اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: کیمیاتک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442410	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۱۱۲,۸۶۳	۸,۶۷۹,۳۲۶	۴۰,۳۱۰,۱۰۶	۱۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۱۳۱,۸۱۴)	(۴,۸۸۸,۹۸۸)	(۳۰,۸۷۹,۸۷۹)	(۵)
سود(زیان) ناخالص	۴,۹۸۱,۰۴۹	۳,۷۹۰,۳۳۸	۱۹,۴۳۰,۲۲۷	۳۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۸۴۳,۹۴۸)	(۱,۵۴۱,۱۳۵)	(۶,۸۸۹,۳۳۳)	(۲۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳,۱۳۷,۱۰۱	۲,۲۴۹,۲۰۳	۱۲,۵۴۰,۹۰۴	۳۹
هزینه های مالی	(۵۹۹,۹۷۱)	(۴۳۷,۴۸۰)	(۲,۰۸۵,۵۳۱)	(۳۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۱۱,۱۳۶)	(۴۲,۸۰۴)	۵۴۳,۰۲۸	۷۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۵۲۵,۹۹۴	۱,۷۶۸,۹۱۹	۱۰,۹۹۸,۴۰۱	۴۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۰۲,۰۸۰)	(۱۲۳,۸۲۴)	(۷۹۰,۷۸۷)	(۶۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۳۲۳,۹۱۴	۱,۶۴۵,۰۹۵	۱۰,۲۰۷,۶۱۴	۴۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۳۲۳,۹۱۴	۱,۶۴۵,۰۹۵	۱۰,۲۰۷,۶۱۴	۴۱
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۷۸	۵۱۱	۱,۹۰۴	(۶)
غیرعملیاتي (ریال)	(۹۱)	(۱۰۰)	(۲۰۳)	۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۸۷	۴۱۱	۱,۷۰۱	(۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۸۷	۴۱۱	۱,۷۰۱	(۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۸۷	۲۷۴	۱,۷۰۱	۴۱
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲,۳۲۳,۹۱۴	۱,۶۴۵,۰۹۵	۱۰,۲۰۷,۶۱۴	۴۱
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	۲,۳۲۳,۹۱۴	۱,۶۴۵,۰۹۵	۱۰,۲۰۷,۶۱۴	۴۱
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۱,۵۷۶,۲۷۴	۱,۵۴۳,۵۸۰	۱,۲۷۷,۷۴۸	۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۲,۳۸۲	۲۲,۳۵۶	۱۹,۳۶۲	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۷۳,۲۳۱	۵۷۳,۲۳۰	۳۳۵,۰۰۳	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۲۶,۶۷۵	۲۲۶,۶۷۵	۲۱۱,۴۲۵	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۲۹۸,۵۶۲	۲,۳۶۵,۸۴۱	۱,۸۴۳,۵۲۸	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵,۶۲۷,۷۷۴	۳,۳۷۵,۳۳۴	۱,۹۴۱,۹۱۲	۶۷
