

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: تولیدی و صنعتی درخشان تهران	سرمایه ثبت شده: 500,000
نماد: پدرخش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 252005	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۹۶۱,۰۶۷	۸۸۳,۱۹۰	۱,۳۰۴,۸۱۳	۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۶۵۸,۸۷۹)	(۷۴۰,۶۳۱)	(۹۹۶,۹۹۶)	۱۱
سود(زیان) ناخالص	۳۰۲,۱۸۸	۱۴۲,۵۵۹	۳۰۷,۸۱۷	۱۱۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۲,۶۲۶)	(۳۶,۵۶۶)	(۵۱,۳۶۱)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵,۳۴۲	۷,۳۴۹	۹,۰۵۳	(۲۹)
سایر هزینه‌ها	(۴۰۹)	(۷)	(۷)	(۵,۷۴۳)
سود(زیان) عملیاتی	۲۵۴,۳۹۵	۱۱۲,۳۳۵	۲۶۵,۵۰۲	۱۲۴
هزینه های مالی	(۴,۰۶۱)	(۱۴,۱۶۱)	(۱۷,۲۳۷)	۷۱
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۸۷۸	۱۵,۶۸۲	۲۰,۵۳۰	(۸۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵۳,۲۱۲	۱۱۴,۸۵۶	۲۶۸,۸۰۵	۱۲۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	(۱۰,۳۱۱)	(۱۲,۴۴۸)	--
سال‌های قبل	(۲۷,۵۲۷)	۰	۰	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۲۵,۶۸۵	۱۰۴,۵۴۵	۲۵۶,۳۵۷	۱۱۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۲۵,۶۸۵	۱۰۴,۵۴۵	۲۵۶,۳۵۷	۱۱۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۴۵۳	۲۳۷	۵۰۴	۹۱
غیرعملیاتی (ریال)	(۲)	۷	۹	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۴۵۱	۳۴۴	۵۱۳	۸۵
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۵۱	۳۴۴	۵۱۳	۸۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۵۱	۳۴۴	۵۱۳	۸۵
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰	۴۳۸,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۳۵,۶۸۵	۱۰۴,۵۴۵	۲۵۶,۳۵۷	۱۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی 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	۳۳۵,۶۸۵	۱۰۴,۵۴۵	۲۵۶,۳۵۷	۱۱۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		حسابرسی شده		
دارایی‌ها							
دارایی‌های غیرجاری							
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۳,۱۷۳		۳۷,۴۸۱		۲۸,۹۳۰		۱۵
سرمایه‌گذاری در املاک	۰		۰		۰		۰
دارایی‌های نامشهود	۴۶		۴۶		۴۶		۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱۹		۱۹		۱۹		۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰		۰		۰		۰
دارایی مالیات انتقالی	۰		۰		۰		۰
سایر دارایی‌ها	۰		۰		۰		۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۳,۲۲۸		۳۷,۵۴۶		۲۸,۹۹۵		۱۵
دارایی‌های جاری							
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۷,۲۵۷		۶۶,۳۹۳		۷۸,۲۸۲		۳۱
موجودی مواد و کالا	۷۱۳,۱۴۱		۴۴۳,۲۴۰		۳۹۹,۲۰۲		۶۱
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۳۳۳,۸۹۳		۲۶۶,۵۱۱		۱۷۸,۳۳۷		(۱۳)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۹۵,۱۷۳		۱۰۰,۱۷۰		۱۳۷,۳۹۳		(۵)
موجودی نقد	۳۲,۲۰۱		۷۸,۹۷۳		۱۴,۰۷۳		(۷۲)
	۱,۱۴۹,۶۶۴		۹۵۴,۲۸۷		۸۰۷,۳۸۶		۳۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰		۰		۰		۰
جمع دارایی‌های جاری	۱,۱۴۹,۶۶۴		۹۵۴,۲۸۷		۸۰۷,۳۸۶		۳۰
جمع دارایی‌ها	۱,۱۹۲,۹۰۳		۹۹۱,۸۳۳		۸۳۶,۳۸۱		۳۰
حقوق مالکانه و بدهی‌ها							
حقوق مالکانه							
سرمایه	۵۰۰,۰۰۰		۵۰۰,۰۰۰		۴۲۸,۴۰۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰		۰		۰		۰
صرف سهام	۰		۰		۰		۰
صرف سهام خزانه	۰		۰		۰		۰
اندوخته قانونی	۳۱,۸۵۲		۳۱,۸۵۲		۱۹,۰۳۳		۰
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	۴۴۳,۹۷۸		۲۶۵,۹۵۶		۱۰۳,۱۷۳		۶۷
سهام خزانه	(۱۴,۸۳۳)		(۱۱,۴۷۷)		(۱۰,۶۵۷)		(۳۹)
جمع حقوق مالکانه	۹۶۰,۰۰۸		۷۸۶,۳۳۱		۵۳۸,۹۴۸		۲۲
بدهی‌ها							

