اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: توليدي و صنعتي گوهر فام	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: شفام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442206	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۸۷۳,۴۷۰	۱,۴۱۱,۹۱۳	۷,۱۵۸,۸۵۶	۳۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۳۹۰,۳۸۸)	(۱,۰۷۳,۵۰۴)	(۵,۰۸۶,۸۵۹)	(۳۰)
سود(زیان) ناخالص	۴۸۳,۰۸۲	۳۳۸,۴۰۹	۲,۰۷۱,۹۹۷	۴۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۶,۸۳۶)	(۵۹,۴۳۴)	(۳۳۶,۸۲۴)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۵,۵۶۳	۸,۳۱۶	۱۳,۳۳۴	۹۳۹
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۹۸,۷۷۷)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۴۹۱,۸۰۹	۲۸۷,۳۰۱	۱,۶۵۹,۷۳۰	۷۱
هزینه های مالی	(۳۸,۴۶۱)	(۳۲,۹۵۸)	(۱۵۱,۰۳۸)	۱۴
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۴,۹۷۴)	۰	۴۵,۵۰۶	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۵۸,۳۷۴	۲۵۴,۳۴۳	۱,۵۵۴,۱۹۸	۸۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۹۶,۲۵۸)	(۵۳,۴۱۲)	(۲۶۰,۱۹۴)	(۸۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۶۲,۱۱۶	۲۰۰,۹۳۱	۱,۲۹۴,۰۰۴	۸۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۶۲,۱۱۶	۲۰۰,۹۳۱	۱,۲۹۴,۰۰۴	۸۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۸۸	۱۱,۹۷۱	۱۳,۸۱۹	(۹۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۶)	(۳,۵۹۹)	(۸۷۹)	۹۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۶۲	۸,۳۷۲	۱۲,۹۴۰	(۹۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۶۲	۸,۳۷۲	۱۲,۹۴۰	(۹۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۶۲	۸۳۷	۱,۲۹۴	(۵۷)
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۶۲,۱۱۶	۳۰۰,۹۳۱	۱,۲۹۴,۰۰۴	۸۰
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	۳۶۲,۱۱۶	۳۰۰,۹۳۱	۱,۲۹۴,۰۰۴	۸۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸۴,۰۰۳	۸۲,۶۴۳	۴۵,۵۴۷	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹,۱۵۷	۸,۸۵۷	۵,۵۸۲	۳
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱۱,۶۱۴	۱۱,۶۱۳	۳۸,۹۳۶	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۳۲	۹,۶۳۱	۱۰,۸۸۵	(۱۰۰)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۰۴,۸۰۶	۱۱۲,۷۳۴	۱۰۰,۹۵۰	(۷)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۵۰,۲۸۹	۷۱۲,۵۳۵	۹۲۹,۳۶۴	۱۹
موجودي مواد و کالا	۱,۵۹۳,۲۵۷	۱,۶۵۲,۴۲۸	۱,۴۵۶,۲۹۸	(۴)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳,۶۷۲,۲۴۳	۲,۷۳۸,۶۸۴	۱,۸۵۵,۱۷۰	۳۴
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۶۸,۲۵۱	۳۹۸,۳۴۱	۹۵,۹۶۳	(۸)
	۶,۴۸۴,۰۴۰	۵,۵۰۱,۹۸۸	۴,۳۳۶,۷۹۵	۱۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۶,۴۸۴,۰۴۰	۵,۵۰۱,۹۸۸	۴,۳۳۶,۷۹۵	۱۸
جمع داراييها	۶,۵۸۸,۸۴۶	۵,۶۱۴,۷۲۲	۴,۴۳۷,۷۴۵	۱۷
