اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: داروپخش آرایشی بهداشتی آریان کیمیا تک	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: کیمیاتک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442410	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۵۶۴,۸۹۴	۱۰,۱۱۲,۸۶۳	۴۸,۹۶۰,۲۳۴	۱۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۵۳۲,۰۳۵)	(۵,۱۳۱,۸۱۴)	(۲۳,۴۴۵,۲۸۶)	(۸)
سود(زیان) ناخالص	۶,۰۳۲,۸۵۹	۴,۹۸۱,۰۴۹	۲۵,۵۱۴,۹۴۸	۲۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۵۰۰,۴۳۷)	(۱,۸۴۳,۹۴۸)	(۹,۹۱۸,۶۱۷)	(۳۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۸,۶۳۶	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۳۰۱,۵۱۹)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۵۳۲,۴۲۲	۳,۱۳۷,۱۰۱	۱۵,۳۰۳,۴۴۸	۱۳
هزینه های مالی	(۱,۴۴۲,۰۶۵)	(۵۹۹,۹۷۱)	(۳,۳۵۹,۷۷۵)	(۱۴۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۰۶,۳۳۳)	(۱۱,۱۳۶)	۳۸۰,۲۲۸	(۸۵۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۸۴,۰۲۴	۲,۵۲۵,۹۹۴	۱۲,۳۲۳,۹۰۱	(۲۱)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۲۰,۵۲۸)	(۲۰۲,۰۸۰)	(۶۹۶,۲۳۲)	۴۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۸۶۳,۴۹۶	۲,۳۲۳,۹۱۴	۱۱,۶۲۷,۶۶۹	(۲۰)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۸۶۳,۴۹۶	۲,۳۲۳,۹۱۴	۱۱,۶۲۷,۶۶۹	(۲۰)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۱۴	۴۷۸	۱,۴۳۶	(۳۴)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۲۸)	(۹۱)	(۲۷۳)	(۴۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۸۶	۳۸۷	۱,۱۶۳	(۵۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۸۶	۳۸۷	۱,۱۶۳	(۵۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۸۶	۳۳۳	۱,۱۶۳	(۲۰)
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۸۶۳,۴۹۶	۲,۳۳۳,۹۱۴	۱۱,۶۲۷,۶۶۹	(۲۰)
