اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: ملي شيمي كشاورز	سرمایه ثبت شده: 2,100,000
نماد: شملي	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442102	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱,۵۱۸,۳۶۰	۹۵۱,۹۷۲	۷,۰۹۵,۸۸۳	۵۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۶۸,۶۵۸)	(۷۱۸,۸۸۴)	(۴,۰۳۸,۰۲۰)	(۳۵)
سود(زیان) ناخالص	۵۴۹,۷۰۲	۲۳۳,۰۸۸	۳,۰۵۷,۸۶۳	۱۳۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۷۵,۰۹۵)	(۱۰۸,۶۸۰)	(۶۲۲,۸۵۳)	(۶۱)
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	۳۷۴,۶۰۷	۱۳۴,۴۰۸	۲,۴۳۵,۰۱۰	۲۰۱
هزینه های مالی	(۱۶۸,۵۲۹)	(۱۰۱,۱۱۰)	(۷۰۱,۱۳۵)	(۶۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۶۶۰	۸۹۳	۵۶۱,۹۸۱	۱۹۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰۸,۷۳۸	۲۴,۱۹۱	۲,۲۹۵,۸۵۶	۷۶۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۶,۹۹۶)	(۳,۴۶۲)	(۳۳۱,۰۱۹)	(۹۶۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷۱,۷۴۲	۲۰,۷۲۹	۱,۹۶۴,۸۳۷	۷۲۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۷۱,۷۴۲	۲۰,۷۲۹	۱,۹۶۴,۸۳۷	۷۲۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۰	۰	۹۵۱	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	۰	۰	(۱۵)	۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۰	۰	۹۳۶	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۰	۰	۹۳۶	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۲	۱۰	۹۳۶	۷۲۰
سرمایه	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۷۱,۷۴۲	۲۰,۷۲۹	۱,۹۶۴,۸۳۷	۷۲۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	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	۱۷۱,۷۴۲	۲۰,۷۲۹	۱,۹۶۴,۸۳۷	۷۲۹
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵۸۹,۳۹۴	۵۱۲,۳۹۳	۲۲۶,۶۵۶	۱۵
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۵,۲۷۹	۱۸,۲۹۹	۲۱,۹۴۴	(۱۷)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳۶۹,۸۲۰	۳۶۹,۸۲۰	۱۵۱,۷۵۷	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۱,۴۴۷,۵۰۱	۱,۴۴۷,۵۰۱	۶۶۰,۲۴۹	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۹	۹	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۲,۴۲۲,۰۰۳	۲,۳۴۸,۰۲۲	۱,۰۶۰,۶۰۶	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱,۸۵۶,۷۱۲	۳۱۴,۸۱۸	۱۷۳,۸۷۷	۴۹۰
موجودي مواد و کالا	۲,۰۰۷,۰۲۰	۱,۸۸۲,۸۶۴	۲,۱۰۴,۹۶۳	۷
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳,۹۸۱,۶۹۸	۴,۲۵۵,۲۰۸	۲,۲۷۸,۷۹۶	(۶)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۸۰۹,۳۷۲	۱,۰۵۹,۵۵۰	۹۰۴,۶۸۴	(۲۴)
	۸,۶۵۴,۸۰۲	۷,۵۱۲,۴۴۰	۵,۴۶۲,۳۲۰	۱۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۸,۶۵۴,۸۰۲	۷,۵۱۲,۴۴۰	۵,۴۶۲,۳۲۰	۱۵
