اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه صنعتي پاکشو	سرمایه ثبت شده: 70,000,000
نماد: پاکشو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442405	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۹۴,۱۰۰,۷۷۲	۴۴,۶۴۳,۴۴۰	۱۰۸,۶۵۷,۷۹۷	۱۱۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۸,۶۷۶,۶۲۵)	(۳۳,۷۴۲,۱۳۳)	(۷۹,۰۱۵,۸۵۴)	(۱۰۴)
سود(زیان) ناخالص	۲۵,۴۲۴,۱۴۷	۱۰,۹۰۱,۳۰۷	۲۹,۶۴۱,۹۴۳	۱۳۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹,۷۱۶,۴۴۵)	(۴,۷۲۹,۲۲۶)	(۱۰,۹۹۲,۲۷۶)	(۱۰۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۱۴۰,۵۳۰	۱,۳۷۵,۰۰۵	۲,۸۶۶,۹۳۸	(۱۷)
سایر هزینه‌ها	(۶۱,۸۷۰)	(۵۲,۸۷۵)	(۹۳,۷۱۲)	(۱۷)
سود(زیان) عملیاتی	۱۶,۷۸۶,۳۶۲	۷,۴۹۴,۲۱۱	۲۱,۴۲۲,۸۹۳	۱۲۴
هزینه های مالی	(۶,۴۹۷,۴۳۴)	(۳,۵۹۷,۶۶۱)	(۹,۱۸۶,۶۷۹)	(۸۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۹,۹۸۶	۵۵,۷۶۶	۳۰,۱۲۰,۷۰۲	۷۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۰,۳۸۸,۹۱۴	۳,۹۵۲,۳۱۶	۴۲,۳۵۶,۹۱۶	۱۶۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۷۵۱,۸۷۷)	(۵۶۸,۱۱۴)	(۱,۹۵۹,۲۳۶)	(۲۰۸)
سال‌هاي قبل	۰	(۶۵۷,۵۹۹)	(۶۶۲,۲۸۸)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸,۶۳۷,۰۳۷	۲,۷۲۶,۶۰۳	۳۹,۷۳۵,۳۹۲	۲۱۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸,۶۳۷,۰۳۷	۲,۷۲۶,۶۰۳	۳۹,۷۳۵,۳۹۲	۲۱۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۴۰	۱۰۷	۲۷۳	۱۲۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۱۷)	(۶۸)	۲۹۵	(۷۲)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۲۳	۳۹	۵۶۸	۲۱۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) پايه هر سهم	۱۲۳	۳۹	۵۶۸	۲۱۵
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۱۲۳	۳۹	۵۶۸	۲۱۵
سرمايه	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۸,۶۳۷,۰۳۷	۲,۷۲۶,۶۰۳	۳۹,۷۲۵,۳۹۲	۲۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات 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 زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات 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(زيان) جامع سال	۸,۶۳۷,۰۳۷	۲,۷۲۶,۶۰۳	۳۹,۷۲۵,۳۹۲	۲۱۷
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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	۲۹,۹۳۰,۸۶۳	۳,۹۲۶,۱۸۰	۳,۷۰۲,۳۹۹	۶۶۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي نامشهود	۲۳۱,۰۱۴	۸۵,۴۴۳	۲۴,۴۱۲	۱۷۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۲,۹۷۵,۷۵۰	۵۷,۹۱۲,۰۴۲	۵۷,۲۳۰,۶۳۳	(۹)
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۰۶۳,۹۸۵	۲۳۸,۴۳۲	۳۴۴,۵۱۵	۳۴۶
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸۴,۲۰۱,۶۱۲	۶۲,۱۶۲,۰۹۶	۶۱,۳۰۱,۹۵۹	۳۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸,۸۹۸,۶۸۱	۵,۸۷۳,۱۱۷	۴,۹۴۵,۹۹۷	۵۳
موجودي مواد و كالا	۲۷,۵۰۰,۷۲۰	۱۴,۳۰۰,۰۷۴	۸,۶۳۶,۲۹۶	۹۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰۵,۲۱۱,۹۰۵	۱۰۲,۴۴۶,۶۷۹	۶۵,۹۳۱,۸۴۴	۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۲۷,۷۰۹	۳۶۴,۱۴۶	۳۰۲,۸۴۵	(۱۰)
