اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروپخش آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک	سرمایه ثبت شده: 15,000,000
نماد: کیمیاتک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442410	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۰,۱۱۴,۱۶۵	۱۱,۵۶۴,۸۹۴	۷۹,۹۷۴,۷۸۶	۱۶۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۲,۴۰۳,۴۶۸)	(۵,۵۳۲,۰۳۵)	(۳۴,۳۳۴,۴۲۵)	(۱۲۴)
سود(زیان) ناخالص	۱۷,۷۱۰,۶۹۷	۶,۰۳۲,۸۵۹	۴۵,۶۴۰,۳۶۱	۱۹۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۹۵۸,۶۹۵)	(۲,۵۰۰,۴۳۷)	(۱۵,۶۹۱,۱۳۴)	(۹۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۳۶,۹۶۸	۰
سایر هزینه‌ها	(۲۶۹,۸۸۱)	۰	(۸۰۶,۴۳۶)	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۲,۴۸۲,۱۲۱	۳,۵۳۲,۴۲۲	۲۹,۱۷۹,۷۶۹	۲۵۳
هزینه های مالی	(۲,۸۰۰,۴۷۶)	(۱,۴۴۲,۰۶۵)	(۶,۲۵۱,۰۵۸)	(۹۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۰,۸۶۷	(۱۰۶,۲۳۳)	۳۰۲,۴۰۸	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۷۳۲,۵۱۲	۱,۹۸۴,۰۲۴	۲۳,۲۳۱,۱۱۹	۳۹۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۵۴,۷۵۳)	(۱۲۰,۵۲۸)	(۱,۰۲۱,۸۱۸)	(۳۶۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۱۷۷,۷۵۹	۱,۸۶۳,۴۹۶	۲۲,۲۰۹,۳۰۱	۳۹۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹,۱۷۷,۷۵۹	۱,۸۶۳,۴۹۶	۲۲,۲۰۹,۳۰۱	۳۹۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۸۵	۳۱۴	۱,۸۵۳	۱۵۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۷۳)	(۱۲۸)	(۳۷۳)	(۳۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۱۲	۱۸۶	۱,۴۸۰	۲۲۹
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۱۲	۱۸۶	۱,۴۸۰	۲۲۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۱۲	۱۲۴	۱,۴۸۱	۳۹۴
سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۹,۱۷۷,۷۵۹	۱,۸۶۳,۴۹۶	۲۲,۲۰۹,۳۰۱	۳۹۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۹,۱۷۷,۷۵۹	۱,۸۶۳,۴۹۶	۲۲,۲۰۹,۳۰۱	۳۹۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۰۲۴,۶۸۹	۲,۹۴۹,۳۳۵	۲,۳۷۵,۶۵۱	۳
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۸۸,۴۶۱	۵۲,۸۶۱	۳۳,۴۶۰	۶۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۳۳,۲۳۱	۵۷۳,۲۳۱	۵۷۳,۲۳۱	۴۵
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۵۸,۸۷۵	۲۰۳,۴۲۵	۱۰۵,۴۲۵	۲۷
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۲۰۵,۲۵۶	۳,۷۷۸,۸۵۲	۳,۰۸۷,۷۶۷	۱۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۸۹۷,۸۹۵	۶,۰۶۲,۰۵۴	۴,۷۲۰,۱۳۳	(۳۶)
