اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه صنعتي پاکشو	سرمایه ثبت شده: 80,000,000
نماد: پاکشو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442405	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹۶,۵۳۹,۵۱۷	۳۰,۶۵۲,۸۷۲	۲۶۲,۷۷۶,۴۹۹	۲۱۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۴,۱۶۶,۹۵۵)	(۲۱,۶۹۳,۲۹۲)	(۱۸۵,۶۵۱,۰۳۷)	(۱۹۶)
سود(زیان) ناخالص	۳۲,۳۷۲,۵۶۲	۸,۹۵۹,۵۸۰	۷۷,۱۲۵,۴۶۲	۲۶۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷,۸۷۲,۶۶۱)	(۴,۵۶۱,۵۹۲)	(۱۹,۵۶۴,۹۱۷)	(۷۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۱,۹۳۰	۲۳۴,۰۶۵	۶,۱۹۷,۸۵۹	(۸۲)
سایر هزینه‌ها	(۲,۲۶۲,۷۸۶)	۰	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۲۲,۲۷۹,۰۴۵	۴,۶۳۲,۰۵۳	۶۳,۷۵۸,۴۰۴	۳۸۱
هزینه های مالی	(۷,۰۳۴,۹۸۶)	(۳,۲۶۷,۱۳۰)	(۱۳,۱۲۶,۵۰۷)	(۱۱۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۹۹,۸۵۲	(۴۷,۶۷۹)	۳۴,۲۰۲,۱۲۷	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۸۵۲,۹۱۱	۱,۳۱۷,۲۴۴	۸۴,۸۳۴,۰۲۴	۱,۱۰۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۸۱۰,۴۹۰)	(۱۹۱,۵۸۴)	(۴,۹۱۱,۹۷۸)	(۸۴۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۵,۶۴۳,۲۸۴)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۴,۰۴۳,۴۲۱	۱,۱۲۵,۶۶۰	۷۴,۲۷۸,۷۶۲	۱,۱۴۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۴,۰۴۳,۴۲۱	۱,۱۲۵,۶۶۰	۷۴,۲۷۸,۷۶۲	۱,۱۴۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۷۸	۵۸	۶۹۸	۳۷۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۰۲)	(۴۴)	۲۳۰	(۱۳۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۷۶	۱۴	۹۲۸	۱,۱۵۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۷۶	۱۴	۹۲۸	۱,۱۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۷۶	۱۴	۹۲۸	۱,۱۵۷
سرمایه	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۴,۰۴۳,۴۲۱	۱,۱۲۵,۶۶۰	۷۴,۲۷۸,۷۶۲	۱,۱۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱۴,۰۴۳,۴۲۱	۱,۱۲۵,۶۶۰	۷۴,۲۷۸,۷۶۲	۱,۱۴۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۱,۴۲۵,۹۸۱	۳۰,۱۰۳,۰۸۵	۲,۶۰۱,۱۸۰	۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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	۳,۲۲۵,۰۵۴	۳,۲۲۵,۰۵۴	۱,۳۲۵,۰۰۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۸۰,۳۵۱	۱۷۸,۸۴۹	۸۵,۴۴۲	۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۹,۹۵۸,۳۲۴	۴۹,۸۸۷,۸۰۲	۵۶,۹۰۸,۱۲۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۷۳۴,۰۳۵	۸۰۱,۵۰۷	۲۳۸,۴۳۲	(۸)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸۵,۵۲۳,۷۴۵	۸۴,۱۹۶,۲۹۷	۶۱,۱۵۸,۱۷۸	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۳,۱۰۱,۷۶۰	۱۵,۱۴۰,۱۳۲	۶,۰۸۲,۵۵۶	۱۱۹
موجودي مواد و کالا	۶۷,۳۰۴,۰۴۲	۴۹,۹۶۷,۲۷۱	۱۴,۳۰۰,۰۷۴	۳۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۵۳,۲۵۴,۳۴۸	۱۵۲,۶۶۲,۸۲۸	۱۰۲,۶۴۵,۵۹۹	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۶۳,۰۹۸	۴۲۸,۱۹۵	۲۶۴,۱۴۶	۳۲
موجودي نقد	۳,۶۸۳,۷۷۳	۹,۵۷۴,۸۹۶	۲,۹۳۱,۵۳۲	(۶۲)
	۲۵۷,۹۰۷,۰۲۱	۲۲۷,۷۷۳,۳۲۲	۱۲۶,۳۲۳,۹۰۷	۱۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۵۷,۹۰۷,۰۲۱	۲۲۷,۷۷۳,۳۲۲	۱۲۶,۳۲۳,۹۰۷	۱۳
