اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: بين المللي محصولات پارس	سرمایه ثبت شده: 11,400,000
نماد: شپارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442408	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	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	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵۷,۶۲۷,۶۲۵	۲۷,۴۲۸,۷۲۲	۱۱۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۱,۰۹۲,۵۰۳)	(۱۹,۸۹۵,۹۲۳)	(۱۰۷)
سود(زیان) ناخالص	۱۶,۵۳۵,۱۲۲	۷,۵۳۲,۷۸۹	۱۲۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷,۲۸۸,۵۴۳)	(۴,۲۳۶,۰۱۲)	(۷۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۳۱,۴۳۱	۲۶۳,۷۶۹	۶۴
سایر هزینه‌ها	(۲۵۷,۰۲۴)	(۸۲,۶۰۷)	(۲۱۱)
سود(زیان) عملیاتی	۹,۴۲۰,۹۸۶	۳,۴۷۷,۹۳۹	۱۷۱
هزینه های مالی	(۲,۵۲۶,۷۳۶)	(۱,۳۷۵,۸۹۱)	(۸۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۲۶,۸۰۸	۴۷,۵۱۰	۱۶۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۰۲۱,۰۵۸	۲,۱۴۹,۵۵۸	۲۲۷
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۸۹۳,۲۲۴)	(۲۲۳,۰۲۵)	(۳۰۱)
سال‌هاي قبل	(۱۸۶,۵۳۴)	(۲۰,۳۵۹)	(۸۱۶)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۹۴۱,۳۰۰	۱,۹۰۶,۱۷۴	۲۱۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۹۴۱,۳۰۰	۱,۹۰۶,۱۷۴	۲۱۲
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۷۱۲	۱,۷۳۳	(۵۹)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۵۱)	(۵۷۹)	۷۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۶۱	۱,۱۵۴	(۵۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۶۱	۱,۱۵۴	(۵۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۲۱	۱,۱۵۵	(۵۵)
سرمایه	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۵۹۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			

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	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۹۴۱,۳۰۰	۱,۹۰۶,۱۷۴	۲۱۲
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	۱,۰۲۳,۶۸۶	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	(۲۳۰,۳۲۹)	۰	--
جمع	۷۹۳,۳۵۷	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۷۹۳,۳۵۷	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۶,۷۳۴,۶۵۷	۱,۹۰۶,۱۷۴	۲۵۳
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۳,۰۵۸,۱۵۷	۷۹۷,۱۰۳	۸۱۴,۵۲۶	۱,۵۳۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۵,۷۷۴	۱۴,۳۱۸	۵,۰۶۰	۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۱,۴۶۸	۸۱,۴۶۸	۳۵,۰۴۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۳,۱۵۵,۳۹۹	۸۹۲,۸۸۹	۸۵۴,۶۳۳	۱,۳۷۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۹۱۵,۴۸۳	۱,۴۲۰,۶۴۵	۳۲۷,۷۱۸	۱۰۵
موجودي مواد و کالا	۵,۶۵۱,۴۸۳	۳,۳۱۷,۳۹۸	۲,۲۱۹,۷۰۳	۷۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۸,۵۸۵,۲۰۵	۱۲,۶۹۵,۰۸۷	۷,۸۴۴,۴۶۱	۱۲۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۵,۸۴۶	۳۵,۸۴۶	۳۰,۱۶۹	۰
موجودي نقد	۲,۲۷۳,۹۱۷	۱,۴۸۹,۶۰۳	۶۶۴,۵۸۱	۵۳
	۳۹,۴۶۱,۹۳۴	۱۸,۹۵۸,۵۷۹	۱۱,۰۸۶,۶۳۲	۱۰۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۹,۴۶۱,۹۳۴	۱۸,۹۵۸,۵۷۹	۱۱,۰۸۶,۶۳۲	۱۰۸
جمع دارايي‌ها	۵۲,۶۱۷,۳۳۳	۱۹,۸۵۱,۴۶۸	۱۱,۹۴۱,۲۶۵	۱۶۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۵۹۱
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۶۰,۳۰۹	۱۶۵,۰۰۰	۱۱۳,۶۵۳	۵۸
سایر اندوخته‌ها	۵۹۱	۵۹۱	۵۹۱	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۳۵۹,۶۱۳	۰	۰	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۷,۴۹۵,۴۲۰	۲,۲۱۸,۸۸۵	۴۱۳,۵۵۸	۲۳۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۹,۵۱۵,۹۳۳	۴,۰۳۴,۴۷۶	۲,۱۷۷,۸۰۲	۳۸۴
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۱,۹۲۷,۱۶۵	۰	۰	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۲۳,۴۱۷	۳۶۴,۷۲۸	۲۱۵,۶۹۳	۷۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۵۵۰,۵۸۲	۳۶۴,۷۲۸	۲۱۵,۶۹۳	۵۹۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۵,۱۱۴,۵۱۷	۷,۸۳۴,۵۰۶	۴,۴۷۶,۲۴۶	۹۳
ماليات پرداختني	۹۴۲,۲۷۶	۲۲۳,۰۲۵	۱۱۰,۹۲۶	۳۲۲
سود سهام پرداختني	۵۲۰,۳۷۵	۱۴۹,۰۰۲	۱۴۸,۵۱۱	۲۴۹
تسهيلات مالي	۱۳,۹۷۳,۶۵۰	۷,۲۴۲,۲۶۶	۴,۸۱۱,۱۳۸	۹۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۳,۴۶۵	۹۴۹	--
	۳۰,۵۵۰,۸۱۸	۱۵,۴۵۲,۲۶۴	۹,۵۴۷,۷۷۰	۹۸
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۰,۵۵۰,۸۱۸	۱۵,۴۵۲,۲۶۴	۹,۵۴۷,۷۷۰	۹۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۳۳,۱۰۱,۴۰۰	۱۵,۸۱۶,۹۹۲	۹,۷۶۳,۴۶۳	۱۰۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۲,۶۱۷,۳۳۳	۱۹,۸۵۱,۴۶۸	۱۱,۹۴۱,۲۶۵	۱۶۵

