اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پديده شيمي قرن	سرمايه ثبت شده: 10,000,000
نماد: قرن(اکتیو)	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442409	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۵,۷۵۶,۴۶۱	۳۲,۸۱۵,۶۶۹	۸۵,۸۴۸,۹۴۳	۱۰۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۴,۵۹۶,۹۵۰)	(۲۱,۵۲۳,۶۴۳)	(۵۷,۱۵۰,۸۴۰)	(۱۰۷)
سود(زیان) ناخالص	۲۱,۱۵۹,۵۱۱	۱۱,۲۹۲,۰۲۶	۲۸,۶۹۸,۱۰۲	۸۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷,۸۰۲,۸۰۹)	(۳,۳۲۰,۵۲۹)	(۹,۱۵۸,۴۲۱)	(۱۳۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۰۶۵,۱۶۶	۴۱۶,۶۱۸	۱,۶۳۸,۳۷۱	۳۹۶
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۵,۴۲۱,۸۶۸	۸,۳۸۸,۱۱۵	۲۱,۱۷۸,۰۵۲	۸۴
هزینه های مالی	(۵,۳۸۵,۰۵۹)	(۳,۰۰۴,۳۶۰)	(۷,۵۹۰,۵۶۲)	(۷۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۹۶,۳۵۴	۲۴۳,۰۶۸	۱,۹۸۰,۶۰۷	۶۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۴۳۳,۱۶۳	۵,۶۲۶,۸۲۳	۱۵,۵۶۸,۰۹۷	۸۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۹۱,۲۴۴)	(۱۴۵,۴۷۰)	(۴۶۹,۴۴۴)	(۱۶۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۰۴۱,۹۱۹	۵,۴۸۱,۳۵۳	۱۵,۰۹۸,۶۵۳	۸۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰,۰۴۱,۹۱۹	۵,۴۸۱,۳۵۳	۱۵,۰۹۸,۶۵۳	۸۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۵۰۳	۸۲۴	۲,۰۷۱	۸۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۹۹)	(۲۷۶)	(۵۶۱)	(۸۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۰۰۴	۵۴۸	۱,۵۱۰	۸۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۰۰۴	۵۴۸	۱,۵۱۰	۸۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۰۰۴	۵۴۸	۱,۵۱۰	۸۳
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۰,۰۴۱,۹۱۹	۵,۴۸۱,۳۵۳	۱۵,۰۹۸,۶۵۳	۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۰,۰۴۱,۹۱۹	۵,۴۸۱,۳۵۳	۱۵,۰۹۸,۶۵۳	۸۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۷۲۶,۸۳۹	۵,۵۵۵,۷۱۱	۴,۷۰۷,۹۵۷	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۸۶۶,۶۶۰	۸۶۶,۶۶۰	۸۶۶,۶۶۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۶,۸۶۷	۲۷,۷۸۸	۲۹,۱۷۰	(۳)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۱۹۴,۰۵۲	۳,۱۹۴,۰۵۲	۳,۰۵۵,۴۰۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۹,۸۱۴,۴۱۸	۹,۶۴۴,۲۱۱	۸,۶۵۹,۱۹۱	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵,۳۴۴,۱۶۵	۴,۱۸۷,۸۵۹	۱,۹۹۳,۵۹۵	۲۸
