اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنايع بهداشتي ساينا	سرمایه ثبت شده: 2,100,000
نماد: ساینا	سرمایه ثبت نشده: 2,200,000
کد صنعت (ISIC): 442403	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 فرابورس ایران

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 نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۳,۶۵۱,۵۶۶	۱۰,۸۹۸,۷۲۲	۱۵,۹۹۸,۸۲۸	۱۱۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶,۱۸۱,۲۰۹)	(۸,۵۵۷,۲۳۳)	(۱۲,۸۵۷,۸۱۸)	(۸۹)
سود(زیان) ناخالص	۷,۴۷۰,۳۵۷	۲,۳۴۱,۴۸۹	۳,۱۴۱,۰۱۰	۲۱۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۶۵۹,۹۷۴)	(۱,۴۳۴,۷۲۷)	(۱,۵۱۲,۰۳۹)	(۱۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۶,۸۰۸	۸,۲۴۳	۵۶,۷۳۹	۲۲۵
سایر هزینه‌ها	(۴۲۳)	(۶,۴۸۹)	(۶,۴۷۳)	۹۳
سود(زیان) عملیاتی	۵,۸۲۶,۷۶۸	۹۱۸,۵۱۶	۱,۶۷۹,۲۳۷	۵۳۵
هزینه های مالی	(۷۷۱,۸۸۳)	(۲۳۸,۷۳۰)	(۳۴۵,۸۴۱)	(۲۲۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۴۱,۱۵۸)	(۳۸۹)	۷۵,۴۷۴	(۱۰,۴۸۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۰۲۳,۷۲۷	۶۷۹,۲۹۷	۱,۴۰۸,۸۷۰	۶۳۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۰۸۸,۴۵۶)	(۶۷,۷۱۵)	۰	(۱,۵۰۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۲۰۸,۲۱۶)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۹۳۵,۲۷۱	۶۱۱,۶۸۲	۱,۲۰۰,۶۵۴	۵۴۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۹۳۵,۲۷۱	۶۱۱,۶۸۲	۱,۲۰۰,۶۵۴	۵۴۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲,۱۷۸	۳۸۸	۶۶۸	۴۶۱
غيرعملياتي (ریال)	(۳۰۴)	(۹۶)	(۹۶)	(۲۱۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۸۷۴	۲۹۲	۵۷۲	۵۴۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۸۷۴	۲۹۲	۵۷۲	۵۴۲

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 نشده	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۸۷۴	۲۹۱	۵۷۲	۵۴۴
سرمایه	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰
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 نشده	
سود(زیان) خالص	۳,۹۳۵,۲۷۱	۶۱۱,۶۸۲	۱,۲۰۰,۶۵۴	۵۴۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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	۳,۹۳۵,۲۷۱	۶۱۱,۶۸۲	۱,۲۰۰,۶۵۴	۵۴۳
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 نشده	حسابرسی نشده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۳۷۵,۱۳۶	۲۵۱,۵۰۰	۳۴۳,۳۳۰	۴۹
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۱,۸۵۴,۱۷۵	۱,۸۴۷,۷۶۹	۱,۸۴۷,۹۷۷	۰
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۲,۶۴۵,۳۲۹	۲۱۷	۱,۵۳۹	۱,۲۱۸,۹۴۶

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 نشده	حسابرسی نشده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۸۷۴,۶۴۰	۲,۰۹۹,۴۸۶	۲,۰۹۲,۸۴۶	۱۳۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶۷۴,۵۴۹	۵۳۴,۸۴۴	۱۵۷,۹۹۳	۲۹
موجودي مواد و كالا	۶,۴۷۳,۰۰۷	۲,۲۶۲,۰۸۴	۱,۶۹۴,۱۹۹	۱۸۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۱۵۸,۹۰۳	۵,۵۶۱,۷۵۸	۳,۵۸۳,۸۶۳	۶۵
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲,۸۸۰	۲,۸۸۰	۲,۸۸۰	۰
موجودي نقد	۱,۴۳۵,۷۵۶	۴۰۲,۷۲۰	۷۴,۹۰۲	۲۵۴
	۱۷,۷۳۵,۰۹۵	۸,۷۵۴,۲۸۶	۵,۵۱۳,۸۳۷	۱۰۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۷,۷۳۵,۰۹۵	۸,۷۵۴,۲۸۶	۵,۵۱۳,۸۳۷	۱۰۳
جمع دارايي‌ها	۲۲,۶۰۹,۷۳۵	۱۰,۸۵۳,۷۷۲	۷,۶۰۶,۶۸۳	۱۰۸
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۵,۰۳۳	۸۵,۰۳۳	۲۵,۰۰۰	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	۶,۲۷۳,۹۹۴	۲,۴۶۴,۷۲۳	۱,۹۵۴,۱۰۲	۱۵۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۸,۴۵۹,۰۲۷	۴,۶۴۹,۷۵۶	۲,۲۲۹,۱۰۲	۸۲
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	۳۵۸,۵۶۸	۲۳۷,۵۷۵	۱۳۶,۳۳۳	۵۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۵۸,۵۶۸	۲۳۷,۵۷۵	۱۳۶,۳۳۳	۵۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۳۶۷,۲۴۷	۳,۴۹۳,۰۳۵	۴,۰۹۹,۱۰۰	۱۴۰
ماليات پرداختني	۱,۳۱۸,۰۹۰	۲۴۲,۵۷۸	۷۹,۱۰۳	۴۴۳

