اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گلتاش	سرمایه ثبت شده: 6,149,600
نماد: شگل	سرمایه ثبت نشده: 10,850,400
کد صنعت (ISIC): 442407	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	۵۱,۵۱۰,۲۲۹	۲۳,۱۳۸,۳۹۹	۳۳,۱۴۸,۶۶۲	۱۲۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۹,۱۵۵,۵۶۷)	(۱۷,۳۲۱,۹۰۴)	(۲۵,۴۶۵,۱۳۱)	(۱۲۶)
سود(زیان) ناخالص	۱۲,۳۵۴,۶۶۲	۵,۸۱۶,۴۹۵	۷,۶۸۳,۵۳۱	۱۱۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۶۹۱,۹۶۱)	(۱,۵۵۳,۱۱۹)	(۲,۳۹۲,۰۰۸)	(۷۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۰,۵۸۲	۱۳۱,۱۶۰	۷۴,۱۴۶	(۴۶)
سایر هزینه‌ها	(۳۱۸,۳۶۱)	(۲۲,۴۴۸)	(۲۰۰,۱۱۹)	(۱,۳۱۸)
سود(زیان) عملیاتی	۹,۴۱۴,۹۲۲	۴,۳۷۲,۰۸۸	۵,۱۶۵,۵۵۰	۱۱۵
هزینه های مالی	(۳,۷۶۰,۱۳۷)	(۲,۰۷۰,۷۱۶)	(۲,۹۵۴,۰۳۱)	(۸۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴۲,۳۳۰	۵۶,۱۰۴	۱۱۰,۳۹۷	۱۵۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۷۹۷,۰۱۵	۲,۳۵۷,۴۷۶	۲,۳۲۱,۹۱۶	۱۴۶
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۰۱۱,۵۷۹)	(۳۴۳,۳۱۹)	۰	(۱۹۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۷۸۵,۴۳۶	۲,۰۱۵,۱۵۷	۲,۳۲۱,۹۱۶	۱۳۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۷۸۵,۴۳۶	۲,۰۱۵,۱۵۷	۲,۳۲۱,۹۱۶	۱۳۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۴۹۰	۱,۴۳۷	۱,۷۳۱	۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۷۱۲)	(۶۶۲)	(۹۵۳)	(۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۷۸	۷۷۵	۷۷۸	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۷۸	۷۷۵	۷۷۸	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۷۸	۷۷۵	۳۷۸	۰

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	
سرمایه	۶,۱۴۹,۶۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۹,۶۰۰	۱۳۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

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	
سود(زیان) خالص	۴,۷۸۵,۴۳۶	۲,۰۱۵,۱۵۷	۲,۳۳۱,۹۱۶	۱۳۷
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	۴,۷۸۵,۴۳۶	۲,۰۱۵,۱۵۷	۲,۳۳۱,۹۱۶	۱۳۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۷۷۱,۲۲۳	۱,۵۴۴,۱۸۸	۱,۳۳۵,۴۲۲	۱۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۶,۲۹۶,۲۲۲	۶,۲۸۷,۴۸۶	۶,۲۸۷,۵۲۱	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶,۳۵۶,۴۷۹	۸,۸۱۱	۶,۹۶۱	۷۲,۰۴۳
دریافتني‌هاي بلندمدت	۱,۵۲۷	۲,۵۶۵	۴,۸۱۱	(۴۰)

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	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۵,۰۰۰	۰	۱۵,۰۰۰	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۴,۴۳۰,۴۵۱	۷,۸۴۳,۰۵۰	۷,۶۴۹,۷۱۵	۸۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۹,۰۱۳,۱۳۲	۱,۸۸۰,۳۸۰	۱,۴۶۲,۵۷۲	۳۷۹
موجودي مواد و کالا	۱۰,۲۶۶,۸۲۶	۶,۲۲۸,۴۲۰	۶,۶۲۵,۲۱۰	۶۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۶,۵۴۹,۰۶۸	۱۲,۶۲۸,۲۶۱	۶,۵۷۵,۲۶۱	۹۵
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۴۳۹,۶۶۸	۶۰,۰۰۰	--
موجودي نقد	۳,۲۶۳,۰۵۷	۸۷۲,۴۲۴	۷۶۸,۹۰۷	۳۷۴
	۴۹,۰۹۲,۰۸۳	۲۳,۰۵۹,۱۵۳	۱۵,۴۹۱,۹۵۰	۱۱۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۹,۰۹۲,۰۸۳	۲۳,۰۵۹,۱۵۳	۱۵,۴۹۱,۹۵۰	۱۱۳
جمع دارایی‌ها	۶۳,۵۲۲,۵۳۴	۳۰,۹۰۲,۲۰۳	۲۳,۱۴۱,۶۶۵	۱۰۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶,۱۴۹,۶۰۰	۶,۱۴۹,۶۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۱۰,۸۵۰,۴۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۷۶,۰۹۶	۳۷۶,۰۹۶	۲۶۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۵,۱۳۲,۱۰۲	۴,۲۵۸,۸۹۰	۳,۴۵۷,۰۷۰	۳۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۲,۵۰۸,۱۹۸	۱۰,۷۸۴,۵۸۶	۶,۳۱۷,۰۷۰	۱۰۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۳۵۴,۱۰۱	۰	۰	
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۲۲,۲۱۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۹۳۲,۶۴۴	۵۳۶,۵۲۴	۳۷۴,۳۸۵	۷۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۲۸۶,۷۴۵	۵۳۶,۵۲۴	۳۹۶,۵۹۵	۱۴۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۱۶,۱۱۶,۰۰۶	۹,۰۵۸,۲۹۸	۹,۲۹۰,۲۷۱	۷۸
مالیات پرداختني	۱,۰۵۴,۴۲۰	۲۵۲,۹۵۸	۶۸۶,۶۲۴	۳۱۷
سود سهام پرداختني	۱,۰۵۸,۲۶۲	۱,۰۲۲,۶۹۳	۲,۵۵۳,۲۵۵	۳
تسهیلات مالي	۲۱,۳۴۷,۲۶۱	۸,۷۹۵,۸۵۶	۳,۸۷۲,۹۷۵	۱۴۳

