اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۴۸,۹۶۰,۲۳۴	۴۰,۳۱۰,۱۰۶	۲۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۳,۴۴۵,۲۸۶)	(۲۰,۸۷۹,۸۷۹)	(۱۲)
سود(زیان) ناخالص	۲۵,۵۱۴,۹۴۸	۱۹,۴۳۰,۲۲۷	۳۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹,۹۱۸,۶۱۷)	(۶,۸۸۹,۳۲۳)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸,۶۳۶	۰	
سایر هزینه‌ها	(۳۰۱,۵۱۹)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۵,۳۰۳,۴۴۸	۱۲,۵۴۰,۹۰۴	۲۲
هزینه های مالی	(۳,۳۵۹,۷۷۵)	(۲,۰۸۵,۵۳۱)	(۶۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۸۰,۲۲۸	۵۴۳,۰۲۸	(۳۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲,۳۲۳,۹۰۱	۱۰,۹۹۸,۴۰۱	۱۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۶۹۶,۲۳۲)	(۷۹۰,۷۸۷)	۱۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۶۲۷,۶۶۹	۱۰,۲۰۷,۶۱۴	۱۴
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱,۶۲۷,۶۶۹	۱۰,۲۰۷,۶۱۴	۱۴
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۴۳۶	۱,۱۴۲	۲۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۷۳)	(۱۲۲)	(۱۲۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۱۶۳	۱,۰۲۰	۱۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۱۶۳	۱,۰۲۰	۱۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۱۶۳	۱,۷۰۱	(۳۲)
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱۱,۶۲۷,۶۶۹	۱۰,۲۰۷,۶۱۴	۱۴
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
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۱,۶۲۷,۶۶۹	۱۰,۲۰۷,۶۱۴	۱۴
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۳۷۵,۶۵۱	۱,۵۴۳,۵۸۰	۱,۲۷۷,۷۴۸	۵۴
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۳,۴۶۰	۲۲,۳۵۶	۱۹,۳۶۲	۵۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۲۰۹,۹۹۱	۵۷۳,۲۳۰	۳۳۵,۰۰۳	(۶۳)
دريافتنيهاي بلندمدت	۳۶۳,۰۰۰	۲۲۶,۶۷۶	۲۱۱,۴۲۵	۶۰
دارايي ماليات انتقالي	۲۴۰	۰	۰	
ساير داراييها	۱۰۵,۴۲۵	۰	۰	
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۰۸۷,۷۶۷	۲,۳۶۵,۸۴۲	۱,۸۴۳,۵۳۸	۳۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۴,۷۲۰,۱۳۳	۳,۳۷۵,۳۳۴	۱,۹۴۱,۹۱۲	۴۰
موجودي مواد و کالا	۱۸,۲۰۲,۵۳۴	۱۲,۵۷۵,۸۱۳	۹,۴۱۷,۷۳۰	۴۵
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳۰,۹۴۰,۹۲۹	۲۰,۵۵۴,۲۸۷	۱۱,۸۹۸,۷۰۳	۵۱
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۶۰۱,۸۵۶	۲۴۳,۱۸۹	۴۰۳,۱۵۷	۱۴۹
موجودي نقد	۲,۷۱۶,۸۶۳	۱,۶۲۷,۳۸۵	۱,۳۷۹,۹۰۷	۶۷
	۵۷,۱۸۲,۳۱۵	۳۸,۳۷۵,۰۰۸	۲۵,۰۴۱,۴۰۹	۴۹
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵۷,۱۸۲,۳۱۵	۳۸,۳۷۵,۰۰۸	۲۵,۰۴۱,۴۰۹	۴۹
