اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پديده شيمي قرن	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: قرن(اکتیو)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442409	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۵,۴۹۷,۲۸۵	۱۰,۶۹۴,۶۶۲	۵۵,۶۲۳,۰۷۷	۴۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۳۹۶,۰۷۴)	(۷,۷۵۵,۰۳۹)	(۳۷,۵۴۱,۰۹۹)	(۳۴)
سود(زیان) ناخالص	۵,۱۰۱,۲۱۱	۲,۹۳۹,۶۲۳	۱۸,۰۸۰,۹۷۸	۷۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۲۱,۵۵۰)	(۸۰۷,۹۹۲)	(۶,۱۴۵,۷۶۳)	(۷۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۳,۵۱۸	۴۵,۲۴۰	۲۶۳,۴۶۸	۸۵
سایر هزینه‌ها	(۲۹,۹۵۳)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۳,۷۳۳,۲۲۶	۲,۱۷۶,۸۷۱	۱۲,۱۹۸,۶۸۳	۷۱
هزینه های مالی	(۱,۴۱۹,۲۹۴)	(۸۵۱,۴۵۹)	(۴,۲۱۷,۹۹۰)	(۶۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۴۰,۸۶۷)	۹۳,۳۳۸	۱,۲۳۰,۳۲۹	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۲۷۳,۰۶۵	۱,۴۱۸,۷۵۰	۹,۲۱۱,۰۲۲	۶۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۶,۴۸۷)	(۱,۷۳۱)	(۱۶۹,۹۰۴)	(۳,۷۴۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۲۰۶,۵۷۸	۱,۴۱۷,۰۱۹	۹,۰۴۱,۱۱۸	۵۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۲۰۶,۵۷۸	۱,۴۱۷,۰۱۹	۹,۰۴۱,۱۱۸	۵۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۲۴	۳۶۳	۲,۰۰۵	۷۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۵۶)	(۱۲۷)	(۴۹۸)	(۱۰۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۳۶۸	۳۳۶	۱,۵۰۷	۵۶
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۳۶۸	۳۳۶	۱,۵۰۷	۵۶
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۳۶۸	۳۳۶	۱,۵۰۷	۵۶
سرمايه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
صورت سود و زیان حسابرسی نشده میان دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ و ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ به روش ارزش ویژه نمی باشد و فاقد درآمد سرمایه گذاری از سود شرکت سرمایه پذیر می باشد.				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۲۰۶,۵۷۸	۱,۴۱۷,۰۱۹	۹,۰۴۱,۱۱۸	۵۶
ساير اقلام سود و زيان جامع كه 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 كه 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 كسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲,۲۰۶,۵۷۸	۱,۴۱۷,۰۱۹	۹,۰۴۱,۱۱۸	۵۶
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خواهر (تاریخ) حسابرسی نشده	تجدید ارائه حسابرسی شده	تجدید ارائه حسابرسی شده	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۶۷۷,۰۷۳	۴,۷۰۷,۹۵۷	۳,۸۳۳,۷۵۳	(۱)