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	
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۵۱,۵۴۲	۴۵۱,۲۸۸	۲۳,۸۷۵	(۶۶)
	۳۹,۷۲۷,۵۹۱	۱۹,۵۸۱,۰۹۳	۱۶,۴۲۸,۰۰۰	۱۰۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۹,۷۲۷,۵۹۱	۱۹,۵۸۱,۰۹۳	۱۶,۴۲۸,۰۰۰	۱۰۳
جمع بدهي‌ها	۴۱,۰۱۴,۲۳۶	۲۰,۱۱۷,۶۱۷	۱۶,۸۳۴,۵۹۵	۱۰۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۶۳,۵۲۲,۵۳۴	۳۰,۹۰۲,۲۰۳	۲۳,۱۴۱,۶۶۵	۱۰۶

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۷,۰۷۰	۰	۶,۳۱۷,۰۷۰
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۷,۰۷۰	۰	۶,۳۱۷,۰۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲,۳۲۱,۹۱۶		۲,۳۲۱,۹۱۶
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۱,۹۱۶	۰	۲,۳۲۱,۹۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۱,۹۱۶	۰	۲,۳۲۱,۹۱۶
سود سهام مصوب									(۱,۴۰۴,۰۰۰)		(۱,۴۰۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۵۴۹,۶۰۰		۰			۰	۰		۰		۳,۵۴۹,۶۰۰
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					۱۱۶,۰۹۶				(۱۱۶,۰۹۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶,۱۴۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۳۷۶,۰۹۶	۰	۰	۰	۴,۲۵۸,۸۹۰	۰	۱۰,۷۸۴,۵۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۴,۷۸۵,۴۳۶		۴,۷۸۵,۴۳۶
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	۴,۷۸۵,۴۳۶	۰	۴,۷۸۵,۴۳۶
سود سهام مصوب									(۲۴۵,۹۸۴)		(۲۴۵,۹۸۴)

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
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		(۳,۶۶۶,۲۴۰)		(۳,۶۶۶,۲۴۰)
افزایش سرمایه در جریان	۰	۱۰,۸۵۰,۴۰۰									۱۰,۸۵۰,۴۰۰
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	۶,۱۴۹,۶۰۰	۱۰,۸۵۰,۴۰۰	۰	۰	۳۷۶,۰۹۶	۰	۰	۰	۵,۱۳۲,۱۰۲	۰	۲۲,۵۰۸,۱۹۸

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	(۸,۹۳۷,۲۲۳)	(۱,۲۳۵,۵۱۳)	(۱,۰۵۵,۸۰۲)	(۵۶۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۱۰,۱۱۸)	(۳۰۳,۰۳۰)	(۴۳۳,۶۶۶)	۳۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۹,۱۴۷,۳۴۱)	(۱,۶۳۸,۵۴۳)	(۱,۴۸۹,۴۶۸)	(۴۵۸)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۶,۳۷۰	(۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۳۸۱,۶۵۴)	(۱۴۴,۴۹۸)	(۱۳۰,۲۸۴)	(۱۶۴)
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	(۸,۷۳۶)	(۳,۹۲۸,۱۱۷)	(۳,۴۰۰,۰۰۰)	۱۰۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۰۷۷,۰۰۰)	۰	(۱,۸۵۰)	--
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	۴۳۹,۶۶۸	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱,۸۵۰)	(۳۷۹,۶۶۸)	--
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	۱۸	۱۴۰	۱۴۶	(۸۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۹,۸۵۲	۱۱,۲۸۴	۱۴,۸۷۵	(۱۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۰۱۷,۵۵۲)	(۴,۰۳۸,۰۴۱)	(۳,۸۷۰,۴۱۱)	۷۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۰,۱۶۴,۸۹۳)	(۵,۶۷۶,۵۸۴)	(۵,۳۵۹,۸۷۹)	(۷۹)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۱,۴۳۲,۲۸۰	۳,۵۴۹,۶۰۰	۳,۵۴۹,۶۰۰	(۶۰)