موجودي مواد و کالا	۱۸,۷۳۱,۴۲۳	۱۲,۲۹۸,۸۲۱	۸,۹۰۰,۴۶۴	۵۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۳,۷۶۷,۹۹۰	۵۲,۹۸۰,۵۴۹	۲۸,۱۹۸,۸۱۶	۲۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۱۰,۳۴۸	۳۶۵,۰۲۱	۴۸۴,۲۴۹	(۱۵)
موجودي نقد	۳,۵۰۸,۸۲۹	۱,۷۵۲,۲۹۶	۶۷۷,۱۷۴	۱۰۰
	۹۱,۶۶۲,۷۶۵	۷۱,۵۸۴,۵۴۶	۴۰,۲۵۴,۲۹۸	۲۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۹۱,۶۶۲,۷۶۵	۷۱,۵۸۴,۵۴۶	۴۰,۲۵۴,۲۹۸	۲۸
جمع داراييها	۱۰۱,۴۷۷,۱۸۳	۸۱,۲۲۸,۷۵۷	۴۸,۹۱۳,۴۸۹	۲۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۱۷,۱۱۸,۵۸۲	۱۶,۰۷۶,۶۶۳	۹,۵۷۸,۰۱۱	۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۸,۱۱۸,۵۸۲	۲۷,۰۷۶,۶۶۳	۱۶,۱۷۸,۰۱۱	۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۱,۵۰۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۰۷۲,۰۵۳	۶۶۹,۷۸۰	۳۸۷,۵۶۵	۶۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۶,۰۷۲,۰۵۳	۱۵,۶۶۹,۷۸۰	۷,۴۴۹,۰۶۵	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۸,۱۸۳,۹۵۹	۱۹,۵۳۰,۸۰۱	۱۰,۹۳۶,۸۱۷	۴۴
ماليات پرداختني	۹۱۸,۳۰۹	۶۱۲,۳۵۴	۱۷۷,۸۱۵	۵۰
سود سهام پرداختني	۹,۲۶۶,۷۶۸	۲۶۸,۰۴۶	۹۶۲,۳۲۴	۳,۳۵۷
تسهيلات مالي	۱۷,۲۶۰,۲۲۸	۱۷,۶۳۵,۶۵۴	۱۲,۹۵۷,۹۱۶	(۲)
ذخاير	۱,۶۵۷,۲۸۴	۴۳۵,۴۵۹	۲۵۱,۵۴۱	۲۸۱
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵۷,۲۸۶,۵۴۸	۳۸,۴۸۳,۳۱۴	۲۵,۲۸۶,۴۱۳	۴۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۷,۲۸۶,۵۴۸	۳۸,۴۸۳,۳۱۴	۲۵,۲۸۶,۴۱۳	۴۹
جمع بدهي‌ها	۷۳,۳۵۸,۶۰۱	۵۴,۱۵۳,۰۹۴	۳۳,۷۳۵,۴۷۸	۳۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰۱,۴۷۷,۱۸۳	۸۱,۲۳۸,۷۵۷	۴۸,۹۱۳,۴۸۹	۲۵

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۵۷۸,۰۱۰	۰	۱۶,۱۷۸,۰۱۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۹۸,۶۵۳	۰	۱۵,۰۹۸,۶۵۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات											۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۹۸,۶۵۳	۰	۱۵,۰۹۸,۶۵۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود 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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱۰,۰۴۱,۹۱۹		۱۰,۰۴۱,۹۱۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۴۱,۹۱۹	۰	۱۰,۰۴۱,۹۱۹