جمع داراييها	۱۱,۰۷۶,۸۰۵	۹,۸۶۰,۴۶۲	۶,۵۲۲,۹۲۶	۱۲
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۱۰,۰۰۰	۲۱۰,۰۰۰	۱۴۴,۸۶۸	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) انباشته	۲,۵۰۸,۰۹۶	۲,۳۳۶,۳۵۴	۱,۵۷۰,۶۵۰	۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۸۱۸,۰۹۶	۴,۶۴۶,۳۵۴	۳,۸۱۵,۵۱۸	۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱,۴۳۲,۲۹۶	۱,۴۳۲,۲۹۶	۲۷,۰۹۷	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۴۹,۸۰۳	۴۱,۳۸۵	۳۴,۰۱۰	۲۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۴۸۲,۰۹۹	۱,۴۷۳,۶۸۱	۶۱,۱۰۷	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۰۶۲,۱۰۸	۷۸۶,۹۳۵	۸۰۰,۰۵۲	۳۵
مالیات پرداختني	۵۴۱,۸۵۲	۵۰۴,۸۵۶	۲۸۳,۴۳۴	۷
سود سهام پرداختني	۷۶۵,۳۳۸	۷۹۸,۲۳۲	۶۹,۴۲۱	(۴)
تسهيلات مالي	۲,۲۸۳,۱۷۲	۱,۶۲۸,۹۷۵	۱,۴۸۲,۲۴۰	۴۶
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۴,۱۴۰	۲۱,۴۲۹	۱۱,۱۵۴	۱۳
	۴,۷۷۶,۶۱۰	۳,۷۴۰,۴۲۷	۲,۶۴۶,۳۰۱	۲۸
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۷۷۶,۶۱۰	۳,۷۴۰,۴۲۷	۲,۶۴۶,۳۰۱	۲۸
جمع بدهي‌ها	۶,۲۵۸,۷۰۹	۵,۲۱۴,۱۰۸	۳,۷۰۷,۴۰۸	۲۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱,۰۷۶,۸۰۵	۹,۸۶۰,۴۶۲	۶,۵۲۲,۹۲۶	۱۲

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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۸۶۸	۰	۰	۰	۱,۵۷۰,۶۵۰	۰	۳,۸۱۵,۵۱۸
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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۴,۸۶۸	۰	۰	۰	۱,۵۷۰,۶۵۰	۰	۳,۸۱۵,۵۱۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											

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
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱,۹۶۴,۸۳۶		۱,۹۶۴,۸۳۶
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۴,۸۳۶	۰	۱,۹۶۴,۸۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۶۴,۸۳۶	۰	۱,۹۶۴,۸۳۶
سود سهام مصوب									(۱,۱۳۴,۰۰۰)		(۱,۱۳۴,۰۰۰)
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					۶۵,۱۳۲				(۶۵,۱۳۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۶,۳۵۴	۰	۴,۶۴۶,۳۵۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۱۷۱,۷۴۲		۱۷۱,۷۴۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷۱,۷۴۲	۰	۱۷۱,۷۴۲
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
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۸,۰۹۶	۰	۴,۸۱۸,۰۹۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۷۰۸,۹۷۸)	(۴۱۷,۰۱۹)	۱۰۵,۸۳۹	(۷۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱۰۹,۵۹۷)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۷۰۸,۹۷۸)	(۴۱۷,۰۱۹)	(۳,۷۵۸)	(۷۰)