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	
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	۴۱,۶۸۶,۳۰۶	۶,۸۰۰,۶۰۰	۱۴,۵۵۹,۱۸۰	۵۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۸,۴۰۴,۹۲۳)	(۳,۳۱۲,۳۹۶)	(۹,۷۹۰,۵۷۷)	(۷۵۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۰۱۳,۴۲۲)	(۸۳۷,۱۵۱)	(۱,۷۰۹,۹۵۷)	(۱۴۱)
دريافت‌هاي 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
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	(۲۱۰,۳۱۵)	(۱,۰۶۲,۰۷۰)	(۱,۲۱۴,۹۵۸)	۸۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۲,۴۸۹,۹۲۶	۵,۱۳۸,۵۸۳	۵,۳۹۳,۲۸۸	۱۴۳
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۳۲۵,۰۲۳	(۵۳۸,۰۰۱)	۳۳,۴۰۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۷۲,۴۲۴	۷۶۸,۹۰۷	۷۶۸,۹۰۷	۱۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶۵,۶۰۰	۱۵,۲۸۴	۷۰,۱۰۸	۳۲۹
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۲۶۳,۰۵۷	۳۴۶,۱۹۰	۸۷۲,۴۲۴	۱,۲۲۵
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 اين فرم گزيده اى از اطلاعات گزارش تفسيرى مديريت مى باشد که هيئت مديره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايى افشاى اطلاعات شرکتهاى ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مى باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذکور نيست.				

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		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 ۱۴۰۶/۰۹/۳۰			
				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:																													
مايع دستشويي	تن	۸,۲۱۴	سازمان حمايت	۴,۷۰۴	۱,۹۹۳,۴۰۳	۵,۹۳۰	۶,۲۹۴	۴۲۰,۸۱۳,۴۷۳	۲,۶۴۸,۶۰۰	(۲,۱۱۵,۲۹۷)	۵۳۳,۳۰۳	۴,۰۶۸	۳,۹۸۵	۸۸۵,۵۶۷,۳۷۸	۳,۵۲۸,۹۸۶	(۳,۹۲۷,۲۴۲)	۶۰۱,۷۴۴	۲,۹۴۸	۲,۹۴۸	۱,۰۱۳,۵۹۲,۲۶۶	۲,۹۸۸,۰۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۶/۰۹/۳۰			
				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
شامپو	تن	۳۲,۰۶۱	سازمان حمایت	۱۹,۳۵۸	۱۱,۴۲۵,۹۲۷	۲۸,۹۷۶	۲۸,۴۸۵	۶۰۹,۱۲۷,۷۱۶	۱۷,۳۵۱,۰۰۳	(۱۲,۹۰۴,۵۹۵)	۴,۴۴۶,۴۰۸	۱۹,۴۱۵	۱۹,۹۱۵	۱,۲۲۸,۲۴۹,۳۱۰	۲۴,۴۶۰,۵۸۵	(۱۹,۸۸۲,۵۲۲)	۴,۵۷۸,۰۶۲	۵,۹۵۴	۵,۹۵۴	۱,۵۴۲,۶۹۷,۶۸۲	۹,۱۸۵,۲۲۳	۰	۰	۰	۰
خمیردندان	تن	۱,۶۰۹	سازمان حمایت	۷۷۰	۱,۸۲۶,۷۲۴	۱,۰۱۵	۱,۰۲۴	۲,۴۲۴,۱۴۵,۰۶۸	۲,۵۰۶,۵۶۶	(۱,۵۶۷,۶۲۷)	۹۳۸,۹۳۹	۷۱۶	۷۲۳	۸,۰۵۰,۰۳۰,۴۲۹	۵,۸۲۰,۱۷۲	(۲,۸۴۶,۶۷۰)	۲,۹۷۳,۵۰۲	۴۱۲	۴۱۲	۹,۲۰۳,۲۳۳,۰۱۰	۳,۷۹۱,۷۳۳	۰	۰	۰	۰
