اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: شیمیایي بهداش	سرمایه ثبت شده: 12,000,000
نماد: بهداش	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 441138	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۰۷,۰۴۹,۶۱۳	۴۷,۳۹۵,۶۳۷	۱۲۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۳,۷۳۱,۶۶۹)	(۳۷,۳۷۶,۱۲۸)	(۹۷)
سود(زیان) ناخالص	۳۳,۳۱۷,۹۴۴	۱۰,۰۱۹,۵۰۹	۲۳۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۸۸۲,۲۱۰)	(۱,۵۸۲,۵۴۰)	(۱۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۰۲,۶۶۸	۸۹,۱۰۷	۳۵۲
سایر هزینه‌ها	(۹,۶۲۷,۱۵۶)	(۹۳,۵۸۸)	(۱۰,۱۸۷)
سود(زیان) عملیاتی	۲۲,۲۱۱,۲۴۶	۸,۴۳۲,۴۸۸	۱۶۳
هزینه های مالی	(۳,۷۸۹,۲۸۷)	(۲,۵۱۴,۴۶۶)	(۵۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳۰,۱۳۷)	۱۷۶,۰۱۶	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۸,۳۹۱,۸۲۲	۶,۰۹۴,۰۳۸	۲۰۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۱۸۹,۴۹۱)	(۱۸۳,۲۷۴)	(۵۴۹)
سال‌هاي قبل	(۱۵۴,۴۷۴)	(۵۶,۹۷۰)	(۱۷۱)
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۷,۰۴۷,۸۵۷	۵,۸۵۳,۷۹۴	۱۹۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۷,۰۴۷,۸۵۷	۵,۸۵۳,۷۹۴	۱۹۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۷۱۲	۶۶۸	۱۵۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۹۱)	(۱۸۰)	(۶۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۴۲۱	۴۸۸	۱۹۱
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۴۲۱	۴۸۸	۱۹۱
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۴۲۱	۴۸۸	۱۹۱
سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۷,۰۴۷,۸۵۷	۵,۸۵۳,۷۹۴	۱۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۷,۰۴۷,۸۵۷	۵,۸۵۳,۷۹۴	۱۹۱
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۸,۸۵۲,۴۱۶	۲۴,۵۴۴,۸۵۹	۱۹,۵۴۵,۲۳۱	۱۸
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۰۴,۲۰۶	۱۱۰,۷۳۴	۱۱۵,۴۴۳	(۶)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲۱,۱۸۳	۱۷۸,۶۴۲	۱۷۸,۶۴۲	(۸۸)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲۸,۹۷۷,۸۰۵	۲۴,۸۳۴,۲۳۵	۱۹,۸۳۹,۳۰۶	۱۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵,۶۵۲,۹۰۳	۸,۵۰۸,۶۴۴	۴,۷۸۷,۸۶۲	(۳۴)
موجودي مواد و کالا	۱۴,۴۸۴,۱۷۱	۹,۱۴۵,۶۳۳	۵,۲۳۶,۶۴۱	۵۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۷۰۴,۱۱۵	۶,۲۳۷,۸۲۲	۴,۵۵۲,۲۳۶	۸۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۳۶۶,۵۳۲	۳,۱۰۲	۳,۶۸۴	۱۰۸,۴۲۸
موجودي نقد	۹,۲۲۱,۲۱۹	۲,۶۱۹,۰۱۲	۱,۵۲۸,۲۲۴	۲۵۲
	۴۴,۴۲۸,۹۴۰	۲۶,۵۱۴,۲۱۳	۱۶,۰۹۸,۶۴۷	۶۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۴,۴۲۸,۹۴۰	۲۶,۵۱۴,۲۱۳	۱۶,۰۹۸,۶۴۷	۶۸
جمع دارايي‌ها	۷۳,۴۰۶,۷۴۵	۵۱,۳۴۸,۴۴۸	۳۵,۹۳۷,۹۵۳	۴۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	۵۲۸
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۰۴۳,۳۹۳	۱۹۱,۰۰۰	۱۹۱,۰۰۰	۴۴۶
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱۸,۵۴۸,۰۴۲	۱۳,۲۹۲,۵۲۸	۷,۷۳۵,۷۳۴	۴۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۱,۵۹۱,۴۳۵	۱۵,۳۹۳,۵۲۸	۹,۸۳۶,۷۳۴	۱۰۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۲,۴۵۵,۲۷۱	۳,۶۸۵,۹۳۹	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۳۴,۳۵۰	۳۶,۲۶۲	۴۵,۰۳۱	(۵)
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۴,۳۵۰	۲,۴۹۱,۵۳۳	۳,۷۳۰,۹۷۰	(۹۹)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱,۷۶۰,۰۸۷	۳,۵۴۶,۰۲۲	۳,۴۰۰,۶۱۲	۲۳۲
ماليات پرداختني	۱,۱۸۹,۴۹۲	۱۵۳,۲۷۴	۱۶۵,۵۲۶	۶۷۶
سود سهام پرداختني	۰	۰	۳۱۵,۰۴۴	۰
تسهيلات مالي	۲۲,۳۶۸,۸۶۶	۱۲,۲۷۲,۶۰۳	۱۱,۳۰۱,۵۰۳	۸۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶,۴۶۲,۵۱۵	۱۷,۴۹۱,۴۸۸	۷,۱۸۷,۵۶۴	(۶۳)
	۴۱,۷۸۰,۹۶۰	۳۳,۴۶۳,۳۸۷	۲۲,۳۷۰,۲۴۹	۲۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۱,۷۸۰,۹۶۰	۳۳,۴۶۳,۳۸۷	۲۲,۳۷۰,۲۴۹	۲۵
جمع بدهي‌ها	۴۱,۸۱۵,۳۱۰	۳۵,۹۵۴,۹۲۰	۲۶,۱۰۱,۲۱۹	۱۶
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷۳,۴۰۶,۷۴۵	۵۱,۳۴۸,۴۴۸	۳۵,۹۳۷,۹۵۳	۴۳