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۹,۰۴۳	۶,۰۰۷	۳,۶۳۹	۵۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۹,۰۴۳	۶,۰۰۷	۳,۶۳۹	۵۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۰۴,۸۸۵	۴۹,۴۶۵	۶۴,۷۸۳	۱۱۲
مالیات پرداختنی	۳۰,۵۵۳	۱۳,۶۷۳	۹,۳۳۷	۱۲۳
سود سهام پرداختنی	۸,۰۵۲	۵۰,۵۹۷	۸۱,۳۷۹	(۸۴)
تسهیلات مالی	۴۳,۳۶۲	۳۲,۴۲۹	۱۲۴,۳۴۳	۳۴
ذخایر	۱۶,۳۷۳	۱۵,۳۴۵	۱۴,۱۰۹	۶
پیش‌دریافت‌ها	۲۰,۷۳۷	۳۷,۹۸۶	۵۴	(۴۵)
	۲۳۳,۸۵۱	۱۹۹,۴۹۵	۲۹۳,۸۰۴	۱۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۳۳,۸۵۱	۱۹۹,۴۹۵	۲۹۳,۸۰۴	۱۲
جمع بدهی‌ها	۲۳۳,۸۹۴	۲۰۵,۵۰۲	۳۹۷,۴۲۳	۱۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۱۹۳,۹۰۲	۹۹۱,۸۲۳	۸۲۶,۳۸۱	۲۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانه سهام	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۲۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۳۲	۰	۰	۰	۱۰۳,۱۷۳	(۱۰,۶۵۷)	۵۳۸,۹۴۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۲۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۳۲	۰	۰	۰	۱۰۳,۱۷۳	(۱۰,۶۵۷)	۵۳۸,۹۴۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳۵۶,۳۵۸		۳۵۶,۳۵۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	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	۳۵۶,۳۵۸	۰	۳۵۶,۳۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۲۵۸	۰	۲۵۶,۲۵۸
سود سهام مصوب									(۷,۷۱۱)		(۷,۷۱۱)
افزایش سرمایه	۷۱,۶۰۰		۰			۰	۰		(۷۱,۶۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه									(۱۴,۰۲۳)	(۱۴,۰۲۳)	(۱۴,۰۲۳)
فروش سهام خزانه			۰	۰						۱۳,۲۰۳	۱۳,۲۰۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰	۰			۰	۰	(۴۴۴)		(۴۴۴)
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۳,۸۲۰				(۱۳,۸۲۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۵۲	۰	۰	۰	۳۶۵,۹۵۶	(۱۱,۴۷۷)	۷۸۶,۳۳۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۳۲۵,۶۸۵		۳۲۵,۶۸۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۲۵,۶۸۵	۰	۳۲۵,۶۸۵
سود سهام مصوب									(۵۰,۰۰۰)		(۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه									(۱۹,۵۷۰)	(۱۹,۵۷۰)	(۱۹,۵۷۰)
فروش سهام خزانه				۰						۱۶,۳۲۵	۱۶,۳۲۵
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۱,۳۳۷		۱,۳۳۷
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۵۲	۰	۰	۰	۳۴۳,۹۷۸	(۱۴,۸۲۲)	۹۶۰,۰۰۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	(۲,۷۸۶)	۹۲,۴۶۸	۱۷۴,۸۲۵	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۶,۶۳۳)	(۸,۱۱۱)	(۸,۱۱۱)	(۲۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۳۹,۴۱۹)	۸۴,۳۵۷	۱۶۶,۷۳۴	--
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸,۶۳۴)	(۹۱۱)	(۱۱,۳۸۳)	(۸۴۸)
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاري نگهداري‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای خرید دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲۵,۰۳۲	۳۷,۵۸۸	۳۷,۶۹۷	(۲۳)
پرداخت‌های نقدي برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۳۰,۰۳۴)	(۶)	(۳۱)	(۳۳۲,۸۰۰)
پرداخت‌های نقدي بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سهام	۹۷۳	۴۳	۷۸۴	۳,۲۱۴
دریافت‌های نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۷,۰۱۶	۱۳,۹۵۰	۱۹,۰۸۴	۳۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	۱۴,۳۵۳	۵۰,۶۶۳	۴۶,۱۵۳	(۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۵,۰۶۷)	۱۳۵,۰۳۰	۲۱۲,۸۷۶	--
جریانهای نقدي حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۱۷,۳۲۸	۵,۰۰۸	۱۳,۷۶۰	۳۴۶
پرداخت‌های نقدي برای خرید سهام خزانه	(۱۹,۵۷۰)	(۴,۳۹۶)	(۱۴,۰۳۳)	(۳۴۵)
دریافت‌های نقدي حاصل از تسهیلات	۵۷,۰۳۰	۷۳,۵۰۱	۸۵,۰۱۹	(۲۱)
پرداخت‌های نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴۶,۰۹۷)	(۱۴۹,۸۹۳)	(۱۷۶,۸۳۳)	۶۹
پرداخت‌های نقدي بابت سود تسهیلات	(۴,۰۳۱)	(۱۴,۰۷۷)	(۱۷,۰۷۵)	۷۱
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌های نقدي بابت سود سهام	(۴۶,۴۹۸)	(۲۰,۹۴۸)	(۳۸,۴۳۸)	(۱۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۱,۸۲۸)	(۱۱۱,۸۰۴)	(۱۴۸,۵۹۰)	۶۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۵۶,۸۹۵)	۲۳,۲۱۶	۶۴,۲۸۶	--
مانده موجودي نقد در ابتدای سال	۷۸,۹۷۳	۱۴,۰۷۳	۱۴,۰۷۳	۴۶۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۲۳	۳۰۸	۶۱۵	(۴۱)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۳,۲۰۱	۳۷,۴۹۶	۷۸,۹۷۳	(۴۱)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهی 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	میان و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	تعداد فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
فروش داخلی:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		</

