اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پديده شيمي قرن	سرمایه ثبت شده: 17,000,000
نماد: قرن(اکتیو)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442409	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/12/29	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳۶,۴۶۷,۴۰۲	۶۵,۷۵۶,۴۶۱	۱۶۵,۷۵۸,۳۲۱	۱۰۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹۲,۸۶۰,۲۳۸)	(۴۴,۵۹۴,۷۲۹)	(۱۱۰,۰۵۶,۹۵۰)	(۱۰۸)
سود(زیان) ناخالص	۴۳,۶۰۷,۱۶۴	۲۱,۱۶۱,۷۳۲	۵۵,۷۰۱,۳۷۱	۱۰۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹,۱۳۷,۸۹۳)	(۷,۶۸۷,۳۶۳)	(۱۹,۲۸۳,۵۲۱)	(۱۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۸۹۲,۱۵۷	۲,۰۷۷,۹۴۸	۵,۵۳۷,۹۳۲	(۹)
سایر هزینه‌ها	(۳,۲۶۸,۱۴۷)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۳۳,۰۹۳,۲۸۱	۱۵,۵۵۲,۳۱۷	۴۱,۹۵۵,۷۸۲	۱۱۳
هزینه های مالی	(۶,۶۱۶,۹۱۲)	(۴,۸۸۸,۵۸۰)	(۹,۹۹۸,۰۸۸)	(۳۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۲۶۰,۴۹۲	۳۸۲,۱۸۷	۳,۵۸۷,۵۹۷	۲۳۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۷,۷۳۶,۸۶۱	۱۱,۰۴۵,۹۲۴	۳۵,۵۴۵,۲۹۱	۱۵۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۶۷۱,۲۶۱)	(۴۲۹,۲۹۴)	(۲,۲۰۲,۵۴۵)	(۲۸۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۶,۰۶۵,۶۰۰	۱۰,۶۱۶,۶۳۰	۳۳,۳۴۳,۷۴۶	۱۴۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۶,۰۶۵,۶۰۰	۱۰,۶۱۶,۶۳۰	۳۳,۳۴۳,۷۴۶	۱۴۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۸۴۸	۱,۰۷۶	۲,۳۴۳	۷۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۱۵)	(۴۳۷)	(۳۸۲)	۲۸
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۵۳۳	۶۳۹	۱,۹۶۱	۱۴۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۵۳۳	۶۳۹	۱,۹۶۱	۱۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۵۳۳	۶۲۵	۱,۹۶۱	۱۴۵
سرمایه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۶,۰۶۵,۶۰۰	۱۰,۶۱۶,۶۳۰	۳۳,۳۴۲,۷۴۶	۱۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۲۶,۰۶۵,۶۰۰	۱۰,۶۱۶,۶۳۰	۳۳,۳۴۲,۷۴۶	۱۴۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۷۳۳,۶۲۸	۷,۰۶۷,۸۲۸	۵,۵۵۵,۷۱۱	(۱۹)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۹۳۳,۹۱۷	۹۳۳,۴۳۳	۸۶۶,۶۶۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳۶۳,۰۹۳	۲۶۵,۰۰۹	۲۷,۷۸۸	۳۷
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۵۹۷,۱۶۴	۳,۵۹۷,۱۵۸	۳,۱۹۴,۰۵۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۰,۶۲۶,۸۰۲	۱۱,۸۶۲,۴۲۸	۹,۶۴۴,۲۱۱	(۱۰)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱۸,۳۷۱,۰۴۷	۹,۶۶۵,۳۴۰	۴,۱۸۷,۸۵۹	۹۰
موجودي مواد و کالا	۵۱,۵۸۸,۶۸۹	۲۶,۴۲۸,۳۰۲	۱۲,۲۹۸,۸۲۱	۹۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۳۰,۰۸۲,۶۶۵	۹۰,۲۸۱,۹۹۴	۵۲,۹۸۰,۵۴۹	۴۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۷۶۵,۵۹۷	۲۹۳,۷۲۳	۲۶۵,۰۲۱	۱۶۱
