اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: کیمیاتک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442410	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۴,۰۸۱,۲۳۰	۳۶,۲۵۲,۳۰۰	۴۸,۹۶۰,۲۳۴	۴۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۳,۱۶۳,۴۰۶)	(۱۷,۷۱۸,۷۱۱)	(۲۳,۴۴۵,۲۸۶)	(۳۱)
سود(زیان) ناخالص	۳۰,۹۱۷,۸۲۴	۱۸,۵۳۳,۵۸۹	۲۵,۵۱۴,۹۴۸	۶۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹,۸۲۰,۸۵۴)	(۷,۱۵۱,۲۳۵)	(۹,۹۱۸,۶۱۷)	(۳۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۸۳,۲۱۷	۸,۶۳۶	--
سایر هزینه‌ها	(۱۰۵,۱۲۵)	۰	(۳۰۱,۵۱۹)	--
سود(زیان) عملیاتی	۲۰,۹۹۱,۸۴۵	۱۱,۴۶۵,۵۷۱	۱۵,۳۰۳,۴۴۸	۸۳
هزینه های مالی	(۴,۸۲۰,۹۹۴)	(۲,۰۰۹,۳۸۳)	(۳,۳۵۹,۷۷۵)	(۱۴۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴۰,۵۵۳	۱۵۸,۶۱۵	۳۸۰,۲۲۸	(۱۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶,۳۱۱,۴۰۴	۹,۶۱۴,۸۰۳	۱۲,۳۳۳,۹۰۱	۷۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۲۱۲,۸۲۸)	(۴۷۶,۴۰۵)	(۶۹۶,۲۳۳)	(۱۵۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵,۰۹۸,۵۷۶	۹,۱۳۸,۳۹۸	۱۱,۶۳۷,۶۶۹	۶۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۵,۰۹۸,۵۷۶	۹,۱۳۸,۳۹۸	۱۱,۶۳۷,۶۶۹	۶۵
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۹۳۲	۱,۰۶۷	۱,۴۳۶	۸۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۳۲)	(۱۵۳)	(۳۷۳)	(۱۷۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۵۱۰	۹۱۴	۱,۱۶۳	۶۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۵۱۰	۹۱۴	۱,۱۶۳	۶۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۵۱۰	۹۱۴	۱,۱۶۳	۶۵
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
بازگشت به نامه شماره ۱۲۱/۱۶۱۳۴۴ مورخ ۱۴۰۰/۰۸/۱۹ سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر دلایل تغییر بیش از ۳۰ درصدي سود عملیاتي دوره مالي سه ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱شرکت نسبت به دوره مشابه به استحضار می رساند عمده دلیل آن ناشي از اثر افزایش فروش و مدیریت هزینه ها(علی الخصوص بهای تمام شده)مي باشد.
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱۵,۰۹۸,۵۷۶	۹,۱۳۸,۳۹۸	۱۱,۶۲۷,۶۶۹	۶۵
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	۱۵,۰۹۸,۵۷۶	۹,۱۳۸,۳۹۸	۱۱,۶۲۷,۶۶۹	۶۵
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۲,۸۷۶,۳۹۰	۲,۳۷۵,۶۵۱	۱,۵۴۳,۵۸۰	۲۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۴۴,۶۵۳	۳۳,۴۶۰	۲۲,۳۵۶	۳۳
سرمایه‌گذاریهاي بلندمدت	۵۷۳,۲۳۱	۵۷۳,۲۳۱	۵۷۳,۲۳۱	۰
دریافتنيهاي بلندمدت	۱۰۹,۲۲۵	۱۰۵,۴۲۵	۲۲۶,۶۷۵	۴
