اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پاکسان	سرمایه ثبت شده: 17,800,000
نماد: شپاکسا	سرمایه ثبت نشده: 14,400,000
کد صنعت (ISIC): 442406	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸۲,۶۸۴,۴۴۹	۴۰,۳۱۹,۷۱۰	۵۷,۲۱۲,۸۳۸	۱۰۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۹,۲۱۹,۴۷۲)	(۳۰,۸۸۳,۴۷۹)	(۴۴,۸۲۶,۳۹۶)	(۹۲)
سود(زیان) ناخالص	۲۳,۴۶۴,۹۷۷	۹,۴۳۶,۲۳۱	۱۲,۳۸۶,۴۴۲	۱۴۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۷۸۱,۹۷۳)	(۳,۰۹۷,۹۲۳)	(۳,۹۴۶,۰۰۳)	(۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۰۷۱,۵۸۸	۵۵۳,۰۹۲	۷۹۵,۵۵۸	۹۴
سایر هزینه‌ها	(۷۸۷,۰۵۰)	(۵۶۳,۷۳۴)	(۱,۴۳۳,۴۵۷)	(۴۰)
سود(زیان) عملیاتی	۱۸,۹۶۷,۵۴۲	۶,۳۳۷,۶۶۶	۷,۸۱۲,۵۴۰	۳۰۰
هزینه های مالی	(۵,۴۱۳,۸۸۲)	(۲,۵۵۴,۷۷۴)	(۳,۴۴۳,۸۰۵)	(۱۱۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۵,۹۱۵	۸۳۹,۶۱۴	۱,۰۴۵,۳۸۶	(۹۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۵۷۹,۵۷۵	۴,۶۱۲,۵۰۶	۵,۴۱۴,۱۲۱	۱۹۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲,۵۳۸,۳۸۸)	(۶۹۱,۸۷۶)	(۳۹۳,۸۸۰)	(۲۶۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۱,۰۴۱,۱۸۷	۳,۹۲۰,۶۳۰	۵,۰۲۰,۲۴۱	۱۸۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۱,۰۴۱,۱۸۷	۳,۹۲۰,۶۳۰	۵,۰۲۰,۲۴۱	۱۸۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۶۲	۴۲۷	۳۹۴	۱۰۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۴۲)	(۱۰۸)	(۱۱۲)	(۱۳۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۲۰	۳۱۹	۲۸۲	۹۴
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۲۰	۳۱۹	۲۸۲	۹۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۶۳۰	۳۲۰	۳۸۲	۱۸۲
سرمايه	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۱,۰۴۱,۱۸۷	۳,۹۳۰,۶۳۰	۵,۰۲۰,۲۴۱	۱۸۲
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۱,۰۴۱,۱۸۷	۳,۹۳۰,۶۳۰	۵,۰۲۰,۲۴۱	۱۸۲
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۸۳۴,۳۴۰	۱۱,۲۷۰,۷۹۹	۱۰,۰۱۰,۳۲۵	۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸۶,۷۰۶	۹۸,۶۵۰	۱۱۴,۸۸۵	(۱۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹,۰۰۹,۴۷۹	۴,۵۹۲	۲,۷۴۲	۱۹۶,۰۹۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷۸,۵۵۵	۷۰,۹۳۷	۹۰,۴۳۶	۱۱
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۱,۰۰۹,۰۸۰	۱۱,۴۴۴,۹۷۸	۱۰,۲۱۸,۳۸۸	۸۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۷,۰۳۶,۰۵۷	۵,۴۳۳,۶۰۷	۲,۷۹۵,۸۵۰	۲۱۴
موجودي مواد و كالا	۲۳,۸۷۱,۸۱۵	۱۲,۵۳۲,۰۶۶	۸,۲۱۸,۲۵۹	۹۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۳۷,۰۹۸,۷۵۹	۲۱,۸۸۰,۰۸۸	۲۰,۱۵۲,۳۵۹	۷۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳,۵۴۲,۷۷۰	۱,۶۳۷,۳۶۸	۱,۸۷۷,۸۱۱	۱۱۶