موجودي مواد و کالا	۱۴,۷۶۸,۲۷۲	۱۲,۵۷۵,۸۱۳	۹,۴۱۷,۷۳۰	۱۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۰,۳۷۰,۶۵۰	۲۰,۵۵۴,۲۸۷	۱۱,۸۹۸,۷۰۳	(۱)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۶۴,۳۴۹	۲۴۲,۱۸۹	۴۰۳,۱۵۷	۹
موجودي نقد	۱,۲۴۹,۷۲۳	۱,۶۲۷,۳۸۵	۱,۳۷۹,۹۰۷	(۲۳)
	۴۲,۲۸۰,۷۷۸	۳۸,۳۷۵,۰۰۸	۲۵,۰۴۱,۴۰۹	۱۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۲,۲۸۰,۷۷۸	۳۸,۳۷۵,۰۰۸	۲۵,۰۴۱,۴۰۹	۱۰
جمع دارايي‌ها	۴۴,۶۷۹,۳۴۰	۴۰,۷۴۰,۸۴۹	۲۶,۸۸۴,۹۴۷	۱۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	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	۱۲,۹۵۸,۳۵۹	۱۰,۶۲۴,۴۴۵	۶,۲۲۶,۸۳۱	۲۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۹,۵۵۸,۳۵۹	۱۷,۲۳۴,۴۴۵	۱۰,۶۲۶,۸۳۱	۱۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۸۰۶,۳۷۶	۵۹۵,۷۲۳	۴۳۴,۴۷۷	۳۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 غيرجاري	۲,۸۰۶,۳۷۶	۲,۵۹۵,۷۲۳	۴۳۴,۴۷۷	۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۲,۷۳۶,۷۸۷	۱۱,۸۳۰,۷۸۸	۹,۲۶۱,۳۰۰	۸
ماليات پرداختني	۱,۳۰۴,۱۴۰	۱,۱۰۲,۰۶۱	۳۷۷,۹۰۶	۱۸
سود سهام پرداختني	۷۳,۳۱۹	۷۳,۳۱۹	۷۱,۳۵۱	۰
تسهيلات مالي	۸,۲۰۰,۳۵۹	۷,۹۰۴,۵۱۳	۶,۱۱۲,۰۸۲	۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۲,۳۱۴,۶۰۵	۲۰,۹۱۰,۶۸۱	۱۵,۸۲۳,۶۳۹	۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۲,۳۱۴,۶۰۵	۲۰,۹۱۰,۶۸۱	۱۵,۸۲۳,۶۳۹	۷
جمع بدهي‌ها	۲۵,۱۲۰,۹۸۱	۲۳,۵۰۶,۴۰۴	۱۶,۲۵۸,۱۱۶	۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۴,۶۷۹,۲۴۰	۴۰,۷۴۰,۸۴۹	۲۶,۸۸۴,۹۴۷	۱۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۲۲۶,۸۳۱	۰	۱۰,۶۲۶,۸۳۱
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۰۷,۶۱۴	۰	۱۰,۲۰۷,۶۱۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰				۰	۰		(۲,۰۰۰,۰۰۰)		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 مالكانه به سود و زيان 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					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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۲,۳۲۳,۹۱۴		۲,۳۲۳,۹۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۳,۹۱۴	۰	۲,۳۲۳,۹۱۴
