اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پديده شيمي قرن	سرمایه ثبت شده: 17,000,000
نماد: قرن(اکتیو)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442409	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۷,۳۲۳,۸۹۲	۲۸,۰۳۴,۵۵۸	۱۶۵,۷۵۸,۳۲۱	۱۰۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۸,۲۳۱,۵۳۰)	(۱۸,۶۰۶,۴۷۶)	(۱۱۰,۰۵۶,۹۵۰)	(۱۰۵)
سود(زیان) ناخالص	۱۹,۰۹۲,۳۶۲	۹,۴۲۸,۰۸۲	۵۵,۷۰۱,۳۷۱	۱۰۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۵۸۲,۷۰۴)	(۲,۸۹۹,۰۰۲)	(۱۹,۲۸۳,۵۲۱)	(۵۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳۸,۴۹۳	۳۴۹,۸۹۸	۵,۵۳۷,۹۳۲	(۳۲)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۴,۷۴۸,۱۵۱	۶,۸۷۸,۹۷۸	۴۱,۹۵۵,۷۸۲	۱۱۴
هزینه های مالی	(۴,۳۲۲,۴۵۶)	(۲,۸۰۳,۳۶۰)	(۹,۹۹۸,۰۸۸)	(۵۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۰۱۲,۶۹۹	۳۱,۷۱۵	۳,۵۸۷,۵۹۷	۳,۰۹۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۱,۴۳۸,۳۹۴	۴,۱۰۷,۳۳۳	۳۵,۵۴۵,۲۹۱	۱۷۸
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۱۴,۷۲۸)	(۱۵۴,۰۲۵)	(۲,۲۰۲,۵۴۵)	(۲۳۴)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۹۲۳,۶۶۶	۳,۹۵۳,۳۰۸	۳۳,۳۴۲,۷۴۶	۱۷۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰,۹۲۳,۶۶۶	۳,۹۵۳,۳۰۸	۳۳,۳۴۲,۷۴۶	۱۷۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۳۷	۳۹۵	۲,۳۴۳	۱۱۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۹۴)	(۱۶۲)	(۳۸۲)	(۲۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۴۳	۲۳۳	۱,۹۶۱	۱۷۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۴۳	۲۳۳	۱,۹۶۱	۱۷۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۴۳	۲۳۳	۱,۹۶۱	۱۷۶
سرمایه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۰,۹۲۳,۶۶۶	۳,۹۵۳,۳۰۸	۳۳,۳۴۳,۷۴۶	۱۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۰,۹۲۳,۶۶۶	۳,۹۵۳,۳۰۸	۳۳,۳۴۳,۷۴۶	۱۷۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۳۱۸,۲۵۱	۷,۰۶۷,۸۲۸	۵,۵۵۵,۷۱۱	(۱۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۹۳۲,۴۳۳	۹۳۲,۴۳۳	۸۶۶,۶۶۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۵۰,۶۹۲	۲۶۵,۰۰۹	۲۷,۷۸۸	۳۲
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۵۹۷,۱۵۸	۳,۵۹۷,۱۵۸	۳,۱۹۴,۰۵۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۱,۱۹۸,۵۳۴	۱۱,۸۶۲,۴۲۸	۹,۶۴۴,۲۱۱	(۶)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۰,۱۸۸,۹۳۳	۹,۶۶۵,۳۴۰	۴,۱۸۷,۸۵۹	۵
