


اطلاعات و صورت‌های مالی 

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 12 ماهه منتهی به 1401/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
			عملیات در حال تداوم:
۳۰	۱,۰۰۳,۱۲۱	۱,۳۰۴,۸۱۳	درآمدهای عملیاتی
(۹)	(۹۱۸,۹۹۹)	(۹۹۷,۲۱۱)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۶۶	۸۴,۱۲۲	۳۰۷,۶۰۲	سود(زیان) ناخالص
(۲۸)	(۳۷,۳۹۱)	(۵۱,۴۳۱)	هزینه های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)
۵	۸,۵۸۷	۹,۰۵۳	سایر درآمدها
۹۵	(۱۴۴)	(۷)	سایر هزینه‌ها
۲۸۱	۵۵,۱۷۴	۲۶۵,۲۲۷	سود(زیان) عملیاتی
(۷۱)	(۱۰,۰۲۶)	(۱۷,۱۶۴)	هزینه های مالی
(۴۴)	۳۷,۹۳۰	۲۱,۲۲۸	سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی
۲۲۴	۸۳,۰۷۸	۲۶۹,۳۰۱	سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
(۱۰۵)	(۶,۰۵۵)	(۱۲,۴۳۷)	سال جاری

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
--	(۲,۳۷۷)	۰	سال‌های قبل
۲۴۴	۷۴,۶۴۶	۲۵۶,۸۶۴	سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم عملیات متوقف شده:
۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۲۴۴	۷۴,۶۴۶	۲۵۶,۸۶۴	سود(زیان) خالص سود(زیان) پایه هر سهم:
۲۳۸	۱۱۵	۵۰۴	عملیاتی (ریال)
(۸۳)	۵۹	۱۰	غیرعملیاتی (ریال)
۱۹۵	۱۷۴	۵۱۴	ناشئی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	ناشئی از عملیات متوقف شده
۱۹۵	۱۷۴	۵۱۴	سود(زیان) پایه هر سهم
۱۹۵	۱۷۴	۵۱۴	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۱۷	۴۳۸,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۲۴۴	۷۴,۶۴۶	۲۵۶,۸۶۴	سود(زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:
۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	سایر
۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰	۰	جمع
			سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:
۰	۰	۰	سایر
۰	۰	۰	مالیات بر درآمد اقلام فوق
۰	۰	۰	جمع
۰	۰	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
۲۲۴	۷۴,۶۴۶	۲۵۶,۸۶۴	سود(زیان) جامع سال
			توضیحات

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
				داراییها
				داراییهای غیر جاری
۹	۲۶,۰۰۳	۲۸,۹۳۰	۳۱,۴۵۰	داراییهای ثابت مشهود
۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری در املاک
۰	۴۵	۴۶	۴۶	داراییهای نامشهود
۰	۱۹	۱۹	۱۹	سرمایه گذاریهای بلندمدت
۰	۰	۰	۰	دریافتنیهای بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	۰	دارایی مالیات انتقالی
۰	۰	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۹	۲۶,۰۶۷	۲۸,۹۹۵	۳۱,۵۱۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
(۷)	۵۷,۵۶۷	۷۸,۲۸۲	۷۲,۸۵۲	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۱۲	۲۴۷,۰۸۸	۲۹۹,۲۰۲	۴۴۵,۴۵۰	موجودی مواد و کالا
۵۰	۳۶۵,۹۲۷	۱۷۸,۲۳۷	۲۶۷,۱۷۷	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
(۲۷)	۲۸۹	۱۳۷,۳۹۳	۱۰۰,۱۷۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۴۶۲	۴۰,۹۴۷	۱۴,۰۷۲	۷۹,۰۶۳	موجودی نقد
۱۹	۷۱۱,۸۱۸	۸۰۷,۲۸۶	۹۶۴,۷۱۲	
۰	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۱۹	۷۱۱,۸۱۸	۸۰۷,۲۸۶	۹۶۴,۷۱۲	جمع دارایی‌های جاری
۱۹	۷۳۷,۸۸۵	۸۳۶,۲۸۱	۹۹۶,۲۲۸	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۱۷	۱۵۲,۰۰۰	۴۲۸,۴۰۰	۵۰۰,۰۰۰	سرمایه
۰	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
۰	۰	۰	۰	صرف سهام
۰	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۶۸	۱۵,۲۰۰	۱۹,۰۲۲	۳۱,۸۸۲	اندوخته قانونی
۰	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
۰	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
۰	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۶۱	۳۸۶,۷۴۹	۱۰۲,۱۷۳	۲۶۶,۴۳۳	سود(زیان) انباشته
(۸)	(۱۱,۲۶۲)	(۱۰,۶۵۷)	(۱۱,۴۷۷)	سهام خزانه
۴۶	۵۴۲,۷۸۷	۵۳۸,۹۴۸	۷۸۶,۸۲۸	جمع حقوق مالکانه

درصد تغییر	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۰۱		تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		شرح
	حسابرسی شده		حسابرسی شده		حسابرسی نشده		
							بدهی‌ها
							بدهی‌های غیرجاری
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بدهی مالیات انتقالی
۶۶	۳,۰۶۱	۳,۶۳۹	۳,۶۳۹	۶,۰۰۷	۶,۰۰۷	۶,۰۰۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۶۶	۳,۰۶۱	۳,۶۳۹	۳,۶۳۹	۶,۰۰۷	۶,۰۰۷	۶,۰۰۷	جمع بدهی‌های غیرجاری
							بدهی‌های جاری
(۱۸)	۸۵,۶۹۶	۶۴,۷۸۲	۶۴,۷۸۲	۵۳,۲۷۴	۵۳,۲۷۴	۵۳,۲۷۴	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۴۶	۱۰,۵۷۶	۹,۳۳۷	۹,۳۳۷	۱۳,۶۶۲	۱۳,۶۶۲	۱۳,۶۶۲	مالیات پرداختنی
(۳۸)	۲۵,۴۴۹	۸۱,۲۷۹	۸۱,۲۷۹	۵۰,۶۸۷	۵۰,۶۸۷	۵۰,۶۸۷	سود سهام پرداختنی
(۷۴)	۴۳,۰۲۵	۱۲۴,۲۴۳	۱۲۴,۲۴۳	۳۳,۴۳۹	۳۳,۴۳۹	۳۳,۴۳۹	تسهیلات مالی
۹	۱۳,۸۷۳	۱۴,۱۰۹	۱۴,۱۰۹	۱۵,۳۴۵	۱۵,۳۴۵	۱۵,۳۴۵	ذخایر
۷۰,۳۴۴	۱۴,۴۱۸	۵۴	۵۴	۳۷,۹۸۶	۳۷,۹۸۶	۳۷,۹۸۶	پیش‌دریافت‌ها
(۳۱)	۱۹۱,۰۳۷	۲۹۳,۸۰۴	۲۹۳,۸۰۴	۲۰۳,۲۸۳	۲۰۳,۲۸۳	۲۰۳,۲۸۳	
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
(۳۱)	۱۹۱,۰۳۷	۲۹۳,۸۰۴	۲۹۳,۸۰۴	۲۰۳,۲۸۳	۲۰۳,۲۸۳	۲۰۳,۲۸۳	جمع بدهی‌های جاری
(۳۰)	۱۹۴,۰۹۸	۲۹۷,۴۳۳	۲۹۷,۴۳۳	۲۰۹,۳۹۰	۲۰۹,۳۹۰	۲۰۹,۳۹۰	جمع بدهی‌ها
۱۹	۷۳۷,۸۸۵	۸۳۶,۳۸۱	۸۳۶,۳۸۱	۹۹۶,۲۲۸	۹۹۶,۲۲۸	۹۹۶,۲۲۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندرخته قانونی	سایر اندرخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۵۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۰۰	۰	۰	۰	۳۸۶,۷۴۹	(۱۱,۳۶۳)	۵۴۳,۷۸۷

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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 ۱۴۰۰/۰۱/۰۱	۱۵۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۵,۳۰۰	۰	۰	۰	۳۸۶,۷۴۹		۵۴۳,۷۸۷(۱۱,۳۶۳)
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹									۷۴,۶۴۶		۷۴,۶۴۶
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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۶۴۶	۰	۷۴,۶۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰		۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۶۴۶	۰	۷۴,۶۴۶
سود سهام مصوب									(۷۶,۵۰۰)		(۷۶,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۳۷۵,۴۰۰		۰			۰			(۳۷۵,۴۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان											۰
خرید سهام خزانه									(۷,۸۹۳)	(۷,۸۹۳)	(۷,۸۹۳)
فروش سهام خزانه										۸,۴۹۸	۸,۴۹۸
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									(۳,۵۹۰)		(۳,۵۹۰)
تخصیص به اندوخته قانونی					۲,۷۳۲				(۳,۷۳۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	۴۳۸,۴۰۰	۰	۰	۰	۱۹,۰۳۲	۰	۰	۰	۱۰۳,۱۷۳		۵۳۸,۹۴۸(۱۰,۶۵۷)
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۳۵۶,۸۶۴		۳۵۶,۸۶۴

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۶,۸۶۴	۰	۲۵۶,۸۶۴
سود سهام مصوب									(۷,۷۱۱)		(۷,۷۱۱)
افزایش سرمایه	۷۱,۶۰۰		۰						(۷۱,۶۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										(۱۴,۰۲۳)	(۱۴,۰۲۳)
فروش سهام خزانه				۰						۱۳,۲۰۳	۱۳,۲۰۳
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰				۰	(۴۴۳)		(۴۴۳)
تخصیص به اندوخته قانونی					۱۲,۸۵۰				(۱۲,۸۵۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۱,۸۸۲	۰	۰	۰	۲۶۶,۴۳۳	(۱۱,۴۷۷)	۷۸۶,۸۳۸

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	حسابرسی نشده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۱۵۴,۶۳۵	(۲۱۵,۰۶۲)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸,۱۱۱)	(۹,۶۷۳)	۱۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۴۶,۵۲۴	(۲۲۴,۷۳۴)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۳۵۰	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۹,۵۳۱)	(۵,۵۴۶)	(۷۲)