موجودي مواد و كالا	۲۷,۶۲۸,۶۲۵	۲۳,۵۱۳,۶۹۱	۱۸,۲۰۲,۵۳۴	۱۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۹,۱۰۴,۴۳۰	۵۷,۴۶۰,۸۰۹	۳۰,۹۴۰,۹۲۹	۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲۴۱,۱۴۲	۲۶۲,۱۴۳	۶۰۱,۸۵۶	(۸)
موجودي نقد	۷,۹۹۲,۰۹۳	۳,۰۴۵,۹۰۸	۲,۷۱۶,۸۶۳	۱۶۲
	۹۸,۸۷۴,۱۸۵	۹۰,۳۴۴,۶۰۵	۵۷,۱۸۲,۳۱۵	۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹۸,۸۷۴,۱۸۵	۹۰,۳۴۴,۶۰۵	۵۷,۱۸۲,۳۱۵	۹
جمع دارايي‌ها	۱۰۳,۰۷۹,۴۴۱	۹۴,۱۲۳,۴۵۷	۶۰,۲۷۰,۰۸۳	۱۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۷,۶۴۹,۱۷۵	۲۳,۴۷۱,۴۱۶	۱۲,۷۶۲,۱۱۵	(۲۵)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۴,۱۴۹,۱۷۵	۳۹,۹۷۱,۴۱۶	۲۳,۷۶۲,۱۱۵	(۱۵)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۲۷۱,۳۳۶	۱,۴۰۹,۴۱۰	۸۶۳,۹۹۴	۶۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷,۲۷۱,۳۳۶	۶,۴۰۹,۴۱۰	۸,۸۶۳,۹۹۴	۱۳
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۹,۶۸۵,۴۳۹	۲۰,۲۵۵,۰۳۹	۱۵,۹۴۷,۰۱۶	(۳)
ماليات پرداختني	۲,۸۱۷,۵۸۶	۲,۲۹۶,۵۰۳	۱,۶۹۹,۱۶۹	۲۳
سود سهام پرداختني	۱۵,۹۶۲,۲۲۷	۹۶۲,۲۲۷	۴۷۳,۷۶۰	۱,۵۵۹
تسهيلات مالي	۲۳,۱۹۳,۶۷۸	۲۴,۲۲۸,۸۶۲	۹,۵۲۴,۰۲۸	(۴)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۶۱,۶۵۸,۹۳۰	۴۷,۷۴۲,۶۳۱	۳۷,۶۴۳,۹۷۳	۲۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۱,۶۵۸,۹۳۰	۴۷,۷۴۲,۶۳۱	۳۷,۶۴۳,۹۷۳	۲۹
جمع بدهي‌ها	۶۸,۹۳۰,۲۶۶	۵۴,۱۵۲,۰۴۱	۳۶,۵۰۷,۹۶۷	۲۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰۳,۰۷۹,۴۴۱	۹۴,۱۲۳,۴۵۷	۶۰,۲۷۰,۰۸۳	۱۰

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۶۲,۱۱۵	۰	۲۳,۷۶۲,۱۱۵
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۶۲,۱۱۵	۰	۲۳,۷۶۲,۱۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲۲,۲۰۹,۳۰۱		۲۲,۲۰۹,۳۰۱
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۰۹,۳۰۱	۰	۲۲,۲۰۹,۳۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۰۹,۳۰۱	۰	۲۲,۲۰۹,۳۰۱
سود سهام مصوب									(۶,۰۰۰,۰۰۰)		(۶,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵,۰۰۰,۰۰۰)		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					۵۰۰,۰۰۰				(۵۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						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