جمع دارايي‌ها	۳۴۳,۴۳۰,۷۶۶	۳۱۱,۹۶۹,۶۱۹	۱۸۷,۴۸۳,۰۸۵	۱۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۷۰۵,۲۲۹	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	۹۰,۶۴۳,۳۴۹	۷۶,۵۹۹,۹۲۸	۳۹,۸۳۵,۹۳۸	۱۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۷۸,۶۴۳,۳۴۹	۱۶۴,۵۹۹,۹۲۸	۱۱۴,۵۴۱,۱۶۷	۹
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۸,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۹۹,۹۲۷	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۴,۵۲۲,۰۵۵	۲,۸۶۲,۶۴۹	۱,۶۱۹,۹۷۸	۵۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۲,۵۲۲,۰۵۵	۱۰,۸۶۲,۶۴۹	۱۴,۰۱۹,۹۰۵	۱۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶۸,۵۸۱,۲۳۱	۶۹,۰۲۳,۳۴۷	۲۹,۰۴۸,۵۲۸	(۱)
ماليات پرداختني	۱۲,۶۶۰,۱۱۱	۱۰,۸۴۹,۶۲۱	۱,۹۵۹,۱۷۶	۱۷
سود سهام پرداختني	۱۲,۱۲۰,۶۰۱	۱۰,۴۷۷,۹۲۷	۳,۶۵۲,۶۵۳	۱۶
تسهيلات مالي	۴۹,۲۴۱,۵۱۰	۴۳,۲۵۱,۶۰۸	۲۲,۸۹۶,۵۹۶	۱۴
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۹,۶۶۱,۹۰۹	۲,۹۰۴,۵۳۹	۱,۲۶۴,۰۶۰	۲۳۳
	۱۵۲,۲۶۵,۳۶۲	۱۳۶,۵۰۷,۰۴۲	۵۸,۹۲۱,۰۱۳	۱۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵۲,۲۶۵,۳۶۲	۱۳۶,۵۰۷,۰۴۲	۵۸,۹۲۱,۰۱۳	۱۲
جمع بدهي‌ها	۱۶۴,۷۸۷,۴۱۷	۱۴۷,۳۶۹,۶۹۱	۷۲,۹۴۰,۹۱۸	۱۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۴۳,۴۳۰,۷۶۶	۳۱۱,۹۶۹,۶۱۹	۱۸۷,۴۸۲,۰۸۵	۱۰

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 ۱۴۰۴/۰۱/۰۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۰۵,۲۲۸	۰	۰	۰	۳۹,۸۳۵,۹۳۸	۰	۱۱۴,۵۴۱,۱۶۶
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	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۰۵,۲۲۸	۰	۰	۰	۳۹,۸۳۵,۹۳۸	۰	۱۱۴,۵۴۱,۱۶۶
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۷۴,۲۴۸,۷۶۲		۷۴,۲۴۸,۷۶۲
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	۷۴,۲۴۸,۷۶۲	۰	۷۴,۲۴۸,۷۶۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات								۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۴,۲۴۸,۷۶۲	۰	۷۴,۲۴۸,۷۶۲
سود سهام مصوب									(۲۴,۹۹۰,۰۰۰)		(۲۴,۹۹۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱۰,۰۰۰,۰۰۰)		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 مالکانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۸۰۰,۰۰۰		۸۰۰,۰۰۰

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
تخصيص به اندوخته قانوني					۳,۲۹۴,۷۷۲				(۳,۲۹۴,۷۷۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۶,۵۹۹,۹۲۸	۰	۱۶۴,۵۹۹,۹۲۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۱۴,۰۴۳,۴۲۱		۱۴,۰۴۳,۴۲۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۰۴۳,۴۲۱	۰	۱۴,۰۴۳,۴۲۱
سود سهام مصوب									۰		۰
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۰,۶۴۳,۳۴۹	۰	۱۷۸,۶۴۳,۳۴۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴,۱۷۱,۲۹۶	۵,۲۶۴,۶۶۹	۸,۹۲۲,۴۳۳	(۲۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۳۱۸,۸۵۰)	(۱,۶۹۸,۴۶۱)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۱۷۱,۲۹۶	۴,۹۴۵,۸۱۹	۷,۲۲۳,۹۷۲	(۱۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۰۱,۱۷۰	۱۱,۵۸۰	۰	۱,۶۳۷