موجودي مواد و کالا	۳۲,۷۱۷,۱۶۸	۲۶,۴۲۸,۳۰۲	۱۲,۲۹۸,۸۲۱	۲۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹۱,۸۹۴,۵۷۰	۹۰,۲۸۱,۹۹۴	۵۲,۹۸۰,۵۴۹	۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴,۹۲۶,۲۱۴	۲۹۳,۷۲۳	۳۶۵,۰۲۱	۱,۵۷۷
موجودي نقد	۷,۹۳۴,۷۹۱	۱۲,۷۸۲,۳۱۲	۱,۷۵۲,۲۹۶	(۳۸)
	۱۴۷,۶۶۱,۶۷۶	۱۳۹,۴۵۱,۶۷۱	۷۱,۵۸۴,۵۴۶	۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴۷,۶۶۱,۶۷۶	۱۳۹,۴۵۱,۶۷۱	۷۱,۵۸۴,۵۴۶	۶
جمع دارايي‌ها	۱۵۸,۸۶۰,۲۱۰	۱۵۱,۳۱۴,۰۹۹	۸۱,۲۲۸,۷۵۷	۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴۳,۶۴۳,۰۷۵	۳۲,۷۱۹,۴۰۸	۱۶,۰۷۶,۶۶۳	۳۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶۲,۳۴۳,۰۷۵	۵۱,۴۱۹,۴۰۸	۲۷,۰۷۶,۶۶۳	۲۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۸۶۱,۶۸۴	۱,۱۳۲,۵۸۵	۶۶۹,۷۸۰	۶۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴,۸۶۱,۶۸۴	۱۴,۱۳۲,۵۸۵	۱۵,۶۶۹,۷۸۰	۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۸,۰۹۰,۶۰۶	۴۸,۷۰۵,۲۳۱	۱۹,۵۳۰,۸۰۱	(۱)
ماليات پرداختني	۲,۹۷۶,۲۲۳	۲,۴۶۱,۴۹۵	۶۱۲,۳۵۴	۲۱
سود سهام پرداختني	۲۶۰,۰۱۰	۲۶۶,۷۶۸	۲۶۸,۰۴۶	(۳)
تسهيلات مالي	۳۰,۳۲۸,۶۱۲	۳۴,۳۲۸,۶۱۲	۱۷,۶۳۵,۶۵۴	(۱۲)
ذخاير	۰	۰	۴۳۵,۴۵۹	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۸۱,۶۵۵,۴۵۱	۸۵,۷۶۲,۱۰۶	۳۸,۴۸۲,۳۱۴	(۵)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸۱,۶۵۵,۴۵۱	۸۵,۷۶۲,۱۰۶	۳۸,۴۸۲,۳۱۴	(۵)
جمع بدهي‌ها	۹۶,۵۱۷,۱۳۵	۹۹,۸۹۴,۶۹۱	۵۴,۱۵۲,۰۹۴	(۳)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۵۸,۸۶۰,۲۱۰	۱۵۱,۳۱۴,۰۹۹	۸۱,۲۲۸,۷۵۷	۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۷۶,۶۶۲	۰	۲۷,۰۷۶,۶۶۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۷۶,۶۶۲	۰	۲۷,۰۷۶,۶۶۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳۳,۳۴۲,۷۴۶		۳۳,۳۴۲,۷۴۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۳۴۲,۷۴۶	۰	۳۳,۳۴۲,۷۴۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات								۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۳۴۲,۷۴۶	۰	۳۳,۳۴۲,۷۴۶
سود سهام مصوب									(۹,۰۰۰,۰۰۰)		(۹,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۷,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۷,۰۰۰,۰۰۰)		۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۷۰۰,۰۰۰				(۷۰۰,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۳,۷۱۹,۴۰۸	۰	۵۱,۴۱۹,۴۰۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱۰,۹۲۳,۶۶۷		۱۰,۹۲۳,۶۶۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۲۳,۶۶۷	۰	۱۰,۹۲۳,۶۶۷