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	۱,۸۶۳,۴۹۶	۲,۳۳۳,۹۱۴	۱۱,۶۲۷,۶۶۹	(۲۰)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۲,۴۸۴,۸۴۱	۲,۳۷۵,۶۵۱	۱,۵۴۳,۵۸۰	۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۳,۸۰۷	۳۳,۴۶۰	۲۲,۳۵۶	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۷۳,۲۳۱	۵۷۳,۲۳۱	۵۷۳,۲۳۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۰۴,۹۲۵	۱۰۵,۴۲۵	۲۲۶,۶۷۵	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۳,۱۹۶,۸۰۴	۳,۰۸۷,۷۶۷	۲,۳۶۵,۸۴۲	۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵,۵۵۳,۱۷۹	۴,۷۲۰,۱۳۳	۳,۳۷۵,۲۳۴	۱۸
موجودي مواد و کالا	۱۹,۳۸۸,۰۸۲	۱۸,۲۰۲,۵۳۴	۱۲,۵۷۵,۸۱۳	۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۳,۷۵۵,۰۷۶	۳۰,۹۴۰,۹۲۹	۲۰,۵۵۴,۲۸۷	۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۰۴,۲۹۵	۶۰۱,۸۵۶	۲۴۲,۱۸۹	(۱۶)
موجودي نقد	۲,۴۲۵,۳۷۸	۲,۷۱۶,۸۶۲	۱,۶۲۷,۲۸۵	(۱۱)
	۶۱,۶۲۶,۱۱۰	۵۷,۱۸۲,۳۱۵	۳۸,۳۷۵,۰۰۸	۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۱,۶۲۶,۱۱۰	۵۷,۱۸۲,۳۱۵	۳۸,۳۷۵,۰۰۸	۸
جمع دارايي‌ها	۶۴,۸۲۲,۹۱۴	۶۰,۲۷۰,۰۸۲	۴۰,۷۴۰,۸۵۰	۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۴,۶۲۵,۶۱۰	۱۲,۷۶۲,۱۱۵	۱۰,۶۳۴,۴۴۵	۱۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۵,۶۲۵,۶۱۰	۲۳,۷۶۲,۱۱۵	۱۷,۲۳۴,۴۴۵	۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱,۳۳۸,۹۷۰	۸۶۲,۹۹۴	۵۹۵,۷۲۳	۵۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹,۳۳۸,۹۷۰	۸,۸۶۳,۹۹۴	۲,۵۹۵,۷۲۳	۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۷,۹۰۵,۰۳۱	۱۵,۹۴۷,۰۱۶	۱۱,۸۳۰,۷۸۹	۱۲
ماليات پرداختني	۱,۵۶۶,۳۲۹	۱,۶۹۹,۱۶۹	۱,۱۰۲,۰۶۱	(۸)
سود سهام پرداختني	۳۷۰,۸۰۳	۴۷۳,۷۶۰	۷۳,۳۱۹	(۲۲)
تسهيلات مالي	۱۰,۰۱۶,۱۷۱	۹,۵۲۴,۰۲۸	۷,۹۰۴,۵۱۳	۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۹,۸۵۸,۳۳۴	۲۷,۶۴۳,۹۷۳	۲۰,۹۱۰,۶۸۳	۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۹,۸۵۸,۳۳۴	۲۷,۶۴۳,۹۷۳	۲۰,۹۱۰,۶۸۳	۸
جمع بدهي‌ها	۳۹,۱۹۷,۳۰۴	۳۶,۵۰۷,۹۶۷	۲۳,۵۰۶,۴۰۵	۷
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶۴,۸۳۲,۹۱۴	۶۰,۲۷۰,۰۸۲	۴۰,۷۴۰,۸۵۰	۸

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	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۳۴,۴۴۵	۰	۱۷,۲۳۴,۴۴۵
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۲۷,۶۶۹	۰	۱۱,۶۲۷,۶۶۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه به سود و زيان انباشته			۰				۰	۰	۱		۱