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲,۱۶۴,۱۲۰)	(۱۱۴,۸۵۰)	(۳,۷۱۱,۴۳۰)	(۱,۷۸۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۹,۹۵۴)	(۴,۷۶۵)	(۱۱,۴۷۷)	(۳۱۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۷۰,۵۲۲)	۰	(۴۳,۴۴۳)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	(۱۲۳,۷۵۲)	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۸۷,۸۷۳	۵۲۰,۰۱۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۳۴,۹۰۴)	(۹۶,۸۱۵)	(۴۴۱,۶۵۴)	(۳۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۶,۷۱۸,۰۰۳	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲۵,۰۴۷	۲۰,۳۱۲	۱,۴۳۳,۱۶۹	۲۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۲,۱۶۳,۲۸۳)	(۹۶,۶۶۵)	۴,۳۳۸,۴۳۰	(۲,۱۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲,۰۰۸,۰۱۳	۴,۸۴۹,۱۵۴	۱۱,۵۶۲,۴۰۲	(۵۹)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳۳,۰۹۳,۱۶۴	۲۰,۳۲۹,۷۶۳	۶۹,۵۱۱,۲۲۰	۶۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۲,۴۳۳,۹۵۴)	(۱۰,۹۰۹,۹۶۶)	(۵۶,۷۱۸,۴۹۲)	(۱۹۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲,۶۶۴,۶۴۰)	(۱,۶۹۴,۳۵۷)	(۱۰,۷۷۵,۷۰۰)	(۵۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	(۹۳۱,۷۶۶)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۱۱,۳۰۳,۸۱۹)	(۶,۹۰۸,۷۷۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۲,۰۰۵,۴۳۰)	(۴,۵۱۰,۱۴۵)	(۴,۸۹۱,۷۴۹)	۵۶
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۲,۵۸۳	۳۳۹,۰۰۹	۶,۶۷۰,۶۵۳	(۹۹)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۳,۶۸۳,۷۷۳	۲,۹۳۱,۵۳۲	۲,۹۳۱,۵۳۲	۲۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۲,۵۸۳)	۱۰۶,۶۰۷	(۲۷,۲۸۹)	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳,۶۸۳,۷۷۳	۳,۳۷۷,۱۴۸	۹,۵۷۴,۸۹۶	۹
معاملات غیرنقدي	۰	۱,۴۶۳,۱۷۳	۰	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ 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:																				
سایر.	تن	۰	سازمان حمایت	۱	۷,۱۳۱	۰	۱	۴۵,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۹۰۱	(۶۲,۲۰۰)	(۱۶,۲۹۹)	۰	۱	۳,۵۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۳۱	(۱۱۸)	۳,۴۱۳	۰	۰	۰
شامپو فرش و موکت	تن	۰	سازمان حمایت			۴۱۲	۴۳۹	۶۷۷,۵۸۳,۱۴۴	۲۹۷,۴۵۹	(۲۰۹,۰۶۳)	۸۸,۳۹۶	۲۷	۳۶	۱,۲۰۹,۶۱۱,۱۱۱	۴۳,۵۴۶	(۲۵,۴۷۳)	۱۸,۰۷۳	۵۰۳	۵۰۳	۷۷۳,۱۴۴
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۰	سازمان حمایت	۹,۵۵۳	۹,۷۰۲,۴۰۰	۵۵,۸۸۳	۵۶,۳۴۷	۱,۱۶۷,۶۶۳,۸۳۳	۶۵,۷۹۴,۳۵۴	(۳۶,۰۰۱,۴۲۸)	۲۹,۷۹۳,۹۲۶	۱۱,۵۰۶	۱۰,۲۳۵	۲,۱۹۹,۵۸۴,۲۷۰	۲۲,۵۱۲,۷۴۵	(۱۲,۳۶۴,۶۶۳)	۱۰,۱۴۸,۰۸۲	۵۳,۷۰۳	۵۳,۷۶۰	۳,۰۲۸,۶۶۸,۷۸۷	۱۶۳,۸۲۱,۲۳۴
انواع پودر و مایعات ظرفشويي	تن	۰	سازمان حمایت	۴,۰۷۰	۲,۲۹۹,۰۹۹	۴۷,۵۰۱	۴۷,۰۳۱	۵۹۴,۰۹۴,۵۱۲	۲۷,۹۴۰,۸۵۹	(۲۱,۹۷۹,۰۱۷)	۵,۹۶۱,۸۴۲	۱۱,۰۲۲	۹,۵۲۸	۱,۱۷۸,۷۲۳,۵۵۲	۱۱,۲۳۰,۸۷۸	(۸,۰۴۱,۲۹۴)	۳,۱۸۹,۵۸۴	۴۹,۶۱۶	۴۹,۳۱۰	۱,۶۲۱,۹۰۶,۰۴۳	۷۹,۹۷۶,۱۸۷
مایعات پاک کننده و سطوح	تن	۰	سازمان حمایت	۹,۸۶۲	۱,۹۱۹,۴۵۷	۵۸,۱۳۷	۵۷,۴۲۵	۲۸۶,۷۶۶,۷۲۹	۱۶,۴۶۷,۵۸۰	(۱۱,۳۴۸,۱۰۳)	۵,۱۱۹,۴۷۷	۱۲,۸۴۹	۱۱,۱۱۵	۵۴۰,۰۲۹,۵۱۰	۶,۰۰۲,۴۲۸	(۴,۱۶۳,۳۸۷)	۱,۸۳۹,۰۴۱	۵۶,۶۳۸	۵۶,۷۸۲	۸۲۳,۶۷۰,۳۰۰	۴۶,۷۱۲,۸۶۵
مایع دستشويي	تن	۰	سازمان حمایت	۱,۱۵۹	۱,۱۹۶,۷۰۳	۳۳,۰۰۲	۳۳,۱۴۰	۷۱۲,۵۰۴,۱۰۴	۲۳,۶۱۲,۳۸۶	(۱۷,۰۸۸,۷۰۹)	۶,۵۲۳,۶۷۷	۹,۳۵۳	۸,۲۵۵	۱,۲۷۸,۲۲۳,۶۲۲	۱۰,۵۵۱,۷۳۶	(۷,۳۰۱,۸۵۱)	۳,۲۴۹,۸۸۵	۳۹,۲۸۱	۳۸,۹۳۴	۱,۷۴۷,۱۵۶,۲۱۳	۶۸,۰۲۳,۷۸۰
مواد اوليه	تن	۰	سازمان حمایت	۰	۲,۲۶۱,۳۷۹	۰	۱	۴,۵۱۵,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۱۵,۶۰۰	(۳,۵۰۲,۷۱۵)	۱,۰۱۲,۸۸۵	۰	۱	۶۲,۲۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۲,۲۷۶	(۴۷,۵۷۰)	۱۴,۷۰۶	۰	۰	۰	۰
