اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: شوینده(هلد بهشهر)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442404	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی				
درآمد سود سهام	۰	۰	۶۰۸,۶۵۴	۰
درآمد سود تضمین شده	۱,۸۰۱	۱,۲۳۴	۵,۶۲۶	۴۷
سود (زیان) فروش سرمایه گذاریها	۲۱۸,۶۸۷	۶۲,۲۹۳	۲,۰۷۴,۹۱۹	۲۵۱
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۲۰,۴۸۸	۶۳,۵۱۷	۲,۶۸۹,۱۹۹	۲۴۷
هزینه های عملیاتی				
هزینه های حقوق، دستمزد و مزایا	(۹۲,۶۱۳)	(۵۲,۵۲۵)	(۲۲۶,۴۲۰)	(۷۶)
زیان کاهش ارزش دریافتنی‌ها	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	(۵,۶۸۷)	(۳,۳۸۸)	(۲۱,۲۰۵)	(۶۸)
هزینه اجاره	۰	(۳۲۵)	(۷۷۵)	۱۰۰
سایر هزینه‌ها	(۱۷,۶۰۳)	(۲۲,۶۸۴)	(۱۸۰,۸۹۵)	۲۲
جمع هزینه های عملیاتی	(۱۱۵,۹۰۳)	(۷۸,۹۲۲)	(۴۳۹,۲۹۵)	(۴۷)
سود (زیان) عملیاتی	۱۰۴,۵۸۵	(۱۵,۴۰۵)	۲,۲۴۹,۹۰۴	۷۷۹
هزینه های مالی	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۴۵۵	۱,۶۱۸	۵۳,۷۲۹	۱۷۵
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰۹,۰۴۰	(۱۳,۷۸۷)	۲,۳۰۳,۶۳۳	۸۹۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	۰
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰۹,۰۴۰	(۱۳,۷۸۷)	۲,۳۰۳,۶۳۳	۸۹۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص	۱۰۹,۰۴۰	(۱۳,۷۸۷)	۲,۳۰۳,۶۳۳	۸۹۱
سود (زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱۰۴	(۱۵)	۱,۰۹۰	۷۹۳
غیرعملیاتی (ریال)	۵	۱	۱,۲۱۵	۴۰۰
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱۰۹	(۱۴)	۲,۳۰۵	۸۷۹
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) پایه هر سهم (ریال)	۱۰۹	(۱۴)	۲,۳۰۵	۸۷۹
سود (زیان) خالص هر سهم (ریال)	۱۰۹	(۱۴)	۲,۳۰۴	۸۷۹
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱۰۹,۰۴۰	(۱۳,۷۸۷)	۲,۳۰۳,۶۳۳	۸۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
مالیات بردرآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره‌های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه‌بندی خواهد شد:				
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 دوره	۱۰۹,۰۴۰	(۱۳,۷۸۷)	۲,۳۰۳,۶۳۳	۸۹۱

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها:				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۱۶,۲۳۷	۱۲۱,۸۷۵	۱۰۴,۲۵۷	(۵)
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۵۵	۵۵	۸۶	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶,۰۹۲,۴۳۰	۶,۵۸۲,۸۳۵	۲,۰۹۵,۰۹۹	(۷)
دریافتنی‌های بلندمدت	۲,۹۷۹	۳,۵۱۰	۷,۶۸۷	(۱۵)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶,۲۱۱,۷۰۱	۶,۷۰۸,۲۷۵	۲,۲۰۷,۱۲۹	(۷)
دارایی‌های جاری				
پیش‌پرداخت‌ها	۱۰,۴۳۲	۷,۸۸۷	۷,۸۰۳	۳۲