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر داراییها	۰	۰	۰	۰
جمع داراییهاي غیرجاري	۳,۶۰۳,۴۹۹	۳,۰۸۷,۷۶۷	۲,۳۶۵,۸۴۲	۱۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۴,۷۸۴,۷۸۰	۴,۷۲۰,۱۳۳	۳,۳۷۵,۳۳۴	۱
موجودي مواد و كالا	۲۰,۹۰۸,۰۵۸	۱۸,۲۰۲,۵۳۴	۱۲,۵۷۵,۸۱۳	۱۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۲,۶۸۷,۰۴۲	۳۰,۹۴۰,۹۲۹	۲۰,۵۵۴,۲۸۷	۷۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱,۲۸۹,۱۴۳	۶۰۱,۸۵۶	۲۴۲,۱۸۹	۱۱۴
موجودي نقد	۳,۴۳۸,۶۳۹	۲,۷۱۶,۸۶۳	۱,۶۲۷,۲۸۵	۲۷
	۸۳,۱۰۷,۶۶۲	۵۷,۱۸۲,۳۱۵	۳۸,۳۷۵,۰۰۸	۴۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۸۳,۱۰۷,۶۶۲	۵۷,۱۸۲,۳۱۵	۳۸,۳۷۵,۰۰۸	۴۵
جمع داراييها	۸۶,۷۱۱,۱۶۱	۶۰,۲۷۰,۰۸۲	۴۰,۷۴۰,۸۵۰	۴۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲۱,۸۶۰,۶۹۱	۱۲,۷۶۲,۱۱۵	۱۰,۶۳۴,۴۴۵	۷۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۲,۸۶۰,۶۹۱	۲۳,۷۶۲,۱۱۵	۱۷,۲۳۴,۴۴۵	۳۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۲۷۷,۳۸۳	۸۶۳,۹۹۴	۵۹۵,۷۲۳	۵۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶,۲۷۷,۳۸۳	۸,۸۶۳,۹۹۴	۲,۵۹۵,۷۲۳	(۲۸)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۸,۲۵۷,۷۶۳	۱۵,۹۴۷,۰۱۶	۱۱,۸۳۰,۷۸۹	۱۴
ماليات پرداختني	۲,۴۸۹,۸۲۰	۱,۶۹۹,۱۶۹	۱,۱۰۲,۰۶۱	۴۷
سود سهام پرداختني	۲,۱۳۱,۰۲۱	۴۷۳,۷۶۰	۷۳,۳۱۹	۳۵۰
تسهيلات مالي	۲۴,۵۹۴,۴۸۴	۹,۵۲۴,۰۲۸	۷,۹۰۴,۵۱۳	۱۵۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴۷,۴۷۳,۰۸۷	۲۷,۶۴۳,۹۷۳	۲۰,۹۱۰,۶۸۲	۷۲
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۷,۴۷۳,۰۸۷	۲۷,۶۴۳,۹۷۳	۲۰,۹۱۰,۶۸۲	۷۲
جمع بدهي‌ها	۵۳,۸۵۰,۴۷۰	۳۶,۵۰۷,۹۶۷	۲۳,۵۰۶,۴۰۵	۴۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸۶,۷۱۱,۱۶۱	۶۰,۲۷۰,۰۸۳	۴۰,۷۴۰,۸۵۰	۴۴

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۳۴,۴۴۵	۰	۱۷,۲۳۴,۴۴۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۳۴,۴۴۶	۰	۱۷,۲۳۴,۴۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۱,۶۲۷,۶۶۹		۱۱,۶۲۷,۶۶۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۲۷,۶۶۹	۰	۱۱,۶۲۷,۶۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۲۷,۶۶۹	۰	۱۱,۶۲۷,۶۶۹
سود سهام مصوب									(۵,۱۰۰,۰۰۰)		(۵,۱۰۰,۰۰۰)
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	۱۲,۷۶۲,۱۱۵	۰	۲۳,۷۶۲,۱۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱۵,۰۹۸,۵۷۶		۱۵,۰۹۸,۵۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۹۸,۵۷۶	۰	۱۵,۰۹۸,۵۷۶
سود سهام مصوب									(۶,۰۰۰,۰۰۰)		(۶,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