ملزومات بسته بندي	تن	۰	سازمان حمایت	۱	۱۵۵,۶۴۳	۰	۱	۳۲۵,۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۲۵,۵۵۸	(۲۵۱,۷۷۴)	۷۳,۷۸۴	۰	۱	۴۹,۸۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۸۷۴	(۱۹,۱۹۲)	۳۰,۶۸۲	۰	۰	۰	۰
خمیر دندان و دهان شویه	تن	۰	سازمان حمایت	۶۱۴	۲,۴۱۲,۳۶۶	۲,۹۳۶	۲,۹۴۸	۴,۵۹۸,۲۰۲,۵۱۰	۱۳,۵۵۵,۵۰۱	(۸,۱۱۷,۹۴۱)	۵,۴۳۷,۵۶۰	۶۲۸	۵۳۲	۹,۱۱۹,۷۶۱,۲۷۸	۴,۸۵۱,۷۱۳	(۲,۴۸۴,۵۶۶)	۲,۳۶۷,۱۴۷	۲,۹۲۱	۲,۹۲۸	۱۱,۴۴۲,۸۳۶,۷۴۹	۳۳,۵۰۴,۶۲۶
نرم کننده حوله و لباس	تن	۰	سازمان حمایت	۱	۱۹۳	۱۱,۵۹۸	۱۱,۸۱۵	۵۷۳,۹۴۰,۴۱۵	۶,۷۶۹,۲۹۱	(۴,۹۱۹,۷۳۱)	۱,۸۴۹,۵۶۰	۲,۲۱۳	۲,۰۲۲	۱,۰۳۸,۱۲۱,۶۶۲	۲,۰۹۹,۰۸۲	(۱,۵۴۵,۱۰۴)	۵۵۳,۹۷۸	۱۴,۰۶۳	۱۴,۰۹۶	۱,۳۹۰,۷۱۷,۴۳۸	۱۹,۶۰۳,۵۵۳
شوينده البسه پودر و مايعات لباسشويي	تن	۰	سازمان حمایت	۱۲,۷۵۷	۷,۴۳۷,۱۰۵	۱۰۵,۸۷۴	۱۰۴,۲۲۲	۷۵۳,۰۴۲,۹۱۸	۷۸,۴۸۳,۶۳۹	(۶۰,۶۸۶,۸۲۰)	۱۷,۷۹۶,۸۱۹	۲۵,۳۸۰	۲۱,۵۰۹	۱,۳۱۴,۳۸۰,۷۷۱	۲۸,۲۷۱,۰۱۶	(۱۹,۲۹۴,۸۸۳)	۸,۹۷۶,۱۳۳	۱۰۵,۱۳۴	۱۰۴,۶۰۵	۱,۷۹۶,۰۹۲,۶۵۳	۱۸۷,۸۸۰,۲۷۲
جمع فروش داخلی				۳۸,۰۱۹	۲۷,۳۹۱,۴۷۵	۳۱۵,۳۴۳	۳۱۳,۲۷۰		۲۳۷,۸۰۸,۱۲۸	(۱۶۴,۱۶۷,۵۰۱)	۷۳,۶۴۰,۶۲۷	۷۲,۹۷۸	۶۳,۲۳۵		۸۵,۶۷۸,۸۲۵	(۵۵,۲۸۸,۱۰۱)	۳۰,۳۹۰,۷۲۶	۳۳۱,۸۵۹	۳۳۰,۹۱۸		۵۹۹,۲۹۴,۶۶۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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 صادراتی:																					
مایع دستشویي	تن	۰	نرخ بازار	۷۰	۴۰,۸۴۰	۵۶۴	۵۰۷	۸۳۶,۷۴۹,۵۰۷	۴۲۴,۲۳۲	(۳۲۲,۵۴۴)	۱۰۱,۶۸۸	۳۱۸	۱۳۳	۱,۴۷۰,۴۳۶,۰۹۰	۱۹۵,۵۶۸	(۱۴۱,۴۰۱)	۵۴,۱۶۷	۲۴۲	۵۸۸	۱,۶۵۹,۷۹۷,۶۱۹	۹۷۵,۹۶۱
شامپو فرش و موکت	تن	۰	نرخ بازار	۳	۱,۰۵۸	۴	۱۳	۶۲۳,۶۹۲,۳۰۸	۸,۲۳۸	(۴,۸۸۸)	۳,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	(۵)	(۵)	۰	۰	۰	۰
خمیر دندان و دهان شویه	تن	۰	نرخ بازار	۹	۱۶,۹۱۸	۹۵	۷۰	۲,۸۷۲,۵۵۷,۱۴۳	۲۰۱,۰۷۹	(۱۵۲,۹۱۸)	۴۸,۱۶۱	۱	۸	۵,۶۳۵,۷۵۰,۰۰۰	۴۵,۰۸۶	(۲۰,۷۷۶)	۲۴,۳۱۰	۶۳	۵۶	۴,۸۷۳,۰۵۳,۵۷۱	۲۷۳,۸۹۱
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۰	نرخ بازار	۱,۵۵۳	۸۰۱,۶۵۵	۷,۹۵۳	۷,۴۰۹	۷۱۴,۹۲۳,۳۳۶	۵,۲۹۶,۸۶۷	(۴,۱۶۴,۱۳۱)	۱,۱۳۲,۷۳۶	۱,۵۳۵	۱,۵۹۲	۱,۱۵۷,۱۱۲,۴۳۷	۱,۸۴۲,۱۲۳	(۱,۵۰۱,۰۴۹)	۳۴۱,۰۷۴	۸,۷۲۴	۸,۶۶۸	۱,۳۶۴,۴۳۶,۸۹۴	۱۱,۸۲۶,۹۳۹
نرم کننده حوله و لباس	تن	۰	نرخ بازار	۱۱۵	۴۵,۴۶۶	۱,۳۷۴	۱,۴۱۵	۶۱۴,۰۱۱,۳۰۷	۸۶۸,۸۲۶	(۵۵۷,۸۶۳)	۳۱۰,۹۶۳	۴۹۷	۵۲۹	۹۴۲,۴۵۵,۵۷۷	۴۹۸,۵۵۹	(۳۸۵,۴۹۶)	۱۱۳,۰۶۳	۱,۹۴۵	۱,۹۱۲	۱,۱۹۵,۸۳۹,۹۵۸	۲,۲۸۶,۴۴۶
شوینده البسه پودر و مایعات لباسشویي	تن	۰	نرخ بازار	۴,۴۳۸	۱,۷۹۲,۱۰۴	۲۵,۱۷۸	۲۴,۶۱۸	۵۳۱,۳۳۹,۳۴۵	۱۳,۰۸۰,۵۱۲	(۱۱,۵۴۶,۶۱۰)	۱,۵۳۳,۹۰۲	۷,۸۰۴	۷,۳۹۱	۸۳۶,۲۹۹,۸۲۴	۶,۱۸۱,۰۹۲	(۴,۸۹۶,۹۳۸)	۱,۲۸۴,۱۵۴	۲۶,۴۵۲	۲۶,۹۸۱	۹۹۳,۹۲۸,۶۵۳	۲۶,۸۱۷,۱۸۹
انواع پودر و مایعات ظرفشویي	تن	۰	نرخ بازار	۱,۴۲۷	۵۳۶,۱۵۶	۱۰,۹۸۴	۱۰,۰۲۳	۴۸۵,۹۴۷,۳۲۱	۴,۸۷۰,۶۵۰	(۴,۴۸۸,۹۰۲)	۳۸۱,۷۴۸	۲,۶۲۳	۲,۳۱۷	۸۴۸,۵۷۴,۸۸۱	۱,۹۶۶,۱۴۸	(۱,۸۱۱,۱۶۶)	۱۵۴,۹۸۲	۸,۷۸۳	۹,۰۸۸	۱,۰۰۳,۶۹۹,۸۲۴	۹,۱۲۱,۶۲۴
مواد اولیه	تن	۰	نرخ بازار	۱	۲,۷۷۹	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۳۷,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۴۶۷	۰	۳۷,۴۶۷	۰	۰	۰	۰
سایر.	تن	۰	نرخ بازار			۰	۱	۰	۰	(۵۲,۳۸۳)	(۵۲,۳۸۳)	۰		۰		(۵۴,۷۵۳)	(۵۴,۷۵۳)	۰	۰	۰	۰
ملزومات بسته بندي	تن	۰	نرخ بازار			۰	۱	۶,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۱	(۳۵,۲۳۴)	(۲۸,۴۲۳)	۰	۱	۱۸,۹۶۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۹۶۶	(۲۴,۱۳۹)	(۵,۱۷۳)	۰	۰	۰	۰