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۰/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۵۳۴,۹۳۲	۲,۷۶۷,۵۹۶	۷,۰۱۵,۶۰۶	(۹)
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۵۶	۱۵۶	۳۰,۱۵۶	۰
موجودی نقد	۸۹,۶۵۸	۱۱۷,۴۶۲	۲۳۳,۱۱۴	(۲۴)
	۲,۶۲۵,۱۷۸	۲,۸۹۳,۱۰۱	۷,۲۷۶,۶۷۹	(۹)
دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۲,۶۲۵,۱۷۸	۲,۸۹۳,۱۰۱	۷,۲۷۶,۶۷۹	(۹)
جمع دارايي‌ها	۸,۸۳۶,۸۷۹	۹,۶۰۱,۲۷۶	۹,۴۸۳,۸۰۸	(۸)
حقوق مالکانه و بدهی‌ها:				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام	۰	۰	۰	۰
صرف (کسر) سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
اندوخته سرمایه ای	۶,۲۰۳,۷۷۸	۵,۹۸۵,۰۹۱	۳,۹۱۰,۱۷۳	۴
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) انباشته	۹۳۱,۰۶۵	۱,۰۵۶,۴۹۸	۲,۵۳۴,۳۱۳	(۱۳)
سهام خزانه	(۱۸,۸۰۲)	(۱۸,۸۰۲)	(۲۹,۸۸۲)	۰
جمع حقوق مالکانه	۸,۲۰۶,۰۴۱	۸,۱۲۲,۷۸۷	۷,۵۱۴,۶۰۴	۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۵,۲۸۵	۶۷,۲۵۴	۵۰,۸۵۶	۱۲
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۵,۲۸۵	۶۷,۲۵۴	۵۰,۸۵۶	۱۲
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۹۱,۴۰۰	۳۱۷,۴۳۹	۶۱,۸۷۵	(۴۰)
مالیات پرداختنی	۰	۰	۰	۰
سود سهام پرداختنی	۱۴۶,۸۴۲	۷۲۶,۵۸۵	۱,۸۵۶,۴۷۳	(۸۰)
تسهیلات مالی کوتاه مدت	۳۱۷,۳۱۱	۳۶۷,۳۱۱	۰	(۴۱)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۵۵۵,۵۵۳	۱,۴۱۱,۳۳۵	۱,۹۱۸,۳۴۸	(۶۱)
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۵۵۵,۵۵۳	۱,۴۱۱,۳۳۵	۱,۹۱۸,۳۴۸	(۶۱)
جمع بدهی‌ها	۶۳۰,۸۳۸	۱,۴۷۸,۵۸۹	۱,۹۶۹,۲۰۴	(۵۷)
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۸,۸۳۶,۸۷۹	۹,۶۰۱,۲۷۶	۹,۴۸۳,۸۰۸	(۸)

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	صرف (کسر) سهام	صرف (کسر) سهام خزانه	اندوخته قانونی	اندوخته سرمایه ای	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۰,۱۷۳	۰	۰	۰	۲,۵۳۴,۳۱۳	(۲۹,۸۸۲)	۷,۵۱۴,۶۰۴
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۳,۹۱۰,۱۷۳	۰	۰	۰	۲,۵۳۴,۳۱۳	(۲۹,۸۸۲)	۷,۵۱۴,۶۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰												
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۲,۲۰۳,۶۲۳		۲,۲۰۳,۶۲۳
اصلاح اشتباهات										۰		۰
تغییر در رویه‌های حسابداری										۰		۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										۲,۲۰۳,۶۲۳		۲,۲۰۳,۶۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								۰	۰	۲,۲۰۳,۶۲۳		۲,۲۰۳,۶۲۳
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			(۱,۷۰۰,۰۰۰)		(۱,۷۰۰,۰۰۰)
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										
خرید سهام خزانه											(۷۰,۹۵۶)	(۷۰,۹۵۶)
فروش سهام خزانه				۰						۰	۸۲,۰۳۶	۸۲,۰۳۶
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						(۶,۵۳۰)	۰	(۶,۵۳۰)
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۲,۰۷۴,۹۱۸				(۲,۰۷۴,۹۱۸)		
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۵,۹۸۵,۰۹۱	۰	۰	۰	۱,۰۵۶,۴۹۸	(۱۸,۸۰۲)	۸,۱۲۲,۷۸۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹												
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										۱۰۹,۰۴۰		۱۰۹,۰۴۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								۰	۰	۱۰۹,۰۴۰		۱۰۹,۰۴۰
سود سهام مصوب			۰			۰	۰			۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه	۰		۰			۰	۰	۰		۰		۰
افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		۰										
خرید سهام خزانه											۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰						۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود (زیان) انباشته			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲۵,۷۸۶)	۰	(۲۵,۷۸۶)
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰		۰
تخصیص به اندوخته سرمایه ای						۲۱۸,۶۸۷				(۲۱۸,۶۸۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها							۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۶,۲۰۳,۷۷۸	۰	۰	۰	۹۲۱,۰۶۵	(۱۸,۸۰۲)	۸,۲۰۶,۰۴۱