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
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۱,۸۶۰,۶۹۱	۰	۳۲,۸۶۰,۶۹۱

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵,۲۹۲,۶۲۸	(۷۷,۰۸۴)	۳,۱۹۲,۲۸۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۲۲,۱۷۷)	(۹۹,۱۲۳)	(۹۹,۱۲۳)	(۳۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۸۷۰,۴۵۱	(۱۷۶,۲۰۷)	۳,۰۹۳,۱۵۹	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۲۴۳	۶۹,۸۷۸	۸۵,۱۶۹	(۹۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶۹۹,۵۸۱)	(۳۶۵,۹۶۹)	(۱,۱۹۸,۶۶۷)	(۹۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۱,۱۹۳)	(۴,۷۰۲)	(۱۱,۱۰۴)	(۱۳۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۳۶,۱۹۳	۷۱,۳۰۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۶۸۷,۲۸۷)	۰	(۴۰۵,۳۸۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۴,۹۴۱,۰۰۰)	۰	(۴,۰۷۹,۴۷۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۱,۳۶۰,۶۰۰	۰	۲,۵۲۹,۰۰۰	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۲۱,۶۷۸	۱۸,۹۰۰	۲۸,۰۱۴	۵۴۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴,۸۵۵,۵۴۱)	(۲۴۵,۷۰۰)	(۲,۹۸۱,۱۳۶)	(۱,۸۷۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱۴,۹۱۰	(۴۲۱,۹۰۷)	۱۱۲,۰۲۳	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲۰,۰۹۲,۱۲۳	۱۳,۶۱۱,۱۱۰	۳۰,۸۱۷,۱۲۸	۴۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۲,۶۵۷,۱۲۰)	(۸,۶۰۴,۶۷۹)	(۲۰,۰۳۷,۰۷۷)	(۴۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲,۳۸۵,۳۹۸)	(۱,۹۱۸,۱۷۵)	(۳,۰۴۶,۶۳۳)	(۳۴)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۴,۳۴۲,۷۳۹)	(۳,۳۶۱,۵۶۲)	(۶,۷۹۴,۸۲۴)	(۲۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۰۶,۸۶۶	(۲۷۳,۳۰۶)	۹۳۸,۵۹۴	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷۲۱,۷۷۶	(۶۹۵,۲۱۳)	۱,۰۵۰,۶۱۷	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۷۱۶,۸۶۳	۱,۶۲۷,۳۸۵	۱,۶۲۷,۳۸۵	۶۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۳۸,۸۶۱	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۴۳۸,۶۳۹	۹۳۲,۱۷۲	۲,۷۱۶,۸۶۳	۲۶۹
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مال	
				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	تعداد تولید	تعداد فروش
فروش داخلي:																							
آرايشي	تعداد	۳۶,۵۵۰,۰۰۰	سایر	۷,۱۲۶,۲۸۴	۸,۱۹۴,۸۸۳	۲۰,۰۸۴,۹۲۳	۸,۱۱۳,۳۲۵	۱,۲۸۴,۷۶۵	۱۱,۲۳۵,۰۵۱	(۵,۲۵۳,۵۹۵)	۵,۸۸۱,۴۵۶	۴,۳۱۸,۹۱۱	۳,۶۴۰,۴۷۹	۲,۲۱۸,۴۰۶	۸,۰۷۶,۰۵۹	(۲,۲۱۸,۶۵۹)	۵,۸۵۷,۴۰۰	۳,۳۹۴,۶۲۹	۴,۸۹۴,۹۴۰	۱,۰۴۸,۵۳۰	۵,۱۳۲,۴۹۳	۸,۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
