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 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۶,۲۵۲,۳۰۰	۳۰,۲۱۳,۲۷۹	۴۰,۳۱۰,۱۰۶	۲۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۷,۷۱۸,۷۱۱)	(۱۶,۵۷۰,۵۲۳)	(۲۰,۸۷۹,۸۷۹)	(۷)
سود(زیان) ناخالص	۱۸,۵۳۳,۵۸۹	۱۳,۶۴۲,۷۵۷	۱۹,۴۳۰,۲۲۷	۳۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷,۱۵۱,۲۳۵)	(۴,۵۸۲,۱۷۹)	(۶,۸۸۹,۳۲۳)	(۵۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸۳,۲۱۷	۰	۰	
سایر هزینه‌ها	۰	(۴۹,۳۳۴)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۱۱,۴۶۵,۵۷۱	۹,۰۱۱,۳۴۴	۱۲,۵۴۰,۹۰۴	۲۷
هزینه های مالی	(۲,۰۰۹,۳۸۳)	(۱,۴۴۱,۶۳۳)	(۲,۰۸۵,۵۳۱)	(۳۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵۸,۶۱۵	۱۶۹,۳۳۰	۵۴۳,۰۲۸	(۶)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۶۱۴,۸۰۳	۷,۷۳۸,۹۴۳	۱۰,۹۹۸,۴۰۱	۲۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۷۶,۴۰۵)	(۷۲۱,۲۴۸)	(۷۹۰,۷۸۷)	۳۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۱۳۸,۳۹۸	۷,۰۱۷,۶۹۴	۱۰,۲۰۷,۶۱۴	۳۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹,۱۳۸,۳۹۸	۷,۰۱۷,۶۹۴	۱۰,۲۰۷,۶۱۴	۳۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۰۶۷	۱,۳۷۴	۱,۹۰۴	(۲۲)
غيرعملياتي (ریال)	(۱۵۳)	(۲۰۵)	(۲۰۳)	۲۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۱۴	۱,۱۶۹	۱,۷۰۱	(۲۲)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۱۴	۱,۱۶۹	۱,۷۰۱	(۲۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۱۴	۱,۱۷۰	۱,۷۰۱	(۲۲)
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۷

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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 مي باشد.
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات طبقه بندی اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ ، تغییر طبقه بندی تسعیر ارز از سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی به طبقه سایر درآمدها و سایر هزینه ها می باشد.
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۹,۱۳۸,۳۹۸	۷,۰۱۷,۶۹۴	۱۰,۲۰۷,۶۱۴	۳۰
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	۹,۱۳۸,۳۹۸	۷,۰۱۷,۶۹۴	۱۰,۲۰۷,۶۱۴	۳۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۶۷۳,۹۴۰	۱,۵۴۳,۵۸۰	۱,۲۷۷,۷۴۸	۸
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۷,۰۵۸	۲۲,۳۵۶	۱۹,۲۶۲	۲۱