	۸۱,۵۴۹,۴۰۱	۴۱,۴۸۳,۱۲۹	۳۳,۰۴۴,۳۷۹	۹۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸۱,۵۴۹,۴۰۱	۴۱,۴۸۳,۱۲۹	۳۳,۰۴۴,۳۷۹	۹۷
جمع دارايي‌ها	۱۰۲,۵۵۸,۴۸۱	۵۲,۹۲۸,۱۰۷	۴۳,۲۶۲,۶۶۷	۹۴
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۶۵,۸۶۴	۸۶۵,۸۶۴	۶۱۴,۸۵۲	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	۱۵,۳۶۷,۴۹۹	۴,۸۶۰,۳۱۲	۶,۸۲۱,۰۸۳	۲۱۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۳۴,۰۳۳,۳۶۳	۲۳,۵۲۶,۱۷۶	۱۹,۷۳۵,۹۳۵	۴۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۸۰۴,۸۰۱	۱,۴۸۶,۶۹۹	۸۸۸,۳۷۸	۸۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۸۰۴,۸۰۱	۱,۴۸۶,۶۹۹	۸۸۸,۳۷۸	۸۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۶,۳۳۰,۶۹۷	۱۱,۰۴۴,۹۶۰	۸,۵۴۳,۱۸۴	۳۲۹
ماليات پرداختني	۴,۲۹۹,۵۱۰	۱,۸۴۸,۱۰۱	۱,۹۱۱,۸۶۷	۱۳۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود سهام پرداختني	۸۶۴,۰۵۰	۵۸۶,۵۳۱	۶۶۶,۵۵۳	۴۷
تسهيلات مالي	۲۱,۴۰۵,۹۰۷	۱۳,۸۸۹,۰۷۵	۱۰,۶۳۱,۸۴۸	۵۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲,۸۲۰,۱۵۳	۵۴۶,۵۶۵	۸۸۵,۹۰۲	۴۱۶
	۶۵,۷۳۰,۲۱۷	۲۷,۹۱۵,۲۳۲	۲۲,۶۳۸,۳۵۴	۱۳۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۵,۷۳۰,۲۱۷	۲۷,۹۱۵,۲۳۲	۲۲,۶۳۸,۳۵۴	۱۳۵
جمع بدهي‌ها	۶۸,۵۲۵,۱۱۸	۲۹,۴۰۱,۹۳۱	۲۳,۵۲۶,۷۳۲	۱۳۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۰۲,۵۵۸,۴۸۱	۵۲,۹۲۸,۱۰۷	۴۳,۲۶۲,۶۶۷	۹۴

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱۴,۸۵۲	۰	۰	۰	۶,۸۲۱,۰۸۳	۰	۱۹,۷۳۵,۹۳۵
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱۴,۸۵۲	۰	۰	۰	۶,۸۲۱,۰۸۳	۰	۱۹,۷۳۵,۹۳۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۵,۰۲۰,۲۴۱		۵,۰۲۰,۲۴۱
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۲۰,۲۴۱	۰	۵,۰۲۰,۲۴۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۲۰,۲۴۱	۰	۵,۰۲۰,۲۴۱
سود سهام مصوب									(۱,۲۳۰,۰۰۰)		(۱,۲۳۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۵,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵,۵۰۰,۰۰۰)		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
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۵۱,۰۱۲				(۲۵۱,۰۱۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۵,۸۶۴	۰	۰	۰	۴,۸۶۰,۳۱۲	۰	۳۳,۵۲۶,۱۷۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۱۱,۰۴۱,۱۸۷		۱۱,۰۴۱,۱۸۷

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۴۱,۱۸۷	۰	۱۱,۰۴۱,۱۸۷