صابون	تن	۷,۷۷۸	سازمان حمایت	۵,۶۹۵	۸,۹۷۹,۶۳۴	۷,۱۷۸	۷,۶۱۴	۱,۶۲۷,۲۰۳,۸۲۵	۱۲,۳۸۹,۵۳۰	(۷,۸۱۷,۳۷۷)	۴,۵۷۲,۱۵۳	۴,۷۷۶	۴,۷۵۲	۳,۷۲۷,۶۸۳,۲۹۱	۱۷,۷۱۳,۹۵۱	(۱۱,۳۵۷,۴۶۵)	۶,۳۵۶,۴۸۶	۱,۹۶۶	۱,۹۶۶	۴,۲۰۰,۴۰۷,۴۲۶	۸,۲۵۸,۰۰۱	۰	۰	۰	۰
کرم	تن	۲	سازمان حمایت	۱	۵,۶۰۶	۱	۱.۲	۷,۹۸۹,۱۶۶,۶۶۷	۹,۵۸۷	(۴,۱۰۰)	۵,۴۸۷	۲	۱	۳۴,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۱۸۷	(۲,۳۷۷)	۲۱,۸۱۰	۰	۰		۲۰,۹۳۶	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۰,۵۲۸	۲۴,۲۳۱,۲۹۴	۴۳,۱۰۰	۴۳,۴۲۸.۲		۳۴,۹۰۵,۲۸۶	(۲۴,۴۰۸,۹۹۶)	۱۰,۴۹۶,۲۹۰	۲۸,۹۷۷	۲۹,۳۷۶		۵۱,۵۴۷,۸۸۱	(۳۷,۰۱۶,۲۷۶)	۱۴,۵۳۱,۶۰۵	۱۱,۲۸۰	۱۱,۲۸۰		۲۴,۲۴۳,۹۶۱	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																									
کرم	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خمیردندان	تن	۰	هیئت مدیره	۹۳	۱۶۸,۶۷۷	۱۳۵	۱۳۵	۱,۹۴۵,۲۲۲,۲۲۲	۲۶۲,۶۰۵	(۱۸۲,۷۵۰)	۷۹,۸۵۵	۲۲	۲۲	۳,۴۰۱,۱۸۱,۸۱۸	۷۴,۸۲۶	(۶۳,۹۵۴)	۱۰,۸۷۲	۶	۶	۵,۹۸۲,۱۶۶,۶۶۷	۳۵,۸۹۳	۰	۰	۰	۰
شامپو	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۸۹۹	۹۷۴,۱۰۱	۱,۹۰۷	۱,۹۰۷	۵۱۴,۹۵۴,۳۷۹	۹۸۲,۰۱۸	(۸۴۴,۷۳۸)	۱۳۷,۲۸۰	۲,۳۹۱	۲,۳۹۱	۹۳۶,۴۴۵,۰۰۲	۲,۲۳۹,۰۴۰	(۲,۰۱۳,۲۱۰)	۲۲۵,۸۳۰	۸۲۱	۸۲۱	۱,۰۰۲,۴۶۵,۲۸۶	۸۲۳,۰۲۴	۰	۰	۰	۰
صابون	تن	۰	هیئت مدیره	۴۷	۴۸,۲۶۱	۴۷	۴۷	۱,۰۲۶,۸۲۹,۷۸۷	۴۸,۲۶۱	(۲۸,۶۴۷)	۱۹,۶۱۴	۲۸	۲۸	۲,۵۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۷۰,۷۴۲	(۶۲,۱۲۷)	۸,۶۱۵	۳۵	۳۵	۳,۲۶۰,۳۱۴,۲۸۶	۱۱۷,۶۱۱	۰	۰	۰	۰
مایع دستشویی	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲,۰۳۹	۱,۱۹۱,۰۳۹	۲,۰۸۹	۲,۰۸۹		۱,۲۹۲,۸۸۴	(۱,۰۵۶,۱۳۵)	۲۳۶,۷۴۹	۲,۴۴۱	۲,۴۴۱		۲,۲۸۴,۶۰۸	(۲,۱۳۹,۲۹۱)	۲۴۵,۳۱۷	۸۶۲	۸۶۲		۹۷۶,۵۲۸	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									
تخفیفات فروش		۰	هیئت مدیره		(۲,۲۸۳,۹۳۴)	۰			(۳,۰۴۹,۵۰۸)	۰	(۳,۰۴۹,۵۰۸)	۰			(۲,۴۳۲,۲۶۰)	۰	(۲,۴۳۲,۲۶۰)	۰	۰		(۱,۲۱۲,۱۹۸)	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	(۲,۲۸۳,۹۳۴)	۰	۰		(۳,۰۴۹,۵۰۸)	۰	(۳,۰۴۹,۵۰۸)	۰	۰		(۲,۴۳۲,۲۶۰)	۰	(۲,۴۳۲,۲۶۰)	۰	۰		(۱,۲۱۲,۱۹۸)	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰			۰			
جمع		۳۲,۵۶۷		۳۲,۵۶۷	۲۳,۱۳۸,۳۹۹	۴۵,۱۸۹	۴۵,۵۱۷.۲		۳۳,۱۴۸,۶۶۲	(۲۵,۴۶۵,۱۳۱)	۷,۶۸۳,۵۳۱	۳۱,۴۱۸	۳۱,۸۱۷		۵۱,۵۱۰,۲۲۹	(۳۹,۱۵۵,۵۶۷)	۱۲,۳۵۴,۶۶۲	۱۲,۱۴۲	۱۲,۱۴۲		۲۴,۰۰۸,۲۹۱	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 ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱۱,۲۰۶,۸۵۹	۱۱,۲۳۴,۲۱۷	۱۸,۳۰۴,۶۸۵	۲۲,۲۸۵,۴۷۵	۳۳,۱۴۸,۶۶۲	۵۱,۵۱۰,۲۲۹	۲۴,۰۰۸,۲۹۱	۰