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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۶۵۳	۵۹۱	۰	۰	۴۱۳,۵۵۸	۰	۲,۱۷۷,۸۰۲
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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۶۵۳	۵۹۱	۰	۰	۴۱۳,۵۵۸	۰	۲,۱۷۷,۸۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱,۹۰۶,۱۷۴		۱,۹۰۶,۱۷۴
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۶,۱۷۴	۰	۱,۹۰۶,۱۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۶,۱۷۴	۰	۱,۹۰۶,۱۷۴
سود سهام مصوب									(۴۹,۵۰۰)		(۴۹,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
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					۵۱,۳۴۷				(۵۱,۳۴۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰	۵۹۱	۰	۰	۲,۲۱۸,۸۸۵	۰	۴,۰۳۴,۴۷۶

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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									۵,۹۴۱,۳۰۰		۵,۹۴۱,۳۰۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۷۹۳,۳۵۷	۰			۷۹۳,۳۵۷
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۳,۳۵۷	۰	۵,۹۴۱,۳۰۰	۰	۶,۷۳۴,۶۵۷
سود سهام مصوب									(۱,۰۰۳,۲۰۰)		(۱,۰۰۳,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۹,۷۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۹,۷۵۰,۰۰۰
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			(۴۳۳,۷۴۴)	۰	۴۳۳,۷۴۴		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۹۵,۳۰۹				(۹۵,۳۰۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۳۰۹	۵۹۱	۳۵۹,۶۱۳	۰	۷,۴۹۵,۴۳۰	۰	۱۹,۵۱۵,۹۳۳