سود سهام مصوب									(۵۳۴,۰۰۰)		(۵۳۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۵,۸۶۴	۰	۰	۰	۱۵,۳۶۷,۴۹۹	۰	۳۴,۰۳۳,۳۶۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۸۲۳,۹۳۹	۱,۴۶۳,۸۴۴	(۱,۵۸۳,۲۵۶)	۱۶۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۱۵,۶۱۴)	(۳۷۶,۶۷۶)	(۴۵۷,۶۴۶)	۴۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۳,۶۰۸,۳۲۵	۱,۰۸۷,۱۶۸	(۲,۰۴۰,۹۰۲)	۳۳۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳۷,۳۸۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۹۴۷,۱۱۵)	(۷۳۵,۸۵۷)	(۱,۳۹۱,۱۵۸)	(۱۶۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۲,۰۵۹,۵۰۲	۵,۰۵۹,۵۰۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱,۸۷۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۵۳۹,۵۶۷)	(۱,۸۵۰)	(۱,۸۸۹)	(۸۳,۱۲۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۱,۰۶۸	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	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	۴,۹۵۹	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۷,۵۲۴	۲۲,۵۱۱	۳۰,۹۹۰	(۲۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۴۶۹,۱۵۸)	۱,۳۴۵,۳۷۴	۳,۷۴۱,۶۵۹	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۳۹,۱۶۷	۲,۴۳۲,۵۴۲	۱,۷۰۰,۷۵۷	(۹۴)
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	۳۷,۷۱۸,۴۴۸	۱۸,۵۱۴,۷۷۰	۳۸,۳۸۱,۳۱۳	۱۰۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۰,۳۸۲,۱۰۳)	(۱۷,۳۹۶,۰۴۴)	(۲۶,۰۷۹,۴۴۵)	(۷۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵,۴۱۳,۸۸۲)	(۲,۷۶۶,۳۵۶)	(۴,۰۳۲,۵۱۳)	(۹۶)
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	(۱۵۶,۲۲۸)	(۴۲۱,۱۲۴)	(۴۲۸,۷۲۵)	۶۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۷۶۶,۲۳۵	(۲,۰۶۸,۷۵۴)	(۲,۱۵۹,۳۷۰)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۹۰۵,۴۰۲	۳۶۳,۷۸۸	(۴۵۸,۶۱۳)	۴۳۴
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۶۳۷,۳۶۸	۱,۸۷۷,۸۱۱	۱,۸۷۷,۸۱۱	(۱۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۲۱۸,۱۷۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۵۴۳,۷۷۰	۲,۲۴۱,۵۹۹	۱,۶۳۷,۳۶۸	۵۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																													
سایر	تن	۰	سایر	۷,۰۵۲	۶,۷۹۴,۰۲۰	۹,۹۸۹	۹,۹۱۲	۹۴۶,۱۶۹,۷۹۴	۹,۳۷۸,۴۳۵	(۵,۹۹۷,۶۲۹)	۳,۳۸۰,۸۰۶	۵,۶۳۰	۵,۸۵۷	۲,۰۷۵,۸۳۰,۱۱۸	۱۲,۱۵۸,۱۳۷	(۷,۴۶۱,۷۳۰)	۴,۶۹۶,۴۰۷	۲,۹۱۲	۲,۹۱۲	۳,۹۶۳,۲۵۶,۸۶۸	۱۱,۵۴۱,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پودرها	تن	۰	سایر	۲۴,۸۸۴	۱۳,۲۶۰,۰۷۳	۳۴,۶۱۶	۳۴,۰۱۱	۵۴۲,۳۸۰,۴۹۵	۱۸,۴۴۶,۹۰۳	(۱۵,۱۷۹,۱۴۴)	۳,۲۶۷,۷۵۹	۲۵,۴۴۱	۲۵,۷۶۲	۱,۱۰۶,۸۹۸,۶۴۹	۲۸,۵۱۵,۹۲۳	(۲۰,۹۳۲,۸۱۵)	