سود سهام مصوب									(۹,۰۰۰,۰۰۰)		(۹,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۱۱۸,۵۸۲	۰	۲۸,۱۱۸,۵۸۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵,۳۴۸,۳۷۴	۶۰۱,۷۵۶	۱,۲۲۹,۵۷۱	۷۷۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۸۵,۲۸۸)	(۳۴,۹۰۵)	(۳۴,۹۰۵)	(۱۴۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۵,۱۶۳,۰۸۶	۵۶۶,۸۵۱	۱,۱۹۴,۶۶۶	۸۱۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۶۸,۶۰۱	۰	۴۴,۳۰۹	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۵۵,۲۰۹)	(۱۹۶,۳۲۰)	(۱,۱۹۰,۲۹۵)	(۱۳۲)
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	(۳۵۱)	(۴۷۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱,۰۰۴)	(۱۳۸,۶۵۰)	--
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	۵۴,۶۷۳	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	۱۹,۷۴۹	۲۵۲,۷۰۶	۳۵۵,۱۷۳	(۹۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۱۲,۱۸۶)	(۶۷,۲۴۷)	(۱,۹۴۵,۸۱۴)	(۲۱۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۹۵۰,۹۰۰	۴۹۹,۶۰۴	(۷۵۱,۱۴۸)	۸۹۱
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	۲۳,۹۴۹,۶۶۹	۱۲,۶۶۹,۵۱۳	۲۸,۷۳۳,۳۰۳	۸۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۰,۹۲۶,۷۹۳)	(۱۱,۳۶۶,۳۸۵)	(۲۷,۹۲۶,۶۹۳)	(۸۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۰۲۲,۱۱۵)	(۹۸۲,۰۲۶)	(۳,۴۳۲,۷۷۵)	(۱۰۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۲,۹۸۸,۵۷۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۱,۱۸۳,۸۴۰)	(۶۳۴,۱۹۲)	(۱,۶۶۸,۱۶۰)	(۸۷)
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	(۱,۲۷۸)	(۶۹۲,۶۷۹)	(۴,۸۹۴,۲۷۹)	۱۰۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳,۱۹۴,۳۵۷)	۱,۹۸۲,۸۰۳	۱,۸۱۱,۳۹۶	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۷۵۶,۵۴۳	۳,۴۸۲,۴۰۷	۱,۰۶۰,۲۴۸	(۳۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۷۵۲,۲۹۶	۶۷۷,۱۷۴	۶۷۷,۱۷۴	۱۵۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۴,۸۷۴	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۵۰۸,۸۳۹	۳,۱۵۹,۵۸۱	۱,۷۵۲,۲۹۶	۱۱
معاملات غیرنقدي	۰	۷۵۱,۰۸۰	۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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 پودر و مایعات البسه	تن	۰	سازمان حمایت	۳۵,۹۲۴	۱۳,۲۰۴,۸۱۷	۸۱,۷۷۲	۸۱,۳۱۲	۴۲۲,۰۲۷,۹۷۷	۳۴,۳۱۶,۷۵۲	(۳۳,۱۶۴,۷۷۱)	۱۱,۱۵۱,۹۸۱	۴۳,۷۳۱	۴۲,۰۰۶	۶۵۰,۵۲۶,۴۴۹	۲۷,۳۲۶,۰۱۴	(۱۸,۵۰۵,۷۸۰)	۸,۸۲۰,۲۳۴	۵۱,۳۴۴	۵۲,۹۳۳	۷۴۸,۹۷۲,۳۹۹	۳۹,۶۴۵,۲۵۶
انواع پاک کننده ها	تن	۰	سازمان حمایت	۱۹,۵۱۹	۳,۸۹۴,۱۰۵	۴۶,۵۸۹	۴۶,۲۲۱	۲۲۴,۳۹۱,۷۴۸	۱۰,۳۷۱,۶۱۱	(۶,۹۰۱,۱۱۶)	۳,۴۷۰,۴۹۵	۲۲,۷۵۸	۲۲,۶۷۳	۳۴۸,۲۶۸,۰۲۸	۷,۸۹۶,۲۸۱	(۴,۸۱۲,۲۳۹)	۳,۰۸۴,۰۴۲	۳۱,۸۲۹	۳۱,۸۰۹	۳۷۶,۹۸۸,۹۹۷	۱۱,۹۹۱,۶۴۳