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۷۳,۲۳۱	۵۷۳,۲۳۰	۳۳۵,۰۰۳	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۲۳۸,۹۷۵	۲۲۶,۶۷۵	۲۱۱,۴۲۵	۵
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲,۵۱۳,۲۰۴	۲,۳۶۵,۸۴۱	۱,۸۴۳,۵۳۸	۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۴۹۵,۱۸۷	۳,۳۷۵,۲۳۴	۱,۹۴۱,۹۱۲	۴
موجودي مواد و کالا	۱۶,۹۱۹,۵۰۷	۱۲,۵۷۵,۸۱۳	۹,۴۱۷,۷۳۰	۳۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۶,۷۹۵,۷۶۷	۲۰,۵۵۴,۲۸۷	۱۱,۸۹۸,۷۰۳	۳۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۳۱,۵۸۵	۲۴۲,۱۸۹	۴۰۳,۱۵۷	(۴)
موجودي نقد	۹۳۲,۱۷۲	۱,۶۲۷,۲۸۵	۱,۳۷۹,۹۰۷	(۴۳)
	۴۸,۳۷۴,۲۱۸	۳۸,۳۷۵,۰۰۸	۲۵,۰۴۱,۴۰۹	۲۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۴۸,۳۷۴,۲۱۸	۳۸,۳۷۵,۰۰۸	۲۵,۰۴۱,۴۰۹	۲۶
جمع داراييها	۵۰,۸۸۷,۴۲۲	۴۰,۷۴۰,۸۴۹	۲۶,۸۸۴,۹۴۷	۲۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	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	۱۰,۶۷۲,۸۴۳	۱۰,۶۳۴,۴۴۵	۶,۲۲۶,۸۳۱	۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۱,۲۷۲,۸۴۳	۱۷,۲۳۴,۴۴۵	۱۰,۶۲۶,۸۳۱	۲۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۸۵۱,۸۸۸	۵۹۵,۷۲۳	۴۳۴,۴۷۷	۴۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۸۵۱,۸۸۸	۲,۵۹۵,۷۲۳	۴۳۴,۴۷۷	۱۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۵۶۰,۶۴۶	۱۱,۸۳۰,۷۸۸	۹,۲۶۱,۳۰۰	(۱۱)
ماليات پرداختني	۱,۴۷۹,۳۴۳	۱,۱۰۲,۰۶۱	۳۷۷,۹۰۶	۳۴
سود سهام پرداختني	۱,۸۱۱,۷۵۷	۷۳,۳۱۹	۷۱,۳۵۱	۲,۳۷۱
تسهيلات مالي	۱۲,۹۱۰,۹۴۵	۷,۹۰۴,۵۱۳	۶,۱۱۳,۰۸۲	۶۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۶,۷۶۲,۶۹۱	۲۰,۹۱۰,۶۸۱	۱۵,۸۲۳,۶۳۹	۲۸
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۲۶,۷۶۲,۶۹۱	۲۰,۹۱۰,۶۸۱	۱۵,۸۲۳,۶۳۹	۲۸
جمع بدهي‌ها	۲۹,۶۱۴,۵۷۹	۲۳,۵۰۶,۴۰۴	۱۶,۲۵۸,۱۱۶	۲۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۵۰,۸۸۷,۴۲۲	۴۰,۷۴۰,۸۴۹	۲۶,۸۸۴,۹۴۷	۲۵

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	۶,۲۲۶,۸۳۱	۰	۱۰,۶۲۶,۸۳۱
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	۶,۲۲۶,۸۳۱	۰	۱۰,۶۲۶,۸۳۱
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
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۳۴,۴۴۵	۰	۱۷,۲۳۴,۴۴۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۹,۱۳۸,۳۹۸		۹,۱۳۸,۳۹۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۳۸,۳۹۸	۰	۹,۱۳۸,۳۹۸