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه 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 کل
مانده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۹۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۳۵,۷۳۴	۰	۹,۸۳۶,۷۳۴
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۱,۹۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۷۳۵,۷۳۴	۰	۹,۸۳۶,۷۳۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۵,۸۵۳,۷۹۴		۵,۸۵۳,۷۹۴
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۵۳,۷۹۴	۰	۵,۸۵۳,۷۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۸۵۳,۷۹۴	۰	۵,۸۵۳,۷۹۴
سود سهام مصوب									(۲۹۷,۰۰۰)		(۲۹۷,۰۰۰)
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۹۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۹۱,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳,۲۹۳,۵۲۸	۰	۱۵,۲۹۳,۵۲۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱۷,۰۴۷,۸۵۷		۱۷,۰۴۷,۸۵۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۴۷,۸۵۷	۰	۱۷,۰۴۷,۸۵۷
سود سهام مصوب									(۸۴۹,۹۵۰)		(۸۴۹,۹۵۰)
افزایش سرمایه	۱۰,۰۹۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱۰,۰۹۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۸۵۲,۳۹۳				(۸۵۲,۳۹۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۳,۳۹۳	۰	۰	۰	۱۸,۵۴۸,۰۴۲	۰	۳۱,۵۹۱,۴۳۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۹,۴۹۶,۹۹۳	۸,۹۶۱,۸۷۸	۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۰۷,۷۴۷)	(۲۵۲,۴۹۶)	(۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹,۱۸۹,۲۴۶	۸,۷۰۹,۳۸۲	۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۹۴۵,۹۵۴)	(۱,۶۷۲,۹۸۱)	(۲۵۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۱,۲۱۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳,۰۱۶,۷۰۱	۱۳۰	۲,۳۲۰,۴۳۹
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۶,۰۰۳,۴۶۰)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۷۳,۹۹۴	۹,۳۱۷	۶۹۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸,۸۵۸,۷۱۹)	(۱,۶۶۴,۷۴۴)	(۴۳۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳۳۰,۵۲۷	۷,۰۴۴,۶۳۸	(۹۵)
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	۴۱,۶۵۰,۶۳۸	۲۳,۰۷۴,۴۹۸	۸۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۱,۶۱۵,۸۳۹)	(۲۵,۸۸۵,۱۲۵)	(۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۹۳۰,۸۸۹)	(۲,۵۵۸,۴۰۵)	(۱۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۸۴۹,۹۵۰)	(۶۱۲,۰۴۴)	(۳۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶,۲۵۳,۹۶۰	(۵,۹۸۱,۰۷۶)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۶,۵۸۴,۴۸۷	۱,۰۶۳,۵۶۲	۵۱۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۶۱۹,۰۱۲	۱,۵۲۸,۲۲۴	۷۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۷,۷۲۰	۲۷,۲۲۶	(۳۵)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹,۲۲۱,۲۱۹	۲,۶۱۹,۰۱۲	۲۵۲
معاملات غيرنقدي	۴,۱۸۵,۲۹۴	۱,۷۳۲,۲۸۹	۱۴۲
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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:																			
گروه محصولات زئولیت و روانساز	تن	۱۶,۳۵۵	هیئت مدیره	۱۵,۷۹۷	۱۴,۷۵۷	۲۳۳,۰۴۶,۶۲۲	۳,۴۳۹,۰۶۹	(۳,۳۶۱,۳۶۷)	۷۷,۷۰۲	۱۶,۷۰۸	۱۵,۹۹۰	۳۴۵,۵۴۱,۸۳۹	۵,۵۲۵,۲۱۴	(۵,۱۲۸,۹۸۹)	۳۹۶,۲۲۵	۱۴,۴۸۴	۱۶,۴۰۰	۵۹۵,۱۲۱,۹۵۱	۹,۷۶۰,۰۰۰
گروه محصولات اولئوکمیکال	تن	۴,۴۶۲	هیئت مدیره	۴,۵۰۲	۴,۳۵۱	۵۸۴,۵۹۵,۲۶۵	۲,۵۴۳,۵۷۴	(۱,۹۳۴,۲۰۵)	۶۰۹,۳۶۹	۵,۷۳۰	۵,۷۸۶	۱,۰۰۷,۹۱۸,۰۷۸	۵,۸۳۱,۸۱۴	(۵,۴۸۸,۰۷۸)	۳۴۳,۷۳۶	۸,۲۷۶	۸,۲۱۰	۲,۴۷۹,۹۰۲,۵۵۸	۲۰,۳۶۰,۰۰۰
گروه محصولات سولفوناسیون	تن	۲۵,۳۱۲	هیئت مدیره	۱۷,۴۲۵	۱۷,۹۴۴	۶۲۶,۹۰۴,۰۹۱	۱۱,۲۴۹,۱۶۷	(۹,۰۱۴,۳۴۱)	۲,۲۳۴,۸۲۶	۲۲,۸۶۴	۲۴,۸۷۲	۱,۲۰۷,۷۳۷,۶۹۷	۳۰,۰۳۸,۸۵۳	(۲۳,۸۰۴,۶۶۶)	۶,۲۳۴,۱۸۶	۲۳,۹۸۶	۲۳,۵۵۰	۲,۱۶۵,۱۰۴,۶۷۱	۵۰,۹۸۸,۲۱۵
سایر محصولات	تن	۷,۶۵۴	هیئت مدیره	۷,۴۱۱	۷,۱۵۲	۷۴۳,۰۷۰,۴۷۰	۵,۳۱۴,۴۴۰	(۴,۹۳۷,۶۴۳)	۳۷۶,۷۹۷	۶,۳۳۴	۷,۹۲۶	۱,۷۳۷,۳۸۵,۵۶۶	۱۳,۷۷۰,۵۱۸	(۱۲,۴۲۱,۴۸۶)	۱,۳۴۹,۰۳۲	۹,۷۰۴	۹,۵۰۰	۳,۱۳۲,۷۷۵,۷۸۹	۲۹,۷۶۱,۳۷۰