انواع پودر و مایعات ظرفشویي	تن	۰	سازمان حمایت	۶,۲۰۴	۲,۲۷۳,۸۹۵	۱۳,۹۷۹	۱۳,۹۵۸	۴۱۹,۶۹۴,۰۸۲	۵,۸۵۸,۰۹۰	(۴,۵۸۵,۱۶۵)	۱,۲۷۲,۹۲۵	۷,۲۶۵	۷,۱۰۷	۶۶۹,۴۱۶,۰۶۹	۴,۷۵۷,۵۴۰	(۳,۵۸۷,۴۶۵)	۱,۱۷۰,۰۷۵	۸,۷۲۶	۸,۷۲۶	۷۰۵,۵۷۸,۱۵۷	۶,۱۵۶,۸۷۵
خمیردندان و انواع محصولات بهداشت دهان	تن	۰	سازمان حمایت	۱۶۲	۴۸۶,۱۱۷	۳۶۳	۳۵۲	۳,۴۱۸,۵۹۶,۵۹۱	۱,۲۰۳,۳۴۶	(۵۲۳,۱۴۲)	۶۸۰,۲۰۴	۲۲۲	۲۳۷	۵,۲۶۲,۴۸۵,۲۳۲	۱,۲۴۷,۲۰۹	(۴۹۷,۰۴۱)	۷۵۰,۱۶۸	۴۹۷	۴۳۷	۴,۸۰۸,۹۴۷,۳۶۸	۲,۱۰۱,۵۱۰
مایعات دستشویي	تن	۰	سازمان حمایت	۱۵,۷۶۲	۵,۶۱۳,۸۳۸	۳۶,۵۴۳	۳۶,۳۴۹	۳۹۹,۱۸۱,۰۷۸	۱۴,۵۰۹,۸۳۳	(۹,۶۵۶,۷۷۰)	۴,۸۵۳,۰۶۳	۱۸,۸۵۰	۱۸,۲۰۳	۶۰۵,۹۰۳,۷۵۲	۱۱,۰۲۹,۲۶۶	(۸,۰۶۳,۱۳۵)	۲,۹۶۶,۱۳۱	۲۳,۸۹۱	۲۴,۲۶۳	۶۳۳,۸۳۳,۵۳۳	۱۵,۳۷۸,۷۰۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۰	سازمان حمایت	۶,۲۹۴	۵,۸۰۸,۸۶۹	۱۴,۲۴۷	۱۴,۰۸۶	۱۴,۲۳۲,۶۰۲	۱,۰۰۹,۶۹۷,۷۱۴	(۷,۷۰۰,۷۷۰)	۶,۵۲۱,۸۳۳	۶,۴۲۴	۶,۳۸۵	۹,۷۶۲,۳۴۴	۱,۵۲۸,۹۴۹,۷۲۶	(۵,۴۸۹,۶۹۶)	۴,۲۷۲,۶۴۸	۱۰,۸۵۰	۱۰,۸۹۷	۱,۶۲۳,۴۷۷,۲۷۹	۱۷,۶۹۱,۰۲۳
جمع فروش داخلی				۸۴,۰۶۶	۳۱,۲۸۱,۶۴۱	۱۹۳,۴۹۳	۱۹۲,۲۷۸	۸۰,۴۸۲,۲۳۴		(۵۲,۵۳۱,۷۳۴)	۲۷,۹۵۰,۵۰۰	۹۹,۲۵۰	۹۶,۶۱۱	۶۲,۰۱۸,۶۵۴		(۴۰,۹۵۵,۳۵۶)	۲۱,۰۶۳,۳۹۸	۱۲۷,۱۲۷	۱۲۹,۰۶۵	۹۲,۹۶۵,۱۲۰
فروش صادراتی:																				
انواع پودر و مایعات ظرفشويي	تن	۰	سازمان حمایت	۴۰۱	۱۱۶,۸۱۱	۸۸۴	۸۸۴	۳۱۱,۶۲۸	۳۵۲,۵۳۱,۶۷۴	(۳۱۰,۷۳۸)	۹۰۰	۳۸۶	۳۸۶	۱۸۷,۲۵۱	۴۸۵,۱۰۶,۲۱۸	(۱۹۶,۹۰۲)	(۹,۶۵۱)	۸۲۶	۸۲۶	۵۹۸,۲۷۲,۳۹۷	۴۹۴,۱۷۳
مایعات دستشويي	تن	۰	سازمان حمایت	۲۶۵	۹۱,۹۶۰	۵۸۲	۵۸۲	۲۵۶,۵۴۶	۴۴۰,۸۰۰,۶۸۷	(۲۲۰,۸۸۹)	۳۵,۶۵۷	۵۲۵	۵۲۵	۳۰۰,۹۵۷	۵۷۳,۲۵۱,۴۲۹	(۳۱۰,۳۴۲)	(۹,۳۸۵)	۴۱۴	۴۱۴	۷۴۰,۱۲۵,۶۰۴	۳۰۶,۴۱۲
انواع پاک کننده ها	تن	۰	سازمان حمایت	۱۴۵	۲۷,۶۷۹	۳۶۴	۳۶۴	۸۶,۰۸۸	۲۳۶,۵۰۵,۴۹۵	(۸۶,۳۲۵)	(۲۳۷)	۵۲۴	۵۲۴	۱۳۷,۵۱۴	۲۶۲,۴۳۱,۲۹۸	(۱۳۰,۸۳۶)	۶,۶۷۸	۳,۳۴۰	۳,۳۴۰	۱۹۹,۵۲۶,۰۴۸	۶۶۶,۴۱۷
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۰	سازمان حمایت	۲۱۰	۱۱۰,۵۰۴	۶۶۰	۶۶۰	۴۴۸,۸۴۳	۶۸۰,۰۶۵,۱۵۲	(۳۷۵,۸۶۹)	۷۲,۹۷۴	۳۸۳	۳۸۳	۳۳۴,۰۶۰	۸۷۲,۲۱۹,۳۳۱	(۳۰۹,۴۲۵)	۲۴,۶۳۵	۱,۰۸۷	۱,۰۸۷	۹۰۸,۱۴۴,۴۳۴	۹۸۷,۱۵۳
انواع پودر و مایعات البسه	تن	۰	سازمان حمایت	۴,۳۴۷	۹۲۲,۰۰۸	۱۳,۹۱۶	۱۳,۹۱۶	۳,۷۳۶,۲۵۷	۲۶۸,۴۸۶,۴۱۹	(۳,۲۴۲,۴۹۳)	۴۹۳,۷۶۴	۷,۷۶۲	۷,۷۶۲	۲,۵۱۹,۵۰۹	۳۲۴,۵۹۵,۳۳۶	(۲,۴۹۶,۷۹۶)	۲۲,۷۱۳	۱۲,۲۱۶	۱۲,۲۱۶	۳۴۵,۷۸۵,۷۷۳	۴,۲۲۴,۱۱۹
خمیردندان و انواع محصولات بهداشت دهان	تن	۰	سازمان حمایت	۴۴	۷۵,۳۴۱	۱۰۵	۱۰۵	۲۲۰,۹۳۴	۲,۱۰۴,۰۳۸,۰۹۵	(۱۳۷,۹۵۰)	۸۲,۹۷۴	۳۱	۳۱	۹۰,۹۳۴	۲,۹۳۳,۰۳۲,۲۵۸	(۵۲,۱۷۶)	۳۸,۷۴۸	۱۸	۱۸	۳,۵۵۱,۱۶۶,۶۶۷	۶۳,۹۲۱