سود سهام مصوب									(۵,۱۰۰,۰۰۰)		(۵,۱۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			(۴,۰۰۰,۰۰۰)		(۴,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۴,۰۰۰,۰۰۰									۴,۰۰۰,۰۰۰
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	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
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۷۲,۸۴۳	۰	۲۱,۲۷۲,۸۴۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۷۷,۰۸۴)	۳۷۷,۱۷۶	۳۰۸,۶۳۵	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۹,۱۲۳)	(۱۲۷,۶۳۲)	(۶۶,۶۳۲)	۳۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱۷۶,۲۰۷)	۲۴۹,۵۴۴	۱۴۲,۰۰۳	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۹,۸۷۸	۱۲,۳۳۸	۱۲,۳۳۸	۴۶۶
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۶۵,۹۶۹)	(۲۲۰,۱۱۰)	(۴۲۸,۴۵۶)	(۶۶)
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	(۴,۷۰۲)	(۹۹۵)	(۳,۲۹۵)	(۳۷۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۲۳۸,۱۸۹)	(۲۳۸,۲۲۸)	--
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	۳۶,۱۹۳	۱۲۹,۹۵۹	۱۶۹,۰۹۷	(۷۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	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	۱۸,۹۰۰	۳,۶۷۵	۴,۸۳۸	۴۱۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۴۵,۷۰۰)	(۳۱۳,۳۲۲)	(۴۸۳,۸۰۶)	۳۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۳۱,۹۰۷)	(۶۳,۷۷۸)	(۳۴۱,۸۰۳)	(۵۶۲)
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	۱۳,۶۱۱,۱۱۰	۱۳,۱۱۴,۴۲۹	۱۴,۳۶۰,۸۰۳	۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸,۶۰۴,۶۷۹)	(۱۰,۰۷۴,۷۲۷)	(۱۱,۰۵۳,۰۲۰)	۱۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۹۱۸,۱۷۵)	(۱,۴۱۱,۱۹۵)	(۱,۵۶۵,۳۹۱)	(۳۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳,۳۶۱,۵۶۲)	(۲,۰۱۷,۰۳۹)	(۱,۱۵۳,۱۱۱)	(۶۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۷۳,۳۰۶)	(۳۸۸,۵۴۳)	۵۸۹,۲۸۱	۳۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۶۹۵,۲۱۳)	(۴۵۲,۳۲۰)	۲۴۷,۴۷۸	(۵۴)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۶۲۷,۳۸۵	۱,۳۷۹,۹۰۷	۱,۳۷۹,۹۰۷	۱۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹۳۲,۱۷۲	۹۲۷,۵۸۷	۱,۶۲۷,۳۸۵	۰
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۲,۴۴۴,۹۲۱	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات 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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی	