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 نشده	حسابرسی نشده	
سود سهام پرداختني	۳۱۴,۴۴۰	۲۲۸,۳۱۷	۲۰۹,۰۴۴	۳۸
تسهيلات مالي	۲,۵۱۷,۷۸۵	۱,۸۵۰,۸۸۱	۷۶۰,۴۷۹	۳۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۲۷۴,۵۷۸	۱۵۱,۶۳۰	۹۳,۵۳۲	۷۴۱
	۱۳,۷۹۲,۱۴۰	۵,۹۶۶,۴۴۱	۵,۲۴۱,۲۴۸	۱۳۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳,۷۹۲,۱۴۰	۵,۹۶۶,۴۴۱	۵,۲۴۱,۲۴۸	۱۳۱
جمع بدهي‌ها	۱۴,۱۵۰,۷۰۸	۶,۲۰۴,۰۱۶	۵,۳۷۷,۵۸۱	۱۲۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۲,۶۰۹,۷۳۵	۱۰,۸۵۳,۷۷۲	۷,۶۰۶,۶۸۳	۱۰۸

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	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۴,۱۰۲	۰	۲,۲۲۹,۱۰۲
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	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۴,۱۰۲	۰	۲,۲۲۹,۱۰۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۲۰۰,۶۵۴		۱,۲۰۰,۶۵۴
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	۱,۲۰۰,۶۵۴	۰	۱,۲۰۰,۶۵۴
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	۱,۲۰۰,۶۵۴	۰	۱,۲۰۰,۶۵۴
سود سهام مصوب									(۶۳۰,۰۰۰)		(۶۳۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱,۸۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۸۵۰,۰۰۰
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					۶۰,۰۳۳				(۶۰,۰۳۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۳۳	۰	۰	۰	۲,۴۶۴,۷۲۳	۰	۴,۶۴۹,۷۵۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۳,۹۳۵,۲۷۱		۳,۹۳۵,۲۷۱

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
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۳۵,۲۷۱	۰	۳,۹۳۵,۲۷۱
سود سهام مصوب									(۱۲۶,۰۰۰)		(۱۲۶,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۳۳	۰	۰	۰	۶,۲۷۳,۹۹۴	۰	۸,۴۵۹,۰۲۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال 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 نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۴۵۴,۸۷۵	(۳۶,۲۳۰)	۲۱,۳۱۵	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۴۲,۲۶۵)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۴۵۴,۸۷۵	(۳۶,۲۳۰)	(۲۰,۹۵۰)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۶۰,۲۷۰)	(۸,۸۲۶)	(۵۲,۲۸۵)	(۱,۷۱۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۶,۵۰۰)	(۱,۶۵۹,۵۰۲)	(۱,۶۵۹,۵۰۲)	۱۰۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۷۵,۶۶۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴۵۰,۰۰۰)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۴۶۹	۴۵۱	۱,۰۵۸	۲۲۶

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 نشده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۱۵,۳۰۱)	(۱,۶۶۷,۸۷۷)	(۱,۶۳۵,۰۶۵)	۶۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۳۹,۵۷۴	(۱,۷۰۴,۱۰۷)	(۱,۶۵۶,۰۱۵)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	--
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	۳,۰۳۱,۷۰۰	۱,۱۰۰,۵۰۰	۳,۶۸۵,۵۰۰	۱۷۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۳۴۸,۰۷۲)	(۶۴۷,۷۶۶)	(۱,۶۲۸,۳۱۹)	(۲۶۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۵۰,۲۸۹)	(۱۱۲,۸۳۲)	(۳۱۲,۶۲۰)	(۲۹۹)
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	(۳۹,۸۷۷)	(۳۲۸,۰۱۷)	(۶۱۰,۷۲۸)	۸۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۸۳,۴۶۲	۱,۸۶۱,۸۸۵	۱,۹۸۳,۸۳۳	(۹۰)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۰۲۳,۰۳۶	۱۵۷,۷۷۸	۳۲۷,۸۱۸	۵۴۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۰۲,۷۲۰	۷۴,۹۰۲	۷۴,۹۰۲	۴۳۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۴۲۵,۷۵۶	۲۳۲,۶۸۰	۴۰۲,۷۲۰	۵۱۳
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 می باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايی افشای اطلاعات شركتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه می باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور 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 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

