اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پديده شيمي قرن	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: قرن(اکتیو)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442409	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰۸,۳۵۳,۸۴۳	۵۶,۳۴۰,۹۵۱	۸۵,۸۴۸,۹۴۲	۹۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۴,۰۸۵,۴۴۱)	(۳۶,۳۶۰,۱۲۲)	(۵۷,۱۵۰,۸۴۰)	(۱۰۴)
سود(زیان) ناخالص	۳۴,۲۶۸,۴۰۲	۱۹,۹۸۰,۸۲۹	۲۸,۶۹۸,۱۰۲	۷۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۹۰۵,۸۶۸)	(۶,۳۷۲,۰۹۸)	(۹,۱۵۸,۴۲۱)	(۸۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۶۹۰,۷۶۷	۶۶۹,۱۵۸	۱,۶۳۸,۳۷۱	۱۵۳
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۴,۰۵۳,۳۰۱	۱۴,۳۷۷,۸۸۹	۲۱,۱۷۸,۰۵۲	۶۸
هزینه های مالی	(۷,۵۸۷,۲۱۱)	(۵,۱۸۴,۲۳۲)	(۷,۵۹۰,۵۶۲)	(۴۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۹۳,۱۸۰	۳۶۸,۲۵۹	۱,۹۸۰,۶۰۷	۶۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۷,۰۵۹,۲۷۰	۹,۴۶۱,۹۱۶	۱۵,۵۶۸,۰۹۷	۸۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۳۹,۷۲۳)	(۲۷۶,۷۶۱)	(۴۶۹,۴۴۴)	(۱۳۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶,۴۱۹,۵۴۷	۹,۱۸۵,۱۵۵	۱۵,۰۹۸,۶۵۳	۷۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۶,۴۱۹,۵۴۷	۹,۱۸۵,۱۵۵	۱۵,۰۹۸,۶۵۳	۷۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۳۴۱	۱,۴۰۰	۲,۰۷۱	۶۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۹۹)	(۴۸۱)	(۵۶۱)	(۴۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۶۴۲	۹۱۹	۱,۵۱۰	۷۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۶۴۲	۹۱۹	۱,۵۱۰	۷۹
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۶۴۲	۹۱۹	۱,۵۱۰	۷۹
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۶,۴۱۹,۵۴۷	۹,۱۸۵,۱۵۵	۱۵,۰۹۸,۶۵۳	۷۹
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۶,۴۱۹,۵۴۷	۹,۱۸۵,۱۵۵	۱۵,۰۹۸,۶۵۳	۷۹
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶,۳۱۱,۰۴۳	۵,۵۵۵,۷۱۱	۴,۸۹۳,۸۲۳	۱۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۸۶۷,۹۱۴	۸۶۶,۶۶۰	۸۶۶,۶۶۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۶,۵۵۸	۲۷,۷۸۸	۲۹,۱۷۰	(۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۱۹۴,۰۵۳	۳,۱۹۴,۰۵۲	۳,۰۵۵,۴۰۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰,۳۹۹,۵۶۸	۹,۶۴۴,۲۱۱	۸,۸۴۴,۰۵۷	۸
دارايي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵,۵۴۶,۱۷۳	۴,۱۸۷,۸۵۹	۱,۹۹۳,۵۹۵	۳۲
موجودي مواد و كالا	۱۹,۷۲۱,۴۸۵	۱۲,۲۹۸,۸۲۱	۸,۷۱۵,۵۹۸	۶۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷۸,۰۶۷,۷۴۴	۵۲,۹۸۰,۵۴۹	۲۸,۱۹۸,۸۱۶	۴۷