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به	تجدید ارائه شده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به	درصد تغییر
	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۷۰۱,۹۸۹	۱۵۸,۴۷۳	۲,۳۵۲,۵۲۳	۳۴۳
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۷۰۱,۹۸۹	۱۵۸,۴۷۳	۲,۳۵۲,۵۲۳	۳۴۳
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي ثابت مشهود	۰	۱,۱۶۶	۴,۸۶۸	(۱۰۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي ثابت مشهود	(۵۰)	(۴۲,۱۴۰)	(۴۱,۳۸۴)	۱۰۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی ناشی از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه گذاري	(۵۰)	(۴۰,۹۷۴)	(۳۶,۵۱۶)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷۰۱,۹۳۹	۱۱۷,۴۹۹	۲,۳۱۶,۰۰۷	۴۹۷
جریان های نقدی حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۷۵,۵۰۶	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	(۷۰,۹۵۶)	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۰	۰	۶۰۲,۳۱۱	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۵۰,۰۰۰)	۰	(۲۳۵,۰۰۰)	(۵۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق بدهی (صکوک، اجاره، مشارکت و ...)	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵۷۹,۷۴۳)	(۱۳۷,۴۲۷)	(۲,۸۲۹,۸۸۸)	(۳۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۲۹,۷۴۳)	(۱۳۷,۴۲۷)	(۲,۴۵۸,۰۲۷)	(۴۳۱)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۲۷,۸۰۴)	(۱۹,۹۲۸)	(۱۴۲,۰۲۰)	(۴۰)
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۱۷,۴۶۲	۲۲۳,۱۱۴	۲۲۳,۱۱۴	(۴۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۳۶,۳۶۸	۰
مانده موجودی نقد در پایان دوره	۸۹,۶۵۸	۳۰۳,۱۸۶	۱۱۷,۴۶۲	(۵۶)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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 شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص روند درآمدهای عملیاتی و برآوردهای آتی آنها
درآمد حاصل از سود سهام	۶۰۸,۶۵۴	۰	متاثر از عملکرد شرکتهای تابعه خواهد بود.
درآمد سود تضمین شده	۵,۶۲۶	۱,۸۰۱	با توجه به کاهش سپرده‌های بانکی،سود سال مالی آتی نسبت به سال مالی قبل کاهش خواهد داشت.
سود (زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۲,۰۷۴,۹۱۹	۲۱۸,۶۸۷	حاصل از فروش سرک مازاد مالکیت در سهام شرکت‌های سرمایه‌پذیر است و طبق سیاست سهامدار عمده انجام می‌شود
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود (زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلندمدت	۰	۰	
سایر درآمدها	۰	۰	
جمع	۲,۶۸۹,۱۹۹	۲۲۰,۴۸۸	