بهداشتي	تعداد	۴۸,۵۴۰,۰۰۰	سایر	۳۰,۱۳۴,۱۳۸	۱۶,۷۹۷,۰۷۸	۳۹,۱۸۹,۲۷۰	۳۸,۶۸۲,۰۷۶	۵۸۱,۱۶۷	۲۲,۴۸۰,۷۳۸	(۱۱,۶۴۷,۵۲۳)	۱۰,۸۳۳,۲۱۵	۲۹,۶۶۴,۹۴۹	۳۰,۸۳۲,۴۸۲	۹۰۹,۲۱۱	۲۸,۰۳۶,۳۳۰	(۱۴,۲۵۱,۸۷۶)	۱۳,۷۸۴,۴۵۴	۱۰,۶۹۵,۳۴۸	۱۶۱,۹۶۸	۸,۵۴۶,۲۰۷	۱,۲۸۴,۲۱۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
دارويي (مراقبت پوست)	تعداد	۲۹,۷۵۰,۰۰۰	سایر	۱۴,۱۵۵,۴۲۳	۱۰,۱۹۲,۵۳۹	۷,۱۲۱,۵۱۲	۱۷,۹۲۰,۵۷۸	۷۴۵,۲۵۶	۱۳,۲۵۷,۲۱۳	(۵,۴۸۸,۲۱۱)	۷,۸۶۹,۰۰۲	۱۴,۷۲۶,۵۹۱	۱۵,۲۵۰,۵۱۰	۱,۰۹۵,۷۰۸	۱۶,۷۱۰,۱۰۰	(۶,۱۸۸,۲۱۷)	۱۰,۵۲۱,۸۸۳	۳,۷۳۳,۷۳۷	۱,۱۸۶,۱۵۲	۱,۷۷۸,۷۵۹	۲,۱۰۹,۸۷۹	۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
جمع فروش داخلی				۵۱,۴۱۵,۸۴۵	۳۵,۱۸۴,۵۰۰	۶۶,۲۹۵,۷۱۵	۶۴,۷۱۵,۹۷۹		۴۷,۰۷۳,۰۰۲	(۲۲,۴۸۹,۳۳۹)	۲۴,۵۸۳,۶۷۶	۴۸,۷۱۰,۴۵۱	۴۹,۷۳۳,۴۷۱		۵۲,۸۲۲,۴۸۹	(۲۲,۶۵۸,۷۵۲)	۳۰,۱۶۳,۷۳۷	۱۷,۸۱۳,۷۱۴	۱۴,۶۲۷,۲۹۹		۸,۶۲۶,۵۸۲	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
فروش صادراتي:																							
آرايشي	تعداد	۰	سایر	۸۹,۷۱۴	۶۴,۶۱۲	۱۲۷,۲۳۱	۱۲۷,۲۳۱	۷۳۴,۷۱۹	۹۳,۴۷۹	(۵۴,۰۷۷)	۳۹,۴۰۲	۱۳,۵۰۱	۱۳,۵۰۱	۱,۷۵۴,۳۱۴	۲۳,۶۸۵	(۲۲,۴۱۱)	۱,۲۷۴	۳,۲۳۲,۲۸۹	۳,۲۳۹,۲۸۹	۱,۰۰۲,۹۹۰	۳,۲۴۸,۹۷۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد سال مال	
				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	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	تعد فرو
دارويي (مراقبت پوست)	تعداد	۰	سایر	۱,۷۵۳,۷۰۷	۶۷۷,۰۷۳	۸۴۵,۲۴۰	۸۴۵,۲۴۰	۷۰۴,۲۹۳	۸۳۳,۲۴۶	(۲۸۸,۸۵۲)	۴۱۵,۴۴۱	۶۳۲,۱۶۱	۶۳۲,۱۶۱	۹۰۸,۴۴۶	۵۷۴,۲۸۴	(۱۹۱,۳۸۸)	۳۸۲,۸۹۶	۱,۰۶۷,۸۳۹	۱,۰۶۷,۸۳۹	۱,۵۶۶,۳۶۵	۱,۶۷۲,۶۲۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
بهداشتي	تعداد	۰	سایر	۴۱۶,۰۷۰	۳۲۶,۱۱۵	۲,۳۷۲,۲۶۳	۲,۳۷۲,۲۶۳	۱,۰۸۹,۴۶۰	۴۵۹,۲۴۹	(۶۱۳,۰۲۸)	۴۷۶,۴۳۳	۱,۱۰۴,۹۹۷	۱,۱۰۴,۹۹۷	۵۹۷,۹۸۵	۶۶۰,۷۷۳	(۲۹۰,۸۵۵)	۳۶۹,۹۱۷	۱,۹۳۲,۹۷۸	۱,۹۳۲,۹۷۸	۶۱۸,۴۳۴	۱,۱۹۵,۴۲۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۲,۲۵۹,۴۹۱	۱,۰۶۷,۸۰۰	۳,۳۴۴,۷۳۴	۳,۳۴۴,۷۳۴	۱,۸۸۷,۲۳۲		(۹۵۵,۹۵۷)	۹۳۱,۲۷۵	۱,۷۵۰,۶۵۹	۱,۷۵۰,۶۵۹		۱,۲۵۸,۷۴۱	(۵۰۴,۶۵۴)	۷۵۴,۰۸۷	۶,۲۳۳,۱۰۶	۶,۲۴۰,۱۰۶		۶,۱۱۷,۰۱۹	۳,۵۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
درآمد ارائه خدمات:																							
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			۰	
جمع				۵۳,۶۷۵,۳۳۶	۳۶,۲۵۲,۳۰۰	۶۹,۷۴۰,۴۴۹	۶۸,۰۶۰,۷۱۳	۴۸,۹۶۰,۲۳۴		(۲۳,۴۴۵,۲۸۶)	۲۵,۵۱۴,۹۴۱	۵۰,۴۶۱,۱۱۰	۵۱,۴۷۴,۱۳۰	۵۴,۰۸۱,۲۳۰		(۲۳,۱۶۳,۴۰۶)	۳۰,۹۱۷,۸۲۳	۲۴,۰۴۶,۸۲۰	۲۰,۸۶۷,۴۰۵		۱۴,۷۴۳,۶۰۱	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۰۰,۰۰۰