موجودي نقد	۵,۵۱۶,۵۴۸	۱۲,۷۸۲,۳۱۲	۱,۷۵۲,۲۹۶	(۵۷)
	۲۰۶,۳۲۴,۵۴۶	۱۳۹,۴۵۱,۶۷۱	۷۱,۵۸۴,۵۴۶	۴۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۰۶,۳۲۴,۵۴۶	۱۳۹,۴۵۱,۶۷۱	۷۱,۵۸۴,۵۴۶	۴۸
جمع دارايي‌ها	۲۱۶,۹۵۱,۳۴۸	۱۵۱,۳۱۴,۰۹۹	۸۱,۲۲۸,۷۵۷	۴۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	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	۴۰,۰۸۵,۰۰۸	۳۲,۷۱۹,۴۰۸	۱۶,۰۷۶,۶۶۳	۲۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵۸,۷۸۵,۰۰۸	۵۱,۴۱۹,۴۰۸	۲۷,۰۷۶,۶۶۳	۱۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱,۸۸۴,۰۹۱	۱,۱۳۲,۵۸۵	۶۶۹,۷۸۰	۶۶

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴,۸۸۴,۰۹۱	۱۴,۱۳۲,۵۸۵	۱۵,۶۶۹,۷۸۰	۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹۵,۷۵۸,۶۸۵	۴۸,۷۰۵,۲۳۱	۱۹,۵۳۰,۸۰۱	۹۷
ماليات پرداختني	۳,۸۸۶,۴۶۰	۲,۴۶۱,۴۹۵	۶۱۲,۳۵۴	۵۸
سود سهام پرداختني	۱۸,۹۶۰,۰۸۲	۲۶۶,۷۶۸	۲۶۸,۰۴۶	۷,۰۰۷
تسهيلات مالي	۲۴,۶۷۷,۰۲۲	۳۴,۳۲۸,۶۱۲	۱۷,۶۳۵,۶۵۴	(۲۸)
ذخاير	۰	۰	۴۳۵,۴۵۹	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۱۴۳,۲۸۲,۲۴۹	۸۵,۷۶۲,۱۰۶	۳۸,۴۸۲,۳۱۴	۶۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۴۳,۲۸۲,۲۴۹	۸۵,۷۶۲,۱۰۶	۳۸,۴۸۲,۳۱۴	۶۷
جمع بدهي‌ها	۱۵۸,۱۶۶,۳۴۰	۹۹,۸۹۴,۶۹۱	۵۴,۱۵۲,۰۹۴	۵۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۱۶,۹۵۱,۳۴۸	۱۵۱,۳۱۴,۰۹۹	۸۱,۲۲۸,۷۵۷	۴۳

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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۷۶,۶۶۲	۰	۲۷,۰۷۶,۶۶۲
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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۰۷۶,۶۶۲	۰	۲۷,۰۷۶,۶۶۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۳۳,۳۴۲,۷۴۶		۳۳,۳۴۲,۷۴۶
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۳۴۲,۷۴۶	۰	۳۳,۳۴۲,۷۴۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۳۴۲,۷۴۶	۰	۳۳,۳۴۲,۷۴۶
سود سهام مصوب									(۹,۰۰۰,۰۰۰)		(۹,۰۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۷,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۷,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۰۰,۰۰۰				(۷۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۷۱۹,۴۰۸	۰	۵۱,۴۱۹,۴۰۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۲۶,۰۶۵,۶۰۰		۲۶,۰۶۵,۶۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۶۵,۶۰۰	۰	۲۶,۰۶۵,۶۰۰
سود سهام مصوب									(۱۸,۷۰۰,۰۰۰)		(۱۸,۷۰۰,۰۰۰)
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	۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰,۰۸۵,۰۰۸	۰	۵۸,۷۸۵,۰۰۸