				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	تعداد تولید	تعداد فروش
فروش داخلي:																							
آرایشي	تعداد	۳۶,۵۵۰,۰۰۰	سایر	۸,۶۷۵,۱۵۳	۸,۰۸۲,۱۵۰	۷,۱۰۰,۷۰۹	۸,۶۷۲,۶۹۳	۱,۱۷۵,۸۱۸	۱۰,۱۹۷,۵۰۷	(۳,۹۷۱,۸۶۷)	۶,۲۲۵,۶۴۰	۵,۹۷۰,۵۸۹	۷,۱۲۶,۲۸۴	۱,۱۴۹,۹۵۲	۸,۱۹۴,۸۸۵	(۲,۶۶۷,۱۴۱)	۵,۵۲۷,۷۴۴	۱,۷۸۹,۴۷۵	۳,۵۲۳,۵۲۶	۱,۵۴۷,۴۹۹	۵,۴۶۸,۱۲۸	۷,۷۱۳,۵۴۰	۵,۴۱۹
بهداشتي	تعداد	۴۸,۵۴۰,۰۰۰	سایر	۲۸,۲۵۵,۹۲۹	۱۳,۹۵۳,۰۲۴	۳۷,۲۸۰,۲۹۵	۳۷,۷۶۷,۸۸۶	۴۸۸,۸۸۶	۱۸,۴۶۴,۲۰۱	(۱۱,۵۵۷,۱۹۳)	۶,۹۰۷,۰۰۸	۳۱,۴۳۷,۷۲۳	۳۰,۱۳۴,۱۳۸	۵۵۷,۴۱۰	۱۶,۷۹۷,۰۷۶	(۱۰,۱۴۲,۹۹۳)	۶,۶۵۴,۰۸۲	۸,۸۶۳,۲۸۰	۱۱,۳۶۱,۷۱۸	۹۰۸,۶۳۹	۱۰,۲۲۳,۷۰۲	۴۰,۳۶۰,۲۹۷	۸,۶۸۹
دارویي (مراقبت پوست)	تعداد	۲۹,۷۵۰,۰۰۰	سایر	۱۳,۲۴۱,۵۴۶	۷,۶۶۳,۷۰۸	۱۹,۰۴۸,۴۳۲	۱۸,۴۳۲,۴۹۸	۵۸۲,۷۳۶	۱۰,۷۴۱,۲۸۵	(۵,۰۴۶,۳۷۵)	۵,۶۹۴,۹۱۰	۱۵,۵۳۷,۶۲۹	۱۴,۱۵۵,۴۲۳	۷۳۰,۰۴۵	۱۰,۱۹۲,۵۳۹	(۴,۳۲۵,۲۴۲)	۵,۸۶۷,۲۹۷	۴,۶۹۷,۳۴۴	۹,۰۹۸,۴۳۸	۱,۱۴۵,۴۲۶	۱۰,۴۲۱,۵۸۸	۱۸,۴۵۰,۳۲۸	۶,۶۶۲
جمع فروش داخلی				۵۰,۳۷۲,۶۲۸	۲۹,۶۹۸,۸۸۲	۶۳,۵۲۹,۴۳۶	۶۴,۸۷۳,۰۷۶		۳۹,۴۰۲,۹۹۳	(۳۰,۵۷۵,۴۳۵)	۱۸,۸۲۷,۵۵۸	۵۲,۹۳۵,۹۴۰	۵۱,۴۱۵,۸۴۵		۳۵,۱۸۴,۵۰۰	(۱۷,۱۳۵,۳۷۶)	۱۸,۰۴۹,۱۲۴	۱۵,۲۵۰,۱۹۹	۲۳,۹۹۳,۶۸۲		۲۶,۲۱۳,۴۱۸	۶۶,۵۳۴,۱۶۵	۵۰,۷۷۰
فروش صادراتي:																								
آرایشي	تعداد	۰	سایر	۳۲,۶۴۴	۱۲,۱۸۲	۳۲,۳۶۸	۳۲,۳۶۸	۸۱۲,۰۳۷	۲۶,۲۸۴	(۱۰,۲۳۷)	۱۶,۰۴۷	۸۹,۷۱۴	۸۹,۷۱۴	۷۲۰,۲۰۰	۶۴,۶۱۲	(۲۶,۹۴۱)	۳۷,۶۷۱	۱۹۷,۶۳۹	۱۹۷,۶۳۹	۱,۰۰۸,۲۷۸	۱۹۹,۲۷۵	۳,۲۴۵,۷۹۰	۵,۷۹۰
بهداشتي	تعداد	۰	سایر	۵۴۹,۰۴۳	۲۵۳,۴۳۹	۱,۰۶۳,۰۲۴	۱,۰۶۳,۰۲۴	۴۳۴,۲۸۲	۴۵۱,۰۲۲	(۲۸۲,۳۰۶)	۱۶۸,۷۱۶	۱,۷۵۳,۷۰۷	۱,۷۵۳,۷۰۷	۳۸۶,۰۸۱	۶۷۷,۰۷۳	(۴۲۲,۶۲۴)	۲۵۴,۴۴۹	۲۷۶,۷۲۵	۲۷۶,۷۲۵	۵۴۰,۰۰۲	۱۴۹,۴۲۲	۲,۰۲۷,۳۹۵	۷,۳۹۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی	
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش
دارويي (مراقبت پوست)	تعداد	۰	سایر	۳۹۰,۱۱۸	۳۴۸,۷۷۶	۵۶۱,۹۴۸	۵۶۱,۹۴۸	۷۶۴,۸۵۲	۴۲۹,۸۰۷	(۱۱,۹۰۱)	۴۱۷,۹۰۶	۴۱۶,۰۷۰	۴۱۶,۰۷۰	۳۲۶,۱۱۵	(۱۳۳,۷۷۰)	۱۹۲,۳۴۵	۱۹۸,۷۰۸	۶۰۷,۲۷۳	۱۲۰,۶۷۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱۹۸,۷۰۸	۶۰۷,۲۷۳	۱۲۰,۶۷۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰,۰۰۰
جمع فروش صادراتی				۹۶۱,۸۰۵	۵۱۴,۳۹۷	۱,۶۵۷,۳۴۰	۱,۶۵۷,۳۴۰		۹۰۷,۱۱۳	(۳۰۴,۴۴۴)	۶۰۲,۶۶۹	۲,۲۵۹,۴۹۱	۲,۲۵۹,۴۹۱	۱,۰۶۷,۸۰۰	(۵۸۳,۳۳۵)	۴۸۴,۴۶۵	۶۷۳,۰۷۲		۴۶۹,۳۷۷	۷,۹۸۳,۱۸۵	۶۷۳,۰۷۲		۴۶۹,۳۷۷	۷,۹۸۳,۱۸۵	۳,۱۸۵