موجودي نقد	۵,۴۵۵,۵۰۰	۲,۹۳۱,۵۳۲	۹۵۸,۹۳۷	۸۶
	۱۴۷,۳۹۴,۵۱۵	۱۲۵,۹۱۵,۵۴۸	۸۰,۷۷۵,۹۱۹	۱۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۴۷,۳۹۴,۵۱۵	۱۲۵,۹۱۵,۵۴۸	۸۰,۷۷۵,۹۱۹	۱۷
جمع دارايي‌ها	۲۳۱,۵۹۶,۱۲۷	۱۸۸,۰۷۷,۶۴۴	۱۴۲,۰۷۷,۸۷۸	۲۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵,۱۳۷,۰۸۱	۴,۷۰۵,۲۲۹	۲,۷۱۸,۴۵۹	۹
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	۲۸,۴۶۸,۲۲۵	۴۰,۴۳۱,۴۹۶	۳۹,۰۸۲,۸۷۴	(۳۰)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۰۳,۶۰۵,۴۰۶	۱۱۵,۱۳۶,۷۲۵	۸۹,۸۰۱,۳۳۳	(۱۰)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۹,۳۷۱,۱۷۸	۱۲,۳۹۹,۹۲۷	۸,۵۷۶,۷۲۱	(۲۴)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۶۱۸,۶۰۵	۱,۶۱۹,۹۷۸	۱,۲۰۶,۹۴۳	۶۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱,۹۸۹,۷۸۳	۱۴,۰۱۹,۹۰۵	۹,۷۸۳,۶۶۳	(۱۴)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴۲,۶۹۳,۲۸۹	۲۹,۰۴۸,۵۲۹	۱۷,۶۱۵,۷۰۶	۴۷
ماليات پرداختني	۴,۵۲۸,۳۰۶	۱,۹۵۹,۱۷۶	۰	۱۳۱
سود سهام پرداختني	۲۵,۱۲۹,۳۰۵	۳,۶۵۲,۶۵۳	۳۰۴,۰۵۴	۵۸۸
تسهيلات مالي	۴۰,۴۷۵,۱۶۴	۲۲,۸۹۶,۵۹۶	۲۲,۹۲۳,۳۸۴	۷۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳,۱۷۴,۸۷۴	۱,۳۶۴,۰۶۰	۱,۶۴۹,۷۳۸	۱۳۳
	۱۱۶,۰۰۰,۹۳۸	۵۸,۹۲۱,۰۱۴	۴۳,۴۹۲,۸۸۲	۹۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱۶,۰۰۰,۹۳۸	۵۸,۹۲۱,۰۱۴	۴۳,۴۹۲,۸۸۲	۹۷
جمع بدهي‌ها	۱۲۷,۹۹۰,۷۳۱	۷۲,۹۴۰,۹۱۹	۵۲,۲۷۶,۵۴۵	۷۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۳۱,۵۹۶,۱۲۷	۱۸۸,۰۷۷,۶۴۴	۱۴۲,۰۷۷,۸۷۸	۲۳

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	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۱۸,۴۵۹	۰	۰	۰	۳۹,۰۸۲,۸۷۴	۰	۸۹,۸۰۱,۳۳۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۱۸,۴۵۹	۰	۰	۰	۳۹,۰۸۲,۸۷۴	۰	۸۹,۸۰۱,۳۳۳
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳۹,۷۲۵,۳۹۲		۳۹,۷۲۵,۳۹۲
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۷۲۵,۳۹۲	۰	۳۹,۷۲۵,۳۹۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات											۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۷۲۵,۳۹۲	۰	۳۹,۷۲۵,۳۹۲
سود سهام مصوب									(۱۴,۴۰۰,۰۰۰)		(۱۴,۴۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۳۲,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۳۲,۰۰۰,۰۰۰)		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	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱,۹۸۶,۷۷۰				(۱,۹۸۶,۷۷۰)		۰

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 ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۰۵,۲۲۹	۰	۰	۰	۴۰,۴۳۱,۴۹۶	۰	۱۱۵,۱۳۶,۷۲۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۸,۶۳۷,۰۳۷		۸,۶۳۷,۰۳۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸,۶۳۷,۰۳۷	۰	۸,۶۳۷,۰۳۷
سود سهام مصوب									(۲۴,۹۹۰,۰۰۰)		(۲۴,۹۹۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	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	۴,۸۲۱,۶۴۴		۴,۸۲۱,۶۴۴