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	(۸۸,۱۴۵)	(۱۶,۰۹۷)	(۳۲۴,۷۰۸)	(۴۴۸)
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	(۸۰)	(۳۲۷)	(۸,۳۸۹)	۷۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۴,۹۸۲)	(۷۷,۰۰۰)	--
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	(۱۵,۰۰۰)	۰	(۱۴۶,۷۱۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۹۸,۷۱۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۲۰۳	۲,۲۲۱	۴۰,۰۳۵	۴۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۰۰,۰۲۲)	(۲۹,۱۸۵)	(۴۱۸,۰۶۲)	(۳۴۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۰۹,۰۰۰)	(۴۴۶,۲۰۴)	(۴۳۱,۸۳۰)	(۸۱)
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	۲,۷۶۵,۰۵۲	۹۸۲,۶۴۷	۶,۱۷۷,۲۸۰	۱۸۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۹۴۶,۶۷۶)	(۸۷۴,۹۷۷)	(۴,۸۲۴,۸۶۵)	(۱۲۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۲۶,۶۶۰)	(۶۶,۸۵۶)	(۴۲۷,۴۶۶)	(۲۳۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۱۱۵,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	(۱۱۵,۰۰۰)	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	(۳۲,۸۹۴)	۰	(۳۵۶,۰۷۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵۵۸,۸۲۲	۴۰,۸۱۴	۵۶۸,۸۷۱	۱,۳۶۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۵۰,۱۷۸)	(۴۰۵,۳۹۰)	۱۴۷,۰۵۱	۳۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۰۵۹,۵۵۰	۹۰۴,۶۸۴	۹۰۴,۶۸۴	۱۷
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۷,۸۱۵	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۰۹,۳۷۲	۴۹۹,۲۹۴	۱,۰۵۹,۵۵۰	۶۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۱۴۱,۰۷۲	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سموم مایع	لیتر	۳,۰۰۰,۰۰۰		۱,۲۷۸,۷۰۰	۶۳۶,۶۱۸	۳,۰۴۱,۵۰۷	۳,۲۷۸,۱۴۹	۱,۲۹۵,۶۶۵	۴,۲۴۷,۲۸۴	(۳,۸۰۷,۹۶۹)	۱,۴۳۹,۴۱۵	۸۸۵,۱۷۳	۷۸۵,۲۷۹	۱,۰۶۰,۵۷۰	۸۳۲,۸۴۳	(۵۶۳,۳۳۰)	۲۶۹,۵۱۳	۱,۰۷۵,۸۷۷	۱,۱۷۵,۷۷۱	۳,۸۵۶,۳۸۳	۴,۵۳۴,۲۲۳
سموم پودري	کیلو	۴۰۰,۰۰۰		۸۷,۴۲۵	۲۸۵,۵۸۴	۳۷۸,۱۴۶	۴۲۴,۳۶۱	۳,۸۱۴,۰۵۰	۱,۶۱۸,۵۳۴	(۸۲۹,۲۲۰)	۷۸۹,۳۱۴	۸۶,۰۶۱	۱۰۶,۸۷۸	۳,۳۲۶,۴۴۷	۳۵۵,۵۲۴	(۱۹۴,۷۱۱)	۱۶۰,۸۱۳	۲۸۵,۰۵۶	۲۶۴,۲۳۹	۶,۵۰۳,۰۹۴	۱,۷۱۸,۳۷۱
سایر محصولات	لیتر/ کیلوگرم	۵۰۰,۰۰۰		۴,۱۳۲	۶,۰۸۲	۵۰۷,۲۰۰	۷۰۳,۱۷۳	۱,۷۱۵,۴۷۷	۱,۲۰۶,۲۷۷	(۳۷۹,۴۸۴)	۸۲۶,۷۹۳	۱۰۱,۲۸۸	۱۸۲,۷۹۱	۱,۱۸۸,۵۱۰	۲۱۷,۲۴۹	(۱۱۶,۲۵۸)	۱۰۰,۹۹۱	۹۷۳,۷۹۳	۸۹۲,۲۹۰	۱,۸۱۰,۵۰۱	۱,۶۱۵,۴۹۲
روغن امولسیون شونده	لیتر	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱,۲۷۰,۲۵۷	۹۲۸,۲۸۴	۳,۹۲۶,۸۵۳	۴,۴۰۵,۶۸۳		۷,۰۷۲,۱۹۵	(۴,۰۱۶,۶۷۳)	۳,۰۵۵,۵۲۲	۱,۰۷۲,۵۲۲	۱,۰۷۴,۹۴۸		۱,۴۰۵,۶۱۶	(۸۷۴,۲۹۹)	۵۳۱,۲۱۶	۲,۳۳۴,۷۲۶	۲,۳۳۲,۳۰۰		۷,۸۶۸,۰۸۵