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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۲,۶۲۶,۰۷۹	۱۷,۲۱۰,۱۰۹	۲۷,۲۶۰,۷۲۷	۴۰,۳۱۰,۱۰۶	۴۸,۹۶۰,۲۳۴	۵۴,۰۸۱,۲۳۰	۱۴,۷۴۳,۶۰۱	۱۲۲,۲۳۰,۸۲۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶,۴۶۷,۹۸۳)	(۹,۲۰۸,۷۹۰)	(۱۵,۱۶۴,۰۵۹)	(۲۰,۸۷۹,۸۷۹)	(۲۳,۴۴۵,۲۸۶)	(۲۳,۱۶۳,۴۰۶)	(۱۲,۹۶۵,۵۰۳)	(۶۳,۵۶۰,۰۲۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

نرخ فروش متناسب با بهای تمام شده و شاخص قیمتها تغییر خواهد کرد

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	عمده عوامل بهای تمام شده متناسب با نرخ ارز تغییر خواهد کرد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۱,۴۳۳,۷۹۵	۲۱,۹۷۶,۹۰۷	۱۰,۶۳۷,۲۰۲	۵۷,۱۳۹,۹۵۸
دستمزدمستقیم تولید	۶۷۰,۵۹۵	۷۷۵,۹۸۹	۱۹۹,۴۹۱	۲,۰۱۷,۵۷۱
سربارتولید	۳,۰۹۱,۶۲۵	۲,۸۳۵,۲۶۵	۹۱,۱۷۸	۷,۳۷۱,۶۸۹
جمع	۲۵,۱۹۶,۰۱۵	۲۵,۵۸۸,۱۶۱	۱۰,۹۲۷,۸۷۱	۶۶,۵۲۹,۲۱۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۵,۱۹۶,۰۱۵	۲۵,۵۸۸,۱۶۱	۱۰,۹۲۷,۸۷۱	۶۶,۵۲۹,۲۱۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۵,۱۹۶,۰۱۵	۲۵,۵۸۸,۱۶۱	۱۰,۹۲۷,۸۷۱	۶۶,۵۲۹,۲۱۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳,۸۶۸,۰۴۱	۵,۶۱۸,۷۷۰	۸,۰۴۳,۵۲۵	۶,۰۰۵,۸۹۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵,۶۱۸,۷۷۰)	(۸,۰۴۳,۵۲۵)	(۶,۰۰۵,۸۹۳)	(۸,۹۷۵,۰۸۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۳,۴۴۵,۲۸۶	۲۳,۱۶۳,۴۰۶	۱۲,۹۶۵,۵۰۳	۶۳,۵۶۰,۰۲۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۳,۴۴۵,۲۸۶	۲۳,۱۶۳,۴۰۶	۱۲,۹۶۵,۵۰۳	۶۳,۵۶۰,۰۲۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	عمده عوامل بهای تمام شده متناسب با نرخ ارز تغییر خواهد کرد.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
دارویي (مراقبت پوست)	تعداد	۵,۴۲۰,۸۶۳	۲۳۱,۶۷۸	۱,۲۵۵,۸۹۲	۱۵,۳۵۸,۷۵۲	۴۴۹,۸۲۸	۶,۹۰۸,۸۰۳	۰	۰	۰	۱۵,۸۸۲,۶۷۱	۴۰۱,۶۷۱	۶,۳۷۹,۶۰۵	۴,۸۹۶,۹۴۴	۳۶۴,۵۳۱	۱,۷۸۵,۰۹۰
بهداشتي	تعداد	۱,۸۹۸,۲۵۹	۱,۰۱۰,۱۴۰	۱,۹۱۷,۵۰۸	۳۰,۷۶۹,۹۴۶	۵۲۳,۹۰۵	۱۶,۱۲۰,۵۴۲	۰	۰	۰	۳۱,۹۳۷,۴۷۹	۴۵۵,۳۵۰	۱۴,۵۴۲,۷۳۱	۷۳۰,۷۲۶	۴,۷۸۳,۳۵۱	۳,۴۹۵,۳۱۹
آرایشي	تعداد	۳,۰۸۹,۶۵۴	۷۹۱,۴۷۱	۲,۴۴۵,۳۷۰	۴,۳۳۲,۴۱۲	۵۹۰,۶۲۳	۲,۵۵۸,۸۱۶	۰	۰	۰	۳,۶۵۳,۹۸۰	۶۱۳,۳۲۳	۲,۲۴۱,۰۷۰	۳,۷۶۸,۰۸۶	۷۳۳,۲۹۴	۲,۷۶۳,۱۱۶
جمع کل		۵,۶۱۸,۷۷۰					۲۵,۵۸۸,۱۶۱			۰			۲۳,۱۶۳,۴۰۶			۸,۰۴۳,۵۲۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
دارویي (مراقبت پوست)	تعداد	۴,۸۹۶,۹۴۴	۳۶۴,۵۳۱	۱,۷۸۵,۰۹۰	۴,۷۹۱,۵۷۶	۴۹۹,۹۵۸	۲,۳۹۵,۵۸۶	۰	۰	۰	۲,۲۵۳,۹۹۱	۱,۲۶۰,۹۹۵	۲,۸۴۲,۲۷۲	۷,۴۳۴,۵۲۹	۱۸۰,۰۲۵	۱,۳۳۸,۴۰۴