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۳۱,۸۵۲				(۴۳۱,۸۵۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۱۳۷,۰۸۱	۰	۰	۰	۲۸,۴۶۸,۳۲۵	۰	۱۰۳,۶۰۵,۴۰۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۵,۶۳۴,۹۹۰	۸,۹۰۶,۱۴۷	۱۵,۰۵۷,۲۵۴	۱۸۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۲,۲۱۳)	(۱۷۰,۰۶۸)	(۶۶۲,۳۴۸)	۹۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۵,۶۲۲,۷۷۷	۸,۷۳۶,۰۷۹	۱۴,۳۹۴,۹۰۶	۱۹۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۲,۷۰۵	۸۶۴	۱۰۱,۶۴۵	۱,۳۷۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۶,۷۶۳,۷۴۶)	(۱۹۳,۳۸۷)	(۶۲۴,۳۱۰)	(۱۳,۷۳۹)
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	(۱۶۴,۲۵۹)	(۶۲,۷۵۸)	(۷۴,۸۲۱)	(۱۶۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۱۷,۲۴۱	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴۴,۵۰۸)	(۴,۸۱۶)	(۱۳,۹۰۹)	(۸۲۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۲۲,۵۹۹	۳۱,۴۴۳	۲۸۴,۰۷۰	۹۲۶
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۳۷,۱۶۴)	(۳۱,۴۲۵)	(۲۶۹,۴۷۲)	(۶۵۵)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۴۶۶,۰۹۷)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱,۴۵۵,۱۷۴	۴,۰۸۹,۳۲۲	۰	(۶۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴۰,۱۵۹	۳۷,۲۸۲	۶۵,۷۷۲	۴۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۵,۳۷۹,۰۴۰)	۳,۸۷۳,۷۶۶	(۹۹۷,۱۲۲)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۴۳,۷۳۷	۱۲,۶۰۹,۸۴۵	۱۳,۳۹۷,۷۸۴	(۹۸)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴۰,۳۲۷,۷۳۷	۲۴,۹۳۴,۹۸۱	۶۴,۱۵۱,۰۸۷	۶۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۷,۳۹۳,۳۴۳)	(۲۸,۹۴۸,۹۶۳)	(۵۵,۸۳۸,۰۸۵)	۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵,۲۴۹,۹۰۹)	(۴,۰۵۵,۳۵۶)	(۷,۱۲۶,۰۶۰)	(۲۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	(۱,۸۳۸,۴۵۰)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵,۴۱۴,۳۴۸)	(۳,۹۵۲,۳۷۵)	(۱۱,۰۵۱,۴۰۰)	(۳۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۲۷۰,۱۳۷	(۱۲,۰۲۱,۶۱۳)	(۱۱,۷۰۲,۹۰۸)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲,۵۱۳,۸۷۴	۵۸۸,۲۳۲	۱,۶۹۴,۸۷۶	۳۲۷
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۹۳۱,۵۳۲	۹۵۸,۹۳۷	۹۵۸,۹۳۸	۲۰۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۰,۰۹۴	۲,۲۵۲	۲۷۷,۷۱۸	۳۴۸
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵,۴۵۵,۵۰۰	۱,۵۴۹,۴۳۱	۲,۹۳۱,۵۳۲	۲۵۲
معاملات غيرنقدي	۱۷,۵۶۷,۷۱۱	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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	۴,۰۱۰,۲۰۶	۰	۱	۸,۵۰۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۳,۰۹۰	(۸,۶۳۸,۰۸۷)	(۱۳۴,۹۹۷)	۰	۱	۱۵,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۳۰	(۳۳,۶۳۳)	(۱۷,۰۹۳)	۰	۰	۰	۰