فروش صادراتی:																									
سایر محصولات	لیتر/ کیلوگرم	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سموم پودري	کیلو	۰				۰		۰		۰	۰	۲۰,۰۰۴	۸,۰۰۴	۱,۹۹۳,۲۵۳	۱۵,۹۵۴	(۱۰,۲۱۹)	۵,۷۳۵	۲۴,۹۹۶	۳۶,۹۹۶	۴,۵۶۳,۸۹۹	۱۶۸,۸۴۶
روغن امولسیون شونده	لیتر	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سموم مایع	لیتر	۰		۴۷,۰۰۰	۲۳,۶۸۸	۴۷,۰۰۰	۴۷,۰۰۰	۵۰۴,۰۰۰	۲۳,۶۸۸	(۲۱,۳۴۷)	۲,۳۴۱	۱۷۰,۰۲۸	۱۵۵,۶۱۶	۶۲۱,۹۸۰	۹۶,۷۹۰	(۸۴,۱۴۰)	۱۲,۶۵۰	۶۳۴,۹۷۳	۶۳۹,۳۸۴	۷۲۶,۸۰۷	۴۶۴,۷۰۹
جمع فروش صادراتی				۴۷,۰۰۰	۲۳,۶۸۸	۴۷,۰۰۰	۴۷,۰۰۰		۲۳,۶۸۸	(۲۱,۳۴۷)	۲,۳۴۱	۱۹۰,۰۳۲	۱۶۳,۶۲۰		۱۱۲,۷۴۴	(۹۴,۳۵۹)	۱۸,۳۸۵	۶۴۹,۹۶۸	۶۷۶,۳۸۰		۶۳۳,۵۵۵
درآمد ارائه خدمات:																									
خدمات امحاء و پسماند	لیتر/ کیلو	۰				۰		۰		۰	۰	۰		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	۰		۰	۰		۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱,۴۱۷,۲۵۷	۹۵۱,۹۷۲	۳,۹۷۳,۸۵۳	۴,۴۵۲,۶۸۳		۷,۰۹۵,۸۸۳	(۴,۰۳۸,۰۲۰)	۳,۰۵۷,۸۶۳	۱,۲۶۲,۵۵۴	۱,۲۳۸,۵۶۸		۱,۵۱۸,۳۶۰	(۹۶۸,۶۵۸)	۵۴۹,۷۰۴	۲,۹۸۴,۶۹۴	۳,۰۰۸,۶۸۰		۸,۵۰۱,۶۴۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۶۹۳,۶۷۳	۲,۸۷۷,۶۶۹	۳,۶۷۹,۹۴۹	۴,۹۲۹,۹۹۸	۷,۰۹۵,۸۸۳	۱,۵۱۸,۳۶۰	۸,۵۰۱,۶۴۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۰۸,۵۵۹)	(۱,۵۱۵,۷۰۲)	(۲,۱۲۷,۱۶۴)	(۲,۸۲۵,۸۱۳)	(۴,۰۳۸,۰۲۰)	(۹۶۸,۶۵۸)	(۴,۸۴۲,۹۴۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

درخصوص اهداف و راهبردهای آتی مدیریت درخصوص تولید و فروش محصولات، توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درخصوص اهداف و راهبردهای آتی مدیریت درخصوص تولید و فروش محصولات، توضیحات مبسوط در گزارش تفسیری مدیریت ارائه گردیده است

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۳,۳۳۰,۷۵۸	۷۶۶,۷۹۹	۴,۳۵۷,۷۵۲
دستمزدمستقیم تولید	۱۰۶,۳۰۶	۳۴,۲۲۰	۱۲۵,۲۵۱
سربارتولید	۳۱۶,۱۳۰	۱۱۴,۲۹۳	۳۵۹,۹۳۹
جمع	۳,۷۵۳,۱۹۴	۹۱۵,۳۱۲	۴,۸۴۲,۹۴۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳,۷۵۳,۱۹۴	۹۱۵,۳۱۲	۴,۸۴۲,۹۴۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۲۰,۶۹۵	۹۴,۴۷۶	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳,۸۷۳,۸۸۹	۱,۰۰۹,۷۸۸	۴,۸۴۲,۹۴۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۰۸۴,۲۵۱	۹۲۰,۱۲۰	۹۶۱,۲۵۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۲۰,۱۲۰)	(۹۶۱,۲۵۰)	(۹۶۱,۲۵۰)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۴,۰۳۸,۰۲۰	۹۶۸,۶۵۸	۴,۸۴۲,۹۴۲
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۰۳۸,۰۲۰	۹۶۸,۶۵۸	۴,۸۴۲,۹۴۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تغییرات عوامل بهای تمام شده تابع شاخص‌های کلان اقتصادی نظیر تورم و نرخ ارز خواهد بود.