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					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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱,۸۶۳,۴۹۶		۱,۸۶۳,۴۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۸۶۳,۴۹۶	۰	۱,۸۶۳,۴۹۶
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	(۱)		(۱)
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۶۲۵,۶۱۰	۰	۲۵,۶۲۵,۶۱۰

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۸۰۸,۷۹۰	۹,۹۶۵	۳,۱۹۲,۲۸۲	۸,۰۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۲۵,۰۴۰)	۰	(۹۹,۱۲۳)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۸۳,۷۵۰	۹,۹۶۵	۳,۰۹۳,۱۵۹	۶,۷۶۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴۱,۹۵۲	۵,۰۰۰	۸۵,۱۶۹	۷۳۹
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۲۱,۴۴۲)	(۷۶,۲۶۴)	(۱,۱۹۸,۶۶۷)	(۱۹۰)
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	(۳۴۷)	(۲۶)	(۱۱,۱۰۴)	(۱,۲۳۵)
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	۹۷,۴۶۲	۰	۷۱,۳۰۹	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	(۲۲,۱۶۰)	(۴۰۵,۳۸۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۴,۰۷۹,۴۷۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۲,۵۲۹,۰۰۰	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	۱۳,۷۵۴	۲,۹۹۹	۳۸,۰۱۴	۳۵۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۸,۶۲۱)	(۹۰,۴۵۱)	(۲,۹۸۱,۱۲۶)	۲۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۱۵,۱۲۹	(۸۰,۴۸۶)	۱۱۲,۰۲۳	--
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	۴,۰۳۴,۹۴۴	۲,۰۹۵,۳۰۲	۳۰,۸۱۷,۱۲۸	۹۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴,۰۵۹,۱۳۶)	(۱,۷۹۹,۴۵۶)	(۲۰,۰۳۷,۰۷۷)	(۱۲۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۴۴,۹۰۱)	(۵۹۳,۰۱۲)	(۳,۰۴۶,۶۳۳)	(۹)
