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 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۰,۶۵۲,۸۷۲	۲۱,۱۹۱,۸۹۴	۱۰۸,۶۵۷,۷۹۷	۴۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۱,۶۹۲,۲۹۲)	(۱۶,۲۸۳,۴۳۳)	(۷۹,۰۱۵,۸۵۴)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۸,۹۵۹,۵۸۰	۴,۹۰۸,۴۶۱	۲۹,۶۴۱,۹۴۳	۸۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴,۵۶۱,۵۹۲)	(۲,۳۳۰,۳۲۱)	(۱۰,۹۹۲,۳۷۶)	(۹۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۳۴,۰۶۵	۶۰۵,۶۸۳	۲,۸۶۶,۹۳۸	(۶۱)
سایر هزینه‌ها	۰	(۲۸,۲۴۷)	(۹۳,۷۱۲)	--
سود(زیان) عملیاتی	۴,۶۳۲,۰۵۳	۳,۱۵۵,۵۷۶	۲۱,۴۲۲,۸۹۳	۴۷
هزینه های مالی	(۳,۲۶۷,۱۳۰)	(۱,۸۱۲,۶۸۱)	(۹,۱۸۶,۶۷۹)	(۸۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۴۷,۶۷۹)	۳۰,۴۰۹	۳۰,۱۲۰,۷۰۲	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۱۷,۲۴۴	۱,۳۷۳,۳۰۴	۴۲,۳۵۶,۹۱۶	(۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۹۱,۵۸۴)	(۱۷۰,۷۷۴)	(۱,۹۵۹,۲۳۶)	(۱۲)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۶۶۲,۲۸۸)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۲۵,۶۶۰	۱,۲۰۲,۵۳۰	۳۹,۷۳۵,۳۹۲	(۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۲۵,۶۶۰	۱,۲۰۲,۵۳۰	۳۹,۷۳۵,۳۹۲	(۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۶	۴۵	۲۷۳	۴۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۰)	(۲۸)	۲۹۵	(۷۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۶	۱۷	۵۶۸	(۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۶	۱۷	۵۶۸	(۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۶	۱۷	۵۶۸	(۶)
سرمایه	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۱۲۵,۶۶۰	۱,۲۰۲,۵۳۰	۳۹,۷۲۵,۳۹۲	(۶)
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	۱,۱۲۵,۶۶۰	۱,۲۰۲,۵۳۰	۳۹,۷۲۵,۳۹۲	(۶)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۸۱۵,۵۷۵	۳,۹۲۶,۱۸۰	۳,۷۰۲,۳۹۹	(۳)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸۲,۱۲۱	۸۵,۴۴۲	۲۴,۴۱۲	(۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶۰,۲۶۲,۷۴۲	۵۷,۹۱۲,۰۴۲	۵۷,۲۳۰,۶۳۳	۴