جمع فروش صادراتی				۵,۴۱۲	۱,۳۴۴,۳۰۳	۱۶,۵۱۱	۱۶,۵۱۱	۵,۰۶۰,۲۹۶		(۴,۳۷۴,۲۶۴)	۶۸۶,۰۳۲	۹,۶۱۱	۹,۶۱۱	۳,۵۷۰,۲۱۵		(۳,۴۹۶,۴۷۷)	۷۳,۷۳۸	۱۷,۹۰۱	۱۷,۹۰۱	۶,۷۴۲,۱۹۵
درآمد ارائه خدمات:																				
خدمات	سایر	۰		۰	۱۸۹,۷۲۵	۰		۳۰۶,۴۱۲		(۲۴۴,۸۴۲)	۶۱,۵۷۰	۰	۰	۱۶۷,۵۹۲		(۱۴۵,۱۱۷)	۳۲,۴۷۵	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۱۸۹,۷۲۵	۰	۰	۳۰۶,۴۱۲		(۲۴۴,۸۴۲)	۶۱,۵۷۰	۰	۰	۱۶۷,۵۹۲		(۱۴۵,۱۱۷)	۳۲,۴۷۵	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۸۹,۴۷۸	۳۲,۸۱۵,۶۶۹	۲۱۰,۰۰۴	۲۰۸,۷۸۹	۸۵,۸۴۸,۹۴۲		(۴۷,۱۵۰,۸۴۰)	۳۸,۶۹۸,۱۰۲	۱۰۸,۸۶۱	۱۰۶,۲۲۲	۶۵,۷۵۶,۴۶۱		(۴۴,۵۹۶,۹۵۰)	۲۱,۱۵۹,۵۱۱	۱۴۵,۰۳۸	۱۴۶,۹۶۶	۹۹,۷۰۷,۳۱۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۸,۰۴۴,۱۲۰	۲۳,۱۱۲,۱۸۱	۳۷,۸۱۵,۶۱۹	۵۵,۶۲۲,۰۷۷	۸۵,۸۴۸,۹۴۳	۶۵,۷۵۶,۴۶۱	۹۹,۷۰۷,۳۱۵
مبلغ بهای تمام شده	(۱۲,۶۹۷,۰۹۰)	(۱۷,۷۵۶,۸۲۹)	(۲۶,۴۶۹,۱۱۲)	(۳۷,۵۴۱,۰۹۹)	(۵۷,۱۵۰,۸۴۰)	(۴۴,۵۹۶,۹۵۰)	(۶۶,۱۵۳,۹۹۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵۱,۱۰۳,۴۱۰	۴۱,۲۸۱,۴۳۳	۵۹,۹۳۳,۳۸۸
دستمزدمستقیم تولید	۲,۲۲۷,۷۴۰	۱,۷۳۸,۰۵۳	۱,۷۷۳,۴۱۶
سربارتولید	۴,۵۴۴,۷۱۲	۳,۲۷۹,۸۱۹	۳,۷۹۰,۰۸۹
جمع	۵۷,۸۷۵,۸۶۲	۴۶,۲۸۹,۳۰۴	۶۵,۴۹۴,۸۹۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۵۷,۸۷۵,۸۶۲	۴۶,۲۸۹,۳۰۴	۶۵,۴۹۴,۸۹۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۴,۵۰۵)	(۳۰۰,۹۵۹)	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵۷,۸۶۱,۳۵۷	۴۵,۹۸۸,۳۴۵	۶۵,۴۹۴,۸۹۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۰۶,۳۵۶	۱,۴۱۶,۸۷۳	۲,۸۰۸,۲۶۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۴۱۶,۸۷۳)	(۲,۸۰۸,۲۶۸)	(۳,۱۴۹,۱۶۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۷,۱۵۰,۸۴۰	۴۴,۵۹۶,۹۵۰	۶۶,۱۵۳,۹۹۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۷,۱۵۰,۸۴۰	۴۴,۵۹۶,۹۵۰	۶۶,۱۵۳,۹۹۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع پاک کننده ها	تن	۱,۸۰۴	۶۹,۰۲۱,۰۶۴	۱۲۴,۵۱۴	۲۳,۲۸۳	۲۱۶,۳۷۰,۸۲۹	۵,۰۳۷,۷۶۲	۰	۰	۰	۲۳,۱۹۸	۲۱۳,۷۴۲,۸۲۳	۴,۹۵۸,۴۰۶	۱,۸۸۹	۱۰۷,۹۲۴,۸۲۸	۲۰۳,۸۷۰
انواع پودر و مایعات ظرفشویي	تن	۲,۴۹۰	۵۱,۳۹۴,۳۷۸	۱۲۷,۹۷۲	۷,۶۵۱	۵۰۹,۸۱۴,۵۳۴	۳,۹۰۰,۵۹۱	۰	۰	۰	۷,۴۹۳	۵۰۵,۷۸۹,۴۰۳	۳,۷۸۹,۸۸۰	۲,۶۴۸	۹۰,۱۲۷,۰۸۵	۲۳۸,۶۸۳
انواع پودر و مایعات البسه	تن	۳,۲۶۹	۱۶۹,۶۷۸,۸۰۱	۵۵۴,۶۸۰	۵۱,۴۹۳	۴۲۳,۴۱۵,۳۱۹	۲۱,۸۰۲,۹۲۵	۰	۰	۰	۴۹,۷۶۸	۴۲۳,۰۴۳,۰۹۵	۲۱,۰۵۳,۹۵۹	۴,۹۹۴	۲۶۱,۰۴۲,۴۵۱	۱,۳۰۳,۶۴۶
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۷۹۰	۴۴۴,۱۵۰,۶۳۳	۳۵۰,۸۷۹	۶,۸۰۷	۸۷۵,۲۴۱,۵۱۶	۵,۹۵۷,۷۶۹	۰	۰	۰	۶,۷۷۰	۸۶۴,۶۰۲,۲۱۶	۵,۸۵۳,۳۵۷	۸۲۷	۵۵۰,۵۳۳,۲۵۳	۴۵۵,۲۹۱