«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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
سموم مایع	لیتر	۲۶۷,۲۳۵	۲,۰۱۶,۱۱۳	۵۳۸,۷۷۶	۱,۰۵۲,۶۹۶	۵۹۵,۰۸۸	۶۲۶,۴۴۷	۱۰,۰۰۰	۳,۵۴۷,۷۰۰	۳۵,۴۷۷	۹۴۰,۸۹۵	۶۸۸,۱۴۳	۶۴۷,۴۷۰	۳۸۹,۰۳۶	۱,۴۲۲,۰۵۳	۵۵۳,۲۳۰
سموم پودري	کیلو	۶۸,۵۶۰	۱,۸۲۸,۵۷۴	۱۲۵,۳۶۷	۱۰۶,۰۶۸	۱,۸۰۲,۱۹۳	۱۹۱,۱۵۵	۳,۰۰۰	۱۹,۶۶۶,۳۳۳	۵۸,۹۹۹	۱۱۴,۸۸۲	۱,۷۸۳,۸۳۰	۲۰۴,۹۳۰	۶۳,۷۴۶	۲,۷۱۸,۷۵۵	۱۷۰,۵۹۱
روغن امولسیون شونده	لیتر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر محصولات	لیتر/ کیلوگرم	۲۷۱,۲۳۶	۹۴۳,۷۴۳	۲۵۵,۹۷۷	۱۷۵,۷۸۷	۵۵۵,۸۴۳	۹۷,۷۱۰	۰	۰	۰	۱۸۲,۷۹۱	۶۳۶,۰۱۶	۱۱۶,۲۵۸	۲۶۴,۲۳۲	۸۹۸,۵۶۳	۲۳۷,۴۲۹
جمع کل				۹۲۰,۱۲۰			۹۱۵,۳۱۲			۹۴,۴۷۶			۹۶۸,۶۵۸			۹۶۱,۲۵۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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
سموم مایع	لیتر	۳۸۹,۰۳۶	۱,۴۲۲,۰۵۳	۵۵۳,۲۳۰	۱,۸۱۵,۱۵۵	۱,۵۹۷,۸۰۸	۲,۹۰۰,۲۷۰	۰	۰	۰	۱,۸۱۵,۱۵۵	۱,۵۹۷,۸۰۸	۲,۹۰۰,۲۷۰	۳۸۹,۰۳۶	۱,۴۲۲,۰۵۳	۵۵۳,۲۳۰
سموم پودري	کیلو	۶۳,۷۴۶	۲,۷۱۸,۷۵۵	۱۷۰,۵۹۱	۳۰۱,۲۳۵	۳,۴۱۰,۸۴۹	۱,۰۲۷,۴۶۷	۰	۰	۰	۳۰۱,۲۳۵	۳,۴۱۰,۸۴۹	۱,۰۲۷,۴۶۷	۶۳,۷۴۶	۲,۷۱۸,۷۵۵	۱۷۰,۵۹۱
روغن امولسیون شونده	لیتر	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سایر محصولات	لیتر/ کیلوگرم	۲۶۴,۲۳۲	۸۹۸,۵۶۳	۲۳۷,۴۲۹	۸۹۲,۲۹۰	۱,۰۲۵,۶۸۱	۹۱۵,۲۰۵	۰	۰	۰	۸۹۲,۲۹۰	۱,۰۲۵,۶۸۱	۹۱۵,۲۰۵	۲۶۴,۲۳۲	۸۹۸,۵۶۳	۲۳۷,۴۲۹
جمع کل				۹۶۱,۲۵۰			۴,۸۴۲,۹۴۲			۰			۴,۸۴۲,۹۴۲			۹۶۱,۲۵۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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:													