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۲۳۸,۴۳۲	۳۴۴,۵۱۵	--
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۱,۰۲۲,۳۱۸	۰	۰	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۵,۱۸۳,۷۵۶	۶۲,۱۶۲,۰۹۶	۶۱,۳۰۱,۹۵۹	۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷,۸۸۸,۸۱۴	۵,۸۷۳,۱۱۷	۴,۹۴۵,۹۹۷	۳۴
موجودي مواد و کالا	۱۵,۶۸۸,۱۰۰	۱۴,۳۰۰,۰۷۴	۸,۶۳۶,۲۹۶	۱۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰۵,۶۱۴,۳۹۷	۱۰۲,۴۴۶,۶۷۹	۶۵,۹۳۱,۸۴۴	۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۷۳,۰۸۸	۳۶۴,۱۴۶	۳۰۲,۸۴۵	۲
موجودي نقد	۳,۳۷۷,۱۴۸	۲,۹۳۱,۵۳۲	۹۵۸,۹۳۷	۱۵
	۱۳۲,۹۴۱,۵۴۷	۱۲۵,۹۱۵,۵۴۸	۸۰,۷۷۵,۹۱۹	۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۳۲,۹۴۱,۵۴۷	۱۲۵,۹۱۵,۵۴۸	۸۰,۷۷۵,۹۱۹	۶
جمع دارايي‌ها	۱۹۸,۱۲۵,۳۰۳	۱۸۸,۰۷۷,۶۴۴	۱۴۲,۰۷۷,۸۷۸	۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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	۴,۷۶۱,۵۱۲	۴,۷۰۵,۲۲۹	۲,۷۱۸,۴۵۹	۱
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	۴۱,۵۰۰,۸۷۳	۴۰,۴۳۱,۴۹۶	۳۹,۰۸۲,۸۷۴	۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱۶,۲۶۲,۳۸۵	۱۱۵,۱۳۶,۷۲۵	۸۹,۸۰۱,۳۳۳	۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۲,۳۹۹,۹۲۷	۱۲,۳۹۹,۹۲۷	۸,۵۷۶,۷۲۱	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۲۷۹,۰۶۰	۱,۶۱۹,۹۷۸	۱,۲۰۶,۹۴۲	۴۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۴,۶۷۸,۹۸۷	۱۴,۰۱۹,۹۰۵	۹,۷۸۳,۶۶۳	۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۸,۱۷۸,۲۸۰	۲۹,۰۴۸,۵۲۹	۱۷,۶۱۵,۷۰۶	(۳)
ماليات پرداختني	۱,۸۳۱,۹۱۰	۱,۹۵۹,۱۷۶	۰	(۶)
سود سهام پرداختني	۲,۱۳۸,۹۸۳	۳,۶۵۲,۶۵۳	۳۰۴,۰۵۴	(۴۱)
تسهيلات مالي	۳۳,۷۱۴,۹۲۵	۲۲,۸۹۶,۵۹۶	۲۲,۹۲۳,۳۸۴	۴۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۳۱۹,۸۳۳	۱,۳۶۴,۰۶۰	۱,۶۴۹,۷۳۸	(۳)
	۶۷,۱۸۳,۹۳۱	۵۸,۹۲۱,۰۱۴	۴۳,۴۹۲,۸۸۳	۱۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۷,۱۸۳,۹۳۱	۵۸,۹۲۱,۰۱۴	۴۳,۴۹۲,۸۸۳	۱۴
جمع بدهي‌ها	۸۱,۸۶۲,۹۱۸	۷۲,۹۴۰,۹۱۹	۵۲,۲۷۶,۵۴۵	۱۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۹۸,۱۲۵,۳۰۳	۱۸۸,۰۷۷,۶۴۴	۱۴۲,۰۷۷,۸۷۸	۵