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۴۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۰,۰۰۰	۸۸,۷۰۰	۲۴,۰۰۰	۱۳
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	۲,۱۶۲,۶۳۳	۲,۵۱۱,۸۱۸	۱,۷۸۲,۵۱۵	(۱۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه	۳,۲۶۲,۶۳۳	۳,۶۰۰,۵۱۸	۲,۰۴۶,۵۱۵	(۹)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۴۳,۶۱۷	۲۶۵,۷۳۲	۱۶۹,۰۶۴	۲۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۴۳,۶۱۷	۲۶۵,۷۳۲	۱۶۹,۰۶۴	۲۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۸۴۲,۴۰۷	۸۲۶,۳۴۱	۱,۲۵۸,۴۷۵	۱۲۳
ماليات پرداختني	۴۵۶,۵۷۴	۳۶۰,۳۱۶	۳۳۴,۰۰۳	۲۷
سود سهام پرداختني	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي	۴۷۸,۷۳۰	۵۴۷,۰۳۸	۵۷۱,۵۱۱	(۱۲)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۰۴,۸۸۵	۱۴,۷۷۷	۵۸,۱۷۷	۱,۲۸۷
	۲,۹۸۲,۵۹۶	۱,۷۴۸,۴۷۲	۲,۲۲۲,۱۶۶	۷۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۹۸۲,۵۹۶	۱,۷۴۸,۴۷۲	۲,۲۲۲,۱۶۶	۷۱
جمع بدهي‌ها	۳,۲۲۶,۲۱۳	۲,۰۱۴,۲۰۴	۲,۲۹۱,۲۳۰	۶۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶,۵۸۸,۸۴۶	۵,۶۱۴,۷۲۲	۴,۴۳۷,۷۴۵	۱۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۲,۵۱۵	۰	۲,۰۴۶,۵۱۵
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۴,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۸۲,۵۱۵	۰	۲,۰۴۶,۵۱۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱,۲۹۴,۰۰۳		۱,۲۹۴,۰۰۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۴,۰۰۳	۰	۱,۲۹۴,۰۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۹۴,۰۰۳	۰	۱,۲۹۴,۰۰۳
سود سهام مصوب									(۵۰۰,۰۰۰)		(۵۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۷۶۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۷۶۰,۰۰۰
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					۶۴,۷۰۰				(۶۴,۷۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۸,۷۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۱۱,۸۱۸	۰	۳,۶۰۰,۵۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱									۳۶۲,۱۱۵		۳۶۲,۱۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۶۲,۱۱۵	۰	۳۶۲,۱۱۵
سود سهام مصوب									(۷۰۰,۰۰۰)		(۷۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	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					۱۱,۳۰۰				(۱۱,۳۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۱۶۲,۶۳۳	۰	۳,۲۶۲,۶۳۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
نقد حاصل از عملیات	۳۹,۷۰۶	۲۵۱,۷۸۷	۱,۱۷۳,۰۱۴	(۸۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۲,۱۵۵)	(۲۳۳,۸۸۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳۹,۷۰۶	۲۴۹,۶۳۲	۹۳۸,۱۳۳	(۸۴)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۳۶۱)	(۳۰)	(۴۳,۷۸۹)	(۴,۴۳۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۳۰۰)	۰	(۳,۲۷۵)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۵۹,۵۶۶	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱,۶۳۴	۰	۸,۱۱۲	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲۷)	(۳۰)	۲۰,۶۱۴	۱۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۹,۶۷۹	۲۴۹,۶۰۲	۹۵۸,۷۴۷	(۸۴)