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	(۱۰۲,۹۵۷)	۰	(۶,۷۹۴,۸۲۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۷۲,۰۵۰)	(۲۹۷,۱۶۶)	۹۳۸,۵۹۴	(۱۶۰)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۵۶,۹۲۱)	(۳۷۷,۶۵۲)	۱,۰۵۰,۶۱۷	۵۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۷۱۶,۸۶۳	۱,۶۲۷,۳۸۵	۱,۶۲۷,۳۸۵	۶۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۱۳۴,۵۶۴)	۰	۳۸,۸۶۱	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۴۲۵,۳۷۸	۱,۲۴۹,۷۳۳	۲,۷۱۶,۸۶۳	۹۴
معاملات غيرنقدي	۴۶,۶۱۹	۰	۰	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																				
آرايشي	تعداد	۳۶,۵۵۰,۰۰۰	سایر	۲,۰۵۲,۸۰۲	۲,۰۵۹,۸۷۹	۲۰,۰۸۴,۹۳۳	۸,۱۱۲,۳۲۵	۱,۳۸۴,۷۶۵	۱۱,۲۳۵,۰۵۱	(۵,۳۵۳,۵۹۵)	۵,۸۸۱,۴۵۶	۹۴۰,۰۷۷	۸۰۶,۸۱۴	۲,۳۳۸,۱۸۵	۱,۸۸۶,۴۸۰	(۷۶۹,۰۷۴)	۱,۱۱۷,۴۰۶	۶,۷۷۳,۴۶۳	۷,۷۲۸,۶۰۵	۱,۴۶۴,۹۵۷	۱۱,۳۲۲,۰۷۲
بهداشتي	تعداد	۴۸,۵۴۰,۰۰۰	سایر	۸,۵۸۵,۲۴۷	۴,۶۵۸,۴۴۵	۳۹,۱۸۹,۲۷۰	۳۸,۶۸۲,۰۷۶	۵۸۱,۱۶۷	۳۲,۴۸۰,۷۳۸	(۱۱,۶۴۷,۵۲۳)	۱۰,۸۳۳,۲۱۵	۷,۲۷۶,۳۷۴	۷,۴۶۰,۲۰۸	۷۵۹,۸۶۶	۵,۶۶۸,۷۶۲	(۳,۱۶۵,۸۲۷)	۲,۵۰۲,۹۳۵	۳۳,۰۸۳,۹۲۳	۳۱,۹۱۸,۴۸۱	۷۴۴,۱۳۹	۲۳,۷۵۱,۷۷۸
دارويي (مراقبت پوست)	تعداد	۲۹,۷۵۰,۰۰۰	سایر	۴,۶۱۴,۶۵۴	۳,۰۷۶,۷۵۹	۷,۱۲۱,۵۱۲	۱۷,۹۲۰,۵۷۸	۷۴۵,۳۵۶	۱۳,۲۵۷,۲۱۳	(۵,۴۸۸,۲۱۱)	۷,۸۶۹,۰۰۲	۳,۲۳۷,۰۵۴	۳,۶۹۵,۷۳۹	۱,۰۳۳,۴۹۹	۳,۸۱۹,۵۴۴	(۱,۴۹۹,۶۰۷)	۲,۳۱۹,۹۳۲	۱۵,۲۱۳,۲۷۴	۱۲,۷۴۰,۹۲۳	۱,۱۷۷,۳۴۳	۱۵,۰۰۰,۴۳۴
جمع فروش داخلی				۱۵,۲۵۲,۷۰۳	۹,۷۹۵,۰۸۳	۶۶,۳۹۵,۷۱۵	۶۴,۷۱۵,۹۷۹		۴۷,۰۷۳,۰۰۲	(۲۲,۴۸۹,۳۲۹)	۲۴,۵۸۳,۶۷۲	۱۱,۴۵۳,۵۰۵	۱۱,۹۶۲,۷۶۱		۱۱,۳۷۴,۷۸۶	(۵,۴۳۴,۵۰۸)	۵,۹۴۰,۲۷۸	۵۵,۰۷۰,۶۶۰	۵۲,۳۸۸,۰۰۹		۵۰,۰۷۴,۲۸۴
فروش صادراتی:																						
آرايشي	تعداد	۰	سایر	۳۲,۲۴۵	۲۴,۲۶۰	۱۲۷,۲۳۱	۱۲۷,۲۳۱	۷۳۴,۷۱۹	۹۳,۴۷۹	(۵۴,۰۷۷)	۳۹,۴۰۲	۳,۲۳۴	۳,۲۳۴	۱,۷۰۸,۷۸۵	۵,۶۸۰	(۲,۳۱۴)	۳,۳۶۶	۳,۲۴۲,۴۶۶	۳,۲۴۲,۴۶۶	۱,۰۰۷,۵۶۰	۳,۲۶۶,۹۷۸
بهداشتي	تعداد	۰	سایر	۴۳۸,۵۱۰	۱۶۷,۹۴۸	۲,۳۷۲,۲۶۳	۲,۳۷۲,۲۶۳	۴۵۹,۲۴۹	۱,۰۸۹,۴۶۰	(۶۱۳,۰۲۸)	۴۷۶,۴۳۲	۲۰۴,۹۸۴	۲۰۴,۹۸۴	۵۷۹,۱۷۷	۱۱۸,۷۳۲	(۶۴,۶۰۹)	۵۴,۱۱۳	۲,۸۳۲,۹۹۱	۲,۸۳۲,۹۹۱	۶۱۳,۲۹۹	۱,۷۳۷,۴۷۱
دارويي (مراقبت پوست)	تعداد	۰	سایر	۱۷۹,۲۶۶	۱۲۵,۵۷۲	۸۴۵,۲۴۰	۸۴۵,۲۴۰	۸۳۳,۲۴۶	۷۰۴,۲۹۳	(۲۸۸,۸۵۲)	۴۱۵,۴۴۱	۹۱,۱۱۶	۹۱,۱۱۶	۷۲۱,۱۲۵	۶۵,۷۰۶	(۳۰,۶۰۴)	۳۵,۱۰۲	۱,۶۰۸,۸۸۴	۱,۶۰۸,۸۸۴	۱,۳۵۵,۷۲۵	۲,۱۸۱,۲۰۴
جمع فروش صادراتی				۶۵۰,۱۲۱	۳۱۷,۷۸۰	۳,۳۴۴,۷۳۴	۳,۳۴۴,۷۳۴		۱,۸۸۷,۲۳۲	(۹۵۵,۹۵۷)	۹۳۱,۲۷۵	۲۹۹,۴۲۴	۲۹۹,۴۲۴		۱۹۰,۱۰۸	(۹۷,۵۲۷)	۹۲,۵۸۱	۷,۶۸۴,۲۴۱	۷,۶۸۴,۲۴۱		۷,۱۸۵,۶۵۳