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 ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۰۲۳,۴۷۶)	(۸,۲۲۵,۴۵۷)	(۱۳,۹۷۱,۰۱۳)	(۱۵,۷۰۵,۷۵۹)	(۲۵,۴۶۵,۱۳۱)	(۳۹,۱۵۵,۵۶۷)	(۲۰,۵۲۸,۰۱۵)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت با تمرکز بر نوآوری در تولید، توسعه صادرات، بازاریابی هدفمند و بومی‌سازی تأمین مواد اولیه، در تلاش است ضمن مقابله با چالش‌های اقتصادی، به سودآوری پایدار در سال مالی ۱۴۰۵ دست یابد. این راهبردها با هدف افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و ارتقاء جایگاه رقابتی در بازار داخلی و منطقه‌ای تدوین شده‌اند.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	قیمت محصولات با توجه به سیاست هاي سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان تعیین مي گردد .
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	

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 ۱۴۰۶/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۷,۹۷۳,۰۷۹	۲۸,۱۵۷,۵۰۷	۱۶,۹۵۲,۷۰۵	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۷۵,۶۸۶	۱,۶۶۲,۸۸۹	۵۹۱,۳۶۹	۰
سربارتولید	۶,۵۲۸,۳۷۸	۱۰,۱۴۰,۴۸۴	۳,۲۲۹,۲۲۳	۰
جمع	۲۵,۵۷۷,۱۴۳	۳۹,۹۶۰,۸۸۰	۲۰,۷۷۳,۳۰۷	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۵,۵۷۷,۱۴۳	۳۹,۹۶۰,۸۸۰	۲۰,۷۷۳,۳۰۷	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۳۳,۶۴۰	۱۰,۷۰۰	(۴۵,۰۲۶)	۰
ضایعات غیرعادي	(۳۱,۴۹۷)	(۴۳,۴۲۶)	(۸,۲۱۷)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۵,۵۷۹,۲۸۶	۳۹,۹۲۸,۱۵۴	۲۰,۷۳۰,۰۶۴	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۶۹,۰۱۰	۹۸۳,۱۶۵	۱,۱۸۸,۴۲۸	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۸۳,۱۶۵)	(۱,۷۵۵,۷۵۲)	(۱,۳۸۰,۴۷۷)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۵,۴۶۵,۱۳۱	۳۹,۱۵۵,۵۶۷	۲۰,۵۲۸,۰۱۵	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۵,۴۶۵,۱۳۱	۳۹,۱۵۵,۵۶۷	۲۰,۵۲۸,۰۱۵	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	شرکت در تلاش است با اتخاذ رویکردی مبتنی بر ترکیب بهینه تولید، بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، و مدیریت دقیق هزینه‌ها، ضمن حفظ کیفیت محصولات، به سود مورد انتظار دست یابد. اقدامات اصلاحی در حوزه بهره‌وری، کنترل هزینه‌ها، و بهینه‌سازی زنجیره تأمین از جمله برنامه‌های کلیدی شرکت در این مسیر خواهد بود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	

«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	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
صابون	تن	۱۳۹	۱,۱۰۰,۳۵۹,۷۱۲	۱۵۲,۹۵۰	۴,۸۰۴	۲,۴۲۹,۶۹۲,۹۶۴	۱۱,۶۷۲,۳۴۵	(۳۴)	۰	۰	۴,۷۸۱	۲,۳۸۸,۵۳۶,۴۹۹	۱۱,۴۱۹,۵۹۳	۱۲۸	۳,۱۶۸,۷۶۵,۶۲۵	۴۰۵,۶۰۲
شامپو	تن	۱,۲۴۸	۵۶۵,۲۳۷,۱۷۹	۷۰۵,۴۱۶	۲۱,۸۰۵	۱,۰۲۱,۲۵۲,۱۹۰	۲۲,۲۶۸,۴۰۴	(۱۱)	۰	۰	۲۲,۳۰۵	۹۸۱,۶۵۱,۲۸۹	۲۱,۸۹۵,۷۳۲	۷۳۷	۱,۴۶۳,۸۰۵,۹۷۰	۱,۰۷۸,۰۸۸
خمیردندان	تن	۱۹	۲,۱۳۷,۲۱۰,۵۲۶	۴۰,۶۰۷	۷۳۸	۳,۹۵۴,۶۲۰,۵۹۶	۲,۹۱۸,۵۱۰	(۲)	۰	۰	۷۴۴	۳,۹۱۲,۱۲۷,۶۸۸	۲,۹۱۰,۶۲۳	۱۱	۴,۴۰۸,۵۴۵,۴۵۵	۴۸,۴۹۴
مایع دستشویي	تن	۱۱۷	۶۳۶,۷۷۷,۷۷۸	۷۴,۵۰۳	۴,۰۶۸	۷۵۱,۵۸۰,۱۲۸	۳,۰۵۷,۴۲۸	۳۳	۰	۰	۳,۹۸۵	۷۳۴,۵۶۵,۱۱۹	۲,۹۲۷,۲۴۲	۲۳۳	۸۷۸,۴۹۳,۵۶۲	۲۰۴,۶۸۹
کرم	تن	۱	۹,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۹	۱	۱۱,۵۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۷	۲	۰	۰	۱	۲,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۷۷	۳	۶,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۷۹
جمع کل				۹۸۳,۱۶۵			۳۹,۹۲۸,۱۵۴			۰			۳۹,۱۵۵,۵۶۷			۱,۷۵۵,۷۵۲