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۳,۶۴۳,۰۷۵	۰	۶۳,۳۴۳,۰۷۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳,۴۴۰,۰۷۹	۵,۰۶۱,۵۷۵	۲۲,۰۸۸,۰۷۲	(۳۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۳۵۳,۴۰۴)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳,۴۴۰,۰۷۹	۵,۰۶۱,۵۷۵	۲۱,۷۳۴,۶۶۸	(۳۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۵۴۴,۶۵۷	۱۶۸,۶۰۱	۳۶۲,۲۳۷	۲۲۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۶۵,۴۸۰)	(۱۵۸,۹۶۸)	(۲,۱۷۲,۰۷۹)	(۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۹۴,۰۰۰)	۰	(۲۳۷,۲۲۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۴۰۳,۱۰۵)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱۶,۱۳۷	۲۶۰,۰۵۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳,۴۳۲,۴۹۱)	۰	(۲۵۳,۱۳۵)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۴,۲۹۹,۱۲۴)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳,۳۹۶	۱,۲۶۳	۳۶۴,۰۶۳	۱۶۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۱۴۳,۹۱۸)	۲۷,۰۳۳	(۶,۳۷۸,۳۱۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۹۶,۱۶۱	۵,۰۸۸,۶۰۸	۱۵,۳۵۶,۳۵۵	(۹۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۸,۸۸۳,۴۲۲	۱۰,۶۴۶,۷۰۵	۴۲,۲۶۲,۲۵۱	(۱۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۱,۵۰۵,۳۸۳)	(۱۰,۹۲۱,۶۶۳)	(۳۹,۵۷۷,۱۳۸)	(۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۴۵۶,۳۵۹)	(۱,۰۱۴,۱۹۰)	(۴,۰۷۶,۴۰۲)	(۴۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۱,۰۵۸,۶۰۳)	(۱,۱۸۳,۸۴۰)	(۳,۵۹۳,۸۴۰)	۱۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶,۷۵۸)	(۱,۰۸۰)	(۷,۳۲۳,۷۸۴)	(۵۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۱۴۳,۶۸۱)	(۵,۴۷۴,۰۶۸)	(۴,۳۰۸,۹۱۳)	۶
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۴,۸۴۷,۵۲۰)	(۳۸۵,۴۶۰)	۱۱,۰۴۷,۴۴۲	(۱,۱۵۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲,۷۸۲,۳۱۱	۱,۷۵۲,۲۹۵	۱,۷۵۲,۲۹۶	۶۲۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	(۱۵۰)	(۱۷,۴۲۶)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷,۹۳۴,۷۹۱	۱,۲۶۶,۶۸۵	۱۲,۷۸۳,۳۱۲	۴۸۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۰	سازمان حمایت	۲,۷۹۲	۴,۰۹۸,۸۴۷	۱۴,۲۱۸	۱۴,۱۴۵	۱,۷۱۵,۷۲۶,۱۹۳	۲۴,۲۶۸,۹۴۷	(۱۳,۱۸۱,۰۷۰)	۱۱,۰۸۷,۸۷۷	۲,۸۶۳	۲,۷۳۴	۳,۳۲۸,۷۴۶,۱۵۹	۹,۱۰۰,۷۹۲	(۴,۵۸۹,۶۷۱)	۴,۵۱۱,۱۲۱	۱۴,۲۰۷	۱۳,۶۸۱	۴,۲۹۸,۰۲۱,۱۲۴	۵۸,۸۰۱,۲۲۷