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
--	۲۵۰,۰۰۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک
(۶۶)	۱۱۰,۰۰۰	۳۷,۶۹۸	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۱۰۰	(۲۳۷,۸۶۱)	(۳۱)	پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۷۲	۴۵۷	۷۸۴	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
(۳۲)	۲۸,۱۶۱	۱۹,۰۸۴	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
(۶۷)	۱۴۵,۵۶۱	۴۸,۰۰۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	(۷۹,۱۷۳)	۱۹۴,۵۲۸	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام
۵۰	۸,۴۹۸	۱۲,۷۶۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
(۷۸)	(۷,۸۹۳)	(۱۴,۰۳۳)	پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۵۷)	۱۹۷,۲۰۶	۸۵,۰۱۹	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۷۱)	(۱۱۴,۸۴۵)	(۱۹۶,۸۳۳)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۷۰)	(۱۰,۰۳۸)	(۱۷,۰۷۵)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای
۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای
--	(۲۰,۶۷۰)	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	۵۲,۲۵۸	(۱۳۰,۱۵۲)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۲۶,۹۱۵)	۶۴,۳۷۶	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۶۶)	۴۰,۹۴۷	۱۴,۰۷۲	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۱,۴۳۸	۴۰	۶۱۵	تأثیر تغییرات نرخ ارز
۴۶۲	۱۴,۰۷۲	۷۹,۰۶۳	مانده موجودی نقد در پایان سال
۰	۰	۰	معاملات غیرنقدی
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			
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 و واحد طرفیت و مبانی عملی و مرجع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
مواد مستقیم مصرفی	۹۰۰,۷۲۴	۸۱۶,۱۸۹	۱,۰۳۰,۰۹۰
دستمزد مستقیم تولید	۶۱,۶۷۱	۷۸,۴۳۳	۱۰۵,۸۸۴
سربار تولید	۷۶,۰۷۹	۱۰۲,۴۵۳	۱۳۴,۱۲۲
جمع	۱,۰۲۸,۴۷۴	۹۹۷,۰۷۵	۱,۲۷۰,۰۹۶
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۱,۰۲۸,۴۷۴	۹۹۷,۰۷۵	۱,۲۷۰,۰۹۶
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۷۱,۶۹۵)	۱	۶,۱۲۴
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۹۶۶,۷۷۹	۹۹۷,۰۷۶	۱,۲۷۶,۲۲۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴۲,۹۳۸	۹۰,۷۱۸	۹۰,۵۸۳
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۹۰,۷۱۸)	(۹۰,۵۸۳)	(۹۱,۸۰۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۹۱۸,۹۹۹	۹۹۷,۲۱۱	۱,۲۷۵,۰۰۰
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۹۱۸,۹۹۹	۹۹۷,۲۱۱	۱,۲۷۵,۰۰۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	در بخش مواد اولیه با توجه به تثبیت نرخ ارز نیمایی به نظر می رسد تغییراتی در نرخ مواد نداشته باشیم در بخش حقوق و سربار نیز حدوداً ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش خواهیم داشت
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹														واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۸۸,۲۰۶	۳۳۶,۶۶۴,۱۲۲	۲۶۲	۶۰۲,۷۳۱	۴۴۹,۱۲۸,۹۱۲	۱,۳۴۲	۰	۰	۰	۶۰۶,۹۰۳	۴۶۲,۹۳۱,۳۵۰	۱,۳۱۱	۸۴,۰۳۴	۲۸۶,۸۰۵,۴۶۱	۲۹۳	تن	انواع مشمع کلندری
۲,۳۷۷	۷۳۸,۸۸۷	۲,۲۱۷	۳۹۴,۴۸۰	۵۳۶,۷۰۷,۴۸۳	۷۳۵	۰	۰	۰	۳۹۰,۱۷۳	۵۳۴,۴۸۳,۵۶۲	۷۳۰	۶,۶۸۴	۲,۰۷۴,۴۸۸	۲,۲۲۲	تن	انواع فوم
۹۰,۵۸۳			۹۹۷,۲۱۱			۰			۹۹۷,۰۷۶			۹۰,۷۱۸				جمع کل

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱														واحد	شرح محصول	
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۷۴,۲۱۸	۲۸۳,۲۷۴,۸۰۹	۲۶۲	۶۸۰,۰۰۰	۵۰۵,۲۰۰,۵۹۴	۱,۳۴۶	۰	۰	۰	۶۶۶,۰۱۲	۴۹۴,۸۰۸,۳۲۱	۱,۳۴۶	۸۸,۲۰۶	۳۳۶,۶۶۴,۱۲۲	۲۶۲	تن	انواع مشمع کلندری
۱۷,۵۸۵	۵,۴۶۶,۲۷۳	۲,۲۱۷	۵۹۵,۰۰۰	۷۲۷,۳۸۳,۸۶۳	۸۱۸	۰	۰	۰	۶۱۰,۲۰۸	۷۴۵,۹۷۵,۵۵۰	۸۱۸	۲,۳۷۷	۷۳۸,۸۸۷	۲,۲۱۷	تن	انواع فوم
۹۱,۸۰۳			۱,۲۷۵,۰۰۰			۰			۱,۲۷۶,۲۲۰			۹۰,۵۸۳				جمع کل

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

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف		خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	

شرح	واحد	ریال موجودی اول دوره			ریال خرید طی دوره			ریال موجودی پایانی دوره			میلیون ریال
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
مواد اولیه داخلی:											
انواع PVCE	کیلوگرم	۷۵,۹۴۰	۴۹۷,۸۰۱	۳۷,۸۰۳	۴۱۷,۵۴۱	۳۱۵,۳۵۰	۱۳۱,۶۳۰	۳۰۱,۵۰۱	۳۷۰,۷۹۸	۱۱۱,۷۹۶	۵۷,۶۳۷
انواع PVCS	کیلوگرم	۶۱,۵۱۵	۳۹۵,۷۴۱	۲۴,۳۴۴	۸۳۳,۸۵۸	۳۴۰,۱۳۹	۲۷۹,۸۷۸	۷۳۹,۰۳۸	۳۴۱,۴۴۴	۲۵۳,۳۴۰	۵۱,۸۸۲
روغن dop	کیلوگرم	۸,۷۸۰	۵۴۰,۷۷۴	۴,۷۴۸	۵۰۹,۷۴۰	۵۴۷,۹۱۳	۲۷۹,۲۹۳	۴۸۸,۹۷۰	۵۴۳,۵۶۱	۲۶۵,۲۹۶	۱۸,۷۴۵
سایر(داخلی) حلقه	متر/کیلوگرم	۱	۶۷,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۷,۸۰۰	۱	۱۵۰,۴۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۰,۴۹۳	۱	۱۶۱,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۱,۳۴۰	۵۶,۹۵۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱۳۴,۶۹۵			۸۴۱,۲۹۳			۷۹۰,۷۷۲	۱۸۵,۲۱۶
مواد اولیه وارداتی:											
کوپلیمر	کیلوگرم	۱۰,۹۱۶	۳۰۸,۷۲۱	۳,۳۷۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰	۳۰۹,۰۰۰	۳۰۹	۳,۰۶۱
کاغذ	کیلوگرم	۲۵,۹۴۵	۱,۰۰۳,۴۳۰	۲۶,۰۳۴	۰	۰	۰	۱۵,۸۹۵	۱,۰۰۳,۳۹۷	۱۵,۹۴۹	۱۰,۰۸۵
رنگ	کیلوگرم	۳,۹۰۷	۵,۴۵۸,۱۵۲	۲۱,۳۲۵	۳,۸۶۰	۷,۷۱۵,۳۸۵	۲۳,۰۶۶	۱,۳۴۳	۶,۸۱۹,۸۰۶	۹,۱۵۹	۳۴,۲۳۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۰,۷۲۹			۲۳,۰۶۶			۲۵,۴۱۷	۴۷,۳۷۸
جمع کل				۱۸۵,۴۲۴			۸۶۳,۳۵۹			۸۱۶,۱۸۹	۲۳۲,۵۹۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی 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:													
انواع PVCE	کیلوگرم	۱۹۱,۹۸۰	۳۰۰,۳۲۴	۵۷,۶۳۷	۵۲۸,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۸۴,۸۰۰	۵۲۸,۰۰۰	۳۳۶,۷۱۴	۱۷۷,۷۸۵	۱۹۱,۹۸۰	۳۳۶,۷۶۴	۶۴,۶۵۲

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱												واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
۵۱,۰۴۲	۲۵۱,۲۰۲	۱۴۵,۳۳۵	۲۴۵,۸۴۰	۲۵۱,۲۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۲۴۵,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۵۱,۸۸۲	۲۵۶,۹۸۲	۱۴۵,۳۳۵	کیلوگرم	انواع PVCS
۱۷,۷۷۳	۶۰۱,۴۵۵	۲۹,۵۵۰	۳۹۶,۹۷۲	۶۰۱,۴۷۳	۶۶۰,۰۰۰	۳۹۶,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۶۶۰,۰۰۰	۱۸,۷۴۵	۶۳۴,۳۴۹	۲۹,۵۵۰	کیلوگرم	روغن dop
۸۶,۹۵۲	۸۶,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۷۰,۰۰۰	۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۲۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	۵۶,۹۵۲	۵۶,۹۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	متر/کیلوگرم/حلقه	سایر(داخلی)
۲۲۰,۴۱۹			۹۹۰,۵۹۷			۱,۰۲۵,۸۰۰			۱۸۵,۲۱۶				جمع مواد اولیه داخلی
													مواد اولیه وارداتی:
۲,۷۵۶	۲۰۸,۷۲۶	۸,۹۲۷	۳۰۵	۳۰۸,۳۹۲	۹۸۹	۰	۰	۰	۳,۰۶۱	۳۰۸,۶۹۳	۹,۹۱۶	کیلوگرم	کوپلیمر
۱۲,۹۷۴	۱,۲۹۰,۹۴۵	۱۰,۰۵۰	۱۹,۳۶۵	۱,۲۹۱,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۲۲,۲۵۴	۱,۴۸۳,۶۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۰,۰۸۵	۱,۰۰۳,۴۸۳	۱۰,۰۵۰	کیلوگرم	کاغذ
۲۵,۸۳۹	۶,۶۰۷,۴۸۵	۵,۴۲۴	۱۹,۸۳۳	۶,۶۰۷,۶۶۷	۳,۰۰۰	۲۱,۴۳۰	۷,۱۴۳,۳۳۳	۳,۰۰۰	۳۴,۲۳۲	۶,۳۱۱,۲۰۹	۵,۴۲۴	کیلوگرم	رنگ
۵۱,۵۶۹			۳۹,۴۹۳			۴۳,۶۸۴			۴۷,۳۷۸				جمع مواد اولیه وارداتی
۲۷۱,۹۸۸			۱,۰۳۰,۰۹۰			۱,۰۶۹,۴۸۴			۲۳۲,۵۹۴				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	با توجه به تثبیت نرخ نیمایی ارز که در قیمت مواد اولیه موثر است تغییراتی نخواهیم داشت .
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 شرکت های 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

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	
۴۹,۳۹۴	۳۶,۵۱۴	۳۳,۱۶۴	۴۳,۱۹۰	۳۱,۳۵۲	۲۳,۳۷۴	هزینه حقوق و دستمزد
۵۳۲	۴۹۴	۳۳۱	۲,۵۳۱	۲,۴۳۱	۲,۳۹۲	هزینه استهلاک
۰	۰	۰	۱۷,۳۶۰	۱۳,۳۵۴	۱۱,۸۵۸	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه مواد مصرفی
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	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
۱۹,۵۹۳	۱۴,۴۱۳	۱۳,۹۹۶	۷۳,۰۴۱	۵۵,۴۱۶	۳۸,۴۵۵	سایر هزینه ها
۶۹,۴۱۸	۵۱,۴۳۱	۳۷,۳۹۱	۱۳۴,۱۳۳	۱۰۲,۴۵۳	۷۶,۰۷۹	جمع

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	به نظر می رسد بین ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش خواهد داشت .
---	---

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۶	۵۳	۵۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۳	۲۵	۲۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۸,۱۸۱	۲۲,۴۲۵	۱۰۰,۶۶۱	۳۹,۱۳۶	۱۸۸,۱۸۱	۵۲,۶۸۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۸۹,۳۷۶	۲۱,۲۲۹	۹۰۴	۲۵۲	۹۰۴	۲۹۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۸۵,۰۰۰	۲۱,۶۷۸	۹۷,۴۸۰	۲۸,۳۵۰	۱۸۵,۰۰۰	۵۲,۷۳۵
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۸۸,۴۷۲	۲۰,۹۷۸	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳,۱۸۱	۷۸۶	۳,۱۸۱	۱,۲۶۸	۳,۱۸۱	۱,۲۶۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۹۰۴	۲۵۲	۹۰۴	۳۱۰	۹۰۴	۳۱۰

«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

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
---------	---------------------------------------	----------------------------------	--	--	--	--	---	---------	----------------------------	---	--------------------------