جمع داراييها	۶۰,۲۷۰,۰۸۲	۴۰,۷۴۰,۸۵۰	۲۶,۸۸۴,۹۴۷	۴۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۷
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۷
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱۲,۷۶۲,۱۱۵	۱۰,۶۳۴,۴۴۶	۶,۲۲۶,۸۳۱	۲۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۳,۷۶۲,۱۱۵	۱۷,۲۳۴,۴۴۶	۱۰,۶۲۶,۸۳۱	۳۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳۰۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۸۶۳,۹۹۴	۵۹۵,۷۲۳	۴۳۴,۴۷۷	۴۵
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۸,۸۶۳,۹۹۴	۲,۵۹۵,۷۲۳	۴۳۴,۴۷۷	۲۴۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱۵,۹۴۷,۰۱۶	۱۱,۸۳۰,۷۸۸	۹,۲۶۱,۳۰۰	۳۵
مالیات پرداختني	۱,۶۹۹,۱۶۹	۱,۱۰۲,۰۶۱	۳۷۷,۹۰۶	۵۴
سود سهام پرداختني	۴۷۳,۷۶۰	۷۳,۳۱۹	۷۱,۳۵۱	۵۴۶
تسهیلات مالي	۹,۵۲۴,۰۲۸	۷,۹۰۴,۵۱۳	۶,۱۱۳,۰۸۲	۲۰
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۷,۶۴۳,۹۷۳	۲۰,۹۱۰,۶۸۱	۱۵,۸۲۳,۶۳۹	۳۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۷,۶۴۳,۹۷۳	۲۰,۹۱۰,۶۸۱	۱۵,۸۲۳,۶۳۹	۳۲
جمع بدهي‌ها	۳۶,۵۰۷,۹۶۷	۲۳,۵۰۶,۴۰۴	۱۶,۲۵۸,۱۱۶	۵۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶۰,۲۷۰,۰۸۲	۴۰,۷۴۰,۸۵۰	۲۶,۸۸۴,۹۴۷	۴۸

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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۲۲۶,۸۳۲	۰	۱۰,۶۲۶,۸۳۲
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۲۲۶,۸۳۲	۰	۱۰,۶۲۶,۸۳۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۱۰,۲۰۷,۶۱۴		۱۰,۲۰۷,۶۱۴
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۰۷,۶۱۴	۰	۱۰,۲۰۷,۶۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۰۷,۶۱۴	۰	۱۰,۲۰۷,۶۱۴
سود سهام مصوب									(۳,۶۰۰,۰۰۰)		(۳,۶۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۰۰,۰۰۰				(۲۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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 تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۳۴,۴۴۶	۰	۱۷,۲۳۴,۴۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۱,۶۲۷,۶۶۹		۱۱,۶۲۷,۶۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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			(۴,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۴۰۰,۰۰۰				(۴۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۶۲,۱۱۵	۰	۲۳,۷۶۲,۱۱۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۳,۱۹۲,۲۸۲	۲۰۸,۶۳۵	۱,۴۳۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۹۹,۱۲۳)	(۶۶,۶۳۲)	(۴۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۰۹۳,۱۵۹	۱۴۲,۰۰۳	۲,۰۷۸