سرمايه‌گذاري در املاک	۸۶۶,۶۶۰	۸۶۶,۶۶۰	۸۶۶,۶۶۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۸,۷۲۳	۲۹,۱۷۰	۲۷,۶۲۰	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۰۵۶,۴۰۷	۳,۰۵۵,۴۰۳	۲,۴۳۵,۲۱۵	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۸,۶۲۸,۸۶۲	۸,۶۵۹,۱۹۰	۷,۱۶۳,۲۴۸	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۱۰۲,۷۷۸	۱,۹۹۳,۵۹۵	۱,۸۵۸,۰۷۴	۵۶
موجودي مواد و کالا	۱۰,۰۳۴,۲۹۱	۸,۹۰۰,۴۶۴	۶,۴۷۷,۳۶۷	۱۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۱,۰۱۴,۵۵۱	۲۸,۱۹۸,۸۱۵	۱۶,۸۹۴,۰۵۳	۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۹۰,۰۴۸	۴۸۴,۲۴۹	۳۴۳,۹۶۷	۲۲
موجودي نقد	۷۲۸,۱۴۹	۶۷۷,۱۷۴	۵,۶۸۷,۳۲۵	۹
	۴۵,۴۷۹,۸۱۷	۴۰,۲۵۴,۲۹۷	۳۱,۲۶۰,۷۹۶	۱۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۵,۴۷۹,۸۱۷	۴۰,۲۵۴,۲۹۷	۳۱,۲۶۰,۷۹۶	۱۳
جمع داراييها	۵۴,۱۰۸,۶۷۹	۴۸,۹۱۳,۴۸۷	۳۸,۴۲۴,۰۴۴	۱۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	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	۱۱,۷۸۴,۵۸۸	۹,۵۷۸,۰۱۰	۶,۷۳۶,۸۹۳	۲۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۸,۳۸۴,۵۸۸	۱۶,۱۷۸,۰۱۰	۱۱,۱۳۶,۸۹۳	۱۴
بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۱,۵۰۰	۷,۲۸۱,۷۸۴	(۱)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۵۱,۲۹۰	۳۸۷,۵۶۶	۳۴۳,۷۷۱	۴۲
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷,۵۵۱,۲۹۰	۷,۴۴۹,۰۶۶	۷,۵۲۵,۵۵۵	۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۵,۵۹۹,۵۰۴	۱۰,۹۳۶,۸۱۸	۹,۵۲۸,۲۰۹	۴۳
ماليات پرداختني	۱۷۷,۸۱۵	۱۷۷,۸۱۴	۷,۹۰۹	۰
سود سهام پرداختني	۲۷۱,۷۵۲	۹۶۲,۳۲۴	۷۲۵,۷۱۲	(۷۲)
تسهيلات مالي	۱۱,۶۹۳,۲۷۷	۱۲,۹۵۷,۹۱۶	۹,۱۰۸,۲۶۴	(۱۰)
ذخاير	۴۳۰,۴۵۳	۲۵۱,۵۳۹	۳۸۱,۵۰۲	۷۱
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۸,۱۷۲,۸۰۱	۲۵,۲۸۶,۴۱۱	۱۹,۷۶۱,۵۹۶	۱۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۸,۱۷۲,۸۰۱	۲۵,۲۸۶,۴۱۱	۱۹,۷۶۱,۵۹۶	۱۱
جمع بدهي‌ها	۳۵,۷۲۴,۰۹۱	۳۳,۷۳۵,۴۷۷	۲۷,۲۸۷,۱۵۱	۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۴,۱۰۸,۶۷۹	۴۸,۹۱۳,۴۸۷	۳۸,۴۳۴,۰۴۴	۱۱

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۳۶,۸۹۳	۰	۱۱,۱۳۶,۸۹۳
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۳۶,۸۹۳	۰	۱۱,۱۳۶,۸۹۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۹,۰۴۱,۱۱۷		۹,۰۴۱,۱۱۷
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

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(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۴۱,۱۱۷	۰	۹,۰۴۱,۱۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۴۱,۱۱۷	۰	۹,۰۴۱,۱۱۷