انواع پودر و مایعات ظرفشويي	تن	۰	سازمان حمایت	۸,۳۹۳	۲,۸۹۳,۰۸۰	۱۸,۰۶۹	۱۷,۹۷۸	۳۸۵,۹۱۲,۶۱۵	۶,۹۳۷,۹۳۷	(۴,۹۸۲,۳۵۱)	۱,۹۵۵,۵۸۶	۱۷,۷۳۲	۱۷,۱۱۶	۵۲۷,۵۲۰,۱۵۷	۹,۰۲۹,۰۳۵	(۷,۰۰۲,۳۵۱)	۲,۰۲۶,۶۸۴	۳۰,۹۶۵	۳۲,۳۶۰	۴۶۴,۳۳۵,۵۳۸	۱۵,۰۲۵,۸۹۸
مایعات پاک کننده و سطوح	تن	۰	سازمان حمایت	۱۵,۴۶۰	۲,۱۹۶,۳۰۹	۴۴,۳۰۸	۴۴,۵۲۶	۱۴۳,۵۴۴,۶۲۶	۶,۳۹۱,۴۶۸	(۴,۵۶۹,۱۶۴)	۱,۸۲۲,۳۰۴	۲۴,۸۲۰	۲۴,۲۵۵	۲۳۲,۱۹۵,۲۱۷	۵,۶۳۱,۸۹۵	(۴,۰۵۲,۵۰۰)	۱,۵۷۹,۳۹۵	۴۴,۰۷۱	۴۴,۷۷۹	۲۸۰,۸۷۱,۰۷۸	۱۲,۵۷۷,۱۲۶
مایع دستشويي	تن	۰	سازمان حمایت	۷,۳۱۱	۳,۱۳۶,۹۰۷	۱۲,۰۱۵	۱۲,۰۹۸	۴۹۶,۶۲۱,۰۱۲	۶,۰۰۸,۱۲۱	(۳,۸۴۰,۲۴۷)	۲,۱۶۷,۸۷۴	۱۲,۴۵۷	۱۱,۸۷۸	۶۳۵,۹۰۸,۱۵۰	۷,۵۵۳,۲۱۷	(۵,۴۸۵,۸۹۶)	۲,۰۶۷,۴۲۱	۲۸,۰۷۷	۲۹,۱۵۰	۶۱۵,۲۲۰,۵۱۵	۱۷,۹۳۳,۶۷۸
شامپو فرش و موکت	تن	۰	سازمان حمایت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲	۵۷	۵۳۶,۴۹۱,۲۲۸	۳۰,۵۸۰	(۲۱,۴۳۹)	۹,۱۴۱	۵۶۵	۵۷۱	۴۳۷,۵۵۳,۴۱۵	۲۴۹,۸۴۳
خمیر دندان و دهان شویه	تن	۰	سازمان حمایت	۱,۳۰۶	۳,۰۲۶,۷۱۴	۲,۸۲۹	۲,۸۳۹	۲,۶۱۷,۰۳۳,۸۱۵	۷,۴۲۹,۷۵۹	(۴,۲۲۹,۸۲۲)	۳,۱۹۹,۹۳۷	۱,۵۰۴	۱,۴۲۰	۳,۹۵۳,۷۲۳,۲۳۹	۵,۶۱۴,۲۸۷	(۳,۴۳۰,۴۱۷)	۲,۱۸۳,۸۷۰	۱,۷۸۷	۱,۸۷۱	۳,۹۱۱,۸۴۳,۹۳۴	۷,۳۱۹,۰۶۰
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۰	سازمان حمایت	۱۹,۳۳۴	۱۱,۷۸۳,۶۱۳	۴۵,۲۹۳	۴۵,۲۹۵	۶۸۹,۳۵۳,۰۴۱	۳۱,۲۲۴,۲۴۶	(۱۶,۴۲۵,۲۸۳)	۱۴,۷۹۸,۹۶۳	۲۵,۴۷۸	۲۴,۸۱۲	۱,۰۲۵,۹۵۶,۸۲۵	۲۵,۴۵۶,۰۴۱	(۱۳,۸۵۰,۹۲۳)	۱۱,۶۰۵,۱۱۸	۳۳,۹۲۸	۳۵,۵۰۲	۱,۰۴۴,۰۲۲,۰۵۵	۳۷,۰۶۴,۸۷۱
نرم کننده حوله و لباس	تن	۰	سازمان حمایت	۲	۵۵۳	۱۰	۴	۲۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۲	(۱,۰۵۸)	(۱۶)	۴,۰۴۸	۴,۰۵۸	۴۹۹,۱۳۲,۸۲۴	۲,۰۲۵,۴۸۱	(۱,۵۸۸,۸۸۸)	۴۳۶,۵۹۳	۱۱,۱۸۷	۱۱,۵۲۸	۴۷۵,۷۳۹,۹۳۸	۵,۴۸۴,۲۳۰
شوينده البسه پودر و مایعات لباسشويي	تن	۰	سازمان حمایت	۳۳,۰۸۱	۱۱,۶۱۹,۶۱۶	۶۷,۳۲۴	۶۷,۴۳۶	۳۹۸,۰۷۴,۶۷۸	۲۶,۸۴۴,۵۶۴	(۲۲,۷۰۶,۹۱۴)	۴,۱۳۷,۶۵۰	۴۱,۱۶۲	۴۰,۲۹۴	۶۲۱,۲۰۳,۹۴۱	۲۵,۰۹۲,۹۱۲	(۲۰,۲۵۱,۷۴۱)	۴,۸۴۱,۱۷۱	۷۴,۷۲۸	۷۶,۲۸۲	۵۹۵,۷۰۲,۴۶۹	۴۵,۵۰۰,۹۴۶
مواد اوليه	تن	۰	سازمان حمایت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۰۸۲,۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۲,۲۱۱	(۳,۱۵۸,۵۸۷)	۹۲۳,۶۲۴	۰	۰	۰	۰
ملزومات بسته بندي	تن	۰	سازمان حمایت	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۷۹,۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۹,۵۴۵	(۱۵۴,۹۸۸)	۲۴,۵۵۷	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۸۴,۸۸۸	۳۸,۶۶۶,۹۹۸	۱۸۹,۸۵۷	۱۹۰,۱۷۷		۹۳,۳۴۰,۲۲۷	(۶۵,۳۹۲,۹۲۶)	۲۷,۹۴۷,۳۰۱	۱۲۷,۲۲۳	۱۲۳,۹۹۳		۸۴,۷۱۰,۸۳۴	(۵۹,۰۳۰,۳۵۳)	۲۵,۶۸۰,۴۸۱	۲۲۵,۳۲۸	۲۳۲,۱۴۳	۱۴۱,۱۵۵,۷۵۲
فروش صادراتی:																					
سایر.	تن	۰	نرخ بازار	۱	۱۱۳,۴۸۰	۰	۱	۲۰۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۹۱۳	(۲۷۳,۳۶۰)	(۶۳,۴۴۷)	۰	۱	۰	۰	(۸,۲۱۷)	(۸,۲۱۷)	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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
مایعات پاک کننده و سطوح	تن	۰	نرخ بازار	۱۱۹	۳۵,۴۱۵	۱۳۱	۲۹۴	۳۲۶,۳۰۲,۷۳۱	۹۵,۹۲۳	(۷۸,۹۵۹)	۱۶,۹۷۴	۱۶۰	۱۸۵	۴۲۷,۱۶۷,۵۶۸	۷۹,۰۲۶	(۶۶,۸۵۴)	۱۲,۱۷۲	۱۷۳	۱۴۹	۵۲۹,۸۰۵,۳۶۹	۷۸,۹۴۱