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۰,۱۰۸,۳۳۸	۹,۱۷۴,۷۵۰	۲۲,۰۸۸,۰۷۳	۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۴۱,۳۵۶)	(۸۵,۲۸۸)	(۳۵۳,۴۰۴)	(۱۸۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹,۸۶۶,۹۸۲	۹,۰۸۹,۴۶۲	۲۱,۷۳۴,۶۶۸	۹
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۷۸,۰۲۵	۳۶۲,۲۳۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۳,۷۲۱)	(۵۷۴,۴۹۳)	(۲,۱۷۲,۰۷۹)	۹۲
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	(۹۷,۰۸۴)	۰	(۲۳۷,۲۲۷)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۹)	۰	(۴۰۳,۱۰۵)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۲۰۸,۳۹۴	۲۶۰,۰۵۷	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۷۳,۳۵۸)	(۲۱۳,۵۵۳)	(۲۵۳,۱۳۵)	(۱۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۱,۷۰۳,۳۱۶)	(۴,۲۹۹,۱۲۴)	--
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	۱۳,۶۸۰	۶۲,۰۴۶	۳۶۴,۰۶۳	(۷۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶۰۰,۴۹۲)	(۲,۰۴۲,۸۹۷)	(۶,۳۷۸,۳۱۳)	۷۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹,۲۶۶,۴۹۰	۷,۰۴۶,۵۶۵	۱۵,۳۵۶,۳۵۵	۳۳
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	۱۰,۲۵۷,۰۰۱	۲۳,۹۴۹,۶۶۹	۴۳,۲۶۲,۲۵۱	(۵۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۷,۹۹۷,۵۵۷)	(۲۴,۷۶۹,۵۳۵)	(۳۹,۵۷۷,۱۳۸)	۲۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۴۲۸,۴۴۹)	(۲,۰۳۲,۱۱۵)	(۴,۰۷۶,۴۰۲)	(۲۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۲,۳۵۶,۴۸۰)	(۲,۴۰۱,۰۲۶)	(۳,۵۹۳,۸۴۰)	(۴۰)
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	(۶,۷۶۸)	(۱,۲۷۸)	(۷,۳۲۳,۷۸۴)	(۴۳۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۶,۵۳۲,۲۵۳)	(۵,۲۵۴,۲۸۵)	(۴,۳۰۸,۹۱۳)	(۲۱۵)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۷,۲۶۵,۷۶۳)	۱,۷۹۲,۲۸۰	۱۱,۰۴۷,۴۴۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۲,۷۸۲,۳۱۱	۱,۷۵۲,۲۹۶	۱,۷۵۲,۲۹۶	۶۲۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۶۳,۲۱۵	(۱۷,۴۲۶)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۵۱۶,۵۴۸	۳,۶۰۷,۷۹۱	۱۲,۷۸۲,۳۱۲	۵۳
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۰	سازمان حمایت	۶,۳۸۵	۹,۷۶۲,۳۴۴	۱۴,۲۱۸	۱۴,۱۴۵	۱,۷۱۵,۷۲۶,۱۹۳	۲۴,۲۶۸,۹۴۷	(۱۳,۱۸۱,۰۷۰)	۱۱,۰۸۷,۸۷۷	۶,۰۸۸	۶,۰۰۴	۳,۶۴۶,۱۹۶,۸۶۹	۲۱,۸۹۱,۷۶۶	(۱۱,۰۲۹,۷۱۰)	۱۰,۸۶۲,۰۵۴	۱۰,۹۸۲	۱۰,۴۱۱	۴,۴۱۹,۳۸۸,۴۳۵	۴۶,۰۱۰,۲۵۳
مایعات دستشویي	تن	۰	سازمان حمایت	۱۸,۲۰۳	۱۱,۰۲۹,۲۶۶	۴۲,۷۲۵	۴۱,۹۷۴	۶۷۲,۵۲۴,۲۵۳	۲۸,۲۲۸,۵۳۳	(۲۰,۶۳۱,۴۵۴)	۷,۵۹۷,۰۷۹	۱۹,۸۶۲	۱۹,۰۸۸	۱,۲۸۶,۹۱۳,۶۱۱	۲۴,۵۶۴,۶۰۷	(۲۰,۴۱۲,۲۸۸)	۴,۱۵۲,۳۱۹	۳۱,۹۳۸	۲۷,۶۴۱	۱,۶۳۶,۰۵۶,۹۰۸	۴۵,۲۲۲,۲۴۹
خمیردندان و انواع محصولات بهداشت دهان	تن	۰	سازمان حمایت	۲۳۷	۱,۲۴۷,۲۰۹	۴۷۸	۴۷۸	۶,۴۰۴,۹۵۳,۹۷۵	۳,۰۶۱,۵۶۸	(۱,۱۶۷,۸۳۸)	۱,۸۹۳,۷۳۰	۱۸۹	۱۸۵	۱۲,۶۱۷,۹۰۲,۷۰۳	۲,۳۳۴,۳۱۲	(۸۳۸,۹۶۰)	۱,۴۹۵,۳۵۲	۴۳۹	۴۴۳	۱۳,۵۴۷,۳۷۶,۹۷۵	۶,۰۰۱,۴۸۸