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	۰	۰
سایر						۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰			۰	۰	۰			۰	
جمع				۵۱,۳۳۴,۴۳۳	۳۰,۲۱۳,۲۷۹	۶۵,۱۸۶,۷۷۶	۶۶,۵۳۰,۴۱۶		۴۰,۳۱۰,۱۰۶	(۲۰,۸۷۹,۸۷۹)	۱۹,۴۳۰,۲۲۷	۵۵,۱۹۵,۴۳۱	۵۳,۶۷۵,۳۳۶	۳۶,۲۵۲,۳۰۰	(۱۷,۷۱۸,۷۱۱)	۱۸,۵۳۳,۵۸۹	۱۶,۰۲۳,۲۷۱		۲۶,۶۸۲,۷۹۵	۷۴,۵۰۷,۲۵۰	۲۴,۶۶۶,۷۵۴		۲۶,۶۸۲,۷۹۵	۷۴,۵۰۷,۲۵۰	۳,۹۵۵

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶,۵۶۷,۸۱۰	۱۲,۶۲۶,۰۷۹	۱۷,۲۱۰,۱۰۹	۲۷,۲۶۰,۷۲۷	۴۰,۳۱۰,۱۰۶	۳۶,۲۵۲,۳۰۰	۲۶,۶۸۲,۷۹۵	۶۸,۸۲۴,۸۳۱
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۲۷۲,۴۷۵)	(۶,۴۶۷,۹۸۳)	(۹,۲۰۸,۷۹۰)	(۱۵,۱۶۴,۰۵۹)	(۲۰,۸۷۹,۸۷۹)	(۱۷,۷۱۸,۷۱۱)	(۱۵,۲۹۴,۹۰۲)	(۳۶,۱۲۸,۹۲۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات افزایش حجم تولید از طریق ارتقا بهروه وری و بهبود سیستم ها و روشها، طراحی و توسعه محصولات جدید با تمرکز بر محصولات ویژه و ارائه محصولات با کیفیت مطلوب و قیمت و شرایط پرداخت رقابتی و تامین پایدار و تحویل به موقع نیاز مشترک است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	نرخ فروش متناسب با بهای تمام شده و شاخص قیمتها تغییر خواهد کرد
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ فروش متناسب با بهای تمام شده و شاخص قیمتها 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۹,۶۳۵,۳۵۹	۱۶,۳۷۴,۲۰۷	۱۱,۵۶۸,۱۱۶	۳۲,۶۱۴,۱۰۹
دستمزدمستقیم تولید	۵۱۰,۸۵۷	۵۱۷,۷۲۰	۱۲۰,۸۵۱	۹۷۵,۴۸۰
سربارتولید	۲,۱۹۲,۰۸۹	۲,۰۶۲,۲۰۹	۶۷۸,۶۸۳	۲,۹۲۶,۴۴۳
جمع	۲۲,۳۳۸,۳۰۵	۱۸,۹۵۴,۱۳۶	۱۲,۳۶۷,۶۵۰	۳۶,۵۱۶,۰۳۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲۲,۳۳۸,۳۰۵	۱۸,۹۵۴,۱۳۶	۱۲,۳۶۷,۶۵۰	۳۶,۵۱۶,۰۳۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۲,۲۳۸,۳۰۵	۱۸,۹۵۴,۱۲۶	۱۲,۳۶۷,۶۵۰	۳۶,۵۱۶,۰۳۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۴۰۹,۶۱۵	۳,۸۶۸,۰۴۱	۵,۱۰۳,۴۶۶	۲,۱۷۶,۲۱۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۸۶۸,۰۴۱)	(۵,۱۰۳,۴۶۶)	(۲,۱۷۶,۲۱۴)	(۲,۵۶۳,۳۳۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۰,۸۷۹,۸۷۹	۱۷,۷۱۸,۷۱۱	۱۵,۲۹۴,۹۰۲	۳۶,۱۲۸,۹۲۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۰,۸۷۹,۸۷۹	۱۷,۷۱۸,۷۱۱	۱۵,۲۹۴,۹۰۲	۳۶,۱۲۸,۹۲۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	عمده عوامل بهای تمام شده متناسب با نرخ ارز تغییر خواهد کرد.