مایع دستشویي	تن	۰	نرخ بازار	۳۵۴	۱۴۲,۰۶۴	۶۸۱	۷۹۳	۴۸۴,۱۴۷,۵۴۱	۳۸۳,۹۲۹	(۳۲۸,۱۰۵)	۵۵,۸۲۴	۳۲۵	۲۱۰	۶۶۳,۵۶۶,۶۶۷	۱۳۹,۳۴۹	(۱۱۸,۸۳۲)	۲۰,۵۱۷	۸۳۳	۹۴۹	۷۷۲,۳۹۸,۳۱۴	۷۳۳,۰۰۶
شامپو فرش و موکت	تن	۰	نرخ بازار	۱۴	۲,۹۱۵	۰	۳۲	۲۵۰,۹۰۶,۲۵۰	۸,۰۲۹	(۶,۲۳۲)	۱,۸۰۷	۴	۶	۳۷۳,۸۳۳,۳۳۳	۲,۲۳۷	(۱,۶۵۱)	۵۸۶	۴۲	۴۰	۳۵۹,۴۲۵,۰۰۰	۱۴,۳۷۷
خمیر دندان و دهان شویه	تن	۰	نرخ بازار	۷۴	۹۵,۸۴۰	۱۷۸	۱۶۵	۱,۵۹۵,۷۶۳,۶۳۶	۲۶۳,۳۰۱	(۲۲۳,۲۹۷)	۴۰,۹۰۴	۳۰	۲۴	۲,۱۱۹,۴۵۸,۳۳۳	۵۰,۸۶۷	(۴۴,۱۳۰)	۶,۷۳۷	۸۸	۹۵	۲,۳۲۵,۰۳۱,۵۷۹	۲۲۰,۸۷۸
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۰	نرخ بازار	۳,۴۳۳	۱,۱۸۸,۱۷۹	۷,۳۹۰	۸,۳۵۹	۴۰۲,۳۸۳,۶۵۸	۳,۳۶۳,۵۲۵	(۲,۶۸۳,۶۴۰)	۶۸۰,۸۸۵	۳,۸۰۶	۳,۷۶۷	۵۳۷,۵۹۱,۱۸۷	۲,۰۲۵,۱۰۶	(۱,۹۰۵,۸۷۸)	۱۱۹,۲۲۸	۱۳,۰۹۹	۱۳,۱۳۹	۵۶۳,۴۴۵,۴۶۸	۷,۳۸۹,۹۷۱
نرم کننده حوله و لباس	تن	۰	نرخ بازار	۱,۰۲۸	۳۳۶,۰۵۷	۱,۵۲۶	۲,۰۲۵	۳۵۲,۰۲۹,۴۸۴	۷۱۶,۳۸۰	(۵۰۵,۵۶۲)	۲۱۰,۸۱۸	۶۳۷	۶۵۵	۴۸۴,۴۸۸,۵۵۰	۳۱۷,۳۴۰	(۲۳۸,۳۳۲)	۸۹,۰۱۸	۱,۳۰۸	۱,۲۹۰	۵۵۳,۹۲۷,۱۳۳	۷۱۴,۵۶۶
شوینده البسه پودر و مایعات لباسشویي	تن	۰	نرخ بازار	۱۱,۶۳۳	۳,۱۹۴,۰۸۱	۲۳,۴۶۰	۲۴,۷۸۳	۳۱۲,۰۵۸,۲۲۵	۷,۷۳۳,۷۳۹	(۷,۱۵۴,۳۷۸)	۵۷۹,۳۶۱	۱۱,۹۰۰	۱۱,۵۴۱	۴۱۲,۹۶۴,۱۲۸	۴,۷۶۶,۰۱۹	(۵,۱۱۵,۶۷۴)	(۳۴۹,۶۵۵)	۲۱,۴۸۶	۲۱,۸۴۴	۴۸۷,۲۶۰,۳۰۰	۱۰,۶۴۳,۷۱۴
انواع پودر و مایعات ظرفشویي	تن	۰	نرخ بازار	۳,۴۰۸	۸۶۸,۴۱۱	۸,۳۷۹	۸,۵۵۶	۲۹۷,۱۹۷,۴۰۵	۲,۵۴۲,۸۲۱	(۲,۳۷۱,۳۰۵)	۱۷۱,۵۱۶	۵,۱۵۱	۵,۱۵۳	۳۸۸,۷۴۱,۱۲۲	۲,۰۰۳,۱۸۳	(۲,۱۴۳,۸۴۵)	(۱۴۰,۶۶۲)	۷,۲۶۴	۷,۲۶۱	۴۱۸,۴۸۸,۶۳۸	۳,۰۳۸,۶۴۶
ملزومات بسته بندي	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۱	۶,۸۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۸۱۱	(۱۲,۸۶۹)	(۶,۰۵۸)	۰	۰	۰	۰
مواد اولیه	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۱	۰			۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۰,۰۶۳	۵,۹۷۶,۴۴۲	۴۱,۷۴۵	۴۵,۰۱۸		۱۵,۳۱۷,۵۷۰	(۱۳,۶۲۲,۹۲۸)	۱,۶۹۴,۶۴۲	۲۲,۰۱۳	۲۱,۵۴۴		۹,۲۸۹,۹۳۸	(۹,۶۴۶,۲۷۲)	(۲۵۶,۳۳۴)	۴۴,۲۹۳	۴۴,۷۶۷		۲۲,۸۳۴,۰۹۹
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			
جمع				۱۰۴,۹۵۱	۴۴,۶۴۳,۴۴۰	۲۳۱,۶۰۲	۲۳۵,۱۹۵		۱۰۸,۶۵۷,۷۹۷	(۷۹,۰۱۵,۸۵۴)	۲۹,۶۴۱,۹۴۳	۱۴۹,۲۳۶	۱۴۵,۵۳۷		۹۴,۱۰۰,۷۷۲	(۶۸,۶۷۶,۶۲۵)	۲۵,۴۲۴,۱۴۷	۲۶۹,۶۲۱	۲۷۶,۹۱۰		۱۶۳,۹۸۹,۸۵۱

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۷,۱۷۱,۰۵۷	۵۱,۲۳۲,۶۷۶	۷۱,۵۰۳,۹۴۹	۹۱,۹۶۷,۵۲۴	۱۰۸,۶۵۷,۷۹۷	۹۴,۱۰۰,۷۷۲	۱۶۳,۹۸۹,۸۵۱
مبلغ بهای تمام شده	(۳۷,۲۲۸,۰۵۲)	(۴۱,۴۹۰,۴۸۳)	(۵۲,۷۶۸,۷۶۰)	(۶۷,۳۱۲,۸۶۴)	(۷۹,۰۱۵,۸۵۴)	(۶۸,۶۷۶,۶۲۵)	(۱۱۲,۱۱۷,۹۴۴)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶۹,۳۰۴,۲۹۹	۶۳,۴۳۶,۳۱۹	۹۹,۸۴۳,۲۰۳
دستمزدمستقیم تولید	۲,۴۶۹,۰۰۵	۲,۴۹۱,۶۰۲	۲,۲۴۲,۸۰۱
سربارتولید	۷,۳۲۷,۰۷۹	۷,۳۵۸,۵۱۲	۶,۰۴۲,۶۷۶
جمع	۷۹,۱۰۰,۳۸۳	۷۳,۲۸۶,۴۳۳	۱۰۸,۱۲۷,۶۸۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷۹,۱۰۰,۳۸۳	۷۳,۲۸۶,۴۳۳	۱۰۸,۱۲۷,۶۸۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۲۹۸)	(۳۹۹,۹۵۰)	۳۹۹,۹۵۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷۹,۰۹۹,۰۸۵	۷۳,۸۸۶,۴۸۳	۱۰۸,۵۲۷,۶۳۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۶۴۴,۸۴۲	۱,۷۲۸,۰۷۳	۵,۹۳۷,۹۳۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۷۲۸,۰۷۳)	(۵,۹۳۷,۹۳۱)	(۲,۳۴۷,۶۱۷)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۷۹,۰۱۵,۸۵۴	۶۸,۶۷۶,۶۲۵	۱۱۲,۱۱۷,۹۴۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۹,۰۱۵,۸۵۴	۶۸,۶۷۶,۶۲۵	۱۱۲,۱۱۷,۹۴۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