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	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	(۲,۴۴۲,۸۴۵)	(۱۸۳,۸۹۱)	(۱,۲۲۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۷۳,۴۶۴)	(۱۳۱,۲۸۵)	(۱۰۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۲,۷۱۶,۳۰۹)	(۳۱۵,۱۷۶)	(۷۶۲)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۷۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷۰,۴۳۶)	(۹۹,۰۲۳)	۲۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳,۲۴۰)	(۱۴,۲۳۷)	۷۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۷,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۳۴۱)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۵۶۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۲۰,۰۰۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۵۱۶	۲,۴۱۸	(۳۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۷۲,۱۶۰)	(۱۲۲,۹۲۳)	۴۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۷۸۸,۴۶۹)	(۴۳۸,۰۹۹)	(۵۳۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۴,۵۳۶,۰۷۲	۱۳,۰۶۷,۱۶۷	۸۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۷,۸۰۴,۶۸۸)	(۱۰,۶۳۶,۰۳۹)	(۶۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۵۲۶,۷۳۶)	(۱,۳۷۵,۸۹۱)	(۸۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶۳۱,۸۶۵)	(۳۸,۰۰۹)	(۱,۵۶۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۵۷۳,۷۸۳	۱,۰۱۷,۲۲۸	۲۵۱
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷۸۴,۳۱۴	۵۷۹,۱۲۹	۳۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۴۸۹,۶۰۳	۶۶۴,۵۸۱	۱۲۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۲۴۵,۸۹۳	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۲۷۳,۹۱۷	۱,۴۸۹,۶۰۳	۵۳
معاملات غيرنقدي	۰	۵۳,۰۸۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱			
				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:																			
ساير	تن	۰	سازمان حمايت	۱۱,۸۰۹	۱,۹۶۲	۵۲۸,۴۶۸,۹۰۹	۱,۰۳۶,۸۵۶	(۷۷۰,۰۳۴)	۲۶۶,۸۲۲	۱۰,۵۹۶	۲,۰۶۹	۹۲۴,۹۴۷,۳۱۸	۱,۹۱۳,۷۱۶	(۱,۶۴۱,۶۰۴)	۲۷۲,۱۱۲	۱۲,۹۹۰	۲,۱۵۸	۱,۲۱۷,۴۱۷,۰۵۳	۲,۶۲۷,۱۸۶
مايعات	تن	۰	سازمان حمايت	۵,۹۷۸	۵,۸۰۱	۴۱۲,۴۱۹,۲۳۸	۲,۳۹۲,۴۴۴	(۱,۵۱۸,۹۱۳)	۸۷۳,۵۳۱	۷,۱۵۷	۶,۹۴۶	۹۱۲,۷۵۹,۸۶۲	۶,۳۴۰,۰۳۰	(۳,۴۴۵,۳۴۸)	۲,۸۹۴,۶۸۲	۶,۵۷۶	۶,۳۸۱	۹۵۰,۰۰۳,۹۱۸	۶,۰۶۱,۹۷۵
پودر و مايعات البسه	تن	۰	سازمان حمايت	۴۵,۳۰۵	۴۵,۵۸۵	۵۰۱,۳۲۴,۴۹۳	۲۲,۸۵۲,۸۷۷	(۱۶,۵۹۶,۹۶۰)	۶,۲۵۵,۹۱۷	۴۹,۰۷۱	۴۸,۵۹۹	۹۶۷,۱۵۹,۲۸۶	۴۷,۰۰۲,۹۷۹	(۳۳,۹۰۳,۴۹۱)	۱۳,۰۹۹,۴۸۸	۴۹,۸۳۶	۵۰,۱۴۴	۱,۱۵۴,۷۶۶,۶۷۳	۵۷,۹۰۴,۶۲۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	
				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
جمع فروش داخلی				۶۳,۰۹۲	۵۳,۳۴۸		۲۶,۲۸۲,۱۷۷	(۱۸,۸۸۵,۹۰۷)	۷,۳۹۶,۲۷۰	۶۶,۸۲۴	۵۷,۶۱۴		۵۵,۲۵۶,۷۲۵	(۳۸,۹۹۰,۴۴۳)	۱۶,۲۶۶,۲۸۲	۶۹,۴۰۲	۵۸,۶۸۳		۶۶,۵۹۳,۷۸۱
فروش صادراتی:																			
مایعات	تن	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
پودر و مایعات البسه	تن	۰	هیئت مدیره	۵,۶۷۶	۵,۷۲۵	۱۸۵,۸۹۵,۱۹۷	۱,۰۶۴,۲۵۰	(۹۰۶,۴۹۱)	۱۵۷,۷۵۹	۵,۷۱۹	۵,۶۳۵	۳۷۲,۵۳۲,۹۱۹	۲,۰۹۹,۲۲۳	(۱,۹۶۱,۴۳۱)	۱۳۷,۷۹۲	۶,۲۴۴	۶,۲۹۸	۴۲۸,۱۶۷,۰۳۷	۲,۶۹۶,۵۹۶
سایر	تن	۰	هیئت مدیره	۱۴۵	۱۴۵	۵۶۷,۵۵۱,۷۲۴	۸۲,۲۹۵	(۱۰۳,۵۳۵)	(۲۱,۲۴۰)	۹۶	۹۶	۲,۸۲۹,۹۶۸,۷۵۰	۲۷۱,۶۷۷	(۱۴۰,۶۲۹)	۱۳۱,۰۴۸	۱۶۰	۱۶۰	۱,۳۰۳,۲۴۳,۷۵۰	۲۰۸,۵۱۹
جمع فروش صادراتی				۵,۸۲۱	۵,۸۷۰		۱,۱۴۶,۵۴۵	(۱,۰۱۰,۰۲۶)	۱۳۶,۵۱۹	۵,۸۱۵	۵,۷۳۱		۲,۳۷۰,۹۰۰	(۲,۱۰۲,۰۶۰)	۲۶۸,۸۴۰	۶,۴۰۴	۶,۴۵۸		۲,۹۰۵,۱۱۵
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۶۸,۹۱۳	۵۹,۲۱۸		۲۷,۴۲۸,۷۲۲	(۱۹,۸۹۵,۹۳۳)	۷,۵۳۲,۷۸۹	۷۲,۶۳۹	۶۳,۳۴۵		۵۷,۶۲۷,۶۲۵	(۴۱,۰۹۲,۵۰۳)	۱۶,۵۳۵,۱۲۲	۷۵,۸۰۶	۶۵,۱۴۱		۶۹,۴۹۸,۸۹۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۷,۱۰۱,۰۶۲	۹,۵۴۹,۹۳۸	۱۴,۷۵۶,۳۹۷	۱۸,۷۴۳,۸۷۵	۲۷,۴۲۸,۷۲۲	۵۷,۶۲۷,۶۲۵	۶۹,۴۹۸,۸۹۶
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۵۲۴,۰۰۰)	(۷,۹۴۸,۶۹۹)	(۱۱,۶۵۱,۴۷۲)	(۱۴,۸۸۰,۶۴۶)	(۱۹,۸۹۵,۹۳۳)	(۴۱,۰۹۲,۵۰۳)	(۵۰,۴۱۲,۳۱۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