درآمد ارائه خدمات:																						
جمع درآمد ارائه خدمات				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			
جمع				۱۵,۹۰۲,۸۲۴	۱۰,۱۱۲,۸۶۳	۶۹,۷۴۰,۴۴۹	۶۸,۰۶۰,۷۱۳		۴۸,۹۶۰,۲۳۴	(۲۳,۴۴۵,۲۸۶)	۲۵,۵۱۴,۹۴۸	۱۱,۷۵۲,۹۲۹	۱۲,۲۶۲,۱۸۵		۱۱,۵۶۴,۸۹۴	(۵,۵۳۲,۰۳۵)	۶,۰۳۲,۸۵۹	۶۲,۷۵۵,۰۰۱	۶۰,۰۷۲,۳۵۰		۵۷,۲۵۹,۹۳۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۲,۶۲۶,۰۷۹	۱۷,۲۱۰,۱۰۹	۲۷,۲۶۰,۷۲۷	۴۰,۳۱۰,۱۰۶	۴۸,۹۶۰,۲۳۴	۱۱,۵۶۴,۸۹۴	۵۷,۲۵۹,۹۳۷
مبلغ بهای تمام شده	(۶,۴۶۷,۹۸۳)	(۹,۲۰۸,۷۹۰)	(۱۵,۱۶۴,۰۵۹)	(۲۰,۸۷۹,۸۷۹)	(۲۳,۴۴۵,۲۸۶)	(۵,۵۳۲,۰۳۵)	(۳۰,۵۹۶,۸۷۴)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۱,۴۳۳,۷۹۵	۵,۵۱۹,۶۲۸	۲۷,۰۹۴,۴۸۱
دستمزدمستقیم تولید	۶۷۰,۵۹۵	۲۵۱,۳۸۲	۷۲۴,۰۹۸
سربارتولید	۳,۰۹۱,۶۲۵	۸۴۱,۱۷۷	۲,۰۸۵,۲۶۶
جمع	۲۵,۱۹۶,۰۱۵	۶,۶۱۲,۱۸۷	۲۹,۹۰۳,۸۴۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۵,۱۹۶,۰۱۵	۶,۶۱۲,۱۸۷	۲۹,۹۰۳,۸۴۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۵,۱۹۶,۰۱۵	۶,۶۱۲,۱۸۷	۲۹,۹۰۳,۸۴۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳,۸۶۸,۰۴۱	۵,۶۱۸,۷۷۰	۶,۶۹۸,۹۲۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵,۶۱۸,۷۷۰)	(۶,۶۹۸,۹۲۲)	(۶,۰۰۵,۸۹۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۳,۴۴۵,۲۸۶	۵,۵۳۲,۰۳۵	۳۰,۵۹۶,۸۷۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۳,۴۴۵,۲۸۶	۵,۵۳۲,۰۳۵	۳۰,۵۹۶,۸۷۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۵,۴۲۰,۸۶۳	۲۳۱,۶۷۸	۱,۲۵۵,۸۹۲	۳,۲۳۷,۰۵۴	۵۷۱,۹۴۴	۱,۸۵۱,۴۱۲	۰	۰	۰	۳,۷۸۶,۸۵۵	۴۰۴,۰۸۵	۱,۵۳۰,۲۱۱	۴,۸۷۱,۰۶۲	۳۲۳,۷۶۸	۱,۵۷۷,۰۹۳
بهداشتي	تعداد	۱,۸۹۸,۲۵۹	۱,۰۱۰,۱۴۰	۱,۹۱۷,۵۰۸	۷,۲۷۶,۳۷۴	۵۲۷,۰۵۸	۳,۸۲۵,۰۶۸	۰	۰	۰	۷,۶۶۵,۱۹۲	۴۲۱,۴۴۲	۳,۲۳۰,۴۳۶	۱,۵۰۹,۴۴۱	۱,۶۷۰,۹۱۰	۲,۵۲۲,۱۴۰
آرايشي	تعداد	۳,۰۸۹,۶۵۴	۷۹۱,۴۷۱	۲,۴۴۵,۳۷۰	۹۴۰,۰۷۷	۹۸۴,۷۱۴	۹۲۵,۷۰۷	۰	۰	۰	۸۱۰,۱۳۸	۹۵۲,۱۶۹	۷۷۱,۳۸۸	۳,۲۱۹,۵۹۳	۸۰۷,۴۵۹	۲,۵۹۹,۶۸۹
جمع کل				۵,۶۱۸,۷۷۰			۶,۶۱۲,۱۸۷			۰			۵,۵۳۲,۰۲۵			۶,۶۹۸,۹۲۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
دارويي (مراقبت پوست)	تعداد	۴,۸۷۱,۰۶۲	۳۲۳,۷۶۸	۱,۵۷۷,۰۹۳	۱۶,۸۳۲,۱۵۸	۴۹۷,۷۴۱	۸,۳۷۳,۰۷۷	۰	۰	۰	۱۴,۳۴۹,۸۰۷	۵۹۷,۰۲۰	۸,۵۶۷,۱۲۵	۷,۳۴۳,۴۱۳	۱۸۸,۳۳۸	۱,۳۸۳,۰۴۵