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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه	مالکیت	بهای تمام شده	درآمد نقدی هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱				
	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
فولاد مبارکه	۰	۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۹۴	۰	۲۴	۲,۸۶۸	۱,۷۰۰	۱۴۴	۰	۲۴	۲,۸۶۸	۱,۷۰۰	۱۴۴
سرمایه گذاری غدیر	۰	۴,۳۶۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۵۷۹	۰	۴,۳۶۹	۲,۳۳۹	۱,۹۳۰	۰	۰	۴,۳۶۹	۲,۳۳۹	۱,۹۳۰	۰
بهساز کاشانه تهران	۰	۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۱	۲۴۱	۱۲۰	۰	۰	۱	۲۴۱	۱۲۰	۰
کشت و صنعت پیادر	۰	۲,۲۲۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۲,۲۲۵	۱,۱۲۴	۲۵۰	۱۵	۰	۲,۲۲۵	۱,۱۲۴	۲۵۰	۱۵
پتروشیمی شیراز	۰	۸۴۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۸۴۸	۱۰,۸۹۶	۲,۷۵۰	۳۷	۰	۸۴۸	۱۰,۸۹۶	۲,۷۵۰	۳۷
پالایش نفت اصفهان	۰	۳۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۵	۸۷۴	۶۵۰	۵	۰	۳۵	۸۷۴	۶۵۰	۵
ریل پرداز سیر	۰	۵۲۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۵۲۸	۱۸۰	۲۰	۴	۰	۵۲۸	۱۸۰	۲۰	۴
داروسازی دانا	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۲	۲,۵۲۲	۲,۸۰۰	۰	۰	۲	۲,۵۲۲	۲,۸۰۰	۰
عمران و توسعه فارس	۰	۴۲۷	۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۳	۰	۴۲۷	۷۰	۴۳	۰	۰	۴۲۷	۷۰	۴۳	۰
سیمان خوزستان	۰	۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۰۰
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۰	۱,۰۷۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶۵	۰	۶۲۷	۰	۰	۶	۰	۱,۰۸۹	۰	۰	۶
سرمایه گذاری خوارزمی	۰	۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	۰	۴۶۲	۹۸۲	۳۴۵	۳۴	۰	۴۶۲	۹۸۲	۳۴۵	۳۴

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیر قطعی 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 ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
فروش ضایعات	۸,۵۸۷	۹,۰۵۳	۱۱,۰۰۰
جمع	۸,۵۸۷	۹,۰۵۳	۱۱,۰۰۰

سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
سایر	۱۴۴	۷	۰
جمع	۱۴۴	۷	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۱۴,۱۲۵	۰	۳۲,۴۳۹	۰	۰	۳۲,۴۳۹	۷۴,۲۴۳	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۳,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۱۷,۱۶۴	۰	۳۲,۴۳۹	۰		۳۲,۴۳۹	۱۲۴,۲۴۳		جمع	
	۰		انتقال به دارایی							
	۱۷,۱۶۴		هزینه مالی دوره							

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
				ارزی						
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۲۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰	۰	۴۰,۰۰۰	۳۲,۴۲۹	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۲۰,۰۰۰	۰	۴۰,۰۰۰	۰		۴۰,۰۰۰	۳۲,۴۲۹		جمع	
	۰	انتقال به دارایی								
	۲۰,۰۰۰	هزینه مالی دوره								

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 میزان تسهیلات دریافتی از بانکها موجب افزایش هزینه های مالی خواهد شد. ضمناً افزایش نرخ بهره نیز در سال ۱۴۰۲ پیش بینی می گردد .

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاریها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
سود سهام سرمایه گذارها	۱,۰۴۱	۳۴۶	۹۲۵

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
سود سپرده های بانکی	۲۹,۱۳۳	۱۹,۸۸۲	۲۲,۰۰۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاریها	۱۰,۰۳۲	۴۴۳	۰
جمع	۴۰,۲۰۶	۲۰,۶۷۱	۲۲,۹۲۵

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱
خالص سود حاصل از تسعیر موجودی نقد ارزی	۴۰	۶۱۵	۰
تفاوت مالیات های تکلیفی و حقوق	(۱۰۲)	(۲۴)	۰
تفاوت حق بیمه	(۲,۵۶۴)	۰	۰
سود فروش دارایی ثابت	۳۵۰	۰	۰
مالیات بر ارزش افزوده	۰	(۲۴)	۰
جمع	(۲,۲۷۶)	۵۶۷	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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۰۲,۱۷۳	۷,۷۱۱	۷۴,۶۴۶	۷,۷۱۱	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	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.»

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضای هیئت مدیره

جمع حقوق و مزایا و پاداش		دفعات حضور در جلسات					عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضو غیرموظف هیات مدیره	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	سمت	نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)
پاداش	حقوق و مزایا	سایر کمیته انتصابات کمیته‌ها	کمیته حسابرسی	هیات مدیره	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟							
۳۴,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶	۱۲	بلی	۴۰,۱۰۲,۸۰۰	بلی	۱۴۰۰/۱۰/۰۸	نایب رئیس هیئت مدیره	حسن اکبری هادی	
۳۴,۶۵۰,۰۰۰	۴,۹۶۶,۱۸۶,۵۸۳	۰	۰	۰	۱۲	بلی	۱۵,۴۵۷,۴۵۸	خیر	۱۴۰۰/۱۰/۰۸	عضو هیئت مدیره	حسن جهانگیرخان	
۳۴,۶۵۰,۰۰۰	۲,۷۷۷,۹۸۶,۵۸۳	۰	۰	۰	۱۲	بلی	۷۶,۷۹۴	بلی	۱۴۰۰/۱۰/۰۸	عضو هیئت مدیره	موسی یحیائی	
جلسه می باشد.		۱۲		تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضای کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					
		۶		جلسه می باشد.	
		۰		جلسه می باشد.	
		۰		جلسه می باشد.	

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی			
نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران (سهامی عام)

"گزارش تفسیری مدیریت"

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹



فهرست :

- ماهیت کسب کار
- اهداف هیئت مدیره و راهبردهای مدیریت برای دستیابی به اهداف
- مهمترین منابع ، ریسک و روابط
- نتایج عملیات و چشم اندازها
- مهمترین معیارها و شاخص های عملکرد برای ارزیابی عملکرد

• ماهیت کسب و کار

• صنعتی که شرکت در آن فعالیت دارد :

شرکت سهامی درخشان تهران در تاریخ ۱۳۴۵/۱۰/۰۱ تشکیل و در تاریخ ۱۳۴۵/۱۰/۰۷ به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۴۴۱۷۲ و تحت شماره ۱۱۱۷۷ در اداره ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. نوع شرکت بدواً "سهامی خاص و نام آن شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران (سهامی خاص) و متعاقباً" طبق تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۵۵/۰۹/۲۰ به سهامی عام تبدیل گردیده است.

این شرکت طبق آخرین پروانه بهره برداری صادره از وزارت صنایع وقت به شماره ۱۳۱۵۸۲ مورخ ۱۳۹۹ در گروه صنایع پلاستیک طبقه بندی شده و موضوع فعالیت آن طبق ماده ۲ اساسنامه شرکت عبارت است از تولید، فروش و صادرات انواع فیلم و ورق پی وی سی ساده و چاپدار، انواع ورق فوم پی وی سی (چرم مصنوعی و سایر محصولات پلیمری می باشد).

• بازارهای اصلی، وضعیت رقابتی و جایگاه شرکت در آن بازارها در مقایسه با شرکت های فعال در صنعت و سهم محصولات شرکت از بازارها:

در مقایسه با شرکت های فعال در صنعت و سهم محصولات شرکت از بازارها، شرکت علاوه بر حضور در بازارهای داخلی به دلیل مزیت های ویژه و برخورداری از تکنیک های مربوط به آنها از دیر باز از امتیاز حضور در بازارهای صادراتی نیز برخوردار بوده است. لیکن بازارهای صادراتی شرکت در گذشته گسترده تر بوده اما حدوداً از سال ۱۳۹۲ این بازارها رو به کاهش رفته و در حال حاضر صادرات شرکت به سه کشور عراق و آذربایجان و ترکیه محدود گردیده است. لیکن میانگین صادرات شرکت نسبت به گذشته افزایش یافته به طوریکه حدوداً ۵۵ درصد فروش کل را تشکیل داده است. ولی اساساً فعالیت های صادراتی تابع شرایط نرخ برابری ریال با ارزهای خارجی از نگاه کشورهای هدف می باشد که در مواقع افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش ریال سبب افزایش صادرات می گردد. و در شرایط معمول به وضعیت عادی برمیگردد که تفاوت این دو شرایط، تفاوت در میزان فروش و تفاوت در حاشیه سود فروش محصولات دارد.

البته محصولات شرکت به صورت چمدانی، مقداری به ترکیه و ترکمنستان نیز صادر می گردد. در واقع بدلیل اینکه این صنعت در داخل کشور از نظر وضعیت رقابتی در شرایط رقابت کامل قرار دارد، مدیریت استراتژی حضور در بازارهای خارجی را در برنامه کار خود قرار داده و تقریباً در ده سال اخیر ۳۵ تا ۵۰ درصد از کل فروش شرکت صادراتی بوده است که خوشبختانه در دوره مورد گزارش حدوداً ۵۴ درصد فروش شرکت صادراتی بوده است.

به دلیل قدیمی بودن تکنولوژی و عدم به روز رسانی حسب اقتضای بازار، شرکت در بخش تولید فوم و چرم مصنوعی در جایگاه مناسبی قرار ندارد. ولی در بخش تولید محصولات کلندری، سفره، رومیزی دائمی، رومیزی کامپوزیتی و کفپوش خانگی، از جایگاه مناسبی برخوردار است و در بخش تولید فیلم شفاف پی وی سی، در شرایط متوسط قرار دارد. اما خوشبختانه بازرگانی شرکت، با بازاریابی نوع خاصی از محصول در بازار عراق، توانسته تولیدی با ظرفیت مناسب داشته باشد که این اقدام سبب شده ظرفیت خالی دستگاه مورد استفاده قرار گیرد.

۱۴۰۰/۱۲/۲۹

۱۴۰۱/۱۲/۲۹

میلیون ریال	مقدار - تن	میلیون ریال	مقدار - تن	
				فروش داخلی :
۴۴۲,۹۰۷	۱,۰۰۵	۶۰۰,۹۴۷	۱۱۵۰	محصولات کلندری
۲,۴۱۲	۳	۲,۴۸۲	۵	محصولات اسپر دینگی
۴۴۵,۳۱۹	۱,۰۰۸	۶۰۳,۴۲۹	۱,۱۵۵	
				فروش صادراتی :
۱۰۱,۸۷۶	۲۱۷	۱۰۶,۱۳۹	۱۹۲	محصولات کلندری
۴۵۵,۹۲۶	۹۳۵	۵۹۵,۲۴۵	۷۳۱	محصولات اسپر دینگی
۵۵۷,۸۰۲	۱,۱۵۲	۷۰۱,۳۸۴	۹۲۳	
۱,۰۰۳,۱۲۱	۲,۱۶۰	۱,۳۰۴,۸۱۳	۲,۰۷۸	جمع

• قوانین و مقررات درون سازمانی و برون سازمانی حاکم بر شرکت

- ✓ قانون تجارت
- ✓ اساسنامه شرکت
- ✓ قوانین و مقررات مالی و حسابرسی
- ✓ قوانین و مقررات حقوقی سازمان امور مالیاتی
- ✓ قوانین و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار
- ✓ اصول قوانین بیمه تامین اجتماعی
- ✓ قانون کار و بخشنامه های شورای عالی کار
- ✓ آیین نامه های حفاظت و ایمنی در کارگاهها
- ✓ قوانین حفاظت محیط زیست
- ✓ رعایت قوانین و اصول خوداظهاری در پایش آلاینده های زیست محیطی
- ✓ رعایت قوانین و اصول سنجش عوامل زیان آور محیط کار

- ✓ قانون مالیات بر ارزش افزوده
- ✓ قانون مقررات صادرات و واردات ایران
- ✓ مصوبات مجمع عمومی
- ✓ مصوبات هیات مدیره ، آیین نامه ها و دستورالعمل های داخلی شرکت
- ✓ سایر قواعد و قوانین مورد نظر در اداره و مدیریت شرکت های تولیدی و سهامی عام منطبق با قوانین کشوری.

● محیط های کسب و کار و صنعتی که شرکت در آن صنعت فعالیت می کند و فرصت ها و ریسک های حاکم بر محیط

در محیط رقابتی کسب و کار امروز بنگاه های اقتصادی بیشتر از گذشته در معرض تاثیر پذیری از پیامدهای تغییرات محیطی قرار دارند. بحران های اقتصاد جهانی، ورود محصولات جایگزین، فشردگی رقابتها و محدودیت های تامین بودجه، تغییر قوانین و مقررات داخلی و جهانی و ناپایداری منابع انسانی کارآمد ، کاهش ارزش پول ملی و گرانی نرخ ارز موجب گردیده بسیاری از برنامه ریزی های بلند مدت راهبردی شرکتها با چالش های جدی مواجه گردد که شرکت درخشان تهران نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد و درگیر مشکلاتی از جمله افزایش نرخ مواد اولیه، تغییر قیمت در حامل های انرژی و افزایش تولید کنندگان داخلی می باشد و از همه مهمتر علت اصلی ریسک های حاکم بر محیط، تغییرات نرخ ارز می باشد. که در سنوات اخیر افزایش زیادی داشته بطوریکه این افزایش نرخ سبب گرانی بیش از حد مواد اولیه و قطعات یدکی وارداتی می باشد . و نهایتاً بهای تمام شده محصولات، سبب دشواری در فروش بدلیل کاهش ناپذیری تقاضا می شود .