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	۲۰۰,۰۰۰	۳۲۷,۹۰۰	۹۴۵,۲۱۹	(۳۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۶۶,۳۶۰)	(۱۴۴,۴۱۱)	(۹۶۵,۹۵۳)	(۸۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳,۴۰۹)	(۴۸,۶۱۲)	(۱۴۷,۷۳۲)	۹۳
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۵۰۰,۰۰۰)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۶۹,۷۶۹)	۱۳۴,۸۷۷	(۶۶۸,۴۶۶)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۰,۰۹۰)	۳۸۴,۴۷۹	۲۹۰,۲۸۱	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳۹۸,۳۴۱	۰	۹۵,۹۶۳	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۲,۰۹۷	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۶۸,۲۵۱	۳۸۴,۴۷۹	۳۹۸,۳۴۱	(۴)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۷۶۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				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:																					
رنگ هاي صنعتي و رزین	کیلوگرم	۶,۰۷۷,۰۰۰	سایر	۱,۵۱۳,۸۴۸	۱,۴۱۱,۹۱۳	۶,۹۸۷,۵۰۰	۷,۰۱۰,۹۰۲	۱,۰۱۹,۲۲۳	۷,۱۴۵,۶۷۴	(۵,۰۷۲,۲۴۴)	۲,۰۷۳,۴۳	۱,۲۵۳,۰۵۲	۱,۳۵۸,۰۲۹	۱,۳۷۹,۵۵۱	۱,۸۷۳,۴۷۰	(۱,۳۹۰,۳۸۸)	۴۸۳,۰۸۴	۶,۲۵۹,۷۲۶	۶,۱۳۸,۱۳۰	۱,۱۵۴,۳۴۰	۷,۰۸۵,۴۸۹
جمع فروش داخلی				۱,۵۱۳,۸۴۸	۱,۴۱۱,۹۱۳	۶,۹۸۷,۵۰۰	۷,۰۱۰,۹۰۲		۷,۱۴۵,۶۷۴	(۵,۰۷۲,۲۴۴)	۲,۰۷۳,۴۳	۱,۲۵۳,۰۵۲	۱,۳۵۸,۰۲۹		۱,۸۷۳,۴۷۰	(۱,۳۹۰,۳۸۸)	۴۸۳,۰۸۴	۶,۲۵۹,۷۲۶	۶,۱۳۸,۱۳۰		۷,۰۸۵,۴۸۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				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	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش صادراتی:																				
رنگ هاي صنعتي و رزين	کیلوگرم	۰	سایر			۳۷,۵۰۰	۳۷,۵۲۳	۳۵۱,۳۰۵	۱۳,۱۸۲	(۱۴,۶۱۵)	(۱,۴۳۳)	۰		۰		۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۰۰۰	۵۱,۶۰۰
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۳۷,۵۰۰	۳۷,۵۲۳		۱۳,۱۸۲	(۱۴,۶۱۵)	(۱,۴۳۳)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰		۵۱,۶۰۰
درآمد ارائه خدمات:																				
رنگ هاي صنعتي و رزين	کیلوگرم	۰	سایر			۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰		
جمع				۱,۵۱۳,۸۴۸	۱,۴۱۱,۹۱۳	۷,۰۲۵,۰۰۰	۷,۰۴۸,۴۲۵		۷,۱۵۸,۸۵۶	(۵,۰۸۶,۸۵۹)	۲,۰۷۱,۹۹۷	۱,۲۵۳,۰۵۲	۱,۳۵۸,۰۲۹		۱,۸۷۳,۴۷۰	(۱,۳۹۰,۳۸۸)	۴۸۳,۰۸۴	۶,۳۵۹,۷۲۶	۶,۲۳۸,۱۳۰	۷,۱۳۷,۰۸۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸۸۱,۳۳۱	۱,۸۵۱,۳۵۹	۳,۴۸۴,۷۳۴	۴,۶۹۹,۵۲۶	۷,۱۵۸,۸۵۶	۱,۸۷۳,۴۷۰	۷,۱۳۷,۰۸۹
مبلغ بهای تمام شده	(۵۹۱,۰۹۲)	(۱,۲۵۳,۵۶۳)	(۲,۲۹۱,۲۶۳)	(۳,۱۱۲,۴۷۲)	(۵,۰۸۶,۸۵۹)	(۱,۳۹۰,۳۸۸)	(۴,۹۶۲,۰۷۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