مایعات دستشویي	تن	۰	سازمان حمایت	۸,۴۴۵	۴,۹۴۵,۶۵۴	۴۲,۷۲۵	۴۱,۹۷۴	۶۷۲,۵۲۴,۲۵۳	۲۸,۲۲۸,۵۳۳	(۲۰,۶۳۱,۴۵۴)	۷,۵۹۷,۰۷۹	۱۰,۱۲۹	۹,۵۷۲	۱,۱۷۵,۲۱۷,۳۰۰	۱۱,۲۴۹,۱۸۰	(۸,۵۳۱,۲۴۹)	۲,۷۱۷,۹۳۱	۴۱,۶۷۱	۳۷,۱۵۷	۱,۵۷۵,۴۱۴,۴۸۴	۵۸,۵۳۷,۶۷۶
خمیردندان و انواع محصولات بهداشت دهان	تن	۰	سازمان حمایت	۱۰۹	۵۴۶,۱۸۹	۴۷۸	۴۷۸	۶,۴۰۴,۹۵۳,۹۷۵	۳,۰۶۱,۵۶۸	(۱,۱۶۷,۸۳۸)	۱,۸۹۳,۷۳۰	۷۶	۸۰	۱۲,۰۴۳,۷۳۷,۵۰۰	۹۶۳,۴۹۹	(۳۱۵,۴۳۳)	۶۴۸,۰۶۶	۵۵۲	۵۴۸	۱۳,۴۵۳,۱۰۴,۰۱۵	۷,۳۷۲,۳۰۱
انواع پودر و مایعات ظرفشویي	تن	۰	سازمان حمایت	۳,۱۴۳	۲,۰۴۹,۲۶۶	۱۶,۹۸۳	۱۶,۶۶۰	۷۵۰,۶۹۵,۷۳۸	۱۲,۵۰۶,۵۹۱	(۹,۲۲۲,۳۸۳)	۳,۲۸۴,۲۰۸	۳,۸۷۹	۳,۷۰۶	۱,۲۸۰,۴۸۹,۲۰۷	۴,۷۴۵,۴۹۳	(۳,۴۴۶,۲۹۴)	۱,۲۹۹,۱۹۹	۱۵,۲۲۹	۱۵,۰۸۸	۱,۷۲۱,۹۱۸,۵۴۵	۲۵,۹۸۰,۳۰۷
انواع پاک کننده ها	تن	۰	سازمان حمایت	۱۰,۱۴۸	۳,۵۲۸,۱۸۵	۵۱,۵۱۴	۵۱,۲۴۸	۳۹۰,۵۰۱,۲۴۹	۲۰,۰۱۲,۴۰۸	(۱۱,۹۶۶,۴۸۷)	۸,۰۴۵,۹۲۱	۹,۶۷۲	۹,۰۲۲	۶۸۱,۶۱۹,۴۸۶	۶,۱۴۹,۵۷۱	(۳,۴۷۲,۸۸۴)	۲,۶۷۶,۶۸۷	۴۵,۹۵۸	۴۴,۷۹۶	۹۱۸,۷۲۶,۳۳۷	۴۱,۱۵۵,۲۶۵
انواع پودر و مایعات البسه	تن	۰	سازمان حمایت	۱۸,۴۱۶	۱۱,۵۵۰,۴۷۸	۹۴,۲۲۱	۹۲,۶۲۳	۷۴۰,۸۱۷,۴۴۳	۶۸,۶۱۶,۷۳۴	(۴۵,۷۶۰,۵۹۳)	۲۲,۸۵۶,۱۴۱	۱۶,۶۵۲	۱۵,۶۰۹	۱,۳۷۶,۰۷۵,۸۵۴	۲۱,۴۷۹,۱۶۸	(۱۴,۵۱۵,۴۳۳)	۶,۹۶۳,۷۳۵	۸۶,۷۳۱	۸۵,۹۰۴	۱,۷۰۴,۲۴۹,۲۶۰	۱۴۶,۴۰۱,۸۳۷
جمع فروش داخلی				۴۳,۰۵۳	۲۶,۷۱۸,۶۱۹	۲۲۰,۱۳۸	۲۱۷,۱۲۸		۱۵۶,۶۹۴,۷۸۱	(۱۰۱,۹۲۹,۸۲۵)	۵۴,۷۶۴,۹۵۶	۴۳,۲۷۱	۴۰,۷۲۳		۵۳,۶۸۷,۷۰۳	(۳۴,۸۷۰,۹۶۴)	۱۸,۸۱۶,۷۳۹	۲۰۴,۴۴۸	۱۹۷,۱۷۴	۳۳۸,۲۴۸,۶۱۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش صادراتی:																					
مایعات دستشویی	تن	۰	سازمان حمایت	۲۰۷	۱۲۲,۲۶۹	۱,۰۱۹	۱,۰۱۹	۷۲۳,۰۸۹,۳۰۳	۷۳۶,۸۲۸	(۶۸۲,۹۳۱)	۵۳,۸۹۷	۲۴۶	۲۴۶	۱,۱۶۳,۴۷۹,۶۷۵	۲۸۶,۲۱۶	(۲۸۷,۵۷۳)	(۱,۳۵۷)	۱,۰۵۰	۱,۰۵۰	۱,۶۰۹,۹۴۱,۹۰۵	۱,۶۹۰,۴۳۹
خمیردندان و انواع محصولات بهداشت دهان	تن	۰	سازمان حمایت	۹	۲۷,۱۰۶	۹۰	۹۰	۳,۷۵۴,۹۴۴,۴۴۴	۳۳۷,۹۴۵	(۱۸۲,۷۷۴)	۱۵۵,۱۷۱	۱۹	۱۹	۵,۹۹۹,۱۵۷,۸۹۵	۱۱۳,۹۸۴	(۶۱,۵۱۲)	۵۲,۴۷۲	۱۵۹	۱۵۹	۷,۵۴۰,۵۹۱,۱۹۵	۱,۱۹۸,۹۵۴
انواع پودر و مایعات البسه	تن	۰	سازمان حمایت	۲,۹۲۶	۸۸۴,۸۲۷	۱۵,۴۶۱	۱۵,۴۶۰	۳۸۴,۶۹۴,۵۰۲	۵,۹۴۷,۳۷۷	(۵,۵۱۹,۸۹۰)	۴۲۷,۴۸۷	۳,۸۲۱	۳,۸۲۱	۶۳۸,۲۸۸,۱۴۴	۲,۴۳۸,۸۹۹	(۲,۳۲۲,۰۰۴)	۱۱۶,۸۹۵	۱۶,۸۷۳	۱۶,۸۷۳	۸۸۸,۴۶۶,۹۰۰	۱۴,۹۹۱,۱۰۲
انواع پودر و مایعات ظرفشویی	تن	۰	سازمان حمایت	۱۲۶	۶۲,۹۸۸	۹۰۵	۹۰۴	۵۹۵,۰۵۶,۴۱۶	۵۳۷,۹۳۱	(۵۱۹,۹۵۳)	۱۷,۹۷۸	۲۷۳	۲۷۳	۹۴۳,۵۸۶,۰۸۱	۲۵۷,۳۲۶	(۲۹۲,۰۲۴)	(۳۴,۶۹۸)	۱,۶۴۳	۱,۶۴۳	۱,۲۱۲,۷۵۴,۷۱۷	۱,۹۹۲,۵۵۶
انواع پاک کننده ها	تن	۰	سازمان حمایت	۱۳۰	۴۰,۹۳۱	۹۴۵	۹۴۴	۳۳۰,۱۷۲,۶۶۹	۳۱۱,۶۸۳	(۲۵۹,۷۹۳)	۵۱,۸۹۰	۲۶۳	۲۶۳	۵۶۶,۰۲۲,۸۱۴	۱۴۸,۸۶۴	(۱۲۲,۳۶۱)	۲۶,۵۰۳	۱,۰۷۱	۱,۰۷۱	۷۴۲,۰۶۸,۱۶۱	۷۹۴,۷۵۵