● محصولات اصلی ، فرآورده های تجاری و روش های توزیع شرکت

سفره و رومیزی بعنوان یک محصول سنتی از دیر باز مورد مصرف منازل بوده و در شرایط مدرن نیز با تغییر در ساختار و به روز کردن آنها، هنوز کالای مصرفی منازل می باشد.

انواع کفپوش چابی با ضخامت های حدوداً " ۰/۵ میلی متر برای مصارف داخل کابینت و سایر قسمت های آشپزخانه کاربرد دارد.

سایر محصولات که به عنوان کالای واسطه ای مصارف صنعتی دارند برای امور صحافی، سراجی، صندلی سازی، مبلمان و امثالهم به کار می روند.

• میزان تولید

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	واحد	
۱,۲۹۸	۱,۳۱۱	تن	محصولات کلندری
۹۶۶	۷۳۰	تن	محصولات اسپردینگی
۲,۲۶۴	۲,۰۴۱		

• وضعیت جاری فعالیتهای اصلی و زیر بنایی شرکت و تغییرات آن نسبت به قبل

فعالیت اصلی و زیر بنایی شرکت طبق پروانه بهره برداری تولید ، انواع چرم مصنوعی و فوم چاپ دار پی وی سی ، انواع فیلم و ورق ساده و چاپدار – محصولات چرمی لمینت شده از ورق پلیمری با انواع پارچه های نساجی بافته شده ، و انواع پارچه از جنس الیاف نیاخته (NON WOVEN) می باشد .

همچنین تولید کفپوش چاپ دار در ضخامت های مختلف با کاربری های متنوع از دیگر فعالیت های شرکت می باشند .

عمده فعالیت شرکت در چند سال اخیر در محدوده محصولات فوق بوده است .

از مهمترین فعالیت تولیدی شرکت صادرات محصول به کشورهای همجوار به میزان حدود پنجاه درصد کل تولید سالانه می باشد . که این موضوع از عملکرد مهم فعالیت شرکت محسوب می شود . و عاملی است که سبب تقویت و استمرار فعالیت می گردد . افزایش نرخ ارز در این زمینه بسیار تاثیرگذار است .

ضمناً" حسب شرایط بازار و عرضه و تقاضا سهم تولید هرکدام از محصولات ذکر شده فوق متغیر می باشد .

• فعالیتهای فعلی ، موقعیت فعالیتهای و خطوط تجاری جدید

این فعالیتهای شامل تولید انواع محصولات به درخواست بازار با طرح های پیشنهادی مشتریان، فروش محصولات به بنکداران و مشتریان مورد اعتماد به منظور کاهش ریسک می باشد.

• عواملی که می توانند اثر عمده ای بر صنعت و محیط بیرونی شرکت داشته باشند

همانگونه که پیش تر بیان شد افزایش نرخ مواد اولیه، افزایش نرخ ارزهای خارجی، افزایش واردات از عمده ترین عوامل موثر بر صنعت و محیط بیرون شرکت می باشد. لیکن رشد و فراوانی تولید مواد اولیه پلیمری که ناشی از رشد شرکتهای پتروشیمی می باشد موجب گردیده حدود ۹۰ درصد از مواد اولیه مصرفی در داخل کشور قابل تهیه می باشد و همچنین اکثر

ماشین آلات این صنعت به استثناء دستگاه کندر قابلیت ساخت و بهره برداری در داخل را دارد که همین موضوع موجب افزایش تولیدکنندگان در این صنعت گردیده است.

- **موضوعاتی که بر عملیات آتی شرکت تاثیر خواهند گذاشت در حالیکه در گذشته تاثیرگذار نبوده و بالعکس**

به طور کلی عواملی که از دیر باز تاثیر بسیاری بر فعالیت شرکت داشته است افزایش نرخ ارز، افزایش نرخ مواد اولیه، کاهش قدرت خرید مردم و افزایش رقبا بوده است.

با توجه به قدیمی بودن ماشین آلات شرکت و محدودیت محصولات تولیدی به نظر می رسد آنچه که تاکنون موثر نبوده، لیکن در آینده می تواند موثر باشد عدم طرح توسعه در زمینه محصولات جدید با ماشین آلات جدید در فیلد پلیمرها باشد. لازم به ذکر است که امروزه ضرورت عدم طرح و توسعه این شرکت در طول ۶ دهه فعالیت تولیدی کاملاً مشهود بوده و بدون شک طرح و توسعه به منظور تولید محصول جدید و بازار جدید از ضروریات قطعی می باشد

- **رویدادها، اتفاقات یا معاملاتی که اندازه گیری اثر آن بر شرکت، همراه با ابهام عمده است .**

رخدادهای متغیر کلان اقتصادی از جمله افزایش بیش از حد نرخ ارز افزایش بی رویه انرژی اعم از برق و گاز بنیال تغییرات در متغیرهای جمعیتی خصوصاً" در گروه های سنی ۱۸-۳۵ ، کاهش نیروی انسانی از معطلات رویدادهای جدید می باشد .

- **اطلاعاتی در خصوص مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی شرکت**

با توجه به دستورالعمل های زیست محیطی، شرکت همه ساله یک بار از طریق منابع مورد قبول سازمان محیط زیست اقدام به سنجش عوامل زیان آور در محیط کار نموده و نتایج را به سازمان محیط زیست ارسال می نماید. همچنین براساس گزارشات خود اظهاری در پالایش آلاینده های زیست محیطی، شرکت طی قرار داد با شرکت های مورد قبول سازمان محیط زیست هر سه ماه یکبار اقدام به پالایش آلاینده های محیط خود می نماید و نتایج حاصله را برای سازمان محیط زیست ارسال می نماید. در صورت وجود هرگونه ایراد و مشکل در نتایج به دست آمده، شرکت با توجه به نظرات کارشناسان بهداشت و فنی اقدام به اصلاح موارد مذکور می نماید.

طبق روال هر ساله شرکت سالیانه یکبار از مراکز مورد تایید نهادهای بهداشتی اقدام به انجام معاینات ادواری شامل آزمایش انواع فاکتورهای خونی مورد نیاز و همچنین آزمایش اودیومتری و اسپیرومتری نموده و نتایج آزمایشات توسط پزشک متخصص طب کار بررسی و در صورت وجود ایراد اقدامات لازم جهت درمان افراد دارای مشکل صورت می گیرد.

تعداد و ترکیب نیروی انسانی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

گروه	شرح	(نفرات)
نوع استخدام	رسمی قراردادی جمع کل پرسنل	۳ ۷۴ ۷۷
تقسیمات شغلی پرسنل	کارکنان شاغل در بخش تولید کارکنان شاغل در بخش خدمات کارکنان شاغل در بخش اداری و فروش	۵۲ ۱۵ ۱۰
سطح تحصیلات پرسنل	ابتدایی سیکل دیپلم فوق دیپلم لیسانس فوق لیسانس	۱۱ ۲۰ ۳۷ ۳ ۴ ۲
جنسیت پرسنل	مونث مذکر	۶ ۷۱

اطلاعات مدیران شرکت

(مبالغ به میلیون ریال)

ردیف	نام و نام خانوادگی	به نمایندگی از	سمت	درصد مالکیت	خالص حقوق و مزایا	خالص پاداش	خالص حق حضور
۱	آقای حسن نصیرالاسلامی	شرکت گل دنا نیک شهید	رئیس هیئت مدیره - موظف	۰/۰۴	۲۰,۳۶۲	۳۵	-
۲	آقای حسن اکبری هادی	-	نائب رئیس هیئت مدیره - غیر موظف	۸/۰۲	-	۳۵	۴۸۶
۳	آقای حسن جهانگیر خان	-	عضو هیئت مدیره - موظف	۳/۰۹	۴,۹۶۶	۳۵	-
۴	آقای موسی یحیایی	-	عضو هیئت مدیره - موظف	۰/۰۱۵	۳,۷۷۸	۳۵	-
۵	آقای علیرضا نیلی احمدآبادی	شرکت پی وی سی فیلم رنگان	عضو هیئت مدیره - غیر موظف	۰/۰۰۹	-	۳۵	۴۸۶
۶	آقای سید ابوالقاسم عسگر بیگ	منتخب هیئت مدیره	مدیرعامل خارج از اعضا	۰/۰۷۲	۴,۶۴۱	۶۵۷	-

تاریخ انتصاب اعضای هیات مدیره ۱۴۰۰/۱۰/۰۸ می باشد.

• سهامداران اصلی شرکت

در تاریخ ترازنامه آقایان پرویز نائل و حسن اکبری هادی به ترتیب دارنده ۶/۲۶ و ۸/۰۲ درصد سهام شرکت و مابقی سهامداران مالک کمتر از ۵٪ سهام شرکت می باشند.

اهداف مدیریت و راهبردی مدیریت برای دستیابی به آن اهداف:

• اهداف بلند مدت و کوتاه مدت و اولویت آنها برای یک دوره زمانی معقول

نظر به اینکه سرمایه گذاران و سهامداران شرکت در اغراض خود اصل سود آوری را مدنظر دارند و با عنایت به اینکه بازار صنعت از رقابت کامل برخوردار است، لذا مدیریت برای دستیابی به خواست سهامداران با انجام اقدامات و راهبردهای ذیل تلاش در رسیدن به اهداف آنها را دارد:

- ✓ حفظ و ارتقاء میزان تولید و فروش از طریق حفظ مشتریان .
- ✓ تولید طرحهای متنوع و جدید با توجه به سلاقی بازار و مشتریان .
- ✓ ایجاد خط ارتباطی با مشتریان به منظور دریافت بازخوردهای لازم .
- ✓ تعامل با مشتریان در زمینه نحوه پرداخت خرید کالا .
- ✓ رعایت کیفیت مورد درخواست مشتری متناسب با قیمت کالا .
- ✓ عوامل و اقداماتی که سبب تقویت بازار و به تبع آن افزایش تولید و فروش .
- ✓ نفوذ بیشتر به بازار بکر و با اهمیت کشور عراق با عنایت به آرامش نسبی که به این کشور بازگشته و با توجه به سابقه حضور صادراتی شرکت در این کشور .

• برنامه توسعه محصولات یا خدمات جدید

با توجه به ارتباط با صنایع پایین دستی و اطلاع از خواست آنها اقدام به تهیه ابزارآلات و تکنیک های لازم جهت تولید محصول خواهیم نمود.

- چگونگی مواجهه مدیریت با روندهای بازار و تحدیدها و فرصت های برآمده از آن روندها و نحوه اندازه گیری میزان موفقیت و دوره زمانی ارزیابی آن

ارزیابی بازار به وسیله گزارش های مستمر اخذ شده و اتخاذ تصمیمات متناسب در زمان تغییرات با اهمیت و اخذ گزارش از کف بازار و پایش این گزارشات بصورت مقایسه عملکرد با برنامه های پایش بینی شده و انجام اقدامات لازم اصلاحی، همچنین استفاده مناسب و مقتضی از فرصت ها جهت افزایش فروش و سود آوری و اتخاذ تصمیم های مناسب در تهدیدها به منظور جلوگیری از ضرر و زیان شرکت صورت می پذیرد.

- برنامه توسعه شبکه ها یا بازارهای جدید توزیع

در رابطه با شبکه بازار داخل که طبق سنوات مختلف از یک شبکه منسجم برخوردار است، شرکت مصمم به عرضه بیشتر از طریق همین شبکه بنکداری یا عمده فروشی می باشد، همچنین با افزایش حضور در بازارهای صادراتی از جمله کشورهای آذربایجان، گرجستان و عراق به تقویت شبکه فروش در بخش خارجی می پردازد.