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	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۹۵۸,۳۵۹	۰	۱۹,۵۵۸,۳۵۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۹,۹۶۵	۱,۰۲۸,۸۳۰	۲۰۸,۶۳۵	(۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۶۶,۶۳۲)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹,۹۶۵	۱,۰۲۸,۸۳۰	۱۴۲,۰۰۳	(۹۹)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵,۰۰۰	۴,۰۸۰	۱۲,۳۳۸	۲۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷۶,۲۶۴)	(۲۴,۹۳۱)	(۴۳۸,۴۵۶)	(۳۰۶)
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	(۲۶)	۰	(۳,۳۹۵)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱)	(۲۳۸,۲۲۸)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۳۰۱,۵۹۱	۱۶۹,۰۹۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۲,۱۶۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
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	۲,۹۹۹	۹۵۹	۴,۸۳۸	۲۱۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۹۰,۴۵۱)	۲۸۱,۶۹۸	(۴۸۳,۸۰۶)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸۰,۴۸۶)	۱,۳۱۰,۵۲۸	(۳۴۱,۸۰۳)	--
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	۲,۰۹۵,۳۰۲	۷,۴۸۸,۶۹۸	۱۴,۳۶۰,۸۰۳	(۷۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۷۹۹,۴۵۶)	(۶,۰۸۹,۸۸۱)	(۱۱,۰۵۳,۰۲۰)	۷۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵۹۳,۰۱۲)	(۴۲۸,۵۹۹)	(۱,۵۶۵,۳۹۱)	(۳۸)
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	۰	(۱,۶۲۳,۵۲۱)	(۱,۱۵۳,۱۱۱)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲۹۷,۱۶۶)	(۶۵۳,۳۰۳)	۵۸۹,۲۸۱	۵۵
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۷۷,۶۵۲)	۶۵۷,۲۲۵	۲۴۷,۴۷۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۶۲۷,۲۸۵	۱,۳۷۹,۹۰۷	۱,۳۷۹,۹۰۷	۱۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۲۴۹,۷۳۳	۲,۰۳۷,۱۲۲	۱,۶۲۷,۲۸۵	(۳۹)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۲,۴۴۴,۹۲۱	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