سود سهام مصوب									(۴,۰۰۰,۰۰۰)		(۴,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲,۰۰۰,۰۰۰)		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					۲۰۰,۰۰۰				(۲۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۵۷۸,۰۱۰	۰	۱۶,۱۷۸,۰۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۲,۲۰۶,۵۷۸		۲,۲۰۶,۵۷۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۲۰۶,۵۷۸	۰	۲,۲۰۶,۵۷۸
سود سهام مصوب									۰		۰
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۸۴,۵۸۸	۰	۱۸,۳۸۴,۵۸۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶۸۴,۵۰۷	۷۰,۲۳۹	۱,۸۷۲,۶۲۶	۸۷۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۸۴,۵۰۷	۷۰,۲۳۹	۱,۸۷۲,۶۲۶	۸۷۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۳,۵۷۲	۱۷۴,۷۲۱	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۰,۰۴۷)	(۱۰۴,۳۶۲)	(۱,۴۰۶,۶۱۳)	۲۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۱,۰۳۹	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۲,۲۵۷)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۴۲۹,۹۲۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۰۰۴)	(۶۷,۴۶۰)	(۴۷۵,۴۰۴)	۹۹
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	۰	۱,۸۳۶,۵۴۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۰۵,۷۹۹)	۰	(۱,۹۲۷,۵۸۳)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	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	۱۰,۷۵۱	۸۲,۶۳۸	۲۷۰,۵۱۷	(۸۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۷۶,۰۹۹)	(۷۴,۵۷۳)	(۱,۱۰۰,۱۵۵)	(۱۳۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵۰۸,۴۰۸	(۴,۳۳۴)	۷۷۲,۴۷۱	--
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	۵,۰۶۲,۷۶۴	۵۶۲,۳۰۷	۲۰,۲۸۷,۱۳۹	۸۰۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶,۶۰۱,۰۱۹)	(۳,۹۵۲,۵۵۴)	(۱۸,۸۶۸,۰۱۵)	(۶۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۹۴,۰۲۷)	(۵۵۰,۰۸۴)	(۲,۱۷۲,۷۴۷)	(۶۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۲,۹۸۸,۵۷۲	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	(۳۱۳,۱۵۱)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۳۱۳,۱۵۱)	۰	(۱,۲۶۰,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۶۹۰,۵۷۲)	۰	(۳,۷۷۳,۳۸۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۴۷,۴۳۳)	(۴,۲۵۳,۴۸۲)	(۵,۷۸۷,۰۱۱)	۸۹