مایعات دستشویي	تن	۱,۲۶۵	۱۳۳,۶۸۶,۹۵۷	۱۶۹,۱۱۴	۱۹,۳۷۵	۴۵۲,۰۲۹,۸۸۴	۸,۷۵۸,۰۷۹	۰	۰	۰	۱۸,۷۲۸	۴۴۸,۱۰۶,۰۹۸	۸,۳۹۲,۱۳۱	۱,۹۱۲	۲۷۹,۸۴۴,۱۴۲	۵۳۵,۰۶۲
خمیردندان و انواع محصولات بهداشت دهان	تن	۹۴	۹۵۴,۴۰۴,۲۵۵	۸۹,۷۱۴	۲۵۳	۲,۰۹۹,۶۷۹,۸۴۲	۵۳۱,۲۱۹	۰	۰	۰	۲۶۸	۲,۰۴۹,۳۱۷,۱۶۴	۵۴۹,۲۱۷	۷۹	۹۰۷,۷۹۷,۴۶۸	۷۱,۷۱۶
جمع کل				۱,۴۱۶,۸۷۳			۴۵,۹۸۸,۳۴۵			۰			۴۴,۵۹۶,۹۵۰			۲,۸۰۸,۲۶۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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
انواع پاک کننده ها	تن	۱,۸۸۹	۱۰۷,۹۲۴,۸۲۸	۲۰۳,۸۷۰	۳۵,۱۶۸	۲۳۸,۲۶۶,۲۳۶	۸,۳۷۹,۳۴۷	۰	۰	۰	۳۵,۱۴۹	۲۳۷,۶۳۰,۱۷۴	۸,۳۵۲,۴۶۳	۱,۹۰۸	۱۲۰,۹۴۰,۲۵۳	۲۳۰,۷۵۴
انواع پودر و مایعات ظرفشویي	تن	۲,۶۴۸	۹۰,۱۲۷,۰۸۵	۲۳۸,۶۸۳	۹,۴۳۷	۵۰۶,۵۲۶,۳۳۳	۴,۷۸۰,۰۸۹	۰	۰	۰	۹,۵۹۴	۵۰۶,۶۶۷,۲۹۳	۴,۸۶۰,۹۶۶	۲,۴۹۱	۶۳,۲۵۰,۴۶۲	۱۵۷,۸۰۶
انواع پودر و مایعات البسه	تن	۴,۹۹۴	۲۶۱,۰۴۲,۴۵۱	۱,۳۰۳,۶۴۶	۶۳,۵۶۱	۴۶۲,۳۱۹,۲۸۴	۲۹,۳۸۵,۴۷۶	۰	۰	۰	۶۵,۱۹۶	۴۵۹,۲۷۳,۴۹۸	۲۹,۹۴۲,۷۹۵	۳,۳۵۹	۲۲۲,۱۸۷,۲۵۸	۷۴۶,۳۲۷
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۸۲۷	۵۵۰,۵۳۳,۲۵۳	۴۵۵,۲۹۱	۱۱,۹۳۷	۹۱۵,۸۵۴,۷۳۷	۱۰,۹۳۳,۵۵۸	۰	۰	۰	۱۱,۹۷۳	۹۰۹,۱۳۵,۶۳۹	۱۰,۸۸۵,۰۸۱	۷۹۱	۶۳۵,۶۱۰,۶۱۹	۵۰۲,۷۶۸
مایعات دستشویي	تن	۱,۹۱۲	۲۷۹,۸۴۴,۱۴۲	۵۳۵,۰۶۲	۲۴,۳۰۵	۴۴۰,۹۵۰,۶۲۷	۱۰,۷۱۷,۳۰۵	۰	۰	۰	۲۴,۶۷۷	۴۴۰,۱۴۴,۵۸۸	۱۰,۸۶۱,۴۴۸	۱,۵۴۰	۲۵۳,۸۴۳,۵۰۶	۳۹۰,۹۱۹
خمیردندان و انواع محصولات بهداشت دهان	تن	۷۹	۹۰۷,۷۹۷,۴۶۸	۷۱,۷۱۶	۵۱۵	۲,۵۲۴,۵۰۰,۹۷۱	۱,۳۰۰,۱۱۸	۰	۰	۰	۵۰۱	۲,۴۹۷,۴۹۳,۰۱۴	۱,۲۵۱,۲۴۴	۹۳	۱,۲۹۶,۶۶۶,۶۶۷	۱۲۰,۵۹۰
جمع کل				۲,۸۰۸,۲۶۸			۶۵,۴۹۴,۸۹۳			۰			۶۶,۱۵۳,۹۹۷			۲,۱۴۹,۱۶۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
		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
ادوات بسته بندي و ساير داخلي	عدد	۱۵۰,۳۱۴,۸۸۰	۱۵,۲۸۱	۲,۲۹۶,۹۶۷	۲۹۴,۹۱۰,۵۲۷	۴۹,۴۹۳	۱۴,۵۹۶,۱۰۴	۲۹۶,۷۳۴,۵۷۹	۴۶,۴۶۸	۱۳,۷۸۸,۷۴۷	۱۴۸,۴۹۰,۸۲۸	۲۰,۹۰۶	۳,۱۰۴,۳۲۴
مواد اوليه داخلي	کیلوگرم	۵,۱۹۶,۵۳۳	۳۹۱,۴۹۸	۲,۰۳۴,۴۳۴	۲۷,۲۰۴,۵۰۹	۳۰۷,۸۴۱	۸,۳۷۴,۶۵۷	۲۵,۶۰۰,۸۶۰	۳۲۴,۹۰۶	۸,۳۱۷,۸۸۰	۶,۸۰۰,۱۸۲	۳۰۷,۵۲۳	۲,۰۹۱,۲۱۱
سديم لوريل اتر سولفات	کیلوگرم	۲۰۷,۳۱۲	۱,۲۲۵,۲۳۴	۲۷۴,۷۳۷	۴,۵۴۶,۴۳۸	۱,۶۹۴,۳۷۴	۷,۷۰۳,۳۶۶	۴,۱۵۲,۲۵۴	۱,۶۴۸,۸۱۴	۶,۸۴۶,۲۹۶	۶۰۱,۴۹۶	۱,۸۸۱,۶۵۳	۱,۱۳۱,۸۰۷
اسيد سولفونيک	کیلوگرم	۲۷۷,۹۶۴	۹۰۹,۵۷۸	۲۵۲,۸۳۰	۳,۹۹۱,۳۳۳	۱,۰۰۹,۴۶۰	۴,۰۲۹,۰۹۳	۴,۲۱۴,۹۰۲	۱,۰۰۲,۰۶۲	۴,۲۲۳,۵۹۵	۵۴,۳۹۵	۱,۰۷۲,۳۰۴	۵۸,۳۲۸
جمع مواد اوليه داخلی				۴,۸۵۸,۹۶۸			۳۴,۷۰۳,۲۲۰			۳۳,۱۷۶,۵۱۸			۶,۳۸۵,۶۷۰