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۵۶,۰۷۰	۳۶۵,۰۲۱	۴۸۴,۲۴۹	(۲)
موجودي نقد	۳,۸۲۳,۱۱۵	۱,۷۵۲,۲۹۶	۶۷۷,۱۷۳	۱۱۹
	۱۰۷,۵۲۴,۵۸۷	۷۱,۵۸۴,۵۴۶	۴۰,۰۶۹,۴۳۱	۵۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰۷,۵۲۴,۵۸۷	۷۱,۵۸۴,۵۴۶	۴۰,۰۶۹,۴۳۱	۵۰
جمع دارايي‌ها	۱۱۷,۹۲۴,۱۵۵	۸۱,۲۲۸,۷۵۷	۴۸,۹۱۳,۴۸۸	۴۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	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	۲۳,۴۹۶,۲۱۰	۱۶,۰۷۶,۶۶۳	۹,۵۷۸,۰۱۱	۴۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۴,۴۹۶,۲۱۰	۲۷,۰۷۶,۶۶۳	۱۶,۱۷۸,۰۱۱	۲۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۱,۵۰۰	(۲۰)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۱۱۸,۵۵۸	۶۶۹,۷۸۰	۳۸۷,۵۶۶	۶۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۳,۱۱۸,۵۵۸	۱۵,۶۶۹,۷۸۰	۷,۴۴۹,۰۶۶	(۱۶)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۴,۷۶۳,۰۹۹	۱۹,۵۳۰,۸۰۱	۱۰,۹۳۶,۸۱۸	۱۲۹
ماليات پرداختني	۱,۰۶۶,۷۸۹	۶۱۲,۳۵۴	۳۱۰,۷۷۳	۷۴
سود سهام پرداختني	۳۷۴,۵۷۲	۲۶۸,۰۴۶	۹۶۲,۳۲۴	۴۰
تسهيلات مالي	۲۲,۶۷۵,۷۲۳	۱۷,۶۳۵,۶۵۴	۱۲,۹۵۷,۹۱۶	۲۹
ذخاير	۱,۴۲۹,۲۰۴	۴۳۵,۴۵۹	۱۱۸,۵۸۰	۲۲۸
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۷۰,۳۰۹,۳۸۷	۳۸,۴۸۲,۳۱۴	۲۵,۲۸۶,۴۱۱	۸۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۰,۳۰۹,۳۸۷	۳۸,۴۸۲,۳۱۴	۲۵,۲۸۶,۴۱۱	۸۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۸۳,۴۲۷,۹۴۵	۵۴,۱۵۲,۰۹۴	۳۲,۷۲۵,۴۷۷	۵۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۱۷,۹۲۴,۱۵۵	۸۱,۲۲۸,۷۵۷	۴۸,۹۱۳,۴۸۸	۴۵

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۵۷۸,۰۱۰	۰	۱۶,۱۷۸,۰۱۰
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۵۷۸,۰۱۰	۰	۱۶,۱۷۸,۰۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۵,۰۹۸,۶۵۳		۱۵,۰۹۸,۶۵۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۹۸,۶۵۳	۰	۱۵,۰۹۸,۶۵۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۹۸,۶۵۳	۰	۱۵,۰۹۸,۶۵۳
سود سهام مصوب									(۴,۲۰۰,۰۰۰)		(۴,۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۰۰,۰۰۰				(۴۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۷۶,۶۶۳	۰	۲۷,۰۷۶,۶۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۶,۴۱۹,۵۴۷		۱۶,۴۱۹,۵۴۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۴۱۹,۵۴۷	۰	۱۶,۴۱۹,۵۴۷
سود سهام مصوب									(۹,۰۰۰,۰۰۰)		(۹,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰