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۴۷۱,۴۱۶	۰	۳۹,۹۷۱,۴۱۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۹,۱۷۷,۷۵۹		۹,۱۷۷,۷۵۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۷۷,۷۵۹	۰	۹,۱۷۷,۷۵۹
سود سهام مصوب									(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)		(۱۵,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۶۴۹,۱۷۵	۰	۳۴,۱۴۹,۱۷۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹,۲۲۶,۶۷۳	۸۰۸,۷۹۰	۱۰,۱۹۱,۹۵۳	۱,۰۴۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۳,۶۷۰)	(۱۲۵,۰۴۰)	(۴۳۴,۴۸۴)	۷۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹,۱۹۳,۰۰۳	۶۸۳,۷۵۰	۹,۷۶۷,۴۶۹	۱,۳۴۴
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۴۱,۹۵۲	۸۶,۴۳۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۷۵,۱۶۱)	(۲۲۱,۴۴۲)	(۹۴۸,۸۸۲)	۲۱
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	(۳۵,۶۰۰)	(۳۴۷)	(۱۹,۴۰۰)	(۱۰,۱۵۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۲۶۰,۰۰۰)	۰	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	۲۱,۰۰۰	۹۷,۴۶۲	۳۳۹,۷۱۳	(۷۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۷,۹۴۳,۰۰۰)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	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	۲۰,۴۸۷	۱۳,۷۵۴	۱۳۴,۹۱۹	۴۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۲۹,۲۷۴)	(۶۸,۶۲۱)	(۶,۴۵۰,۲۱۲)	(۵۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸,۷۶۳,۷۲۹	۶۱۵,۱۲۹	۳,۳۱۷,۲۵۷	۱,۳۲۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۸,۵۹۵,۰۷۲	۴,۰۳۴,۹۴۴	۲۹,۴۹۴,۸۴۶	۱۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۱,۲۸۰,۲۸۳)	(۴,۰۵۹,۱۳۶)	(۲۳,۵۸۰,۷۱۶)	(۱۸۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۰۳۲,۳۳۴)	(۶۴۴,۹۰۱)	(۴,۳۹۹,۹۶۴)	(۶۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
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	۰	(۱۰۲,۹۵۷)	(۵,۵۱۱,۵۳۳)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۸۱۷,۵۴۴)	(۷۷۲,۰۵۰)	(۲,۹۹۷,۳۶۷)	(۳۹۴)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۴,۹۴۶,۱۸۵	(۱۵۶,۹۲۱)	۳۱۹,۸۹۰	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۰۴۵,۹۰۸	۲,۷۱۶,۸۶۳	۲,۷۱۶,۸۶۳	۱۲
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	(۱۳۴,۵۶۴)	۹,۱۵۵	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷,۹۹۲,۰۹۳	۲,۴۲۵,۳۷۸	۳,۰۴۵,۹۰۸	۲۳۰