گروه محصولات صنعت نفت و گاز	تن	۷,۰۰۰	هیئت مدیره	۵,۹۳۵	۴,۴۶۸	۲,۵۰۶,۳۷۲,۶۵۰	۱۱,۱۹۸,۴۷۳	(۶,۹۹۹,۷۴۶)	۴,۱۹۸,۷۲۷	۶,۴۹۹	۶,۸۹۱	۴,۸۶۸,۵۳۱,۸۵۳	۳۳,۵۴۹,۰۵۳	(۱۲,۷۳۱,۲۰۱)	۲۰,۸۱۷,۸۵۴	۹,۳۶۷	۹,۰۰۰	۷,۳۲۴,۱۶۷,۲۲۲	۶۵,۹۱۷,۵۰۵
گروه محصولات سیلیکات سدیم	تن	۲۹,۹۹۳	هیئت مدیره	۲۴,۳۶۶	۱۳,۷۵۹	۱۳۱,۰۲۰,۸۵۹	۱,۸۰۲,۷۱۶	(۱,۶۲۳,۶۲۶)	۱۷۹,۰۹۰	۳۲,۶۵۶	۱۵,۳۶۲	۱۷۴,۸۶۷,۰۱۰	۲,۶۸۶,۳۰۷	(۲,۲۷۸,۵۳۱)	۴۰۷,۷۷۶	۲۵,۶۹۳	۱۲,۲۵۰	۲۴۴,۸۵۷,۱۴۳	۲,۹۹۹,۵۰۰
جمع فروش داخلی				۷۵,۴۳۶	۶۲,۴۳۱		۳۵,۵۴۷,۴۳۹	(۲۷,۸۷۰,۹۲۸)	۷,۶۷۶,۵۱۱	۹۰,۷۹۱	۷۶,۸۲۷		۹۱,۴۰۱,۷۵۸	(۶۱,۸۵۲,۹۵۱)	۲۹,۵۴۸,۸۰۷	۹۱,۵۱۰	۷۸,۹۱۰		۱۷۹,۷۸۶,۵۹۰
فروش صادراتی:																			
گروه محصولات سولفوناسیون	تن	۹,۴۰۱	هیئت مدیره	۱۳,۵۹۳	۱۳,۵۹۳	۷۴۶,۷۵۵,۵۳۶	۱۰,۱۵۰,۶۴۸	(۸,۱۵۱,۱۳۳)	۱,۹۹۹,۵۱۵	۹,۴۰۱	۹,۴۰۱	۱,۴۲۴,۴۱۸,۸۹۲	۱۳,۳۹۰,۹۶۲	(۱۰,۰۹۷,۷۳۱)	۳,۲۹۳,۲۳۱	۸,۱۳۵	۸,۱۳۵	۲,۳۲۰,۹۹۵,۲۰۶	۱۸,۸۸۱,۲۹۶
گروه محصولات اولئوکمیکال	تن	۱,۰۸۰	هیئت مدیره	۷۸۲	۷۸۲	۶۷۸,۵۴۷,۳۱۵	۵۳۰,۶۲۴	(۳۶۹,۱۲۶)	۱۶۱,۴۹۸	۱,۰۸۰	۱,۰۸۰	۱,۲۲۵,۰۷۹,۶۳۰	۱,۳۲۳,۰۸۶	(۱,۰۸۷,۵۶۰)	۲۳۵,۵۲۶	۲,۱۰۰	۲,۱۰۰	۱,۸۵۴,۷۶۳,۳۳۳	۳,۸۹۵,۰۰۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				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
گروه محصولات سیلیکات سدیم	تن	۲,۷۸۰	هیئت مدیره	۵,۹۱۹	۵,۹۱۹	۱۳۱,۱۸۷,۱۹۴	۷۷۶,۴۹۷	(۶۳۴,۱۶۶)	۱۴۲,۳۳۱	۲,۷۸۰	۲,۷۸۰	۱۹۰,۷۴۶,۰۴۳	۵۳۰,۲۷۴	(۳۷۶,۳۷۱)	۱۵۳,۹۰۳	۴,۲۰۰	۴,۲۰۰	۲۷۰,۰۰۰,۷۱۴	۱,۱۳۴,۰۰۳
گروه محصولات زئولیت و روانساز	تن	۶۹۲	هیئت مدیره	۱,۰۹۳	۱,۰۹۳	۳۳۱,۶۰۹,۳۳۲	۳۶۲,۴۴۹	(۳۲۲,۶۴۹)	۳۹,۸۰۰	۶۹۴	۶۹۴	۵۸۱,۴۵۹,۶۵۴	۴۰۳,۵۳۳	(۳۱۷,۰۵۶)	۸۶,۴۷۷	۶۰۰	۶۰۰	۷۹۹,۹۹۸,۳۳۳	۴۷۹,۹۹۹
سایر محصولات	تن	۰		۳	۳	۹,۳۲۶,۶۶۶,۶۶۷	۲۷,۹۸۰	(۲۸,۱۲۶)	(۱۴۶)	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۱,۳۹۰	۲۱,۳۹۰		۱۱,۸۴۸,۱۹۸	(۹,۵۰۵,۲۰۰)	۲,۳۴۲,۹۹۸	۱۳,۹۵۵	۱۳,۹۵۵		۱۵,۶۴۷,۸۵۵	(۱۱,۸۷۸,۷۱۸)	۳,۷۶۹,۱۳۷	۱۵,۰۳۵	۱۵,۰۳۵		۲۴,۲۹۰,۳۰۱
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				۹۶,۸۲۶	۸۳,۸۲۱		۴۷,۳۹۵,۶۳۷	(۳۷,۳۷۶,۱۲۸)	۱۰,۰۱۹,۵۰۹	۱۰۴,۷۴۶	۹۰,۷۸۲		۱۰۷,۰۴۹,۶۱۳	(۷۳,۷۳۱,۶۶۹)	۳۳,۳۱۷,۹۴۴	۱۰۶,۵۴۵	۹۳,۹۴۵		۲۰۴,۱۷۶,۸۹۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۸,۸۰۵,۶۲۵	۱۶,۷۰۸,۸۹۱	۲۶,۹۸۸,۸۲۰	۳۳,۰۲۸,۴۱۵	۴۷,۳۹۵,۶۳۷	۱۰۷,۰۴۹,۶۱۳	۲۰۴,۱۷۶,۸۹۱
مبلغ بهای تمام شده	(۶,۹۳۲,۵۸۸)	(۱۴,۳۳۳,۶۰۵)	(۲۳,۷۶۰,۹۹۸)	(۲۷,۶۳۴,۹۳۳)	(۳۷,۳۷۶,۱۲۸)	(۷۳,۷۳۱,۶۶۹)	(۱۴۸,۵۷۰,۸۳۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت با توجه به شرایط خاص کشور، در نظر دارد تا بتواند سطح تولید و فروش خود را علی رغم مشکلات بهبود بخشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط تورمی کشور ، انتظار می رود تا نرخ فروش محصولات نسبت به میانگین سال قبل رشد قابل ملاحظه ای داشته باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۳,۳۳۷,۲۵۳	۶۴,۷۰۶,۲۰۵	۱۳۶,۴۵۳,۴۳۵
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۶۳,۴۶۰	۱,۵۳۴,۴۳۶	۲,۴۲۴,۹۵۱
سربارتولید	۵,۷۱۸,۲۰۴	۸,۷۱۴,۵۰۴	۱۲,۲۲۴,۲۰۸
جمع	۴۰,۱۱۸,۹۱۷	۷۴,۹۴۵,۱۴۵	۱۵۱,۱۰۲,۵۹۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴۰,۱۱۸,۹۱۷	۷۴,۹۴۵,۱۴۵	۱۵۱,۱۰۲,۵۹۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۰,۱۱۸,۹۱۷	۷۴,۹۴۵,۱۴۵	۱۵۱,۱۰۲,۵۹۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۱۹۰,۴۸۴	۳,۹۳۳,۲۷۳	۵,۰۵۵,۴۹۵
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۳,۹۳۳,۲۷۳)	(۵,۱۴۶,۷۴۹)	(۷,۵۸۷,۲۵۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۷,۳۷۶,۱۲۸	۷۳,۷۳۱,۶۶۹	۱۴۸,۵۷۰,۸۳۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۷,۳۷۶,۱۲۸	۷۳,۷۳۱,۶۶۹	۱۴۸,۵۷۰,۸۳۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	با توجه به شرایط خاص کشور و اثر افزایش قیمت ها پیش بینی می گردد طی سال مالی ۱۴۰۵ عوامل مرتبط با بهای تمام شده حداقل به میزان تورم عمومی کشور رشد نماید.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
گروه محصولات زئولیت و روانساز	تن	۱,۷۲۳	۵۷۵,۴۷۵,۹۱۴	۹۹۱,۵۴۵	۱۷,۴۰۲	۳۵۸,۹۷۰,۸۰۸	۶,۲۴۶,۸۱۰	۲۲	۰	۰	۱۶,۶۸۴	۳۲۶,۴۲۳,۲۲۰	۵,۴۴۶,۰۴۵	۲,۴۶۳	۷۲۷,۶۹۳,۸۶۹	۱,۷۹۲,۳۱۰
گروه محصولات اولئوکمیکال	تن	۲۱۶	۴۷۹,۶۵۷,۴۰۷	۱۰۳,۶۰۶	۶,۸۱۰	۹۸۱,۷۲۴,۶۷۰	۶,۶۸۵,۵۴۵	۱۵	۰	۰	۶,۸۶۶	۹۵۷,۷۱۰,۱۶۶	۶,۵۷۵,۶۳۸	۱۷۵	۱,۲۲۰,۰۷۴,۲۸۶	۲۱۳,۵۱۳