نوع کالا	واحد	طریقت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش
انواع فوم	تن	۰	نرخ بازار	۴۸۸	۳۵۱,۸۸۹	۷۳۶	۷۳۱	۸۱۴,۳۸۸,۶۴۶	۵۹۵,۳۴۵	۳۰۳,۴۹۵(۳۹۱,۷۵۰)	۳۶۵	۳۷۳	۱,۱۱۹,۷۴۷,۳۱۲
جمع فروش صادراتی				۶۸۰	۴۵۸,۰۲۸	۹۳۳	۹۳۳		۷۰۱,۳۸۴	۱۹۹,۵۵۵(۵۰۱,۸۲۷)	۵۳۹	۴۲۳	
درآمد ارائه خدمات:													
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
سایر						۰			۰	۰	۰		
جمع				۱,۴۶۱	۸۸۳,۱۹۰	۳,۰۴۱	۳,۰۷۸		۱,۳۰۴,۸۱۳	۳۰۷,۸۱۳(۹۹۶,۹۹۶)	۱,۴۴۷	۱,۲۲۲	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۳۷۵,۳۴۳	۴۹۱,۰۲۸	۷۹۷,۶۲۰	۱,۰۰۳,۱۲۱	۱,۳۰۴,۸۱۳	۹۶۱,۰۶۷	۳۸۹,۹۴۹	۱,۵۵۳,۵۸۶
مبلغ بهای تمام شده	(۲۵۵,۰۰۴)	(۳۶۰,۲۵۸)	(۶۳۷,۷۷۵)	(۹۱۸,۹۹۹)	(۹۹۶,۹۹۶)	(۶۵۸,۸۷۹)	(۳۳۱,۵۴۱)	(۱,۱۸۰,۷۳۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید بیشتر و متنوع تر با ضایعات کمتر براساس پسند و خواست بازار ، فروش بیشتر و فراگیرتر .در صورت لزوم با توجه به شرایط رقابتی شدید اقدامات ساختاری (در صورت امکان) .