مایعات پاک کننده و سطوح	تن	۰	نرخ بازار	۵۹	۲۴,۴۳۱	۴۰۰	۴۱۸	۵۰۵,۱۵۷,۸۹۵	۲۱۱,۱۵۶	(۱۵۸,۰۶۳)	۵۳,۰۹۳	۸۰	۹۰	۸۴۰,۹۲۲,۲۲۲	۷۵,۶۸۳	(۴۳,۱۳۱)	۳۲,۵۵۲	۲۶۷	۳۳۹	۱,۱۷۰,۶۳۷,۱۶۸	۳۹۶,۸۴۶
جمع فروش صادراتی				۷,۶۷۴	۳,۲۶۱,۳۹۷	۴۶,۵۵۲	۴۴,۴۷۶		۲۴,۹۶۸,۳۷۱	(۲۱,۴۸۳,۵۳۶)	۳,۴۸۴,۸۳۵	۱۲,۸۵۸	۱۲,۰۶۲		۱۰,۸۶۰,۶۹۳	(۸,۸۷۸,۸۵۴)	۱,۹۸۱,۸۲۸	۴۶,۴۷۶	۴۷,۶۳۲		۵۱,۶۹۷,۸۹۶
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۴۵,۶۹۳	۳۰,۶۵۲,۸۷۲	۳۶۱,۸۹۵	۳۵۷,۸۴۶		۲۶۲,۷۷۶,۴۹۹	(۱۸۵,۶۵۱,۰۳۷)	۷۷,۱۲۵,۴۶۲	۸۵,۸۲۶	۷۵,۲۹۷		۹۶,۵۳۹,۵۱۷	(۶۴,۱۶۶,۹۵۵)	۳۲,۳۷۲,۵۶۲	۳۶۸,۳۳۵	۳۶۸,۵۵۰		۶۵۰,۹۹۲,۵۵۷

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵۱,۲۳۲,۶۷۶	۷۱,۵۰۳,۹۴۹	۹۱,۹۶۷,۵۲۴	۱۰۸,۶۵۷,۷۹۷	۲۶۲,۷۷۶,۴۹۹	۹۶,۵۳۹,۵۱۷	۶۵۰,۹۹۲,۵۵۷
مبلغ بهای تمام شده	(۴۱,۴۹۰,۴۸۳)	(۵۲,۷۶۸,۷۶۰)	(۶۷,۳۱۳,۸۶۴)	(۷۹,۰۱۵,۸۵۴)	(۱۸۵,۶۵۱,۰۳۷)	(۶۴,۱۶۶,۹۵۵)	(۴۳۶,۶۹۱,۹۷۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات افزایش تولید از طریق ارتقا بهروه وری و بهبود سیستم ها طراحی و توسعه محصولات جدید با تمرکز بر محصولا ویژه و ارائه محصولات با کیفیت مطلوب و قیمت و شرایط پرداخت رقابتی و تامین پایدار و تحویل به موقع نیاز مشتری

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	اهداف راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات افزایش تولید از طریق ارتقا بهروه وری و بهبود سیستم ها طراحی و توسعه محصولات جدید با تمرکز بر محصولا ویژه و ارائه محصولات با کیفیت مطلوب و قیمت و شرایط پرداخت رقابتی و تامین پایدار و تحویل به موقع نیاز مشتری

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۱۶۷,۵۶۶,۸۶۵	۶۹,۱۴۴,۸۳۸	۴۰۲,۸۶۸,۶۴۹
دستمزدمستقیم تولید	۵,۵۵۲,۲۵۱	۲,۴۵۲,۲۸۰	۶,۳۹۴,۶۹۹
سربارتولید	۱۸,۹۸۲,۳۵۷	۶,۷۰۳,۲۵۲	۲۱,۸۸۸,۳۲۵
جمع	۱۹۲,۱۰۱,۴۷۳	۷۸,۳۰۰,۴۷۰	۴۳۱,۱۵۱,۶۷۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۹۲,۱۰۱,۴۷۳	۷۸,۳۰۰,۴۷۰	۴۳۱,۱۵۱,۶۷۳
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۲۴,۲۴۴)	(۴۹۶,۳۷۱)	۴۹۶,۳۷۱
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۹۲,۰۷۷,۲۲۹	۷۷,۸۰۴,۰۹۹	۴۳۱,۶۴۸,۰۴۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۷۲۸,۰۷۳	۸,۱۵۴,۲۶۵	۲۱,۷۹۱,۴۰۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸,۱۵۴,۲۶۵)	(۲۱,۷۹۱,۴۰۹)	(۱۶,۷۴۷,۴۷۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۸۵,۶۵۱,۰۳۷	۶۴,۱۶۶,۹۵۵	۴۳۶,۶۹۱,۹۷۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۸۵,۶۵۱,۰۳۷	۶۴,۱۶۶,۹۵۵	۴۳۶,۶۹۱,۹۷۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	اهداف راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات افزایش تولید از طریق ارتقا بهروه وری و بهبود سیستم ها طراحی و توسعه محصولات جدید با تمرکز بر محصولا ویژه و ارائه محصولات با کیفیت مطلوب و قیمت و شرایط پرداخت رقابتی و تامین پایدار و تحویل به موقع نیاز مشتری
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع پودر و مایعات ظرفشویي	تن	۳,۱۲۴	۷۴۴,۰۰۵,۱۲۲	۱۳,۶۴۴	۸۸۶,۷۴۶,۵۵۵	۱۲,۰۹۸,۷۷۰	۰	۰	۱۱,۸۴۴	۸۳۱,۸۵۲,۴۱۵	۹,۸۵۲,۴۶۰	۴,۹۲۴	۹۲۸,۲۲۵,۴۲۶	۴,۵۷۰,۵۸۲
مایعات پاک کننده و سطوح	تن	۱,۰۹۹	۲۷۱,۳۴۳,۹۴۹	۱۲,۹۳۰	۳۹۳,۴۷۱,۷۷۱	۵,۰۸۷,۵۹۰	۰	۰	۱۱,۲۰۵	۳۷۵,۴۱۴,۴۵۸	۴,۲۰۶,۵۱۹	۲,۸۲۴	۴۱۷,۵۹۱,۳۶۰	۱,۱۷۹,۲۷۸
مایع دستشویي	تن	۵۶۱	۷۳۲,۴۹۳,۷۶۱	۹,۶۷۱	۹۱۵,۲۳۸,۳۴۱	۸,۸۵۱,۲۷۰	۰	۰	۸,۲۸۸	۸۸۷,۲۶۸,۹۷۹	۷,۴۴۳,۲۵۱	۱,۸۴۴	۹۸۶,۴۱۴,۳۱۷	۱,۸۱۸,۹۴۸