باتوجه به سیاست های راهبردی شرکت طی سال های اخیر، دربازار داخلی تأکید اصلی بر افزایش سهم فروش محصولات با کیفیت و قیمت بالاتر و لذا حاشیه سود بهتر و تنوع بیشتر محصولات می باشد. در بازار صادراتی نیز در طی سه ماهه گذشته، با شروع مجدد صادرات و تحصیل ارز تلاش شده است ضمن توسعه سهم بازار، همراه با حفظ کیفیت و اعتبار محصولات از رقابت ناسالم در قیمت خودداری گردد. این سیاست در ادامه ی سال مالی جاری نیز دنبال می شود. تبلیغات، اهدای پروموشن ها و گسترش فروش در واحدهای نمایندگی، پخش های سراسری و فروشگاه های زنجیره ای با قدرت دنبال خواهد شد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	در صورتی که نوسان قابل ملاحظه ای در عوامل مؤثر بر قیمت تمام شده صورت نگیرد، تغییر نرخ فروش صرفاً تابع تغییرات تخفیفات خواهد بود.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱۴,۸۷۴,۲۱۹	۲۸,۵۳۳,۷۱۲	۳۷,۶۸۸,۲۹۶
دستمزدمستقیم تولید	۵۵۲,۱۱۱	۸۴۰,۴۴۴	۱,۳۹۸,۹۳۹
سربارتولید	۱,۶۶۶,۳۷۵	۵,۳۶۷,۹۶۳	۴,۲۲۲,۲۶۱
جمع	۱۷,۰۹۲,۷۰۵	۳۴,۷۴۲,۱۱۹	۴۳,۳۰۹,۴۹۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۷,۰۹۲,۷۰۵	۳۴,۷۴۲,۱۱۹	۴۳,۳۰۹,۴۹۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۷,۶۶۶)	۹,۳۸۵	(۱۹,۴۲۴)
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۷,۰۸۵,۰۳۹	۳۴,۷۵۱,۵۰۴	۴۳,۲۹۰,۰۷۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۸۶,۹۱۱	۱۵۸,۸۷۴	۶۰۵,۷۴۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۵۸,۸۷۴)	(۶۲۷,۹۶۸)	(۵۳۴,۷۰۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۷,۱۱۳,۰۷۶	۳۴,۲۸۲,۴۱۰	۴۳,۳۶۱,۱۱۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۲,۷۸۲,۸۵۷	۶,۸۱۰,۰۹۳	۷,۰۵۱,۲۰۳
جمع بهای تمام شده	۱۹,۸۹۵,۹۳۳	۴۱,۰۹۲,۵۰۳	۵۰,۴۱۲,۳۱۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	سیاست شرکت وتلاش مدیریت، کنترل و کاهش هزینه ها از جمله هزینه های سربار می باشد. در صورت ادامه ی ثبات در نرخ ارز و سایر متغیرهای مؤثر، تغییر فاحشی در عوامل بهای تمام شده پیش بینی نمی شود.
«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 ۱۲ 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	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات تولیدي	تن	۴۳۵	۳۶۵,۲۲۷,۵۸۶	۱۵۸,۸۷۴	۶۳,۸۹۷	۶۵۰,۴۴۶,۷۶۶	۰	۴۱,۵۶۱,۵۹۷	۶۳,۳۴۵	۶۴۸,۷۰۹,۴۹۶	۴۱,۰۹۲,۵۰۳	۹۸۷	۶۳۶,۲۳۹,۱۰۸	۶۲۷,۹۶۸
جمع کل				۱۵۸,۸۷۴				۴۱,۵۶۱,۵۹۷	۰		۴۱,۰۹۲,۵۰۳			۶۲۷,۹۶۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات تولیدي	تن	۹۸۷	۶۳۶,۲۳۹,۱۰۸	۶۲۷,۹۶۸	۶۵,۰۸۷	۷۷۳,۱۰۴,۴۹۱	۰	۵۰,۳۱۹,۰۵۲	۶۵,۱۴۱	۷۷۳,۸۹۵,۳۱۹	۵۰,۴۱۲,۳۱۵	۹۳۳	۵۷۳,۱۰۲,۸۹۴	۵۳۴,۷۰۵
جمع کل				۶۲۷,۹۶۸				۵۰,۳۱۹,۰۵۲	۰		۵۰,۴۱۲,۳۱۵			۵۳۴,۷۰۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سایر مواد اولیه	تن	۴,۳۶۱	۲۸۳,۸۴۹,۵۷۶	۱,۲۳۷,۸۶۸	۵۲,۶۷۹	۴۹۱,۵۸۶,۹۷۰	۲۵,۸۹۶,۳۱۰	۵۲,۷۲۷	۴۴۱,۱۰۶,۱۷۰	۲۳,۲۵۸,۲۰۵	۴,۳۱۳	۸۹۸,۶۷۳,۱۵۴	۳,۸۷۵,۹۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۳۷,۸۶۸			۲۵,۸۹۶,۳۱۰			۲۳,۲۵۸,۲۰۵			۳,۸۷۵,۹۷۳
مواد اولیه وارداتی:													
ادوات و بسته بندي	عدد	۱۵,۲۹۵,۳۸۷	۲۰,۷۶۰	۳۱۷,۵۳۰	۷۷,۵۴۳,۹۷۰	۷۸,۹۸۵	۶,۱۲۴,۷۵۵	۸۱,۶۴۶,۷۲۳	۶۴,۶۱۴	۵,۲۷۵,۵۰۷	۱۱,۱۹۱,۶۳۵	۱۰۴,۲۵۴	۱,۱۶۶,۷۷۸