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			سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰		
				تعداد فروش	تعداد تولید	مبلغ فروش	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:																				
مايعات ظرفشويي داخلي	تن	۰	سازمان حمايت	۱۳,۹۹۷	۱۹,۴۷۶	۵,۹۳۶,۵۴۱	۱۹,۷۰۳	۴۶۳,۸۹۵,۲۴۴	۹,۱۴۰,۱۲۸	(۶,۹۵۷,۳۶۹)	۲,۱۸۲,۷۵۹	۱۲,۵۰۳	۱۲,۸۳۴	۱,۱۳۲,۸۵۷,۲۵۴	۱۴,۵۳۹,۰۹۰	(۹,۱۶۸,۷۶۹)	۵,۲۷۰,۳۲۱	۵,۲۵۵	۵,۲۵۵	۱,۵۹۱,۴۰۶,۵۳۶	۵,۲۵۵	۰	۰	۰	۸,۵۲۱,۹۸۲	۰
نرم کننده ها و لباسشوئي ها داخلي	تن	۰	سازمان حمايت	۳,۷۴۲	۵,۷۰۷	۲,۳۴۵,۲۷۷	۵,۴۰۷	۶۴۵,۳۴۲,۷۰۴	۳,۴۸۹,۲۶۸	(۲,۲۷۱,۶۷۳)	۱,۲۱۷,۶۹۵	۳,۵۲۸	۳,۴۲۲	۱,۳۴۱,۱۱۵,۷۳۲	۴,۵۸۹,۲۹۸	(۲,۶۳۰,۰۱۱)	۱,۹۵۹,۲۸۷	۱,۶۲۵	۱,۶۲۵	۱,۹۱۲,۲۹۴,۸۰۱	۱,۶۲۵	۰	۰	۰	۳,۱۲۶,۶۰۲	۰
سايرمحصولات داخلي	تن	۰	سازمان حمايت	۴,۸۲۶	۶,۹۷۰	۱,۶۶۶,۲۷۰	۷,۰۳۹	۳۵۹,۶۰۵,۶۲۶	۲,۵۳۱,۲۶۴	(۱,۷۱۹,۹۰۴)	۸۱۱,۳۶۰	۵,۴۰۷	۵,۲۵۹	۷۳۴,۰۱۳,۸۸۱	۳,۸۶۰,۱۷۹	(۲,۳۵۵,۲۴۷)	۱,۵۰۴,۹۳۲	۳,۲۸۱	۳,۲۸۱	۱,۲۹۷,۹۹۰,۸۳۱	۳,۲۸۱	۰	۰	۰	۴,۳۸۸,۵۰۷	۰
جمع فروش داخلی				۳۲,۵۷۵	۳۲,۱۵۲	۹,۹۴۸,۰۸۸	۳۲,۱۴۹	۱۵,۱۶۰,۷۶۰	(۱۰,۹۴۸,۹۴۶)	۴,۲۱۱,۸۱۴	۲۱,۴۳۸	۲۱,۵۱۵	۳۲,۹۸۸,۵۶۷	(۱۴,۱۵۴,۰۲۷)	۸,۸۳۴,۵۴۰	۱۰,۳۷۱	۱۰,۳۷۱	۱۰,۳۷۱	۱۶,۰۳۷,۰۹۱	۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۳۷,۰۹۱	۰
فروش صادراتي:																				
ژل ظرفشويي صادراتي	تن	۰	هيئت مديره	۱,۵۵۹	۲,۰۰۱	۱,۴۰۸,۸۳۸	۲,۱۱۵	۹۴۵,۷۵۶,۹۷۴	۲,۰۰۰,۲۷۶	(۱,۴۶۶,۰۶۴)	۵۳۴,۲۱۲	۱,۱۴۱	۱,۱۶۱	۱,۹۴۸,۹۵۹,۵۱۸	۲,۲۶۲,۷۴۲	(۱,۶۷۷,۰۳۹)	۵۸۵,۷۰۳	۳۰۰	۳۰۰	۳,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۰	۰	۰	۰	۹۷۲,۰۰۰	۰
سايرمحصولات صادراتي	تن	۰	هيئت مديره	۷۴۳	۹۶۵	۳۳۴,۰۶۰	۱,۰۶۴	۴۶۳,۷۱۵,۲۲۶	۴۹۳,۳۹۳	(۴۴۲,۸۰۸)	۵۰,۵۸۵	۳۹۸	۵۳۱	۸۲۵,۹۹۰,۵۸۴	۴۳۸,۶۰۱	(۳۵۰,۱۴۳)	۸۸,۴۵۸	۱۸۳	۱۸۳	۱,۶۳۵,۵۳۰,۰۵۵	۱۸۳	۰	۰	۰	۲۹۹,۳۰۲	۰
جمع فروش صادراتی				۲,۳۰۲	۲,۹۶۶	۱,۷۴۲,۸۹۸	۳,۱۷۹	۲,۴۹۳,۶۶۹	(۱,۹۰۸,۸۷۲)	۵۸۴,۷۹۷	۱,۵۳۹	۱,۶۹۲	۲,۷۰۱,۳۴۳	۶۷۴,۱۶۱	(۲,۰۳۷,۱۸۲)	۴۸۳	۴۸۳	۱,۲۷۱,۳۰۲	۰	۰	۰	۰	۱,۲۷۱,۳۰۲	۰
درآمد ارائه خدمات:																				
محصولات کارمزدي	تن	۰	هيئت مديره		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير				(۶۸)	۰	(۷۹۲,۲۶۴)	(۸۲)	(۱,۶۵۵,۶۰۱)	۰	(۱,۶۵۵,۶۰۱)	۰	۰	(۳۲)	(۲,۰۳۸,۳۴۴)	۰	۰	(۲,۰۳۸,۳۴۵)	(۵۲)	۰	۲۹,۰۹۱,۳۱۲	(۵۲)	۰	۰	۰	(۱,۵۰۸,۵۳۰)	۰
جمع				۲۴,۸۰۹	۳۵,۱۱۹	۱۰,۸۹۸,۷۳۲	۳۵,۲۴۶	۱۵,۹۹۸,۸۲۸	(۱۲,۸۵۷,۸۱۸)	۳,۱۴۱,۰۱۰	۲۲,۹۷۷	۲۳,۱۷۵	۲۳,۶۵۱,۵۶۶	(۱۶,۱۸۱,۲۰۹)	۷,۴۷۰,۳۵۶	۱۰,۸۵۴	۱۰,۸۰۲	۱۵,۷۹۹,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۱۵,۷۹۹,۸۶۳	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	۳,۸۱۳,۷۶۷	۳,۴۳۵,۵۵۸	۷,۵۵۲,۲۲۵	۹,۷۷۲,۳۵۳	۱۵,۹۹۸,۸۲۸	۲۳,۶۵۱,۵۶۶	۱۵,۷۹۹,۸۶۳	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۱۸۶,۰۹۶)	(۲,۶۷۸,۱۳۰)	(۵,۲۵۴,۷۰۱)	(۶,۹۲۳,۸۷۹)	(۲۱,۲۶۵,۱۰۸)	(۱۶,۱۸۱,۲۰۹)	(۱۳,۲۱۳,۸۷۰)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش بهره‌وری و ظرفیت تولید، تأمین پایدار مواد اولیه، توسعه بازار و افزایش سهم فروش محصولات، بهبود ترکیب فروش و کنترل بهای تمام‌شده با هدف حفظ سهم بازار و ارتقای سودآوری شرکت. برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به شرایط بازار، روند بهای مواد اولیه و هزینه‌های تولید و سیاست‌های قیمت‌گذاری، انتظار می‌رود نرخ فروش محصولات متناسب با تغییرات هزینه‌ها و شرایط عرضه و تقاضای بازار تعدیل 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	۱۱,۷۲۳,۵۳۲	۱۵,۴۷۲,۲۷۷	۱۲,۷۵۸,۳۸۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۴۴۸,۷۴۲	۵۰۸,۳۳۴	۲۰۵,۴۲۰	۰
سربارتولید	۹۹۷,۴۸۱	۱,۱۱۵,۶۴۷	۵۷۳,۱۰۶	۰
جمع	۱۳,۱۶۹,۷۵۵	۱۷,۰۹۶,۲۵۸	۱۳,۵۳۶,۹۰۶	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۳,۱۶۹,۷۵۵	۱۷,۰۹۶,۲۵۸	۱۳,۵۳۶,۹۰۶	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	(۱۷۷,۷۲۹)	۱۷۷,۷۲۹	۰
ضایعات غیرعادي	(۹,۰۱۰)	(۵۴,۴۴۳)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۳,۱۶۰,۷۴۵	۱۶,۸۶۴,۰۸۶	۱۳,۷۱۴,۶۳۵	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۳۱,۰۱۶	۸۳۳,۹۴۳	۱,۵۱۶,۸۲۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۳۳,۹۴۳)	(۱,۵۱۶,۸۲۰)	(۱,۹۱۷,۵۸۵)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲,۸۵۷,۸۱۸	۱۶,۱۸۱,۲۰۹	۱۳,۳۱۳,۸۷۰	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲,۸۵۷,۸۱۸	۱۶,۱۸۱,۲۰۹	۱۳,۳۱۳,۸۷۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به روند نرخ مواد اولیه، هزینه‌های تولید، دستمزد و سایر هزینه‌های مرتبط، انتظار می‌رود بهای تمام‌شده محصولات متناسب با تغییرات عوامل مذکور افزایش یابد.
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 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
مایعات ظرفشویي داخلي	تن	۹۷۲	۴۲۰,۵۳۴,۹۷۹	۴۰۸,۷۶۰	۱۲,۶۸۶	۷۵۰,۳۹۹,۱۰۱	۹,۵۱۹,۵۶۳	(۲۰)	۶۸۵,۹۵۰,۰۰۰	(۱۳,۷۱۹)	۱۲,۹۷۵	۷۱۴,۱۶۶,۹۳۶	۹,۲۶۶,۳۱۶	۶۶۳	۹۷۷,۸۰۹,۹۵۵	۶۴۸,۲۸۸
گروه مایعات نرم کننده لباس	تن	۳۱	۴۱۶,۷۴۱,۹۲۵	۱۲,۹۱۹	۳۷۳	۶۴۶,۰۲۱,۴۴۸	۲۴۰,۹۶۶	(۱۴)	۴۹۳,۸۵۷,۱۴۳	(۶,۹۱۴)	۲۸۰	۵۹۰,۰۱۰,۷۱۴	۱۶۵,۲۰۳	۱۱۰	۷۴۳,۳۴۵,۴۵۵	۸۱,۷۶۸
مایع لباسشویي هاي داخلي	تن	۴۵۷	۵۱۳,۲۷۸,۵۵۶	۲۳۴,۶۱۴	۳,۲۳۴	۸۴۴,۲۰۰,۶۸۰	۲,۷۳۰,۱۴۵	(۳۲)	۸۲۹,۱۸۱,۸۱۸	(۱۸,۲۴۲)	۳,۳۹۱	۷۷۵,۱۶۷,۲۰۷	۲,۶۲۸,۵۹۲	۳۷۸	۱,۱۴۳,۶۱۵,۱۰۸	۳۱۷,۹۲۵