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸۵,۱۶۹	۱۲,۳۳۸	۵۹۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۱۹۸,۶۶۷)	(۴۲۸,۴۵۶)	(۱۸۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۱,۱۰۴)	(۳,۳۹۵)	(۲۲۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷۱,۳۰۹	۱۶۹,۰۹۷	(۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۰۵,۳۸۷)	(۲۳۸,۲۲۸)	(۷۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۴,۰۷۹,۴۷۰)	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۲,۵۲۹,۰۰۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۸,۰۱۴	۴,۸۳۸	۴۷۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲,۹۸۱,۱۳۶)	(۴۸۳,۸۰۶)	(۵۱۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۱۲,۰۲۳	(۳۴۱,۸۰۳)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳۰,۸۱۷,۱۲۸	۱۴,۳۶۰,۸۰۳	۱۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۰,۰۳۷,۰۷۷)	(۱۱,۰۵۳,۰۲۰)	(۸۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۰۴۶,۶۳۳)	(۱,۵۶۵,۳۹۱)	(۹۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶,۷۹۴,۸۲۴)	(۱,۱۵۳,۱۱۱)	(۴۸۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۳۸,۵۹۴	۵۸۹,۲۸۱	۵۹
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۰۵۰,۶۱۷	۲۴۷,۴۷۸	۳۲۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۶۲۷,۳۸۵	۱,۳۷۹,۹۰۷	۱۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۳۸,۸۶۱	۰	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۷۱۶,۸۶۳	۱,۶۲۷,۳۸۵	۶۷
معاملات غيرنقدي	۰	۲,۴۴۴,۹۲۱	--
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																			
آرايشي	تعداد	۳۶,۵۵۰,۰۰۰	ساير	۷,۱۰۰,۷۰۹	۸,۶۷۲,۶۹۲	۱,۱۷۵,۸۱۸	۱۰,۱۹۷,۵۰۷	(۳,۹۷۱,۸۶۷)	۶,۲۲۵,۶۴۰	۰	۸,۱۱۳,۳۲۵	۱,۳۸۴,۷۶۵	۱۱,۲۳۵,۰۵۱	(۵,۳۵۳,۵۹۵)	۵,۸۸۱,۴۵۶	۷,۷۱۳,۵۴۰	۸,۵۳۵,۴۱۹	۱,۵۴۷,۴۹۹	۱۳,۲۰۸,۵۵۲
بهداشتي	تعداد	۴۸,۵۴۰,۰۰۰	ساير	۳۷,۳۸۰,۲۹۵	۳۷,۷۶۷,۸۸۶	۴۸۸,۸۸۶	۱۸,۴۶۴,۲۰۱	(۱۱,۵۵۷,۱۹۳)	۶,۹۰۷,۰۰۸	۰	۳۸,۶۸۲,۰۷۶	۵۸۱,۱۶۷	۲۲,۴۸۰,۷۳۸	(۱۱,۶۴۷,۵۲۳)	۱۰,۸۳۳,۲۱۵	۴۰,۳۶۰,۲۹۷	۳۹,۳۷۸,۶۸۹	۷۴۷,۱۱۸	۲۹,۴۲۰,۵۴۰
دارويي (مراقبت پوست)	تعداد	۲۹,۷۵۰,۰۰۰	ساير	۱۹,۰۴۸,۴۳۲	۱۸,۴۳۲,۴۹۸	۵۸۲,۷۲۶	۱۰,۷۴۱,۲۸۵	(۵,۰۴۶,۳۷۵)	۵,۶۹۴,۹۱۰	۰	۱۷,۹۲۰,۵۷۸	۷۴۵,۳۵۶	۱۳,۲۵۷,۲۱۳	(۵,۴۸۸,۲۱۱)	۷,۸۶۹,۰۰۲	۱۸,۴۵۰,۳۲۸	۱۶,۴۳۶,۶۶۳	۱,۱۴۵,۰۰۰	۱۸,۸۱۹,۹۷۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
جمع فروش داخلی				۶۳,۵۲۹,۴۳۶	۶۴,۸۷۳,۰۷۶		۳۹,۴۰۲,۹۹۳	(۲۰,۵۷۵,۴۳۵)	۱۸,۸۲۷,۵۵۱	۰	۶۴,۷۱۵,۹۷۹		۴۷,۰۷۳,۰۰۲	(۲۲,۴۸۹,۳۲۹)	۲۴,۵۸۳,۶۷۲	۶۶,۵۲۴,۱۶۵	۶۴,۳۵۰,۷۷۰		۶۱,۴۴۹,۰۷۰