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۰	سازمان حمایت	۱۰۶	۸۹,۶۲۵	۷۸۰	۷۸۰	۱,۱۰۶,۶۳۵,۸۹۷	۸۶۳,۱۷۶	(۶۹۷,۴۱۳)	۱۶۵,۷۶۳	۲۳۴	۲۳۴	۱,۶۷۰,۵۱۲,۸۲۱	۳۹۰,۹۰۰	(۲۷۵,۰۹۲)	۱۱۵,۸۰۸	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰	۲,۲۹۲,۷۷۹,۳۷۵	۳,۶۶۸,۴۴۷
جمع فروش صادراتی				۳,۵۰۴	۱,۲۲۷,۷۴۶	۱۹,۲۰۰	۱۹,۱۹۷		۸,۷۳۴,۹۴۰	(۷,۸۶۲,۷۵۴)	۸۷۲,۱۸۶	۴,۸۵۶	۴,۸۵۶		۳,۶۳۶,۱۸۹	(۳,۲۶۰,۵۶۶)	۲۷۵,۶۲۳	۲۲,۳۹۶	۲۲,۳۹۶		۲۴,۳۳۶,۲۵۳
درآمد ارائه خدمات:																					
خدمات	سایر	۰		۳,۱۷۱	۸۸,۱۹۳	۱۶,۸۹۶	۰		۳۲۸,۶۰۰	(۲۶۴,۳۷۱)	۶۴,۲۲۹	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۳,۱۷۱	۸۸,۱۹۳	۱۶,۸۹۶	۰		۳۲۸,۶۰۰	(۲۶۴,۳۷۱)	۶۴,۲۲۹	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۴۹,۷۲۸	۲۸,۰۳۴,۵۵۸	۲۵۶,۲۳۴	۲۳۶,۲۲۵		۱۶۵,۷۵۸,۲۲۱	(۱۱۰,۰۵۶,۹۵۰)	۵۵,۷۰۱,۲۷۱	۴۸,۱۲۷	۴۵,۵۷۹		۵۷,۲۲۳,۸۹۲	(۳۸,۲۳۱,۵۳۰)	۱۹,۰۹۲,۲۶۱	۲۲۶,۸۴۴	۲۱۹,۵۷۰	۳۶۲,۵۸۴,۸۶۶	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۳,۱۱۲,۱۸۱	۳۷,۸۱۵,۶۱۹	۵۵,۶۲۲,۰۷۷	۸۵,۸۴۸,۹۴۲	۱۶۵,۷۵۸,۲۲۱	۵۷,۲۲۳,۸۹۲	۳۶۲,۵۸۴,۸۶۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱۷,۷۵۶,۸۲۹)	(۲۶,۴۶۹,۱۱۲)	(۳۷,۵۴۱,۰۹۹)	(۵۷,۱۵۰,۸۴۰)	(۱۱۰,۰۵۶,۹۵۰)	(۳۸,۲۳۱,۵۳۰)	(۲۵۷,۰۲۴,۸۵۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۰۱,۶۲۹,۵۲۳	۳۸,۵۹۵,۵۱۹	۲۵۱,۹۰۴,۷۷۱
دستمزدمستقیم تولید	۳,۵۶۹,۸۰۰	۱,۷۹۷,۰۱۵	۴,۵۴۴,۰۱۶
سربارتولید	۷,۳۸۶,۳۰۱	۱,۱۲۲,۵۹۵	۱۱,۳۳۷,۸۸۷
جمع	۱۱۲,۵۸۵,۶۲۴	۴۱,۵۱۵,۱۲۹	۲۶۷,۷۸۶,۶۷۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۱۲,۵۸۵,۶۲۴	۴۱,۵۱۵,۱۲۹	۲۶۷,۷۸۶,۶۷۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۰,۶۴۴	۳,۸۶۱	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۱۲,۵۹۶,۲۶۸	۴۱,۵۱۸,۹۹۰	۲۶۷,۷۸۶,۶۷۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۴۱۶,۸۷۳	۳,۹۵۶,۱۹۱	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۹۵۶,۱۹۱)	(۷,۳۴۳,۶۵۱)	(۱۰,۷۶۱,۸۱۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۱۰,۰۵۶,۹۵۰	۳۸,۲۳۱,۵۳۰	۲۵۷,۰۲۴,۸۵۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۱۰,۰۵۶,۹۵۰	۳۸,۲۳۱,۵۳۰	۲۵۷,۰۲۴,۸۵۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع پاک کننده ها	تن	۲,۰۷۱	۱۳۰,۲۱۲,۴۵۸	۲۶۹,۶۷۰	۹,۹۲۵	۳۹۴,۴۳۸,۳۴۹	۳,۹۱۸,۷۴۵	۰	۰	۰	۹,۲۸۵	۳۸۷,۲۱۰,۰۱۶	۳,۵۹۵,۲۴۵	۲,۷۲۱	۲۱۷,۹۹۷,۰۶۰	۵۹۳,۱۷۰
انواع پودر و مایعات ظرفشویي	تن	۲,۸۱۲	۱۴۸,۳۷۹,۰۹۰	۴۱۷,۲۴۲	۴,۱۵۲	۹۵۹,۵۲۹,۲۸۳	۳,۹۸۳,۹۶۶	۰	۰	۰	۳,۹۷۹	۹۲۹,۵۱۱,۹۲۸	۳,۷۳۸,۳۱۸	۲,۹۸۵	۲۲۲,۰۷۳,۷۰۲	۶۶۲,۸۹۰

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