شرح	واحد	دوره ۱۲ 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 مواد اولیه وارداتی				۳۱۷,۵۳۰			۶,۱۲۴,۷۵۵			۵,۲۷۵,۵۰۷			۱,۱۶۶,۷۷۸
جمع کل				۱,۵۵۵,۳۹۸			۳۲,۰۲۱,۰۶۵			۲۸,۵۳۳,۷۱۲			۵,۰۴۳,۷۵۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱											
		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
مواد اولیه داخلی:													
سایر مواد اولیه	تن	۴,۳۱۳	۸۹۸,۶۷۲,۱۵۴	۳,۸۷۵,۹۷۳	۶۰,۹۲۶	۴۸۴,۳۴۶,۷۹۸	۲۹,۵۰۹,۳۱۳	۶۱,۶۴۹	۵۱۲,۶۳۳,۱۹۸	۳۱,۶۰۳,۳۲۴	۳,۵۹۰	۴۹۶,۳۶۸,۲۴۵	۱,۷۸۱,۹۶۲
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۸۷۵,۹۷۳			۲۹,۵۰۹,۳۱۳			۳۱,۶۰۳,۳۲۴			۱,۷۸۱,۹۶۲
مواد اولیه وارداتی:													
ادوات و بسته بندي	عدد	۱۱,۱۹۱,۶۳۵	۱۰۴,۲۵۴	۱,۱۶۶,۷۷۸	۹۱,۰۶۷,۰۸۴	۷۱,۵۷۷	۶,۵۱۸,۳۳۹	۸۰,۶۴۱,۵۲۱	۷۵,۴۵۷	۶,۰۸۴,۹۷۲	۲۱,۶۱۷,۱۹۸	۷۴,۰۲۲	۱,۶۰۰,۱۴۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۱۶۶,۷۷۸			۶,۵۱۸,۳۳۹			۶,۰۸۴,۹۷۲			۱,۶۰۰,۱۴۵
جمع کل				۵,۰۴۳,۷۵۱			۳۶,۰۲۷,۶۵۲			۳۷,۶۸۸,۲۹۶			۳,۳۸۲,۱۰۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	در صورت ثبات نرخ ارز و سایر متغیرهای مرتبط، تغییر فاحشی در نرخ خرید مواد اولیه پیش بینی نمی شود.