آرايشي	تعداد	۳۶,۵۵۰,۰۰۰	سایر	۲,۷۳۰,۲۳۰	۱,۹۶۹,۶۱۵	۷,۱۰۰,۷۰۹	۸,۶۷۲,۶۹۲	۱,۱۷۵,۸۱۸	۱۰,۱۹۷,۵۰۷	(۳,۹۷۱,۸۶۷)	۶,۲۲۵,۶۴۰	۱,۹۱۲,۳۷۱	۲,۰۵۲,۸۰۲	۱,۰۰۳,۴۴۷	۲,۰۵۹,۸۷۹	(۷۰۹,۶۲۸)	۱,۳۵۰,۲۵۱	۵,۵۲۷,۶۹۳	۱,۶۶۸,۶۷۶	۸,۶۲۰,۰۷۸	۱۴,۳۸۴,۱۲۱
بهداشتي	تعداد	۴۸,۵۴۰,۰۰۰	سایر	۹,۳۵۰,۴۵۰	۳,۸۰۹,۱۸۶	۳۷,۲۸۰,۲۹۵	۳۷,۷۶۷,۸۸۶	۴۸۸,۸۸۶	۱۸,۴۶۴,۲۰۱	(۱۱,۵۵۷,۱۹۲)	۶,۹۰۷,۰۰۸	۱۱,۱۴۸,۴۳۵	۸,۵۸۵,۲۴۷	۵۴۲,۶۱۰	۴,۶۵۸,۴۴۵	(۳,۸۸۰,۹۵۶)	۱,۷۷۷,۴۸۹	۲۹,۱۴۲,۶۶۷	۷۳۳,۸۳۴	۲۸,۹۵۱,۳۰۹	۲۱,۲۴۵,۴۶۲
دارويي (مراقبت پوست)	تعداد	۲۹,۷۵۰,۰۰۰	سایر	۴,۴۸۱,۵۷۴	۲,۷۷۳,۷۴۶	۱۹,۰۴۸,۴۳۲	۱۸,۴۳۲,۴۹۸	۵۸۲,۷۳۶	۱۰,۷۴۱,۲۸۵	(۵,۰۴۶,۳۷۵)	۵,۶۹۴,۹۱۰	۴,۹۹۸,۲۵۵	۴,۶۱۴,۶۵۴	۶۶۶,۷۳۷	۳,۰۷۶,۷۵۹	(۱,۳۷۲,۸۶۸)	۱,۷۰۳,۸۹۱	۱۳,۶۳۶,۶۱۸	۹۶۸,۴۶۱	۱۶,۷۷۵,۲۷۴	۱۶,۲۴۶,۲۰۱
جمع فروش داخلی				۱۶,۵۶۲,۲۵۴	۸,۵۵۲,۵۴۷	۶۳,۵۲۹,۴۳۶	۶۴,۸۷۳,۰۷۶		۳۹,۴۰۲,۹۹۳	(۲۰,۵۷۵,۴۳۵)	۱۸,۸۲۷,۵۵۸	۱۸,۰۵۹,۱۶۱	۱۵,۲۵۲,۷۰۳		۹,۷۹۵,۰۸۳	(۴,۹۶۳,۴۵۲)	۴,۸۳۱,۶۳۱	۴۸,۳۰۶,۹۷۸		۵۴,۳۴۶,۶۶۱	۵۱,۸۷۵,۷۸۴
فروش صادراتی:																					
آرايشي	تعداد	۰	سایر	۴,۲۲۰	۳,۲۱۴	۳۲,۳۶۸	۳۲,۳۶۸	۸۱۲,۰۳۷	۲۶,۲۸۴	(۱۰,۲۳۷)	۱۶,۰۴۷	۳۲,۲۴۵	۳۲,۲۴۵	۷۵۲,۳۶۵	۲۴,۲۶۰	(۸,۳۲۸)	۱۵,۹۳۲	۲۳,۹۳۰	۷۵۷,۳۷۶	۲۳,۹۳۰	۱۸,۱۲۴
بهداشتي	تعداد	۰	سایر	۹۳,۱۲۰	۴۹,۶۵۷	۱,۰۶۳,۰۲۴	۱,۰۶۳,۰۲۴	۴۲۴,۲۸۲	۴۵۱,۰۲۲	(۲۸۲,۳۰۶)	۱۶۸,۷۱۶	۴۳۸,۵۱۰	۴۳۸,۵۱۰	۳۸۲,۹۹۷	۱۶۷,۹۴۸	(۱۰۳,۸۷۲)	۶۴,۰۷۶	۶۴۶,۱۴۹	۷۱۹,۳۴۲	۶۴۶,۱۴۹	۴۶۴,۸۰۲
دارويي (مراقبت پوست)	تعداد	۰	سایر	۱۴۱,۶۳۷	۷۳,۹۰۸	۵۶۱,۹۴۸	۵۶۱,۹۴۸	۷۶۴,۸۵۲	۴۳۹,۸۰۷	(۱۱,۹۰۱)	۴۱۷,۹۰۶	۱۷۹,۳۶۶	۱۷۹,۳۶۶	۷۰۰,۰۸۸	۱۲۵,۵۷۲	(۵۶,۱۶۲)	۶۹,۴۱۰	۴۷۲,۴۷۵	۹۸۱,۰۵۳	۴۷۲,۴۷۵	۴۶۲,۵۲۳
جمع فروش صادراتی				۲۳۹,۰۷۷	۱۲۶,۷۷۹	۱,۶۵۷,۳۴۰	۱,۶۵۷,۳۴۰		۹۰۷,۱۱۳	(۳۰۴,۴۴۴)	۶۰۲,۶۶۹	۶۵۰,۱۲۱	۶۵۰,۱۲۱		۳۱۷,۷۸۰	(۱۶۸,۳۶۲)	۱۴۹,۴۱۸	۱,۱۴۲,۵۵۴		۱,۱۴۲,۵۵۴	۹۴۶,۴۴۹
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰
سایر						۰					۰	۰					۰	۰		۰	
جمع				۱۶,۸۰۱,۳۳۱	۸,۶۷۹,۳۲۶	۶۵,۱۸۶,۷۷۶	۶۶,۵۳۰,۴۱۶		۴۰,۳۱۰,۱۰۶	(۲۰,۸۷۹,۸۷۹)	۱۹,۴۳۰,۲۲۷	۱۸,۷۰۹,۲۸۲	۱۵,۹۰۲,۸۲۴		۱۰,۱۱۲,۸۶۳	(۵,۱۳۱,۸۱۴)	۴,۹۸۱,۰۴۹	۴۹,۴۴۹,۵۳۲		۵۵,۴۸۹,۲۱۵	۵۲,۸۲۲,۲۳۳