بهداشتي	تعداد	۱,۵۰۹,۴۴۱	۱,۶۷۰,۹۱۰	۲,۵۲۲,۱۴۰	۲۵,۹۱۶,۹۱۴	۴۸۲,۸۹۹	۱۷,۳۴۴,۲۳۰	۰	۰	۰	۳۴,۷۵۱,۴۷۲	۵۱۰,۶۶۰	۱۷,۷۴۶,۱۸۷	۲,۶۷۴,۸۸۳	۷۹۲,۶۲۶	۲,۱۲۰,۱۸۳
آرايشي	تعداد	۳,۲۱۹,۵۹۳	۸۰۷,۴۵۹	۲,۵۹۹,۶۸۹	۱۰,۰۱۵,۹۲۹	۴۱۷,۹۸۸	۴,۱۸۶,۵۳۸	۰	۰	۰	۱۰,۹۷۱,۰۷۱	۳۹۰,۴۴۲	۴,۲۸۳,۵۶۳	۲,۲۶۴,۴۵۱	۱,۱۰۵,۱۹۷	۲,۵۰۲,۶۶۵
جمع کل				۶,۶۹۸,۹۲۲			۲۹,۹۰۳,۸۴۵			۰			۳۰,۵۹۶,۸۷۴			۶,۰۰۵,۸۹۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۲۹۴,۰۱۵,۲۵۱	۲۳,۵۵۸	۶,۹۲۶,۴۲۵	۵۸,۳۵۹,۰۷۵	۴۴,۲۷۵	۲,۵۸۳,۸۵۹	۱۸۶,۷۵۸,۲۹۲	۱۵,۶۶۴	۲,۹۲۵,۴۰۳	۱۶۵,۶۱۵,۹۳۴	۳۹,۷۶۰	۶,۵۸۴,۸۸۱
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۹۲۶,۴۲۵			۲,۵۸۳,۸۵۹			۲,۹۲۵,۴۰۳			۶,۵۸۴,۸۸۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و ملزومات بسته بندي	کیلوگرم	۲۴,۳۸۰,۹۹۸	۲۰۸,۶۲۴	۵,۰۸۶,۴۶۹	۹,۲۹۶,۰۵۰	۲۴۹,۷۳۳	۲,۳۲۱,۵۲۷	۱۵,۸۲۸,۲۱۳	۱۶۳,۸۹۹	۲,۵۹۴,۲۲۵	۱۷,۸۴۸,۸۳۵	۲۶۹,۶۹۷	۴,۸۱۳,۷۷۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۵,۰۸۶,۴۶۹			۲,۳۲۱,۵۲۷			۲,۵۹۴,۲۲۵			۴,۸۱۳,۷۷۱
جمع کل				۱۲,۰۱۲,۸۹۴			۴,۹۰۵,۳۸۶			۵,۵۱۹,۶۲۸			۱۱,۳۹۸,۶۵۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و ملزومات بسته بندي	کیلوگرم	۱۶۵,۶۱۵,۹۳۴	۳۹,۷۶۰	۶,۵۸۴,۸۸۱	۱۷۹,۴۷۲,۴۹۷	۴۲,۷۵۷	۷,۶۷۳,۷۰۴	۱۴۳,۸۱۱,۲۳۹	۵۸,۷۵۱	۸,۴۴۹,۰۰۶	۲۰۱,۲۷۷,۱۹۲	۲۸,۸۶۴	۵,۸۰۹,۵۷۹
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۵۸۴,۸۸۱			۷,۶۷۳,۷۰۴			۸,۴۴۹,۰۰۶			۵,۸۰۹,۵۷۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و ملزومات بسته بندي	کیلوگرم	۱۷,۸۴۸,۸۳۵	۲۶۹,۶۹۷	۴,۸۱۳,۷۷۱	۹۴,۵۵۷,۲۸۵	۱۸۵,۷۳۴	۱۷,۵۶۱,۵۹۹	۸۳,۶۳۱,۴۷۳	۲۲۹,۳۹۲	۱۹,۱۸۴,۳۶۵	۲۸,۷۷۴,۶۴۸	۱۱۰,۸۹۶	۳,۱۹۱,۰۰۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۸۱۳,۷۷۱			۱۷,۵۶۱,۵۹۹			۱۹,۱۸۴,۳۶۵			۳,۱۹۱,۰۰۵
جمع کل				۱۱,۳۹۸,۶۵۲			۲۵,۲۳۵,۳۰۳			۲۷,۶۳۳,۳۷۱			۹,۰۰۰,۵۸۴

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۷۲,۳۵۹	۴۶۶,۱۴۲	۸۸۹,۰۳۳	۵,۴۱۶,۵۸۸	۱,۶۹۱,۹۳۴	۵,۳۴۱,۱۵۲