معاملات غيرنقدي	۰	۴۶,۶۱۹	۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																				
دارويي (مراقبت پوست)	تعداد	۲۹,۷۵۰,۰۰۰	سایر	۳,۶۹۵,۷۳۹	۳,۸۱۹,۵۴۴	۳۰,۹۱۲,۷۱۲	۲۰,۶۱۹,۶۰۴	۱,۱۴۹,۷۸۵	۲۳,۷۰۸,۱۰۹	(۹,۱۰۰,۱۷۵)	۱۴,۶۰۷,۹۳۴	۳,۰۶۷,۱۲۳	۳,۸۸۰,۲۶۴	۲,۱۹۱,۹۵۱	۸,۵۰۵,۳۴۹	(۲,۶۰۶,۴۶۴)	۵,۸۹۸,۸۸۵	۱۷,۹۳۲,۸۷۷	۱,۵۱۴,۷۵۳	۱۶,۵۱۹,۷۳۶	۲۵,۰۲۳,۲۱۶
بهداشتي	تعداد	۴۸,۵۴۰,۰۰۰	سایر	۷,۴۶۰,۲۰۸	۵,۶۶۸,۷۶۲	۳۹,۹۴۷,۲۶۷	۴۳,۷۷۱,۱۷۴	۹۸۷,۸۰۵	۴۲,۲۴۹,۵۸۹	(۲۰,۳۰۶,۳۴۷)	۲۱,۹۴۳,۲۴۲	۹,۱۰۶,۳۰۲	۹,۴۸۲,۴۴۵	۱,۶۹۱,۸۱۸	۱۶,۰۴۲,۵۶۹	(۷,۷۳۱,۲۹۵)	۸,۳۱۱,۲۷۴	۳۲,۸۹۳,۶۹۸	۱,۲۶۵,۳۲۹	۳۱,۵۱۷,۵۵۵	۳۹,۸۸۰,۰۷۸
آرايشي	تعداد	۳۶,۵۵۰,۰۰۰	سایر	۸۰۶,۸۱۴	۱,۸۸۶,۴۸۰	۵,۴۷۹,۲۸۳	۵,۰۹۴,۹۵۸	۲,۲۹۷,۹۶۹	۱۲,۲۱۷,۵۵۱	(۴,۴۳۵,۹۴۳)	۷,۷۸۱,۶۰۹	۱,۰۰۴,۶۴۳	۱,۱۷۷,۷۵۵	۴,۲۷۵,۶۷۹	۵,۰۳۵,۷۰۲	(۱,۶۷۳,۴۷۳)	۳,۳۶۲,۲۲۹	۷,۴۹۵,۳۵۷	۳,۱۵۶,۴۱۱	۶,۵۲۲,۲۴۵	۲۰,۵۸۶,۸۸۷
جمع فروش داخلی				۱۱,۹۶۲,۷۶۱	۱۱,۲۷۴,۷۸۶	۶۶,۲۳۹,۲۶۲	۶۸,۴۸۵,۷۳۶		۷۸,۱۷۵,۲۴۹	(۳۳,۸۴۲,۴۶۴)	۴۴,۳۳۲,۷۸۵	۱۳,۱۷۸,۰۶۸	۱۴,۵۴۰,۴۶۴		۲۹,۵۸۳,۶۲۰	(۱۲,۰۱۱,۳۳۲)	۱۷,۵۷۲,۲۸۸	۵۸,۳۲۱,۹۳۲		۵۴,۵۵۹,۵۳۶	۸۵,۴۹۰,۲۸۱
فروش صادراتی:																					
بهداشتي	تعداد	۰	سایر	۲۰۴,۹۸۴	۱۱۸,۷۳۲	۱,۵۹۴,۳۹۳	۱,۵۹۴,۳۹۳	۶۶۱,۴۸۲	۱,۰۵۴,۶۶۲	(۲۰۵,۱۱۵)	۸۴۹,۵۴۷	۲۳۱,۱۲۲	۲۳۱,۱۲۲	۸۱۴,۰۴۲	۱۸۸,۱۴۳	(۳۲۲,۱۳۷)	(۱۳۳,۹۹۴)	۱,۲۶۸,۸۷۸	۱,۶۸۸,۷۹۷	۱,۲۶۸,۸۷۸	۲,۱۴۳,۸۷۷
دارويي (مراقبت پوست)	تعداد	۰	سایر	۹۱,۱۱۶	۶۵,۷۰۶	۸۲۵,۵۰۱	۸۲۵,۵۰۱	۸۶۳,۱۴۶	۷۱۲,۵۲۸	(۲۷۳,۴۹۸)	۴۳۹,۰۳۰	۱۰۵,۲۲۴	۱۰۵,۲۲۴	۳,۰۶۴,۵۶۷	۳۲۲,۴۶۶	(۵۳,۱۹۵)	۲۶۹,۲۷۱	۸۹۴,۷۷۶	۱,۳۱۴,۰۹۹	۸۹۴,۷۷۶	۱,۱۷۵,۸۳۴
آرايشي	تعداد	۰	سایر	۳,۳۲۴	۵,۶۸۰	۱۸,۹۷۳	۱۸,۹۷۳	۱,۷۰۴,۸۹۶	۳۲,۳۴۷	(۱۳,۳۴۸)	۱۸,۹۹۹	۵,۲۵۶	۵,۲۵۶	۳,۷۹۲,۹۹۸	۱۹,۹۳۶	(۱۶,۹۰۴)	۳,۰۳۲	۹۹۴,۷۴۴	۳,۳۲۵,۱۵۰	۹۹۴,۷۴۴	۳,۳۰۷,۶۷۳
جمع فروش صادراتی				۲۹۹,۴۲۴	۱۹۰,۱۰۸	۲,۴۳۸,۸۶۷	۲,۴۳۸,۸۶۷		۱,۷۹۹,۵۳۷	(۴۹۱,۹۶۱)	۱,۳۰۷,۵۷۶	۳۴۱,۶۰۲	۳۴۱,۶۰۲		۵۳۰,۵۴۵	(۳۹۲,۲۳۶)	۱۳۸,۳۰۹	۳,۱۵۸,۳۹۸		۳,۱۵۸,۳۹۸	۶,۶۲۶,۳۷۴
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۲,۲۶۲,۱۸۵	۱۱,۵۶۴,۸۹۴	۶۸,۷۷۸,۱۲۹	۷۰,۹۲۴,۶۰۳		۷۹,۹۷۴,۷۸۶	(۲۴,۳۳۴,۴۲۵)	۴۵,۶۴۰,۳۶۱	۱۳,۵۱۹,۶۷۰	۱۴,۸۸۲,۰۶۶		۳۰,۱۱۴,۱۶۵	(۱۲,۴۰۳,۴۶۸)	۱۷,۷۱۰,۶۹۷	۶۱,۴۸۰,۲۳۰		۵۷,۷۱۷,۹۳۴	۹۲,۱۱۶,۶۵۵

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۷,۲۱۰,۱۰۹	۲۷,۲۶۰,۷۲۷	۴۰,۳۱۰,۱۰۶	۴۸,۹۶۰,۲۳۴	۷۹,۹۷۴,۷۸۶	۳۰,۱۱۴,۱۶۵	۹۲,۱۱۶,۶۵۵
مبلغ بهای تمام شده	(۹,۲۰۸,۷۹۰)	(۱۵,۱۶۴,۰۵۹)	(۲۰,۸۷۹,۸۷۹)	(۲۳,۴۴۵,۲۸۶)	(۳۴,۳۲۴,۴۲۵)	(۱۲,۴۰۳,۴۶۸)	(۵۱,۱۵۶,۵۵۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