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
گروه مایعات پاک کننده (چندمنظوره،شیشه شوي،توالت شوي و لوله بازکن)	تن	۶۸	۴۹۶,۲۹۴,۱۱۸	۳۳,۷۴۸	۱,۱۳۰	۶۹۴,۲۰۲,۶۵۵	۷۸۴,۴۴۹	(۱۲)	۶۰۱,۸۳۳,۳۳۳	(۷,۲۲۲)	۱,۰۷۳	۶۴۹,۹۶۰,۸۵۷	۶۹۷,۴۰۸	۱۱۳	۱,۰۰۵,۰۱۷,۶۹۹	۱۱۲,۵۶۷
گروه مایعات سفید کننده	تن	۲۱۶	۱۸۶,۵۱۸,۵۱۹	۴۰,۲۸۸	۲,۹۷۱	۳۴۵,۴۷۲,۹۰۵	۷۲۹,۳۰۰	(۱۲)	۳۳۹,۵۸۳,۳۳۳	(۲,۸۷۵)	۲,۹۸۵	۳۳۷,۲۴۶,۲۳۱	۷۰۸,۱۸۰	۱۹۰	۳۰۸,۰۶۸,۴۳۱	۵۸,۵۳۳
گروه سایر محصولات	تن	۱۸۶	۵۵۷,۰۶۴,۵۱۶	۱۰۳,۶۱۴	۲,۵۹۶	۱,۱۲۵,۷۴۹,۲۳۰	۲,۹۲۳,۴۴۵	(۱۴)	۹۸۶,۴۲۸,۵۷۱	(۱۳,۸۱۰)	۲,۴۸۳	۱,۰۹۳,۶۴۰,۷۵۷	۲,۷۱۵,۵۱۰	۲۸۵	۱,۰۴۱,۱۸۹,۴۷۴	۲۹۶,۷۳۹
جمع کل				۸۳۳,۹۴۳			۱۶,۹۲۶,۸۶۸			(۶۲,۷۸۲)			۱۶,۱۸۱,۲۰۹			۱,۵۱۶,۸۲۰