شامپو فرش و موکت	تن	۹	۶۲۳,۸۸۸,۸۸۹	۲۷	۷۵۶,۵۱۸,۵۱۹	۲۰,۴۲۶	۰	۰	۳۶	۷۰۷,۷۵۰,۰۰۰	۲۵,۴۷۹	۰		۵۶۲
خمیر دندان و دهان شویه	تن	۶۹	۳,۲۹۵,۷۶۸,۱۱۶	۶۲۸	۴,۸۸۷,۶۹۹,۰۴۵	۳,۰۶۹,۴۷۵	۰	۰	۵۴۰	۴,۶۳۹,۵۲۲,۲۲۲	۲,۵۰۵,۳۴۲	۱۵۷	۵,۰۸۵,۶۱۱,۴۶۵	۷۹۸,۴۴۱
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۲,۲۳۳	۷۵۵,۴۲۴,۹۸۹	۱۳,۰۴۱	۱,۲۹۱,۴۱۹,۷۵۳	۱۶,۸۴۱,۴۰۵	۰	۰	۱۱,۸۲۷	۱,۱۷۲,۳۷۷,۷۸۰	۱۳,۸۶۵,۷۱۲	۳,۴۴۷	۱,۲۵۲,۶۴۲,۰۰۸	۴,۶۶۲,۵۵۷
نرم کننده حوله و لباس	تن	۳۷۵	۴۶۱,۵۷۶,۰۰۰	۲,۷۱۰	۸۱۵,۹۱۸,۴۵۰	۲,۲۱۱,۱۳۹	۰	۰	۲,۵۵۱	۷۵۶,۸۰۱,۲۵۴	۱,۹۳۰,۶۰۰	۵۳۴	۸۴۹,۴۹۴,۳۸۲	۴۵۳,۶۳۰
شوینده البسه پودر و مایعات لباسشویي	تن	۴,۶۲۳	۶۵۳,۴۶۷,۲۲۹	۳۳,۱۸۴	۸۸۸,۳۲۷,۲۹۶	۲۹,۴۷۸,۲۵۳	۰	۰	۲۸,۸۹۹	۸۳۷,۱۱۶,۱۹۸	۲۴,۱۹۱,۸۲۱	۸,۹۰۸	۹۳۲,۵۷۸,۶۹۳	۸,۲۰۷,۴۱۱
سایر.		۰	۰	۰		۱۴۵,۷۷۱	۰	۰	۰		۱۴۵,۷۷۱	۰	۰	۰
جمع کل			۸,۱۵۴,۲۶۵			۷۷,۸۰۴,۰۹۹					۶۴,۱۶۶,۹۵۵			۲۱,۷۹۱,۴۰۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع پودر و مایعات ظرفشویي	تن	۴,۹۲۴	۹۲۸,۲۲۵,۴۲۶	۴,۵۷۰,۵۸۲	۵۸,۳۹۹	۱,۰۵۶,۶۳۱,۰۲۸	۶۱,۷۰۶,۱۹۶	۵۸,۳۹۹	۰	۰	۰	۴,۹۲۴	۱۲,۵۵۵,۱۱۴,۹۴۷	۶۱,۸۲۱,۳۸۶	۱۱۶,۷۹۸	۳۸,۱۴۶,۱۳۳	۴,۴۵۵,۳۹۲
مایعات پاک کننده و سطوح	تن	۲,۸۲۴	۴۱۷,۵۹۱,۳۶۰	۱,۱۷۹,۲۷۸	۵۶,۹۰۵	۴۲۶,۵۸۷,۲۰۷	۲۴,۲۷۴,۹۴۵	۵۶,۹۰۵	۰	۰	۰	۲,۸۲۴	۸,۷۹۸,۲۰۹,۲۷۸	۲۴,۸۴۶,۱۴۳	۱۱۳,۸۱۰	۵,۳۴۲,۹۴۰	۶۰۸,۰۸۰
مایع دستشویي	تن	۱,۸۴۴	۹۸۶,۴۱۴,۳۱۷	۱,۸۱۸,۹۴۸	۳۹,۵۲۳	۱,۲۱۶,۱۹۳,۰۰۲	۴۸,۰۶۷,۵۹۶	۳۹,۵۲۳	۰	۰	۰	۱,۸۴۴	۲۶,۵۴۵,۶۱۸,۲۲۱	۴۸,۹۵۰,۱۲۰	۷۹,۰۴۶	۱۱,۸۴۶,۵۷۰	۹۳۶,۴۲۴
شامپو فرش و موکت	تن	۰	۵۶۲	۵۰۳	۹۹۸,۳۳۵,۹۸۴	۵۰۲,۱۶۳	۵۰۳	۰	۰	۱	۴۹۲,۳۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۲,۳۲۹	۱,۰۰۵	۱۰,۳۴۴,۲۷۹	۱۰,۳۹۶
خمیر دندان و دهان شویه	تن	۱۵۷	۵,۰۸۵,۶۱۱,۴۶۵	۷۹۸,۴۴۱	۲,۹۸۳	۷,۰۵۰,۲۷۱,۲۰۳	۲۱,۰۳۰,۹۵۹	۲,۹۸۳	۰	۱۵۸	۱۳۴,۷۱۵,۳۷۳,۴۱۸	۲۱,۲۸۵,۰۲۹	۵,۹۶۵	۹۱,۲۶۰,۸۵۵	۵۴۴,۳۷۱
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۳,۴۴۷	۱,۳۵۲,۶۴۲,۰۰۸	۴,۶۶۲,۵۵۷	۶۲,۴۲۸	۱,۵۱۱,۳۸۳,۳۰۶	۹۴,۳۵۲,۶۳۷	۶۲,۴۲۸	۰	۳,۴۴۷	۲۷,۶۵۸,۴۷۶,۳۵۶	۹۵,۳۳۸,۷۶۸	۱۲۴,۸۵۶	۲۹,۴۴۵,۳۲۹	۳,۶۷۶,۴۲۶
نرم کننده حوله و لباس	تن	۵۳۴	۸۴۹,۴۹۴,۳۸۲	۴۵۳,۶۳۰	۱۶,۰۰۸	۱,۰۷۴,۵۸۷,۲۰۶	۱۷,۲۰۱,۹۹۳	۱۶,۰۰۸	۰	۵۳۴	۳۲,۲۳۵,۴۹۲,۵۰۹	۱۷,۲۰۸,۴۱۳	۳۲,۰۱۶	۱۳,۹۶۸,۲۹۷	۴۴۷,۲۰۹
شوینده البسه پودر و مایعات لباسشویي	تن	۸,۹۰۸	۹۳۲,۵۷۸,۶۹۳	۸,۳۰۷,۴۱۱	۱۳۱,۵۸۶	۱,۲۵۰,۲۲۰,۸۰۶	۱۶۴,۵۱۱,۵۵۵	۱۳۱,۵۸۶	۰	۸,۹۰۷	۱۸,۷۲۱,۲۰۶,۴۶۷	۱۶۶,۷۴۹,۷۸۶	۲۶۳,۱۷۳	۲۳,۰۶۱,۵۶۰	۶,۰۶۹,۱۸۰
سایر.	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۲۱,۷۹۱,۴۰۹				۴۳۱,۶۴۸,۰۴۳					۴۳۶,۶۹۱,۹۷۴			۱۶,۷۴۷,۴۷۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد 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 اوليه داخلی:													
مواد اوليه و لوازم بسته بندي داخلي	تن	۱	۱۳,۲۷۸,۴۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۷۸,۴۱۳	۱	۳۱,۴۶۸,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۴۶۸,۲۰۵	۱	۱۹,۵۲۲,۵۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۵۲۲,۵۱۱	۱	۲۵,۲۲۴,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۲۴,۱۰۷
الكيل بنزن خطي	تن	۲۸۴	۱,۹۵۸,۴۷۵,۲۵۲	۵۵۶,۲۰۷	۱,۳۹۸	۲,۰۷۷,۵۵۲,۲۱۷	۲,۹۰۴,۴۱۸	۱,۵۸۷	۲,۰۵۲,۴۲۹,۷۴۲	۲,۲۵۸,۷۹۳	۹۵	۲,۱۲۴,۵۴۷,۳۶۸	۲۰۱,۸۳۲
اسيد سولفونيک	تن	۸۲۶	۱,۹۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۹,۰۴۸	۵,۰۱۰	۲,۰۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۲۵,۰۱۰	۴,۷۴۶	۱,۹۷۸,۹۱۴,۴۵۴	۹,۳۹۱,۹۲۸	۱,۰۹۰	۲,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۲,۱۳۰