پودر و مایعات البسه	تن	۴,۸۶۸	۳۵۹,۹۵۸,۰۹۴	۱,۷۵۲,۲۷۶	۲۰,۴۷۳	۹۰۰,۳۱۶,۹۵۴	۱۸,۴۳۳,۱۸۹	۰	۰	۰	۱۹,۴۳۰	۸۶۶,۵۶۹,۰۶۸	۱۶,۸۳۷,۴۳۷	۵,۹۱۱	۵۶۶,۲۳۷,۱۸۵	۳,۳۴۷,۰۲۸
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۸۶۳	۶۷۹,۷۷۴,۰۴۴	۵۸۶,۶۴۵	۳,۰۹۷	۱,۶۸۷,۶۴۷,۰۷۸	۵,۲۲۶,۶۴۳	۰	۰	۰	۲,۹۶۸	۱,۶۳۹,۰۷۱,۰۹۲	۴,۸۶۴,۷۶۳	۹۹۲	۹۵۶,۱۷۴,۳۹۵	۹۴۸,۵۲۵
مایعات دستشویي	تن	۲,۰۱۵	۳۹۹,۷۴۰,۴۴۷	۸۰۵,۴۷۷	۱۰,۳۷۵	۹۲۳,۲۴۸,۶۷۵	۹,۵۷۸,۷۰۵	۰	۰	۰	۹,۸۱۸	۸۹۸,۲۲۹,۹۸۶	۸,۸۱۸,۸۲۲	۲,۵۷۲	۶۰۸,۶۱۵,۸۶۳	۱,۵۶۵,۲۶۰
خمیردندان و انواع محصولات بهداشت دهان	تن	۹۳	۱,۳۴۲,۸۰۶,۴۵۲	۱۲۴,۸۸۱	۹۵	۳,۹۸۶,۷۵۷,۸۹۵	۳۷۸,۷۴۲	۰	۰	۰	۹۹	۳,۸۰۷,۵۲۵,۲۵۳	۳۷۶,۹۴۵	۸۹	۱,۴۲۳,۳۴۸,۳۱۵	۱۲۶,۶۷۸
جمع کل				۳,۹۵۶,۱۹۱			۴۱,۵۱۸,۹۹۰			۰			۳۸,۲۳۱,۵۳۰			۷,۲۴۳,۶۵۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع پاک کننده ها	تن	۲,۷۲۱	۲۱۷,۹۹۷,۰۶۰	۵۹۳,۱۷۰	۴۷,۰۲۹	۶۳۳,۴۴۲,۱۹۵	۲۹,۷۹۰,۱۵۳	۰	۰	۰	۴۵,۸۶۷	۶۰۴,۴۶۱,۰۲۹	۲۷,۷۲۴,۸۱۴	۳,۸۸۳	۶۸۴,۶۵۳,۲۶۱	۲,۶۵۸,۵۰۹
انواع پودر و مایعات ظرفشویي	تن	۲,۹۸۵	۲۲۲,۰۷۳,۷۰۲	۶۶۳,۸۹۰	۱۶,۹۷۲	۱,۲۵۳,۱۱۳,۰۱۰	۲۱,۲۵۰,۸۶۲	۰	۰	۰	۱۶,۷۳۰	۱,۲۳۵,۹۰۸,۶۶۷	۲۰,۶۷۶,۷۵۲	۳,۲۲۷	۲۸۳,۳۲۸,۱۶۹	۱,۲۳۷,۰۰۰
پودر و مایعات البسه	تن	۵,۹۱۱	۵۶۶,۲۳۷,۱۸۵	۳,۳۴۷,۰۲۸	۱۰۳,۶۰۴	۱,۱۵۹,۳۰۱,۹۲۸	۱۲۰,۱۰۸,۳۱۷	۰	۰	۰	۱۰۲,۷۷۷	۱,۱۵۸,۵۹۸,۴۴۱	۱۱۹,۰۷۷,۲۷۲	۶,۷۳۸	۶۴۹,۷۵۸,۵۳۴	۴,۳۷۸,۰۷۲
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۹۹۲	۹۵۶,۱۷۴,۲۹۵	۹۴۸,۵۲۵	۱۵,۸۰۷	۲,۳۰۲,۹۱۳,۵۱۹	۳۶,۴۰۲,۱۵۴	۰	۰	۰	۱۵,۲۸۱	۲,۳۰۰,۴۷۹,۳۵۳	۳۵,۱۵۳,۶۲۵	۱,۵۱۸	۱,۴۴۷,۳۳۴,۶۵۱	۲,۱۹۷,۰۵۴
مایعات دستشویي	تن	۲,۵۷۲	۶۰۸,۶۱۵,۸۶۳	۱,۵۶۵,۳۶۰	۴۲,۷۲۱	۱,۲۷۸,۲۴۹,۹۷۱	۵۴,۶۰۸,۱۱۷	۰	۰	۰	۳۸,۲۰۷	۱,۲۸۰,۵۴۳,۷۲۲	۴۸,۹۲۵,۷۳۴	۷,۰۸۶	۱,۰۲۲,۸۲۵,۷۱۳	۷,۲۴۷,۷۴۳
خمیردندان و انواع محصولات بهداشت دهان	تن	۸۹	۱,۴۲۳,۳۴۸,۳۱۵	۱۲۶,۶۷۸	۷۱۱	۷,۹۰۸,۸۷۴,۸۲۴	۵,۶۲۳,۲۱۰	۰	۰	۰	۷۰۷	۷,۷۳۳,۱۹۳,۷۷۷	۵,۴۶۶,۶۶۱	۹۳	۳,۰۴۵,۴۵۱,۶۱۳	۲۸۳,۲۲۷
جمع کل				۷,۲۴۳,۶۵۱			۲۶۷,۷۸۲,۸۱۳			۰			۲۵۷,۰۲۴,۸۵۸			۱۸,۰۰۱,۶۰۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ادوات بسته بندي و سایر داخلي	عدد	۱۷۰,۴۱۹,۷۶۱	۲۵,۱۲۰	۴,۲۸۰,۹۱۱	۱۱۲,۴۵۲,۸۸۲	۱۰۰,۸۲۳	۱۱,۳۳۷,۸۳۴	۱۲۴,۸۹۲,۴۷۸	۸۱,۳۳۴	۱۰,۱۵۷,۹۵۹	۱۵۷,۹۸۰,۱۶۵	۳۴,۵۶۶	۵,۴۶۰,۷۸۶
مواد اولیه داخلي	کیلوگرم	۷,۰۰۶,۹۴۰	۵۹۳,۲۸۳	۴,۱۵۷,۰۹۶	۱۲,۸۲۵,۱۱۴	۸۲۶,۱۷۹	۱۰,۵۹۵,۸۴۲	۱۲,۷۲۰,۸۵۶	۷۷۵,۴۰۳	۹,۸۶۳,۷۹۱	۷,۱۱۱,۱۹۸	۶۸۷,۵۲۸	۴,۸۸۹,۱۴۷
سدیم لوریل اتر سولفات	کیلوگرم	۳۳۱,۵۰۶	۳,۱۰۳,۰۱۸	۱,۰۲۸,۶۶۹	۱,۸۵۵,۶۵۴	۵,۲۵۹,۶۷۳	۹,۷۶۰,۱۳۳	۱,۷۶۵,۳۹۷	۴,۹۳۲,۷۹۰	۸,۷۰۸,۳۳۲	۴۲۱,۷۶۳	۴,۹۳۲,۷۹۴	۲,۰۸۰,۴۷۰

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