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
شامپو	تن	۷۳۷	۱,۴۶۳,۸۰۵,۹۷۰	۱,۰۷۸,۰۸۸	۶,۷۷۵	۱,۲۳۴,۸۱۸,۵۹۸	۸,۲۹۸,۱۴۶	۰	۰	۰	۶,۷۷۵	۱,۲۴۸,۱۰۷,۷۴۹	۸,۴۵۵,۹۳۰	۷۳۷	۱,۲۴۸,۷۱۶,۴۱۸	۹۲۰,۳۰۴
مایع دستشویي	تن	۲۳۳	۸۷۸,۴۹۳,۵۶۲	۲۰۴,۶۸۹	۲,۹۴۸	۸۸۳,۵۶۳,۰۹۴	۲,۶۰۴,۷۴۴	۰	۰	۰	۲,۹۴۸	۸۸۳,۱۹۱,۹۹۵	۲,۶۰۳,۶۵۰	۲۳۳	۸۸۳,۱۸۸,۸۴۱	۲۰۵,۷۸۳
صابون	تن	۱۲۸	۳,۱۶۸,۷۶۵,۶۲۵	۴۰۵,۶۰۲	۲,۰۰۱	۳,۳۹۸,۶۴۷,۱۷۶	۶,۸۰۰,۶۹۳	۰	۰	۰	۲,۰۰۱	۳,۳۸۴,۸۲۶,۵۸۷	۶,۷۷۳,۰۳۸	۱۲۸	۳,۳۸۴,۸۲۰,۳۱۳	۴۳۳,۲۵۷
خمیردندان	تن	۱۱	۴,۴۰۸,۵۴۵,۴۵۵	۴۸,۴۹۴	۴۱۸	۶,۴۷۷,۷۱۲,۹۱۹	۲,۷۰۷,۶۸۴	۰	۰	۰	۴۱۸	۶,۴۳۴,۶۵۷,۸۹۵	۲,۶۸۵,۵۰۷	۱۱	۶,۴۳۴,۶۲۶,۳۶۴	۷۰,۶۷۱
کرم	تن	۳	۶,۲۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۸۷۹	۰		۸۶,۲۷۹	۰	۰	۰	۰		۹,۸۹۰	۳	۳۱,۷۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۹۵,۲۶۸
جمع کل				۱,۷۵۵,۷۵۲			۲۰,۴۹۷,۵۴۶			۰			۲۰,۵۲۸,۰۱۵			۱,۷۲۵,۲۸۳

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	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 اصلي	تن	۹۱۶	۱,۰۰۳,۵۲۶,۲۰۱	۹۱۹,۲۳۰	۱۰,۷۲۸	۲,۳۰۹,۷۸۸,۰۳۱	۲۴,۷۷۹,۴۰۶	۱۰,۷۱۴	۲,۱۵۰,۹۶۵,۷۴۶	۲۳,۰۴۵,۴۴۷	۹۳۰	۲,۸۵۲,۸۹۱,۳۹۸	۲,۶۵۳,۱۸۹			
جمع مواد اولیه داخلی				۹۱۹,۲۳۰			۲۴,۷۷۹,۴۰۶			۲۳,۰۴۵,۴۴۷			۲,۶۵۳,۱۸۹			
مواد اولیه وارداتی:																
مواد اولیه اصلي	تن	۲۷۴	۴,۸۵۱,۳۴۶,۷۱۵	۱,۳۲۹,۲۶۹	۱,۱۲۲	۴,۹۶۴,۰۸۵,۵۶۱	۵,۵۶۹,۷۰۴	۸۰۳	۶,۲۶۶,۲۰۱,۷۴۳	۵,۱۱۲,۰۶۰	۵۹۳	۳,۰۱۳,۲۴۴,۰۱۳	۱,۷۸۶,۹۱۳			
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۳۲۹,۲۶۹			۵,۵۶۹,۷۰۴			۵,۱۱۲,۰۶۰			۱,۷۸۶,۹۱۳			

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع کل				۲,۲۴۸,۴۹۹			۳۰,۳۴۹,۱۱۰			۲۸,۱۵۷,۵۰۷			۴,۴۴۰,۱۰۲

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	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 اصلي	تن	۹۳۰	۲,۸۵۲,۸۹۱,۳۹۸	۲,۶۵۳,۱۸۹	۳,۹۳۸	۳,۷۹۲,۶۰۱,۰۶۷	۱۴,۹۳۵,۲۶۳	۴,۱۴۱	۳,۲۶۲,۹۳۱,۱۷۶	۱۳,۵۱۱,۷۹۸	۷۲۷	۵,۶۰۷,۵۰۲,۰۶۳	۴,۰۷۶,۶۵۴
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۶۵۳,۱۸۹			۱۴,۹۳۵,۲۶۳			۱۳,۵۱۱,۷۹۸			۴,۰۷۶,۶۵۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه اصلي	تن	۵۹۳	۳,۰۱۳,۳۴۴,۰۱۳	۱,۷۸۶,۹۱۳	۱۸۱	۲۴,۳۰۷,۲۰۹,۹۴۵	۴,۳۹۹,۶۰۵	۳۱۰	۱۱,۰۹۹,۷۰۰,۰۰۰	۳,۴۴۰,۹۰۷	۴۶۴	۵,۹۱۷,۲۶۵,۰۸۶	۲,۷۴۵,۶۱۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۷۸۶,۹۱۳			۴,۳۹۹,۶۰۵			۳,۴۴۰,۹۰۷			۲,۷۴۵,۶۱۱
جمع کل				۴,۴۴۰,۱۰۲			۱۹,۳۳۴,۸۶۸			۱۶,۹۵۲,۷۰۵			۶,۸۲۲,۲۶۵

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	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:													
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	با توجه به افزایش نرخ ارز برآوردها حاکي از افزایش نرخ خرید مواد اولیه در سه ماهه منتهي به آذر ۱۴۰۵ مي باشد .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	برآوردها نشان می‌دهد که نرخ مواد اولیه در سال مالی ۱۴۰۶ با رشد قابل توجهی مواجه خواهد بود. این افزایش ناشی از نوسانات نرخ ارز، تورم عمومی و رشد هزینه‌های تأمین و حمل‌ونقل است که مستقیماً بر بهای تمام‌شده محصولات اثرگذار خواهد بود. در همین راستا، شرکت در تلاش است با مدیریت بهینه منابع، داخلی‌سازی تأمین مواد و کنترل هزینه‌ها، اثرات این افزایش را کاهش داده و سودآوری خود را حفظ نماید.
«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