كارتن و جعبه	میلیون عدد	۲۳	۱۸۶,۷۵۷,۰۴۳,۴۷۸	۴,۲۹۵,۴۱۲	۵۰	۱۳۲,۸۱۹,۹۶۰,۰۰۰	۶,۶۴۰,۹۹۸	۳۰	۱۸۵,۱۲۴,۴۶۶,۶۶۷	۵,۵۵۳,۷۳۴	۴۳	۱۲۵,۱۷۸,۵۱۱,۶۲۸	۵,۳۸۲,۶۷۶
درب و بطري	میلیون عدد	۶۱	۲۹,۰۵۱,۷۵۴,۰۹۸	۱,۷۷۲,۱۵۷	۱۳۱	۱۳۹,۹۹۲,۹۱۶,۰۳۱	۱۸,۳۳۹,۰۷۲	۱۲۰	۱۳۵,۹۴۴,۲۵۰,۰۰۰	۱۶,۳۱۳,۳۲۲	۷۲	۵۲,۷۴۸,۷۰۸,۳۳۳	۳,۷۹۷,۹۰۷
جمع مواد اوليه داخلی				۲۱,۵۱۱,۲۳۷			۶۹,۳۷۷,۷۰۳			۵۴,۰۴۰,۲۸۸			۳۶,۸۴۸,۶۵۲
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه و لوازم بسته بندي خارجي	تن	۱	۹,۹۲۷,۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۹,۹۲۷,۴۳۸	۱	۱۱,۰۶۰,۴۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۰۶۰,۴۸۳	۱	۱۵,۱۰۴,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۱۰۴,۵۵۰	۱	۵,۸۸۳,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۳,۳۷۱
جمع مواد اوليه وارداتی				۹,۹۲۷,۴۳۸			۱۱,۰۶۰,۴۸۳			۱۵,۱۰۴,۵۵۰			۵,۸۸۳,۳۷۱
جمع کل				۳۱,۴۳۸,۶۷۵			۸۰,۴۳۸,۱۸۶			۶۹,۱۴۴,۸۳۸			۴۲,۷۳۲,۰۲۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خريد 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 اوليه داخلی:													
مواد اوليه و لوازم بسته بندي داخلي	تن	۱	۲۵,۲۲۴,۱۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۲۲۴,۱۰۷	۱	۱۵۶,۳۸۱,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۶,۳۸۱,۰۰۷	۱	۱۷۲,۶۳۲,۰۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۲,۶۳۲,۰۰۳	۱	۸,۹۷۳,۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۷۳,۱۱۱
الكيل بنزن خطي	تن	۹۵	۲,۱۲۴,۵۴۷,۳۶۸	۲۰۱,۸۳۲	۱۲,۱۷۰	۲,۹۰۳,۳۳۷,۹۶۵	۳۸,۳۳۶,۹۶۱	۱۲,۲۸۴	۲,۸۷۱,۳۷۹,۵۱۸	۳۵,۲۷۲,۰۲۶	۹۸۱	۳,۲۲۸,۱۰۰,۹۱۷	۳,۱۶۶,۷۶۷
اسيد سولفونيک	تن	۱,۰۹۰	۲,۰۵۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۴۲,۱۳۰	۲۱,۴۵۲	۲,۵۵۱,۶۷۷,۱۴۰	۵۴,۷۳۸,۵۷۸	۲۱,۷۳۳	۲,۴۸۸,۲۶۴,۸۸۳	۵۴,۰۷۹,۶۳۴	۸۰۹	۳,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۱,۰۷۴
كارتن و جعبه	میلیون عدد	۴۳	۱۲۵,۱۷۸,۵۱۱,۶۲۸	۵,۳۸۲,۶۷۶	۲۱۷	۱۵۰,۷۸۹,۰۶۴,۵۱۶	۳۲,۷۲۱,۲۲۷	۲۵۱	۱۴۴,۳۹۷,۴۶۶,۱۳۵	۳۶,۲۴۳,۷۶۴	۹	۲۰۶,۶۸۲,۱۱۱,۱۱۱	۱,۸۶۰,۱۳۹
درب و بطري	میلیون عدد	۷۲	۵۲,۷۴۸,۷۰۸,۳۳۳	۳,۷۹۷,۹۰۷	۶۴۰	۸۸,۹۶۲,۷۸۱,۲۵۰	۵۶,۹۲۶,۱۸۰	۶۸۳	۸۴,۰۵۲,۳۴۲,۶۰۶	۵۷,۴۰۷,۷۵۰	۲۹	۱۱۴,۷۰۱,۲۷۵,۸۶۲	۳,۲۲۶,۲۳۷
جمع مواد اوليه داخلی				۳۶,۸۴۸,۶۵۲			۳۳۹,۰۱۲,۹۵۳			۳۵۵,۶۳۵,۱۷۷			۲۰,۲۲۷,۴۲۸
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه و لوازم بسته بندي خارجي	تن	۱	۵,۸۸۳,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۸۸۳,۳۷۱	۱	۴۸,۶۱۴,۳۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۶۱۴,۳۲۳	۱	۴۷,۲۳۳,۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۷,۲۳۳,۴۷۲	۱	۷,۲۶۴,۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۶۴,۲۲۲
جمع مواد اوليه وارداتی				۵,۸۸۳,۳۷۱			۴۸,۶۱۴,۳۲۳			۴۷,۲۳۳,۴۷۲			۷,۲۶۴,۲۲۲
جمع کل				۴۲,۷۳۲,۰۲۳			۳۸۷,۶۲۸,۲۷۶			۴۰۲,۸۶۸,۶۴۹			۲۷,۴۹۱,۶۵۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	مواد اولیه متاثر از افزایش قیمت نهاده های تولید بوده و بر اساس باورها و انتظارات فعلی مدیریت این روند افزایشی براورد می گردد که با توجه به برخی ریسک ها و مفروضات غیر قطعی ، نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشد.