۷,۵۸۳,۱۰۸	۱۱,۹۴۰	۱۱,۹۴۰	۱,۱۸۰,۸۳۲,۹۱۵	۱۴,۰۹۹,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صابون	تن	۰	سایر	۱۰,۹۴۳	۱۵,۲۳۴,۵۹۳	۱۵,۲۳۶	۱۵,۲۵۷	۱,۴۱۸,۱۷۵,۸۵۴	۲۱,۶۳۷,۱۰۹	(۱۶,۹۴۸,۸۷۳)	۴,۶۸۸,۲۳۶	۱۰,۰۳۷	۱۰,۰۹۶	۳,۰۸۵,۴۶۲,۲۶۲	۳۱,۱۵۰,۸۲۷	(۲۳,۲۵۷,۲۹۴)	۷,۸۹۳,۵۳۲	۵,۶۰۸	۵,۶۰۸	۳,۶۸۵,۰۸۴,۵۲۲	۲۰,۶۶۵,۹۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۲,۸۷۸	۳۵,۲۷۸,۶۸۵	۵۹,۸۴۱	۵۹,۱۸۰		۴۹,۴۶۲,۴۴۷	(۳۸,۱۲۵,۶۴۶)	۱۱,۳۳۶,۸۰۱	۴۱,۱۰۸	۴۱,۷۱۵		۷۱,۸۲۴,۸۸۷	(۵۱,۶۵۱,۸۳۹)	۲۰,۱۷۳,۰۴۸	۲۰,۴۶۰	۲۰,۴۶۰		۴۶,۳۰۶,۱۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																													
پودرها	تن	۰	هیئت مدیره	۱۳,۵۸۳	۲,۷۹۸,۹۲۷	۱۷,۱۹۵	۱۷,۳۰۵	۲۱۶,۲۷۳,۸۵۱	۳,۷۴۳,۶۱۹	(۳,۳۱۹,۸۰۷)	۴۲۳,۸۱۲	۱۵,۱۴۹	۱۳,۹۸۷	۴۶۵,۶۲۵,۲۹۵	۶,۵۱۲,۷۰۱	(۴,۶۰۱,۹۱۵)	۱,۹۱۰,۷۸۶	۴,۳۹۳	۴,۳۹۳	۵۰۹,۰۷۵,۵۷۵	۲,۲۳۶,۲۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	تن	۰	هیئت مدیره	۳,۱۴۵	۱,۴۰۸,۱۵۴	۴,۷۰۷	۴,۸۶۳	۵۰۶,۱۲۸,۳۱۶	۲,۴۶۱,۳۰۲	(۲,۱۰۵,۸۸۵)	۳۵۵,۴۱۷	۳,۴۶۴	۳,۴۳۶	۹۳۹,۳۴۶,۰۴۳	۳,۲۲۷,۵۹۳	(۲,۱۶۹,۶۸۰)	۱,۰۵۷,۹۱۳	۹۶۱	۹۶۱	۱,۸۰۸,۸۰۵,۴۱۱	۱,۷۳۸,۲۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صابون	تن	۰	هیئت مدیره	۱۹۶	۱۵۰,۶۲۸	۳۶۳	۳۷۲	۱,۰۲۴,۵۴۵,۶۹۹	۳۸۱,۱۳۱	(۲۸۱,۵۸۵)	۹۹,۵۴۶	۱۷۱	۱۸۱	۲,۵۹۴,۸۴۵,۳۰۴	۴۶۹,۶۶۷	(۳۵۷,۷۹۳)	۱۱۱,۸۷۴	۴۱۰	۴۱۰	۲,۱۲۴,۷۱۷,۰۷۳	۸۷۱,۱۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۶,۹۲۴	۴,۳۵۷,۷۰۹	۲۲,۲۶۵	۲۲,۵۴۰		۶,۵۸۵,۰۵۳	(۵,۷۰۷,۲۷۷)	۸۷۷,۷۷۵	۱۸,۷۸۴	۱۷,۶۰۴		۱۰,۲۰۹,۹۶۱	(۷,۱۲۹,۳۸۸)	۳,۰۸۰,۵۷۳	۵,۷۶۴	۵,۷۶۴		۴,۸۴۵,۷۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																													
سایر	تن	۰	هیئت مدیره	۷,۳۷۶	۶۸۳,۳۱۶	۹,۶۸۹	۹,۶۸۹	۱۲۰,۲۷۴,۴۳۵	۱,۱۶۵,۳۳۹	(۹۹۳,۴۷۳)	۱۷۱,۸۶۶	۳,۵۴۸	۳,۵۴۸	۱۸۳,۰۸۹,۳۴۶	۶۴۹,۶۰۱	(۴۳۸,۳۴۵)	۲۱۱,۳۵۶	۴,۵۱۷	۴,۵۱۷	۲۵۷,۵۶۵,۶۴۱	۱,۱۶۳,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۷,۳۷۶	۶۸۳,۳۱۶	۹,۶۸۹	۹,۶۸۹		۱,۱۶۵,۳۳۹	(۹۹۳,۴۷۳)	۱۷۱,۸۶۶	۳,۵۴۸	۳,۵۴۸		۶۴۹,۶۰۱	(۴۳۸,۳۴۵)	۲۱۱,۳۵۶	۴,۵۱۷	۴,۵۱۷		۱,۱۶۳,۴۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰						۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۶۷,۱۷۸	۴۰,۳۱۹,۷۱۰	۹۱,۷۹۵	۹۱,۴۰۹		۵۷,۲۱۲,۸۳۸	(۴۴,۸۲۶,۳۹۶)	۱۲,۳۸۶,۴۴۱	۶۳,۴۴۰	۶۲,۸۶۷		۸۲,۶۸۴,۴۴۹	(۵۹,۲۱۹,۴۷۲)	۲۳,۴۶۴,۹۷۷	۳۰,۷۴۱	۳۰,۷۴۱		۵۲,۳۱۵,۲۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲۵,۰۵۶,۰۴۹	۲۲,۲۶۶,۳۸۰	۲۶,۶۴۸,۳۷۰	۳۶,۲۲۶,۵۸۱	۵۷,۲۱۲,۸۳۸	۸۲,۶۸۴,۴۴۹	۵۲,۳۱۵,۲۹۲	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳۱,۸۹۷,۴۴۹)	(۲۱,۲۴۱,۳۹۴)	(۲۲,۳۴۷,۷۰۱)	(۲۸,۴۱۷,۲۶۰)	(۴۴,۸۲۶,۳۹۶)	(۵۹,۲۱۹,۴۷۲)	(۴۴,۴۵۳,۵۱۸)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