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶۰,۹۷۵	(۴,۲۵۷,۸۱۶)	(۵,۰۱۴,۵۴۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۷۷,۱۷۴	۵,۶۸۷,۳۳۴	۵,۶۸۷,۳۳۵	(۸۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۴,۳۷۹	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۳۸,۱۴۹	۱,۴۲۹,۵۱۸	۶۷۷,۱۷۴	(۴۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۴۱۷,۲۶۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				مبلغ فروش	تعداد 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 پاک کننده ها	تن	۰	سازمان حمایت	۱,۳۰۱,۴۱۶	۹,۶۹۱	۵۰,۳۷۵	۵۰,۱۷۹	۱۵۴,۷۷۹,۸۰۸	۷,۷۶۶,۶۹۶	(۵,۵۱۳,۴۶۲)	۲,۲۵۳,۲۳۴	۱۰,۶۶۵	۱۰,۰۴۵	۱۹۵,۵۵۰,۱۲۴	۱,۹۶۴,۳۰۱	(۱,۴۱۸,۱۷۶)	۵۴۶,۱۲۵	۴۴,۸۷۱	۴۵,۴۹۱	۱۹۷,۷۱۸,۴۰۶	۸,۹۹۴,۴۰۸
انواع پودر و مایعات ظرفشویي	تن	۰	سازمان حمایت	۷۸۵,۶۳۳	۳,۵۴۹	۱۴,۳۰۸	۱۴,۴۷۸	۲۸۳,۵۲۰,۵۱۴	۴,۱۰۴,۸۱۰	(۳,۱۶۲,۳۰۶)	۹۴۲,۵۰۴	۳,۵۱۲	۳,۲۰۹	۳۵۹,۸۴۱,۳۸۴	۱,۱۵۴,۷۳۱	(۸۵۰,۹۸۶)	۳۰۳,۷۴۵	۱۲,۸۲۹	۱۳,۱۳۲	۳۸۹,۳۲۰,۱۳۴	۵,۱۱۲,۵۵۲
انواع پودر و مایعات البسه	تن	۰	سازمان حمایت	۴,۲۴۴,۵۳۱	۱۵,۸۹۹	۶۸,۶۷۵	۶۹,۶۴۴	۳۰۱,۷۷۶,۳۹۱	۲۱,۰۱۶,۹۱۵	(۱۴,۳۰۵,۷۱۹)	۶,۷۱۱,۱۹۶	۱۹,۷۰۴	۱۸,۴۷۰	۳۴۶,۰۱۷,۱۶۳	۶,۳۹۰,۹۳۷	(۴,۳۸۴,۹۹۳)	۲,۰۰۵,۹۴۴	۵۸,۲۶۸	۵۹,۵۰۲	۳۷۸,۹۵۴,۳۵۴	۲۲,۵۴۸,۵۴۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۰	سازمان حمایت	۲,۷۶۷	۱,۶۳۴,۸۶۹	۱۲,۰۸۰	۱۲,۱۱۵	۶۹۸,۲۹۳,۱۰۸	۸,۴۵۹,۸۲۱	(۴,۸۰۹,۲۴۵)	۳,۶۵۰,۵۷۶	۳,۲۶۸	۲,۹۱۸	۸۲۴,۴۹۵,۸۸۸	۲,۴۰۵,۸۷۹	(۱,۲۶۳,۰۵۹)	۱,۰۴۲,۸۲۰	۱۲,۷۰۹	۱۳,۰۵۹	۹۰۹,۷۷۶,۵۵۳	۱۱,۸۸۰,۷۷۲
خمیردندان و انواع محصولات بهداشت دهان	تن	۰	سازمان حمایت	۶۸	۱۴۰,۰۶۴	۴۰۶	۳۶۹	۲,۳۶۹,۶۸۲,۹۲۷	۸۷۴,۴۱۳	(۴۳۸,۹۹۷)	۴۳۵,۴۱۶	۱۰۱	۸۴	۲,۸۶۳,۳۵۷,۱۴۳	۲۴۰,۵۲۲	(۱۰۵,۰۲۳)	۱۳۵,۴۸۹	۵۲۵	۵۵۲	۳,۱۳۱,۵۵۶,۱۵۹	۱,۷۲۸,۶۱۹
مایعات دستشویي	تن	۰	سازمان حمایت	۷,۹۰۷	۲,۰۲۴,۹۴۷	۳۶,۶۵۲	۳۷,۰۶۶	۲۸۶,۷۹۳,۹۶۲	۱۰,۶۳۰,۳۰۵	(۷,۱۹۹,۲۵۳)	۳,۴۳۱,۰۵۲	۸,۸۸۷	۸,۰۹۲	۳۳۸,۳۸۹,۰۲۶	۲,۷۳۸,۲۴۴	(۱,۷۹۳,۰۴۳)	۹۴۶,۲۰۲	۳۳,۴۴۰	۳۴,۲۳۵	۳۴۵,۵۳۷,۳۱۶	۱۱,۸۲۹,۴۷۰
بهداشت شخصي	تن	۰	سازمان حمایت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهداشت خانه	تن	۰	سازمان حمایت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهداشت البسه	تن	۰	سازمان حمایت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۹,۸۸۱	۱۰,۱۳۱,۴۶۰	۱۸۲,۴۹۶	۱۸۳,۸۵۱		۵۲,۸۵۲,۹۶۰	(۳۵,۴۲۸,۹۸۲)	۱۷,۴۲۳,۹۷۸	۴۶,۱۳۷	۴۳,۸۱۸		۱۴,۸۹۴,۶۱۴	(۹,۹۱۴,۲۸۹)	۴,۹۸۰,۳۲۵	۱۶۲,۶۵۲	۱۶۵,۹۷۱	۶۲,۰۹۴,۳۶۳
فروش صادراتی:																					
انواع پودر و مایعات ظرفشويي	تن	۰	سازمان حمایت	۱۴۶	۴۷,۵۵۲	۷۸۰	۷۸۰	۲۸۱,۴۰۳,۸۴۶	۲۱۹,۴۹۵	(۱۶۶,۹۵۸)	۵۲,۵۳۷	۱۷۱	۱۷۱	۲۸۱,۰۱۱,۶۹۶	۴۸,۰۵۳	(۳۸,۹۹۸)	۹,۰۵۵	۷۲۹	۷۲۹	۳۱۶,۱۰۵,۶۲۴	۲۳۰,۴۴۱