ترکیب بهای تمام شده سرمایه گذاریهای شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	توضیحات تکمیلی شرکت درخصوص ترکیب سرمایه گذاریها و ارائه دلایل تغییر در ترکیب آنها
سهام شرکت‌های قابل معامله در بازار سرمایه (پذیرفته شده در بورس و فرابورس، درج شده در بازارهای پایه فرابورس)	۶,۲۳۷,۶۰۳	۵,۷۴۷,۱۹۸	
واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری (در سهام، مختلط، جسورانه، بازارگردانی و ...)	۰	۰	
اوراق مشتقه و تأمین مالی (اختیار معامله، گواهی سپرده کالایی، صکوک و ...)	۰	۰	
سهام سایر شرکت‌ها	۳۴۵,۳۸۸	۳۴۵,۳۸۸	
سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۶,۵۸۲,۹۹۱	۶,۰۹۲,۵۸۶	

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و درآمدزایی آنها

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	براورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۲	۲۲	۲۲
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۸۶۱	۱,۸۶۱	۱,۸۶۱

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	بر اساس بخشنامه‌ها و مصوبات شورای عالی کار، برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ با افزایش حقوق مزبور برای ۶ ماهه باقیمانده سال مالی درج خواهد شد.

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

نوع تامین مالی	نرخ سود (درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	افزایش (کاهش) تسهیلات طی دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره تسهیلات به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۳۶۷,۳۱۱	(۱۵۰,۰۰۰)		۰	۰	۲۱۷,۳۱۱	۰	۰	
جمع		۳۶۷,۳۱۱	(۱۵۰,۰۰۰)		۰	۰	۲۱۷,۳۱۱	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	شرکت فاقد هزینه های مالی می‌باشد.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های کل برآوردی طرح	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	هزینه های انجام شده طرح تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های برآوردی تکمیل طرح	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر	توضیحات
			ارزی	ریالی										
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها 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 درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۱۶,۱۹۵	۴,۴۵۵
سود (زیان) تسعیر دارایي هاي ارزي غیر مرتبط با عملیات	۳۶,۳۶۸	۰
سود (زیان) فروش دارایي هاي ثابت	۱,۱۶۶	۰
سود حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در شرکت فرعي	۰	۰
جمع	۵۳,۷۲۹	۴,۴۵۵

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود (زیان) انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود (زیان) خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۰۵۶,۴۹۸	۲۳۰,۳۶۳	۲,۳۰۳,۶۳۳	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	شرکت فاقد برنامه با اهمیت می‌باشد.

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به مشکلات در خصوص تامین مواد اولیه و انتقال ارز و همچنین افزایش قیمت نهاده‌های تولید(به واسطه شرایط موجود) و همچنین عدم منطقی نمودن و متناسب سازی نرخ فروش محصولات شوینده برای شرکت‌های سرمایه‌پذیر، پیش بینی می‌شود در سال جاری،حاشیه سود عملیاتی نسبت به سال مالی قبل کاهش یابد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

صورت خلاصه سرمایه گذاریها به تفکیک گروه صنعت

شرح سرمایه گذاري	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
مواد و محصولات شیمیایي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۳۴۵,۳۷۹	۰	۲	۲	۳۴۵,۳۷۹	۵.۲۵	۰	۰	۳۴۵,۳۷۹	۲	۵.۶۷
محصولات شیمیایي	۳	۶,۱۳۷,۴۶۹	۴۳,۷۷۴,۵۳۳	(۴۹۰,۴۰۵)	۳	(۸,۳۸۶,۲۵۴)	۰	۰	۰	۰	۳	۶,۱۳۷,۴۶۹	۹۳.۲۳	(۴۹۰,۴۰۵)	۱۰۰	۵,۶۴۷,۰۶۴	۳	۹۳.۶۹
ساخت محصولات فلزي	۱	۹۹,۹۸۷	۴۷,۱۴۳	۰	(۱۲,۰۷۴)	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۹۹,۹۸۷	۱.۵۲	۰	۰	۹۹,۹۸۷	۱	۱.۶۴
سایر فعالیتها	۱	۱۴۷	۲,۳۸۱	۰	۲۶	۱	۱	۹	۰	۱	۲	۱۵۶	۰	۰	۰	۱۵۶	۲	۰
جمع	۵	۶,۲۳۷,۶۰۳	۴۳,۸۳۴,۰۵۵	(۴۹۰,۴۰۵)	(۸,۳۹۸,۲۰۳)	۵	۳	۳۴۵,۳۸۸	۰	۳	۸	۶,۵۸۲,۹۹۱	۱۰۰	(۴۹۰,۴۰۵)	۱۰۰	۶,۰۹۲,۵۸۶	۸	۱۰۰