بر اساس باورها و پیش بینی فعلی مدیریت ، تحقق اهداف فروش بر اساس پیش بینی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ با توجه به افزایش نرخ های تصویب شده برای محصولات نهایی و همچنین بکارگیری حداکثر توان رقابتی و حضور فعال در بازار ، قابل دستیابی خواهد بود ،شایان ذکر است با توجه به برخی ریسک ها و مفروضات غیر قطعی نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تغییرات نرخ ارز و افزایش نرخ خرید مواد اولیه داخلی و خارجی و پیش بینی تاثیر با اهمیت در حاشیه سود محصولات در پیش بینی هاي لحاظ گردیده است و در صورت لزوم پیگیری های لازم برای افزایش نرخ فروش محصولات انجام خواهد شد.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تغییرات نرخ ارز و افزایش نرخ خرید مواد اولیه داخلی و خارجی و پیش بینی تاثیر با اهمیت در حاشیه سود محصولات در پیش بینی هاي لحاظ گردیده است و در صورت لزوم پیگیری های لازم برای افزایش نرخ فروش محصولات انجام خواهد شد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۸,۵۵۸,۸۸۶	۵۱,۹۷۶,۸۲۱	۳۹,۳۵۴,۳۶۲	۰
دستمزدمستقیم تولید	۳,۳۲۵,۶۴۶	۴,۱۴۴,۰۵۲	۱,۹۳۸,۴۸۱	۰
سربارتولید	۴,۷۳۳,۸۸۷	۵,۷۰۷,۳۲۴	۱,۹۷۶,۱۰۶	۰
جمع	۴۶,۶۰۸,۴۱۹	۶۱,۸۲۸,۱۹۷	۴۳,۲۶۸,۹۴۹	۰
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۵۲,۱۴۶)	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴۶,۱۵۶,۲۷۳	۶۱,۸۲۸,۱۹۷	۴۳,۲۶۸,۹۴۹	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۶۹,۸۳۵)	(۱,۵۱۷,۱۲۱)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۳۰,۷۸۵)	(۴,۶۱۴)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۵,۶۵۵,۶۵۳	۶۰,۳۰۶,۴۶۳	۴۳,۲۶۸,۹۴۹	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۰۹,۸۱۱	۱,۶۳۹,۰۶۸	۲,۱۸۳,۳۳۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۶۳۹,۰۶۸)	(۲,۷۲۶,۰۵۸)	(۹۹۸,۷۶۱)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۴,۸۲۶,۳۹۶	۵۹,۲۱۹,۴۷۲	۴۴,۴۵۳,۵۱۸	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۴,۸۲۶,۳۹۶	۵۹,۲۱۹,۴۷۲	۴۴,۴۵۳,۵۱۸	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	بهای تمام شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ با توجه به روند بالا رفتن قیمت میانگین موجودي مواد وکالا نسبت به دوره مورد گزارش ، افزایش داشته داشت.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	بهای تمام شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰ با توجه به روند بالا رفتن قیمت میانگین موجودي مواد وکالا نسبت به دوره مورد گزارش ، افزایش داشته داشت.