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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 محصولات سولفوناسیون	تن	۲۸۰	۷۶۶,۴۲۵,۰۰۰	۲۱۴,۵۹۹	۳۲,۲۶۵	۱,۰۴۹,۸۵۴,۷۶۵	۳۳,۸۷۳,۵۶۴	۱,۸۶۳	۰	۰	۳۴,۲۷۳	۹۸۹,۱۸۶,۷۳۶	۳۳,۹۰۲,۳۹۷	۱۳۵	۱,۳۷۶,۰۴۴,۴۴۴	۱۸۵,۷۶۶
سایر محصولات	تن	۱,۰۱۰	۸۵۵,۱۷۲,۲۷۷	۸۶۳,۷۲۴	۶,۳۳۴	۱,۸۲۶,۲۳۹,۹۷۵	۱۱,۵۶۷,۴۰۴	۶۱۳	۰	۰	۷,۹۲۶	۱,۵۶۷,۱۸۲,۱۸۵	۱۲,۴۲۱,۴۸۶	۳۱	۳۱۱,۰۲۲,۲۵۸	۹,۶۴۲
گروه محصولات صنعت نفت و گاز	تن	۸۰۰	۱,۷۵۶,۵۹۵,۰۰۰	۱,۴۰۵,۲۷۶	۶,۴۹۹	۱,۹۹۱,۲۸۵,۴۲۹	۱۲,۹۴۱,۲۶۴	۰	۰	۰	۶,۸۹۱	۱,۸۴۷,۵۱۱,۳۹۲	۱۲,۷۳۱,۲۰۱	۴۰۸	۳,۹۵۹,۴۰۹,۳۱۴	۱,۶۱۵,۴۳۹
گروه محصولات سیلیکات سدیم	تن	۳,۸۹۴	۹۱,۰۴۳,۴۰۰	۳۵۴,۵۲۳	۳۵,۴۳۶	۱۰۲,۴۵۱,۱۲۳	۳,۶۳۰,۴۵۸	(۱۲,۳۷۴)	۰	۰	۱۸,۱۴۲	۱۴۶,۳۴۰,۰۹۵	۲,۶۵۴,۹۰۲	۸,۸۱۴	۱۵۰,۹۰۵,۲۶۴	۱,۳۳۰,۰۷۹
جمع کل				۳,۹۳۳,۲۷۳			۷۴,۹۴۵,۱۴۵			۰			۷۳,۷۳۱,۶۶۹			۵,۱۴۶,۷۴۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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 محصولات زئولیت و روانساز	تن	۲,۴۶۳	۷۲۷,۶۹۳,۸۶۹	۱,۷۹۲,۳۱۰	۱۵,۰۸۴	۴۴۹,۷۰۳,۹۹۱	۶,۷۸۳,۳۳۵	۰	۰	۰	۱۷,۰۰۰	۴۷۴,۴۳۴,۵۲۹	۸,۰۶۵,۳۸۷	۵۴۷	۹۳۲,۸۲۹,۹۸۲	۵۱۰,۲۵۸
گروه محصولات اولئوکمیکال	تن	۱۷۵	۱,۲۲۰,۰۷۴,۲۸۶	۲۱۳,۵۱۳	۱۰,۳۷۶	۱,۷۹۰,۶۰۱,۱۹۵	۱۸,۵۷۹,۲۷۸	۰	۰	۰	۱۰,۳۱۰	۱,۷۸۱,۵۴۳,۰۶۵	۱۸,۳۶۷,۷۰۹	۲۴۱	۱,۷۶۳,۸۲۵,۷۲۶	۴۲۵,۰۸۲
گروه محصولات سولفوناسیون	تن	۱۲۵	۱,۳۷۶,۰۴۴,۴۴۴	۱۸۵,۷۶۶	۳۲,۱۲۱	۱,۹۸۲,۷۹۱,۶۹۴	۶۳,۶۸۹,۲۵۲	۰	۰	۰	۳۱,۶۸۵	۱,۹۸۰,۳۸۲,۵۱۵	۶۲,۷۴۸,۴۲۰	۵۷۱	۱,۹۷۳,۰۲۶,۲۷۰	۱,۱۲۶,۵۹۸
سایر محصولات	تن	۳۱	۳۱۱,۰۲۲,۲۵۸	۹,۶۴۲	۶۳,۶۸۹	۴۵۷,۹۱۸,۷۱۴	۲۹,۱۶۴,۳۸۵	۰	۰	۰	۹,۵۰۰	۳,۰۰۴,۴۹۱,۸۹۵	۲۸,۵۴۲,۶۷۳	۵۴,۲۲۰	۱۱,۶۴۴,۳۰۱	۶۳۱,۳۵۴
گروه محصولات صنعت نفت و گاز	تن	۴۰۸	۳,۹۵۹,۴۰۹,۳۱۴	۱,۶۱۵,۴۳۹	۹,۳۶۷	۳,۱۴۷,۲۷۷,۹۹۷	۲۹,۴۸۰,۵۵۳	۰	۰	۰	۹,۰۰۰	۳,۰۶۵,۰۸۸,۳۳۳	۲۷,۵۸۵,۷۹۵	۷۷۵	۴,۵۲۹,۲۸۶,۴۵۲	۳,۵۱۰,۱۹۷
گروه محصولات سیلیکات سدیم	تن	۸,۸۱۴	۱۵۰,۹۰۵,۲۶۴	۱,۳۳۰,۰۷۹	۲۹,۸۹۳	۱۱۳,۹۳۲,۷۲۷	۳,۴۰۵,۷۹۱	(۱۳,۰۰۰)	۰	۰	۱۶,۴۵۰	۱۹۸,۲۲۷,۸۴۳	۳,۲۶۰,۸۴۸	۹,۲۵۷	۱۵۹,۳۴۱,۲۵۵	۱,۴۷۵,۰۲۲
جمع کل				۵,۱۴۶,۷۴۹			۱۵۱,۱۰۲,۵۹۴			۰			۱۴۸,۵۷۰,۸۳۳			۷,۶۷۸,۵۱۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	موجودي اول دوره نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	خريد طي دوره نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	مصرف نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	موجودی پایان دوره نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه داخلي	تن	۹,۰۴۵	۱۷۸,۵۷۳,۵۷۷	۱,۶۱۵,۱۹۸	۹۷,۷۹۶	۳۸۱,۳۰۴,۸۳۹	۳۷,۲۹۰,۰۸۸	۹۴,۹۷۰	۳۵۶,۱۸۶,۰۲۷	۳۳,۸۲۶,۹۸۷	۱۱,۸۷۱	۴۲۷,۷۹۰,۳۲۹	۵,۰۷۸,۲۹۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۶۱۵,۱۹۸			۳۷,۲۹۰,۰۸۸			۳۳,۸۲۶,۹۸۷			۵,۰۷۸,۲۹۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه وارداتي	تن	۱,۴۵۰	۱,۶۷۲,۲۷۸,۶۲۱	۲,۴۲۴,۸۰۴	۱۵,۵۸۹	۱,۹۶۴,۲۳۰,۸۰۴	۳۰,۶۲۰,۳۹۴	۱۵,۰۶۱	۲,۰۵۰,۲۷۶,۷۴۱	۳۰,۸۷۹,۲۱۸	۱,۹۷۸	۱,۰۹۵,۰۳۵,۳۸۹	۲,۱۶۵,۹۸۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۴۲۴,۸۰۴			۳۰,۶۲۰,۳۹۴			۳۰,۸۷۹,۲۱۸			۲,۱۶۵,۹۸۰
جمع کل				۴,۰۴۰,۰۰۲			۶۷,۹۱۰,۴۸۲			۶۴,۷۰۶,۲۰۵			۷,۲۴۴,۲۷۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه داخلي	تن	۱۱,۸۷۱	۴۲۷,۷۹۰,۳۲۹	۵,۰۷۸,۲۹۹	۹۱,۲۰۳	۷۵۶,۶۸۲,۶۰۹	۶۹,۰۱۱,۷۲۴	۹۹,۲۳۳	۷۲۲,۶۷۹,۸۶۵	۷۱,۷۱۳,۶۹۱	۳,۸۴۱	۶۱۸,۶۷۵,۳۴۵	۲,۳۷۶,۳۳۲
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۰۷۸,۲۹۹			۶۹,۰۱۱,۷۲۴			۷۱,۷۱۳,۶۹۱			۲,۳۷۶,۳۳۲
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه وارداتي	تن	۱,۹۷۸	۱,۰۹۵,۰۳۵,۳۸۹	۲,۱۶۵,۹۸۰	۲۰,۸۶۴	۳,۲۶۱,۹۰۵,۸۶۷	۶۸,۰۵۶,۴۰۴	۲۰,۴۹۴	۳,۱۵۸,۹۶۰,۸۶۷	۶۴,۷۳۹,۷۴۴	۲,۳۴۸	۲,۳۳۵,۰۲۵,۵۵۴	۵,۴۸۲,۶۴۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۱۶۵,۹۸۰			۶۸,۰۵۶,۴۰۴			۶۴,۷۳۹,۷۴۴			۵,۴۸۲,۶۴۰
جمع کل				۷,۲۴۴,۲۷۹			۱۳۷,۰۶۸,۱۲۸			۱۳۶,۴۵۳,۴۳۵			۷,۸۵۸,۹۷۳