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در 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 مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳۹,۷۳۵,۳۹۲		۳۹,۷۳۵,۳۹۲
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	۳۹,۷۳۵,۳۹۲	۰	۳۹,۷۳۵,۳۹۲
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات											۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۹,۷۳۵,۳۹۲	۰	۳۹,۷۳۵,۳۹۲
سود سهام مصوب									(۱۴,۴۰۰,۰۰۰)		(۱۴,۴۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۲۲,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲۲,۰۰۰,۰۰۰)		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
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					۱,۹۸۶,۷۷۰				(۱,۹۸۶,۷۷۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۱,۱۲۵,۶۶۰		۱,۱۲۵,۶۶۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۲۵,۶۶۰	۰	۱,۱۲۵,۶۶۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۶,۲۸۳				(۵۶,۲۸۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۷۶۱,۵۱۲	۰	۰	۰	۴۱,۵۰۰,۸۷۳	۰	۱۱۶,۲۶۲,۳۸۵

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵,۲۶۴,۶۶۹	(۱,۲۹۵,۶۰۴)	۱۵,۰۵۷,۲۵۴	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۱۸,۸۵۰)	(۷۷۲,۸۲۷)	(۶۶۲,۳۴۸)	۵۹
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴,۹۴۵,۸۱۹	(۲,۰۶۸,۴۳۱)	۱۴,۳۹۴,۹۰۶	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۵۸۰	۲,۷۶۲	۱۰۱,۶۴۵	۳۱۹
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱۴,۸۵۰)	(۴۴,۵۴۹)	(۶۲۴,۳۱۰)	(۱۵۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۴,۷۶۵)	(۵۹,۶۱۶)	(۷۴,۸۲۱)	۹۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱۳,۹۰۹)	۰
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	۸۷,۸۷۳	۳۱,۴۴۳	۲۸۴,۰۷۰	۱۷۹
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۹۶,۸۱۵)	(۳۱,۴۲۵)	(۲۶۹,۴۷۲)	(۲۰۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۲۶۵,۸۳۰)	(۴۶۶,۰۹۷)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۰,۳۱۲	۱۴۷,۷۲۶	۶۵,۷۷۲	(۸۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۶,۶۶۵)	(۲۱۹,۴۸۹)	(۹۹۷,۱۲۲)	۵۶