ماده اولیه	واحد	۶,۰۵۴,۸۳۱	۷۴,۶۰۰	۴۵۱,۶۹۰	۲,۵۱۲,۴۲۰	۲۹۸,۵۶۴	۷۵۰,۱۱۷	۱,۷۷۸,۸۴۱	۳۶۱,۶۷۸	۶۴۳,۳۶۸	۶,۷۸۸,۴۱۰	۸۲,۲۶۴	۵۵۸,۴۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۴۵۱,۶۹۰			۷۵۰,۱۱۷			۶۴۳,۳۶۸			۵۵۸,۴۳۹
مواد اولیه وارداتی:													
ماده اولیه	واحد	۳۸۹,۱۳۷	۱,۱۹۶,۶۹۲	۴۶۵,۶۷۷	۱۳,۸۰۰	۳,۶۱۳,۹۸۶	۴۹,۸۷۳	۷۴,۷۴۲	۱,۶۵۱,۴۲۸	۱۲۳,۴۳۱	۳۲۸,۱۹۵	۱,۱۹۴,۷۷۴	۳۹۲,۱۱۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۴۶۵,۶۷۷			۴۹,۸۷۳			۱۲۳,۴۳۱			۳۹۲,۱۱۹
جمع کل				۹۱۷,۳۶۷			۷۹۹,۹۹۰			۷۶۶,۷۹۹			۹۵۰,۵۵۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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:													
ماده اولیه	واحد	۶,۷۸۸,۴۱۰	۸۲,۲۶۴	۵۵۸,۴۳۹	۱۰,۹۲۸,۱۳۵	۱۹۳,۹۱۲	۲,۱۱۹,۰۹۸	۱۰,۹۲۸,۱۳۵	۱۹۳,۹۱۲	۲,۱۱۹,۰۹۸	۶,۷۸۸,۴۱۰	۸۲,۲۶۴	۵۵۸,۴۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۵۵۸,۴۳۹			۲,۱۱۹,۰۹۸			۲,۱۱۹,۰۹۸			۵۵۸,۴۳۹
مواد اولیه وارداتی:													
ماده اولیه	واحد	۳۲۸,۱۹۵	۱,۱۹۴,۷۷۱	۳۹۲,۱۱۸	۸۴۶,۶۲۱	۲,۶۴۴,۲۲۲	۲,۲۳۸,۶۵۴	۸۴۶,۶۲۱	۲,۶۴۴,۲۲۲	۲,۲۳۸,۶۵۴	۳۲۸,۱۹۵	۱,۱۹۴,۷۷۱	۳۹۲,۱۱۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۹۲,۱۱۸			۲,۲۳۸,۶۵۴			۲,۲۳۸,۶۵۴			۳۹۲,۱۱۸
جمع کل				۹۵۰,۵۵۷			۴,۳۵۷,۷۵۲			۴,۳۵۷,۷۵۲			۹۵۰,۵۵۷

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	با توجه به مشکلات و محدودیت های ناشی از تحریم، نرخ خرید انواع مواد اولیه وارداتی و داخلی در بازارهای مربوطه افزایش داشته است. ضمن این که شرایط پرداخت مورد انتظار خریدار نیز با توجه به اوضاع جاری به سمت مطالبه زود هنگام وجه نقد متمایل می باشد.