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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۸۸۹,۹۳۴	۳,۱۶۲,۸۵۷	۳,۸۶۶,۱۶۵	۵۲۲,۹۶۹	۶۲۹,۸۲۲	۷۷۴,۶۸۸
هزینه استهلاک	۱,۱۳۲,۸۴۹	۱,۵۹۰,۸۸۱	۱,۶۲۶,۹۱۱	۴۳,۶۹۹	۵۴,۰۴۴	۵۸,۰۰۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۹۸,۷۳۸	۱,۰۱۹,۴۱۵	۱,۷۱۶,۳۲۲	۲,۴۵۰	۵,۳۴۰	۸,۲۷۹
هزینه مواد مصرفی	۴۴۷,۷۶۳	۶۰۲,۶۹۵	۱,۰۲۴,۵۸۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷۲,۱۰۸	۷۵,۹۲۶	۱۲۹,۰۷۴
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	۹۱,۹۸۰	۹۰,۱۴۷	۱۵۳,۲۵۰	۲۴۰,۶۹۳	۴۱۹,۷۹۵	۷۱۳,۰۲۶
سایر هزینه ها	۲۷۵,۲۵۱	۳۶۹,۷۵۴	۶۴۳,۰۹۵	۹۵,۸۹۳	۱۴۲,۵۴۹	۲۲۴,۱۰۲
هزینه هاي تعمير و نگهداري	۹۳۵,۹۸۰	۱,۰۵۲,۳۴۳	۱,۷۸۸,۹۸۳	۱۱,۲۸۳	۱۴,۸۸۳	۲۵,۲۵۰
هزینه هاي كاركنان	۵۴۵,۶۰۹	۸۲۶,۴۱۲	۱,۴۰۴,۹۰۰	۰	۰	۰
هزینه كارمزدهاي بانكي	۰	۰	۰	۵۰۷,۹۰۰	۴۳۸,۸۱۲	۶۵۸,۲۱۸
هزینه عوارض ثبتي و حق عضويت ها	۰	۰	۰	۵۶,۷۸۲	۶۸,۷۹۰	۱۱۶,۹۴۳
هزینه اجاره	۰	۰	۰	۲۸,۷۶۳	۳۲,۲۴۹	۵۴,۸۲۳
جمع	۵,۷۱۸,۲۰۴	۸,۷۱۴,۵۰۴	۱۲,۲۲۴,۲۰۸	۱,۵۸۲,۵۴۰	۱,۸۸۲,۲۱۰	۲,۷۶۲,۴۰۳