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴,۸۴۹,۱۵۴	(۲,۲۸۷,۹۲۰)	۱۳,۳۹۷,۷۸۴	--
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	۲۰,۳۲۹,۷۶۳	۱۴,۲۹۸,۳۰۰	۶۴,۱۵۱,۰۸۷	۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۰,۹۰۹,۹۶۶)	(۱۶,۱۳۵,۱۰۹)	(۵۵,۸۳۸,۰۸۵)	۳۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۶۹۴,۳۵۷)	(۱,۹۴۴,۶۳۹)	(۷,۱۲۶,۰۶۰)	۱۳
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	(۹۳۱,۷۶۶)	۰	(۱,۸۳۸,۴۵۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۶,۲۰۰,۰۰۰	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	(۱۱,۳۰۳,۸۱۹)	(۱۰۲,۱۰۸)	(۱۱,۰۵۱,۴۰۰)	(۱۰,۹۷۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴,۵۱۰,۱۴۵)	۲,۳۱۶,۴۴۴	(۱۱,۷۰۲,۹۰۸)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۳۹,۰۰۹	۲۸,۵۲۴	۱,۶۹۴,۸۷۶	۱,۰۸۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۹۲۱,۵۳۲	۹۵۱,۵۹۹	۹۵۸,۹۳۸	۲۰۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۰۶,۶۰۷	۱۱,۶۰۸	۲۷۷,۷۱۸	۸۱۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۳۷۷,۱۴۸	۹۹۱,۷۳۱	۲,۹۳۱,۵۳۲	۲۴۱
معاملات غيرنقدي	۱,۴۶۳,۱۷۳	۱۰,۰۸۱,۷۷۱	۰	(۸۵)
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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:																					
ساير.	تن	۰	سازمان حمایت	۱	۲,۱۷۲,۸۶۴	۰	۱	۸,۵۰۳,۰۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۳,۰۹۰	(۸,۶۳۸,۰۸۷)	(۱۳۴,۹۹۷)	۰	۱	۷,۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۳۱	(۵,۰۱۸)	۲,۱۱۳	۰	۰	۰	۰
انواع پودر و مایعات ظرفشويي	تن	۰	سازمان حمایت	۳,۹۸۸	۱,۳۰۷,۹۸۹	۱۸,۰۶۹	۱۷,۹۷۸	۳۸۵,۹۱۲,۶۱۵	۶,۹۳۷,۹۳۷	(۴,۹۸۲,۳۵۱)	۱,۹۵۵,۵۸۶	۴,۳۶۱	۴,۰۷۰	۵۶۴,۸۸۹,۱۸۹	۲,۲۹۹,۰۹۹	(۱,۶۵۳,۰۸۲)	۶۴۶,۰۱۷	۴۴,۷۸۷	۴۵,۴۰۶	۵۰۲,۱۹۰,۱۷۳	۲۲,۸۰۲,۴۴۷
مایعات پاک کننده و سطوح	تن	۰	سازمان حمایت	۶,۸۴۶	۱,۰۷۵,۵۸۴	۴۴,۳۰۸	۴۴,۵۲۶	۱۴۳,۵۴۴,۶۲۶	۶,۳۹۱,۴۶۸	(۴,۵۶۹,۱۶۴)	۱,۸۲۲,۳۰۴	۱۱,۳۶۶	۹,۸۶۲	۱۹۴,۶۳۱,۶۱۶	۱,۹۱۹,۴۵۷	(۱,۳۸۴,۳۵۷)	۵۳۵,۱۰۰	۵۷,۶۳۹	۵۹,۱۷۲	۲۷۵,۹۵۰,۹۰۶	۱۶,۳۲۸,۵۶۷