خمیردندان و انواع محصولات بهداشت دهان	تن	۰	سازمان حمایت	۵	۱۲,۴۷۱	۴۴	۴۴	۱,۸۸۳,۷۹۵,۴۵۵	۸۳,۸۸۷	(۴۸,۱۹۹)	۳۴,۶۸۸	۸	۸	۱,۸۵۴,۸۷۵,۰۰۰	۱۴,۸۳۹	(۱۰,۰۴۰)	۴,۷۹۹	۱۳	۱۳	۶,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۹۰۸
مایعات دستشویي	تن	۰	سازمان حمایت	۷۶	۳۱,۷۶۱	۴۲۸	۴۲۸	۳۶۷,۸۹۰,۱۸۷	۱۵۷,۴۵۷	(۱۱۱,۱۷۴)	۴۶,۲۸۳	۱۴۵	۱۴۵	۳۲۵,۲۷۵,۸۶۲	۴۷,۱۶۵	(۳۷,۲۶۷)	۹,۷۹۸	۴۰۵	۴۰۵	۴۱۹,۳۳۸,۲۷۲	۱۶۹,۸۳۲
انواع پودر و مایعات البسه	تن	۰	سازمان حمایت	۲,۰۶۱	۳۸۵,۶۳۳	۸,۷۸۳	۸,۷۸۳	۱۹۱,۹۳۱,۴۵۸	۱,۶۸۵,۷۳۴	(۱,۳۱۶,۲۹۴)	۳۶۹,۴۴۰	۱,۶۷۵	۱,۶۷۵	۳۰۲,۶۵۸,۵۰۷	۳۳۹,۴۵۳	(۲۷۳,۵۶۲)	۶۵,۸۹۱	۱۰,۳۲۰	۱۰,۳۲۰	۲۱۸,۶۵۳,۹۷۳	۲,۲۵۶,۵۰۹
انواع پاک کننده ها	تن	۰	سازمان حمایت	۱۰۵	۲۵,۲۱۹	۲۳۸	۲۳۸	۲۲۴,۰۷۹,۸۳۲	۵۳,۳۳۱	(۴۲,۰۴۱)	۱۱,۲۹۰	۷۴	۷۴	۱۸۰,۴۵۹,۴۵۹	۱۳,۳۵۴	(۱۲,۰۰۳)	۱,۳۵۱	۹۶۰	۹۶۰	۱۴۷,۷۶۱,۴۵۸	۱۴۱,۸۵۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۰	سازمان حمایت	۷۹	۴۹,۶۴۸	۴۸۲	۴۸۲	۵۴۵,۶۹۷,۰۹۵	۲۶۳,۰۲۶	(۱۸۲,۸۱۰)	۸۰,۲۱۶	۹۵	۹۵	۴۷۴,۹۴۷,۳۶۸	۴۵,۱۲۰	(۳۵,۷۴۱)	۹,۳۷۹	۵۲۷	۵۲۷	۶۸۲,۰۱۸,۹۷۵	۳۵۹,۴۲۴
بهداشت البسه	تن	۰	سازمان حمایت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهداشت شخصي	تن	۰	سازمان حمایت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهداشت خانه	تن	۰	سازمان حمایت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲,۴۷۲	۵۵۲,۲۸۴	۱۰,۷۵۵	۱۰,۷۵۵		۲,۴۶۱,۹۳۰	(۱,۸۶۷,۴۷۶)	۵۹۴,۴۵۴	۲,۱۶۸	۲,۱۶۸		۵۰۷,۹۸۴	(۴۰۷,۷۱۱)	۱۰۰,۲۷۳	۱۲,۹۵۴	۱۲,۹۵۴		۳,۲۴۷,۹۶۵
درآمد ارائه خدمات:																					
خدمات	سایر	۰	سازمان حمایت	۰	۱۰,۹۱۸	۰	۰		۳۰۷,۱۸۷	(۲۴۴,۶۴۱)	۶۲,۵۴۶	۰	۰		۹۴,۶۸۷	(۷۴,۰۷۴)	۲۰,۶۱۳	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۱۰,۹۱۸	۰	۰		۳۰۷,۱۸۷	(۲۴۴,۶۴۱)	۶۲,۵۴۶	۰	۰		۹۴,۶۸۷	(۷۴,۰۷۴)	۲۰,۶۱۳	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۴۲,۳۵۳	۱۰,۶۹۴,۶۶۲	۱۹۳,۲۵۱	۱۹۴,۶۰۶		۵۵,۶۲۲,۰۷۷	(۳۷,۵۴۱,۰۹۹)	۱۸,۰۸۰,۹۷۸	۴۸,۳۰۵	۴۴,۹۸۶		۱۵,۴۹۷,۲۸۵	(۱۰,۳۹۶,۰۷۴)	۵,۱۰۱,۲۱۱	۱۷۵,۶۰۶	۱۷۸,۹۲۵	۶۵,۳۴۳,۳۲۸	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۰,۱۳۰,۲۵۸	۱۸,۰۴۴,۱۲۰	۲۳,۱۱۲,۱۸۱	۳۷,۸۱۵,۶۱۹	۵۵,۶۲۲,۰۷۷	۱۵,۴۹۷,۲۸۵	۶۵,۳۴۳,۳۲۸
مبلغ بهای تمام شده	(۶,۵۱۱,۸۸۳)	(۱۲,۶۹۷,۰۹۰)	(۱۷,۷۵۶,۸۲۹)	(۲۶,۴۶۹,۱۱۲)	(۳۷,۵۴۱,۰۹۹)	(۱۰,۳۹۶,۰۷۴)	(۴۳,۴۹۳,۰۹۲)

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۳,۰۰۶,۱۸۱	۹,۶۸۹,۸۱۰	۳۸,۳۴۴,۹۲۳
دستمزدمستقیم تولید	۱,۳۷۷,۲۹۸	۵۰۲,۸۲۳	۱,۵۰۶,۶۴۸
سربارتولید	۳,۰۴۳,۶۴۳	۱,۰۴۳,۲۲۲	۳,۰۶۵,۳۶۹