گسترش سهم بازار در حوزه غیر خودرویی و محصولات دانش بنیان

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱- با توجه به این که عملکرد شرکت تابعی از نرخ ارز می باشد لیکن پیش بینی تغییر نوسانات نرخ ارز (افزایشی یا کاهشی)بر قیمت فروش در جدول تحلیل حساسیت بیان گردیده است. ۲- نظر به روند افزایشی میانگین قیمت های فروش واحد کالا طی ماه های گذشته پیش بینی می گردد این روند با همان نسبت ادامه یابد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴,۵۴۰,۸۴۳	۱,۱۰۲,۷۱۵	۴,۴۴۷,۳۹۸
دستمزدمستقیم تولید	۲۰۴,۹۱۸	۶۵,۵۰۶	۳۲۱,۴۷۳
سربارتولید	۶۴۰,۵۹۴	۱۶۵,۳۷۸	۳۰۰,۲۷۴
جمع	۵,۳۸۶,۳۵۵	۱,۳۳۳,۵۹۹	۵,۰۶۹,۱۴۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۵,۳۸۶,۳۵۵	۱,۳۳۳,۵۹۹	۵,۰۶۹,۱۴۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۰۱,۹۲۲)	۴۶,۹۸۴	(۳۰,۶۲۰)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵,۲۸۴,۴۳۳	۱,۳۸۰,۵۸۳	۵,۰۴۸,۵۲۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۹۲,۷۰۶	۳۹۰,۲۸۰	۳۸۰,۴۷۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۳۹۰,۲۸۰)	(۳۸۰,۴۷۵)	(۴۶۶,۹۲۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۰۸۶,۸۵۹	۱,۳۹۰,۳۸۸	۴,۹۶۲,۰۷۸
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۰۸۶,۸۵۹	۱,۳۹۰,۳۸۸	۴,۹۶۲,۰۷۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی عواملی که می تواند در بهای تمام شده تاثیرگذار باشد شامل ریسک شرایط رکود تورمی در اقتصاد کشور ،قیمت محصولات پتروشیمی ، تغییرات سیاست های حاکم بر واردات کشور، نوسان ارز و رشد هزینه های بالاسری و... می باشد که همگی این موارد در گزارش تفسیری مدیریت به تفصیل بیان گردیده است.
«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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
		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
رنگ هاي صنعتي و رزين	کیلوگرم	۳۵۳,۵۵۷	۱,۱۰۳,۸۶۷	۳۹۰,۲۸۰	۱,۳۵۳,۰۵۲	۱,۰۲۰,۳۴۷	۱,۳۸۰,۵۸۳	۰	۰	۰	۱,۳۵۸,۰۲۹	۱,۰۲۳,۸۲۸	۱,۳۹۰,۳۸۸	۳۴۸,۵۸۰	۱,۰۹۱,۵۰۰	۳۸۰,۴۷۵
جمع کل				۳۹۰,۲۸۰			۱,۳۸۰,۵۸۳			۰			۱,۳۹۰,۳۸۸			۳۸۰,۴۷۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
رنگ هاي صنعتي و رزين	کیلوگرم	۳۴۸,۵۸۰	۱,۰۹۱,۵۰۰	۳۸۰,۴۷۵	۶,۴۰۷,۴۹۷	۷۸۷,۹۰۹	۵,۰۴۸,۵۲۵	۰	۰	۰	۶,۲۳۸,۱۳۰	۷۹۵,۴۴۳	۴,۹۶۲,۰۷۸	۵۱۷,۹۴۷	۹۰۱,۴۸۶	۴۶۶,۹۲۳
جمع کل				۳۸۰,۴۷۵			۵,۰۴۸,۵۲۵			۰			۴,۹۶۲,۰۷۸			۴۶۶,۹۲۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
		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 اولیه	کیلو گرم	۱,۶۵۹,۳۳۰	۷۴۳,۴۰۴	۱,۲۳۳,۵۵۳	۱,۳۹۵,۵۰۶	۷۶۸,۶۸۶	۱,۰۷۲,۷۰۶	۱,۵۷۱,۷۹۱	۷۰۱,۵۶۶	۱,۱۰۲,۷۱۵	۱,۴۸۳,۰۴۵	۸۱۱,۵۳۶	۱,۲۰۳,۵۴۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۳۳,۵۵۳			۱,۰۷۲,۷۰۶			۱,۱۰۲,۷۱۵			۱,۲۰۳,۵۴۴
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۳۳,۵۵۳			۱,۰۷۲,۷۰۶			۱,۱۰۲,۷۱۵			۱,۲۰۳,۵۴۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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 اولیه	کیلو گرم	۱,۴۸۳,۰۴۵	۸۱۱,۵۳۶	۱,۲۰۳,۵۴۴	۷,۸۶۰,۰۴۵	۶۰۱,۰۲۹	۴,۷۲۴,۱۱۷	۵,۰۸۶,۰۷۷	۸۵۴,۱۶۱	۴,۳۴۴,۳۲۹	۴,۲۵۷,۰۱۳	۳۷۱,۹۳۵	۱,۵۸۳,۳۳۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۰۳,۵۴۴			۴,۷۲۴,۱۱۷			۴,۳۴۴,۳۲۹			۱,۵۸۳,۳۳۲
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۲۰۳,۵۴۴			۴,۷۲۴,۱۱۷			۴,۳۴۴,۳۲۹			۱,۵۸۳,۳۳۲

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	پیش بینی این مهم تابع نرخ ارز و موجودی مواد اولیه در جهان می باشد که با توجه به اینکه برخی از خریدهای شرکت از خارج از کشور صورت می پذیرد در حال حاضر ارزیابی دقیق نمی توان داشت لیکن در جدول تحلیل حساسیت مندرج در گزارش تفسیری مدیریت به آن اشاره گردیده است.