«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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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
پودرها	تن	۳,۴۴۴	۳۰۰,۸۳۶,۸۱۸	۱,۰۳۶,۰۸۲	۴۰,۵۹۰	۶۵۲,۷۰۲,۳۶۵	۲۶,۴۹۳,۱۸۹	(۱۰۵)	۴۷۷,۶۰۹,۵۲۴	(۵۰,۱۴۹)	۳۹,۷۵۰	۶۴۲,۳۸۳,۱۱۹	۲۵,۵۳۴,۷۲۹
صابون	تن	۳۰۵	۹۸۱,۵۷۰,۴۹۲	۲۹۹,۳۷۹	۱۰,۲۰۸	۲,۳۲۶,۰۰۱,۵۶۷	۲۳,۷۴۳,۸۲۴	(۱۹)	۵۴۳,۱۰۵,۲۶۳	(۱۰,۲۱۹)	۱۰,۲۷۷	۲,۲۹۷,۸۵۸,۱۳۰	۲۳,۶۱۵,۰۸۸

شرح محصول	موجودی پایان دوره		
	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
پودرها	۴,۱۷۹	۴۶۵,۲۷۷,۱۰۰	۱,۹۴۴,۳۹۳
صابون	۲۱۷	۱,۹۲۵,۳۲۷,۱۸۹	۴۱۷,۷۹۶

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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
سایر	تن	۵۲۴	۵۷۹,۴۰۲,۶۷۲	۳۰۳,۶۰۷	۱۲,۶۴۱	۷۷۹,۳۷۹,۳۴۲	۹,۸۵۲,۱۳۳	۱۱۵	۲,۴۱۵,۵۱۳,۰۴۳	۲۷۷,۷۸۴	۱۲,۸۴۱	۷۸۴,۱۷۹,۹۷۰	۱۰,۰۶۹,۶۵۵	۴۳۹	۸۲۸,۸۵۸,۷۷۰	۳۶۳,۸۶۹
جمع کل				۱,۶۳۹,۰۶۸			۶۰,۰۸۹,۱۴۶			۲۱۷,۳۱۶			۵۹,۲۱۹,۴۷۳			۲,۷۲۶,۰۵۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		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
پودرها	تن	۴,۱۷۹	۴۶۵,۲۷۷,۱۰۰	۱,۹۴۴,۳۹۳	۱۶,۳۳۳	۹۲۴,۹۶۱,۴۸۹	۱۵,۱۰۷,۳۹۶	۰	۰	۰	۱۶,۳۳۳	۹۲۴,۹۶۱,۴۸۹	۱۵,۱۰۷,۳۹۶	۴,۱۷۹	۴۶۵,۲۷۷,۱۰۰	۱,۹۴۴,۳۹۳
صابون	تن	۲۱۷	۱,۹۲۵,۳۲۷,۱۸۹	۴۱۷,۷۹۶	۶,۰۱۸	۳,۴۸۱,۸۴۲,۹۷۱	۲۰,۹۵۳,۷۳۱	۰	۰	۰	۶,۰۱۸	۳,۴۸۱,۸۴۲,۹۷۱	۲۰,۹۵۳,۷۳۱	۲۱۷	۱,۹۲۵,۳۲۷,۱۸۹	۴۱۷,۷۹۶
سایر	تن	۴۳۹	۸۲۸,۸۵۸,۷۷۰	۳۶۳,۸۶۹	۸,۳۹۰	۱,۰۰۰,۲۸۴,۹۸۲	۸,۳۹۲,۳۹۱	۰	۰	۰	۸,۳۹۰	۱,۰۰۰,۲۸۴,۹۸۲	۸,۳۹۲,۳۹۱	۴۳۹	۸۲۸,۸۵۸,۷۷۰	۳۶۳,۸۶۹
جمع کل				۲,۷۲۶,۰۵۸			۴۴,۴۵۳,۵۱۸			۰			۴۴,۴۵۳,۵۱۸			۲,۷۲۶,۰۵۸

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰											
		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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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	تن	۳۷,۰۰۰	۱۴۷,۶۲۷,۲۷۰	۵,۴۶۲,۲۰۹	۷۴,۳۶۹	۶۰۲,۷۳۵,۵۶۲	۴۴,۸۲۴,۸۴۱	۸۲,۶۵۷	۴۷۲,۱۴۱,۲۲۲	۳۹,۰۲۵,۷۷۷	۲۸,۷۱۲	۳۹۲,۲۱۴,۸۵۸	۱۱,۲۶۱,۲۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۴۶۲,۲۰۹			۴۴,۸۲۴,۸۴۱			۳۹,۰۲۵,۷۷۷			۱۱,۲۶۱,۲۷۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	تن	۱,۴۲۱	۲,۱۶۱,۷۷۹,۰۲۹	۳,۰۷۱,۸۸۸	۴,۹۱۳	۳,۱۴۰,۳۳۳,۴۲۸	۱۵,۴۲۸,۴۰۹	۱,۵۴۳	۸,۳۹۳,۴۱۸,۰۱۷	۱۲,۹۵۱,۰۴۴	۴,۷۹۱	۱,۱۵۸,۲۶۶,۱۲۴	۵,۵۴۹,۲۵۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۰۷۱,۸۸۸			۱۵,۴۲۸,۴۰۹			۱۲,۹۵۱,۰۴۴			۵,۵۴۹,۲۵۳
جمع کل				۸,۵۳۴,۰۹۷			۶۰,۲۵۳,۲۵۰			۵۱,۹۷۶,۸۲۱			۱۶,۸۱۰,۵۲۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد 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	تن	۲۸,۷۱۲	۳۹۲,۲۱۴,۸۵۸	۱۱,۲۶۱,۲۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۷۱۲	۳۹۲,۲۱۴,۸۵۸	۱۱,۲۶۱,۲۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱۱,۲۶۱,۲۷۳		۰			۰				۱۱,۲۶۱,۲۷۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	تن	۴,۷۹۱	۱,۱۵۸,۲۶۶,۱۲۴	۵,۵۴۹,۲۵۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۹۱	۱,۱۵۸,۲۶۶,۱۲۴	۵,۵۴۹,۲۵۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۵,۵۴۹,۲۵۳		۰			۰				۵,۵۴۹,۲۵۳
جمع کل				۱۶,۸۱۰,۵۲۶		۰			۰				۱۶,۸۱۰,۵۲۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد 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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
بهای تمام شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ با توجه به روند بالا رفتن قیمت میانگین موجودي مواد وکالا نسبت به دوره مورد گزارش ، افزایش داشته داشت.	