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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۴۹۶,۲۱۰	۰	۳۴,۴۹۶,۲۱۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱۵,۱۷۳,۶۷۲	۳۶۱,۴۳۷	۱,۲۲۹,۵۷۱	۴,۰۹۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۸۵,۲۸۸)	(۳۴,۹۰۵)	(۳۴,۹۰۵)	(۴۳۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۴,۹۸۸,۳۸۴	۳۲۶,۵۳۲	۱,۱۹۴,۶۶۶	۴,۴۹۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۶۸,۶۰۱	۰	۴۴,۳۰۹	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۱۹۴,۲۰۱)	(۵۲۸,۶۱۴)	(۱,۱۹۰,۲۹۵)	(۱۲۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۹۳۵)	(۴۷۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱۳۸,۶۵۰)	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	۸,۹۵۱	۰	۶۷۸,۹۲۷	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۲۲,۲۷۸)	(۶۳۰,۱۳۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۱,۰۶۴,۶۶۶)	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	۸۹۸,۵۸۴	۷۷۸,۷۴۵	۳۵۵,۱۷۳	۱۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۱۸,۰۶۵)	۱۲۶,۹۱۸	(۱,۹۴۵,۸۱۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۴,۸۷۰,۳۱۹	۴۵۳,۴۵۰	(۷۵۱,۱۴۸)	۳,۱۷۹
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	۳۴,۱۱۶,۹۸۲	۲۴,۲۱۷,۴۴۷	۲۸,۷۳۳,۲۰۳	۴۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۹,۲۶۶,۷۱۷)	(۲۰,۴۱۴,۰۰۳)	(۲۷,۹۲۶,۶۹۳)	(۴۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۸۰۸,۲۹۱)	(۲,۴۵۷,۱۱۹)	(۳,۴۳۲,۷۷۵)	(۱۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۳,۰۰۱,۲۱۴)	(۹۴۹,۲۱۵)	(۱,۶۶۸,۱۶۰)	(۲۱۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۲,۹۸۸,۵۷۲	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	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	(۸,۸۹۳,۴۷۴)	(۳,۵۵۶,۱۴۱)	(۴,۸۹۴,۲۷۹)	(۱۵۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۲,۸۵۲,۷۱۴)	(۱۷۰,۵۵۹)	۱,۸۱۱,۲۹۶	(۷,۴۳۶)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۰۱۷,۶۰۵	۲۸۲,۸۹۱	۱,۰۶۰,۲۴۸	۶۱۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۷۵۲,۲۹۵	۶۷۷,۱۷۴	۶۷۷,۱۷۴	۱۵۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶۳,۲۱۵	(۲,۷۵۱)	۱۴,۸۷۴	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۸۳۳,۱۱۵	۹۵۷,۳۱۴	۱,۷۵۲,۲۹۶	۳۰۰
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																													
انواع پودر و مایعات البسه	تن	۰	سازمان حمایت	۵۶,۵۶۶	۲۲,۳۷۵,۹۹۷	۸۱,۷۷۲	۸۱,۳۱۲	۴۲۲,۰۳۷,۹۷۷	۳۴,۳۱۶,۷۵۲	(۳۳,۱۶۴,۷۷۱)	۱۱,۱۵۱,۹۸	۶۹,۷۹۷	۶۷,۸۹۱	۶۶۲,۲۵۷,۶۰۴	۴۴,۹۶۱,۳۳۱	(۳۰,۷۱۱,۵۲۰)	۱۴,۲۴۹,۸۱	۲۷,۸۲۸	۲۹,۶۴۴	۱,۰۵۷,۲۴۵,۶۴۸	۳۱,۳۴۰,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع پاک کننده ها	تن	۰	سازمان حمایت	۳۲,۳۵۲	۶,۸۲۳,۷۹۸	۴۶,۵۸۹	۴۶,۲۲۱	۲۲۴,۳۹۱,۷۴۸	۱۰,۲۷۱,۶۱۱	(۶,۹۰۱,۱۱۶)	۳,۴۷۰,۴۹۵	۱۰,۴۷۲	