مايع دستشويي	تن	۰	سازمان حمایت	۳,۳۴۸	۱,۳۲۷,۲۵۲	۱۲,۰۱۵	۱۲,۰۹۸	۴۹۶,۶۲۱,۰۱۲	۶,۰۰۸,۱۲۱	(۳,۸۴۰,۲۴۷)	۲,۱۶۷,۸۷۴	۱,۴۱۰	۱,۱۵۹	۱,۰۳۳,۵۳۰,۶۳۰	۱,۱۹۶,۷۰۳	(۶۸۳,۶۹۱)	۵۱۳,۰۱۲	۳۹,۶۱۴	۳۹,۸۶۹	۶۰۵,۰۶۴,۵۶۱	۲۴,۱۲۳,۳۱۹
شامپو فرش و موکت	تن	۰	سازمان حمایت			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۲۲	۶۲۸	۴۳۴,۰۳۹,۸۰۹	۲۷۲,۵۷۷
خمير دندان و دهان شويه	تن	۰	سازمان حمایت	۵۸۶	۱,۲۶۵,۲۹۸	۲,۸۳۹	۲,۸۳۹	۲,۶۱۷,۰۳۳,۸۱۵	۷,۴۲۹,۷۵۹	(۴,۲۲۹,۸۲۲)	۳,۱۹۹,۹۳۷	۶۵۶	۶۱۴	۳,۹۲۸,۹۳۴,۸۵۳	۲,۴۱۲,۳۶۶	(۱,۳۸۰,۶۰۳)	۱,۰۳۱,۷۶۳	۲,۶۲۵	۲,۶۷۷	۳,۹۵۱,۴۳۷,۸۰۴	۱۰,۵۷۷,۹۹۹
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۰	سازمان حمایت	۹,۹۳۹	۵,۶۲۹,۸۰۲	۴۵,۲۹۲	۴۵,۲۹۵	۶۸۹,۳۵۳,۰۴۱	۳۱,۲۲۴,۲۴۶	(۱۶,۴۲۵,۲۸۳)	۱۴,۷۹۸,۹۶۳	۱۰,۶۶۲	۹,۵۵۳	۱,۰۱۵,۶۳۹,۰۶۶	۹,۷۰۲,۴۰۰	(۵,۰۶۵,۰۳۷)	۴,۶۳۷,۳۶۳	۴۹,۴۷۷	۵۰,۷۶۱	۱,۰۳۰,۴۵۷,۰۲۴	۵۲,۳۰۷,۰۲۹
نرم كننده حوله و لباس	تن	۰	سازمان حمایت	۱	۳۴۱	۱۰	۴	۲۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۲	(۱,۰۵۸)	(۱۶)	۷۶	۱	۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۳	(۲۱۸)	(۲۵)	۱۵,۵۱۰	۱۵,۵۸۵	۴۹۴,۲۱۱,۴۸۵	۷,۷۰۲,۲۸۶

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۲/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ 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
شوینده البسه پودر و مایعات لباسشویی	تن	۰	سازمان حمایت	۱۷,۵۶۶	۵,۸۳۳,۶۹۲	۶۷,۳۲۴	۶۷,۴۳۶	۳۹۸,۰۷۴,۶۷۸	۲۶,۸۴۴,۵۶۴	(۳۲,۷۰۶,۹۱۴)	۴,۱۳۷,۶۵۰	۱۲,۶۷۷	۱۲,۷۵۷	۵۸۲,۹۸۲,۲۸۴	۷,۴۳۷,۱۰۵	(۵,۹۰۴,۶۶۹)	۱,۵۳۲,۴۳۶	۱۰۳,۹۳۲	۱۰۴,۰۱۹	۶۲۴,۳۸۴,۶۲۲	۶۴,۹۴۷,۸۶۴
مواد اولیه	تن	۰	سازمان حمایت	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱	۲,۲۶۱,۳۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۱,۳۷۹	(۲,۲۱۱,۲۶۰)	۵۰,۱۱۹	۰	۰	۰	۰
ملزومات بسته بندي	تن	۰	سازمان حمایت	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۱	۱۵۵,۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۵,۶۴۲	(۱۳۵,۲۱۹)	۲۰,۴۲۳	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۴۲,۲۷۵	۱۸,۶۱۲,۸۲۲	۱۸۹,۸۵۷	۱۹۰,۱۷۷		۹۳,۳۴۰,۲۲۷	(۶۵,۳۹۲,۹۲۶)	۲۷,۹۴۷,۳۰۱	۴۱,۲۰۸	۳۸,۰۱۹		۲۷,۳۹۱,۴۷۵	(۱۸,۴۲۳,۱۵۴)	۸,۹۶۸,۳۲۱	۳۱۴,۲۱۶	۳۱۸,۱۱۷		۱۹۹,۰۶۲,۰۸۸