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۳,۲۵۶,۵۰۸	۲۲۵,۲۸۰	۷۳۳,۹۵۳	۱۵,۹۵۳,۶۹۹	۲۹۷,۰۱۸	۴,۷۳۸,۵۳۴	۰	۰	۰	۱۴,۵۷۱,۴۹۳	۳۰۶,۰۰۹	۴,۴۵۹,۰۱۲	۴,۶۳۸,۷۱۴	۲۱۸,۴۸۲	۱,۰۱۳,۴۷۵
بهداشتي	تعداد	۱,۳۹۱,۰۶۴	۷۷۳,۶۰۳	۱,۰۷۶,۱۳۱	۳۳,۱۸۱,۴۲۹	۳۴۲,۷۳۶	۱۱,۳۷۲,۴۸۲	۰	۰	۰	۳۱,۸۸۷,۸۴۵	۳۳۱,۳۳۷	۱۰,۵۶۵,۶۱۷	۲,۶۸۴,۶۴۸	۷۰۱,۳۹۴	۱,۸۸۲,۹۹۶
آرایشي	تعداد	۴,۰۸۱,۴۶۷	۵۰۴,۲۲۰	۲,۰۵۷,۹۵۷	۶,۰۶۰,۲۰۳	۴۶۹,۱۳۸	۲,۸۴۳,۱۲۰	۰	۰	۰	۷,۲۱۵,۹۹۸	۳۷۳,۳۴۸	۲,۶۹۴,۰۸۲	۲,۹۲۵,۷۷۲	۷۵۴,۳۲۹	۲,۲۰۶,۹۹۵
جمع کل				۳,۸۶۸,۰۴۱			۱۸,۹۵۴,۱۲۶			۰			۱۷,۷۱۸,۷۱۱			۵,۱۰۳,۴۶۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۴,۶۳۸,۷۱۴	۲۱۸,۴۸۲	۱,۰۱۳,۴۷۵	۴,۸۹۶,۰۵۲	۶۳۱,۵۱۱	۳,۰۹۱,۹۱۲	۰	۰	۰	۹,۲۹۷,۱۴۶	۴۱۱,۲۷۹	۳,۸۲۳,۷۲۵	۲۳۷,۶۲۰	۱,۱۸۵,۳۴۶	۲۸۱,۶۶۲
بهداشتي	تعداد	۲,۶۸۴,۶۴۸	۷۰۱,۳۹۴	۱,۸۸۲,۹۹۶	۹,۱۴۰,۰۱۵	۸۱۱,۸۷۹	۷,۴۲۰,۵۹۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۳۸,۴۴۳	۷۸۸,۵۰۲	۹,۱۷۶,۹۴۱	۱۸۶,۲۲۰	۶۸۰,۰۸۳	۱۲۶,۶۴۵
آرایشي	تعداد	۲,۹۲۵,۷۷۲	۷۵۴,۳۲۹	۲,۲۰۶,۹۹۵	۱,۹۸۷,۱۱۴	۹۳۳,۵۸۹	۱,۸۵۵,۱۴۸	۰	۰	۰	۳,۷۳۱,۱۶۵	۶۱۴,۸۸۵	۲,۲۹۴,۲۳۶	۱,۱۸۱,۷۳۱	۱,۴۹۶,۰۴۴	۱,۷۶۷,۹۰۷
جمع کل				۵,۱۰۳,۴۶۶			۱۲,۳۶۷,۶۵۰			۰			۱۵,۲۹۴,۹۰۲			۲,۱۷۶,۲۱۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۲۳۷,۶۲۰	۱,۱۸۵,۳۴۶	۲۸۱,۶۶۲	۲۰,۱۵۰,۳۲۸	۴۵۲,۰۴۵	۹,۱۲۹,۰۰۸	۰	۰	۰	۱۹,۷۳۶,۶۶۲	۴۵۷,۶۳۷	۹,۰۳۲,۲۳۱	۶۵۱,۲۸۶	۵۸۱,۰۶۴	۳۷۸,۴۳۹
بهداشتي	تعداد	۱۸۶,۲۲۰	۶۸۰,۰۸۳	۱۲۶,۶۴۵	۴۳,۳۹۷,۶۹۲	۵۰۴,۸۵۷	۲۱,۹۰۹,۶۱۹	۰	۰	۰	۴۲,۸۱۶,۰۸۴	۵۰۶,۲۹۰	۲۱,۶۷۷,۳۵۵	۷۶۷,۸۲۸	۴۶۷,۴۳۴	۳۵۸,۹۰۹

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
آرایشي	تعداد	۱,۱۸۱,۷۲۱	۱,۴۹۶,۰۴۴	۱,۷۶۷,۹۰۷	۱۰,۹۵۹,۳۳۰	۴۹۹,۷۹۴	۵,۴۷۷,۴۰۵	۰	۰	۰	۹,۷۸۱,۲۰۹	۵۵۴,۰۵۶	۵,۴۱۹,۳۳۹	۲,۳۵۹,۸۴۲	۷۷۳,۷۶۹	۱,۸۲۵,۹۷۳
جمع کل		۲,۱۷۶,۲۱۴					۳۶,۵۱۶,۰۳۲			۰			۳۶,۱۲۸,۹۲۵			۲,۵۶۳,۳۲۱

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۲۰۲,۷۸۹,۴۳۳	۳۱,۰۹۵	۶,۳۰۵,۶۵۴	۲۰۰,۴۱۹,۵۲۳	۲۸,۵۹۵	۵,۷۳۰,۹۷۳	۲۶۴,۰۴۷,۸۲۴	۱۵,۹۹۵	۴,۲۲۳,۳۸۱
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۶۴۸,۶۹۹			۶,۳۰۵,۶۵۴			۵,۷۳۰,۹۷۳			۴,۲۲۳,۳۸۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و ملزومات بسته بندي	کیلوگرم	۵۵,۳۸۴,۹۸۶	۸۲,۶۲۰	۴,۵۷۵,۸۹۴	۵۳,۹۶۱,۲۸۰	۲۲۶,۳۵۴	۱۲,۲۱۴,۳۷۶	۵۳,۲۷۶,۰۷۸	۱۹۹,۷۷۵	۱۰,۶۴۳,۲۳۵	۵۶,۰۷۰,۱۸۸	۱۰۹,۶۳۱	۶,۱۴۷,۰۳۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۵۷۵,۸۹۴			۱۲,۲۱۴,۳۷۶			۱۰,۶۴۳,۲۳۵			۶,۱۴۷,۰۳۵