۳۵,۸۶۱	۳۴۵,۰۱۵,۸۳۹	۱۲,۳۷۲,۶۱۳	(۷,۶۹۱,۱۶۰)	۴,۶۸۱,۴۵۳	۱۶,۷۶۰	۱۷,۱۲۲	۵۵۷,۳۰۲,۰۰۹	۹,۵۴۲,۱۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع پودر و مایعات ظرفشویي	تن	۰	سازمان حمایت	۹,۴۵۹	۳,۷۲۱,۹۵۷	۱۳,۹۷۹	۱۳,۹۵۸	۴۱۹,۶۹۴,۰۸۲	۵,۸۵۸,۰۹۰	(۴,۵۸۵,۱۶۵)	۱,۲۷۲,۹۲۵	۳۰,۷۲۵	۱۲,۳۶۵	۶۷۲,۱۴۳,۵۵۰	۸,۳۱۱,۰۵۵	(۶,۳۳۵,۹۰۹)	۱,۹۷۵,۱۴۶	۴,۸۱۱	۵,۰۴۰	۹۹۴,۶۵۳,۹۶۸	۵,۰۱۳,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
خمیردندان و انواع محصولات بهداشت دهان	تن	۰	سازمان حمایت	۲۳۷	۷۵۸,۶۷۱	۲۶۳	۲۵۲	۳,۴۱۸,۵۹۶,۵۹۱	۱,۲۰۳,۳۴۶	(۵۲۳,۱۴۲)	۶۸۰,۲۰۴	۳۲۶	۳۴۴	۵,۷۱۸,۰۰۲,۹۰۷	۱,۹۶۶,۹۹۳	(۷۶۸,۸۷۲)	۱,۱۹۸,۱۲۱	۲۱۷	۲۰۰	۷,۷۰۶,۸۹۰,۰۰۰	۱,۵۴۱,۳۷۸	۰	۰	۰	۰
مایعات دستشویي	تن	۰	سازمان حمایت	۲۵,۶۲۶	۹,۷۵۳,۵۷۳	۳۶,۵۴۳	۳۶,۳۴۹	۳۹۹,۱۸۱,۰۷۸	۱۴,۵۰۹,۸۳۳	(۹,۶۵۶,۷۷۰)	۴,۸۵۳,۰۶۳	۱۲,۵۹۶	۳۰,۱۸۳	۶۰۶,۵۷۹,۱۳۴	۱۸,۳۰۸,۳۷۸	(۱۳,۵۷۵,۴۱۸)	۴,۷۳۲,۹۶۰	۱۲,۸۴۳	۱۳,۱۰۹	۹۰۷,۳۱۸,۹۳۴	۱۱,۸۹۲,۷۳۳	۰	۰	۰	۰
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۰	سازمان حمایت	۱۰,۱۴۰	۹,۶۹۲,۰۹۸	۱۴,۲۴۷	۱۴,۰۸۶	۱,۰۰۹,۶۹۷,۷۱۴	۱۴,۲۲۲,۶۰۲	(۷,۷۰۰,۷۷۰)	۶,۵۲۱,۸۳۲	۳۶,۳۲۶	۱۰,۴۴۹	۱,۵۶۴,۳۷۲,۱۸۹	۱۶,۳۴۶,۱۲۵	(۹,۱۲۴,۱۷۱)	۷,۲۲۱,۹۵۴	۵,۰۳۶	۵,۰۵۶	۲,۳۹۹,۴۸۰,۰۲۴	۱۲,۱۳۱,۷۷۱	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۳۴,۳۹۰	۵۳,۱۲۶,۰۹۳	۱۹۳,۴۹۳	۱۹۲,۲۷۸		۸۰,۴۸۲,۲۳۴	(۵۲,۵۳۱,۷۳۴)	۲۷,۹۵۰,۵۰۰	۱۶۰,۲۴۲	۱۵۷,۰۹۳	۱۰۲,۲۶۶,۴۹۵		(۶۸,۲۰۷,۰۵۰)	۳۴,۰۵۹,۴۴۰	۶۷,۴۹۵	۷۰,۱۷۱		۷۱,۴۶۲,۰۵۳	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																									
انواع پودر و مایعات ظرفشويي	تن	۰	سازمان حمایت	۶۲۳	۱۸۹,۲۰۰	۸۸۴	۸۸۴	۳۵۳,۵۳۱,۶۷۴	۳۱۱,۶۳۸	(۳۱۰,۷۳۸)	۹۰۰	۶۵۱	۶۵۱	۵۰۴,۴۸۸,۴۷۹	۳۳۸,۴۲۲	(۳۴۳,۶۶۵)	(۱۵,۲۴۳)	۲۵۹	۲۵۹	۱,۰۶۱,۷۲۵,۸۶۹	۲۷۴,۹۸۷	۰	۰	۰	۰
مایعات دستشویي	تن	۰	سازمان حمایت	۴۵۲	۱۷۶,۱۸۹	۵۸۲	۵۸۲	۴۴۰,۸۰۰,۶۸۷	۲۵۶,۵۴۶	(۲۲۰,۸۸۹)	۳۵,۶۵۷	۷۰۶	۷۰۶	۵۸۱,۲۷۴,۷۸۸	۴۱۰,۳۸۰	(۴۲۰,۲۷۲)	(۹,۸۹۲)	۲۲۳	۲۲۳	۱,۲۳۵,۰۸۹,۶۸۶	۲۷۵,۴۲۵	۰	۰	۰	۰
انواع پاک کننده ها	تن	۰	سازمان حمایت	۲۳۲	۴۷,۰۶۳	۳۶۴	۳۶۴	۲۳۶,۵۰۵,۴۹۵	۸۶,۰۸۸	(۸۶,۳۲۵)	(۲۳۷)	۷۴۰	۷۴۰	۲۹۲,۰۰۱,۳۵۱	۲۱۶,۰۸۱	(۱۹۴,۹۴۰)	۲۱,۱۴۱	۹۰۸	۹۰۸	۴۰۰,۳۰۶,۱۶۷	۳۶۳,۴۷۸	۰	۰	۰	۰
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۰	سازمان حمایت	۴۴۷	۲۶۴,۳۶۵	۶۶۰	۶۶۰	۶۸۰,۰۶۵,۱۵۲	۴۴۸,۸۴۳	(۳۷۵,۸۶۹)	۷۲,۹۷۴	۵۶۶	۵۶۶	۹۲۶,۱۶۷,۸۴۵	۵۲۹,۸۷۱	(۴۷۱,۹۴۲)	۵۷,۹۲۹	۳۷۶	۳۷۶	۱,۶۹۹,۹۱۷,۵۵۳	۶۳۹,۱۶۹	۰	۰	۰	۰
انواع پودر و مایعات البسه	تن	۰	سازمان حمایت	۸,۸۴۸	۲,۱۲۷,۶۳۳	۱۳,۹۱۶	۱۳,۹۱۶	۲۶۸,۴۸۶,۴۱۹	۳,۷۳۶,۲۵۷	(۳,۲۴۲,۴۹۳)	۴۹۳,۷۶۴	۱۲,۱۵۵	۱۲,۱۵۵	۳۴۲,۲۳۵,۷۰۵	۴,۱۵۹,۸۷۵	(۴,۱۰۸,۸۲۵)	۵۱,۰۵۰	۴,۶۸۳	۴,۶۸۳	۶۲۸,۸۹۱,۷۳۶	۲,۹۴۵,۱۰۰	۰	۰	۰	۰