عمده عوامل بهای تمام شده متناسب با نرخ ارز تغییر خواهد کرد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	عمده عوامل بهای تمام شده متناسب با نرخ ارز تغییر خواهد کرد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۲,۵۴۰,۷۰۶	۱۳,۵۶۰,۶۳۳	۴۳,۵۷۹,۳۲۵
دستمزدمستقیم تولید	۱,۱۴۷,۹۷۰	۴۳۶,۹۷۳	۱,۵۸۰,۵۹۹
سربارتولید	۳,۹۵۱,۸۴۰	۱,۳۵۴,۸۰۹	۶,۰۱۶,۸۸۰
جمع	۳۷,۶۴۰,۵۱۶	۱۵,۳۵۲,۴۱۴	۵۱,۱۷۶,۸۰۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۷,۶۴۰,۵۱۶	۱۵,۳۵۲,۴۱۴	۵۱,۱۷۶,۸۰۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۷,۶۴۰,۵۱۶	۱۵,۳۵۲,۴۱۴	۵۱,۱۷۶,۸۰۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵,۶۱۸,۷۷۰	۸,۹۲۴,۸۶۱	۱۱,۸۷۳,۸۰۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸,۹۲۴,۸۶۱)	(۱۱,۸۷۳,۸۰۷)	(۱۱,۸۹۴,۰۵۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۴,۳۳۴,۴۲۵	۱۲,۴۰۳,۴۶۸	۵۱,۱۵۶,۵۵۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۴,۳۳۴,۴۲۵	۱۲,۴۰۳,۴۶۸	۵۱,۱۵۶,۵۵۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
دارويي (مراقبت پوست)	تعداد	۳,۲۱۲,۹۷۱	۶۳۶,۳۳۴	۲,۰۴۵,۱۵۸	۳,۱۷۲,۳۴۷	۱,۰۱۶,۲۸۴	۳,۲۲۴,۰۰۷	۰	۰	۰	۳,۹۸۵,۴۸۸	۶۶۷,۳۳۵	۲,۶۵۹,۶۵۷	۳,۴۰۰,۸۳۰	۱,۰۸۶,۹۱۹	۲,۶۰۹,۵۰۸
بهداشتي	تعداد	۱,۵۷۴,۳۵۲	۲,۵۳۴,۶۰۲	۳,۹۹۰,۳۵۶	۹,۳۳۷,۴۲۴	۱,۰۶۸,۷۱۸	۹,۹۷۹,۰۶۹	۰	۰	۰	۹,۷۱۳,۵۶۷	۸۲۹,۰۹۱	۸,۰۵۳,۴۳۴	۱,۱۹۸,۲۰۹	۴,۹۳۷,۳۶۲	۵,۹۱۵,۹۹۱
آرايشي	تعداد	۳,۴۷۳,۹۷۹	۸۳۱,۷۱۱	۲,۸۸۹,۳۴۷	۱,۰۰۹,۸۹۹	۲,۱۲۸,۲۷۰	۲,۱۴۹,۳۳۸	۰	۰	۰	۱,۱۸۳,۰۱۱	۱,۴۲۸,۸۷۷	۱,۶۹۰,۳۷۷	۳,۳۰۰,۸۶۷	۱,۰۱۴,۳۷۲	۳,۳۴۸,۳۰۸
جمع کل				۸,۹۲۴,۸۶۱			۱۵,۳۵۲,۴۱۴			۰			۱۲,۴۰۳,۴۶۸			۱۱,۸۷۳,۸۰۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
دارويي (مراقبت پوست)	تعداد	۲,۴۰۰,۸۳۰	۱,۰۸۶,۹۱۹	۲,۶۰۹,۵۰۸	۱۸,۸۲۷,۶۵۳	۵۷۰,۸۱۶	۱۰,۷۴۷,۱۲۹	۰	۰	۰	۱۷,۴۱۴,۵۱۲	۶۱۶,۸۹۲	۱۰,۷۴۲,۸۷۶	۳,۸۱۳,۹۷۱	۶۸۵,۳۱۲	۲,۶۱۳,۷۶۱
بهداشتي	تعداد	۱,۱۹۸,۲۰۹	۴,۹۳۷,۳۶۲	۵,۹۱۵,۹۹۱	۳۴,۱۶۲,۵۷۶	۹۷۳,۷۲۴	۳۳,۲۶۴,۹۲۲	۰	۰	۰	۳۲,۷۸۶,۴۳۳	۱,۰۱۴,۱۹۳	۳۳,۲۵۱,۷۵۹	۲,۵۷۴,۳۵۲	۲,۳۰۳,۱۶۴	۵,۹۲۹,۱۵۴
آرايشي	تعداد	۳,۲۰۰,۸۶۷	۱,۰۱۴,۳۷۲	۳,۲۴۸,۳۰۸	۸,۴۹۰,۱۰۱	۸۴۳,۸۹۵	۷,۱۶۴,۷۵۳	۰	۰	۰	۷,۵۱۶,۹۸۹	۹۵۲,۷۶۴	۷,۱۶۱,۹۱۷	۴,۲۷۳,۹۷۹	۷۸۴,۰۸۱	۳,۳۵۱,۱۴۴
جمع کل				۱۱,۸۷۳,۸۰۷			۵۱,۱۷۶,۸۰۴			۰			۵۱,۱۵۶,۵۵۲			۱۱,۸۹۴,۰۵۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ 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:													