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
مایعات ظرفشویي داخلي	تن	۶۶۳	۹۷۷,۸۰۹,۹۵۵	۶۴۸,۲۸۸	۵,۶۶۸	۱,۳۳۴,۵۷۲,۶۸۹	۷,۵۶۴,۳۵۸	۰	۰	۰	۵,۶۴۰	۱,۲۹۹,۸۳۹,۸۹۴	۷,۳۳۱,۰۹۷	۶۹۱	۱,۲۷۵,۷۵۸,۳۳۱	۸۸۱,۵۴۹
گروه مایعات نرم کننده لباس	تن	۱۱۰	۷۴۳,۳۴۵,۴۵۵	۸۱,۷۶۸	۲۸۲	۱,۰۴۲,۷۱۶,۳۱۲	۲۹۴,۰۴۶	۰	۰	۰	۲۸۱	۹۸۷,۸۷۱,۸۸۶	۲۷۷,۵۹۲	۱۱۱	۸۸۴,۸۸۲,۸۸۳	۹۸,۲۲۲
مایع لباسشویي هاي داخلي	تن	۲۷۸	۱,۱۴۳,۶۱۵,۱۰۸	۳۱۷,۹۲۵	۱,۲۹۸	۱,۲۸۵,۹۰۶,۲۹۵	۱,۹۳۷,۴۹۷	۰	۰	۰	۱,۲۹۱	۱,۳۴۵,۰۷۶,۹۲۳	۱,۸۷۱,۰۰۲	۲۸۵	۱,۳۴۸,۸۴۳,۱۰۵	۳۸۴,۴۲۰
گروه مایعات پاک کننده (چندمنظوره،شیشه شوي،توالت شوي و لوله بازکن)	تن	۱۱۳	۱,۰۰۵,۰۱۷,۶۹۹	۱۱۳,۵۶۷	۷۵۵	۱,۱۷۵,۲۵۸,۲۷۸	۸۸۷,۳۲۰	۰	۰	۰	۷۵۱	۱,۱۵۹,۶۷۵,۱۰۰	۸۷۰,۹۱۶	۱۱۷	۱,۱۱۰,۸۶۳,۲۴۸	۱۲۹,۹۷۱
گروه مایعات سفید کننده	تن	۱۹۰	۳۰۸,۰۶۸,۴۳۱	۵۸,۵۳۳	۱,۳۸۰	۳۸۱,۱۳۶,۲۳۲	۵۲۵,۹۶۸	۰	۰	۰	۱,۳۷۳	۳۷۳,۷۱۰,۱۲۴	۵۱۳,۱۰۴	۱۹۷	۳۶۲,۴۲۱,۳۲۰	۷۱,۳۹۷
گروه سایر محصولات	تن	۲۸۵	۱,۰۴۱,۱۸۹,۴۷۴	۲۹۶,۷۳۹	۱,۳۷۱	۱,۸۳۷,۶۸۱,۹۸۴	۲,۵۰۵,۷۵۳	۰	۰	۰	۱,۳۶۶	۱,۷۹۳,۶۷۴,۲۳۱	۲,۴۵۰,۱۵۹	۲۹۰	۱,۲۱۴,۹۳۷,۹۳۱	۳۵۲,۳۳۳
جمع کل				۱,۵۱۶,۸۲۰			۱۳,۷۱۴,۹۴۱			۰			۱۳,۳۱۳,۸۷۰			۱,۹۱۷,۸۹۱

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:													
اسید سولفونیک	کیلوگرم	۱۳,۵۶۴	۱,۱۲۴,۴۴۷	۱۵,۲۵۲	۲,۰۹۲,۷۶۳	۲,۲۸۲,۷۲۵	۴,۷۷۷,۲۰۲	۲,۱۰۶,۳۲۷	۲,۲۷۵,۲۶۶	۴,۷۹۲,۴۵۴	۰	۰	۰
پلي اتیلن ها	کیلوگرم	۱۲۲,۰۷۱	۷۷۳,۷۹۶	۹۴,۴۵۸	۱,۰۵۲,۲۹۵	۱,۶۱۸,۶۵۲	۱,۷۰۳,۲۹۹	۹۰۳,۲۰۹	۱,۳۶۲,۴۹۷	۱,۲۳۰,۷۵۶	۲۷۱,۰۵۷	۲,۰۹۱,۸۱۵	۵۶۷,۰۰۱

