۳۴	۳۸,۳۰۳	۲,۹۹۷,۴۵۲	۵۸۵,۹۵۸	۱,۷۵۶,۳۸۲	۰	۰	۰	۳,۰۵۰,۰۶۱	۵۸۲,۲۲۳	۱,۷۷۵,۸۱۷	۳۱,۹۲۰	۵۹۱,۱۰۳	۱۸,۸۶۸
محصولات صنعتي	کیلو	۱۸,۰۶۴	۸۸۱,۰۳۴	۱۵,۹۱۵	۳۹۰,۵۸۵	۵۷۳,۶۲۹	۱۶۶,۶۸۸	۰	۰	۰	۲۸۹,۴۴۶	۵۷۰,۳۹۰	۱۶۵,۰۹۷	۱۹,۲۰۳	۹۱۱,۶۲۸	۱۷,۵۰۶
محصولات پودري	کیلو	۹۹۱	۴,۲۴۲,۱۸۰	۴,۲۰۴	۱۸۱,۵۶۰	۱,۰۸۲,۳۹۱	۱۹۶,۵۱۹	۰	۰	۰	۱۷۷,۷۲۵	۱,۱۰۱,۰۱۶	۱۹۵,۶۷۸	۴,۸۲۶	۱,۰۴۵,۳۷۹	۵,۰۴۵
جمع کل				۵۸,۴۲۲			۲,۱۱۹,۵۸۹			۰			۲,۱۳۶,۵۹۲			۴۱,۴۱۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
		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
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	تن	۷۳۳,۹۴۴	۳۰۵,۸۳۰	۲۲۴,۴۶۲	۴۰۴,۹۹۲	۱,۰۷۳,۵۹۴	۴۳۴,۷۹۷	۲۶۷,۹۴۸	۷۵۵,۲۹۲	۲۰۲,۳۷۹	۸۷۰,۹۸۸	۵۲۴,۵۵۴	۴۵۶,۸۸۰
لوازم بسته بندي	تعداد به هزار	۶۶۴,۵۶۶	۱۵۱,۷۹۲	۱۰۰,۸۷۶	۱۲,۷۵۸	۴۵۲,۶۵۷	۵,۷۷۵	۳۰,۰۰۹	۱۱۷,۱۹۸	۳,۵۱۷	۶۴۷,۳۱۵	۱۵۹,۳۲۶	۱۰۳,۱۳۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳۲۵,۳۳۸			۴۴۰,۵۷۲			۲۰۵,۸۹۶			۵۶۰,۰۱۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۳۲۵,۳۳۸			۴۴۰,۵۷۲			۲۰۵,۸۹۶			۵۶۰,۰۱۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	تن	۸۷۰,۹۸۸	۵۲۴,۵۵۴	۴۵۶,۸۸۰	۲,۵۶۳,۸۶۳	۵۶۶,۷۱۶	۱,۴۵۲,۹۸۳	۲,۶۵۶,۸۷۱	۶۱۷,۴۵۹	۱,۶۴۰,۵۰۹	۷۷۷,۹۸۰	۳۴۶,۲۲۲	۲۶۹,۳۵۴
لوازم بسته بندي	تعداد به هزار	۶۴۷,۳۱۵	۱۵۹,۳۲۶	۱۰۳,۱۳۴	۶۷۴,۷۵۱	۳۳۴,۹۹۶	۲۲۶,۰۳۹	۹۵۷,۷۰۷	۲۱۷,۳۱۳	۲۰۸,۱۲۲	۳۶۴,۳۵۹	۳۳۲,۲۳۰	۱۲۱,۰۵۱
جمع مواد اولیه داخلی				۵۶۰,۰۱۴			۱,۶۷۹,۰۲۲			۱,۸۴۸,۶۳۱			۳۹۰,۴۰۵
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۵۶۰,۰۱۴			۱,۶۷۹,۰۲۲			۱,۸۴۸,۶۳۱			۳۹۰,۴۰۵

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مطابق گزارش تفسیری پیوست
«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۰۸,۰۳۰	۰	۰	۱۱۴,۰۳۵	۰	۰
هزینه استهلاک	۱۳,۷۷۸	۰	۰	۱۱,۵۴۳	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۵۹۵	۰	۰	۳,۵۵۱	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۳,۶۸۰	۰	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	۹۳۷	۰	۰	۵,۰۷۸	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۱,۵۴۵	۵۱,۱۷۳	۱۵۶,۰۸۷	۵۱,۹۲۲	۴۶,۷۵۲	۱۹۳,۰۱۸
جمع	۱۶۹,۸۸۵	۵۱,۱۷۳	۱۵۶,۰۸۷	۱۹۹,۸۰۸	۴۶,۷۵۲	۱۹۳,۰۱۸

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	.....

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۵	۲۵	۲۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۴	۶۴	۶۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره		۰	۰	۰	۰	۰	۰

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱

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	۱۷۷,۱۷۵	۱۷۷,۱۷۵		۰	۰	۱۷۷,۱۷۵	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۷۷,۱۷۵	۱۷۷,۱۷۵			۰	۱۷۷,۱۷۵	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۷۷,۱۷۵	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۵۳۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۰۷,۱۷۵	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

مطابق گزارش تفسیری پیوست

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

مطابق گزارش تفسیری پیوست

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر درآمد هزینه غیر عملیاتي	۲۴,۴۱۶	۰	۰
جمع	۲۴,۴۱۶	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
۸۱۷,۲۹۶	۶۰,۰۰۰	۵۸۶,۲۱۲	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	مطابق گزارش تفسیری پیوست

سایر توضیحات با اهمیت

مطابق گزارش تفسیری پیوست
«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.»