فروش صادراتی:																			
آرایشي	تعداد	۰	سایر	۳۲,۳۶۸	۳۲,۳۶۸	۸۱۲,۰۳۷	۲۶,۲۸۴	(۱۰,۲۳۷)	۱۶,۰۴۷	۱۲۷,۲۳۱	۱۲۷,۲۳۱	۷۳۴,۷۱۹	۹۳,۴۷۹	(۵۴,۰۷۷)	۳۹,۴۰۲	۳,۲۴۵,۷۹۰	۳,۲۴۵,۷۹۰	۱,۰۰۸,۲۷۸	۳,۲۷۳,۶۵۸
بهداشتي	تعداد	۰	سایر	۱,۰۶۳,۰۲۴	۱,۰۶۳,۰۲۴	۴۲۴,۲۸۲	۴۵۱,۰۲۲	(۲۸۲,۳۰۶)	۱۶۸,۷۱۶	۲,۳۷۲,۲۶۳	۲,۳۷۲,۲۶۳	۴۵۹,۲۴۹	۱,۰۸۹,۴۶۰	(۶۱۳,۰۲۸)	۴۷۶,۴۳۲	۳,۰۳۷,۹۷۵	۳,۰۳۷,۹۷۵	۶۱۰,۹۹۷	۱,۸۵۶,۱۹۳
دارويي (مراقبت پوست)	تعداد	۰	سایر	۵۶۱,۹۴۸	۵۶۱,۹۴۸	۷۶۴,۸۵۲	۴۲۹,۸۰۷	(۱۱,۹۰۱)	۴۱۷,۹۰۶	۸۴۵,۲۴۰	۸۴۵,۲۴۰	۸۳۳,۲۴۶	۷۰۴,۲۹۳	(۲۸۸,۸۵۲)	۴۱۵,۴۴۱	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۱,۷۱۲	۲,۲۴۶,۹۱۰
جمع فروش صادراتی				۱,۶۵۷,۳۴۰	۱,۶۵۷,۳۴۰		۹۰۷,۱۱۳	(۳۰۴,۴۴۴)	۶۰۲,۶۶۹	۳,۳۴۴,۷۳۴	۳,۳۴۴,۷۳۴		۱,۸۸۷,۲۳۲	(۹۵۵,۹۵۷)	۹۳۱,۲۷۵	۷,۹۸۳,۷۶۵	۷,۹۸۳,۷۶۵		۷,۳۷۵,۷۶۱
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۶۵,۱۸۶,۷۷۶	۶۶,۵۳۰,۴۱۶		۴۰,۳۱۰,۱۰۶	(۲۰,۸۷۹,۸۷۹)	۱۹,۴۳۰,۲۲۷	۳,۳۴۴,۷۳۴	۶۸,۰۶۰,۷۱۳		۴۸,۹۶۰,۲۳۴	(۲۲,۴۴۵,۲۸۶)	۲۵,۵۱۴,۹۴۸	۷۴,۵۰۷,۹۳۰	۷۲,۳۳۴,۵۳۵		۶۸,۸۲۴,۸۳۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶,۵۶۷,۸۱۰	۱۲,۶۲۶,۰۷۹	۱۷,۲۱۰,۱۰۹	۲۷,۲۶۰,۷۲۷	۴۰,۳۱۰,۱۰۶	۴۸,۹۶۰,۲۳۴	۶۸,۸۲۴,۸۳۱
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۲۷۲,۴۷۵)	(۶,۴۶۷,۹۸۳)	(۹,۲۰۸,۷۹۰)	(۱۵,۱۶۴,۰۵۹)	(۲۰,۸۷۹,۸۷۹)	(۲۳,۴۴۵,۲۸۶)	(۳۶,۱۲۸,۹۰۹)

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 ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۹,۶۳۵,۳۵۹	۲۱,۴۳۳,۷۹۵	۳۲,۶۱۴,۱۰۹
دستمزدمستقیم تولید	۵۱۰,۸۵۷	۶۷۰,۵۹۵	۹۷۵,۴۸۰
سربارتولید	۲,۱۹۲,۰۸۹	۳,۰۹۱,۶۲۵	۲,۹۲۶,۴۴۳
جمع	۲۲,۳۳۸,۳۰۵	۲۵,۱۹۶,۰۱۵	۳۶,۵۱۶,۰۳۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۲,۳۳۸,۳۰۵	۲۵,۱۹۶,۰۱۵	۳۶,۵۱۶,۰۳۲
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۲,۳۳۸,۳۰۵	۲۵,۱۹۶,۰۱۵	۳۶,۵۱۶,۰۳۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۴۰۹,۶۱۵	۳,۸۶۸,۰۴۱	۵,۶۱۸,۷۷۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۸۶۸,۰۴۱)	(۵,۶۱۸,۷۷۰)	(۶,۰۰۵,۸۹۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۰,۸۷۹,۸۷۹	۲۳,۴۴۵,۲۸۶	۳۶,۱۲۸,۹۰۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۰,۸۷۹,۸۷۹	۲۳,۴۴۵,۲۸۶	۳۶,۱۲۸,۹۰۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	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	۳,۲۵۶,۵۰۸	۲۲۵,۳۸۰	۷۳۳,۹۵۳	۲۰,۹۳۰,۱۷۳	۳۰۰,۹۵۳	۶,۲۹۹,۰۰۳	۰	۰	۰	۱۸,۷۶۵,۸۱۸	۳۰۷,۸۵۰	۵,۷۷۷,۰۶۴	۵,۴۲۰,۸۶۳	۲۳۱,۶۷۸	۱,۲۵۵,۸۹۲
بهداشتي	تعداد	۱,۳۹۱,۰۶۴	۷۷۳,۶۰۳	۱,۰۷۶,۱۳۱	۴۱,۵۶۱,۵۳۳	۳۱۵,۲۴۲	۱۳,۱۰۱,۹۲۸	۰	۰	۰	۴۱,۰۵۴,۳۳۸	۲۹۸,۶۴۲	۱۲,۲۶۰,۵۵۱	۱,۸۹۸,۲۵۹	۱,۰۱۰,۱۴۰	۱,۹۱۷,۵۰۸