- راهبردهای شرکت برای مبارزه با افزایش هزینه مواد

در رابطه با افزایش هزینه های مواد اولیه منابع پتروشیمی در صورت افزایش بیش از حد نسبت به قیمت های منابع خارجی، شرکت در صورت امکان، اقدام به واردات از منابع خارجی خواهد نمود زیرا طبق تجربیات قبلی گاه "خرید از منابع خارجی با توجه به نحوه پرداخت و سایر شرایط مقرون به صرفه تر بوده است. ناگفته نماند این گزینه مستلزم شرایط نرمال در بازار ارزهای خارجی می باشد. لازم به ذکر است متأسفانه در حال حاضر هم قیمت های پتروشیمی افزایش های غیرمنطقی یافته بطوریکه فرصت های صادراتی را از هم سلب می کند ضمن اینکه افزایش های دور از انتظار نرخ ارز نیز امکان واردات بدون مزیت ساخته است.

- تطابق راهبرد با روندهای اصلی

طبق روال و برنامه اصولی شرکت هر ۳ ماه یکبار عملیات محقق شده با تصمیمات راهبردی مقایسه و انحرافات کشف و اقدامات لازم جهت اصلاح و جلوگیری از بروز انحرافات در دوره های بعدی صورت می پذیرد.

- برنامه ریزی برای رسیدن به اهداف و راهبردها

- ✓ مذاکرات و عقد قرار دادهای لازم با مشتریان
- ✓ تهیه و تدارکات مواد اولیه مورد نیاز
- ✓ برنامه ریزی نیروی انسانی برای تولید

● **پیش بینی چالش ها و ریسک های پیش رو برای دستیابی به اهداف مدیریت**

از مهمترین پیش بینی های چالش در روند فعالیت شرکت و دستیابی به اهداف آن تغییرات نرخ ارز و افزایش قیمت مواد اولیه و قطعات یدکی و سایر خدمات می باشد که در مجموع این عوامل سبب افزایش بهای تمام شده و به تبع آن افزایش قیمت فروش و به عبارتی کاهش قدرت خرید مردم و کاهش عملیات فروش شرکت می باشد.

● **تغییرات با اهمیت در اهداف یا راهبردها نسبت به دوره یا دوره های گذشته**

تغییراتی در اهداف شرکت نسبت به سالهای گذشته ایجاد نشده و شرکت کماکان به عملیات تولید و فروش ادامه داده است. لیکن همانطور که در قبل آمده است موضوع افزایش سرمایه ، طرح توسعه و ارائه محصول جدید به بازار و همچنین نفوذ بیشتر به بازارهای صادراتی به منظور تقویت وضعیت شرکت در دستور کار می باشد.

● **مباحثی در مورد رابطه بین اهداف، راهبردها، اقدامات مدیران و جبران خدمات مدیران اجرایی**

بدون شک مدیران اجرایی نقش بسیار مهمی در رسیدن به اهداف شرکت ایفا می نمایند، لذا شرکت در راستای انگیزه بخشی به این مدیران ضمن ارتباطات مثبت و کوشش در افزایش تعلق سازمانی در روحیات آنها، در مواقع لازم و ضروری اقدام به پرداخت پاداش به ایشان می نماید.

● **وضعیت نماد معاملاتی شرکت**

شرح	۱۴۰۱	۱۴۰۰
تعداد روزهای گشایش نماد	۲۱۷	۱۷۶
تعداد روزهای معاملاتی	۱۹۷	۱۰۸

با توجه به سابقه طولانی شرکت در سازمان بورس ، این شرکت همواره سعی داشته اطلاعات ارسالی منطبق با واقعیت های منابع اطلاعاتی باشد و افشای عملیاتی را همواره جهت اطلاع سهام داران بر خود یک فرض می داند.

- اهداف شرکت در نحوه و ترکیب سرمایه گذاری ها

به طور مسلم هدف شرکت از هرگونه سرمایه گذاری کسب حداکثر سودآوری می باشد که این عامل باعث تحقق سرمایه گذاری های بیشتر حسب درآمد بیشتر گردد.

- اهداف شرکت در خصوص بیمه نامه های صادره در شرکت های بیمه ای

حفظ منافع و اموال شرکت، ایجاد انگیزه و جلوگیری از پیامدهای نامطلوب از اتفاقات ناگوار در محیط موجب گردیده شرکت اقدام به عقد بیمه نامه های آتش سوزی، اموال و همچنین بیمه نامه مسئولیت مدنی کارفرما برای کارکنان نماید.

- تغییرات رویه های مهم حسابداری، برآورد ها و قضاات ها و تاثیرات آنها بر نتایج گزارش شده

رویه های حسابداری شرکت مطابق با استانداردهای حسابداری بوده و در خصوص رویه های حسابداری مانند روشهای قیمت گذاری کالا و غیره هیچگونه تغییری اعمال نگردیده است.

- راهبرد مدیران شرکت در خصوص ترکیب پرتفوی شرکت و تحلیل آنها بابت ترکیب پرتفوی کنونی و چشم انداز آتی در این خصوص
-

همانگونه که اشاره شد هدف شرکت از ترکیب پرتفوی ، رسیدن به سودآوری و کاهش ریسک سرمایه گذاری می باشد . در سال ۱۳۹۸ شرکت به منظور افزایش درآمدهای غیر عملیاتی با توجه به شناخت از بازار سرمایه اقدام به امر راهبردی حضور در بازار سرمایه نمود و از محل خرید و فروش سهام سود غیر عملیاتی خوبی نیز کسب کرد. شرکت در اواخر سال ۱۳۹۸ اقدام به فروش اغلب سهام های خریداری شده نمود لیکن همچنان آمادگی ورود به بازار سرمایه را در صورت مشاهده جاذبه های لازم در این بازار دارد. پرتفوی شرکت در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ به شرح ذیل می باشد .

تعداد سهام	شرکت های سرمایه پذیر
۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری غدیر(هلدینگ)
۲۳۴,۰۵۱	ریل پرداز سیر
۲۳۱,۱۰۰	شرکت فولاد مبارکه اصفهان
۲۰۰,۰۰۰	گروه پتروشیمی س ، ایرانیان
۱۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۶۰,۴۴۵	کشت و صنعت پیادر
۵۰,۰۰۰	عمران و توسعه فارس
۳۰,۰۰۰	پتروشیمی شیراز
۲۸,۸۴۶	سیمان خوزستان
۸,۳۶۱	پالایش نفت اصفهان
۹۳۹	بین المللی توسعه ص.معادن غدیر
۷۳۴	شرکت قند لرستان
۶۷۰	بهساز کاشانه تهران
۱۵۱	تامین سرمایه امین
۱۳۳	پارس متال
۷۵	داروسازی دانا
۱۲	شیر پاستوریزه پگاه گیلان

مهمترین منابع ریسک ها و روابط

از آنجایی که چارچوب های مبتنی بر رعایت الزامات بورس و قوانین مرتبط ، دیدگاه متفاوتی را بر شرکت نسبت به رقبا حاکم می نماید و از طرفی بدلیل سخت تر شدن وضعیت رقابتی شرکتها، تهدیدهای متفاوتی متوجه شرکت می باشد. همچنین بدلیل شفاف بودن اطلاعات و اصطلاحاً "یک دفتر بودن شرکت ، سخت گیری سازمان امور مالیاتی متاسفانه خارج از اندازه و روال می باشد. که این موضوع توانایی رقابت ما را نسبت به رقبا کاهش میدهد.

• ریسک افزایش قیمت محصولات

اکثر رقبای شرکت بخش خصوصی بوده و در خارج از محدوده تهران و در شهرستانها مشغول فعالیت هستند. لذا همین تفاوت منطقه جغرافیایی موجب پایین بودن هزینه های تولید و خدمات، راندمان بهتر کارگران و بهای تمام شده پایین تر می گردد. ساختار متفاوت این شرکتها موجب گردیده که حاضر به همکاری با شرکت درخشان تهران در خصوص افزایش قیمت فروش محصولات نمی باشند. در نتیجه شرکت قادر به افزایش قیمت محصولات به موازات افزایش هزینه ها نیست که این موضوع خود در مراحل اولیه سبب کاهش سود دهی و در مراحل بعدی موجب شرایط سربه سر می گردد.

• ریسک بازارهای صادراتی

از آنجا که بازارهای صادراتی شرکت در حال حاضر عمدتاً عراق و آذربایجان و ترکیه می باشند لذا رخدادهای غیرقابل پیش بینی می تواند موجب ایجاد چالش ها و کاهش فروش در این بازارهای صادراتی گردد . لازم به ذکر است با تغییر سیاست های پتروشیمی و افزایش بی رویه نرخ پلیمر در صورت تغییر سیاست های پتروشیمی و افزایش نرخ PVC توسط پتروشیمی اهداف صادراتی دچار آسیب جدی می گردد . همانطور که قبلاً ذکر شده است بازارهای صادراتی تحت تاثیر شرایط اجتماعی خود و نوسانات نرخ ارزهای خارجی می باشد. بدنبال تحولات سیاسی که منجر به تحریم های مالی و اقتصادی و افزایش نرخ ارز گردیده ، واردات کالای ساخته شده به کشور که به عنوان یک عامل مزاحم و یک تحدید برای واحدهای تولیدی محسوب می شده در شرایط کنونی به یک فرصت برای تولید کنندگان تبدیل شده و افزایش تولید و فروش و سود را به همراه داشته است و در واقع ریسک سود آوری را کاهش داده است . در اینجا نیز لازم به ذکر است که متاسفانه با افزایش نرخ مواد اولیه بصورت کاملاً بی رویه هر نوع مزیت صادراتی از این ناحیه از شرکت سلب شده است . در صورت عرضه مواد اولیه به شرکت های پایین دستی با توجه به امکان ارزش افزوده می تواند از خام فروشی جلوگیری کرده و ارزی نصیب کشور نماید .

- **ریسک کاهش قدرت خرید:**

ملاحظه می‌گردد که افزایش خطی و یا جهش نرخ ارزهای خارجی و به دنبال آن افزایش قیمت مواد اولیه و تسری آن در تمام حوزه ها و کالاها و عدم افزایش قدرت خرید خریداران متناسب با تورم همواره بطور جدی کاهش قدرت خرید مردم را در برداشته است. خصوصاً "چنانچه کالای تولیدی، کالای اساسی و استراتژیک نباشد رفتار مشتریان با اینگونه کالاها بدتر است و با توجه به عملکرد انقباضی مصرف کنندگان در این شرایط بازار کالاهای غیر ضروری به شدت دچار رکود می‌گردد.

- **ریسک کالای جایگزین**

با گذشت زمان و تولید فراوان محصولات جدید و متنوع، عواملی همچون طرح و رنگ و زیبایی و همچنین عوامل قیمت موجب از رده خارج شدن بسیاری از محصولات قدیمی و جایگزین شدن محصولات جدید می‌گردد که این موضوع سبب کاهش تولید و فروش شرکت می‌گردد.

- **ریسک سودآوری**

با مطالعه عملکرد شرکت در سالهای ۱۳۹۶ لغایت ۱۳۹۸ و مشاهده روند سود آوری شرکت، به یقین میتوان گفت که ریسک سودآوری شرکت به شدت کاهش یافته بطوریکه سود ویژه شرکت در سال های آخر ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ حدوداً ۲۴ درصد کل فروش می باشد. در صورت عدم تثبیت قیمت مواد اولیه پتروشیمی همانند سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ اثرات منفی آن در سودآوری شرکت مشهود خواهد بود. همچنین بروز هرگونه عامل که موجب کاهش صادرات گردد منجر به کاهش سودآوری شرکت خواهد شد.

- **ریسک نوسانات نرخ ارز**

هرگونه افزایش در نرخ ارزها، ریسک ناشی از نرخ ارز را برای این شرکت بالا برده و موجب تغییر در بهای تمام شده محصولات شده و بر روی عامل سودآوری اثر گذاری داشته که البته با توجه به اینکه این شرکت حدوداً "پنجاه درصد از محصولات خود را صادر می کند در بعضی مواقع افزایش نرخ ارز تاثیرات مثبت به همراه داشته است.