انواع پودر و مایعات ظرفشويي	تن	۰	سازمان حمایت	۷,۱۰۷	۴,۷۵۷,۵۴۰	۱۶,۹۸۲	۱۶,۶۶۰	۷۵۰,۶۹۵,۷۳۸	۱۲,۵۰۶,۵۹۱	(۹,۲۳۲,۳۸۳)	۳,۲۸۴,۲۰۸	۷,۶۳۳	۷,۵۰۹	۱,۴۰۶,۸۲۷,۶۷۳	۱۰,۵۶۳,۸۶۹	(۷,۷۲۳,۴۵۵)	۲,۸۴۰,۴۱۴	۱۱,۵۷۶	۱۱,۲۸۵	۱,۷۸۶,۶۱۳,۲۹۲	۲۰,۱۶۱,۹۳۱
انواع پاک کننده ها	تن	۰	سازمان حمایت	۲۲,۶۷۳	۷,۸۹۶,۲۸۱	۵۱,۵۱۴	۵۱,۲۴۸	۳۹۰,۵۰۱,۲۴۹	۲۰,۰۱۲,۴۰۸	(۱۱,۹۶۶,۴۸۷)	۸,۰۴۵,۹۲۱	۲۰,۳۵۹	۱۹,۶۹۱	۷۲۱,۸۴۶,۵۲۹	۱۴,۲۱۳,۸۸۰	(۸,۰۰۹,۵۷۵)	۶,۲۰۴,۳۰۵	۳۵,۲۷۱	۳۴,۱۲۷	۹۶۹,۶۴۱,۶۰۳	۳۳,۰۹۰,۹۵۹
انواع پودر و مایعات البسه	تن	۰	سازمان حمایت	۴۲,۰۰۶	۲۷,۳۲۶,۰۱۴	۹۴,۲۲۱	۹۲,۶۲۳	۷۴۰,۸۱۷,۴۴۳	۶۸,۶۱۶,۷۳۴	(۴۵,۷۶۰,۵۹۳)	۲۲,۸۵۶,۱۴۱	۳۷,۰۳۶	۳۶,۶۸۹	۱,۴۵۶,۸۰۷,۳۲۶	۵۳,۴۴۸,۸۰۴	(۳۵,۷۴۵,۲۲۸)	۱۷,۷۰۳,۵۷۶	۶۶,۳۴۷	۶۴,۸۲۴	۱,۷۶۵,۲۷۵,۲۳۸	۱۱۴,۴۳۲,۲۰۲
جمع فروش داخلی				۹۶,۶۱۱	۶۲,۰۱۸,۶۵۴	۲۲۰,۱۳۸	۲۱۷,۱۲۸		۱۵۶,۶۹۴,۷۸۱	(۱۰۱,۹۳۹,۸۲۵)	۵۴,۷۶۴,۹۵۶	۹۱,۱۶۶	۸۹,۱۶۶		۱۲۷,۰۱۷,۲۳۸	(۸۳,۷۵۹,۲۱۶)	۴۳,۲۵۸,۰۲۲	۱۵۶,۵۵۳	۱۴۸,۷۳۱		۲۶۴,۹۱۹,۰۸۲
فروش صادراتی:																					
مایعات دستشویي	تن	۰	سازمان حمایت	۵۲۵	۳۰۰,۹۵۷	۱,۰۱۹	۱,۰۱۹	۷۲۳,۰۸۹,۳۰۳	۷۳۶,۸۲۸	(۶۸۲,۹۳۱)	۵۳,۸۹۷	۵۲۰	۵۲۰	۱,۱۸۸,۰۱۷,۳۰۸	۶۱۷,۷۶۹	(۶۴۹,۰۵۰)	(۳۱,۲۸۱)	۷۷۶	۷۷۶	۱,۷۵۱,۱۴۱,۷۵۳	۱,۳۵۸,۸۸۶
خمیردندان و انواع محصولات بهداشت دهان	تن	۰	سازمان حمایت	۳۱	۹۰,۹۲۴	۹۰	۹۰	۳,۷۵۴,۹۴۴,۴۴۴	۳۳۷,۹۴۵	(۱۸۲,۷۷۴)	۱۵۵,۱۷۱	۴۵	۴۵	۶,۰۴۱,۳۳۳,۳۳۳	۲۷۱,۸۶۰	(۱۷۷,۴۹۴)	۹۴,۳۶۶	۱۳۳	۱۳۳	۷,۸۲۷,۶۵۴,۱۲۵	۱,۰۴۱,۰۷۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	
				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
انواع پودر و مایعات البسه	تن	۰	سازمان حمایت	۷,۷۶۲	۲,۵۱۹,۵۰۹	۱۵,۴۶۱	۱۵,۴۶۰	۳۸۴,۶۹۴,۵۰۲	۵,۹۴۷,۳۷۷	(۵,۵۱۹,۸۹۰)	۴۲۷,۴۸۷	۱۰,۰۱۰	۱۰,۰۱۰	۶۵۹,۳۷۵,۳۲۵	۶,۶۰۰,۳۴۷	(۶,۵۱۱,۰۸۳)	۸۹,۲۶۴	۱۰,۶۸۴	۱۰,۶۸۴	۱۰,۸۲۹,۶۵۴
انواع پودر و مایعات ظرفشویی	تن	۰	سازمان حمایت	۳۸۶	۱۸۷,۲۵۱	۹۰۵	۹۰۴	۵۹۵,۰۵۶,۴۱۶	۵۳۷,۹۳۱	(۵۱۹,۹۵۳)	۱۷,۹۷۸	۷۱۹	۷۱۹	۱,۰۱۶,۷۸۷,۲۰۴	۷۳۱,۰۷۰	(۷۴۱,۷۷۰)	(۱۰,۷۰۰)	۱,۱۹۷	۱,۱۹۷	۱,۲۶۸,۸۴۷,۱۱۸
انواع پاک کننده ها	تن	۰	سازمان حمایت	۵۲۴	۱۲۷,۵۱۴	۹۴۵	۹۴۴	۳۳۰,۱۷۲,۶۶۹	۳۱۱,۶۸۳	(۲۵۹,۷۹۳)	۵۱,۸۹۰	۶۳۰	۶۳۰	۴۷۲,۴۱۲,۶۹۸	۲۹۷,۶۲۰	(۲۶۳,۹۶۶)	۳۳,۶۵۴	۷۰۴	۷۰۴	۹۱۷,۶۰۹,۳۷۵
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۰	سازمان حمایت	۳۸۳	۳۳۴,۰۶۰	۷۸۰	۷۸۰	۱,۱۰۶,۶۳۵,۸۹۷	۸۶۳,۱۷۶	(۶۹۷,۴۱۳)	۱۶۵,۷۶۳	۵۰۰	۵۰۰	۱,۸۶۲,۹۹۶,۰۰۰	۹۳۱,۴۹۸	(۷۵۷,۶۵۹)	۱۷۳,۸۳۹	۱,۳۳۴	۱,۳۳۴	۲,۳۴۴,۷۱۴,۳۹۳
جمع فروش صادراتی				۹,۶۱۱	۳,۵۷۰,۲۱۵	۱۹,۲۰۰	۱۹,۱۹۷		۸,۷۳۴,۹۴۰	(۷,۸۶۲,۷۵۴)	۸۷۲,۱۸۶	۱۲,۴۲۴	۱۲,۴۲۴		۹,۴۵۰,۱۶۴	(۹,۱۰۱,۰۲۲)	۳۴۹,۱۴۲	۱۴,۸۲۸	۱۴,۸۲۸	۱۸,۵۲۲,۲۷۴
درآمد ارائه خدمات:																				