خمیردندان و انواع محصولات بهداشت دهان	تن	۰	سازمان حمایت	۸۲	۱۵۶,۶۲۳	۱۰۵	۱۰۵	۲,۱۰۴,۰۲۸,۰۹۵	۲۲۰,۹۲۴	(۱۳۷,۹۵۰)	۸۲,۹۷۴	۶۳	۶۳	۳,۲۶۲,۸۰۹,۵۲۴	۲۰۵,۵۵۷	(۱۲۱,۶۳۱)	۸۳,۹۲۶	۱۱	۱۱	۵,۳۱۳,۰۹۰,۹۰۹	۵۸,۴۴۴	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۰,۶۸۴	۲,۹۶۱,۰۷۳	۱۶,۵۱۱	۱۶,۵۱۱		۵,۰۶۰,۲۹۶	(۴,۳۷۴,۲۶۴)	۶۸۶,۰۳۲	۱۴,۸۸۱	۱۴,۸۸۱		۵,۸۵۰,۱۸۶	(۵,۶۶۱,۲۷۵)	۱۸۸,۹۱۱	۶,۴۶۰	۶,۴۶۰		۴,۵۵۶,۶۰۳	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									
خدمات	سایر	۰		۰	۲۵۳,۷۸۵	۰			۳۰۶,۴۱۲	(۲۴۴,۸۴۳)	۶۱,۵۷۰	۹,۶۲۳	۲۰,۷۹۳	۱۱,۴۰۵,۸۵۸	۲۳۷,۱۶۲	(۲۱۷,۱۱۶)	۲۰,۰۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۲۵۳,۷۸۵	۰	۰		۳۰۶,۴۱۲	(۲۴۴,۸۴۳)	۶۱,۵۷۰	۹,۶۲۳	۲۰,۷۹۳		۲۳۷,۱۶۲	(۲۱۷,۱۱۶)	۲۰,۰۴۶	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
سایر				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع				۱۴۵,۰۷۴	۵۶,۳۴۰,۹۵۱	۲۱۰,۰۰۴	۲۰۸,۷۸۹		۸۵,۸۴۸,۹۴۲	(۵۷,۱۵۰,۸۴۰)	۲۸,۶۹۸,۱۰۲	۱۸۴,۷۴۶	۱۹۲,۷۶۷		۱۰۸,۳۵۳,۸۴۳	(۷۴,۰۸۵,۴۴۱)	۳۴,۲۶۸,۴۰۲	۷۳,۹۵۵	۷۶,۶۳۱		۷۶,۰۱۸,۶۵۶	۰	۰		۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۲۹۹/۱۲/۲۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۸,۰۴۴,۱۲۰	۲۳,۱۱۲,۱۸۱	۳۷,۸۱۵,۶۱۹	۵۵,۶۲۲,۰۷۷	۸۵,۸۴۸,۹۴۲	۱۰۸,۳۵۳,۸۴۳	۷۶,۰۱۸,۶۵۶	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۲,۶۹۷,۰۹۰)	(۱۷,۷۵۶,۸۲۹)	(۲۶,۴۶۹,۱۱۲)	(۳۷,۵۴۱,۰۹۹)	(۵۷,۱۵۰,۸۴۰)	(۷۴,۰۸۵,۴۴۱)	(۵۲,۰۴۰,۷۸۶)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵۱,۱۰۲,۴۱۰	۶۸,۵۰۹,۴۹۱	۴۹,۳۹۷,۵۴۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۲,۲۲۷,۷۴۰	۲,۵۷۱,۷۲۳	۹۲۸,۷۴۷	۰
سربارتولید	۴,۵۴۴,۷۱۲	۵,۰۶۳,۵۰۱	۱,۷۰۵,۴۴۶	۰
جمع	۵۷,۸۷۵,۸۶۲	۷۶,۱۴۴,۷۱۵	۵۲,۰۳۱,۷۳۳	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵۷,۸۷۵,۸۶۲	۷۶,۱۴۴,۷۱۵	۵۲,۰۳۱,۷۳۳	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۴,۵۰۵)	(۲۴۳,۳۴۶)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵۷,۸۶۱,۳۵۷	۷۵,۹۰۱,۳۶۹	۵۲,۰۳۱,۷۳۳	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۰۶,۳۵۶	۱,۴۱۶,۸۷۳	۳,۲۳۲,۷۹۹	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۴۱۶,۸۷۳)	(۳,۲۳۲,۸۰۱)	(۳,۲۲۳,۷۴۶)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۷,۱۵۰,۸۴۰	۷۴,۰۸۵,۴۴۱	۵۲,۰۴۰,۷۸۶	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۷,۱۵۰,۸۴۰	۷۴,۰۸۵,۴۴۱	۵۲,۰۴۰,۷۸۶	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع پاک کننده ها	تن	۱,۸۰۳	۶۹,۰۵۹,۳۴۶	۱۲۴,۵۱۴	۳۷,۰۶۷	۲۱۶,۹۶۵,۲۲۵	۸,۰۴۲,۲۵۰	۰	۰	۰	۳۶,۶۰۱	۲۱۶,۱۲۵,۱۸۸	۷,۹۱۰,۲۹۸	۲,۲۶۹	۱۱۲,۹۸۶,۳۳۸	۲۵۶,۳۶۶
انواع پودر و مایعات ظرفشویي	تن	۲,۴۹۱	۵۱,۳۷۳,۷۴۵	۱۲۷,۹۷۲	۱۲,۲۴۶	۵۱۶,۹۴۵,۷۱۹	۶,۸۴۷,۴۶۳	۰	۰	۰	۱۳,۰۱۶	۵۱۴,۰۸۰,۳۶۳	۶,۶۹۱,۲۷۰	۲,۷۲۱	۱۰۴,۴۳۴,۰۳۲	۲۸۴,۱۶۵