جمع کل				۸,۲۲۴,۵۹۳			۱۸,۵۲۰,۰۳۰			۱۶,۳۷۴,۲۰۷			۱۰,۲۷۰,۴۱۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۲۶۴,۰۴۷,۸۲۴	۱۵,۹۹۵	۴,۲۲۳,۳۸۱	۱۲,۴۲۱,۰۸۸	۲۲۴,۹۷۵	۳,۰۱۹,۴۰۳	۱۰۰,۰۹۸,۳۱۴	۳۹,۲۹۳	۳,۹۳۳,۱۵۹	۱۷۷,۲۷۰,۵۹۸	۱۸,۶۵۹	۳,۳۰۹,۶۲۵
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۲۲۳,۳۸۱			۳,۰۱۹,۴۰۳			۳,۹۳۳,۱۵۹			۳,۳۰۹,۶۲۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و ملزومات بسته بندي	کیلوگرم	۵۶,۰۷۰,۱۸۸	۱۰۹,۶۳۱	۶,۱۴۷,۰۳۵	۴۰,۴۵۰,۸۴۳	۱۴۴,۸۹۷	۵,۸۶۱,۱۹۳	۳۷,۱۴۱,۸۱۷	۲۰۵,۵۶۲	۷,۶۳۴,۹۵۶	۵۹,۳۷۹,۲۱۴	۷۳,۶۵۰	۴,۳۷۳,۲۷۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۶,۱۴۷,۰۳۵			۵,۸۶۱,۱۹۳			۷,۶۳۴,۹۵۶			۴,۳۷۳,۲۷۲
جمع کل				۱۰,۲۷۰,۴۱۶			۸,۸۸۰,۵۹۶			۱۱,۵۶۸,۱۱۵			۷,۶۸۲,۸۹۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۱۷۷,۲۷۰,۵۹۸	۱۸,۶۵۹	۳,۳۰۹,۶۲۵	۲۳۷,۸۳۱,۵۷۲	۴۳,۱۳۰	۱۰,۲۵۷,۵۶۳	۳۳۰,۵۶۹,۶۳۱	۳۳,۵۴۵	۱۱,۰۸۸,۷۹۷	۸۴,۶۳۲,۵۳۹	۲۹,۲۸۴	۲,۴۷۸,۳۹۱
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۳۰۹,۶۲۵			۱۰,۲۵۷,۵۶۳			۱۱,۰۸۸,۷۹۷			۲,۴۷۸,۳۹۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و ملزومات بسته بندي	کیلوگرم	۵۹,۳۷۹,۲۱۴	۷۳,۶۵۰	۴,۳۷۳,۲۷۲	۱۰۳,۸۵۳,۲۳۵	۱۹۱,۴۵۴	۱۹,۸۸۳,۱۲۶	۹۹,۴۵۹,۶۸۵	۲۱۶,۴۲۲	۲۱,۵۲۵,۳۱۲	۶۳,۷۷۲,۸۶۴	۴۲,۸۲۵	۲,۷۳۱,۰۸۶

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودیِ اول دوره			خرید طیِ 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 وارداتی				۴,۳۷۳,۲۷۲			۱۹,۸۸۳,۱۲۶			۲۱,۵۲۵,۳۱۲			۲,۷۳۱,۰۸۶
جمع کل				۷,۶۸۲,۸۹۷			۳۰,۱۴۰,۶۸۹			۳۲,۶۱۴,۱۰۹			۵,۲۰۹,۴۷۷

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	عمده عوامل بهای تمام شده متناسب با نرخ ارز تغییر خواهد کرد.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۸۶۸,۷۰۲	۸۱۹,۳۱۵	۳۰۹,۹۹۸	۱,۳۵۵,۱۷۵	۳,۸۶۴,۳۳۴	۳,۹۲۶,۹۱۸	۱,۰۹۶,۷۱۶	۷,۰۳۳,۰۸۶
هزینه استهلاک	۱۳۰,۳۱۳	۱۵۰,۴۶۸	۵۰,۱۵۶	۲۰۰,۶۲۴	۲۹,۷۶۵	۲۷,۰۲۸	۱۱,۶۶۷	۳۸,۶۹۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۲,۲۶۸	۳۳,۸۲۲	۱۱,۲۷۴	۵۴,۱۱۵	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۹۶,۸۳۵	۲۹۲,۲۴۷	۱۶۲,۱۱۲	۵۴۷,۶۳۲	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۱,۷۶۸	۱,۴۵۴,۱۹۳	۱۸۴,۷۳۱	۱,۹۶۶,۷۰۸
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	۵۳,۹۱۹	۶۶,۰۳۲	۴,۰۶۲	۸۴,۱۱۲	۴۸۳,۸۹۰	۴۶۵,۳۱۲	۱۶۳,۷۴۵	۷۵۴,۸۶۸
سایر هزینه ها	۷۱۹,۰۵۲	۶۹۹,۳۲۵	۱۴۰,۰۷۹	۶۸۴,۶۷۵	۱,۴۱۹,۵۶۶	۱,۲۷۷,۷۸۴	۱۶۰,۰۷۴	۲,۳۵۸,۸۶۵