اسید سولفونیک	کیلوگرم	۲۵۳,۱۸۸	۲,۰۷۶,۲۵۸	۵۲۵,۷۰۹	۲,۱۸۹,۹۶۹	۲,۳۲۵,۶۷۱	۵,۰۹۳,۱۴۸	۱,۷۳۲,۴۹۰	۲,۳۰۰,۲۸۴	۳,۹۸۵,۳۹۲	۷۱۰,۶۶۷	۲,۲۹۸,۴۹۶	۱,۶۳۳,۴۶۵
جمع مواد اولیه داخلی				۹,۹۹۲,۳۸۵			۳۶,۷۸۶,۹۵۷			۳۲,۷۱۵,۴۷۴			۱۴,۰۶۳,۸۶۸
مواد اولیه وارداتی:													
ادوات بسته بندي و ساير خارجي	عدد	۶,۰۹۸,۱۹۸	۷۱,۴۷۸	۴۳۵,۸۹۰	۲,۶۱۳,۶۲۲	۵۱۸,۸۹۸	۱,۳۵۶,۲۰۴	۲,۴۰۶,۹۳۷	۱۲۸,۸۳۳	۳۱۰,۰۹۴	۶,۳۰۴,۸۸۳	۲۳۵,۰۵۶	۱,۴۸۲,۰۰۰
مواد اولیه خارجي	کیلوگرم	۲,۸۱۴,۵۳۴	۲,۶۰۰,۵۸۵	۷,۳۱۹,۴۳۵	۱,۲۳۱,۶۹۷	۶,۶۳۹,۷۵۱	۸,۱۷۸,۱۶۳	۹۳۶,۱۲۸	۵,۹۴۹,۹۸۹	۵,۵۶۹,۹۵۱	۳,۱۱۰,۱۰۳	۳,۱۹۲,۰۶۳	۹,۹۲۷,۶۴۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۷,۷۵۵,۳۲۵			۹,۵۳۴,۳۶۶			۵,۸۸۰,۰۴۵			۱۱,۴۰۹,۶۴۶
جمع کل				۱۷,۷۴۷,۷۱۰			۴۶,۳۲۱,۳۲۳			۳۸,۵۹۵,۵۱۹			۲۵,۴۷۳,۵۱۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ادوات بسته بندي و ساير داخلي	عدد	۱۵۷,۹۸۰,۱۶۵	۳۴,۵۶۶	۵,۴۶۰,۷۸۶	۶۱۹,۵۷۶,۷۲۲	۱۱۴,۵۸۰	۷۰,۹۹۰,۹۴۳	۶۵۶,۳۲۷,۳۴۱	۱۰۴,۲۹۱	۶۸,۴۴۹,۳۲۱	۱۲۱,۲۲۹,۵۴۶	۶۶,۰۱۰	۸,۰۰۲,۴۰۸
مواد اولیه داخلي	کیلوگرم	۷,۱۱۱,۱۹۸	۶۸۷,۵۲۸	۴,۸۸۹,۱۴۷	۵۶,۵۷۳,۷۳۸	۱,۲۴۹,۷۳۰	۷۰,۷۰۱,۸۹۷	۵۴,۸۳۹,۹۹۲	۹۸۷,۹۷۵	۵۴,۱۸۰,۵۳۵	۸,۸۴۴,۹۴۴	۲,۴۲۰,۶۴۹	۲۱,۴۱۰,۵۰۹
سدیم لوریل اتر سولفات	کیلوگرم	۴۲۱,۷۶۳	۴,۹۳۲,۷۹۴	۲,۰۸۰,۴۷۰	۸,۱۸۴,۳۴۶	۶,۹۰۳,۸۰۶	۵۶,۵۰۳,۱۳۹	۸,۳۷۳,۰۲۸	۶,۸۰۱,۶۳۱	۵۶,۹۴۳,۵۱۲	۲۳۴,۰۷۱	۷,۰۰۶,۸۳۶	۱,۶۴۰,۰۹۷
اسید سولفونیک	کیلوگرم	۷۱۰,۶۶۷	۲,۲۹۸,۴۹۶	۱,۶۳۳,۴۶۵	۷,۹۸۵,۰۳۱	۲,۹۸۰,۵۱۲	۲۳,۷۹۹,۴۸۰	۸,۴۰۷,۵۵۳	۲,۹۲۱,۵۰۳	۲۴,۵۶۲,۶۹۱	۲۸۸,۱۴۵	۳,۰۲۰,۱۹۵	۸۷۰,۲۵۴
جمع مواد اولیه داخلی				۱۴,۰۶۳,۸۶۸			۲۲۱,۹۹۵,۴۵۹			۲۰۴,۱۳۶,۰۵۹			۳۱,۹۲۳,۲۶۸
مواد اولیه وارداتی:													
ادوات بسته بندي و ساير خارجي	عدد	۶,۳۰۴,۸۸۳	۲۳۵,۰۵۶	۱,۴۸۲,۰۰۰	۱,۶۱۵,۴۷۴	۶۱۲,۴۲۵	۹۸۹,۳۵۶	۵,۸۲۹,۵۲۱	۳۱۰,۷۹۰	۱,۸۱۱,۷۵۹	۲,۰۹۰,۸۳۶	۳۱۵,۴۷۰	۶۵۹,۵۹۷
مواد اولیه خارجي	کیلوگرم	۳,۱۱۰,۱۰۳	۳,۱۹۲,۰۶۳	۹,۹۲۷,۶۴۶	۶,۳۷۰,۴۵۳	۸,۱۵۲,۵۵۸	۵۱,۹۳۵,۴۸۵	۶,۶۱۵,۱۸۱	۶,۹۴۷,۱۹۵	۴۵,۹۵۶,۹۵۳	۲,۸۶۵,۳۷۵	۵,۵۵۱,۱۶۸	۱۵,۹۰۶,۱۷۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۱,۴۰۹,۶۴۶			۵۲,۹۲۴,۸۴۱			۴۷,۷۶۸,۷۱۲			۱۶,۵۶۵,۷۷۵
جمع کل				۲۵,۴۷۳,۵۱۴			۲۷۴,۹۲۰,۳۰۰			۲۵۱,۹۰۴,۷۷۱			۴۸,۴۸۹,۰۴۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۹۴۱,۷۷۵	۵۹۳,۵۲۱	۰	۲,۳۳۱,۸۱۱	۹۸۶,۹۴۹	۰
هزینه استهلاک	۵۳۹,۰۶۰	۲۰۴,۹۲۰	۰	۷۵,۳۰۶	۳۱,۸۷۴	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۶,۴۴۳	۰	۹۸,۶۷۹	۴۱,۷۶۶	۰
هزینه مواد مصرفی	۲,۲۴۶,۹۶۶	۲۰۵,۴۵۲	۰	۲۱۱,۸۷۸	۸۹,۶۷۸	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸,۹۲۹,۷۶۸	۱,۰۴۴,۰۵۸	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	۰	۰	۰	۶,۴۶۷,۵۹۷	۱,۹۴۶,۳۲۳	۰