«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۵۵,۰۱۴	۵۲,۰۳۵	۴۵۷,۳۷۴	۲۰۵,۹۸۴	۴۳,۵۷۱	۳۱۳,۹۰۹
هزینه استهلاک	۳,۹۵۳	۰	۴,۷۴۴	۲,۷۳۹	۰	۳,۲۸۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴,۱۸۰	۷۳۸	۴,۲۷۸	۱,۰۴۲	۹	۱,۳۴۱
هزینه مواد مصرفی	۱۳۶,۴۰۶	۰	۱۶۳,۶۸۷	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸,۶۸۶	۰	۱۰,۸۵۸
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	۰	۰	۰	۱۳,۱۷۶	۰	۱۶,۴۷۰
سایر هزینه ها	۲۴۱,۰۴۱	۱۱۲,۶۰۵	۱۸۱,۷۱۵	۹۵,۱۹۷	۳۳,۲۵۶	۸۰,۹۸۰
جمع	۶۴۰,۵۹۴	۱۶۵,۳۷۸	۸۱۱,۷۹۸	۳۲۶,۸۲۴	۷۶,۸۳۶	۳۲۶,۷۴۵

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط اقتصادی حادث شده و سیاست های دولت محترم در خصوص بهبود وضعیت معیشتی ،پیش بینی می گردد شرکت با رشد هزینه های عمومی و اداری مطابق با سنوات قبل روبرو گردد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۱۸	۱۱۸	۱۲۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۷	۵۷	۶۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح	نوع ارز	مبلغ ارزی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	مبلغ ریالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹-میلیون ریال	مبلغ ارزی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	مبلغ ریالی دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱-میلیون ریال	مبلغ ارزی برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مبلغ ریالی دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۶,۲۹۰	۱۳,۱۸۲	۲,۱۷۰	۱,۴۱۱	۹۰,۰۰۰	۵۱۶,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱,۵۲۰,۵۲۱	۱,۱۸۲,۶۷۰	۱,۵۵۶	۱۰,۸۲۷	۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۱,۴۹۰

«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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۱۳,۳۳۴	۸۵,۵۶۳	۱۶,۰۰۱
جمع	۱۳,۳۳۴	۸۵,۵۶۳	۱۶,۰۰۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۹۸,۷۷۷	۰	۰
جمع	۹۸,۷۷۷	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱

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	۲۳	۵۴۷,۰۳۸	۴۷۸,۷۳۰		۰	۰	۴۷۸,۷۳۰	۰	۲۸,۴۶۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵۴۷,۰۳۸	۴۷۸,۷۳۰			۰	۴۷۸,۷۳۰	۰	۲۸,۴۶۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۸,۴۶۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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	۲۳	۴۷۸,۷۳۰	۲۵۷,۳۵۲		۰	۰	۲۵۷,۳۵۲	۰	۱۳۷,۲۸۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۷۸,۷۳۰	۲۵۷,۳۵۲			۰	۲۵۷,۳۵۲	۰	۱۳۷,۲۸۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۳۷,۲۸۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

استفاده از تسهیلات بانکی و اخذ پیش دریافت از مشتریان و تمرکز بر تهیه و تدوین طرح افزایش سرمایه هم اکنون از اهداف تامین مالی شرکت می باشد.

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

باتوجه به افزایش قیمت مواد اولیه طی سال جاری (تورم ریالی- ارزی) لزوم تامین نقدینگی برای تولیدات شرکت بیشتر احساس می گردد. از طرفی باتوجه به طرح های توسعه دردست اقدام پیش بینی خروج نقدینگی بیشتر از دوره های قبلی محسوس باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۴۵,۵۰۶	(۴,۹۷۴)	۲۲,۳۹۴
جمع	۴۵,۵۰۶	(۴,۹۷۴)	۲۲,۳۹۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
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
۲,۵۱۱,۸۱۸	۱۲۹,۰۰۰	۱,۲۹۴,۰۰۴	۷۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	مطابق با گزارش فعالیت که در کدال ارائه می گردد.

سایر توضیحات با اهمیت

مطابق با گزارش فعالیت که در کدال ارائه می گردد.

«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.»