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
تگزاپون N۷۰	کیلوگرم	۰	۰	۰	۱,۲۶۳,۰۴۰	۴,۱۳۴,۸۴۵	۵,۲۲۲,۴۷۵	۱,۱۷۲,۹۲۵	۳,۹۷۳,۴۹۴	۴,۶۶۰,۶۵۰
چسب	یارد	۸۶۵,۰۰۰	۴,۴۴۳	۳,۸۴۳	۲,۰۷۶,۰۰۰	۱۶,۰۱۵	۳۳,۲۴۷	۲,۰۸۵,۵۲۸	۱۰,۱۶۵	۲۱,۲۰۰
ساير مواد شيميايي	کیلوگرم	۵۷۵,۲۹۲	۱,۲۴۸,۵۸۰	۷۱۸,۲۹۸	۲,۵۹۹,۹۰۷	۱,۰۰۶,۰۶۹	۲,۶۱۵,۶۸۶	۲,۷۵۵,۱۸۷	۸۸۰,۹۸۷	۲,۴۲۷,۲۸۵
ساير مواد بسته بندي	تعداد	۳۱,۵۲۴,۰۲۶	۱۴,۹۶۷	۴۷۱,۸۳۱	۴۱,۰۹۸,۰۱۱	۷۱,۵۳۰	۲,۹۳۹,۷۴۱	۳۴,۵۴۳,۶۸۰	۶۵,۶۰۲	۲,۲۶۶,۱۵۰
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۳۰۳,۶۸۲			۱۷,۲۹۱,۶۵۰			۱۵,۳۹۸,۴۹۵
مواد اوليه وارداتی:										
ساير مواد شيميايي	کیلوگرم	۳۴,۱۴۸	۱,۴۲۹,۸۰۸	۳۴,۵۲۷	۱۵۸,۳۷۱	۹,۶۴۱,۷۸۴	۱,۵۲۶,۹۷۹	۱۴,۵۲۳	۵,۰۸۰,۲۵۵	۷۳,۷۸۲
جمع مواد اوليه وارداتی				۳۴,۵۲۷			۱,۵۲۶,۹۷۹			۷۳,۷۸۲
جمع کل				۱,۳۳۸,۲۰۹			۱۸,۸۱۸,۶۲۹			۱۵,۴۷۲,۲۷۷

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال
تگزاپون N۷۰	کیلوگرم	۹۰,۱۰۵	۶,۲۳۵,۲۲۶	۵۶۱,۸۲۵
چسب	یارد	۸۵۵,۴۶۲	۱۸,۵۷۵	۱۵,۸۹۰
ساير مواد شيميايي	کیلوگرم	۴۲۰,۰۱۲	۲,۱۵۸,۷۴۵	۹۰۶,۶۹۹
ساير مواد بسته بندي	تعداد	۱,۱۴۵,۴۲۲	۳۰,۰۸۱	۳۸,۰۷۸,۳۵۷
جمع مواد اوليه داخلی				۳,۱۹۶,۸۳۷
مواد اوليه وارداتی:				
ساير مواد شيميايي	کیلوگرم	۱۶۷,۹۹۶	۸,۸۵۵,۷۱۱	۱,۴۸۷,۷۲۴
جمع مواد اوليه وارداتی				۱,۴۸۷,۷۲۴
جمع کل				۴,۶۸۴,۵۶۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلی:										
اسيد سولفونيک	کیلوگرم	۰	۰	۰	۸۶۷,۰۰۰	۴,۱۴۰,۰۰۰	۳,۵۸۹,۳۸۰	۸۴۱,۷۳۴	۴,۱۴۰,۰۰۱	۳,۴۸۴,۷۸۰
پلي اتيلن ها	کیلوگرم	۲۷۱,۰۵۷	۲,۰۹۱,۸۱۵	۵۶۷,۰۰۱	۲۵۴,۰۰۰	۲,۵۲۵,۲۳۶	۶۴۱,۴۱۰	۵۰۸,۷۰۴	۲,۳۳۲,۷۱۸	۱,۱۸۶,۶۶۳
تگزاپون N۷۰	کیلوگرم	۹۰,۱۰۵	۶,۲۳۵,۲۲۶	۵۶۱,۸۲۵	۴۴۴,۰۰۰	۸,۰۸۸,۰۰۰	۳,۵۹۱,۰۷۲	۵۲۱,۸۹۹	۷,۷۷۵,۴۳۹	۴,۰۵۷,۹۹۴
چسب	یارد	۸۵۵,۴۶۲	۱۸,۵۷۵	۱۵,۸۹۰	۱۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۰۰	۲,۵۲۰	۸۸۷,۸۵۵	۱۹,۸۰۴	۱۷,۵۸۳
ساير مواد شيميايي	کیلوگرم	۴۲۰,۰۱۲	۲,۱۵۸,۷۴۵	۹۰۶,۶۹۹	۱,۲۱۳,۳۸۴	۱,۸۰۱,۴۵۴	۲,۱۸۵,۸۵۶	۱,۳۸۱,۱۶۱	۱,۷۲۲,۹۹۸	۲,۳۷۹,۷۳۷
ساير مواد بسته بندي	تعداد	۳۸,۰۷۸,۳۵۷	۳۰,۰۸۱	۱,۱۴۵,۴۲۲	۶,۷۱۶,۰۰۰	۱۶۶,۲۸۴	۱,۱۱۶,۷۶۳	۱۷,۹۷۶,۵۰۳	۸۲,۵۶۷	۱,۴۸۴,۳۷۲
جمع مواد اوليه داخلی				۳,۱۹۶,۸۳۷			۱۱,۱۲۷,۰۰۱			۱۲,۶۱۱,۰۲۹
مواد اوليه وارداتی:										
ساير مواد شيميايي	کیلوگرم	۱۶۷,۹۹۶	۸,۸۵۵,۷۱۱	۱,۴۸۷,۷۲۴	۰	۰	۰	۱۱,۲۱۰	۱۳,۱۷۱,۹۰۰	۱۴۷,۶۵۷
جمع مواد اوليه وارداتی				۱,۴۸۷,۷۲۴			۰			۱۴۷,۶۵۷
جمع کل				۴,۶۸۴,۵۶۱			۱۱,۱۲۷,۰۰۱			۱۲,۷۵۸,۶۸۶