آرایشي	تعداد	۴,۰۸۱,۴۶۷	۵۰۴,۲۲۰	۲,۰۵۷,۹۵۷	۷,۲۴۸,۷۴۳	۷۹۹,۴۶۰	۵,۷۹۵,۰۸۳	۰		۱	۸,۲۴۰,۵۵۶	۶۵۶,۲۲۶	۵,۴۰۷,۶۷۱	۳,۰۸۹,۶۵۴	۷۹۱,۴۷۱	۲,۴۴۵,۳۷۰
جمع کل				۳,۸۶۸,۰۴۱			۲۵,۱۹۶,۰۱۴			۱			۲۳,۴۴۵,۲۸۶			۵,۶۱۸,۷۷۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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)		۵,۴۲۰,۸۶۳	۲۳۱,۶۷۸	۱,۲۵۵,۸۹۲	۲۰,۱۵۰,۳۲۸	۴۵۳,۰۴۵	۹,۱۲۹,۰۰۸	۰	۰	۰	۱۹,۷۳۶,۶۶۲	۴۵۷,۶۳۷	۹,۰۳۲,۲۳۱	۵,۸۳۴,۵۲۹	۲۳۱,۸۳۹	۱,۳۵۲,۶۶۹
بهداشتي		۱,۸۹۸,۲۵۹	۱,۰۱۰,۱۴۰	۱,۹۱۷,۵۰۸	۴۳,۳۹۷,۶۹۲	۵۰۴,۸۵۷	۲۱,۹۰۹,۶۱۹	۰	۰	۰	۴۲,۸۱۶,۰۸۴	۵۰۶,۲۹۰	۲۱,۶۷۷,۳۵۵	۲,۴۷۹,۸۶۷	۸۶۶,۸۹۰	۲,۱۴۹,۷۷۲
آرایشي		۳,۰۸۹,۶۵۴	۷۹۱,۴۷۱	۲,۴۴۵,۳۷۰	۱۰,۹۵۹,۳۳۰	۴۹۹,۷۹۴	۵,۴۷۷,۴۰۵	۰	۰	۰	۹,۷۸۱,۲۰۹	۵۵۴,۰۵۵	۵,۴۱۹,۳۲۳	۴,۲۶۷,۷۷۵	۵۸۶,۵۹۴	۲,۵۰۳,۴۵۲
جمع کل				۵,۶۱۸,۷۷۰			۳۶,۵۱۶,۰۳۲			۰			۳۶,۱۲۸,۹۰۹			۶,۰۰۵,۸۹۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۲۶۱,۶۷۷,۹۲۵	۱۳,۹۴۳	۳,۶۴۸,۶۹۹	۲۶۰,۵۱۷,۸۸۶	۳۳,۳۸۳	۸,۴۳۶,۴۳۰	۲۲۸,۱۸۰,۵۶۰	۲۸,۵۷۹	۶,۵۲۱,۱۵۱	۲۹۴,۰۱۵,۲۵۱	۱۸,۹۲۴	۵,۵۶۳,۹۷۸

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۶۴۸,۶۹۹			۸,۴۳۶,۴۳۰			۶,۵۲۱,۱۵۱			۵,۵۶۳,۹۷۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و ملزومات بسته بندي	کیلوگرم	۵۵,۳۸۴,۹۸۶	۸۲,۶۲۰	۴,۵۷۵,۸۹۴	۶۶,۷۸۷,۶۸۰	۲۳۰,۹۲۹	۱۵,۴۲۳,۲۱۹	۹۷,۷۹۱,۶۶۸	۱۵۲,۴۹۴	۱۴,۹۱۲,۶۴۴	۲۴,۳۸۰,۹۹۸	۲۰۸,۶۲۴	۵,۰۸۶,۴۶۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۵۷۵,۸۹۴			۱۵,۴۲۳,۲۱۹			۱۴,۹۱۲,۶۴۴			۵,۰۸۶,۴۶۹
جمع کل				۸,۲۲۴,۵۹۳			۲۳,۸۵۹,۶۴۹			۲۱,۴۳۳,۷۹۵			۱۰,۶۵۰,۴۴۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۲۹۴,۰۱۵,۲۵۱	۱۸,۹۲۴	۵,۵۶۳,۹۷۸	۲۳۷,۸۳۱,۵۷۲	۴۳,۱۳۰	۱۰,۲۵۷,۵۶۳	۳۳۰,۵۶۹,۶۳۱	۳۳,۵۴۵	۱۱,۰۸۸,۷۹۷	۲۰۱,۲۷۷,۱۹۲	۳۳,۵۱۴	۴,۷۳۲,۷۴۴
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۵۶۳,۹۷۸			۱۰,۲۵۷,۵۶۳			۱۱,۰۸۸,۷۹۷			۴,۷۳۲,۷۴۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و ملزومات بسته بندي	کیلوگرم	۲۴,۳۸۰,۹۹۸	۳۲۳,۵۴۷	۷,۸۸۸,۴۰۴	۱۰۳,۸۵۳,۳۳۵	۱۹۱,۴۵۴	۱۹,۸۸۳,۱۲۶	۹۹,۴۵۹,۶۸۵	۲۱۶,۴۳۲	۲۱,۵۲۵,۳۱۲	۲۸,۷۷۴,۶۴۸	۲۱۷,۰۷۴	۶,۲۴۶,۲۱۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۷,۸۸۸,۴۰۴			۱۹,۸۸۳,۱۲۶			۲۱,۵۲۵,۳۱۲			۶,۲۴۶,۲۱۸
جمع کل				۱۳,۴۵۲,۳۸۲			۳۰,۱۴۰,۶۸۹			۳۲,۶۱۴,۱۰۹			۱۰,۹۷۸,۹۶۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۶۸,۷۰۲	۱,۰۷۲,۳۵۹	۱,۳۵۵,۱۷۵	۳,۸۶۴,۳۳۴	۵,۴۱۶,۵۸۸	۷,۰۳۳,۰۸۶