فروش صادراتی:																					
سایر.	تن	۰	نرخ بازار	۱	۷۹,۵۲۶	۰	۱	۲۰۹,۹۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۹۱۳	(۲۷۳,۲۶۰)	(۶۳,۴۴۷)	۰	۰	۰	۰	(۱,۷۹۷)	(۱,۷۹۷)	۰	۰	۰	۰
مایعات پاک کننده و سطوح	تن	۰	نرخ بازار	۶۴	۱۸,۸۶۹	۱۳۱	۲۹۴	۳۲۶,۳۰۲,۷۲۱	۹۵,۹۳۳	(۷۸,۹۵۹)	۱۶,۹۷۴	۷۴	۵۹	۴۱۳,۹۱۵,۲۵۴	۳۴,۴۳۱	(۱۸,۳۰۴)	۶,۱۱۷	۲۵۹	۲۷۵	۴۸۵,۶۲۱,۸۱۸	۱۳۳,۵۴۶
مایع دستشویي	تن	۰	نرخ بازار	۱۹۳	۸۰,۰۴۶	۶۸۱	۷۹۳	۴۸۴,۱۴۷,۵۴۱	۳۸۳,۹۲۹	(۳۲۸,۱۰۵)	۵۵,۸۲۴	۱۶۰	۷۰	۵۸۳,۴۲۸,۵۷۱	۴۰,۸۴۰	(۳۲,۰۰۶)	۸,۸۳۴	۹۹۹	۱,۰۸۹	۷۶۳,۵۵۸,۳۱۰	۸۳۱,۵۱۵
شامپو فرش و موکت	تن	۰	نرخ بازار	۰	۰	۰	۳۲	۲۵۰,۹۰۶,۲۵۰	۸,۰۲۹	(۶,۲۲۲)	۱,۸۰۷	۰	۳	۳۵۲,۶۶۶,۶۶۷	۱,۰۵۸	(۶۰۴)	۴۵۴	۴۶	۴۳	۳۶۱,۷۶۷,۴۴۲	۱۵,۵۵۶
خمیر دندان و دهان شویه	تن	۰	نرخ بازار	۴۳	۵۱,۷۶۵	۱۷۸	۱۶۵	۱,۵۹۵,۷۶۳,۶۳۶	۲۶۳,۳۰۱	(۲۲۲,۲۹۷)	۴۰,۹۰۴	۲۱	۹	۱,۸۷۹,۷۷۷,۷۷۸	۱۶,۹۱۸	(۱۵,۶۰۶)	۱,۳۱۲	۹۷	۱۱۰	۲,۳۱۶,۶۱۸,۱۸۲	۲۵۴,۸۲۸
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۰	نرخ بازار	۱,۲۱۹	۴۲۵,۱۷۹	۷,۳۹۰	۸,۳۵۹	۴۰۲,۳۸۳,۶۵۸	۳,۲۶۳,۵۲۵	(۲,۶۸۲,۶۴۰)	۶۸۰,۸۸۵	۱,۹۰۸	۱,۵۵۲	۵۱۶,۵۳۰,۲۸۴	۸۰۱,۶۵۵	(۷۳۴,۴۴۲)	۶۷,۲۱۳	۱۴,۹۹۷	۱۵,۳۵۴	۵۶۰,۹۸۸,۷۹۸	۸,۶۱۳,۴۲۲
نرم کننده حوله و لباس	تن	۰	نرخ بازار	۶۱۹	۲۱۱,۱۱۱	۱,۵۲۶	۲,۰۲۵	۳۵۲,۰۲۹,۴۸۴	۷۱۶,۳۸۰	(۵۰۵,۵۶۲)	۲۱۰,۸۱۸	۲۵۲	۱۱۵	۳۹۵,۳۵۶,۵۲۲	۴۵,۴۶۶	(۳۴,۷۷۱)	۱۰,۶۹۵	۱,۶۹۳	۱,۸۳۰	۵۳۹,۰۳۸,۲۵۱	۹۸۶,۴۴۰
شوینده البسه پودر و مایعات لباسشویي	تن	۰	نرخ بازار	۵,۳۵۳	۱,۴۳۸,۰۱۷	۲۳,۴۶۰	۲۴,۷۸۳	۳۱۲,۰۵۸,۲۲۵	۷,۷۳۳,۷۳۹	(۷,۱۵۴,۳۷۸)	۵۷۹,۳۶۱	۵,۵۰۵	۴,۴۳۸	۴۰۳,۸۰۸,۹۲۳	۱,۷۹۳,۱۰۴	(۱,۸۶۶,۷۴۶)	(۷۴,۶۴۳)	۲۷,۸۸۳	۲۸,۹۴۷	۴۷۰,۴۳۳,۲۰۶	۱۳,۶۱۷,۶۳۰
انواع پودر و مایعات ظرفشویي	تن	۰	نرخ بازار	۱,۰۶۳	۲۷۴,۵۵۹	۸,۳۷۹	۸,۵۵۶	۲۹۷,۱۹۷,۴۰۵	۲,۵۴۳,۸۲۱	(۲,۳۷۱,۳۰۵)	۱۷۱,۵۱۶	۲,۲۳۲	۱,۴۲۷	۳۷۵,۷۲۲,۴۹۵	۵۳۶,۱۵۶	(۵۶۱,۳۲۵)	(۲۵,۱۶۹)	۱۰,۱۸۳	۱۰,۹۸۷	۴۱۰,۰۹۱,۱۹۹	۴,۵۰۵,۶۷۲
ملزومات بسته بندي	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰	۱	۲,۷۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۷۹	(۴,۵۳۷)	(۱,۷۵۸)	۰	۰	۰	۰
مواد اولیه	تن	۰				۰		۰		۰	۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹			