انواع پودر و مایعات ظرفشویي	تن	۹۱۳	۳۵۱,۶۵۱,۶۹۸	۲۲,۸۸۳	۴۱۶,۰۶۵,۰۲۶	۷۷۹	۳۷۱,۱۲۵,۸۰۲	۲۲,۳۲۸	۴۰۹,۶۲۸,۹۸۶	۲,۲۴۷	۴۳۸,۲۶۶,۵۷۸
مایعات پاک کننده و سطوح	تن	۲۶۳	۱۴۷,۸۵۱,۷۱۱	۲۴,۹۸۰	۱۶۹,۵۷۳,۴۹۹	۱۴۳	۴۳۳,۵۵۹,۴۴۱	۲۴,۴۴۰	۱۶۸,۵۴۹,۷۱۴	۹۴۶	۲۲۹,۸۸۹,۰۰۶
مایع دستشویي	تن	۱۴۷	۴۲۸,۴۷۶,۱۹۰	۱۲,۷۸۲	۴۷۱,۶۸۳,۲۸۳	۴۹۳	۴۱۷,۷۱۸,۰۵۳	۱۲,۰۲۹	۴۶۵,۹۳۴,۶۵۸	۱,۳۹۳	۴۹۷,۶۶۶,۹۰۶
شامپو فرش و موکت	تن	۴	۲۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۲۵	۳۸۰,۲۴۰,۰۰۰	۴۲	۳۹۱,۸۰۹,۵۲۴	۶۳	۳۶۶,۵۰۷,۹۳۷	۸	۴۶۴,۶۲۵,۰۰۰
خمیر دندان و دهان شویه	تن	۵۶	۲,۱۰۲,۰۸۹,۲۸۶	۱,۵۳۴	۲,۴۴۸,۶۸۵,۱۳۷	۰	۰	۱,۴۴۴	۲,۴۰۶,۱۹۵,۲۹۱	۱۴۶	۲,۷۳۵,۹۸۶,۳۰۱
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۱,۲۵۶	۳۹۹,۱۹۰,۲۸۷	۲۹,۲۸۴	۵۶۶,۷۴۴,۰۲۴	۸۹۸	۴۴۱,۵۲۵,۶۱۲	۲۸,۵۷۸	۵۵۱,۳۶۱,۲۲۳	۲,۸۶۰	۶۰۷,۵۵۳,۸۴۶
نرم کننده حوله و لباس	تن	۲۸۰	۲۶۵,۴۶۴,۲۸۶	۴,۶۸۵	۳۹۰,۹۸۴,۲۰۵	۳۵۲	۳۶۰,۲۵۸,۵۲۳	۴,۷۱۳	۳۸۵,۵۷۳,۹۴۴	۶۰۴	۳۵۷,۱۰۵,۹۶۰
شوینده البسه پودر و مایعات لباسشویي	تن	۱,۶۳۷	۳۷۳,۱۶۳,۷۱۴	۵۳,۰۶۳	۴۹۱,۶۰۱,۴۷۴	۷۷۵	۴۶۰,۱۹۴,۸۳۹	۵۱,۹۳۵	۴۸۸,۴۴۵,۴۶۱	۳,۵۴۰	۴۷۶,۲۵۸,۱۹۲
سایر.	تن	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰
جمع کل			۱,۷۲۸,۰۷۳								۵,۹۳۷,۹۳۱

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال
انواع پودر و مایعات ظرفشویي	تن	۲,۲۴۷	۴۳۸,۲۶۶,۵۷۸	۳۸,۲۲۹	۳۴۸,۹۱۹,۴۰۷	۰	۰	۳۹,۵۶۳	۳۵۱,۶۴۷,۰۱۹	۹۱۳	۴۵۰,۶۱۷,۷۴۴
مایعات پاک کننده و سطوح	تن	۹۴۶	۲۲۹,۸۸۹,۰۰۶	۴۴,۲۴۴	۱۶۰,۱۲۱,۹۳۷	۰	۰	۴۴,۹۲۷	۱۶۱,۳۸۷,۱۶۱	۲۶۳	۱۹۴,۹۳۹,۱۶۳
مایع دستشویي	تن	۱,۳۹۳	۴۹۷,۶۶۶,۹۰۶	۲۸,۹۱۰	۳۷۲,۵۶۴,۰۶۱	۰	۰	۳۰,۱۵۷	۳۷۷,۴۶۲,۳۱۴	۱۴۶	۵۵۴,۴۲۴,۶۵۸
شامپو فرش و موکت	تن	۸	۴۶۴,۶۲۵,۰۰۰	۶۰۷	۳۵۱,۰۴۶,۱۲۹	۰	۰	۶۱۱	۳۵۲,۲۹۷,۸۷۳	۴	۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰
خمیر دندان و دهان شویه	تن	۱۴۶	۲,۷۳۵,۹۸۶,۳۰۱	۱,۸۷۵	۱,۸۲۴,۷۵۷,۸۶۷	۰	۰	۱,۹۶۶	۱,۸۶۸,۴۳۳,۸۷۶	۵۵	۲,۶۸۲,۴۳۶,۲۶۴
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۲,۸۶۰	۶۰۷,۵۵۳,۸۴۶	۴۷,۰۳۷	۶۱۵,۳۲۶,۰۴۱	۰	۰	۴۸,۶۴۱	۶۱۴,۸۲۵,۹۸۳	۱,۲۵۶	۶۱۶,۶۰۶,۶۸۸
نرم کننده حوله و لباس	تن	۶۰۴	۳۵۷,۱۰۵,۹۶۰	۱۲,۴۹۵	۳۱۶,۳۴۶,۶۱۹	۰	۰	۱۲,۸۱۸	۳۱۷,۲۱۲,۳۵۸	۲۸۱	۳۶۴,۴۶۶,۱۹۳
شوینده البسه پودر و مایعات لباسشویي	تن	۳,۵۴۰	۴۷۶,۲۵۸,۱۹۲	۹۶,۳۲۴	۴۲۳,۶۰۳,۴۷۴	۰	۰	۹۸,۲۲۷	۴۲۴,۶۳۹,۸۷۵	۱,۶۳۷	۴۷۵,۲۸۰,۳۹۱
سایر.	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۵,۹۳۷,۹۳۱		۱۰۸,۵۲۷,۶۳۱		۰		۱۱۲,۱۱۷,۹۴۴		۲,۳۴۷,۶۱۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
		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 اولیه داخلی:													