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	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	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	۱,۵۲۲,۹۳۸	۲,۱۱۸,۴۰۰	۸۰۵,۴۷۵	۰	۶۴۱,۰۲۹	۷۳۴,۲۳۳	۲۴۰,۳۷۱	۰
هزینه استهلاک	۱۱۳,۷۶۹	۹۱,۱۶۱	۱۰,۰۱۱	۰	۲۱,۹۱۹	۱۷,۵۲۵	۹,۳۶۲	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۴,۲۰۳	۶۸,۱۶۱	۱۹,۶۵۱	۰	۱۷۲	۷۴۰	۲۵۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴,۰۵۳,۵۲۸	۶,۹۶۵,۳۶۲	۲,۰۰۵,۴۴۶	۰	۵,۴۹۱	۲۳,۴۰۲	۷,۶۶۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۵۷,۴۱۱	۴۷,۷۰۷	۷,۳۹۶	۰
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	۳۲,۱۳۹	۴۳,۱۴۹	۱۶,۷۲۶	۰	۵۰۳,۱۸۳	۴۶۸,۹۳۶	۱۴۶,۷۱۵	۰
سایر هزینه ها	۲۸۱,۰۵۰	۹,۶۶۶	۴۷,۵۷۷	۰	۲۳۱,۳۰۲	۲۶۹,۱۹۶	۹۹,۰۱۲	۰
بیمه و عوارض	۸۷,۶۷۷	۵,۷۷۵	۰	۰	۰	۹۹۰	۰	۰
هزینه تعمیر و نگهداري	۱۴۸,۲۱۳	۱۳۳,۸۴۲	۵۳,۱۶۸	۰	۱۹,۳۹۷	۳۷,۶۳۷	۲۰,۴۸۹	۰
هزینه غذا	۲۴۴,۸۶۱	۳۸۷,۸۷۵	۱۴۵,۴۵۱	۰	۰	۱۲,۴۱۶	۰	۰
هزینه ایاب و ذهاب کارکنان	۰	۳۱۷,۰۹۳	۱۴۹,۸۰۵	۰	۰	۱۰,۶۳۳	۰	۰
حق لیسانس	۰	۰	۰	۰	۵۰۳,۴۲۶	۶۶۷,۸۳۶	۵۲۸,۹۹۸	۰
سهم از هزینه هاي خدماتي	۰	۰	۰	۰	۲۶۲,۲۱۲	۳۹۴,۹۰۰	۹۱,۸۰۱	۰
کارمزد بانکي	۰	۰	۰	۰	۱۴۶,۴۶۶	۵,۷۱۰	۰	۰
جمع	۶,۵۲۸,۳۷۸	۱۰,۱۴۰,۴۸۴	۳,۲۵۳,۳۱۰	۰	۲,۳۹۳,۰۰۸	۲,۶۹۱,۹۶۱	۱,۱۵۲,۰۵۴	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	برآورد شرکت نشان می‌دهد که رشد هزینه‌های اداری، عمومی و فروش عمدتاً ناشی از افزایش هزینه‌های خدمات، حمل‌ونقل، انرژی خواهد بود. این عوامل می‌توانند فشار نسبی بر هزینه‌های عملیاتی وارد کنند، اما با مدیریت بهینه منابع، قابل کنترل خواهند بود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	

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	۴۶۷	۴۸۳	۴۸۳	۴۸۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۸	۷۰	۷۰	۷۰

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

شرح	نوع ارز	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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۸۸,۰۵۳	۱,۴۵۵,۸۶۵	۱,۲۹۲,۸۸۵	۱,۵۶۲,۴۸۱	۱,۲۳۳,۸۱۹	۱,۹۱۲,۱۹۴	۱,۷۴۰,۰۰۰	۸۲۹,۷۸۱	۱,۴۴۳,۸۱۸	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۱,۵۰۴,۳۵۶	۴,۳۵۶,۳۴۲	۶,۵۵۳,۴۸۹	۱,۷۴۰,۰۰۰	۲,۶۱۳,۲۳۴	۴,۵۴۷,۰۲۷	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۲۵۳,۲۱۸	۹۴,۴۴۳	۱۱۸,۲۶۲	۱,۵۵۲,۵۹۲	۶۷۴,۷۲۹	۱,۰۴۷,۵۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۹۸۶,۷۵۷	۲,۶۳۱,۱۲۱	۲,۵۹۶,۲۷۸	۲,۰۳۰,۰۰۰	۴۴۶,۷۴۸	۹۰۶,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۳۷,۴۱۵	۵۸۸	۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۹۴۵,۸۳۴	۵۱۴,۳۲۷	۴۸۶,۴۶۸	۱,۶۳۲,۰۸۱	۸۹,۴۸۷	۱۴۶,۰۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۳۱۱,۴۲۱	۸,۹۷۲,۲۳۵	۱,۸۹۶,۹۱۶	۴۶۲,۴۱۵	۱۷۲,۱۵۰	۷۹,۶۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۵۷,۳۸۱	۱۸,۲۸۳	۶,۵۳۴	۳۹۳,۲۹۲	۱۸,۲۸۲	۷,۱۹۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۳۱۸,۶۹۰	۱,۲۴۰,۵۷۶	۲۷۱,۳۰۲	۳۹۶,۹۶۶	۵۸۳,۷۲۸	۲۳۱,۷۲۰	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 برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									
احداث سوله و انبار سایت گل بو	۵۰۰,۰۰۰	۰		۶۳,۴۶۷	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۵	۳۵	۳۵	۰	۱۴۰۶/۰۳/۳۱	افزایش فضاي انبار	با توجه به در جریان بودن انجام مراحل انتقال مالکیت زمین و ساختمان کارخانه گل بو به نام شرکت و مشکلات نقدینگي پروژه احداث سوله و انبار سایت گل بو تا تاریخ تهیه این یادداشت ها انجام نشده است.
سیستم اعلام و اطفاي حریق	۲۵۰,۰۰۰	۰		۱۲,۰۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۴۰	۴۰	۰	۱۴۰۶/۰۳/۳۱	افزایش ایمني	طي سنوات قبل قراردادي با شرکت پدیده پویش با موضوع خرید،نصب و راه اندازي تجهیزات سیستم اعلان و اطفاء حریق جمعاً به مبلغ ۲۰۶.۰۸۰ میلیون ریال منعقد گردید که از این بابت تمامي تجهیزات وارد شرکت گردید ولي عملیات نصب و راه اندازي آن متوقف شده است.