				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
جمع فروش صادراتی				۸,۵۵۵	۲,۵۷۹,۰۷۲	۴۱,۷۴۵	۴۵,۰۱۸		۱۵,۳۱۷,۵۷۰	(۱۳,۶۲۳,۹۲۸)	۱,۶۹۴,۶۴۲	۱۰,۱۵۲	۷,۶۷۴		۳,۲۶۱,۲۹۷	(۳,۲۷۰,۱۳۸)	(۸,۷۴۱)	۵۶,۱۵۶	۵۸,۶۳۵		۲۸,۹۵۸,۶۰۹
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	۰			
جمع				۵۰,۸۳۰	۲۱,۱۹۱,۸۹۴	۲۳۱,۶۰۲	۲۳۵,۱۹۵		۱۰۸,۶۵۷,۷۹۷	(۷۹,۰۱۵,۸۵۴)	۲۹,۶۴۱,۹۴۲	۵۱,۳۶۰	۴۵,۶۹۳		۳۰,۶۵۲,۸۷۲	(۲۱,۶۹۳,۲۹۲)	۸,۹۵۹,۵۸۰	۳۷۰,۳۷۲	۳۷۶,۷۵۲		۲۲۸,۰۲۰,۶۹۷

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۳۷,۱۷۱,۰۵۷	۵۱,۲۳۲,۶۷۶	۷۱,۵۰۳,۹۴۹	۹۱,۹۶۷,۵۲۴	۱۰۸,۶۵۷,۷۹۷	۳۰,۶۵۲,۸۷۲	۲۲۸,۰۲۰,۶۹۷
مبلغ بهای تمام شده	(۲۷,۲۲۸,۰۵۲)	(۴۱,۴۹۰,۴۸۳)	(۵۲,۷۶۸,۷۶۰)	(۶۷,۳۱۳,۸۶۴)	(۷۹,۰۱۵,۸۵۴)	(۳۱,۶۹۳,۲۹۲)	(۱۵۸,۰۹۱,۸۲۳)

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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶۹,۳۰۴,۲۹۹	۲۰,۹۳۶,۰۰۱	۱۴۱,۳۳۳,۰۶۸
دستمزدمستقیم تولید	۲,۴۶۹,۰۰۵	۱,۰۵۸,۵۰۴	۳,۶۷۵,۸۹۹
سربارتولید	۷,۳۲۷,۰۷۹	۲,۵۰۳,۶۳۹	۱۰,۸۹۷,۵۴۹
جمع	۷۹,۱۰۰,۳۸۳	۲۴,۴۹۸,۱۴۴	۱۵۵,۹۰۶,۵۱۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷۹,۱۰۰,۳۸۳	۲۴,۴۹۸,۱۴۴	۱۵۵,۹۰۶,۵۱۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱,۲۹۸)	(۲۷,۸۱۹)	۲۷,۸۱۹
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۷۹,۰۹۹,۰۸۵	۲۴,۴۷۰,۳۲۵	۱۵۵,۹۳۴,۳۳۵
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱,۶۴۴,۸۴۲	۱,۷۲۸,۰۷۳	۴,۵۰۵,۱۰۶
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱,۷۲۸,۰۷۳)	(۴,۵۰۵,۱۰۶)	(۲,۳۴۷,۶۱۸)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۷۹,۰۱۵,۸۵۴	۲۱,۶۹۳,۲۹۲	۱۵۸,۰۹۱,۸۲۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۷۹,۰۱۵,۸۵۴	۲۱,۶۹۳,۲۹۲	۱۵۸,۰۹۱,۸۲۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع پودر و مایعات ظرفشویي	تن	۹۱۳	۳۵۱,۶۵۱,۶۹۸	۳۲۱,۰۵۸	۶,۵۹۴	۴۰۲,۶۶۶,۶۶۷	۲,۶۵۵,۱۸۴	۳۲۸	۳۹۷,۴۶۳,۴۱۵	۱۳۰,۳۶۸	۵,۴۹۸	۴۰۲,۷۶۵,۹۱۵	۲,۲۱۴,۴۰۷	۲,۳۳۷	۳۸۱,۷۷۲,۷۸۶	۸۹۲,۲۰۳
مایعات پاک کننده و سطوح	تن	۲۶۳	۱۴۷,۸۵۱,۷۱۱	۳۸,۸۸۵	۱۱,۴۴۰	۱۴۲,۶۴۸,۲۵۲	۱,۶۳۱,۸۹۶	۲۹	۴۶۲,۴۴۸,۲۷۶	۱۳,۴۱۱	۹,۹۲۱	۱۴۱,۲۸۳,۱۲۷	۱,۴۰۲,۶۶۲	۱,۸۱۱	۱۵۵,۴۵۵,۵۴۹	۲۸۱,۵۳۰