مواد اولیه و ملزومات بسته بندي	کیلوگرم	۲۸۳,۵۷۰,۵۸۲	۲۷,۷۶۳	۷,۸۷۲,۷۸۰	۴۴,۱۲۰,۳۹۴	۱۲۲,۰۲۴	۵,۲۸۳,۷۳۲	۵۶,۱۸۸,۰۳۰	۱۴۴,۸۰۶	۸,۱۳۶,۲۸۰	۳۷۱,۵۰۲,۹۴۶	۱۸,۸۵۸	۵,۱۲۰,۱۳۲
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۸۷۲,۷۸۰			۵,۲۸۳,۷۳۲			۸,۱۳۶,۲۸۰			۵,۱۲۰,۱۳۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و ملزومات بسته بندي	کیلوگرم	۹,۲۱۶,۸۹۸	۳۲۳,۷۴۹	۲,۹۸۳,۹۵۸	۷,۲۶۸,۹۳۱	۱,۰۸۹,۲۹۲	۷,۹۱۷,۹۸۶	۸,۲۴۲,۹۱۴	۶۵۸,۰۵۰	۵,۴۳۴,۲۵۳	۸,۲۴۲,۹۱۵	۶۶۴,۵۳۳	۵,۴۷۷,۶۹۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۹۸۳,۹۵۸			۷,۹۱۷,۹۸۶			۵,۴۳۴,۲۵۳			۵,۴۷۷,۶۹۱
جمع کل				۱۰,۸۵۶,۷۳۸			۱۳,۲۰۱,۷۱۸			۱۳,۵۶۰,۶۳۳			۱۰,۵۹۷,۸۲۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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:													
مواد اولیه و ملزومات بسته بندي	کیلوگرم	۲۷۱,۵۰۲,۹۴۶	۱۸,۸۵۸	۵,۱۲۰,۱۳۲	۱۹۳,۸۷۹,۶۰۶	۲۵,۳۵۷	۴,۹۱۶,۲۶۸	۲۷۴,۸۱۱,۹۷۰	۱۶,۷۷۰	۴,۶۰۸,۵۴۸	۱۹۰,۵۷۰,۵۸۳	۲۸,۴۸۲	۵,۴۲۷,۸۵۲
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۱۲۰,۱۳۲			۴,۹۱۶,۲۶۸			۴,۶۰۸,۵۴۸			۵,۴۲۷,۸۵۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و ملزومات بسته بندي	کیلوگرم	۸,۲۴۲,۹۱۵	۶۶۴,۵۳۳	۵,۴۷۷,۶۹۱	۹۶,۷۳۱,۰۶۹	۱۴۵,۵۷۹	۱۴,۰۸۲,۰۱۴	۹۱,۷۵۷,۰۸۶	۱۶۴,۲۶۴	۱۵,۰۷۲,۳۶۶	۱۳,۲۱۶,۸۹۸	۳۳۹,۵۱۵	۴,۴۸۷,۳۳۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۵,۴۷۷,۶۹۱			۱۴,۰۸۲,۰۱۴			۱۵,۰۷۲,۳۶۶			۴,۴۸۷,۳۳۹
جمع کل				۱۰,۵۹۷,۸۲۳			۱۸,۹۹۸,۲۸۲			۱۹,۶۸۰,۹۱۴			۹,۹۱۵,۱۹۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

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

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۵۰۶,۴۷۹	۶۹۳,۱۶۹	۲,۹۷۷,۹۴۴	۸,۷۴۶,۸۸۲	۳,۴۰۲,۷۹۷	۶,۵۴۱,۵۲۳
هزینه استهلاک	۲۱۱,۵۴۳	۶۲,۸۷۹	۱۳۷,۷۴۵	۱۲۱,۱۴۹	۳۶,۹۲۹	۶۱,۶۸۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۹,۷۸۸	۱۰,۵۱۴	۱۱۰,۷۰۳	۰	۰	۱۸,۲۶۴
هزینه مواد مصرفی	۶۸۳,۹۸۵	۳۴۵,۵۶۸	۱,۱۹۰,۴۷۹	۴۶۵,۲۶۶	۱۶,۰۴۶	۵۸۶,۰۰۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۷۴۷,۰۰۸	۵۳۹,۰۷۰	۲,۲۱۴,۳۲۰
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	۶۹۰,۳۳۸	۹۶,۵۳۶	۱,۰۰۹,۹۹۰	۳,۰۶۸,۷۱۸	۵۰۱,۵۴۳	۱,۳۵۸,۵۵۳
سایر هزینه ها	۳۹۵,۱۸۴	۱۰۰,۰۰۰	۵۸۹,۶۱۹	۱,۵۴۳,۱۱۱	۴۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۷,۶۹۰
	۴۰۴,۵۲۳	۴۷,۱۴۳	۰	۰	۶۲,۳۱۰	۰
جمع	۳,۹۵۱,۸۴۰	۱,۲۵۴,۸۰۹	۶,۰۱۶,۴۸۰	۱۵,۶۹۱,۱۳۴	۴,۹۵۸,۶۹۵	۱۱,۹۱۸,۰۴۸