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	پیش بینی می شود هزینه های شرکت در حد تورم عمومی تغییر کند

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۱۵	۷۰۳	۷۰۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۲	۶۴	۶۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ 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
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۹۷۷,۸۰۰	۲۹۱,۸۱۴	۲۸۵,۳۳۶	۱,۵۹۲,۸۰۰	۲۶۰,۵۷۳	۴۱۵,۰۴۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۷۰۶,۶۳۷	(۱۰,۱۸۸,۱۰۳)	(۷,۱۹۹,۲۹۱)	۱,۳۷۴,۷۳۱	(۷۹۵,۲۷۴)	(۱,۰۹۳,۲۸۸)	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۰۷۵,۸۰۰	۱۰,۶۲۸	۱۱,۴۳۳	۱,۸۰۴,۴۰۰	۴,۹۳۶	۸,۹۰۷	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۱۳۶,۱۰۰	۱۰,۹۰۰	۱,۴۸۳	۲۲۷,۸۰۰	۱۰,۹۰۰	۲,۴۸۳	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روبل	۱۲,۰۰۰	۱,۸۳۶,۴۷۵	۲۲,۰۳۸	۱۸,۴۱۰	۱,۸۳۶,۴۷۵	۳۳,۸۱۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲۶۸,۹۵۰	۱۷۷	۴۷	۴۲۸,۱۱۰	۱۷۷	۷۶	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	روپیه هند	۱۱,۳۷۰	۱۲,۷۵۰	۱۴۵	۱۶,۸۶۰	۱۲,۷۵۰	۲۱۵	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دینار عراق	۶۹۷	۲۹,۵۰۰	۲۱	۱,۲۲۳	۲۹,۵۰۰	۲۶	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	لیر ترکیه	۲۶,۹۰۰	۹,۵۵۶	۲۵۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۱,۸۰۴,۴۰۰	(۱,۲۲۷,۰۱۶)	(۲,۲۱۴,۰۲۸)	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۲۲۷,۸۰۰	(۸۷۳,۶۲۹)	(۱۹۹,۰۱۳)	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۴۲۸,۱۱۰	(۳,۱۶۲,۳۳۰)	(۱,۳۵۳,۸۲۵)	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ 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