- **تجزیه و تحلیل کفایت ساختار سرمایه شرکت**

با توجه به گرانی نرخ ارز و به تبع آن افزایش نرخ مواد اولیه، همچنین افزایش سالیانه نرخ حاملان انرژی، دستمزد و سایر خدمات و عدم امکان افزایش نرخ فروش محصولات به میزان افزایش هزینه ها، شرکت به منظور جلوگیری از کاهش تولید، نیاز به افزایش بیشتر سرمایه در گردش دارد که بخشی از آن می تواند از منابع بانکی تامین گردد. ولی بعد از گذشت چند سال ضرورت افزایش سرمایه به دلایل ذکر شده قطعی می باشد (از منابع داخلی یا آورده نقدی سهامداران).

در عین حال سرمایه شرکت در حال حاضر ۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد که با توجه به گرانی مواد اولیه تا حدی پاسخگوی نیازهای سرمایه در گردش می باشد لیکن کفایت لازم را ندارد و ضرورت افزایش سرمایه بیشتر وجود دارد .

مشارکت کارکنان

مدیریت با تشکیل جلسات توجیهی برای کارکنان در راستای تولید محصول با کیفیت و اطلاع رسانی نسبت به رقبای متعدد در بازار و نقش آنها در کیفیت بخشی محصولات و ایجاد شرایط ممکن برای رقابت با رقبا از طریق افزایش کیفیت و کاهش ضایعات، عملاً کارگران را در اجرای فرآیند تولید محصول درگیر کرده و نقش مشارکتی به ایشان داده است.

• منابع مالی در اختیار شرکت

در پایان اسفند ۱۴۰۱، شرکت وجوه نقدی معادل ۷۹٫۰۶۳ میلیون ریال، سرمایه گذاری های کوتاه مدت ۱۷۰٫۱۰۰ میلیون ریال، حسابهای دریافتی تجاری ۱۸۴٫۸۹۴ میلیون ریال، دریافتی غیرتجاری ۸۲٫۲۸۳ میلیون ریال، موجودی مواد و کالا معادل ۴۴۵٫۴۵۰ میلیون ریال، پیش پرداختها و سفارشات ۷۲٫۸۵۳ میلیون ریال ، جمعاً مبلغ ۷۱۳٫۹۶۴ میلیون ریال دارایی جاری و مبلغ ۵۱۵٫۳۱۰ میلیون ریال دارایی غیر جاری می باشد.

نتایج عملیات و چشم اندازها

خلاصه صورت وضعیت مالی در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ و ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

مبلغ - میلیون ریال

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
دارایی های غیرجاری	۳۱,۵۱۵	۲۸,۹۹۵
دارایی های جاری	۹۶۴,۷۱۳	۸۰۷,۳۸۶
جمع دارایی ها	۹۹۶,۲۲۸	۸۳۶,۳۸۱
جمع حقوق مالکانه	۷۸۶,۸۳۸	۵۳۸,۹۴۸
بدهی های غیرجاری	۶,۰۰۷	۳,۶۲۹
بدهی های جاری	۲۰۳,۳۸۳	۲۹۳,۸۰۴
جمع بدهی	۲۰۹,۳۹۰	۲۹۷,۴۳۳
جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام	۹۹۶,۲۲۸	۸۳۶,۳۸۱

• مطالبات:

مطالبات شرکت نسبت به پایان سال قبل حدوداً ۵۰ درصد افزایش داشته است که علت آن فروش غیر نقدی محصولات می باشد.

• سرمایه گذاری های کوتاه مدت :

سرمایه گذاری های کوتاه مدت نسبت به سال مالی قبل ۲۷ درصد کاهش داشته است که علت آن عمدتاً مربوط به ابطال واحدهای سرمایه گذاری در صندوق توسعه آرمانی می باشد .

موجودی مواد و کالا:

موجودی مواد و کالا نسبت به پایان سال مالی قبل حدوداً ۱۲ درصد افزایش داشته است که عمدتاً مربوط به افزایش خرید قیمت مواد اولیه اصلی می باشد .

• پیش پرداختها و سفارشات :

پیش پرداختها و سفارشات نسبت به پایان سال مالی گذشته حدوداً ۷ درصد کاهش داشته است که عمدتاً مربوط به تسویه مواد اولیه خریداری شده و انتقال آن به انبار می باشد .

• **دارایی های ثابت مشهود و نامشهود:**

دارایی های ثابت شرکت نسبت به پایان سال مالی گذشته ۹ درصد افزایش داشته است .

ماشین آلات شرکت شامل:

دستگاه کلندر CALENDER جهت تولید فیلم پی وی سی

دستگاه SPREAD COATING برای تولید فوم پی وی سی و چرم مصنوعی

دستگاههای چاپ ROTO GRAVURE PRINTING MACHINE برای چاپ فیلم و فوم پی وی سی

دستگاههای LAMINATE برای لایه چسبانی، فیلم و فوم پی وی سی

ماشین آلات شرکت و عملکرد آنها

کشور سازنده	نوع تولید	سال ساخت	شرح ماشین آلات
آلمان	فیلم ورق پی وی سی	۱۹۶۷	یک دستگاه کلندر ۴ غلطکه
ژاپن	" "	۱۹۸۵	" "
ایتالیا	چاپ فیلم ورق پی وی سی	۱۹۷۲	یک دستگاه چاپ دو رنگ
ایتالیا	" "	"	یک دستگاه چاپ چهار رنگ
ایتالیا	" "	"	یک دستگاه چاپ شش رنگ
تایوان	" "	"	یک دستگاه چاپ پنج رنگ
آلمانی و ایرانی	لایه چسبانی چند لایه فیلم و فوم با آستر	"	۴ دستگاه لمینت
تایوان و سوئیس	تبدیل طاقه های بزرگ به طاقه های سائز بازار	"	۱۰ دستگاه کنترل برش و بسته بندی

ماشین آلات پشتیبانی

کشور سازنده	سال ساخت	شرح ماشین
آلمان	۱۹۸۸ میلادی	دو دستگاه دیگ بخار با فشار چهل بار (۴۰ Ba)
ایران	۱۳۹۵ شمسی	دو دستگاه دیگ بخار با فشار بیست بار (۲۰ Ba)
آلمان	۱۹۹۰ میلادی	دو دستگاه ژنراتور (۹۸۰ kva)

- **پرداختی های تجاری و غیرتجاری:**

حسابهای پرداختی تجاری و غیر تجاری نسبت به پایان سال مالی قبل ۱۸ درصد کاهش داشته است که علت آن خرید مواد اولیه بصورت نقدی می باشد .

- **مالیات پرداختی :**

مالیات پرداختی نسبت به پایان سال مالی قبل تقریباً ۴۶ درصد افزایش داشته است که عمدتاً مربوط به مالیات دوره جاری می باشد .

- **سود سهام پرداختی :**

سود سهام پرداختی نسبت به پایان سال مالی قبل ۳۸ درصد کاهش داشته است که علت آن پرداخت سود سهام سال ۱۴۰۰ می باشد .

- **تسهیلات مالی**

مانده تسهیلات دریافتی نسبت به پایان سال مالی قبل حدوداً " ۷۴ درصد کاهش داشته است که علت آن عمدتاً مربوط به تسویه دوفقره تسهیلات دریافتی از بانک ایران و ونزوئلا در دوره جاری می باشد .

ذخائر:

ذخائر نسبت به پایان سال مالی قبل حدوداً " ۹ درصد افزایش داشته است که مربوط به ذخیره هزینه های احتمالی مربوط سال ۱۴۰۱ می باشد .

پیش دریافت های جاری

پیش دریافتها نسبت به پایان سال مالی قبل افزایش چشمگیری داشته است که علت آن دریافت وجه فروش کالا پیش از تحویل آن می باشد.

چشم انداز شرکت:

در زمان نگارش این گزارش براساس تصمیمات قبلی سرمایه شرکت به ۵۰۰،۰۰۰ ریال رسیده است. لیکن با توجه به نظر سازمان بورس و اوراق بهادار به صورت غیر رسمی حداقل سرمایه قابل قبول در شرایط کنونی حدوداً " ۶۰۰،۰۰۰ میلیون ریال می باشد. در این راستا شرکت اقدام به انجام مراحل اولیه افزایش سرمایه نموده است .

تحلیل حساسیت سود به ازای هر سهم شرکت

نرخ دلار موثر بر بهای تمام شده و پیش بینی سود						نرخ مواد اولیه اصلی به ریال	
۳۱۰,۰۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۲۹۰,۰۰۰	۳۵۰,۰۰۰	۲۷۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰		
۳۳۴,۱۶۰	۳۱۴,۱۲۱	۲۹۴,۰۸۱	۴۱۴,۳۱۸	۲۵۴,۰۰۲	۲۳۳,۹۶۲		۳۲۶,۹۳۹
۲۹۹,۱۷۰	۲۷۹,۱۳۱	۲۵۹,۰۹۱	۳۷۹,۳۲۹	۲۱۹,۰۱۲	۱۹۸,۹۷۳		۳۴۰,۵۶۱
۱۷۶,۷۰۶	۱۵۶,۶۶۶	۱۳۶,۶۲۷	۲۵۶,۸۶۴	۹۶,۵۴۸	۷۶,۵۰۸		۳۸۸,۲۴۰
۲۲۹,۱۹۱	۲۰۹,۱۵۱	۱۸۹,۱۱۲	۳۰۹,۳۴۹	۱۴۹,۰۳۲	۱۲۸,۹۹۳		۳۶۷,۸۰۶
۲۴۵,۷۶۵	۲۲۵,۷۲۵	۲۰۵,۶۸۶	۳۲۵,۹۲۳	۱۶۵,۶۰۷	۱۴۵,۵۶۷		۳۶۱,۳۵۴
۱۵۹,۲۱۱	۱۳۹,۱۷۱	۱۱۹,۱۳۲	۲۳۹,۳۶۹	۷۹,۰۵۳	۵۹,۰۱۳		۳۹۵,۰۵۱

مفروضات تحلیلی منتهی به اسفند ماه ۱۴۰۱ :

نرخ برابری ارزش معادل ۳۵۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است. (در تحلیل حساسیت نرخ های بالاتر و پایین تر نیز محاسبه شده است.)

برآورد نرخ میانگین ۳ ماده اولیه اصلی شرکت برای سال ۱۴۰۱ برابر با ۳۸۸,۲۴۰ ریال در نظر گرفته شده است و نرخ های بالاتر و پایین تر در تحلیل حساسیت مورد استفاده قرار گرفته است .

مقدار فروش محصولات برای سال ۱۴۰۲ به مقدار ۲,۱۶۴ تن در نظر گرفته شده است .

هزینه های دستمزد و سربار و عمومی اداری براساس عملکرد واقعی سال ۱۴۰۱ پیش بینی شده است .

اعداد و ارقام مندرج در جدول برآوردی بوده و ممکن است با نتایج واقعی حاصل از عملیات تفاوت های با اهمیت داشته باشد .

• نتایج عملکرد شرکت

فروش سال ۱۴۰۱ نسبت به سال قبل تقریبا ۳۰ درصد افزایش داشته است . بهای تمام شده نیز نسبت به سال قبل تقریبا ۹ درصد افزایش داشته است .