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی و توزیع وفروش عمدتا با نوسانات نرخ ارز تغییر خواهند کرد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۲۵	۲۲۵	۲۲۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۵۸۸	۱,۵۸۸	۱,۵۸۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تسعیر ارز	۳۶,۹۶۸	۰	۰
جمع	۳۶,۹۶۸	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تسعیر ارز	۸۰۶,۴۳۶	۲۶۹,۸۸۱	۰
جمع	۸۰۶,۴۳۶	۲۶۹,۸۸۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۴,۲۳۸,۸۶۲	۰		۰	۲۳,۱۹۳,۶۷۸	۲۳,۱۹۳,۶۷۸	۰	۲,۵۱۳,۷۶۴	
اوراق مرابحه	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۶,۷۱۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۹,۲۳۸,۸۶۲	۰			۲۸,۱۹۳,۶۷۸	۲۳,۱۹۳,۶۷۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۰,۴۷۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۸۰۰,۴۷۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۳,۱۹۳,۶۷۸	۰		۰	۱۲,۹۱۰,۹۴۵	۱۲,۹۱۰,۹۴۵	۰	۳,۶۹۳,۸۴۷	
اوراق مرابحه	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۹۵۱,۷۸۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۸,۱۹۳,۶۷۸	۰			۱۷,۹۱۰,۹۴۵	۱۲,۹۱۰,۹۴۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۵,۶۳۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۶۴۵,۶۳۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت امیدوار است با برنامه ریزی های صورت گرفته بتواند افزایش نرخ مواد اولیه را مدیریت نموده و سهم بازار خود را افزایش دهد.

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

شرکت امیدوار است با برنامه ریزی های صورت گرفته بتواند افزایش نرخ مواد اولیه را مدیریت نموده و سهم بازار خود را افزایش دهد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تسعیر ارز	۳۰۲,۴۰۸	۵۰,۸۶۷	۰
جمع	۳۰۲,۴۰۸	۵۰,۸۶۷	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
۲۳,۴۷۱,۴۱۶	۲,۳۴۷,۱۴۱	۲۲,۲۰۹,۳۰۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت امیدوار است با برنامه ریزی های صورت گرفته بتواند افزایش نرخ مواد اولیه را مدیریت نموده و سهم بازار خود را افزایش دهد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت امیدوار است با برنامه ریزی های صورت گرفته بتواند افزایش نرخ مواد اولیه را مدیریت نموده و سهم بازار خود را افزایش دهد.

«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.»