شرح	سهام قابل معامله در بازار سرمایه						سهام سایر شرکتها				کل سرمایه گذاري در سهام			
	ابتداي دوره		تغییرات		انتهاي دوره		ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره	ابتداي دوره		تغییرات	انتهاي دوره
	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	ارزش بازار	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	بهاي تمام شده	درصد به کل	بهاي تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل
ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاري در سهام		۰		۰				۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰		۰
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتداي دوره ي دوره جاري با اطلاعات انتهاي دوره ي دوره قبل را وارد نمایید																		
روند بازار سرمایه																		

صورت وضعیت پرتفوی سهام قابل معامله در بازار سرمایه

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره					
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس														

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره			تغییرات			انتهای دوره				
			تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد سهام	بهای تمام شده	ارزش بازار	درصد مالکیت	بهای تمام شده	ارزش بازار	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	ارزش هر سهم (ریال)	افزایش (کاهش)
پاکسان	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۱,۸۱۶,۷۹۰,۱۷۱	۱,۱۶۶,۲۶۰	۲۳,۲۳۹,۵۸۲	۰	۰	(۴,۷۶۳,۵۸۸)	۶۶.۲۹	۱,۱۶۶,۲۶۰	۱۸,۵۷۵,۹۹۴	۹۹	۱,۵۷۲	۱۷,۴۰۹,۶۳۴
گلتاش	۶,۱۴۹,۶۰۰	۱,۰۰۰	۴,۵۸۱,۴۳۴,۱۰۷	۴,۳۰۵,۸۶۵	۱۵,۶۴۵,۲۷۱	(۸۹,۴۰۰,۰۰۰)	(۴۹۰,۴۰۵)	(۲,۸۴۳,۰۰۳)	۷۳.۰۵	۳,۸۱۵,۴۶۰	۱۲,۸۰۲,۲۶۸	۸۴۹	۲,۸۵۰	۸,۹۸۶,۸۰۸
صنايع بهداشتي ساينا	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱,۱۵۷,۶۲۶,۰۹۸	۶۶۵,۲۳۴	۴,۷۸۹,۶۷۹	۰	۰	(۷۷۹,۶۶۳)	۵۵.۱۲	۶۶۵,۲۳۴	۴,۰۱۰,۰۱۶	۵۷۵	۳,۴۶۴	۳,۳۴۴,۷۷۲
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۵۴۶,۶۱۴	۱۴۷	۲,۳۸۱	۰	۰	۲۶	۰	۱۴۷	۲,۴۰۷	۲۶۹	۴,۴۰۵	۲,۲۶۰
گلتاش (حق تقدم)	۳,۵۴۹,۶۰۰	۳,۰۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۶۰	۰
جمع سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس				۶,۱۳۷,۶۱۶	۴۳,۷۷۶,۹۱۳		(۴۹۰,۴۰۵)	(۸,۳۸۶,۲۳۸)		۵,۶۴۷,۲۱۱	۳۵,۳۹۰,۶۸۵			۲۹,۷۴۳,۴۷۴
سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس														
صنايع بسته بندي ايران	۳,۶۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹,۸۵۰,۰۰۰	۹۹,۹۸۷	۴۷,۱۴۲	۰	۰	(۱۲,۰۷۴)	۱.۱۱	۹۹,۹۸۷	۳۵,۰۶۸	۲,۵۰۹	۸۸۰	(۶۴,۹۱۹)
جمع سهام درج شده در بازارهای پایه فرابورس				۹۹,۹۸۷	۴۷,۱۴۲		۰	(۱۲,۰۷۴)		۹۹,۹۸۷	۳۵,۰۶۸			(۶۴,۹۱۹)
جمع				۶,۲۳۷,۶۰۳	۴۳,۸۲۴,۰۵۵		(۴۹۰,۴۰۵)	(۸,۲۹۸,۳۰۲)		۵,۷۴۷,۱۹۸	۳۵,۴۲۵,۷۵۳			۲۹,۶۷۸,۵۵۵
توضیحات														
اصلاح مانده ابتدای دوره بهای تمام شده، تعداد سهام و ارزش بازار شرکتهای پاکسان، گلتاش و ساینا و صنایع بسته بندی														