جمع	۳۷,۴۲۶,۱۲۲	۱۱,۲۳۴,۸۵۵	۴۲,۸۱۶,۹۴۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۷,۴۲۶,۱۲۲	۱۱,۲۳۴,۸۵۵	۴۲,۸۱۶,۹۴۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱,۱۷۷	(۵۲,۹۱۳)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۷,۴۲۷,۲۹۹	۱۱,۱۸۱,۹۴۳	۴۲,۸۱۶,۹۴۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۲۰,۱۵۶	۷۰۶,۳۵۶	۱,۴۹۲,۲۲۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۰۶,۳۵۶)	(۱,۴۹۲,۲۲۴)	(۸۱۶,۰۷۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۷,۵۴۱,۰۹۹	۱۰,۳۹۶,۰۷۴	۴۳,۴۹۳,۰۹۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۷,۵۴۱,۰۹۹	۱۰,۳۹۶,۰۷۴	۴۳,۴۹۳,۰۹۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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
انواع پاک کننده ها	تن	۱,۴۳۶	۶۱,۹۸۸,۱۶۲	۸۹,۰۱۵	۱۰,۷۳۹	۱۳۹,۶۰۵,۳۶۴	۱,۴۹۹,۲۲۲	۰	۰	۰	۱۰,۱۱۹	۱۴۱,۸۷۷,۶۵۶	۱,۴۳۵,۶۶۰	۲,۰۵۶	۷۴,۲۱۰,۶۰۳	۱۵۲,۵۷۷
انواع پودر و مایعات ظرفشویي	تن	۲,۴۷۰	۳۶,۷۴۴,۱۳۰	۹۰,۷۵۸	۳,۶۸۳	۲۶۲,۴۳۰,۶۲۷	۹۶۶,۵۳۲	۰	۰	۰	۳,۳۸۰	۲۶۳,۷۴۲,۳۰۸	۸۹۱,۴۴۹	۲,۷۷۳	۵۹,۸۰۵,۶۲۶	۱۶۵,۸۴۱
انواع پودر و مایعات البسه	تن	۲,۸۱۰	۸۰,۴۶۴,۴۱۳	۲۲۶,۱۰۵	۲۱,۳۷۹	۲۳۴,۷۹۶,۸۵۷	۵,۰۱۹,۷۲۲	۰	۰	۰	۲۰,۱۴۵	۲۳۴,۰۵۲,۲۷۱	۴,۷۱۴,۹۸۳	۴,۰۴۴	۱۳۱,۲۶۷,۰۶۲	۵۳۰,۸۴۴
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۶۲۹	۲۸۰,۵۴۵,۳۱۰	۱۷۶,۴۶۳	۳,۳۶۳	۴۵۸,۶۲۰,۵۷۷	۱,۵۴۲,۲۴۱	۰	۰	۰	۳,۰۱۳	۴۶۶,۰۵۶,۴۲۲	۱,۴۰۴,۲۲۸	۹۷۹	۳۳۱,۳۲۳,۸۰۰	۳۱۴,۵۷۶
مایعات دستشویي	تن	۱,۰۷۰	۶۴,۹۱۴,۰۱۹	۶۹,۴۵۸	۹,۰۳۲	۲۳۳,۲۱۰,۲۵۲	۲,۰۱۶,۰۳۵	۰	۰	۰	۸,۲۳۶	۲۳۲,۷۶۳,۵۹۹	۱,۸۳۴,۶۸۱	۱,۸۶۶	۱۳۴,۴۱۱,۵۷۶	۲۵۰,۸۱۲
خمیردندان و انواع محصولات بهداشت دهان	تن	۸۲	۶۶۵,۳۲۹,۲۶۸	۵۴,۵۵۷	۱۰۹	۱,۲۶۶,۸۸۰,۷۳۴	۱۲۸,۰۹۰	۰	۰	۰	۹۲	۱,۲۵۰,۷۹۳,۴۷۸	۱۱۵,۰۷۳	۹۹	۷۸۳,۵۷۵,۷۵۸	۷۷,۵۷۴

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۷۰۶,۳۵۶					۰		۱۰,۳۹۶,۰۷۴			۱,۴۹۲,۲۲۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع پاک کننده ها	تن	۲,۰۵۶	۷۴,۲۱۰,۶۰۳	۱۵۲,۵۷۷	۴۶,۴۵۱	۱۳۵,۱۸۶,۷۵۶	۰	۰	۴۶,۴۵۱	۱۳۶,۷۹۲,۸۷۹	۶,۳۵۴,۱۶۶	۲,۰۵۶	۳۷,۹۲۳,۶۳۸	۷۷,۹۷۱
انواع پودر و مایعات ظرفشویي	تن	۲,۷۷۳	۵۹,۸۰۵,۶۲۶	۱۶۵,۸۴۱	۱۳,۸۹۲	۲۶۱,۹۱۹,۰۱۸	۰	۰	۱۳,۸۹۲	۲۶۶,۵۶۰,۸۲۶	۳,۷۰۳,۰۶۳	۲,۷۷۳	۳۶,۵۵۱,۳۸۸	۱۰۱,۳۵۷
انواع پودر و مایعات البسه	تن	۴,۰۴۴	۱۳۱,۲۶۷,۰۶۲	۵۳۰,۸۴۴	۶۹,۸۲۲	۲۵۲,۹۱۶,۲۳۰	۰	۰	۶۹,۸۲۲	۲۵۶,۲۱۸,۱۵۵	۱۷,۸۸۹,۶۶۴	۴,۰۴۴	۷۴,۲۵۷,۴۱۸	۳۰۰,۲۹۷
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۹۷۹	۳۲۱,۳۲۳,۸۰۰	۳۱۴,۵۷۶	۱۳,۵۷۳	۴۷۸,۰۴۴,۸۶۸	۰	۰	۱۳,۵۷۳	۴۸۵,۵۴۶,۰۸۴	۶,۵۹۰,۳۱۷	۹۷۹	۲۱۷,۳۲۵,۸۴۳	۲۱۲,۷۶۲
مایعات دستشویي	تن	۱,۸۶۶	۱۳۴,۴۱۱,۵۷۶	۲۵۰,۸۱۲	۳۴,۶۴۰	۲۲۷,۵۱۰,۹۹۹	۰	۰	۳۴,۶۴۰	۲۳۲,۵۲۱,۹۱۱	۸,۰۵۴,۵۵۹	۱,۸۶۶	۴۱,۲۹۰,۱۳۹	۷۷,۲۳۴
خمیردندان و انواع محصولات بهداشت دهان	تن	۹۹	۷۸۳,۵۷۵,۷۵۸	۷۷,۵۷۴	۶۰۹	۱,۴۲۸,۹۰۳,۱۲۰	۰	۰	۶۰۹	۱,۴۸۰,۰۰۴,۹۲۶	۹۰۱,۲۲۳	۹۹	۴۶۹,۲۲۲,۲۲۲	۴۶,۴۵۳