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش قیمت نخواهیم داشت .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	در صورت افزایش هزینه های دستمزد و سربار می توان گفت حدوداً" ده درصد افزایش قیمت خواهیم داشت .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹													
		موجودی اول دوره						تولید			تعدیلات			فروش	
		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
انواع مشمع کلندري	تن	۴۴۴	۴۱۹,۹۶۳,۹۶۴	۱۸۶,۴۶۴	۲۸۰	۸۳۹,۳۲۵,۰۰۰	۲۳۴,۹۸۳	۰	۰	۰	۲۸۰	۶۴۷,۳۹۳,۸۵۷	۱۸۱,۲۷۰	۴۴۴	۵۴۰,۹۳۹,۱۸۹
انواع فوم		۳,۲۵۶	۸,۱۰۸,۷۲۲	۲۶,۴۰۳	۲۱۴	۶۵۴,۴۴۸,۵۹۸	۱۴۰,۰۵۲	۰	۰	۰	۲۱۴	۶۵۵,۴۷۱,۹۶۳	۱۴۰,۲۷۱	۳,۲۵۶	۸,۰۴۱,۴۶۲
جمع کل			۲۱۳,۸۶۶	۳۷۵,۰۳۵			۳۷۵,۰۳۵						۳۳۱,۵۴۱		۲۶۶,۳۶۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰													
		موجودی اول دوره						تولید			تعدیلات			فروش	
		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
انواع مشمع کلندري	تن	۴۴۴	۵۴۰,۹۳۹,۱۸۹	۲۴۰,۱۷۷	۱,۲۹۰	۶۰۰,۶۴۵,۷۳۶	۷۷۴,۸۲۳	۰	۰	۰	۱,۱۰۶	۶۶۷,۰۳۳,۶۰۴	۷۳۷,۷۳۷	۶۲۸	۴۴۱,۵۲۳,۴۳۹
انواع فوم	تن	۳,۲۵۶	۸,۰۴۱,۴۶۲	۲۶,۱۸۳	۷۰۰	۶۵۹,۷۳۳,۸۵۷	۴۶۱,۸۱۳	۰	۰	۰	۶۱۰	۷۳۶,۳۳۶,۲۳۰	۴۴۲,۹۹۸	۳,۲۴۶	۱۳,۴۴۸,۲۹۶
جمع کل			۲۶۶,۳۶۰	۳۶۶,۳۶۰			۱,۳۳۶,۶۴۶						۱,۱۸۰,۷۲۵		۳۳۲,۲۸۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال
مواد اولیه داخلی:												
انواع PVCE	کیلوگرم	۱۹۱,۹۸۰	۳۰۰,۳۳۴	۵۷,۶۳۷	۴۰۶,۹۶۲	۵۱۰,۰۰۸	۲۰۷,۵۵۴	۱۹۵,۸۰۳	۳۷۰,۲۳۶	۷۲,۴۹۱	۴۰۳,۱۴۰	۴۷۷,۹۹۸
انواع PVCS	کیلوگرم	۱۴۵,۳۳۵	۳۵۶,۹۸۲	۵۱,۸۸۲	۵۳۸,۹۳۴	۳۳۳,۷۵۸	۱۷۳,۹۴۵	۵۳۶,۰۵۹	۳۳۳,۴۴۱	۱۷۸,۷۴۴	۱۴۸,۳۱۰	۳۱۷,۶۷۸
روغن dop	کیلوگرم	۲۹,۳۷۰	۶۲۸,۰۳۲	۱۸,۷۳۹	۲۸۵,۴۱۵	۶۶۸,۰۱۷	۱۹۰,۶۶۲	۲۸۷,۷۸۵	۶۸۳,۳۵۷	۱۹۶,۳۷۳	۳۷,۰۰۰	۴۸۳,۵۵۶
سایر(داخلی)	متر/کیلوگرم/حلقه	۱	۵۶,۹۵۸	۵۶,۹۵۸	۱	۱۳۳,۹۶۹	۱۳۳,۹۶۹	۱	۱۳۳,۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۳۳۳	۱	۵۸,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰
جمع مواد اولیه داخلی			۱۸۵,۳۱۶			۷۰۶,۱۳۰				۵۷۹,۹۳۰		۳۱۱,۴۱۶
مواد اولیه وارداتی:												
کوپلیمر	کیلوگرم	۹,۹۱۶	۳۰۸,۷۹۴	۳,۰۶۲	۰	۰	۰	۳۰۹,۳۷۸	۲۸۸	۱۲۰	۹,۵۲۸	۲,۹۴۲
کاغذ	کیلوگرم	۱۰,۰۵۰	۱,۰۰۳,۲۸۳	۱۰,۰۸۴	۳۰,۰۰۰	۱,۹۱۹,۱۵۰	۳۸,۳۸۳	۱۲,۰۸۱	۱,۳۱۹,۳۴۴	۱۵,۹۳۹	۱۷,۹۶۹	۱,۸۱۰,۲۲۹
رنگ	کیلوگرم	۵,۴۳۴	۶,۳۱۱,۳۰۹	۳۴,۳۳۲	۰	۰	۰	۶,۴۳۳,۵۳۱	۱,۰۶۸	۶,۸۷۱	۴,۳۵۶	۶,۲۸۱,۳۳۱
جمع مواد اولیه وارداتی			۴۷,۳۷۸			۲۸,۳۸۳				۲۲,۹۳۰		۶۳,۸۳۱
جمع کل			۲۳۳,۵۹۴			۷۴۴,۵۱۳				۶۰۳,۸۶۰		۳۷۴,۳۴۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