خدمات	سایر	۰		۷,۴۴۳	۱۶۷,۵۹۲	۱۶,۸۹۶	۰		۳۲۸,۶۰۰	(۲۶۴,۳۷۱)	۶۴,۲۲۹	۷,۱۲۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۷,۴۴۳	۱۶۷,۵۹۲	۱۶,۸۹۶	۰		۳۲۸,۶۰۰	(۲۶۴,۳۷۱)	۶۴,۲۲۹	۷,۱۲۶	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰		
جمع				۱۱۳,۶۶۵	۶۵,۷۵۶,۴۶۱	۲۵۶,۲۳۴	۲۳۶,۳۲۵		۱۶۵,۷۵۸,۳۲۱	(۱۱۰,۰۵۶,۹۵۰)	۵۵,۷۰۱,۳۷۱	۱۱۰,۷۱۶	۱۰۱,۵۹۰		۱۳۶,۴۶۷,۴۰۲	(۹۲,۸۶۰,۲۳۸)	۴۳,۶۰۷,۱۶۴	۱۷۱,۳۸۱	۱۶۳,۵۵۹	۲۸۳,۴۴۱,۳۵۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۳,۱۱۲,۱۸۱	۳۷,۸۱۵,۶۱۹	۵۵,۶۲۲,۰۷۷	۸۵,۸۴۸,۹۴۲	۱۶۵,۷۵۸,۳۲۱	۱۳۶,۴۶۷,۴۰۲	۲۸۳,۴۴۱,۳۵۶
مبلغ بهای تمام شده	(۱۷,۷۵۶,۸۳۹)	(۲۶,۴۶۹,۱۱۲)	(۳۷,۵۴۱,۰۹۹)	(۵۷,۱۵۰,۸۴۰)	(۱۱۰,۰۵۶,۹۵۰)	(۹۲,۸۶۰,۲۳۸)	(۲۰۲,۳۹۲,۲۸۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۰۱,۶۲۹,۵۲۳	۹۰,۰۷۱,۹۷۴	۲۰۰,۴۲۸,۳۱۶
دستمزدمستقیم تولید	۳,۵۶۹,۸۰۰	۲,۶۳۰,۸۸۷	۳,۶۱۹,۶۹۵
سربارتولید	۷,۳۸۶,۳۰۱	۴,۷۴۸,۷۴۰	۷,۷۱۱,۷۴۳
جمع	۱۱۲,۵۸۵,۶۲۴	۹۷,۴۵۱,۶۰۱	۲۱۱,۷۵۹,۷۵۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۱۲,۵۸۵,۶۲۴	۹۷,۴۵۱,۶۰۱	۲۱۱,۷۵۹,۷۵۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱۰,۶۴۴	(۱۲۵,۰۳۳)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۱۲,۵۹۶,۲۶۸	۹۷,۳۲۶,۵۶۸	۲۱۱,۷۵۹,۷۵۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۴۱۶,۸۷۳	۳,۹۵۶,۱۹۱	۳,۹۵۶,۱۹۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۹۵۶,۱۹۱)	(۸,۴۲۲,۵۲۱)	(۱۳,۳۳۳,۶۵۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۱۰,۰۵۶,۹۵۰	۹۲,۸۶۰,۲۳۸	۲۰۲,۳۹۳,۲۸۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۱۰,۰۵۶,۹۵۰	۹۲,۸۶۰,۲۳۸	۲۰۲,۳۹۳,۲۸۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
«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 ۶ 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
انواع پاک کننده ها	تن	۲,۰۷۱	۱۳۰,۲۱۲,۴۵۸	۲۶۹,۶۷۰	۲۰,۹۸۹	۴۱۵,۵۸۶,۸۷۹	۸,۷۲۲,۷۵۳	۰	۰	۰	۲۰,۳۲۱	۴۰۷,۱۴۲,۲۶۵	۸,۲۷۳,۵۴۰	۲,۷۳۹	۲۶۲,۴۶۱,۸۴۷	۷۱۸,۸۸۳
انواع پودر و مایعات ظرفشویي	تن	۲,۸۱۲	۱۴۸,۳۷۹,۴۴۵	۴۱۷,۲۴۳	۸,۳۵۱	۱,۰۵۷,۳۸۸,۳۳۷	۸,۸۳۰,۲۵۰	۰	۰	۰	۸,۲۲۸	۱,۰۲۸,۸۳۱,۳۰۸	۸,۴۶۵,۲۲۴	۲,۹۳۵	۲۶۶,۵۳۱,۱۷۵	۷۸۲,۲۶۹
پودر و مایعات البسه	تن	۴,۸۶۸	۳۵۹,۹۵۸,۰۹۴	۱,۷۵۲,۲۷۶	۴۷,۰۴۶	۹۲۹,۵۷۵,۷۳۴	۴۳,۷۳۲,۸۲۰	۰	۰	۰	۴۶,۶۹۹	۹۰۴,۸۶۵,۴۳۶	۴۲,۲۵۶,۳۱۱	۵,۲۱۵	۶۱۹,۱۳۴,۲۲۸	۳,۲۲۸,۷۸۵
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۸۶۳	۶۷۹,۷۷۴,۰۴۴	۵۸۶,۶۴۵	۶,۵۸۸	۱,۸۶۹,۹۸۰,۵۷۱	۱۲,۳۱۹,۴۳۲	۰	۰	۰	۶,۵۰۴	۱,۸۱۲,۳۲۶,۲۶۱	۱۱,۷۸۷,۳۷۰	۹۴۷	۱,۱۸۱,۳۱۶,۷۹۰	۱,۱۱۸,۷۰۷
مایعات دستشویي	تن	۲,۰۱۵	۳۹۹,۷۴۰,۴۴۷	۸۰۵,۴۷۷	۲۰,۳۸۲	۱,۱۰۹,۸۳۲,۳۰۳	۲۲,۶۲۰,۶۰۳	۰	۰	۰	۱۹,۶۰۸	۱,۰۷۴,۱۱۹,۶۹۶	۲۱,۰۶۱,۳۳۹	۲,۷۸۹	۸۴۷,۸۸۰,۹۶۱	۲,۳۶۴,۷۴۰
خمیردندان و انواع محصولات بهداشت دهان	تن	۹۳	۱,۳۴۲,۷۹۵,۶۹۹	۱۲۴,۸۸۰	۳۳۴	۴,۷۰۳,۸۹۳,۱۶۲	۱,۱۰۰,۷۱۱	۰	۰	۰	۳۳۰	۴,۴۱۹,۳۶۵,۲۱۷	۱,۰۱۶,۴۵۴	۹۷	۲,۱۵۶,۰۵۱,۵۴۶	۲۰۹,۱۳۷