بهداشتي	تعداد	۷۳۰,۷۲۶	۴,۷۸۳,۳۵۱	۳,۴۹۵,۳۱۹	۱۲,۶۲۸,۳۲۶	۳۸۲,۰۱۳	۴,۸۳۴,۱۹۱	۰	۰	۰	۱۰,۴۷۹,۱۸۵	۵۴۶,۱۹۹	۵,۷۳۳,۷۱۹	۲,۸۷۹,۸۶۷	۹۰۱,۳۵۸	۲,۵۹۵,۷۹۱
آرایشي	تعداد	۳,۷۶۸,۰۸۶	۷۳۳,۲۹۴	۲,۷۶۳,۱۱۶	۶,۶۲۶,۹۱۸	۵۵۹,۵۵۰	۳,۷۰۸,۰۹۴	۰	۰	۰	۸,۱۳۴,۲۲۹	۵۴۰,۸۶۴	۴,۳۹۹,۵۱۲	۲,۲۶۰,۷۷۵	۹۱۶,۳۶۶	۲,۰۷۱,۶۹۸
جمع کل		۸,۰۴۳,۵۲۵					۱۰,۹۲۷,۸۷۱			۰			۱۲,۹۶۵,۵۰۳			۶,۰۰۵,۸۹۳

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
دارویي (مراقبت پوست)	تعداد	۷,۴۳۴,۵۲۹	۱۸۰,۰۲۵	۱,۳۳۸,۴۰۴	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۳۹۲	۱۴,۶۳۶,۴۲۸	۰	۰	۰	۲۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۵۰۳	۱۳,۹۸۳,۲۰۵	۷,۵۳۴,۵۲۹	۲۶۴,۳۳۳	۱,۹۹۱,۶۲۷
بهداشتي	تعداد	۲,۸۷۹,۸۶۷	۹۰۱,۳۵۸	۲,۵۹۵,۷۹۱	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۷۲,۹۳۹	۲۹,۲۷۳,۸۵۶	۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۸۶۷	۲۷,۹۶۶,۴۱۱	۴,۳۷۹,۸۶۷	۸۹۰,۹۴۹	۳,۹۰۲,۲۳۶

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
آرایشي	تعداد	۲,۲۶۰,۷۷۵	۹۱۶,۲۶۶	۲,۰۷۱,۶۹۸	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۱,۰۴۶	۲۲,۶۱۹,۹۳۴	۰	۰	۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۳,۹۵۵	۲۱,۶۱۰,۴۱۰	۳,۰۶۰,۷۷۵	۱,۰۰۶,۶۸۰	۳,۰۸۱,۲۲۳
جمع کل				۶,۰۰۵,۸۹۳			۶۶,۵۲۹,۲۱۸			۰			۶۳,۵۶۰,۰۲۶			۸,۹۷۵,۰۸۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰											
		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:													
مواد اولیه و ملزومات بسته بندي	کیلوگرم	۲۹۴,۰۱۵,۲۵۱	۲۳,۵۵۸	۶,۹۲۶,۴۲۵	۲۰۲,۱۲۶,۲۵۸	۵۴,۳۳۳	۱۰,۹۸۲,۱۶۸	۱۹۷,۶۴۱,۰۰۵	۵۳,۳۷۴	۱۰,۵۴۸,۹۱۵	۲۹۸,۵۰۰,۵۰۴	۳۴,۶۵۵	۷,۳۵۹,۶۷۸
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۹۲۶,۴۲۵			۱۰,۹۸۲,۱۶۸			۱۰,۵۴۸,۹۱۵			۷,۳۵۹,۶۷۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و ملزومات بسته بندي	کیلوگرم	۲۴,۳۸۰,۹۹۸	۲۰۸,۶۲۴	۵,۰۸۶,۴۶۹	۲۶,۳۸۰,۵۵۶	۳۵۶,۰۲۷	۹,۳۹۲,۴۶۲	۳۲,۸۱۰,۵۰۷	۳۴۸,۳۰۳	۱۱,۴۲۷,۹۹۲	۱۷,۹۵۱,۰۴۷	۱۶۹,۹۵۹	۳,۰۵۰,۹۳۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۵,۰۸۶,۴۶۹			۹,۳۹۲,۴۶۲			۱۱,۴۲۷,۹۹۲			۳,۰۵۰,۹۳۹
جمع کل				۱۲,۰۱۲,۸۹۴			۲۰,۳۷۴,۶۳۰			۲۱,۹۷۶,۹۰۷			۱۰,۴۱۰,۶۱۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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:													
مواد اولیه و ملزومات بسته بندي	کیلوگرم	۲۹۸,۵۰۰,۵۰۴	۲۴,۶۵۵	۷,۳۵۹,۶۷۸	۳۵,۷۰۵,۳۱۴	۵۷,۱۳۴	۲,۰۴۰,۰۰۰	۱۳۲,۹۲۸,۶۲۶	۴,۰۶۱	۵۳۹,۸۸۲	۲۰۱,۲۷۷,۱۹۲	۴۴,۰۱۸	۸,۸۵۹,۷۹۶