--

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:											
انواع PVCE	کیلوگرم	۴۰۳,۱۴۰	۴۷۷,۹۹۸	۱۹۳,۷۰۰	۱۳۲,۰۰۰	۵۵۷,۶۵۹	۷۳,۶۱۱	۳۰۰,۰۰۰	۴۹۷,۶۴۵	۹۹,۵۳۹	۳۳۵,۱۴۰
انواع PVCS	کیلوگرم	۱۴۸,۳۱۰	۳۱۷,۶۷۸	۴۷,۰۸۳	۱۹۸,۰۰۰	۳۰۴,۱۵۳	۶۰,۳۳۳	۱۵۰,۰۰۰	۳۰۹,۹۴۰	۴۶,۴۹۱	۱۹۶,۳۱۰
dop روغن	کیلوگرم	۳۷,۰۰۰	۴۸۳,۵۵۶	۱۳,۰۳۹	۱۸۰,۰۰۰	۷۳۹,۳۳۳	۱۳۱,۲۶۳	۱۵۰,۰۰۰	۶۹۷,۰۵۳	۱۰۴,۵۵۸	۵۷,۰۰۰
سایر(داخلی)	متر/کیلوگرم/حلقه	۱	۵۸,۶۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۸,۶۰۴	۱	۳۲,۰۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۱۳	۱	۱۱,۹۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۹۴۹	۱
جمع مواد اولیه داخلی			۳۱۱,۴۱۶			۲۸۷,۱۰۷			۲۶۳,۵۳۷		
مواد اولیه وارداتی:											
کوپلیمر	کیلوگرم	۹,۵۳۸	۳۰۸,۷۷۴	۲,۹۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۵۳۸
کاغذ	کیلوگرم	۱۷,۹۶۹	۱,۸۱۰,۳۲۹	۳۲,۵۳۸	۰	۰	۰	۵,۰۰۰	۱,۸۱۰,۳۰۰	۹,۰۵۱	۱۲,۹۶۹
رنگ	کیلوگرم	۴,۳۵۶	۶,۳۸۱,۳۳۱	۳۷,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۵۶
جمع مواد اولیه وارداتی			۶۳,۸۳۱			۰			۹,۰۵۱		
جمع کل			۳۷۴,۳۴۷			۲۸۷,۱۰۷			۳۷۱,۵۷۸		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:											
انواع PVCE	کیلوگرم	۳۳۵,۱۴۰	۴۹۷,۶۴۹	۱۶۶,۷۸۲	۵۳۸,۰۰۰	۵۵۷,۶۵۹	۲۹۴,۴۴۴	۳۰۰,۰۰۰	۵۳۴,۳۵۷	۱۶۰,۳۰۷	۵۶۳,۱۴۰
انواع PVCS	کیلوگرم	۱۹۶,۳۱۰	۳۰۹,۹۴۳	۶۰,۸۱۴	۷۳۲,۰۰۰	۳۱۰,۰۰۰	۲۳۶,۹۳۰	۶۳۰,۰۰۰	۳۰۹,۹۸۹	۱۹۳,۱۹۳	۳۰۸,۳۱۰
dop روغن	کیلوگرم	۵۷,۰۰۰	۶۹۷,۰۷۰	۳۹,۷۳۳	۶۶۰,۰۰۰	۷۵۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۷۴۵,۷۹۳	۴۸۴,۷۶۵	۶۷,۰۰۰
سایر(داخلی)	متر/کیلوگرم/حلقه	۱	۶۸,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۶۶۷	۱	۱۷۱,۵۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۱,۵۷۹	۱	۱۰۴,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۴,۰۳۳	۱
جمع مواد اولیه داخلی			۳۳۵,۹۹۶			۱,۱۸۷,۹۴۳			۹۴۱,۳۸۸		