جمع کل				۳,۹۵۶,۱۹۱			۹۷,۳۲۶,۵۶۸			۰			۹۲,۸۶۰,۲۳۸			۸,۴۲۲,۵۲۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع پاک کننده ها	تن	۲,۷۳۹	۲۶۲,۴۶۱,۸۴۷	۷۱۸,۸۸۳	۳۵,۹۷۵	۶۹۴,۵۴۱,۹۳۲	۲۴,۹۸۶,۱۴۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۴,۸۳۲	۶۶۱,۶۴۷,۹۱۰	۲۳,۰۴۶,۵۲۰	۳,۸۸۲	۶۸۴,۸۲۹,۷۲۷	۲,۶۵۸,۵۰۹
انواع پودر و مایعات ظرفشویي	تن	۲,۹۳۵	۲۶۶,۵۳۱,۱۷۵	۷۸۲,۲۶۹	۱۲,۷۷۳	۱,۲۸۴,۳۱۶,۶۸۴	۱۶,۴۰۴,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۴۸۱	۱,۲۷۷,۹۳۰,۰۵۴	۱۵,۹۴۹,۸۴۵	۳,۲۲۷	۳۸۳,۳۲۸,۴۷۸	۱,۲۳۷,۰۰۱
پودر و مایعات البسه	تن	۵,۲۱۵	۶۱۹,۱۳۴,۲۲۸	۳,۲۲۸,۷۸۵	۷۷,۰۳۱	۱,۲۳۰,۷۷۳,۱۴۳	۹۴,۸۰۷,۶۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۵,۵۰۸	۱,۲۴۰,۳۲۶,۰۳۲	۹۳,۶۵۴,۵۳۸	۶,۷۳۸	۶۵۰,۳۳۱,۴۰۴	۴,۳۸۱,۹۳۳
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۹۴۷	۱,۱۸۱,۳۱۶,۷۹۰	۱,۱۱۸,۷۰۷	۱۲,۳۱۶	۲,۳۷۹,۷۷۹,۵۵۵	۲۹,۳۰۹,۳۶۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۷۴۵	۲,۴۰۳,۶۶۲,۵۸۰	۲۸,۲۳۱,۰۱۷	۱,۵۱۸	۱,۴۴۷,۳۳۵,۳۱۰	۲,۱۹۷,۰۵۵
مایعات دستشویي	تن	۲,۷۸۹	۸۴۷,۸۸۰,۹۶۱	۲,۳۶۴,۷۴۰	۳۲,۷۱۴	۱,۲۷۰,۵۹۴,۲۴۱	۴۱,۵۶۶,۲۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۴۱۷	۱,۲۹۰,۸۸۹,۸۱۹	۳۶,۶۸۳,۲۱۶	۷,۰۸۶	۱,۰۲۲,۸۲۵,۸۵۴	۷,۲۴۷,۷۴۴
خمیردندان و انواع محصولات بهداشت دهان	تن	۹۷	۲,۱۵۶,۰۵۱,۵۴۶	۲۰۹,۱۲۷	۵۷۲	۸,۵۶۸,۶۰۳,۱۴۷	۴,۹۰۱,۲۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۷۶	۸,۳۸۰,۴۷۲,۲۲۲	۴,۸۲۷,۱۵۲	۹۳	۳,۰۴۵,۴۴۰,۸۶۰	۲۸۳,۲۲۶
جمع کل				۸,۴۲۲,۵۲۱			۲۱۱,۹۷۵,۲۳۵			۰						۲۰۲,۳۹۲,۲۸۸			۱۸,۰۰۵,۴۶۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									موجودی پایان دوره		
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف					
		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:													
ادوات بسته بندي و سایر داخلي	عدد	۱۷۰,۴۱۹,۷۶۱	۲۵,۱۲۰	۴,۲۸۰,۹۱۱	۲۶۸,۷۹۸,۹۹۴	۱۱۰,۸۹۶	۲۹,۸۰۸,۶۱۲	۲۷۲,۰۷۹,۳۵۹	۹۳,۷۹۱	۲۵,۵۱۸,۵۹۸	۱۶۷,۱۳۹,۳۹۶	۵۱,۲۸۰	۸,۵۷۰,۹۲۵
مواد اولیه داخلي	کیلوگرم	۷,۰۰۶,۹۴۰	۵۹۳,۲۸۳	۴,۱۵۷,۰۹۶	۲۴,۲۱۵,۳۹۷	۱,۰۲۸,۲۱۷	۲۴,۸۹۸,۶۸۷	۲۶,۸۱۰,۲۵۵	۸۲۸,۶۲۶	۲۲,۲۱۵,۶۶۷	۴,۴۱۲,۰۸۲	۱,۵۵۰,۳۱۵	۶,۸۴۰,۱۱۶
سدیم لوریل اتر سولفات	کیلوگرم	۳۳۱,۵۰۶	۳,۱۰۳,۰۱۸	۱,۰۲۸,۶۶۹	۳,۴۱۲,۲۳۳	۵,۶۸۸,۱۵۹	۱۹,۴۰۹,۳۳۴	۳,۵۰۲,۹۷۶	۵,۴۳۷,۹۹۲	۱۹,۰۴۹,۱۵۵	۲۴۰,۷۶۳	۵,۷۶۸,۴۸۶	۱,۳۸۸,۸۳۸
اسید سولفونیک	کیلوگرم	۲۵۳,۱۸۸	۲,۰۷۶,۳۵۸	۵۲۵,۷۰۹	۳,۸۳۰,۲۵۴	۲,۶۶۹,۹۱۱	۱۰,۲۲۶,۴۳۶	۳,۸۵۸,۰۴۸	۲,۶۱۴,۴۶۶	۱۰,۰۸۶,۷۳۷	۲۲۵,۳۹۴	۲,۹۵۲,۱۹۹	۶۶۵,۴۰۸
جمع مواد اولیه داخلی				۹,۹۹۲,۳۸۵			۸۴,۳۴۳,۰۵۹			۷۶,۸۷۰,۱۵۷			۱۷,۴۶۵,۲۸۷
مواد اولیه وارداتی:													
ادوات بسته بندي و سایر خارجي	عدد	۶,۰۹۸,۱۹۸	۷۱,۴۷۸	۴۳۵,۸۹۰	۲,۶۰۰,۸۹۴	۲۰۴,۹۳۶	۵۳۳,۰۱۸	۳,۷۸۵,۹۳۴	۷۷,۵۰۴	۲۹۳,۴۲۵	۴,۹۱۳,۱۵۸	۱۳۷,۴۸۴	۶۷۵,۴۸۳