هزینه استهلاک	۲۰۵,۵۹۶	۴۱,۷۸۱	۱۵۸,۸۴۳	۸۹,۶۵۳	۱۸,۲۱۹	۸۰,۲۹۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۰,۵۸۲	۳,۷۸۷	۴۷,۳۶۵	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶۵۸,۳۳۱	۳۱,۱۵۰	۵۱۶,۴۸۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۷۶۸,۲۵۲	۱۳۴,۴۲۸	۱,۸۳۲,۲۸۰
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	۲۲۸,۸۷۲	۸۹,۶۹۴	۱۹۴,۴۱۸	۱,۱۱۰,۹۰۱	۲۸۱,۴۷۶	۹۴۰,۵۱۵
سایر هزینه ها	۹۰۵,۸۸۵	۲۰۸,۶۲۳	۲۷۹,۰۱۴	۱,۵۳۳,۲۲۳	۳۷۴,۳۸۰	۱,۴۵۷,۴۳۹
جمع	۳,۰۹۱,۶۲۵	۸۴۱,۱۷۷	۲,۰۸۵,۱۵۵	۹,۹۱۸,۶۱۷	۲,۵۰۰,۴۳۷	۹,۶۵۱,۷۸۵

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۰۵	۲۰۵	۲۰۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۵۵۶	۱,۵۵۶	۱,۵۵۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی							

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تسعیر ارز	۸,۶۳۶	۰	۰
جمع	۸,۶۳۶	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تسعیر ارز	۳۰۱,۵۱۹	۰	۰
جمع	۳۰۱,۵۱۹	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱										
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	۷,۵۲۴,۰۲۸	۸,۰۱۶,۱۷۱		۰	۰	۸,۰۱۶,۱۷۱	۰	۱,۳۵۱,۵۷۳	
اوراق مرابحه	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۹۰,۴۹۲	
اوراق مرابحه	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۷,۵۲۴,۰۲۸	۱۸,۰۱۶,۱۷۱			۰	۱۰,۰۱۶,۱۷۱	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۴۲,۰۶۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۴۴۲,۰۶۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۸,۰۱۶,۱۷۱	۷,۵۲۴,۰۲۸		۰	۰	۷,۵۲۴,۰۲۸	۰	۲,۹۹۹,۷۷۵	
اوراق مرابحه	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	
اوراق مرابحه	۲۳	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۸,۰۱۶,۱۷۱	۱۷,۵۲۴,۰۲۸			۰	۹,۵۲۴,۰۲۸	۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۵۹,۷۷۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۳۵۹,۷۷۵	

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تسعیر ارز	۳۸۰,۲۲۸	(۱۰۶,۳۳۳)	۰
جمع	۳۸۰,۲۲۸	(۱۰۶,۳۳۳)	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	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.

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.»