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از فروش مواد اولیه	۴۶,۰۵۶	۶۷,۹۷۸	۰
سود حاصل از ارائه خدمات	۲۵,۶۴۵	۳۰,۱۰۷	۰
اضافات انبارگرداني	۱۵,۸۰۳	۷۲,۶۹۸	۰
سایر	۱,۶۰۳	۳۳,۰۶۳	۰
سود حاصل از فروش ضایعات	۰	۱۹۸,۸۲۲	۰
جمع	۸۹,۱۰۷	۴۰۲,۶۶۸	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
زيان ناشي از تسعير دارايي ها و بدهي هاي ارزي عملياتي	۹۳,۵۸۸	۹,۶۲۷,۱۵۶	۱۴,۶۵۶,۳۷۸
جمع	۹۳,۵۸۸	۹,۶۲۷,۱۵۶	۱۴,۶۵۶,۳۷۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						
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

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)										
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	۷,۵۲۸,۵۸۳	۲۱,۲۷۵,۵۷۸		۰	۰	۲۲,۳۶۸,۸۶۶	۰	۳,۵۴۵,۱۶۴	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۷,۱۹۹,۲۹۱	۰	دلار	۷۹۵,۲۷۴	۱,۰۹۳,۲۸۸	۰	۰	۲۴۴,۱۲۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۴,۷۲۷,۸۷۴	۲۱,۲۷۵,۵۷۸			۱,۰۹۳,۲۸۸	۲۲,۳۶۸,۸۶۶	۰	۳,۷۸۹,۲۸۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۷۸۹,۲۸۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۱,۲۷۵,۵۷۸	۱۸,۹۶۳,۷۴۷		۰	۰	۱۸,۹۶۳,۷۴۷	۰	۶,۸۵۴,۴۱۲	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۶	۱,۰۹۳,۲۸۸	۰		۰	۰	۰	۰	۱۸,۰۴۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۲,۳۶۸,۸۶۶	۱۸,۹۶۳,۷۴۷			۰	۱۸,۹۶۳,۷۴۷	۰	۶,۸۷۲,۴۵۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶,۸۷۲,۴۵۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

-در پایان سال مالی شرکت تنها یک قسط وام ارزی خود را پرداخت ننموده است . همچنین جهت تامین سرمایه در گردش از محل تسهیلات ریالی اقدام نموده است .