پودر و مایعات البسه	تن	۳,۲۶۹	۱۶۹,۶۷۸,۸۰۱	۵۵۴,۶۸۰	۸۱,۹۵۳	۴۳۹,۱۳۹,۴۲۱	۳۵,۹۸۸,۷۹۳	۰	۰	۰	۸۰,۰۴۷	۴۳۶,۴۶۶,۲۲۶	۳۴,۹۳۷,۸۱۲	۵,۱۷۵	۳۱۰,۲۷۲,۶۵۷	۱,۶۰۵,۶۶۱
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۷۹۱	۴۴۳,۵۸۹,۱۲۸	۳۵۰,۸۷۹	۱۱,۰۳۵	۸۸۳,۸۵۲,۶۵۱	۹,۷۵۳,۳۱۴	۰	۰	۰	۱۱,۰۱۴	۸۷۳,۹۲۷,۵۴۷	۹,۶۳۵,۴۳۸	۸۱۲	۵۸۹,۵۹۹,۷۵۴	۴۷۸,۷۵۵
مایعات دستشویي	تن	۱,۲۶۵	۱۳۳,۶۸۶,۹۵۷	۱۶۹,۱۱۴	۳۱,۴۳۰	۴۵۷,۹۳۷,۵۱۲	۱۴,۳۹۲,۹۷۶	۰	۰	۰	۳۰,۸۸۹	۴۵۴,۲۰۷,۶۴۷	۱۴,۰۳۰,۰۲۰	۱,۸۰۶	۲۹۴,۶۱۲,۴۰۳	۵۳۲,۰۷۰
خمیردندان و انواع محصولات بهداشت دهان	تن	۹۳	۹۶۴,۶۶۶,۶۶۷	۸۹,۷۱۴	۳۸۹	۲,۲۵۳,۴۰۱,۰۲۸	۸۷۶,۵۷۳	۰	۰	۰	۴۰۷	۲,۱۸۷,۹۶۸,۰۵۹	۸۹۰,۵۰۳	۷۵	۱,۰۱۰,۴۵۳,۳۳۳	۷۵,۷۸۴
جمع کل				۱,۴۱۶,۸۷۳			۷۵,۹۰۱,۳۶۹			۰			۷۴,۰۸۵,۴۴۱			۳,۲۳۲,۸۰۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۲,۲۶۹	۱۱۲,۹۸۶,۳۳۸	۲۵۶,۳۶۶	۱۷,۶۶۸	۳۵۶,۷۰۵,۰۰۳	۶,۳۰۲,۲۶۴	۰	۰	۰	۱۸,۰۳۰	۳۴۴,۵۶۴,۴۴۸	۶,۲۱۲,۴۹۷	۱,۹۰۷	۱۸۱,۵۰۶,۵۵۵	۳۴۶,۱۳۳
انواع پودر و مایعات ظرفشویي	تن	۲,۷۲۱	۱۰۴,۴۳۴,۰۳۲	۲۸۴,۱۶۵	۵,۰۷۰	۸۰۰,۰۹۸,۲۲۵	۴,۰۵۶,۴۹۸	۰	۰	۰	۵,۲۹۹	۷۷۴,۴۷۷,۰۷۱	۴,۱۰۳,۹۵۴	۲,۴۹۲	۹۴,۹۸۷,۵۶۰	۳۳۶,۷۰۹
پودر و مایعات البسه	تن	۵,۱۷۵	۳۱۰,۲۷۲,۶۵۷	۱,۶۰۵,۶۶۱	۳۲,۵۱۱	۷۳۶,۲۵۳,۸۸۳	۲۳,۹۳۶,۳۵۰	۰	۰	۰	۳۴,۳۲۷	۷۱۱,۴۶۶,۸۰۵	۲۴,۴۲۲,۵۲۱	۳,۲۵۹	۳۳۳,۲۸۰,۷۳۸	۱,۱۱۹,۴۹۰
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۸۱۲	۵۸۹,۵۹۹,۷۵۴	۴۷۸,۷۵۵	۵,۴۱۲	۱,۴۳۲,۷۰۷,۳۱۷	۷,۷۵۲,۸۱۲	۰	۰	۰	۵,۴۳۲	۱,۳۷۶,۷۳۳,۴۳۲	۷,۴۷۸,۴۱۶	۷۹۲	۹۵۲,۲۱۰,۸۵۹	۷۵۴,۱۵۱
مایعات دستشویي	تن	۱,۸۰۶	۲۹۴,۶۱۲,۴۰۳	۵۳۲,۰۷۰	۱۳,۰۶۶	۷۰۲,۶۲۱,۲۳۱	۹,۱۸۰,۴۴۹	۰	۰	۰	۱۳,۳۳۲	۶۸۴,۵۲۸,۹۵۳	۹,۱۲۶,۱۴۰	۱,۵۴۰	۲۸۰,۷۶۵,۵۸۴	۵۸۶,۳۷۹
خمیردندان و انواع محصولات بهداشت دهان	تن	۷۵	۱,۰۱۰,۴۵۳,۳۳۳	۷۵,۷۸۴	۲۲۸	۳,۵۱۹,۱۱۴,۰۳۵	۸۰۳,۲۵۸	۰	۰	۰	۲۱۱	۳,۳۰۴,۵۴۰,۲۸۴	۶۹۷,۲۵۸	۹۲	۱,۹۶۶,۱۳۰,۴۳۵	۱۸۰,۸۸۴
جمع کل				۳,۲۳۲,۸۰۱			۵۲,۰۳۱,۷۳۱			۰			۵۲,۰۴۰,۷۸۶			۳,۲۳۳,۷۴۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع پودر و مایعات ظرفشویي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پودر و مایعات البسه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مایعات دستشویي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خمیردندان و انواع محصولات بهداشت دهان	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۱۵۰,۳۱۴,۸۸۱	۱۵,۲۸۱	۲,۲۹۶,۹۶۷	۴۹۱,۷۲۱,۰۹۱	۴۸,۷۷۲	۲۳,۹۸۲,۱۷۳	۴۷۶,۹۴۳,۶۲۲	۴۷,۱۴۶	۲۲,۴۸۶,۰۰۲	۱۶۵,۰۹۲,۲۵۰	۲۲,۹۷۶	۳,۷۹۳,۱۲۸
مواد اوليه داخلي	کیلوگرم	۵,۱۹۶,۵۳۳	۳۹۱,۴۹۸	۲,۰۳۴,۴۳۴	۴۱,۲۵۵,۸۹۸	۳۲۷,۳۲۶	۱۳,۵۰۴,۵۴۱	۳۸,۸۴۳,۴۴۱	۳۳۹,۳۴۸	۱۳,۱۸۱,۴۴۴	۷,۶۰۸,۹۹۰	۳۰۹,۸۲۵	۲,۳۵۷,۵۳۱
سديم لوريل اتر سولفات	کیلوگرم	۲۰۷,۳۱۲	۱,۳۲۵,۲۳۴	۲۷۴,۷۲۷	۷,۱۳۹,۲۰۳	۱,۸۰۹,۵۲۶	۱۲,۹۱۸,۵۷۳	۶,۶۲۷,۸۶۲	۱,۷۶۹,۴۵۴	۱۱,۷۲۷,۶۹۵	۷۱۸,۶۵۳	۲,۰۲۹,۳۹۲	۱,۴۶۵,۶۱۵