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۶,۵۶۷,۸۱۰	۱۲,۶۲۶,۰۷۹	۱۷,۲۱۰,۱۰۹	۲۷,۲۶۰,۷۲۷	۴۰,۳۱۰,۱۰۶	۱۰,۱۱۲,۸۶۳	۵۲,۸۲۲,۲۳۳
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۲۷۲,۴۷۵)	(۶,۴۶۷,۹۸۳)	(۹,۲۰۸,۷۹۰)	(۱۵,۱۶۴,۰۵۹)	(۲۰,۸۷۹,۸۷۹)	(۵,۱۳۱,۸۱۴)	(۲۷,۸۸۱,۲۶۹)

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 محصولا ویژه و ارائه محصولات با کیفیت مطلوب و قیمت و شرایط پرداخت رقابتی و تامین پایدار و تحویل به موقع نیاز مشتری است.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۹,۶۳۵,۳۵۹	۶,۳۴۵,۴۹۹	۲۱,۵۹۶,۸۲۴
دستمزدمستقیم تولید	۵۱۰,۸۵۷	۱۸۵,۷۱۴	۴۵۲,۸۵۷
سربارتولید	۲,۱۹۲,۰۸۹	۶۲۹,۵۶۹	۲,۱۱۰,۵۴۲
جمع	۲۲,۳۳۸,۳۰۵	۷,۱۶۰,۷۸۲	۲۴,۱۶۰,۲۲۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۲,۳۳۸,۳۰۵	۷,۱۶۰,۷۸۲	۲۴,۱۶۰,۲۲۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۲,۳۳۸,۳۰۵	۷,۱۶۰,۷۸۲	۲۴,۱۶۰,۲۲۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲,۴۰۹,۶۱۵	۳,۸۶۸,۰۴۱	۵,۸۹۷,۰۰۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۸۶۸,۰۴۱)	(۵,۸۹۷,۰۰۹)	(۲,۱۷۵,۹۶۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۰,۸۷۹,۸۷۹	۵,۱۳۱,۸۱۴	۲۷,۸۸۱,۲۶۹
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۰,۸۷۹,۸۷۹	۵,۱۳۱,۸۱۴	۲۷,۸۸۱,۲۶۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱											
		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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۲,۸۵۶,۵۰۸	۲۵۶,۹۴۱	۷۳۳,۹۵۳	۵,۱۷۱,۷۲۱	۳۸۲,۱۳۱	۱,۹۷۶,۲۷۷	۰	۰	۰	۴,۷۹۴,۰۲۰	۲۹۸,۰۸۶	۱,۴۲۹,۰۳۰	۳,۲۳۴,۲۰۹	۳۹۶,۱۴۰	۱,۲۸۱,۲۰۰
بهداشتي	تعداد	۲,۰۹۱,۰۶۴	۵۱۴,۶۲۳	۱,۰۷۶,۱۳۱	۱۱,۵۸۶,۹۴۵	۳۸۳,۱۶۳	۴,۴۳۹,۶۸۴	۰	۰	۰	۹,۰۲۳,۷۵۷	۳۳۰,۷۷۴	۲,۹۸۴,۸۲۸	۴,۶۵۴,۲۵۲	۵۴۳,۸۰۱	۲,۵۳۰,۹۸۷
آرايشي	تعداد	۲,۰۸۱,۴۶۷	۹۸۸,۷۰۵	۲,۰۵۷,۹۵۷	۱,۹۴۴,۶۱۶	۳۸۳,۰۱۷	۷۴۴,۸۲۱	۰	۰	۰	۲,۰۸۵,۰۴۷	۳۴۴,۳۲۶	۷۱۷,۹۵۶	۱,۹۴۱,۰۳۶	۱,۰۷۴,۰۷۷	۲,۰۸۴,۸۲۲
جمع کل				۳,۸۶۸,۰۴۱			۷,۱۶۰,۷۸۲			۰			۵,۱۳۱,۸۱۴			۵,۸۹۷,۰۰۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
دارويي (مراقبت پوست)	تعداد	۳,۲۳۴,۲۰۹	۳۹۶,۱۴۰	۱,۲۸۱,۲۰۰	۱۴,۱۱۵,۲۶۳	۳۹۲,۵۲۴	۵,۵۴۰,۷۶۴	۰	۰	۰	۱۶,۲۴۸,۰۱۹	۳۹۹,۶۸۶	۶,۴۹۴,۱۱۰	۱,۱۰۱,۵۵۳	۲۹۷,۶۲۹	۳۲۷,۸۵۴