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 ۱۴۰۶/۰۹/۳۰				
	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
پاکسان	۰	۱۲	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۲	۲۸۲	۳۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مارگارین	۰	۸	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰	۸	(۹۲)	۰	۰	۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صنایع بهداشتي ساینا	۰	۱,۸۵۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰	۱,۸۵۱	۵۷۲	۰	۰	۰	۱,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۹	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰	۹	۰	۰	۰	۰	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۲	۲۳۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰	۲۳۰	۰	۰	۰	۲	۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
به پخش	۰	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۱۲	۶,۳۴۷,۵۲۰	۰	۰	۰	۱۲	۶,۳۴۷,۵۲۰	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
فروش اقلام ضایعاتي	۶۳,۶۱۶	۷۰,۵۸۲	۱,۲۵۰	۰
سود تسعیر ارز	۰	۰	۰	۰
سایر	۱۰,۵۳۰	۰	۰	۰
جمع	۷۴,۱۴۶	۷۰,۵۸۲	۱,۲۵۰	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
هزینه سفارشات خارجي	۱۳۲,۶۷۵	۰	۰	۰
خالص سایر	۷۹۰	۲۳,۳۹۷	۲۵,۸۲۱	۰
زیان تسعیر ارز	۴۱,۶۳۷	۲۴۴,۵۸۵	۱۴۶,۷۵۰	۰
هزینه ضایعات مواد و محصول	۲۵,۰۱۷	۴۸,۰۵۰	۰	۰
هزینه استهلاک اموال نزد انبار	۰	۲,۳۲۹	۰	۰
جمع	۲۰۰,۱۱۹	۳۱۸,۳۶۱	۱۷۲,۵۷۱	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

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)	ریالی	ارزی			مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۷۹۵,۸۵۶	۲۱,۳۴۷,۲۶۱		۰	۰	۲۱,۳۴۷,۲۶۱	۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								
جمع		۸,۷۹۵,۸۵۶	۲۱,۳۴۷,۲۶۱			۰	۲۱,۳۴۷,۲۶۱	۰		
انتقال به دارایی										
هزینه مالی دوره										

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	۲۱,۳۴۷,۲۶۱	۲۴,۵۴۹,۳۵۰		۰	۰	۲۴,۵۴۹,۳۵۰	۰	۲,۱۲۹,۰۸۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۱,۳۴۷,۲۶۱	۲۴,۵۴۹,۳۵۰			۰	۲۴,۵۴۹,۳۵۰	۰	۲,۱۲۹,۰۸۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۲,۱۲۹,۰۸۰	

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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت جهت تامین نقدینگی مورد نیاز اقدام به افزایش سقف حد اعتباري نموده است.

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

افزایش سرمایه از محل آورده نقدي و مطالبات حال شده در دست اجرا میباشد.

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 سرمايه گذاري نزد بانک ها	۱۴,۸۷۵	۹,۸۵۲	۰	۰
خالص سایر	۱۲,۳۶۷	۱۷	۰	۰
جمع	۲۷,۲۴۲	۹,۸۶۹	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
خالص سایر	۲	۱۳۸,۲۷۳	۰	۰
درآمد خدمات آزمایشگاهي	۵۰۵	۶۸	۰	۰
سود (زیان)تسعیر ارز	۷۰,۱۰۸	۶۵,۶۰۰	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۱۲,۳۹۴	(۷۱,۵۸۰)	۰	۰
سود سهام	۱۴۶	۰	۲,۳۶۳	۰
جمع	۸۳,۱۵۵	۱۳۲,۳۶۱	۲,۳۶۳	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
۴,۲۵۸,۸۹۰	۲۳۲,۱۹۱	۲,۳۲۱,۹۱۶	۲۴۵,۹۸۴	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	فاقد اطلاعات با اهمیت
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	فاقد اطلاعات با اهمیت

سایر توضیحات با اهمیت

فاقد اطلاعات با اهمیت
«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.»