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال
تگزاپون N۷۰	کیلوگرم	۹۰,۱۰۵	۶,۲۳۵,۲۲۶	۵۶۱,۸۲۵
چسب	یارد	۸۵۵,۴۶۲	۱۸,۵۷۵	۱۵,۸۹۰
ساير مواد شيميايي	کیلوگرم	۴۲۰,۰۱۲	۲,۱۵۸,۷۴۵	۹۰۶,۶۹۹
ساير مواد بسته بندي	تعداد	۱,۱۴۵,۴۲۲	۳۰,۰۸۱	۳۸,۰۷۸,۳۵۷
جمع مواد اوليه داخلی				۳,۱۹۶,۸۳۷
مواد اوليه وارداتی:				
ساير مواد شيميايي	کیلوگرم	۱۶۷,۹۹۶	۸,۸۵۵,۷۱۱	۱,۴۸۷,۷۲۴
جمع مواد اوليه وارداتی				۱,۴۸۷,۷۲۴
جمع کل				۴,۶۸۴,۵۶۱

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		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال		ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلی:										
جمع مواد اوليه داخلی				۰			۰			۰
مواد اوليه وارداتی:										

شرح	واحد	موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ
			ريال	ميليون ريال
مواد اوليه داخلی:				
جمع مواد اوليه داخلی				۰
مواد اوليه وارداتی:				

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
جمع مواد اوليه 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 روند نرخ ارز، شرایط بازار و تغییرات قیمت جهانی و داخلی مواد اولیه، انتظار می‌رود نرخ خرید مواد اولیه متناسب با شرایط بازار و تغییرات هزینه‌های تأمین تعدیل گردد.
نرخ خرید مواد اولیه	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.		

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	۵۵۷,۴۵۹	۶۴۲,۹۶۲	۲۵۷,۳۶۹	۰	۴۳۴,۷۳۵	۵۰۰,۷۹۳	۲۰۵,۶۳۱	۰
هزینه استهلاک	۳۹,۲۶۳	۳۲,۴۷۶	۷,۸۹۸	۰	۴,۹۹۶	۵,۷۹۵	۱,۹۳۴	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۹,۵۳۶	۳۹,۸۰۱	۱۲,۸۹۹	۰	۲,۸۱۴	۳,۵۵۵	۲,۰۱۲	۰
هزینه مواد مصرفی	۸۱,۴۴۹	۹۰,۱۷۶	۱۳,۳۶۱	۰	۵,۷۳۹	۱,۷۵۵	۶۴۵	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳۶,۱۸۸	۶۷,۰۴۱	۳۸۲,۷۷۲	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱۲۶,۵۵۸	۱۸۸,۳۷۷	۱۳۲,۴۳۱	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	۶,۶۰۳	۶,۵۳۱	۳,۱۵۱	۰	۴۷۰,۰۸۴	۴۶۱,۸۳۴	۱۶,۲۷۱	۰
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۱۷۵,۲۸۵	۳۴۴,۹۵۰	۲۵۲,۶۷۳	۰	۴۰۵,۷۱۴	۴۱۲,۵۸۸	۱۹۴,۲۹۰	۰
بیمه و تعمیر و نگهداري دارائیهاي ثابت	۷۷,۸۸۶	۵۸,۷۵۰	۲۵,۷۵۶	۰	۲۵,۲۱۱	۱۸,۲۳۶	۶,۲۵۵	۰
جمع	۹۹۷,۴۸۱	۱,۱۱۵,۶۴۶	۵۷۳,۱۰۶	۰	۱,۵۱۲,۰۳۹	۱,۶۵۹,۹۷۴	۹۴۲,۳۴۱	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 روند افزایش هزینه‌های عمومی و اداری و شرایط عملیاتی شرکت، انتظار می‌رود هزینه‌های مذکور متناسب با سطح فعالیت و نرخ تورم افزایش یافته و خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی نیز متأثر از شرایط جاری شرکت تغییر نماید.
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	۱۹۱	۱۶۲	۱۶۵	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰	۵۰	۶۱	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
منابع ارزی طی دوره	یورو	۷۱۴,۱۳۳	۳,۵۸۶,۵۲۷	۲,۵۶۱,۲۵۷	۱,۷۷۳,۹۱۲	۷۸۱,۴۷۲	۱,۳۸۶,۲۶۳	۲,۱۰۰,۶۰۰	۵۱۳,۴۴۴	۱,۰۷۸,۵۴۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۰۶,۳۳۶	۴۲۳,۱۵۰	۳۴۱,۲۰۱	۱,۴۴۸,۷۵۷	۲,۶۳۶,۳۵۵	۳,۸۱۹,۴۳۷	۱,۸۰۰,۰۰۰	۷۰۶,۲۷۹	۱,۲۷۱,۳۰۲	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۱۴,۰۶۹	۳,۵۸۸,۶۶۷	۲,۵۶۲,۵۷۷	۱,۷۷۳,۸۴۶	۷۸۱,۴۶۸	۱,۳۸۶,۲۰۴	۲,۱۰۰,۶۹۷	۵۱۳,۴۴۸	۱,۰۷۸,۵۹۸	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۸۰۶,۱۰۵	۴۲۳,۱۵۰	۳۴۱,۱۰۳	۱,۴۴۸,۷۴۷	۲,۶۳۵,۸۹۲	۳,۸۱۸,۷۴۰	۱,۷۹۹,۸۰۷	۷۰۶,۷۴۲	۱,۲۷۱,۹۹۹	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۱۰۲,۹۳۷	۱۷۵	۱۹۳	۱,۳۹۴,۹۱۶	۶۳۸	۸۹۰	۱,۷۹۹,۸۰۷	۱۷۵	۳۱۵	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۲۸۸,۲۷۲	۱۵۹	۲۰۵	۱,۶۱۴,۶۷۲	۱۶۳	۲۶۳	۲,۱۰۰,۶۹۷	۱۵۹	۳۳۴	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