بهداشتي	تعداد	۴,۶۵۴,۲۵۲	۵۴۳,۸۰۱	۲,۵۳۰,۹۸۷	۲۹,۷۸۸,۸۱۶	۴۵۲,۳۰۶	۱۳,۴۷۳,۶۵۹	۰	۰	۰	۳۳,۵۹۷,۴۵۸	۴۶۱,۴۱۹	۱۵,۵۰۲,۴۹۸	۸۴۵,۶۱۰	۵۹۳,۸۲۹	۵۰۲,۱۴۸
آرايشي	تعداد	۱,۹۴۱,۰۳۶	۱,۰۷۴,۰۷۷	۲,۰۸۴,۸۲۲	۵,۵۵۱,۶۲۳	۹۲۶,۹۰۰	۵,۱۴۵,۸۰۰	۰	۰	۰	۵,۶۴۳,۷۳۸	۱,۰۴۲,۶۸۹	۵,۸۸۴,۶۶۱	۱,۸۴۸,۹۲۱	۷۳۷,۹۷۱	۱,۳۴۵,۹۶۱
جمع کل				۵,۸۹۷,۰۰۹			۲۴,۱۶۰,۲۲۳			۰			۲۷,۸۸۱,۲۶۹			۲,۱۷۵,۹۶۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۲۶۱,۶۷۷,۹۲۵	۱۳,۹۴۳	۳,۶۴۸,۶۱۰	۶۱,۶۴۳,۶۹۲	۳۶,۱۸۴	۲,۲۳۰,۴۵۱	۶۷,۵۳۳,۸۹۱	۳۲,۶۷۲	۲,۲۰۶,۴۸۹	۲۵۵,۷۸۶,۷۲۶	۱۴,۳۵۸	۳,۶۷۲,۵۷۲
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۶۴۸,۶۱۰			۲,۲۳۰,۴۵۱			۲,۲۰۶,۴۸۹			۳,۶۷۲,۵۷۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و ملزومات بسته بندي	کیلوگرم	۵۵,۳۸۴,۹۸۶	۸۲,۶۲۰	۴,۵۷۵,۸۹۴	۱۸,۶۸۴,۳۶۱	۲۲۴,۴۰۴	۴,۱۹۲,۸۴۶	۲۰,۴۸۱,۰۸۵	۲۰۲,۰۸۹	۴,۱۳۹,۰۱۰	۵۳,۵۸۸,۲۶۲	۸۶,۳۹۴	۴,۶۲۹,۷۳۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۵۷۵,۸۹۴			۴,۱۹۲,۸۴۶			۴,۱۳۹,۰۱۰			۴,۶۲۹,۷۳۰
جمع کل				۸,۲۲۴,۵۰۴			۶,۴۲۳,۲۹۷			۶,۳۴۵,۴۹۹			۸,۳۰۲,۳۰۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و ملزومات بسته بندي	کیلوگرم	۲۵۵,۷۸۶,۷۲۶	۱۴,۳۵۸	۳,۶۷۲,۵۷۲	۱۴۸,۵۶۷,۸۲۸	۴۶,۹۲۶	۶,۹۷۱,۷۲۵	۲۳۲,۹۸۳,۹۵۶	۴۲,۴۸۹	۹,۸۹۹,۲۹۰	۱۷۱,۳۷۰,۵۹۸	۴,۳۴۷	۷۴۵,۰۰۷
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۶۷۲,۵۷۲			۶,۹۷۱,۷۲۵			۹,۸۹۹,۲۹۰			۷۴۵,۰۰۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و ملزومات بسته بندي	کیلوگرم	۵۳,۵۸۸,۲۶۲	۸۶,۲۹۴	۴,۶۲۹,۷۳۰	۱۳۱,۷۲۷,۷۶۲	۱۰۶,۳۲۲	۱۴,۰۰۵,۶۰۴	۶۹,۹۳۶,۸۱۰	۱۶۷,۲۵۹	۱۱,۶۹۷,۵۳۴	۱۱۵,۳۷۹,۲۱۴	۶۰,۱۳۰	۶,۹۳۷,۸۰۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۶۲۹,۷۳۰			۱۴,۰۰۵,۶۰۴			۱۱,۶۹۷,۵۳۴			۶,۹۳۷,۸۰۰
جمع کل				۸,۳۰۲,۳۰۲			۲۰,۹۷۷,۳۲۹			۲۱,۵۹۶,۸۲۴			۷,۶۸۲,۸۰۷

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۸۶۸,۷۰۲	۲۹۹,۰۵۱	۸۳۰,۲۶۲	۳,۸۶۴,۳۳۴	۱,۲۳۳,۲۴۰	۳,۸۰۰,۳۹۴
هزینه استهلاک	۱۳۰,۳۱۳	۳۲,۵۰۰	۱۱۰,۸۴۴	۲۹,۷۶۵	۷,۱۲۵	۳۱,۵۷۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۳,۲۶۸	۶۵۳	۲۵,۱۳۹	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۹۶,۸۲۵	۷۱,۱۳۷	۳۸۵,۲۲۳	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۰۹۱,۷۶۸	۱۳۴,۴۷۸	۱,۲۸۴,۸۲۰