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۳۵۹,۶۷۸			۲,۰۴۰,۰۰۰			۵۳۹,۸۸۲			۸,۸۵۹,۷۹۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و ملزومات بسته بندي	کیلوگرم	۱۷,۹۵۱,۰۴۷	۱۶۹,۹۵۹	۳,۰۵۰,۹۳۹	۷۷,۴۷۲,۷۷۹	۹۹,۷۲۶	۷,۷۲۶,۰۵۹	۶۶,۶۴۹,۱۷۸	۱۵۱,۵۰۰	۱۰,۰۹۷,۳۲۰	۲۸,۷۷۴,۶۴۸	۲۳,۶۲۱	۶۷۹,۶۷۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۰۵۰,۹۳۹			۷,۷۲۶,۰۵۹			۱۰,۰۹۷,۳۲۰			۶۷۹,۶۷۸
جمع کل				۱۰,۴۱۰,۶۱۷			۹,۷۶۶,۰۵۹			۱۰,۶۳۷,۲۰۲			۹,۵۳۹,۴۷۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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:													
مواد اولیه و ملزومات بسته بندي	کیلوگرم	۲۰۱,۲۷۷,۱۹۲	۴۴,۰۱۸	۸,۸۵۹,۷۹۶	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۷۷	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۵۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۸,۲۷۷,۱۹۲	۶۶,۱۲۵	۷,۱۵۹,۷۹۶
جمع مواد اولیه داخلی				۸,۸۵۹,۷۹۶			۱۰,۳۰۰,۰۰۰			۱۲,۰۰۰,۰۰۰			۷,۱۵۹,۷۹۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و ملزومات بسته بندي	کیلوگرم	۲۸,۷۷۴,۶۴۸	۲۳,۶۲۱	۶۷۹,۶۷۸	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۲۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۳,۷۷۴,۶۴۸	۸۱,۷۶۱	۲,۶۷۹,۶۷۸

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتي				۶۷۹,۶۷۸			۲۲,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل				۹,۵۳۹,۴۷۴			۳۲,۳۰۰,۰۰۰			۳۲,۰۰۰,۰۰۰

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتي				۲,۶۷۹,۶۷۸
جمع کل				۹,۸۳۹,۴۷۴

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	عمده عوامل بهای تمام شده متناسب با نرخ ارز تغییر خواهد کرد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۷۲,۳۵۹	۱,۱۵۰,۲۶۳	۳۲,۳۹۵	۳,۶۷۰,۱۱۳	۵,۴۱۶,۵۸۸	۶,۳۷۰,۷۳۵	۷۳۲,۳۵۱	۹,۹۴۴,۳۲۰
هزینه استهلاک	۲۰۵,۵۹۶	۱۳۷,۱۸۱	۵,۰۰۰	۲۰۰,۶۲۴	۸۹,۶۵۳	۵۹,۸۲۰	۳۸,۷۹۸	۹۸,۶۱۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۰,۵۸۲	۳۶,۷۹۰	۷,۵۴۱	۱۲۱,۲۱۷	۳۲,۳۳۵	۹,۷۸۴	۳,۲۶۲	۱۸,۲۶۴
هزینه مواد مصرفی	۶۵۸,۳۳۱	۵۲۵,۰۲۱	۲۴,۱۳۱	۱,۵۲۶,۰۴۷	۲۵۰,۳۴۶	۲۹۸,۶۷۲	۱۳۱,۳۶۸	۶۰۲,۰۵۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۸,۲۵۲	۹۶۰,۴۳۹	۱,۰۰۶,۲۶۹	۲,۷۵۳,۳۹۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۲۸,۸۷۲	۳۵۱,۱۲۵	۲۲,۰۰۰	۱,۱۰۶,۵۲۰	۱,۳۱۰,۹۰۱	۱,۱۳۹,۳۱۹	۱۸۹,۳۲۰	۱,۸۶۰,۰۹۴
سایر هزینه ها	۳۰۹,۱۶۲	۲۸۳,۵۲۵	۰	۷۳۷,۱۶۸	۹۶۰,۵۴۲	۹۸۲,۰۸۵	۲۳۰,۰۰۰	۱,۶۰۰,۰۰۰
	۵۹۶,۷۲۳	۳۵۱,۳۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۰۹۱,۶۲۵	۲,۸۳۵,۲۶۵	۹۱,۰۶۷	۷,۳۷۱,۶۸۹	۹,۹۱۸,۶۱۷	۹,۸۲۰,۸۵۴	۲,۳۳۱,۳۶۸	۱۶,۸۷۶,۷۴۳

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی و توزیع وفروش عمدتا با نوسانات نرخ ارز تغییر خواهند کرد