جمع کل				۱,۴۹۲,۲۲۴							۴۳,۴۹۳,۰۹۲			۸۱۶,۰۷۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ادوات بسته بندي و سایر داخلي	عدد	۱۳۲,۱۱۶,۸۹۴	۱۱,۴۵۴	۱,۵۱۳,۲۸۳	۱۱۳,۴۳۱,۰۹۲	۳۲,۲۴۷	۳,۶۵۷,۸۶۹	۱۳۷,۱۰۵,۵۹۲	۲۶,۲۸۳	۳,۶۱۷,۲۹۵	۱۰۸,۴۴۲,۳۹۴	۱۴,۳۲۹	۱,۵۵۳,۸۵۷
مواد اولیه داخلي	کیلوگرم	۵,۱۲۵,۷۶۹	۲۵۹,۵۱۷	۱,۳۳۲,۸۱۸	۱۴,۶۳۷,۱۰۶	۲۸۲,۴۶۲	۴,۱۳۴,۴۲۷	۱۵,۴۶۹,۸۷۰	۲۶۰,۳۵۹	۴,۰۲۷,۷۲۰	۴,۳۰۳,۰۰۵	۳۳۴,۵۳۹	۱,۴۳۹,۵۲۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۸۴۶,۱۰۱			۷,۷۹۲,۲۹۶			۷,۶۴۵,۰۱۵			۲,۹۹۳,۳۸۲
مواد اولیه وارداتی:													
ادوات بسته بندي و سایر خارجي	عدد	۸,۸۳۰,۱۲۷	۲۵,۹۰۶	۲۲۸,۷۵۱	۳۳۱,۲۲۶	۴۷,۸۱۶	۱۵,۸۳۸	۲,۶۲۰,۴۰۷	۳۳,۸۸۲	۸۸,۷۸۴	۶,۵۴۰,۹۴۶	۲۳,۸۲۰	۱۵۵,۸۰۵
مواد اولیه خارجي	کیلوگرم	۲,۸۳۳,۴۳۵	۱,۰۵۴,۷۸۶	۲,۹۸۸,۶۶۷	۹۳۵,۲۶۶	۲,۱۷۳,۰۹۶	۲,۰۳۳,۴۲۳	۱,۷۴۵,۶۹۳	۱,۱۲۰,۴۷۸	۱,۹۵۶,۰۱۱	۲,۰۲۳,۰۰۸	۱,۵۱۵,۱۱۰	۳,۰۶۵,۰۷۹

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
		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
جمع مواد اوليه وارداتی				۳,۲۱۷,۴۱۸			۲,۰۴۸,۲۶۱			۲,۰۴۴,۷۹۵			۳,۲۲۰,۸۸۴
جمع کل				۶,۰۶۳,۵۱۹			۹,۸۴۰,۵۵۷			۹,۶۸۹,۸۱۰			۶,۲۱۴,۲۶۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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 اوليه داخلی:													
ادوات بسته بندي و ساير داخلي	عدد	۱۰۸,۴۴۲,۳۹۴	۱۴,۳۲۹	۱,۵۵۳,۸۵۷	۴۶۱,۵۵۹,۱۰۵	۳۲,۷۵۳	۱۵,۱۱۷,۶۴۶	۵۰۵,۹۹۸,۶۳۱	۲۷,۳۴۴	۱۳,۸۳۵,۸۱۶	۶۴,۰۰۲,۸۶۸	۴۴,۳۰۶	۲,۸۳۵,۶۸۷
مواد اوليه داخلي	کیلوگرم	۴,۳۰۳,۰۰۵	۳۳۴,۵۳۹	۱,۴۳۹,۵۲۵	۶۸,۴۱۶,۰۸۳	۲۵۹,۰۸۴	۱۷,۷۲۵,۵۲۷	۶۱,۴۸۱,۵۹۶	۲۵۹,۰۱۰	۱۵,۹۲۴,۳۷۲	۱۱,۲۳۷,۴۹۳	۲۸۸,۳۸۱	۳,۲۴۰,۶۸۰
جمع مواد اوليه داخلی				۲,۹۹۳,۳۸۲			۳۲,۸۴۳,۱۷۳			۲۹,۷۶۰,۱۸۸			۶,۰۷۶,۳۶۷
مواد اوليه وارداتی:													
ادوات بسته بندي و ساير خارجي	عدد	۶,۵۴۰,۹۴۶	۲۳,۸۲۰	۱۵۵,۸۰۵	۴,۵۶۰,۶۹۴	۹۰,۶۶۳	۴۱۳,۴۸۷	۷,۷۶۷,۷۰۵	۵۴,۰۴۶	۴۱۹,۸۱۰	۳,۳۳۳,۹۳۵	۴۴,۸۳۷	۱۴۹,۴۸۲
مواد اوليه خارجي	کیلوگرم	۲,۰۲۳,۰۰۸	۱,۵۱۵,۱۱۰	۳,۰۶۵,۰۷۹	۳,۴۵۶,۴۲۲	۲,۵۳۸,۵۲۷	۸,۷۷۴,۲۲۲	۳,۲۹۱,۷۶۱	۲,۳۷۷,۷۹۹	۸,۰۶۴,۹۲۷	۲,۰۸۷,۶۶۹	۱,۸۰۷,۹۳۷	۳,۷۷۴,۳۷۴
جمع مواد اوليه وارداتی				۳,۲۲۰,۸۸۴			۹,۱۸۷,۷۰۹			۸,۴۸۴,۷۳۷			۳,۹۲۳,۸۵۶
جمع کل				۶,۲۱۴,۲۶۶			۴۳,۰۳۰,۸۸۲			۳۸,۲۴۴,۹۲۵			۱۰,۰۰۰,۲۲۳

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۲۵۳,۲۳۴	۵۳۷,۸۰۴	۰	۷۵۰,۵۵۱	۲۹۲,۴۹۲	۰