مواد اولیه خارجي	کیلوگرم	۲,۸۱۴,۵۳۴	۲,۶۰۰,۵۸۵	۷,۳۱۹,۴۳۵	۱,۱۴۹,۶۵۸	۱۱,۷۸۷,۴۹۷	۱۳,۵۵۱,۵۹۰	۲,۸۶۲,۷۶۲	۴,۵۰۹,۰۶۹	۱۲,۹۰۸,۳۹۲	۱,۱۰۱,۴۳۰	۷,۲۲۹,۳۵۹	۷,۹۶۲,۶۳۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۷,۷۵۵,۳۲۵			۱۴,۰۸۴,۶۰۸			۱۳,۲۰۱,۸۱۷			۸,۶۳۸,۱۱۶
جمع کل				۱۷,۷۴۷,۷۱۰			۹۸,۴۲۷,۶۶۷			۹۰,۰۷۱,۹۷۴			۲۶,۱۰۳,۴۰۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									موجودی پایان دوره		
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف					
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹								
		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 اوليه داخلی:													
ادوات بسته بندي و ساير داخلي	عدد	۱۶۷,۱۳۹,۳۹۶	۵۱,۲۸۰	۸,۵۷۰,۹۲۵	۴۶۳,۲۳۰,۶۱۰	۱۱۲,۳۷۸	۵۲,۵۲۰,۱۶۵	۵۰۹,۱۴۰,۴۶۰	۱۰۴,۲۷۱	۵۳,۰۸۸,۶۸۲	۱۲۱,۲۲۹,۵۴۶	۶۶,۰۱۰	۸,۰۰۲,۴۰۸
مواد اوليه داخلي	کیلوگرم	۴,۴۱۲,۰۸۲	۱,۵۵۰,۳۱۵	۶,۸۴۰,۱۱۶	۴۵,۱۸۳,۴۵۵	۱,۲۴۸,۲۲۴	۵۶,۳۹۹,۰۵۲	۴۰,۷۵۰,۵۹۳	۱,۰۲۶,۴۵۵	۴۱,۸۲۸,۶۵۹	۸,۸۴۴,۹۴۴	۲,۴۲۰,۶۴۹	۲۱,۴۱۰,۵۰۹
سديم لوريل اتر سولفات	کیلوگرم	۲۴۰,۷۶۳	۵,۷۶۸,۴۸۶	۱,۳۸۸,۸۳۸	۶,۶۲۷,۷۶۷	۷,۰۶۹,۳۴۲	۴۶,۸۵۳,۹۴۹	۶,۶۳۴,۴۵۹	۷,۰۲۴,۳۳۹	۴۶,۶۰۲,۶۹۰	۲۳۴,۰۷۱	۷,۰۰۶,۸۳۶	۱,۶۴۰,۰۹۷
اسيد سولفونيک	کیلوگرم	۲۲۵,۳۹۴	۲,۹۵۲,۱۹۹	۶۶۵,۴۰۸	۶,۳۴۴,۷۴۶	۲,۹۴۱,۹۹۲	۱۸,۶۶۶,۱۹۲	۶,۲۸۱,۹۹۵	۲,۹۳۸,۷۷۱	۱۸,۴۶۱,۳۴۶	۲۸۸,۱۴۵	۳,۰۲۰,۱۹۵	۸۷۰,۲۵۴
جمع مواد اوليه داخلی				۱۷,۴۶۵,۲۸۷			۱۷۴,۴۳۹,۳۵۸			۱۵۹,۹۸۱,۳۷۷			۳۱,۹۲۳,۲۶۸
مواد اوليه وارداتی:													
ادوات بسته بندي و ساير خارجي	عدد	۴,۹۱۳,۱۵۸	۱۳۷,۴۸۴	۶۷۵,۴۸۳	۱,۶۲۸,۲۰۲	۱,۱۱۳,۲۱۷	۱,۸۱۲,۵۴۲	۴,۴۵۰,۵۲۵	۴۱۰,۸۳۴	۱,۸۲۸,۴۲۸	۲,۰۹۰,۸۳۵	۳۱۵,۴۷۱	۶۵۹,۵۹۷
مواد اوليه خارجي	کیلوگرم	۱,۱۰۱,۴۳۰	۷,۲۲۹,۳۵۹	۷,۹۶۲,۶۳۳	۶,۴۵۲,۴۹۱	۷,۲۱۶,۱۲۷	۴۶,۵۶۲,۰۵۸	۴,۶۸۸,۵۴۷	۸,۲۳۶,۷۷۶	۳۸,۶۱۸,۵۱۲	۲,۸۶۵,۳۷۴	۵,۵۵۱,۱۷۰	۱۵,۹۰۶,۱۷۹
جمع مواد اوليه وارداتی				۸,۶۳۸,۱۱۶			۴۸,۳۷۴,۶۰۰			۴۰,۴۴۶,۹۴۰			۱۶,۵۶۵,۷۷۶
جمع کل				۲۶,۱۰۳,۴۰۳			۲۲۲,۸۱۳,۹۵۸			۲۰۰,۴۲۸,۳۱۷			۴۸,۴۸۹,۰۴۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
«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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۹۴۱,۷۷۵	۲,۱۰۰,۲۴۲	۰	۲,۳۳۱,۸۱۱	۱,۵۶۷,۵۱۲	۰
هزینه استهلاک	۵۳۹,۰۶۰	۳۴۵,۸۴۶	۰	۷۵,۳۰۶	۴۸,۷۶۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۹۸,۶۷۹	۹۲,۰۵۲	۰
هزینه مواد مصرفی	۲,۲۴۶,۹۶۶	۱,۶۶۱,۷۴۳	۰	۲۱۱,۸۷۸	۱,۵۲۵,۵۸۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸,۹۲۹,۷۶۸	۲,۵۹۹,۵۵۷	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۱۸۲,۲۸۲	۰	۶,۴۶۷,۵۹۷	۲,۷۳۱,۶۶۱	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۶۵۸,۵۰۰	۴۵۸,۶۲۷	۰	۱,۱۶۸,۴۸۲	۵۷۲,۷۷۱	۰