مواد اوليه وارداتی:													
ادوات بسته بندي و ساير خارجي	عدد	۶,۱۸۴,۸۷۹	۲۵,۴۵۰	۱۵۷,۴۰۵	۲,۳۸۹,۸۵۰	۱۱۲,۵۸۵	۲۶۹,۰۶۱	۳,۵۹۹,۶۹۹	۶۳,۷۴۴	۲۲۹,۴۶۱	۴,۹۷۵,۰۳۰	۳۹,۵۹۹	۱۹۷,۰۰۵
مواد اوليه خارجي	کیلوگرم	۳,۸۸۸,۵۳۸	۱,۰۴۵,۹۰۸	۴,۰۶۷,۰۵۴	۳,۳۷۰,۶۶۹	۳,۰۵۱,۷۴۴	۱۰,۲۸۶,۴۱۹	۴,۵۳۹,۰۰۱	۱,۷۳۵,۰۶۳	۷,۸۷۵,۴۵۳	۲,۷۲۰,۲۰۶	۲,۳۸۱,۴۴۵	۶,۴۷۸,۰۲۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۴,۲۲۴,۴۵۹			۱۰,۵۵۵,۴۸۰			۸,۱۰۴,۹۱۴			۶,۶۷۵,۰۲۵
جمع کل				۹,۰۸۳,۴۳۷			۴۵,۲۵۸,۷۰۰			۴۱,۲۸۱,۴۳۳			۱۳,۰۶۰,۶۹۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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 اوليه داخلی:													
ادوات بسته بندي و ساير داخلي	عدد	۱۴۸,۴۹۰,۸۲۸	۲۰,۹۰۶	۳,۱۰۴,۳۲۴	۳۹۴,۸۷۸,۶۵۶	۵۳,۵۰۳	۲۱,۱۲۷,۳۰۸	۴۲۹,۵۸۰,۶۸۴	۴۸,۰۶۸	۲۰,۶۴۹,۲۸۱	۱۱۳,۷۸۸,۸۰۰	۳۱,۴۸۲	۳,۵۸۲,۳۵۱
مواد اوليه داخلي	کیلوگرم	۶,۸۰۰,۱۸۲	۳۰۷,۵۲۳	۲,۰۹۱,۲۱۱	۲۹,۵۰۱,۰۳۷	۳۹۸,۶۰۹	۱۱,۷۵۹,۲۹۳	۳۲,۰۹۳,۷۲۹	۳۴۸,۴۲۲	۱۱,۱۸۲,۱۶۹	۴,۲۰۷,۴۹۰	۶۳۴,۲۱۱	۲,۶۶۸,۴۳۵
سديم لوريل اتر سولفات	کیلوگرم	۶۰۱,۴۹۶	۱,۸۸۱,۶۵۳	۱,۱۳۱,۸۰۷	۵,۴۱۶,۷۸۳	۱,۵۳۷,۴۲۷	۸,۳۲۷,۹۱۰	۵,۳۰۶,۶۱۷	۱,۵۶۶,۵۸۹	۸,۳۱۳,۲۸۹	۷۱۱,۶۶۲	۱,۶۱۰,۹۱۶	۱,۱۴۶,۴۲۸
اسيد سولفونيک	کیلوگرم	۵۴,۲۹۵	۱,۰۷۲,۳۰۴	۵۸,۳۲۸	۵,۵۴۹,۰۹۹	۹۱۶,۲۹۳	۵,۰۸۵,۱۵۳	۴,۹۹۵,۲۰۴	۹۱۴,۵۲۳	۴,۵۶۸,۲۲۷	۶۰۸,۲۹۰	۹۴۵,۶۹۰	۵۷۵,۲۵۴
جمع مواد اوليه داخلی				۶,۳۸۵,۶۷۰			۴۶,۲۹۹,۷۶۴			۴۴,۷۱۲,۹۶۶			۷,۹۷۲,۴۶۸
مواد اوليه وارداتی:													
ادوات بسته بندي و ساير خارجي	عدد	۴,۹۷۵,۰۳۰	۳۹,۵۹۹	۱۹۷,۰۰۵	۴,۳۰۴,۹۶۷	۲۲۷,۷۹۵	۹۸۰,۶۴۸	۶,۹۸۹,۲۵۵	۱۳۹,۳۰۵	۹۷۳,۶۳۸	۲,۲۹۰,۷۴۲	۸۹,۰۶۱	۲۰۴,۰۱۵
مواد اوليه خارجي	کیلوگرم	۲,۷۲۰,۲۰۶	۲,۳۸۱,۴۴۵	۶,۴۷۸,۰۲۰	۱۵,۲۷۹,۹۹۹	۹۸۹,۰۵۵	۱۵,۱۱۲,۷۶۶	۱۲,۱۲۱,۸۷۶	۱,۱۷۵,۲۱۳	۱۴,۲۴۵,۷۸۴	۵,۸۷۸,۳۲۹	۱,۲۴۹,۵۰۵	۷,۳۴۵,۰۰۲
جمع مواد اوليه وارداتی				۶,۶۷۵,۰۲۵			۱۶,۰۹۳,۴۱۴			۱۵,۲۱۹,۴۲۳			۷,۵۴۹,۰۱۷
جمع کل				۱۳,۰۶۰,۶۹۵			۶۲,۳۹۳,۱۷۸			۵۹,۹۳۲,۳۸۸			۱۵,۵۲۱,۴۸۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۲۴۳,۴۸۸	۱,۹۰۲,۴۶۳	۰	۱,۳۰۲,۱۴۴	۱,۰۹۷,۹۵۲	۰
هزینه استهلاک	۴۳۹,۱۶۴	۳۴۹,۳۶۶	۰	۵۱,۹۳۳	۳۵,۶۳۶	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۸,۵۶۳	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۷۸۲	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۳۵۹,۰۲۶	۸۰۵,۴۹۰	۰	۵۵۴,۴۱۶	۷۸۳,۰۷۴	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۴۹۱,۴۸۱	۳,۸۵۰,۰۷۴	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	۲,۸۴۲,۶۰۵	۱,۹۸۹,۸۲۷	۰