هزینه استهلاک	۱۳۰,۳۱۳	۲۰۵,۵۹۶	۲۰۰,۶۲۴	۲۹,۷۶۵	۸۹,۶۵۳	۳۸,۶۹۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳,۲۶۸	۲۰,۵۸۲	۵۴,۱۱۵	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۹۶,۸۳۵	۶۵۸,۳۳۱	۵۴۷,۶۳۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۰۹۱,۷۶۸	۱,۷۶۸,۲۵۳	۱,۹۶۶,۷۰۸
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	۵۳,۹۱۹	۲۲۸,۸۷۲	۸۴,۱۱۲	۴۸۳,۸۹۰	۱,۱۱۰,۹۰۱	۷۵۴,۸۶۸
سایر هزینه ها	۷۱۹,۰۵۲	۹۰۵,۸۸۵	۶۸۴,۶۷۵	۱,۴۱۹,۵۶۶	۱,۵۳۳,۲۲۳	۲,۳۵۸,۸۶۵
جمع	۲,۱۹۲,۰۸۹	۳,۰۹۱,۶۲۵	۲,۹۲۶,۳۳۳	۶,۸۸۹,۳۳۳	۹,۹۱۸,۶۱۷	۱۲,۱۵۲,۲۲۲

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۸۸	۲۰۵	۲۰۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۵۹۳	۱,۵۵۶	۱,۵۵۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تسعیر ارز	۰	۸,۶۳۶	۰
جمع	۰	۸,۶۳۶	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تسعیر ارز	۰	۳۰۱,۵۱۹	۰
جمع	۰	۳۰۱,۵۱۹	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷,۹۰۴,۵۱۳	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	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۹۰۴,۵۱۳	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)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۷,۵۲۴,۰۲۸	۷,۵۲۴,۰۲۸		۰	۰	۷,۵۲۴,۰۲۸	۰	۲,۹۹۹,۷۷۵	
اوراق مرابحه	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
اوراق مرابحه	۲۳	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		۱۷,۵۳۴,۰۲۸	۱۵,۵۳۴,۰۲۸			۰	۷,۵۳۴,۰۲۸	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تسعیر ارز	۵۴۳,۰۲۸	۳۸۰,۲۲۸	۰
جمع	۵۴۳,۰۲۸	۳۸۰,۲۲۸	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
۱۰,۶۳۴,۴۴۶	۱,۰۲۰,۷۶۱	۱۰,۲۰۷,۶۱۴	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
سيدمحمدباقر فاضليان	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	بلي	۰	بلي	بلي	۲۴	۰	۰	۰
محمد عالمي	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	بلي	۰	بلي	بلي	۲۴	۰	۰	۰
سيدشهاب الدين فاضليان	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	بلي	۰	بلي	بلي	۲۴	۰	۰	۰
محمد شنوائي زارع	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	خير	۰	بلي	بلي	۲۴	۰	۰	۰
ناصر گورابي	مديرعامل	۱۴۰۳/۰۴/۰۳	خير	۰	بلي	بلي	۲۴	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۲۴	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
ناصر گورابی	مديرعامل	کارشناسی ارشد	استاد دانشگاه	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۵	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۵	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
آرين تجارت رايحه آفرين	۰	۷۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
گروه صنعتی گلرنگ	۰	۰	۰