عملکرد مقایسه ای یکساله منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ با سال قبل به شرح جدول ذیل می باشد:

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
درآمد عملیاتی	۱,۳۰۴,۸۱۳	۱,۰۰۳,۱۲۱
بهای تمام شده کالای فروش رفته	-۹۹۷,۲۱۱	-۹۱۸,۹۹۹
سود ناخالص	۳۰۷,۶۰۲	۸۴,۱۲۲
هزینه های اداری و فروش	-۵۱,۴۲۱	-۳۷,۳۹۱
سایر درآمدها (هزینه های) عملیاتی	۹,۰۴۶	۸,۴۴۳
سود عملیاتی	۲۶۵,۲۲۷	۵۵,۱۷۴
هزینه های مالی	-۱۷,۱۶۴	-۱۰,۰۲۶
سایر درآمدها (هزینه های) غیر عملیاتی	۲۱,۲۳۸	۳۷,۹۳۰
سود قبل از کسر مالیات	۲۶۹,۳۰۱	۸۳,۰۷۸
مالیات بر درآمد	-۱۲,۴۳۷	-۸,۴۳۲
سود خالص	۲۵۶,۸۶۴	۷۴,۶۴۶

• بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی:

شرح	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۰/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۸۱۶,۱۸۹	۹۰۰,۷۲۴
دستمزد مستقیم تولید	۷۸,۴۳۳	۶۱,۶۷۱
سربار تولید	۱۰۲,۴۵۳	۷۶,۰۷۹
بهای تمام شده تولید	۹۹۷,۰۷۵	۱,۰۳۸,۴۷۴
خالص موجودی کالا در جریان ساخت	۱	-۷۱,۶۹۵
بهای تمام شده کالای تولید شده	۹۹۷,۰۷۶	۹۶۶,۷۷۹
موجودی کالای تولید شده ابتدای دوره	۹۰,۷۱۸	۴۲,۹۳۸
بهای تمام شده کالای آماده برای فروش	۱,۰۸۷,۷۹۴	۱,۰۰۹,۷۱۷
موجودی کالای تولید شده پایان دوره	-۹۰,۵۸۳	-۹۰,۷۱۸
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۹۹۷,۲۱۱	۹۱۸,۹۹۹

- **هزینه های فروش اداری و عمومی :**

هزینه های اداری و فروش نسبت به دوره مشابه سال قبل حدوداً " ۳۸ درصد افزایش داشته است که علت آن عمدتاً" مربوط به افزایش قانونی حقوق و دستمزد و سایر هزینه ها می باشد .

- **خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی:**

خالص سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی دوره جاری نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷ درصد افزایش داشته است که مربوط به فروش ضایعات می باشد .

- **هزینه های مالی:**

هزینه های مالی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۷۱ درصد افزایش داشته است که علت آن عمدتاً" مربوط به دوفقره تسهیلات دریافتی از بانک ایران و ونزوئلا در اواخر سال قبل بوده که هزینه های مالی آن در این دوره شناسایی شده است .

- **سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی :**

خالص سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال قبل ۴۴درصد کاهش داشته است که علت اصلی آن کاهش سود حاصل از وجوه سرمایه گذاری شده نزد بانک می باشد .

نسبتهای مالی

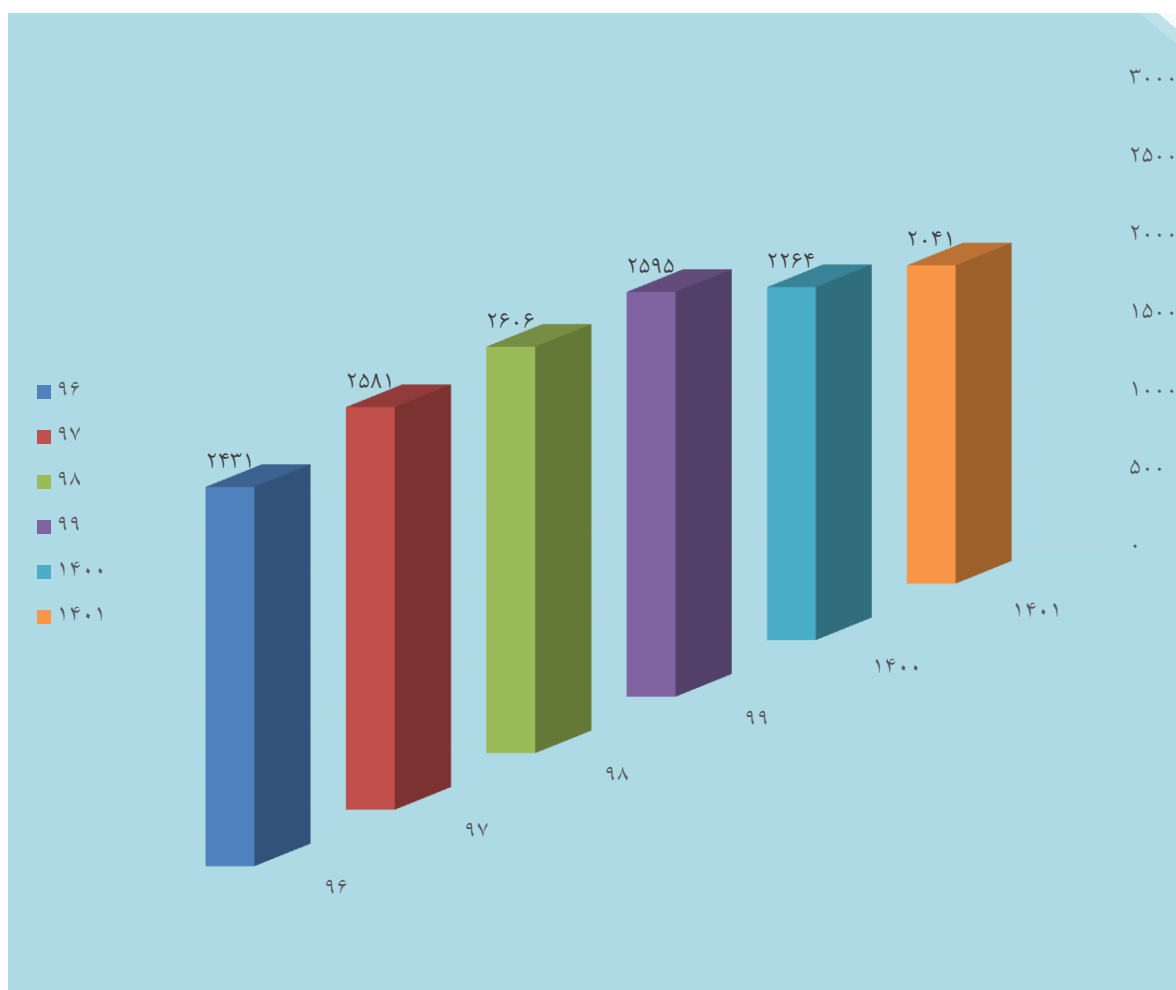
عنوان	نسبت	نحوه محاسبه	واحد	عملکرد ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	عملکرد ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
نقدینگی	جاری	دارایی های جاری بدهی های جاری	مرتبه	۲۸	۴۷
	آنی	دارایی جاری - (موجودی مواد و کالا + پیش پرداختها) بدهی های جاری	مرتبه	۱۶۶	۲۳۷
اهرمی	بدهی	کل بدهی ها کل دارایی ها	درصد	۳۵	۲۱
	نسبت مالکانه	حقوق مالکانه دارایی ها	درصد	۶۴	۷۹
	بدهی به ارزش ویژه	بدهی ها حقوق مالکانه	مرتبه	۵۵	۲۷
سود آوری	قیمت تمام شده به فروش	قیمت تمام شده فروش	درصد	۹۲	۷۶
	سود ناویژه به فروش	سود ناویژه فروش	درصد	۸۳۹	۲۴
	سود خالص به فروش	سود خالص فروش	درصد	۷۴۴	۲۰
	هزینه مالی به فروش	هزینه مالی فروش	درصد	۱	۱۳۲
	بازده دارایی ها	سود خالص کل دارایی ها	درصد	۹۵	۲۶
	بازده ارزش ویژه	سود خالص حقوق مالکانه	درصد	۱۳۸	۳۳
فعالیت	گردش موجودی کالا	فروش میانگین موجودی کالا	مرتبه	۳۱۰	۳۰۹
	گردش بدهکاران	فروش بدهکاران تجاری	مرتبه	۱۰۵	۷۰۶
	دوره متوسط وصول طلب	میانگین بدهکاران تجاری فروش / ۳۶۵	روز	۳۰	۳۹
	دوره گردش کالا	میانگین موجودی مواد و کالا قیمت تمام شده / ۳۶۵	روز	۲۷	۱۵۵
سود تقسیم	سود هر سهم (EPS)	سود خالص پس از کسر مالیات تعداد سهام در پایان دوره	ریال	۱۷۴	۵۱۴

مهمترین معیارها و شاخص عملکرد برای ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف اعلام شده

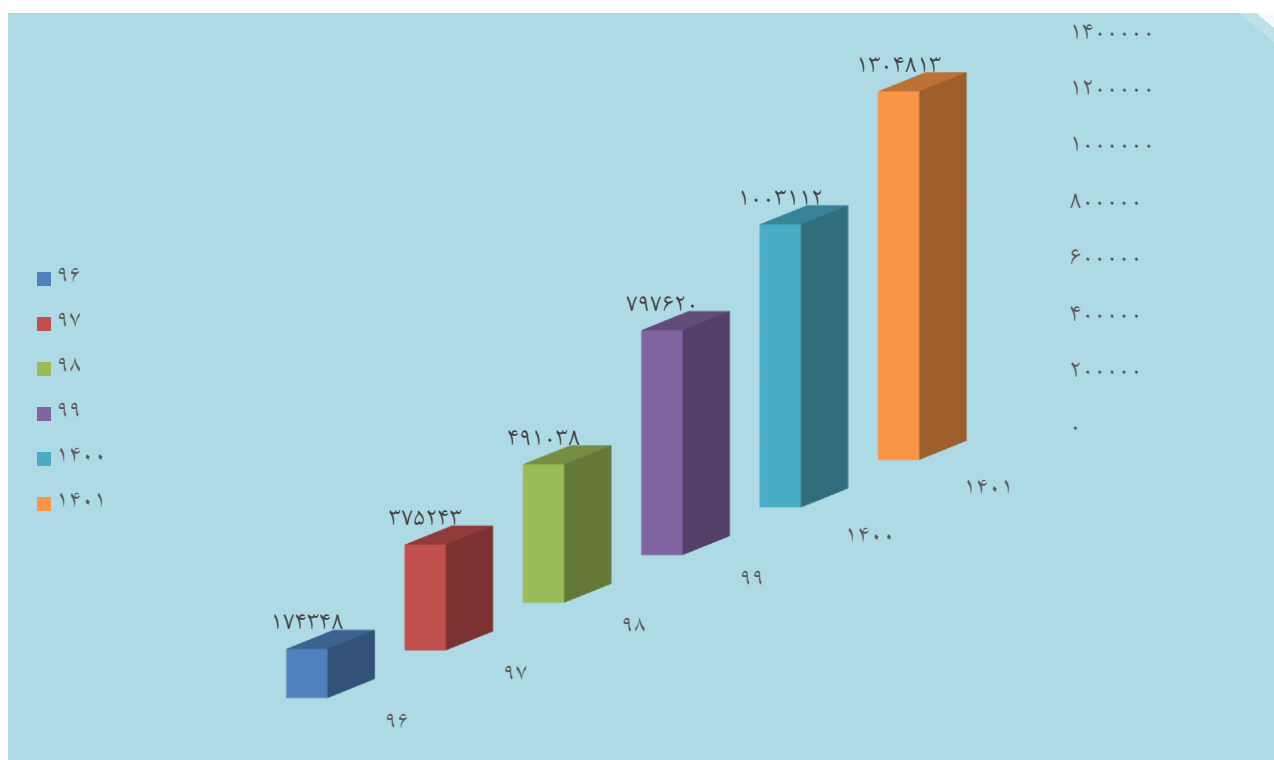
باتوجه به شرایط اقتصادی حاکم بر جامعه و تاثیرپذیری آن از اوضاع جهانی و افزایش نرخ ارز و کاهش قدرت خرید و از طرفی افزایش عرضه، به نظر میرسد یکی از بهترین شاخص عملکرد برای ارزیابی عملکرد در مقایسه با اهداف، متوسط عملکرد پنج ساله شرکت از نظر تولید، فروش و سودآوری می باشد. زیرا باتوجه به سوابق در یک دوره پنج ساله تقریبا تمام رخدادهای مرتبط با امور اقتصادی اتفاق می افتد و تقریبا می توان شاخص مناسب برای ارزیابی ها باشد.