سایر هزینه ها	۶۵۸,۵۰۰	۱۱۲,۲۵۹	۰	۱,۱۶۸,۴۸۲	۴۴۲,۰۵۶	۰
جمع	۷,۲۸۶,۳۰۱	۱,۱۲۲,۵۹۵	۰	۱۹,۲۸۳,۵۲۱	۴,۵۸۲,۷۰۴	۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۱۰۰	۱,۱۱۲	۱,۱۴۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۳	۲۶۷	۲۸۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۳۰,۴۰۵	۱۰,۵۱۸,۸۹۰	۸,۷۳۴,۹۳۹	۱,۴۵۱,۲۶۹	۲,۵۰۵,۳۵۱	۳,۶۳۶,۱۸۸	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پديده شيمي جم	۴۲	۹۴۱,۹۸۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۹۲۰,۸۲۰	۴۲	۹۴۱,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
كيميانك	۵	۲,۴۰۹,۶۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۰۰,۶۱۲	۵	۲,۴۰۹,۶۱۳	۰	۰	۸۱۲,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۰
مهان آینده پردازان قرن	۷۰	۲۰۲,۹۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۷۰	۲۰۲,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير سهام پذيرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۴۳۰,۹۲۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۳,۳۲۰	۰	۴,۹۲۶,۲۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير شركت هاي خارج از بورس	۰	۴۲,۳۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ساير اقلام	۵۵۳,۷۹۳	۲۳۸,۴۹۳	۰
سود تسعير دارايي و بدهي هاي ارزي عملياتي	۴,۹۸۴,۱۳۹	۰	۰
جمع	۵,۵۳۷,۹۳۲	۲۳۸,۴۹۳	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زيان تسعير دارايي و بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰
ساير اقلام	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۴,۳۲۸,۶۱۲	۲۰,۳۲۸,۶۱۲		۰	۰	۲۰,۳۲۸,۶۱۲	۰	۲,۴۱۵,۵۲۹	
اوراق مرابحه	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۰۶,۹۲۷	
اوراق مشارکت	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۷,۳۲۸,۶۱۲	۴۳,۳۲۸,۶۱۲			۰	۳۰,۳۲۸,۶۱۲	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۳۲۲,۴۵۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۳۲۲,۴۵۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۳۵۸,۷۵۸	۰	۰
سود سرمايه گذاري هاي كوتاه‌مدت	۲۸۷,۸۴۸	۱۹۴,۹۶۸	۰
سود سهام شرکت وابسته	۲,۹۳۰,۸۶۰	۸۱۲,۶۹۹	۰
سود حاصل از سپرده‌هاي بانكي	۲۰,۱۳۱	۵,۰۳۲	۰
جمع	۳,۵۸۷,۵۹۷	۱,۰۱۲,۶۹۹	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۲,۷۱۹,۴۰۸	۳,۳۳۴,۲۷۵	۳۳,۳۴۲,۷۴۶	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»