هزینه استهلاک	۳۶۵,۴۴۶	۱۰۲,۳۱۹	۰	۳۲,۶۴۴	۹,۰۶۱	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۴,۱۱۴	۴۵۵	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۱۱۵,۲۵۳	۵,۹۲۳	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۲۴۸,۳۷۰	۳۸۷,۵۳۴	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	۲,۳۴۹,۲۸۳	۴۹۰,۷۱۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۴۲۳,۹۶۳	۴۰۲,۰۹۹	۰	۶۴۵,۴۴۸	۲۳۵,۳۷۵	۰
جمع	۳,۰۴۲,۶۴۳	۱,۰۴۲,۲۲۲	۰	۶,۱۴۵,۷۶۳	۱,۴۲۱,۵۵۰	۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۸۸	۸۸۸	۱,۰۸۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰۲	۲۰۲	۲۲۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-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.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	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	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۵۱,۰۸۰	۴۲	۹۴۱,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۲,۴۹۴,۷۲۴	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۹۶,۵۴۴	۰	۲,۵۷۱,۴۵۳	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر اقلام	۱۹۶,۹۵۹	۵۵۷	۰
سود تسعير دارايي و بدهي هاي ارزي عملياتي	۶۶,۵۰۹	۸۲,۹۶۱	۰
جمع	۲۶۳,۴۶۸	۸۳,۵۱۸	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
زيان تسعير دارايي و بدهي هاي ارزي عملياتي	۰	۰	۰
سایر اقلام	۰	۲۹,۹۵۳	۰
جمع	۰	۲۹,۹۵۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع) تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				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	۱۳,۰۱۹,۴۱۶	۱۱,۶۹۳,۲۷۷		۰	۰	۱۱,۶۹۳,۲۷۷	۰	۹۸۰,۶۶۵	
اوراق مرابحه	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۸,۶۲۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۰,۰۱۹,۴۱۶	۱۸,۶۹۳,۲۷۷			۰	۱۱,۶۹۳,۲۷۷	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۱۹,۲۹۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۴۱۹,۲۹۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۳۱۳,۰۹۴	(۷,۵۲۰)	۰
سود سرمايه گذاري هاي كوتاه‌مدت	۱۴۶,۸۲۲	(۴۴,۰۹۸)	۰
سود سهام شرکت وابسته	۷۵۱,۰۸۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده‌هاي بانكي	۱۹,۳۳۳	۱۰,۷۵۱	۰
جمع	۱,۲۳۰,۳۲۹	(۴۰,۸۶۷)	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
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
۹,۵۷۸,۰۱۰	۰	۹,۰۴۱,۱۱۸	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	

سایر توضیحات با اهمیت

سهم شرکت از سود سهام شرکت های پدیده شیمی جم و آریان کیمیا تک در پایان سال مالی و پس از تصمیم گیری مجامع شرکتهای مزبور قابل شناسایی می باشد .

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