مواد اولیه وارداتی:											
کوپلیمر	کیلوگرم	۹,۹۱۶	۳۹۶,۶۹۲	۲,۹۴۲	۰	۰	۰	۲۸۸	۳۰۹,۳۷۸	۱۳۰	۹,۵۳۸
کاغذ	کیلوگرم	۱۰,۰۵۰	۲,۳۳۶,۰۲۰	۲۳,۴۷۷	۳۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	۱,۶۳۰,۱۰۰	۱۶,۳۰۱	۲۰,۰۵۰
رنگ	کیلوگرم	۵,۴۲۴	۵,۰۴۴,۴۳۳	۳۷,۳۶۱	۰	۰	۰	۱,۰۶۸	۶,۴۳۳,۵۳۱	۶,۸۷۱	۴,۳۵۶
جمع مواد اولیه وارداتی			۵۳,۷۸۰			۵۰,۰۰۰			۲۳,۲۹۳		
جمع کل			۳۸۹,۷۷۶			۱,۳۳۷,۹۴۳			۹۶۴,۵۸۰		

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	به نظر می رسد نرخ خرید مواداز صفر تا ۱۰ درصد افزایش داشته باشد . اما درمورد pvce به دلیل عدم تطابق عرضه و تقاضا در صورت رقابت در بازار امکان افزایش بیشتر قیمت نیز وجود دارد .
---------------------	--	--

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	به نظر می رسد نرخ خرید مواداز صفر تا ۱۰ درصد افزایش داشته باشد . اما درمورد pvce به دلیل عدم تطابق عرضه و تقاضا در صورت رقابت در بازار امکان افزایش بیشتر قیمت نیز وجود دارد .
«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۱,۲۵۲	۳۴,۸۹۷	۱۴,۲۹۹	۲۵,۰۷۵	۲۶,۵۱۴	۳۷,۰۵۳	۱۴,۱۲۶	۵۸,۸۵۶		
هزینه استهلاک	۲,۴۰۳	۲,۵۱۱	۱,۰۵۲	۴,۰۹۷	۴۹۴	۴۳۱	۱۵۳	۶۷۲		
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳,۳۵۴	۱۳,۴۱۵	۳,۹۴۵	۱۹,۹۶۴	۰	۰	۰	۰		
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
سایر هزینه ها	۵۵,۲۳۶	۵۰,۰۱۴	۱۷,۳۷۸	۷۷,۵۰۱	۱۴,۳۵۲	۱۵,۱۴۲	۸,۱۱۲	۲۶,۷۴۲		
جمع	۱۰۲,۲۴۵	۹۰,۸۲۷	۲۶,۶۷۴	۱۴۶,۶۲۷	۵۱,۳۶۱	۵۲,۶۲۶	۲۳,۳۹۱	۸۶,۲۷۰		

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	به نظر می رسد دربخش هزینه های اداری افزایش قابل توجهی نداشته باشیم و همان روال ادامه داشته باشد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	طبق شنیده ها و فراین به نظر میرسد هزینه های حقوق و دستمزد و همچنین سربار ۱۵ درصد افزایش نسبت به سال ۱۴۰۲ خواهد داشت .