اسيد سولفونيک	کیلوگرم	۲۷۷,۹۶۴	۹۰۹,۵۸۲	۲۵۲,۸۳۱	۶,۹۲۳,۹۵۴	۱,۰۵۴,۹۸۸	۷,۳۰۴,۶۹۰	۶,۸۶۳,۲۸۶	۱,۰۴۷,۱۴۶	۷,۱۸۶,۹۷۰	۳۳۸,۵۳۳	۱,۰۹۴,۵۸۲	۳۷۰,۵۵۱
جمع مواد اوليه داخلی				۴,۸۵۸,۹۶۹			۵۷,۷۰۹,۹۷۷			۵۴,۵۸۳,۱۱۱			۷,۹۸۶,۸۳۵
مواد اوليه وارداتي:													
ادوات بسته بندي و ساير خارجي	عدد	۶,۱۸۴,۸۷۹	۲۵,۴۵۰	۱۵۷,۴۰۵	۵,۲۴۶,۱۲۵	۹۳,۹۸۲	۴۹۳,۰۴۰	۵,۷۶۵,۰۹۷	۶۶,۶۰۰	۳۸۳,۹۵۴	۵,۶۶۵,۹۰۷	۴۷,۰۳۴	۲۶۶,۴۹۱
مواد اوليه خارجي	کیلوگرم	۳,۸۸۸,۵۳۸	۱,۰۴۵,۹۰۸	۴,۰۶۷,۰۵۴	۸,۱۴۴,۱۹۳	۱,۹۳۱,۰۹۸	۱۵,۷۲۷,۲۳۳	۸,۴۳۴,۹۱۶	۱,۶۰۷,۵۴۴	۱۳,۵۴۳,۴۲۶	۳,۶۰۷,۸۱۵	۱,۷۳۲,۵۸۹	۶,۲۵۰,۸۶۱
جمع مواد اوليه وارداتی				۴,۲۳۴,۴۵۹			۱۶,۲۲۰,۲۷۳			۱۳,۹۲۷,۲۸۰			۶,۵۱۷,۳۵۲
جمع کل				۹,۰۸۳,۴۲۸			۷۳,۹۳۰,۲۵۰			۶۸,۵۰۹,۴۹۱			۱۴,۵۰۴,۱۸۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۱۶۵,۰۹۲,۳۵۰	۲۲,۹۷۶	۳,۷۹۳,۱۲۸	۱۹۸,۰۶۸,۰۹۲	۸۲,۱۶۵	۱۶,۲۷۴,۲۹۴	۲۴۹,۳۷۱,۶۴۱	۶۰,۲۶۰	۱۵,۰۵۲,۱۴۰	۱۱۳,۷۸۸,۸۰۱	۴۴,۰۷۵	۵,۰۱۵,۲۹۲
مواد اوليه داخلي	کیلوگرم	۷,۶۰۸,۹۹۰	۳۰۹,۸۲۵	۲,۳۵۷,۵۳۱	۵,۴۴۹,۶۴۸	۱,۷۱۳,۱۰۲	۹,۳۳۵,۸۰۱	۸,۸۵۱,۱۴۸	۸۹۹,۰۳۹	۷,۹۵۷,۵۲۳	۴,۲۰۷,۴۹۰	۸۸۷,۸۹۵	۳,۷۳۵,۸۰۹
سديم لوريل اتر سولفات	کیلوگرم	۷۱۸,۶۵۳	۲,۰۳۹,۲۹۲	۱,۴۶۵,۶۱۵	۲,۸۲۴,۰۱۸	۳,۷۷۱,۴۴۶	۱۰,۶۵۰,۶۳۲	۲,۸۳۱,۰۰۸	۳,۴۰۰,۰۰۱	۹,۶۲۵,۴۲۹	۷۱۱,۶۶۳	۳,۴۹۹,۹۹۶	۲,۴۹۰,۸۱۸
اسيد سولفونيک	کیلوگرم	۳۳۸,۵۳۲	۱,۰۹۴,۵۸۲	۳۷۰,۵۵۱	۲,۶۱۶,۴۷۸	۲,۲۵۳,۲۳۴	۵,۸۹۵,۸۰۰	۲,۳۴۶,۷۲۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۴,۹۳۸,۱۱۲	۶۰۸,۲۹۰	۲,۲۰۰,۰۰۲	۱,۳۳۸,۲۳۹
جمع مواد اوليه داخلی				۷,۹۸۶,۸۳۵			۴۲,۱۵۶,۵۲۷			۳۷,۵۶۳,۲۰۴			۱۲,۵۸۰,۱۵۸
مواد اوليه وارداتي:													
ادوات بسته بندي و ساير خارجي	عدد	۵,۶۶۵,۹۰۷	۴۷,۰۳۴	۲۶۶,۴۹۱	۱,۴۴۸,۶۹۱	۷۲۵,۳۰۷	۱,۰۵۰,۷۴۵	۴,۸۲۳,۸۵۷	۲۱۳,۸۵۷	۱,۰۳۱,۶۱۵	۲,۲۹۰,۷۴۱	۱۲۴,۶۸۵	۲۸۵,۶۲۱
مواد اوليه خارجي	کیلوگرم	۳,۶۰۷,۸۱۵	۱,۷۳۲,۵۸۹	۶,۲۵۰,۸۶۱	۲۰,۵۰۶,۴۷۵	۷۳۳,۴۲۳	۱۴,۸۳۴,۸۶۳	۳,۲۳۵,۹۶۱	۳,۲۳۸,۳۲۵	۱۰,۸۰۲,۷۲۱	۲۰,۸۷۸,۳۲۹	۴۹۲,۵۳۰	۱۰,۲۸۳,۰۰۳
جمع مواد اوليه وارداتی				۶,۵۱۷,۳۵۲			۱۵,۸۸۵,۶۰۸			۱۱,۸۳۴,۳۳۶			۱۰,۵۶۸,۶۳۴
جمع کل				۱۴,۵۰۴,۱۸۷			۵۸,۰۴۲,۱۳۵			۴۹,۳۹۷,۵۴۰			۲۳,۱۴۸,۷۸۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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 وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۲۴۳,۴۸۸	۲,۷۷۶,۲۹۴	۰	۰	۱,۳۰۲,۱۴۴	۱,۶۲۵,۶۷۵	۰	۰
هزینه استهلاک	۴۳۹,۱۶۴	۳۸۴,۰۴۹	۰	۰	۵۱,۹۳۳	۵۴,۷۹۵	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۸,۵۶۳	۳۳,۸۴۱	۰	۰	۰	۳۱,۳۲۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۲۵۹,۰۲۶	۱,۰۶۶,۶۱۴	۰	۰	۵۵۴,۴۱۶	۹۳,۶۲۹	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳,۴۹۱,۴۸۱	۵,۵۶۴,۹۹۵	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۲۹۶,۲۵۴	۰	۰	۲,۸۴۲,۶۰۵	۲,۳۴۴,۸۶۸	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۵۴,۴۷۱	۵۰۶,۳۴۹	۰	۰	۹۱۵,۸۴۳	۱,۱۹۰,۵۸۶	۰	۰