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۹,۵۳۵,۹۶۷	۳,۸۹۴,۴۹۶	۰	۳,۹۴۹,۲۹۸	۱,۴۱۸,۶۷۴	۰
هزینه استهلاک	۱,۸۵۰,۲۷۹	۶۴۷,۴۴۱	۰	۶۹,۰۵۹	۳۸,۴۸۷	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶۹۲,۹۸۹	۲۳۴,۶۶۳	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۴,۱۵۵,۴۹۹	۱,۲۳۷,۲۹۸	۰	۴۰۰,۶۳۴	۱۰۴,۸۷۵	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۶,۹۶۴,۲۴۷	۴,۳۵۰,۶۴۶	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۴۴,۶۰۶	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	۱,۵۹۷,۰۵۳	۴۴۱,۴۹۲	۰	۵,۲۰۰,۹۶۲	۹۸۴,۵۸۵	۰
سایر هزینه ها	۹۳,۷۴۱	۲۵۷,۸۶۲	۰	۴۲۴,۷۴۵	۱۵۸,۸۲۹	۰
پشتيباني سيستم هاي كامپيوتري	۰	۰	۰	۷۷۸,۷۸۱	۲۹۶,۶۹۳	۰
كارمزد خدمات بانكي	۰	۰	۰	۶۴۰,۱۲۳	۵۱۴,۴۷۹	۰
اجاره	۵۱۷,۳۷۰	۰	۰	۱۲۹,۸۴۷	۰	۰
تعمير و نگهداري	۴۹۴,۸۵۳	۰	۰	۵۰,۶۹۳	۰	۰
هزینه جرائم بیمه و مالیات	۰	۰	۰	۹۵۶,۵۳۰	۵,۳۸۴	۰
جمع	۱۸,۹۸۳,۲۵۷	۶,۷۰۳,۲۵۳	۰	۱۹,۵۶۴,۹۱۷	۷,۸۷۳,۶۶۱	۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها(هزینه ها)ی عملیاتی تابعی از نرخ تورم و تغییر حقوق و دستمزد طبق مصوبات شورای عالی کار می باشد. بر اساس باورها و انتظارات فعلی مدیریت این روند افزایشی براورد می گردد که با توجه به برخی ریسک ها و مفروضات غیر قطعی ، نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۷۳۰	۱,۷۲۰	۱,۷۲۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۹۲	۵۸۵	۵۸۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	نوع ارز	نرخ میانگین تسعیر ارز مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز مبلغ ارزی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	نرخ میانگین تسعیر ارز ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ مبلغ ریالی-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ مبلغ ارزی	نرخ میانگین برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ مبلغ ریالی-میلیون ریال
«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.»						

نرخ میانگین تسعیر ارز مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	نرخ میانگین تسعیر ارز مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	نرخ میانگین تسعیر ارز مبلغ ریالی-میلیون ریال

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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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
ایراندار	۷۵	۳,۸۹۰,۹۸۳	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۳,۷۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاکان پلاستکار	۷۵	۱۰,۳۴۵,۹۷۹	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۵,۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پديده شيمي جم	۴۴	۱,۷۱۵,۲۱۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۳,۰۷۴,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مدیریت صنعت خرده فروشي كوروش	۱۸	۳۰,۸۰۴,۸۰۷	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۵,۷۷۱,۰۲۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اریان کیمیا تک	۱۷	۲,۱۴۱,۴۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۲,۵۶۵,۳۲۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	۱۷۷,۳۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

-
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود حاصل از تسعیر ارز	۵,۹۰۲,۳۳۰	۰	۰
سایر	۰	۱,۲۷۰	۰
درآمد فروش ضایعات	۲۹۵,۵۲۹	۴۰,۶۶۰	۰
جمع	۶,۱۹۷,۸۵۹	۴۱,۹۳۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
ضایعات مواد اولیه	۰	۰	۰
خالص کسري انبار	۰	۲۱,۶۸۶	۰
سایر	۰	۰	۰
زیان حاصل از تسعیر ارز	۰	۲,۲۴۱,۱۰۰	۰
جمع	۰	۲,۲۶۲,۷۸۶	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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	۵۱,۲۵۱,۶۰۸	۴۶,۳۰۷,۷۵۲	دلار	۷,۲۹۳,۴۱۹	۱۰,۹۳۳,۷۵۸	۴۹,۲۴۱,۵۱۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۴,۹۸۶	
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		۵۱,۲۵۱,۶۰۸	۴۶,۳۰۷,۷۵۲			۱۰,۹۳۳,۷۵۸	۴۹,۲۴۱,۵۱۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۴,۹۸۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷,۰۲۴,۹۸۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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)				

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	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

مهمترین منابع برای تأمین مالی در سال جاری ، بعد از دریافت تسهیلات بانکی می‌توان تغییر سیاست فروش از نسیه به نقد و کوتاه کردن دوره وصول مطالبات را نام برد که مدیریت امید وار است حفظ این روند در دوره آتی نیز انجام و فروش کوتاه مدت به عنوان منبع دائمی تأمین نقدینگی برای شرکت تبدیل گردد ، شایان ذکر است این موضوع نتیجه باور ها و پیش بینی فعلی مدیریت است و نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشد.

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

از مهمترین منابع برای تأمین مالی ، بعد از دریافت تسهیلات بانکی می‌توان تغییر سیاست فروش از نسیه به نقد و کوتاه کردن دوره وصول مطالبات را نام برد که مدیریت امید وار است حفظ این روند در دوره آتی نیز انجام و فروش کوتاه مدت به عنوان منبع دائمی تأمین نقدینگی برای شرکت تبدیل گردد ، شایان ذکر است این موضوع نتیجه باور ها و پیش بینی فعلی مدیریت است و نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشد .

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود سرمايه گذاري ها	۳۰,۵۷۶,۶۴۰	۲۳۷	۰
سود سپرده بانكي	۸۴,۸۲۶	۲۵,۰۴۷	۰
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري	۱۶۲,۹۳۲	۴۰,۰۹۲	۰
ساير	۰	۵۰۲,۷۰۳	۰
درآمد مضاربه ناشي از قرارداد تامين مالي	۰	۰	۰
درآمد اجاره	۱۰۲,۸۴۱	۳۴,۳۵۶	۰
سود دوره ادغام شده پاكان به شو	۳,۴۳۵,۰۳۲	۰	۰
جمع	۳۴,۳۶۲,۲۷۱	۶۰۲,۴۳۵	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
سود و زيان تسعير ارز غير عملياتي	(۳۷,۲۸۸)	(۲,۵۸۳)	۰
ساير	(۱۳۲,۸۵۶)	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	(۱۶۰,۱۴۴)	(۲,۵۸۳)	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
۷۶,۵۹۹,۹۲۸	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۴,۲۷۸,۷۶۲	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت امیدوار است با برنامه ریزی های صورت گرفته بتواند افزایش نرخ مواد اولیه را مدیریت نموده و سهم بازار خود را افزایش دهد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت امیدوار است با برنامه ریزی های صورت گرفته بتواند افزایش نرخ مواد اولیه را مدیریت نموده و سهم بازار خود را افزایش دهد.

«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.»