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۵۳	۵۲	۵۲	۵۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۸	۳۴	۳۴	۳۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۰۰,۶۶۱	۳۹,۱۳۶	۱۵,۷۰۱	۶,۵۳۹	۰	۰	۱۵,۷۰۱	۶,۵۳۹
منابع ارزی طی دوره	یورو	۹۰۴	۲۵۲	۱۶۴,۴۳۴	۷۱,۱۷۸	۱۰۶,۰۵۰	۶۳,۶۳۰	۲۵۰,۴۸۴	۱۲۲,۸۰۸
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۹۷,۴۸۰	۳۸,۲۵۰	۱۲,۵۳۰	۵,۲۷۱	۰	۰	۱۲,۵۳۰	۵,۲۷۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۱۸۱	۱,۲۶۸	۳,۱۸۱	۱,۳۵۵	۳,۱۸۱	۱,۸۱۳	۳,۱۸۱	۱,۸۱۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۹۰۴	۳۱۰	۹۰۴	۴۳۲	۹۰۴	۵۴۲	۹۰۴	۵۴۲
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۱۶۳,۵۳۰	۷۰,۷۹۲	۱۰۶,۰۵۰	۶۳,۶۳۰	۲۴۹,۵۸۰	۱۲۲,۴۲۲
«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تاریخ 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
	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	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
کشت و صنعت پیاذر	۰	۲,۳۲۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۵	۰	۲,۳۲۵	۹۱۶	۱۷۱	۲۵	۰	۲,۳۲۵	۰	۰	۲,۳۲۵	۹۱۶	۱۷۱
پتروشیمی شیراز	۰	۸۴۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۳۷	۰	۸۴۹	۷,۶۱۱	۴,۵۰۰	۱۳۵	۰	۸۴۹	۰	۰	۸۴۹	۷,۶۱۱	۴,۵۰۰
پالایش نفت اصفهان	۰	۳۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵	۰	۳۵	۱,۵۹۴	۹۰۰	۸	۰	۳۵	۰	۰	۳۵	۱,۵۹۴	۹۰۰
ریل پرداز سیر	۰	۵۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴	۰	۵۴۵	۱۴۳	۱۵	۴	۰	۵۴۵	۰	۰	۵۴۵	۱۴۳	۱۵
داروسازی دانا	۰	۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۳	۴,۹۴۹	۴,۱۰۰	۰	۰	۳	۰	۰	۳	۴,۹۴۹	۴,۱۰۰
فولاد مبارکه	۰	۳۴	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۲۴	۰	۳۴	۸۴۹	۵۰۰	۱۱۵	۰	۳۴	۰	۰	۳۴	۸۴۹	۵۰۰
سرمایه گذاری غدیر	۰	۴,۳۶۹	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۴,۳۶۹	۲,۸۱۰	۲,۳۵۰	۷۰۵	۰	۴,۳۶۹	۰	۰	۴,۳۶۹	۲,۸۱۰	۲,۳۵۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی 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	نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
بهساز کاشانه تهران	۰	۱	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۱	۶۹۶	۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۶۹۶	۳۰۰	۰
عمران وتوسعه فارس	۰	۴۳۷	۱۴۰۱/۰۶/۳۱	۰	۰	۴۳۷	۶۷	۴۳	۰	۰	۴۳۷	۶۷	۰	۰	۰	۴۳۷	۶۷	۴۳	۰
سیمان خوزستان	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۰۰	۰	۰	۷,۱۹۰	۶,۸۳۰	۱۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۹۰	۶,۸۳۰	۱۹۷	۰
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۴۶۲	۱۴۰۱/۰۳/۳۱	۳۴	۰	۴۶۲	۱,۴۹۱	۱۵۰	۱۵	۰	۴۶۲	۱,۴۹۱	۱۵۰	۰	۰	۴۶۲	۱,۴۹۱	۱۵۰	۱۵
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۶۲۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷	۰	۶۱۳	۶۱۱	۰	۱۴	۰	۶۱۳	۶۱۱	۰	۱	۰	۶۱۳	۶۱۱	۰	۱۴