جمع	۴,۵۴۴,۷۱۲	۵,۰۶۳,۵۰۱	۰	۰	۹,۱۵۸,۴۲۱	۱۱,۹۰۵,۸۶۸	۰	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۰۱۰	۱,۰۹۵	۱,۰۹۵	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۲۹	۲۵۵	۲۵۵	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۵۳۷,۵۱۵	۹,۴۱۴,۲۴۷	۵,۰۶۰,۲۹۶	۷۰۴,۷۷۱	۸,۲۳۶,۹۸۱	۵,۸۰۵,۱۸۶	۱,۳۰۰,۰۰۰	۰	۴,۶۱۶,۶۰۳	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پدیده شیمي جم	۴۲	۹۴۱,۹۸۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۶۶۹,۰۴۰	۴۲	۹۴۱,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کیمیاتک	۵	۲,۰۰۶,۵۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۵۵,۶۹۱	۵	۲,۰۰۶,۸۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۴۵۶,۶۶۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۴,۱۶۵	۰	۳۵۶,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۴۲,۶۳۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۴۲,۳۰۶	۰	۰	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر اقلام	۱۶۳,۸۳۷	۱۶۹,۰۷۶	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود تسعیر دارایی و بدهی های ارزی عملیاتی	۱,۴۷۴,۵۳۴	۱,۵۲۱,۶۹۱	۰	۰
جمع	۱,۶۳۸,۳۷۱	۱,۶۹۰,۷۶۷	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زیان تسعیر دارایی و بدهی های ارزی عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۳,۷۸۱,۹۶۱	۱۹,۶۷۵,۷۲۳		۰	۰	۱۹,۶۷۵,۷۲۳	۰	۳,۸۹۴,۴۰۷	
اوراق مرابحه	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۹۲,۸۰۴	
اوراق مشارکت	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
اوراق مشارکت	۰	۳,۸۵۳,۶۹۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۲,۶۳۵,۶۵۴	۳۴,۶۷۵,۷۲۳			۰	۲۳,۶۷۵,۷۲۳	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۸۷,۲۱۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷,۵۸۷,۲۱۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۲۶,۸۳۴	۳۰۱,۸۴۸	۰	۰
سود سرمایه گذاري هاي كوتاه‌مدت	۲۵۱,۳۲۶	۲۸۱,۹۹۰	۰	۰
سود سهام شرکت وابسته	۱,۶۶۹,۰۵۰	۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده‌هاي بانكي	۳۳,۳۹۷	۹,۳۴۲	۰	۰
جمع	۱,۹۸۰,۶۰۷	۵۹۳,۱۸۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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
۱۶,۰۷۶,۶۶۳	۱,۵۰۹,۸۶۵	۱۵,۰۹۸,۶۵۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
برآورد سال مالی 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.»