با توجه به ماهیت فعالیت شرکت و وابستگی بخشی از مواد اولیه به واردات، نوسانات نرخ ارز می‌تواند بر بهای تمام‌شده و عملکرد شرکت اثرگذار باشد؛ مدیریت ضمن تأمین و مدیریت تعهدات ارزی، اقدامات لازم جهت کنترل آثار ناشی از نوسانات نرخ ارز را در دستور کار دارد

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 IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی 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

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
درآمد حاصل از فروش مواد اولیه	۱۵۸	۱۹۸	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد و محصول ضایعاتي	۳۴,۹۱۱	۳۵,۷۰۴	۲۰,۰۰۰	۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۱۳۳	۹۰۶	۰	۰
خالص اضافات انبار گرداني	۳۱,۵۳۷	۰	۰	۰
جمع	۵۶,۷۳۹	۳۶,۸۰۸	۲۰,۰۰۰	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 ضایعات مواد و محصول	۶,۴۷۳	۰	۰	۰
کسر و اضافات انبارگرداني	۰	۴۲۳	۰	۰
مابه التفاوت بیمه تامین اجتماعي	۰	۰	۰	۰
جمع	۶,۴۷۳	۴۲۳	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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۸۵۰,۸۸۱	۲,۵۱۷,۷۸۵		۰	۰	۲,۵۱۷,۷۸۵	۰	۷۷۱,۸۸۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۵۰,۸۸۱	۲,۵۱۷,۷۸۵			۰	۲,۵۱۷,۷۸۵	۰	۷۷۱,۸۸۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۷۱,۸۸۳	

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	۲,۵۱۷,۷۸۵	۴,۴۰۳,۲۲۹		۰	۰	۴,۴۰۳,۲۲۹	۰	۱۷۲,۶۳۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲,۵۱۷,۷۸۵	۴,۴۰۳,۲۲۹			۰	۴,۴۰۳,۲۲۹	۰	۱۷۲,۶۳۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۷۲,۶۳۷	

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

منابع تأمین مالی شرکت در پایان دوره عمدتاً از محل منابع حاصل از عملیات، اعتبار و تسهیلات بانکی و اعتبار خرید از تأمین‌کنندگان تأمین شده و مدیریت نسبت به تأمین نقدینگی مورد نیاز شرکت متناسب با سطح فعالیت اقدام می‌نماید

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

با توجه به برنامه‌های تأمین مالی و نیاز سرمایه در گردش، شرکت نسبت به استفاده از تسهیلات و اعتبارات بانکی مورد نیاز اقدام نموده و انتظار می‌رود هزینه‌های مالی متناسب با میزان استفاده از منابع مالی و نرخ تسهیلات تغییر نماید.

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 سپرده بانکي	۱,۰۵۸	۱,۴۶۹	۲۶۵	۰
سود سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۷۵,۷۲۱	۱۷	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۷۶,۷۷۹	۱,۴۸۶	۲۶۵	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
متفرقه	(۱,۳۰۵)	(۴۲,۶۴۴)	۰	۰
جمع	(۱,۳۰۵)	(۴۲,۶۴۴)	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
۲,۴۶۴,۷۲۳	۱۲۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۶۵۴	۱۲۶,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	توسعه بازار و افزایش سهم فروش، بهبود بهره‌وری و کاهش بهای تمام‌شده، تأمین پایدار مواد اولیه، تقویت برندهای شرکت و اجرای برنامه‌های بهبود ساختار مالی و عملیاتی از مهم‌ترین برنامه‌های آتی شرکت می‌باشد
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۹/۳۰	

سایر توضیحات با اهمیت

مدیریت شرکت ضمن پایش مستمر شرایط بازار، نوسانات نرخ ارز و تغییرات هزینه‌های تولید، اقدامات لازم جهت حفظ روند فعالیت‌های عملیاتی، تأمین نقدینگی و مدیریت ریسک‌های مؤثر بر عملکرد شرکت را در دستور کار دارد
«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.»