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
بهای تمام شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰ با توجه به روند بالا رفتن قیمت میانگین موجودي مواد وکالا نسبت به دوره مورد گزارش ، افزایش داشته داشت.	

«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۵۲۰,۶۲۲	۳,۲۵۷,۱۹۴	۰	۰	۲,۴۵۴,۰۳۴	۲,۹۸۰,۶۷۴	۰	۰
هزینه استهلاک	۱۰۲,۸۷۵	۱۰۹,۶۰۴	۰	۰	۱۳,۵۹۷	۱۱,۹۴۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۷۵,۹۸۸	۴۲۶,۵۵۶	۰	۰	۶,۰۶۲	۷,۰۴۸	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۲۸,۷۷۲	۳۰۷,۶۶۲	۰	۰	۹,۴۹۷	۱۱,۱۰۱	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۲۰۴	۱۳۳,۲۶۵	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
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	۷۰۵,۳۰۹	۴۷۷,۴۴۷	۰	۰	۷۸۱,۷۴۹	۹۲۰,۸۶۱	۰	۰
سایر هزینه ها	۳,۵۴۰	۱۶۹,۲۶۳	۰	۰	۳۹۴,۶۰۰	۴۷۸,۱۹۷	۰	۰
رستوران	۳۰۵,۴۸۰	۵۲۸,۷۵۲	۰	۰	۷۰,۶۳۴	۱۳۱,۹۴۰	۰	۰
تعمیر و نگهداري	۴۸۱,۳۰۱	۴۳۰,۷۴۶	۰	۰	۵۵,۳۴۲	۷۶,۷۹۷	۰	۰
بیمه موجودي ها	۰	۰	۰	۰	۳۴,۲۸۴	۳۰,۱۵۰	۰	۰
جمع	۴,۷۳۳,۸۸۷	۵,۷۰۷,۳۲۴	۰	۰	۳,۹۴۶,۰۰۳	۴,۷۸۱,۹۷۳	۰	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به شرایط بازار رقابتی ، این هزینه‌ها نسبت به میانگین دوره دوازده ماهه جاري افزایش یافته است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	با توجه به شرایط بازار رقابتی ، این هزینه‌ها نسبت به میانگین دوره دوازده ماهه جاري افزایش یافته است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۶۶	۷۸۹	۷۷۵	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴۳	۲۵۰	۲۵۰	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶۴۹,۱۰۲	۲۰,۵۹۹,۸۶۵	۱۳,۳۷۱,۴۱۳	۱,۱۳۲,۰۴۳	۷,۴۵۲,۰۲۵	۸,۴۳۶,۰۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۲۰,۰۶۸	۹,۱۴۵,۰۴۵	۶,۵۸۵,۰۵۲	۱,۴۲۵,۴۸۱	۷,۱۶۲,۴۶۵	۱۰,۲۰۹,۹۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سپرده هاي بانکي	۱۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۳۰,۹۹۰	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۷,۵۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۱۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۴,۹۵۹	۱۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
سایر درآمد هاي عملياتي	۱۱۵,۴۰۰	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش ضایعات	۵۰,۱۷۴	۲۱۵,۳۷۵	۰	۰
درآمد حق لیسانس	۶۲۹,۹۸۴	۸۵۶,۲۱۳	۰	۰
جمع	۷۹۵,۵۵۸	۱,۰۷۱,۵۸۸	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
زيان ناشي از تسعيردارايي هاي ارزي عملياتي	۹۷۱,۳۱۱	۴۸۸,۱۹۹	۰	۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۴۵۲,۱۴۶	۰	۰	۰
زيان كاهش ارزش دريافتني ها	۰	۱۷۷,۸۸۱	۰	۰
تعيلات سنواتي	۰	۱۰۸,۸۷۷	۰	۰
سایر هزينه هاي عملياتي	۰	۱۲,۰۹۳	۰	۰
جمع	۱,۴۲۳,۴۵۷	۷۸۷,۰۵۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
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	۲۳	۱۳,۸۸۹,۰۷۵	۲۱,۴۰۵,۹۰۷		۰	۰	۲۱,۴۰۵,۹۰۷	۰	۵,۴۱۳,۸۸۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳,۸۸۹,۰۷۵	۲۱,۴۰۵,۹۰۷			۰	۲۱,۴۰۵,۹۰۷	۰	۵,۴۱۳,۸۸۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۴۱۳,۸۸۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰										