مواد اولیه و لوازم بسته بندي داخلي	تن	۱	۷,۵۳۸,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۸,۴۳۹	۱	۴۲,۵۱۲,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۲,۵۱۲,۴۴۵	۱	۳۶,۳۸۰,۴۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۳۸۰,۴۳۱	۱	۱۳,۶۷۰,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۰,۴۵۳
الكيل بنزن خطي	تن	۱۷۵	۹۷۸,۶۴۰,۰۰۰	۱۷۱,۲۶۲	۲,۷۳۰	۹۸۷,۶۱۲,۴۵۴	۲,۶۹۶,۱۸۲	۲,۸۲۸	۹۸۶,۰۸۰,۹۷۶	۲,۷۸۸,۶۳۷	۷۷	۱,۰۲۳,۴۶۷,۵۳۲	۷۸,۸۰۷
اسيد سولفونيک	تن	۲۶۲	۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۲۶۸	۷,۷۹۰	۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۷۴,۵۹۰	۷,۸۷۰	۹۱۶,۱۱۹,۶۹۵	۷,۲۰۹,۸۶۲	۱۸۲	۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۹۹۶
جمع مواد اوليه داخلی				۷,۹۲۲,۹۶۹			۵۲,۳۸۳,۲۱۷			۴۶,۳۷۸,۹۳۰			۱۳,۹۲۷,۲۵۶
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اولیه و لوازم بسته بندي خارجي	تن	۱	۴,۱۰۸,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۸,۲۳۲	۱	۱۸,۲۹۶,۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۲۹۶,۷۶۰	۱	۱۷,۰۵۷,۳۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۰۵۷,۳۸۹	۱	۵,۳۴۷,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۷,۶۰۳
جمع مواد اوليه وارداتی				۴,۱۰۸,۲۳۲			۱۸,۲۹۶,۷۶۰			۱۷,۰۵۷,۳۸۹			۵,۳۴۷,۶۰۳
جمع کل				۱۲,۰۳۱,۲۰۱			۷۰,۶۷۹,۹۷۷			۶۳,۴۳۶,۳۱۹			۱۹,۲۷۴,۸۵۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		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 اولیه داخلی:													
مواد اولیه و لوازم بسته بندي داخلي	تن	۱	۱۳,۶۷۰,۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۶۷۰,۴۵۳	۱	۳۵,۲۹۷,۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۲۹۷,۶۸۷	۱	۴۱,۶۱۳,۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۶۱۳,۴۵۲	۱	۷,۳۵۴,۶۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۵۴,۶۸۸
الكيل بنزن خطي	تن	۷۷	۱,۰۲۳,۴۶۷,۵۳۲	۷۸,۸۰۷	۱۰,۹۹۴	۱,۱۳۹,۴۷۲,۷۱۲	۱۲,۵۳۷,۲۶۳	۹,۹۹۶	۱,۱۳۲,۱۱۸,۲۴۷	۱۱,۳۱۶,۶۵۵	۱,۰۷۵	۱,۱۹۹,۵۴۸,۸۳۷	۱,۲۸۹,۵۱۵
اسيد سولفونيک	تن	۱۸۲	۹۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۷,۹۹۶	۱۳,۶۳۵	۱,۱۵۸,۹۹۰,۶۸۶	۱۵,۸۰۲,۸۳۸	۱۲,۸۸۸	۱,۱۵۰,۶۸۱,۴۸۷	۱۴,۸۲۹,۹۸۳	۹۲۹	۱,۲۳۸,۸۰۶,۲۴۳	۱,۱۵۰,۸۵۱
جمع مواد اوليه داخلی				۱۳,۹۲۷,۲۵۶			۶۳,۶۲۷,۸۸۸			۶۷,۷۶۰,۰۹۰			۹,۷۹۵,۰۵۴
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اولیه و لوازم بسته بندي خارجي	تن	۱	۵,۳۴۷,۶۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۳۴۷,۶۰۳	۱	۳۰,۵۸۳,۵۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۵۸۳,۵۴۱	۱	۳۲,۰۸۲,۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۳۲,۰۸۲,۱۱۳	۱	۳,۸۴۹,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۹,۰۳۱
جمع مواد اوليه وارداتی				۵,۳۴۷,۶۰۳			۳۰,۵۸۳,۵۴۱			۳۲,۰۸۲,۱۱۳			۳,۸۴۹,۰۳۱
جمع کل				۱۹,۲۷۴,۸۵۹			۹۴,۲۱۱,۴۲۹			۹۹,۸۴۲,۲۰۳			۱۳,۶۴۴,۰۸۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۲۲۴,۵۲۴	۳,۱۷۶,۳۸۵	۰	۱,۹۴۴,۲۷۵	۱,۵۵۴,۳۷۷	۰