جمع	۲,۱۹۲,۰۸۹	۲,۰۶۲,۲۰۹	۶۷۸,۶۸۲	۲,۹۲۶,۳۳۳	۶,۸۸۹,۳۳۳	۷,۱۵۱,۲۳۵	۱,۶۱۶,۹۳۳	۱۲,۱۵۲,۲۳۲

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی و توزیع وفروش عمدتا با نوسانات نرخ ارز تغییر خواهند کرد
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۲۹	۵۱۴	۵۱۴	۵۱۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۳۹۸	۱,۲۸۰	۱,۲۸۰	۱,۲۸۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-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.»									
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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۸۳,۲۱۷	۰	۰
جمع	۰	۸۳,۲۱۷	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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	۷,۹۰۴,۵۱۳	۱۲,۹۱۰,۹۴۵		۰	۰	۱۲,۹۱۰,۹۴۵	۰	۱,۶۶۷,۱۲۴	
اوراق مرابحه	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۲۵۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۹۰۴,۵۱۳	۱۴,۹۱۰,۹۴۵			۰	۱۲,۹۱۰,۹۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۹,۳۸۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۰۰۹,۳۸۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	۱۲,۹۱۰,۹۴۵	۱۲,۹۱۰,۹۴۵		۰	۰	۱۲,۹۱۰,۹۴۵	۰	۳,۱۶۳,۶۷۳	
اوراق مرابحه	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۴,۰۸۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۴,۹۱۰,۹۴۵	۱۴,۹۱۰,۹۴۵			۰	۱۲,۹۱۰,۹۴۵	۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۷,۷۵۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۲۷۷,۷۵۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۱۲,۹۱۰,۹۴۵	۱۲,۹۱۰,۹۴۵		۰	۰	۱۲,۹۱۰,۹۴۵	۰	۴,۶۴۶,۶۵۵	
اوراق مرابحه	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۴۵۶,۳۴۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۴,۹۱۰,۹۴۵	۱۲,۹۱۰,۹۴۵			۰	۱۲,۹۱۰,۹۴۵	۰	۵,۱۰۳,۰۰۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۱۰۳,۰۰۰	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۱۸۱,۳۵۸	۰	۶۴,۰۸۳	۰
جمع	۱۸۱,۳۵۸	۰	۶۴,۰۸۳	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۹۲,۳۱۰	۲۲۲,۷۱۴	۰	۰
تسعیر ارز	۲۶۹,۳۶۰	(۶۴,۰۹۹)	۰	۰
جمع	۳۶۱,۶۷۰	۱۵۸,۶۱۵	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
۱۰,۶۳۴,۴۴۵	۱,۰۳۰,۷۶۱	۱۰,۲۰۷,۶۱۴	۵,۱۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 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.»