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	۲۳	۱۳,۸۸۹,۰۷۵	۵,۴۱۳,۸۸۲		۰	۰	۵,۴۱۳,۸۸۲	۰	۵,۴۱۳,۸۸۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳,۸۸۹,۰۷۵	۵,۴۱۳,۸۸۲			۰	۵,۴۱۳,۸۸۲	۰	۵,۴۱۳,۸۸۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۴۱۳,۸۸۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰										
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	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۶,۸۱۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۱,۶۷۶,۸۱۸	
								انتقال به دارایی	۰	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰									
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)				
							هزینه مالی دوره		۱,۶۷۶,۸۱۸	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

هزینه مالی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ با توجه به افزایش مقدار و مبلغ خرید مواد اولیه و با عنایت به قابل توجه بودن نقدینگي مورد نیاز جهت تأمین مواد اولیه نسبت به میانگین دوره جاري رشد داشته باشد

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

بر اساس پیش بینی های صورت گرفته پیش بینی میگردد هزینه مالی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ با توجه به افزایش مقدار و مبلغ خرید مواد اولیه و با عنایت به قابل توجه بودن نقدینگي مورد نیاز جهت تأمین مواد اولیه نسبت به میانگین دوره جاري رشد داشته باشد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي كوتاه مدت بانكي	۳۰,۹۹۰	۱۷,۵۲۳	۰	۰
جمع	۳۰,۹۹۰	۱۷,۵۲۳	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
فروش برند	۰	۰	۰	۰
جرایم تاخیر -فروش برند	۸۰۸,۹۰۷	۰	۰	۰
سایر	۲۰۵,۴۸۹	۸,۳۹۲	۰	۰
جمع	۱,۰۱۴,۳۹۶	۸,۳۹۲	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
۴,۸۶۰,۳۱۲	۵۳۴,۰۰۰	۵,۰۲۰,۲۴۱	(۵۳۴,۰۰۰)	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	مهم‌ترین استراتژي ، ۱-تولید مواد اولیه وارداتي در داخل شرکت جهت صرفه جویي ارزي و کاهش اثر تحریم‌ها مي باشد که در چند زمینه نیز موفق به تولید مواد اولیه مورد نیاز شده ایم . ۲. افزایش سهم بازار محصولات با اولویت توسعه محصولات صنعتي و فروش صادراتي ۳. تدوین استراتژي هاي جدید در خصوص مدیریت برند از طریق بازاریابي و تبلیغات ۴- نوسازي پلنت سولفوناسیون-۵ افزایش سرمایه ۸۱ درصدي
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	مهم‌ترین استراتژي ، ۱-تولید مواد اولیه وارداتي در داخل شرکت جهت صرفه جویي ارزي و کاهش اثر تحریم‌ها مي باشد که در چند زمینه نیز موفق به تولید مواد اولیه مورد نیاز شده ایم . ۲. افزایش سهم بازار محصولات با اولویت توسعه محصولات صنعتي و فروش صادراتي ۳. تدوین استراتژي هاي جدید در خصوص مدیریت برند از طریق بازاریابي و تبلیغات ۴- نوسازي پلنت سولفوناسیون-۵ افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابي زمین و ساختمان

سایر توضیحات با اهمیت

راه اندازي پلنت سولفوناسيون افزايش سرمايه از محل تجديد ارزيابي زمين و ساختمان
«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.»