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
فروش ضایعات	۹,۰۵۳	۵,۲۴۲	۷۹۸	۱۰,۰۰۰
جمع	۹,۰۵۳	۵,۲۴۲	۷۹۸	۱۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۷	۸۸	۰	۰
ضایعات نقل از کالای در جریان ساخت	۰	۳۲۱	۰	۰
جمع	۷	۴۰۹	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی
سایر					

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	نوع ارز		مبلغ پایه معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		سررسید		دوره	توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت			
سهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۲,۴۳۹	۴۳,۲۶۳		۰	۰	۴۳,۲۶۳	۰	۴,۰۶۱		
		۰							۰		
		۳۲,۴۳۹	۴۳,۲۶۳		۰	۰	۴۳,۲۶۳	۰	۴,۰۶۱		
جمع								انتقال به دارایی	۰		
								هزینه مالی دوره	۴,۰۶۱		

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۰۶۱	۶۰,۰۰۰		۰	۰	۶۰,۰۰۰	۰	۳,۲۶۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۰۶۱	۶۰,۰۰۰			۰	۶۰,۰۰۰	۰	۳,۲۶۸	
				انتقال به دارایی						
								هزینه مالی دوره	۳,۲۶۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
			نوع ارز	مبلغ ارزی	کوتاه مدت					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰			۰	۶۰,۰۰۰	۰	۱۴,۳۷۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰			۰	۶۰,۰۰۰	۰	۱۴,۳۷۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۴,۳۷۸	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تامین مالی شرکت از محل وجوه حاصل از فروش و همچنین دریافت تسهیلات از بانک می باشد .

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

با توجه به اینکه بخش عمده ای از سرمایه در گردش از محل فروش محصولات شرکت تامین می گردد لیکن برآورد می شود مابقی از طریق تسهیلات دریافتی از بانکها تامین گردد که این موضوع به نسبت تسهیلات دریافتی از بانکها موجب افزایش هزینه های مالی خواهد شد . ضمناً افزایش نرخ بهره در سال ۱۴۰۲ موجب افزایش هزینه های مالی خواهد شد .

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سهام سرمایه گذارها	۳۴۶	۱,۳۱۸	۰	۱,۳۱۸
سود سپرده های بانکی	۱۹,۸۸۲	۱۶,۹۱۶	۷,۸۲۹	۳۴,۷۴۵
سود حاصل ازفروش سرمایه گذارها	۴۴۳	۱۳۵	۰	۰
جمع	۲۰,۶۷۱	۱۸,۲۶۹	۷,۸۲۹	۳۵,۹۶۳

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
خالص سود حاصل از تسعیر موجودی نقد ارزی	۶۱۵	۳,۰۱۴	۵۷۸	۰
اصل مالیات عملکرد	(۲۴)	(۱۱,۵۹۳)	۰	۰
تفاوت حق بیمه	(۷۳۲)	(۵,۹۳۹)	۰	۰
سایر	۰	۱۱۷	۰	۰
جمع	(۱۴۱)	(۱۵,۳۹۱)	۵۷۸	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
۲۶۵,۹۵۶	۲۴,۳۵۴	۲۵۶,۳۵۷	۵۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	رویه عادی شرکت ادامه دارد .
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	رویه عادی شرکت ادامه دارد .

سایر توضیحات با اهمیت

پیرامون موضوع عرصه کارخانه پیرو توضیحات کامل قبلی باید عرض شود تغییرات و نتایج حاصله در همان سطح قبلی می باشد و هیچگونه تغییر قابل توجه حاصل نشده است و این موضوع کماکان طبق آخرین شرایط ذکر شده 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.»