صورت وضعیت پرتفوي سهام سایر شرکت‌ها

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه‌های آتی در شرکت‌های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	درصد مالکیت	بهای تمام شده	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۰	۰	۲,۶۶۰	۹	۰	۰	۰	۹	۳,۲۸۳	
مروارید هامون	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۹۹,۹۹۱,۲۰۰	۳۳۷,۴۰۵	۰	۰	۱۰۰	۳۳۷,۴۰۵	۸۴۴	
پاکسان ایروان	۸,۰۸۰	۸۸,۰۶۰	۵۰,۴۶۳	۷,۹۷۴	۰	۰	۵۵	۷,۹۷۴	۱۵۸,۰۱۷	
جمع				۳۴۵,۲۸۸		۰		۳۴۵,۲۸۸		
توضیحات										

صورت ریز معاملات سهام تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهاي تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهاي تمام شده قابل معامله در بازار سرمایه	کل مبلغ بهاي تمام شده سهام سایر شرکتها
جمع			۰	۰
توجه: در صورت تغییرات در سرمایه گذاري برخي از شرکتها ناشي از اجراي افزایش سرمایه، مراتب به نحو مقتضي در این بخش ارائه گردد.				

صورت ریز معاملات سهام واگذار شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
گلتاش	۸۹,۴۰۰,۰۰۰	۵,۴۸۵	۴۹۰,۴۰۵	۷,۹۳۱	۷۰۹,۰۹۲	۲۱۸,۶۸۷
جمع			۴۹۰,۴۰۵		۷۰۹,۰۹۲	۲۱۸,۶۸۷
سود (زیان) فروش سهام غیرعملیاتی						۰
سود (زیان) فروش سهام عملیاتی						۲۱۸,۶۸۷

صورت وضعیت سایر سرمایه گذاری‌ها

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سرمایه گذاری در واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری:										
جمع واحدهای صندوق‌های سرمایه گذاری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سرمایه گذاری در اوراق مشتقه و تامین مالی:										
جمع اوراق مشتقه و تأمین مالی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سپرده های سرمایه گذاری بانکی:										

شرح	ابتدای دوره			خالص خرید (فروش) طی دوره			انتهای دوره			
	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	تعداد	بهای تمام شده	سود (زیان) فروش	تعداد	بهای تمام شده	ارزش بازار	افزایش (کاهش)
سپرده های ریالی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سپرده های ارزی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سپرده های سرمایه گذاری بانکی	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سرمایه گذاری در املاک:										
زمین	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
ساختمان	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
پروژه در جریان ساخت	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
جمع سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		
سایر سرمایه گذاری ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع		۰			۰	۰		۰		
ذخیره کاهش ارزش سایر سرمایه گذاری ها		۰			۰			۰		
خالص سرمایه گذاری های غیرجاری نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
توضیحات										

درآمد حاصل از سود سهام محقق شده

نام شرکت	وضعیت پورتفوی						وضعیت سودآوری		
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	درصد مالکیت	سود (زیان) هر سهم (ریال)	سود تقسیمی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد
									۱۴۰۵/۰۹/۳۰	* ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
جمع سود تقسیمی شرکتها									۰	۰
جمع سود تقسیمی صندوق ها									۰	۰
جمع کل									۰	۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی گذشته										۰
درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره مالی										۰

*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکت‌های فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آن‌ها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورت‌های مالی شرکت سرمایه‌گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورت‌های مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه‌گذار شناسایی می‌شود.

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