«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۵۸۶,۹۷۹	۹۲۰,۴۴۱	۱,۴۷۸,۶۷۸	۳۹۲,۸۰۷	۶۹۸,۸۳۲	۸۷۲,۲۳۶
هزینه استهلاک	۸۷,۳۶۱	۵۴,۵۶۳	۴۲۹,۹۶۰	۳۴,۰۶۳	۴۴,۵۶۵	۶۷,۵۷۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶۰,۲۸۵	۲۷۳,۴۸۵	۳۴۶,۳۴۷	۲,۹۸۶	۶,۶۲۷	۱۵,۶۳۷
هزینه مواد مصرفی	۲۶,۲۸۶	۸۹,۳۷۲	۸۰,۱۵۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۹۱,۹۳۲	۲۰۲,۱۴۴	۸۴۰,۲۶۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱,۳۰۵,۵۵۴	۲,۷۸۵,۸۸۸	۳,۳۱۳,۲۶۸
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	۲۰۴,۰۹۴	۳۱۸,۵۵۶	۳۶۳,۵۱۱	۷۴۷,۴۱۶	۱,۰۷۰,۵۹۱	۱,۵۶۳,۳۹۶
سایر هزینه ها	۱۵۰,۲۸۴	۴۲۴,۹۴۰	۳۶۱,۴۱۲	۳۸۲,۴۲۵	۵۸۳,۲۲۶	۸۹۵,۶۹۱
حق الامتياز مالكيت معنوي برند (رويالتي)	۰	۰	۰	۰	۱,۳۱۰,۱۱۵	۱,۵۴۲,۳۹۵
تعمير و نگهداري ماشين آلات و تاسيسات	۲۹۵,۸۳۳	۵۷۱,۲۶۷	۷۱۷,۵۵۴	۷۹,۹۲۲	۳۶,۳۰۰	۳۴,۹۱۸
اياب و ذهاب	۱۰۴,۷۵۹	۱۴۸,۲۱۵	۲۲۳,۸۱۲	۷,۶۹۸	۳,۱۰۵	۴,۱۲۳
اجاره	۰	۰	۰	۸۲,۹۵۳	۱۸,۸۲۴	۰
حق الزحمه و كارشناسي	۰	۰	۰	۲۱,۷۰۶	۹,۴۴۶	۰
پذيرايي و جشنها	۰	۳۳,۴۷۸	۱۳,۵۹۳	۵,۱۰۰	۶۸,۴۹۷	۸۴,۳۷۵
ماموريت و اقامت و سفر	۰	۰	۰	۲,۰۷۹	۲۰,۵۶۹	۰
هزينه آگهي	۰	۰	۰	۲۲,۳۹۶	۰	۰
هزينه آموزش	۰	۱۶	۳۵	۶۵۶,۹۷۵	۰	۰
هزينه تحقيق و توسعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق عضويت	۰	۰	۰	۰	۹,۵۲۷	۲۲,۵۹۰
هزينه ملزومات	۰	۵,۷۷۲	۱۱۷,۷۸۹	۰	۱۹,۴۷۸	۲۸,۴۸۱
هزينه ثبتي و دفترخانه اي	۰	۰	۰	۰	۵,۴۴۲	۷,۷۲۵
غذا	۵۰,۴۹۴	۴۰,۷۷۲	۸۹,۴۲۰	۰	۶۰,۵۰۱	۰
كمكهاي غير نقدي	۰	۰	۰	۰	۴۰,۷۶۷	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
مالیات بر ارزش افزوده و ۱۶۹ و بیمه	۰	۲,۴۸۷,۰۸۶	۰	۰	۲۹۴,۰۹۹	۴۰,۵۲۸
جمع	۱,۶۶۶,۳۷۵	۵,۳۶۷,۹۶۳	۴,۲۲۲,۲۶۱	۴,۲۳۶,۰۱۲	۷,۲۸۸,۵۴۳	۹,۳۳۳,۲۰۷