نمودارها

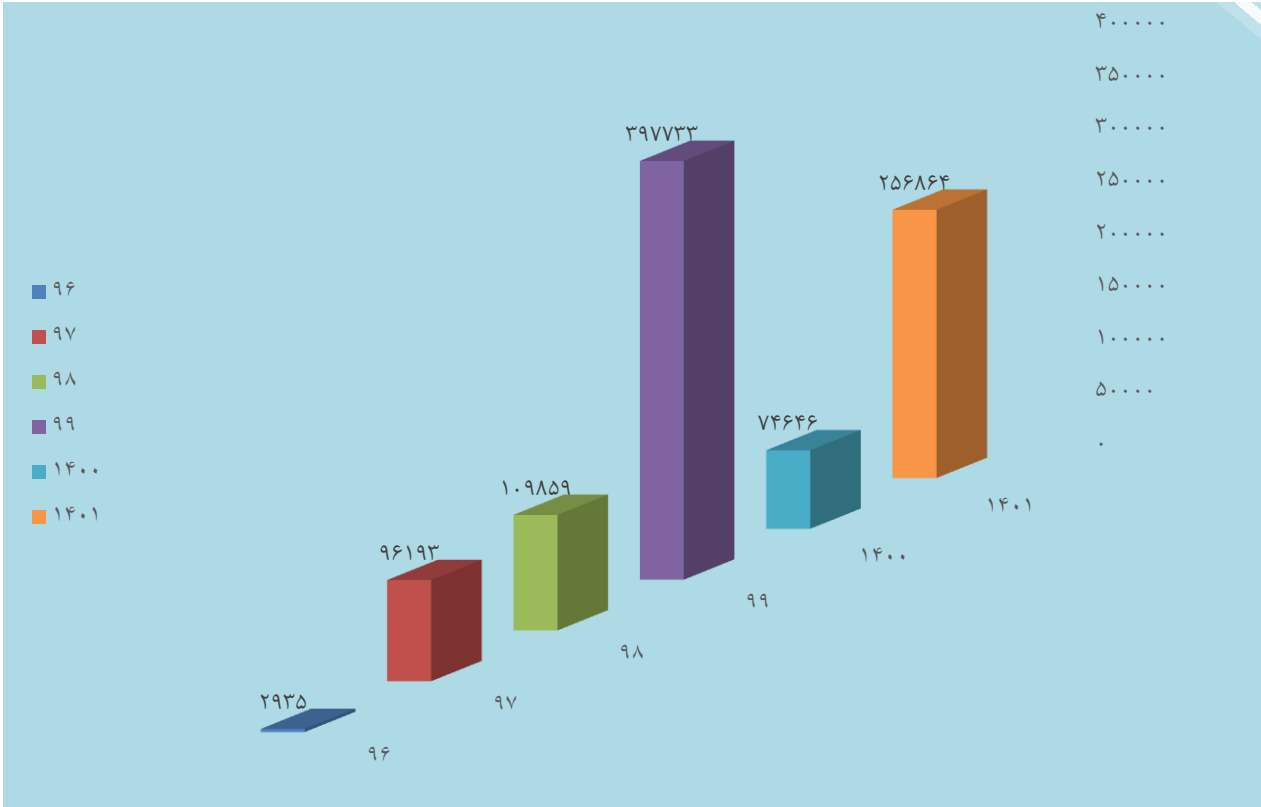
تولید:



مبلغ فروش :



سود خالص:



شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران (سهامی عام)

صورت سود و زیان

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
۱,۰۰۳,۱۲۱	۱,۳۰۴,۸۱۳	عملیات در حال تداوم:
(۹۱۸,۹۹۹)	(۹۹۷,۲۱۱)	درآمدهای عملیاتی
۸۴,۱۲۲	۳۰۷,۶۰۲	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۳۷,۳۹۱)	(۵۱,۴۲۱)	سود ناخالص
۸,۵۸۷	۹,۰۵۳	هزینه های فروش، اداری و عمومی
(۱۴۴)	(۷)	سایر درآمدها
۵۵,۱۷۴	۲۶۵,۲۲۷	سایر هزینه ها
(۱۰,۰۲۶)	(۱۷,۱۶۴)	سود عملیاتی
۳۷,۹۳۰	۲۱,۲۳۸	هزینه های مالی
۸۳,۰۷۸	۲۶۹,۳۰۱	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
(۶,۰۵۵)	(۱۲,۴۳۷)	سود قبل از مالیات
(۲,۳۷۷)	-	هزینه مالیات بر درآمد:
۷۴,۶۴۶	۲۵۶,۸۶۴	سال جاری
۹۹	۵۰۴	سال قبل
۵۰	۱۰	سود خالص
۱۴۹	۵۱۴	سود پایه هر سهم (تعدیل شده)
		عملیاتی (ریال)
		غیر عملیاتی (ریال)
		سود پایه هر سهم (ریال)
		سود پایه هر سهم
۱۱۵	۵۰۴	عملیاتی (ریال)
۵۹	۱۰	غیر عملیاتی (ریال)
۱۷۴	۵۱۴	سود پایه هر سهم (ریال)

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به سود (زیان) سال جاری می باشد، صورت سود و زیان جامع ارائه نشده است.

شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
میلیون ریال	میلیون ریال	دارایی ها
		دارایی های غیر جاری
۲۸.۹۳۰	۳۱.۴۵۰	دارایی های ثابت مشهود
۴۶	۴۶	دارایی های نامشهود
۱۹	۱۹	سرمایه گذاری های بلند مدت
۲۸.۹۹۵	۳۱.۵۱۵	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری
۷۸.۳۸۲	۷۲.۸۵۳	پیش پرداخت ها
۳۹۹.۲۰۲	۴۴۵.۴۵۰	موجودی مواد و کالا
۱۷۸.۳۳۷	۲۶۷.۱۷۷	دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۱۳۷.۳۹۳	۱۰۰.۱۷۰	سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۴۰.۷۲	۷۹.۰۶۳	موجودی نقد
۸۰۷.۳۸۶	۹۶۴.۷۱۳	جمع دارایی های جاری
۸۳۶.۳۸۱	۹۹۶.۲۲۸	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۴۲۸.۴۰۰	۵۰۰.۰۰۰	سرمایه
۱۹۰.۳۲	۳۱.۸۸۲	اندوخته قانونی
۱۰۲.۱۷۳	۲۶۶.۴۳۳	سود انباشته
(۱۰.۶۵۷)	(۱۱.۴۷۷)	سهام خزانه
۵۳۸.۹۴۸	۷۸۶.۸۳۸	جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها
		بدهی های غیر جاری
۳.۶۲۹	۶.۰۰۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۳.۶۲۹	۶.۰۰۷	جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی های جاری
۶۴.۷۸۲	۵۳.۲۷۴	پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۹.۳۳۷	۱۳.۶۶۲	مالیات پرداختنی
۸۱.۲۷۹	۵۰.۶۸۷	سود سهام پرداختنی
۱۲۴.۲۴۳	۳۲.۴۲۹	تسهیلات مالی
۱۴.۱۰۹	۱۵.۳۴۵	ذخایر
۵۴	۳۷.۹۸۶	پیش دریافت ها
۲۹۳.۸۰۴	۲۰۳.۳۸۳	جمع بدهی های جاری
۲۹۷.۴۳۳	۲۰۹.۳۹۰	جمع بدهی ها
۸۳۶.۳۸۱	۹۹۶.۲۲۸	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران (سهامی عام)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

جمع کل	سهم خزانة	سود انباشته	اندهوخته قانونی	سرمایه
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۵۴۳.۷۸۷	(۱۱.۷۶۲)	۳۸۶.۷۴۹	۱۵.۳۰۰	۱۵۲.۰۰۰
۷۴.۶۴۶	-	۷۴.۶۴۶	-	-
(۷۶.۵۰۰)	-	(۷۶.۵۰۰)	-	-
(۷.۸۹۳)	(۷.۸۹۳)	-	-	-
۸.۴۹۸	۸.۴۹۸	-	-	-
(۳.۵۹۰)	-	(۳.۵۹۰)	-	-
-	-	(۲۷۵.۴۰۰)	-	۲۷۵.۴۰۰
-	-	(۳.۷۳۲)	۳.۷۳۲	-
۵۳۸.۹۴۸	(۱۰.۶۵۷)	۱۰۲.۱۷۳	۱۹.۰۳۲	۴۲۸.۴۰۰
۲۵۶.۸۶۴	-	۲۵۶.۸۶۴	-	-
(۷.۷۱۱)	-	(۷.۷۱۱)	-	-
(۱۴.۰۲۳)	(۱۴.۰۲۳)	-	-	-
۱۳.۲۰۳	۱۳.۲۰۳	-	-	-
(۴۴۳)	-	(۴۴۳)	-	-
-	-	(۷۱.۶۰۰)	-	۷۱.۶۰۰
-	-	(۱۲.۸۵۰)	۱۲.۸۵۰	-
۷۸۶.۸۳۸	(۱۱.۴۷۷)	۲۶۶.۴۳۳	۳۱.۸۸۲	۵۰۰.۰۰۰

مانده در ۱۴۰۰/۰۱/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۰

سود خالص گزارش شده در صورت های مالی سال ۱۴۰۰

سود سهام مصوب

خرید سهام خزانة

فروش سهام خزانة

زیان حاصل از فروش سهام خزانة

افزایش سرمایه

تخصیص به اندهوخته قانونی

مانده در ۱۴۰۰/۱۲/۲۹

تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱

سود خالص سال ۱۴۰۱

سود سهام مصوب

خرید سهام خزانة

فروش سهام خزانة

زیان حاصل از فروش سهام خزانة

افزایش سرمایه

تخصیص به اندهوخته قانونی

مانده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

شرکت تولیدی و صنعتی درخشان تهران (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۴۰۱

سال ۱۴۰۰	سال ۱۴۰۱	
میلیون ریال	میلیون ریال	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
		نقد حاصل از عملیات
(۲۱۵,۰۶۲)	۱۵۴,۶۳۵	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۹,۶۷۲)	(۸,۱۱۱)	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
(۲۲۴,۷۳۴)	۱۴۶,۵۲۴	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
		دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های ثابت مشهود
۳۵۰	-	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۵,۵۴۶)	(۹,۵۳۱)	دریافت های نقدی حاصل از فروش دارایی های غیر جاری نگهداری شده برای فروش
۲۵۰,۰۰۰	-	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
-	-	دریافت های نقدی حاصل از فروش سرمایه گذاری های کوتاه مدت
۱۱۰,۰۰۰	۳۷,۶۹۸	پرداخت های نقدی برای تحصیل سرمایه گذاری های کوتاه مدت
(۲۳۷,۸۶۱)	(۳۱)	دریافت های نقدی حاصل از سود سهام
۴۵۷	۷۸۴	دریافت های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه گذاری ها
۲۸,۱۶۱	۱۹,۰۸۴	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۱۴۵,۵۶۱	۴۸,۰۰۴	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
(۷۹,۱۷۳)	۱۹۴,۵۲۸	جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
		دریافت های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه
۸,۴۹۸	۱۲,۷۶۰	پرداخت های نقدی برای خرید سهام خزانه
(۷,۸۹۳)	(۱۴,۰۲۳)	دریافت های نقدی حاصل از تسهیلات
۱۹۷,۲۰۶	۸۵,۰۱۹	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱۱۴,۸۴۵)	(۱۹۶,۸۳۳)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۱۰,۰۳۸)	(۱۷,۰۷۵)	سپرده گذاری جهت اخذ تسهیلات
-	-	پرداخت های نقدی بابت سود سهام
(۲۰,۶۷۰)	-	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۵۲,۲۵۸	(۱۳۰,۱۵۲)	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۲۶,۹۱۵)	۶۴,۳۷۶	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
۴۰,۹۴۷	۱۴,۰۷۲	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۴۰	۶۱۵	مانده موجودی نقد در پایان سال
۱۴,۰۷۲	۷۹,۰۶۳	معاملات غیر نقدی
-	-	