هزینه استهلاک	۲۶۸,۷۹۰	۶۲۶,۰۸۲	۰	۴۰,۶۴۲	۳۱,۹۰۸	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۲۹,۶۲۰	۵۷,۲۴۹	۰	۰	۱۲,۹۹۸	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۳۹۲,۳۵۲	۱,۲۸۷,۳۵۹	۰	۳۱۴,۶۸۵	۱۲۲,۶۰۳	۰
هزینه تبلیغات	۰	۲۰۸,۲۲۵	۰	۵,۶۵۸,۰۰۶	۴,۳۶۵,۰۸۸	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶۴۴,۸۳۲	۵۸۷,۶۴۸	۰	۱,۹۳۵,۴۴۲	۱,۷۵۸,۰۳۷	۰
سایر هزینه ها	۵۶۶,۹۶۱	۶۳۱,۳۲۹	۰	۱,۰۹۹,۲۲۶	۹۷۱,۶۴۵	۰
حمل و نقل	۰	۷۸۴,۲۳۵	۰	۰	۸۹۹,۷۸۹	۰
جمع	۷,۲۳۷,۰۷۹	۷,۲۵۸,۵۱۲	۰	۱۰,۹۹۲,۲۷۶	۹,۷۱۶,۴۴۵	۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۵۴	۱,۵۸۸	۱,۵۸۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۳۱	۵۵۱	۵۵۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاکان پلاستکار	۷۵	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پدیده شیمي جم	۴۴	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱,۷۵۷,۰۷۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مدیریت صنعت خرده فروشي كوروش	۱۷	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۵,۲۵۷,۰۰۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اریان کیمیا تک	۱۷	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۸۸۳,۳۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاکان به شو	۱۰۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۷,۰۸۲,۴۶۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۶,۳۹۱	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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از تسعیر ارز	۲,۷۰۷,۷۷۸	۱,۰۰۹,۷۵۹	۰
سایر	۱۵۹,۱۶۰	۰	۰
درآمد فروش ضایعات	۰	۱۳۰,۷۷۱	۰
جمع	۲,۸۶۶,۹۳۸	۱,۱۴۰,۵۳۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ضایعات مواد اولیه	۷۷,۰۳۸	۴۷,۸۷۵	۰
خالص کسري انبار	۱۶,۵۱۱	۱۳,۹۹۵	۰
سایر	۱۶۳	۰	۰
جمع	۹۳,۷۱۲	۶۱,۸۷۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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	۲۶,۸۷۶,۳۰۶	۳۷,۹۵۵,۱۶۹		۰	۰	۳۰,۸۱۹,۵۴۷	۷,۱۳۵,۶۲۲	۴,۹۴۷,۴۲۷	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۱	۸,۴۲۰,۲۱۷	۱۱,۸۹۱,۱۷۳		۰	۰	۹,۶۵۵,۶۱۷	۲,۲۳۵,۵۵۶	۱,۵۵۰,۰۰۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۵,۲۹۶,۵۲۳	۴۹,۸۴۶,۳۴۲			۰	۴۰,۴۷۵,۱۶۴	۹,۳۷۱,۱۷۸	۶,۴۹۷,۴۳۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶,۴۹۷,۴۳۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سرمايه گذاري ها	۲۹,۴۸۷,۱۶۶	۲۱,۷۰۶	۰
سود سپرده بانكي	۶۵,۷۷۱	۴۱,۴۹۳	۰
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري	۷۵,۸۹۸	۴۸,۹۹۸	۰
ساير	۲۰۵,۵۵۱	۰	۰
درآمد مضاربه ناشي از قرارداد تامين مالي	۰	۰	۰
درآمد اجاره	۸,۵۹۷	۱۸,۳۷۴	۰
جمع	۲۹,۸۴۲,۹۸۳	۱۳۰,۵۷۱	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ساير	۰	(۴۰,۶۷۹)	۰
سود و زيان تسعير ارز غير عملياتي	۲۷۷,۷۱۹	۱۰,۰۹۴	۰
جمع	۲۷۷,۷۱۹	(۳۰,۵۸۵)	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
۴۰,۴۳۱,۴۹۶	۳,۹۰۸,۲۸۷	۳۹,۷۳۵,۳۹۲	۲۴,۹۹۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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.»