برآورد سال مالی 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۰۵	۲۳۹	۲۳۹	۲۴۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۵۵۶	۱,۶۱۶	۱,۶۱۶	۱,۶۲۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»													
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی													
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.													

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تسعیر ارز	۸,۶۳۶	۰	۰	۰
جمع	۸,۶۳۶	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تسعیر ارز	۳۰۱,۵۱۹	۱۰۵,۱۲۵	۱۰۵,۱۲۵	۰
جمع	۳۰۱,۵۱۹	۱۰۵,۱۲۵	۱۰۵,۱۲۵	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷,۵۲۴,۰۲۸	۱۹,۵۹۴,۴۸۴		۰	۰	۱۹,۵۹۴,۴۸۴	۰	۳,۵۸۲,۴۹۷	
اوراق مرابحه	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۳۸,۴۹۷	
اوراق مرابحه	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۷,۵۲۴,۰۲۸	۲۹,۵۹۴,۴۸۴		۰	۰	۲۴,۵۹۴,۴۸۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۰,۹۹۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۸۲۰,۹۹۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۹,۵۹۴,۴۸۴	۱۹,۵۹۴,۴۸۴		۰	۰	۱۹,۵۹۴,۴۸۴	۰	۸۴۷,۹۹۸	
اوراق مرابحه	۱۸	۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۷۵۹,۰۰۰	
اوراق مرابحه	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۹,۵۹۴,۴۸۴	۲۷,۵۹۴,۴۸۴		۰	۰	۲۲,۵۹۴,۴۸۴	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۶,۹۹۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۶۰۶,۹۹۸	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۹,۵۹۴,۴۸۴	۱۲,۹۱۰,۹۴۵		۰	۰	۱۲,۹۱۰,۹۴۵	۰	۵,۴۳۰,۴۹۵	
اوراق مرابحه	۱۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۷۵۹,۰۰۰	
اوراق مرابحه	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۸,۴۹۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
جمع		۲۷,۵۹۴,۴۸۴	۱۷,۹۱۰,۹۴۵			۰	۱۲,۹۱۰,۹۴۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۲۷,۹۹۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷,۴۲۷,۹۹۳	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تسعیر ارز	۳۸۰,۲۲۸	۱۴۰,۵۵۳	۰	۰
جمع	۳۸۰,۲۲۸	۱۴۰,۵۵۳	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
۱۲,۷۶۲,۱۱۵	۱,۰۲۰,۷۶۱	۱۱,۶۲۷,۶۶۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	شرکت امیدوار است با برنامه ریزی های صورت گرفته بتواند افزایش نرخ مواد اولیه را مدیریت نموده و سهم بازار خود را افزایش دهد.
برآورد سال مالی 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.»