سایر هزینه ها	۴۵۴,۴۷۱	۲۹۷,۵۰۰	۰	۹۱۵,۸۴۳	۴۵,۴۶۴	۰
جمع	۴,۵۴۴,۷۱۲	۳,۲۷۹,۸۱۹	۰	۹,۱۵۸,۴۲۱	۷,۸۰۲,۸۰۹	۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۰۱۰	۱,۱۱۱	۱,۱۱۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۴	۲۶۳	۲۶۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه 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
پديده شيمي جم	۴۳	۹۴۱,۹۸۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۶۶۹,۰۴۰	۴۳	۹۴۱,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کیمیاتک	۵	۲,۰۰۶,۵۰۸	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۵۵,۶۹۱	۵	۲,۰۰۶,۵۰۸	۶۰۰	۰	۳۰۰,۶۱۳	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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۴۵۶,۶۶۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲۴,۱۶۵	۰	۴۳۲,۴۵۱	۰	۰	۴۳,۲۸۹	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۴۲,۶۳۷	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۴۲,۶۳۷	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر اقلام	۱۶۳,۸۳۷	۲۰۶,۵۱۶	۰
سود تسعير دارايي و بدهي هاي ارزي عملياتي	۱,۴۷۴,۵۳۴	۱,۸۵۸,۶۵۰	۰
جمع	۱,۶۳۸,۳۷۱	۲,۰۶۵,۱۶۶	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زيان تسعير دارايي و بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰
سایر 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۳,۷۸۱,۹۶۱	۱۷,۲۶۰,۲۲۸		۰	۰	۱۷,۲۶۰,۲۲۸	۰	۲,۸۶۴,۶۲۰	
اوراق مرابحه	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۰,۴۳۹	
اوراق مشارکت	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	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	۳۲,۲۶۰,۲۲۸			۰	۱۷,۲۶۰,۲۲۸	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۸۵,۰۵۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۳۸۵,۰۵۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۲۶,۸۳۴	۱۰۰,۵۴۱	۰
سود سرمايه گذاري هاي كوتاه‌مدت	۲۵۱,۳۲۶	۲۹۲,۵۰۴	۰
سود سهام شرکت وابسته	۱,۶۶۹,۰۵۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده‌هاي بانكي	۳۳,۲۹۷	۳,۳۰۹	۰
جمع	۱,۹۸۰,۶۰۷	۳۹۶,۳۵۴	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱۶,۰۷۶,۶۶۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۹۸,۶۵۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

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.»