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	باتوجه به پیش بینی حجم فروش در سال مالی جاری وتصمیمات اتخاذ شده در خصوص حفظ بازار فروش داخلی پیش بینی می گردد تغییر در هزینه تبلیغات و هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی در حد پیش بینی شده در جدول مربوطه باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۹۸	۲۹۷	۲۸۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۷	۱۱۲	۱۱۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۹۵,۸۸۶	۱,۰۰۰	۱۹۶	۴۵۸,۴۷۶	۱,۰۰۰	۴۵۸	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۱۹,۳۹۳	۱۹۵,۹۶۴	۱۴۰,۹۷۵	۱,۶۸۳,۷۵۴	۲۲۸,۳۳۴	۳۸۴,۴۵۸	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶۳۳,۷۲۱	۱۱,۶۹۶	۷,۴۱۲	۶۳۳,۷۲۱	۱۱,۶۹۶	۷,۴۱۲	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۱۸,۰۴۶	۱,۴۰۲,۳۵۶	۱۶۵,۵۴۳	۳۵۳,۳۲۱	۶۴۵,۰۰۰	۲۲۷,۸۹۲	۷۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۶۲۵,۳۱۳	۲,۲۱۷,۳۷۲	۱,۳۸۶,۵۵۱	۶۲۵,۳۱۳	۲,۲۱۷,۳۷۲	۱,۳۸۶,۵۵۱	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۰,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۲۷,۱۳۰	۱,۸۲۸,۲۴۱	۱,۱۴۶,۵۴۵	۱,۳۰۸,۰۷۹	۱,۸۱۲,۵۰۵	۲,۳۷۰,۹۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۲,۵۰۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۴۴,۹۷۱	۵,۴۷۷	۴,۶۲۷	۱,۹۳۰,۹۱۵	۵,۴۷۷	۱۰,۵۷۵	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۷	۱۰,۴۰۶

«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱				
	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

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
سایر درآمدعملیاتي	۱۲,۴۰۹	۰	۳۲,۶۹۰
سود تسعیر ارز	۲۳۵,۶۵۳	۳۵۸,۳۴۹	۶۲۰,۸۰۱

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۱۵,۷۰۷	۷۳,۰۸۲	۴۱,۳۷۸
جمع	۲۶۳,۷۶۹	۴۳۱,۴۳۱	۶۹۴,۸۶۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
سایر هزینه هاي عملياتي	۰	۰	۰
زیان تسعیر ارز	۸۲,۶۰۷	۲۵۷,۰۲۴	۲۳۵,۸۴۱
جمع	۸۲,۶۰۷	۲۵۷,۰۲۴	۲۳۵,۸۴۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷,۲۴۳,۲۶۶	۱۳,۹۷۳,۶۵۰		۰	۰	۱۳,۹۷۳,۶۵۰	۰	۲,۵۲۶,۷۳۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۲۴۳,۲۶۶	۱۳,۹۷۳,۶۵۰			۰	۱۳,۹۷۳,۶۵۰	۰	۲,۵۲۶,۷۳۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۵۲۶,۷۳۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱								
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک		مبلغ هزینه مالی	سایر
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				