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	۱۳,۲۲۵	۵۶,۸۶۹	۴۸۳,۸۹۰	۱۰۱,۷۳۳	۵۲۷,۳۲۴
سایر هزینه ها	۷۱۹,۰۵۲	۲۱۳,۰۰۳	۷۰۲,۲۰۵	۱,۴۱۹,۵۶۶	۳۷۷,۳۷۳	۱,۲۸۰,۳۴۱
جمع	۲,۱۹۲,۰۸۹	۶۲۹,۵۶۹	۲,۱۱۰,۵۴۳	۶,۸۸۹,۳۲۳	۱,۸۴۳,۹۴۸	۶,۹۲۴,۴۴۹

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۲۹	۴۲۹	۴۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۳۹۸	۱,۳۹۸	۱,۴۵۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	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
سایر شرکت هاي پذیرفته شده در بورس														
سایر شرکت هاي خارج از بورس														

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تسعیر ارز	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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	۷,۹۰۴,۵۱۳	۸,۲۰۰,۳۵۹		۰	۰	۸,۲۰۰,۳۵۹	۰	۵۱۰,۲۱۸	
اوراق مرابحه	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۸۹,۷۵۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۹۰۴,۵۱۳	۱۰,۲۰۰,۳۵۹			۰	۸,۲۰۰,۳۵۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۹۹,۹۷۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۹۹,۹۷۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۸,۲۰۰,۳۵۹	۷,۴۹۱,۵۰۹		۰	۰	۷,۴۹۱,۵۰۹	۰	۴,۴۱۹,۸۳۷	
اوراق مرابحه	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۷۰,۲۴۷	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۲۰۰,۳۵۹	۹,۴۹۱,۵۰۹			۰	۷,۴۹۱,۵۰۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۰,۰۷۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۶۹۰,۰۷۴	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۴۹,۲۹۵	۰	۶۴,۰۸۳
جمع	۴۹,۲۹۵	۰	۶۴,۰۸۳

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۲۲۴,۳۷۳	(۱۱,۱۳۶)	۰
تسعیر ارز	۲۶۹,۳۶۰	۰	۰
جمع	۴۹۳,۷۳۳	(۱۱,۱۳۶)	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	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.

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.»