«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۱۱۳,۴۷۱	۴۳,۲۰۹	۲۶۱,۱۱۹	۲۶۱,۱۱۹	۸۴,۵۵۲	۳۰۲,۵۳۵
هزینه استهلاک	۳۶,۴۶۰	۲۶,۵۱۳	۸۳,۴۹۶	۱۴,۵۴۵	۳,۳۲۱	۱۱,۸۸۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۷,۷۴۹	۹,۵۱۲	۲۹,۹۵۶	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۹,۰۱۷	۱۳,۹۴۳	۴۳,۹۱۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۹۵,۷۸۲	۱۲,۲۷۵	۴۳,۹۲۱
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	۱۰,۱۷۰	۳,۹۵۷	۱۴,۱۵۸
سایر هزینه ها	۱۳۹,۴۳۳	۲۱,۱۱۶	۶۶,۵۰۰	۲۴۱,۲۳۷	۷۰,۹۹۰	۲۵۴,۰۰۸
جمع	۳۱۶,۱۳۰	۱۱۴,۲۹۳	۴۸۴,۹۸۱	۶۲۲,۸۵۳	۱۷۵,۰۹۵	۶۲۶,۵۰۵

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	باتوجه به مشکلات ومحدودیت های ناشی از تحریم نرخ خریدانواع مواد اولیه وارداتی و داخلی در بازارهای مربوطه افزایش داشته است.ضمن اینکه شرایط پرداخت مورد انتظارخریدار نیز باتوجه به اوضاع جاری به سمت مطالبه زود هنگام وجه نقدمتمایل می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰	۳۰	۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۲۵	۱۲۱	۱۲۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۴۵۸	۱,۲۱۶	۲,۴۵۸	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۳,۵۶۷	۱,۹۶۲	۳,۵۶۷	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۱۰۰,۲۵۰	۳۸	۱۰۰,۲۵۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۱,۹۶۹	۲۹	۱,۹۶۹	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۹۰	۱۲	۲۷,۲۵۳	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱,۰۳۷	۷۲	۱,۰۳۷	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
متفرقه	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
متفرقه۱	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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	۲۳	۳,۰۶۱,۲۷۱	۳,۸۱۵,۴۶۸		۰	۰	۲,۳۸۳,۱۷۲	۱,۴۳۲,۲۹۶	۱۶۸,۵۲۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۰۶۱,۲۷۱	۳,۸۱۵,۴۶۸			۰	۲,۳۸۳,۱۷۲	۱,۴۳۲,۲۹۶	۱۶۸,۵۲۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۶۸,۵۲۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰	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

شرکت در دوره بعدی نسبت به اخذ تسهیلات به منظور تامین بخشی از منابع مالی لازم برای طرح های در جریان و عملیاتی اقدام خواهد نمود.

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

شرکت در دوره بعدی نسبت به اخذ تسهیلات به منظور تامین بخشی از منابع مالی لازم برای طرح های در جریان و عملیاتی اقدام خواهد نمود.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سود حاصل از سرمایه گذاري در شرکت ها	۵۲۱,۹۴۶	۰	۰
سود حاصل از سپرده‌هاي سرمایه‌گذاري بانکي	۴۰,۰۳۵	۲,۶۶۰	۰
جمع	۵۶۱,۹۸۱	۲,۶۶۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر هزینه ها	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
۲,۳۳۶,۳۵۴	۱۹۹,۵۰۰	۱,۹۶۴,۸۳۷	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	در خصوص این موضوع به تفصیل در گزارش تفسیری ارائه شده پیوست توضیح داده شده است

سایر توضیحات با اهمیت

تمامی موارد بااهمیت در گزارش تفسیری به تفصیل توضیح داده شده 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.»