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

در دوره ۱۲ ماهه پیش رو شرکت قصد دارد جهت تامین سرمایه خود به میزان مورد نیاز طی سال از تسهیلات بانکی استفاده نماید

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود و زیان حاصل از سرمایه گذاري	۸,۸۶۵	۴۵۰,۶۶۵	۰
جمع	۸,۸۶۵	۴۵۰,۶۶۵	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود (زیان) حاصل از تسعیر دارایي ها و بدهي هاي غیر عملیاتي	۹۵,۸۴۵	(۷۶۳,۰۹۰)	(۱۰۳,۷۹۹)
درآمد حاصل از کاهش تعرفه گمرکي	۱۰۷,۰۴۶	۰	۰
اقلام متفرقه	(۳۵,۷۴۰)	۲۸۲,۲۸۸	۰
جمع	۱۶۷,۱۵۱	(۴۸۰,۸۰۲)	(۱۰۳,۷۹۹)

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
۱۳,۲۹۲,۵۲۸	۸۴۹,۹۵۰	۵,۸۵۳,۷۹۴	۸۴۹,۹۵۰	۲۵

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت انتظار دارد تا با توجه به شرایط پیش آمده برای شرکت ، در تمامی گروه محصولات, حجم فروش خود را حفظ نماید.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت انتظار دارد تا در تمامی گروه محصولات, فروش خود را حفظ نماید.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

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؟	دفعات حضور در جلسات			
							هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
داود عابدي آملي	مدیرعامل	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	خیر	۰.۸	خیر	بلي	۱۴	۰	۰	۰
مژگان عابدي آملي	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	بلي	۱.۴۸	بلي	بلي	۱۵	۶	۰	۰
مژده عابدي آملي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	بلي	۱.۴۸	بلي	بلي	۱۵	۰	۱۲	۶
میرسعید نیک زادلاریجاني	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	بلي	۰	بلي	بلي	۱۵	۶	۱۲	۰
علیرضا عموزاده آملي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	بلي	۹۰.۰۸	خیر	بلي	۱۴	۰	۱۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹							۱۵	جلسه می باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
مژگان عابدی آملی	رئیس کمیته حسابرسی	کارشناس ارشد بازرگانی	ریاست هیئت مدیره رئیس هیئت مدیره شرکت شیمیایی پارس سولفیت عضو هیئت مدیره شرکت شیمیایی بهداد عضو هیئت مدیره هلدینگ سرمایه گذاری مهدتاژ مدیر عامل شرکت بهداش پارس گستر لیا عضو انجمن زنان کار آفرین ایران بازاریابی در گروه Bull France زنجیره تامین Henkel France		۱.۴۸
مژده عابدی آملی	رئیس کمیته ریسک	کارشناس ارشد حقوق بین الملل	نایب رئیس هیئت مدیره عضو اصلی هیئت مدیره شرکت شیمیایی پارس سولفیت مشاور حقوقی در امور قرارداد شرکت دارویی SANOFI، فرانسه مشاور حقوقی در امور قراردادهای شرکت نفت و گاز (Total) فرانسه، تنظیم قراردادهای مربوط به سرمایه گذاری مشترک شرکت Total با ELF فرانسه و Petrofina مالزی مدیر عامل شرکت آرمان شایان (ACT)		۱.۴۸
میرسعید نیک زاد لاریجانی	رئیس کمیته انتصابات	دکترا مدیریت استراتژیک	عضو غیر موظف هیئت مدیره مشاور منابع انسانی و عضو هیئت مدیره گروه سولیکو عضو هیئت مدیره ICD (Islamic Corporation for Development Private Sector) عضو هیئت مدیره بانک توسعه صادرات ایران (EDBI) مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری خارجی ایران معاون وزیر وزارت امور اقتصاد و دارایی		۰
علیرضا عموزاده آملی	عضو کمیته انتصابات	کارشناس عمران	عضو غیرموظف هیئت مدیره قائم مقام مدیرعامل در امور کارخانه‌ها عضو سازمان نظام مهندسی کشور مشاوره در پروژه‌های مختلف شرکت‌های صنعتی در سطح کشور		۰
حمیدرضا کاکاوند	عضو کمیته ریسک	کارشناس شیمی	قائم مقام مدیر عامل شرکت شیمیایی بهداش مدیر کنترل کیفیت و تضمین کیفیت شرکت شیمیایی بهداش رئیس هیات مدیره شرکت تعاونی تامین نیاز تولیدکنندگان فرآورده های بهداشتی صنعتی و آرایشی		۰
رضا دارشی	عضو کمیته انتصابات	کارشناس ارشد مدیریت صنعتی	معاون منابع انسانی شرکت شیمیایی بهداش مدیر منابع انسانی شرکت شیمیایی بهداش سوابق مدیریتی در شرکت‌های داروسازی راموفارمین، سپهر الکتریک و البرز دارو		۰
وحید افتخاری	عضو کمیته ریسک	دکترا حسابداری	معاونت مالی و اقتصادی گروه مهد تاژ معاونت مالی و اقتصادی شرکت شیمیایی بهداش مدرس دانشگاه		۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۶	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				۱۲	جلسه می باشد.

تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶	جلسه می باشد.

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 گروه مهد تاژ	شرکت گروه مهدتاژ	۱,۷۲۰,۵۲۴,۷۴۸	۹۰	۰