محل تامین	سود	برآورد منابع تامین مالی (میلیون ریال)						سررسید		طی دوره	توضیحات
	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۳,۹۷۳,۶۵۰	۰		۰	۱۵,۷۶۹,۵۴۱	۱۵,۷۶۹,۵۴۱	۱۵,۷۶۹,۵۴۱	۰	۳,۴۸۶,۲۳۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰	
جمع		۱۳,۹۷۳,۶۵۰	۰			۱۵,۷۶۹,۵۴۱	۱۵,۷۶۹,۵۴۱	۱۵,۷۶۹,۵۴۱	۰	۳,۴۸۶,۲۳۳	
								انتقال به دارایی		۰	
								هزینه مالی دوره		۳,۴۸۶,۲۳۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

توجه به پیش بینی انجام شده در خصوص حجم فروش در سال مالی، پیش بینی می شود نیاز به نقدینگی و هزینه ی مالی در مقایسه با سال مالی قبل به لحاظ درصد تغییرات فاحشی نداشته باشد. البته افزایش صادرات می تواند به دلیل ایجاد نقدینگی مناسب اثر کاهنده بر روی هزینه ی مالی داشته باشد.

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

توجه به پیش بینی انجام شده در خصوص حجم فروش در سال مالی، پیش بینی می شود نیاز به نقدینگی و هزینه ی مالی در مقایسه با سال مالی قبل به لحاظ درصد تغییرات فاحشی نداشته باشد. البته افزایش صادرات می تواند به دلیل ایجاد نقدینگی مناسب اثر کاهنده بر روی هزینه ی مالی داشته باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
درآمد سپرده بانکي	۲,۴۱۸	۱,۵۱۶	۷۲۰
اجاره	۲۸,۴۲۷	۱۸,۸۲۵	۱۸,۵۲۵
سایر درآمدهاي غیر عملیاتي	۲,۹۰۳	۹,۱۷۱	۱۵,۷۹۱
سود فروش مواد اولیه	۱۳,۷۶۲	۸۹,۲۹۶	۸۵,۳۴۵
سود تسعیر ارز	۰	۰	۰
مشوق صادراتي	۰	۸,۰۰۰	۰
جمع	۴۷,۵۱۰	۱۲۶,۸۰۸	۱۲۰,۳۸۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
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
۲,۲۱۸,۸۸۵	۱۹۰,۶۱۷	۱,۹۰۶,۱۷۴	۱,۰۰۳,۲۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	این شرکت امیدواراست با اتکا بر تولیدات با کیفیت و توسعه ی فروش محصولات بانو، بانو طلایی، رخت طلایی و هوم کر همراه با ترویج و تبلیغ صحیح و تکمیل سبد عرضه و نیز توسعه ی صادرات و محصولات روند سودآوری را بهبود بخشد که البته این موضوع نتیجه باورها و پیش بینی فعلی مدیریت است و نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشد.

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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
غلامرضا حیدري کردزنگنه	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	بلي		خیر	بلي	۱۲	۰	۰	۰
سیدمصطفي الوانکار	نایب رییس هیئت مدیره	۱۳۹۰/۰۶/۱۶	خیر		خیر	بلي	۱۲	۰	۰	۰
حسن بغدادي	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۵/۱۰/۱۸	خیر	۳۵۱,۱۰۶	خیر	بلي	۱۲	۰	۰	۰
رضا رفیعي	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۵/۱۰/۱۸	خیر	۸۲,۰۱۷	خیر	بلي	۱۲	۰	۰	۰

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
میثم کریمیان	عضو هیئت مدیره	۱۳۹۵/۱۰/۱۸	خیر		خیر	بلي	۱۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱						۱۲	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
حسن بغدادی	مدیرعامل	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	مدیرعامل و عضویت در هیات مدیره شرکت ها بیش از ۲۰ سال فعالیت در صنعت شوینده	۰	۳۵۱,۱۰۶

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۰
کمیته انتصابات	۰
کمیته ریسک	۰
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت سرمایه گذاری سپهر	شرکت سرمايه گذاري سپهر	۷,۶۱۳,۰۵۵,۵۲۵	۶۷	۰