جمع	۷,۳۸۶,۳۰۱	۴,۷۴۸,۷۴۰	۰	۱۹,۲۸۳,۵۲۱	۹,۱۳۷,۸۹۳	۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۱۰۰	۱,۰۶۳	۱,۱۴۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۶۳	۲۹۴	۲۸۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		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	۸۳۰,۴۰۵	۱۰,۵۱۸,۸۹۰	۸,۷۳۴,۹۳۹	۱,۵۲۸,۳۷۲	۶,۱۸۳,۱۵۹	۹,۴۵۰,۱۶۶	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹					
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پدیده شیمی جم	۴۲	۹۴۱,۹۸۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۹۲۰,۸۲۰	۴۲	۹۴۱,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
کیمیاتک	۵	۲,۴۰۹,۶۱۳	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۳۰۰,۶۱۲	۵	۲,۴۱۳,۰۲۳	۰	۰	۸۱۲,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰
مهان آینده پردازان قرن	۷۰	۲۰۲,۹۲۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۷۰	۲۰۲,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۴۳۰,۹۲۲	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۴۳,۳۲۰	۰	۷۶۵,۵۹۷	۰	۰	۳۸,۴۸۶	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۴۲,۳۰۶	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۳۹,۲۱۷	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر اقلام	۵۵۳,۷۹۳	۱,۸۹۲,۱۵۷	۰
سود تسعیر دارایي و بدهي هاي ارزي عملیاتي	۴,۹۸۴,۱۳۹	۰	۰
جمع	۵,۵۳۷,۹۳۲	۱,۸۹۲,۱۵۷	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زیان تسعیر دارایي و بدهي هاي ارزي عملیاتي	۰	۳,۲۴۴,۶۰۵	۰
سایر اقلام	۰	۲۳,۵۴۲	۰
جمع	۰	۳,۲۶۸,۱۴۷	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۴,۳۲۸,۶۱۲	۱۷,۶۷۷,۰۲۲		۰	۰	۲۴,۶۷۷,۰۲۲	۰	۳,۰۴۰,۵۴۵	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
اوراق مرابحه	۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۳,۵۷۶,۳۶۷	
اوراق مشارکت	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مشارکت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۷,۳۲۸,۶۱۲	۳۷,۶۷۷,۰۲۲			۰	۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۷۷,۰۲۲	۶,۶۱۶,۹۱۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶,۶۱۶,۹۱۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه 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	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سایر	۳۵۸,۷۵۸	۶۱,۱۳۸	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سرمايه گذاري هاي كوتاه‌مدت	۲۸۷,۸۴۸	۳۷۲,۹۷۴	۰
سود سهام شرکت وابسته	۲,۹۲۰,۸۶۰	۸۱۲,۷۰۰	۰
سود حاصل از سپرده‌هاي بانكي	۲۰,۱۳۱	۱۳,۶۸۰	۰
جمع	۳,۵۸۷,۵۹۷	۱,۲۶۰,۴۹۲	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	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
۳۲,۷۱۹,۴۰۸	۳,۳۳۴,۲۷۵	۳۳,۳۴۲,۷۴۶	۱۸,۷۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	

سایر توضیحات 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.»