مایع دستشویي	تن	۱۴۷	۴۲۸,۴۷۶,۱۹۰	۶۲,۹۸۶	۱,۵۷۰	۵۷۴,۶۶۵,۶۰۵	۹۰۲,۲۲۵	۳	۴۵۷,۳۳۳,۳۳۳	۱,۳۷۲	۱,۲۲۹	۵۸۲,۳۴۰,۹۲۸	۷۱۵,۶۹۷	۴۹۱	۵۱۰,۹۶۹,۴۵۰	۲۵۰,۸۸۶
شامپو فرش و موکت	تن	۴	۲۱۱,۲۵۰,۰۰۰	۸۴۵	۰	۰	۰	۶	۵۰۱,۳۳۳,۳۳۳	۳,۰۰۸	۳	۲۰۱,۳۳۳,۳۳۳	۶۰۴	۷	۴۶۴,۱۴۲,۸۵۷	۳,۲۴۹
خمیر دندان و دهان شویه	تن	۵۶	۲,۱۰۲,۰۸۹,۲۸۶	۱۱۷,۷۱۷	۶۷۷	۲,۲۹۸,۱۲۱,۱۲۳	۱,۵۵۵,۸۲۸	(۱)	۰	۰	۶۲۳	۲,۲۴۱,۱۰۷,۵۴۴	۱,۳۹۶,۲۱۰	۱۰۹	۲,۵۴۴,۲۵۷,۷۹۸	۲۷۷,۳۳۵
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۱,۲۵۶	۳۹۹,۱۹۰,۲۸۷	۵۰۱,۳۸۳	۱۲,۵۷۰	۵۳۹,۹۹۵,۱۴۷	۶,۷۸۷,۷۳۹	۱۷۵	۳۱۵,۴۰۵,۷۱۴	۵۵,۱۹۶	۱۱,۱۰۴	۵۲۲,۲۸۷,۲۸۴	۵,۷۹۹,۴۷۸	۲,۸۹۷	۵۲۳,۲۵۵,۰۹۱	۱,۵۴۴,۸۴۰
نرم کننده حوله و لباس	تن	۲۸۰	۲۶۵,۴۶۴,۲۸۶	۷۴,۳۳۰	۳۲۸	۲۶۱,۵۵۱,۸۲۹	۸۵,۷۸۹	۰		۲۸	۱۱۶	۳۰۱,۶۲۹,۳۱۰	۳۴,۹۸۹	۴۹۲	۲۵۴,۳۸۶,۱۷۹	۱۲۵,۱۵۸
شوینده البسه پودر و مایعات لباسشویي	تن	۱,۶۲۷	۳۷۳,۱۶۳,۷۱۴	۶۱۰,۸۶۹	۱۸,۱۸۲	۴۵۱,۵۷۰,۸۳۹	۸,۲۱۰,۴۶۱	۱۶۵	۴۸۴,۷۸۱,۸۱۸	۷۹,۹۸۹	۱۷,۱۹۵	۴۵۱,۹۵۷,۷۷۸	۷,۷۷۱,۴۱۴	۲,۷۸۹	۴۰۵,۱۳۹,۰۷۹	۱,۱۲۹,۹۰۵
سایر.	تن	۰	۰	۰	۰		۲,۳۵۷,۸۳۱	۰	۰	۰	۰		۲,۳۵۷,۸۳۱	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۷۲۸,۰۷۳			۲۴,۱۸۶,۹۵۳			۲۸۳,۳۷۲			۲۱,۶۹۳,۲۹۲			۴,۵۰۵,۱۰۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
انواع پودر و مایعات ظرفشویي	تن	۲,۳۳۷	۳۸۱,۷۷۲,۷۸۶	۸۹۲,۲۰۳	۵۴,۹۷۰	۳۷۰,۴۴۲,۲۴۱	۲۰,۳۶۳,۲۱۰	۰	۰	۰	۵۶,۳۹۴	۳۶۹,۶۱۳,۷۸۹	۲۰,۸۴۴,۰۰۰	۹۱۳	۴۵۰,۶۱۶,۶۴۸	۴۱۱,۴۱۳
مایعات پاک کننده و سطوح	تن	۱,۸۱۱	۱۵۵,۴۵۵,۵۴۹	۲۸۱,۵۳۰	۵۷,۸۹۸	۱۶۸,۱۷۶,۳۲۷	۹,۷۳۷,۰۷۳	۰	۰	۰	۵۹,۴۴۷	۱۶۷,۶۶۷,۵۶۹	۹,۹۶۷,۳۳۴	۲۶۲	۱۹۵,۶۸۳,۲۰۶	۵۱,۲۶۹
شامپو فرش و موکت	تن	۷	۴۶۴,۱۴۲,۸۵۷	۳,۲۴۹	۶۶۸	۳۵۳,۳۶۰,۷۷۸	۲۳۶,۰۴۵	۰	۰	۰	۶۷۱	۳۵۴,۳۰۷,۰۰۴	۲۳۷,۷۴۰	۴	۳۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۴
خمیر دندان و دهان شویه	تن	۱۰۹	۲,۵۴۴,۳۵۷,۷۹۸	۲۷۷,۳۳۵	۲,۷۳۳	۲,۰۵۷,۰۳۴,۷۶۰	۵,۶۲۱,۸۷۶	۰	۰	۰	۲,۷۸۷	۲,۰۶۳,۷۵۲,۰۶۳	۵,۷۵۱,۶۷۷	۵۵	۲,۶۸۲,۴۳۶,۳۶۴	۱۴۷,۵۳۴
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۲,۸۹۷	۵۳۳,۲۵۵,۰۹۱	۱,۵۴۴,۸۴۰	۶۴,۴۷۴	۶۰۶,۳۴۰,۱۹۹	۳۹,۰۹۳,۱۷۸	۰	۰	۰	۶۶,۱۱۵	۶۰۲,۹۴۲,۷۳۶	۳۹,۸۶۳,۵۵۹	۱,۲۵۶	۶۱۶,۶۰۷,۴۸۴	۷۷۴,۴۵۹
نرم کننده حوله و لباس	تن	۴۹۲	۲۵۴,۲۸۶,۱۷۹	۱۲۵,۱۵۸	۱۷,۲۰۳	۳۳۸,۶۲۳,۱۴۵	۵,۸۲۵,۵۰۶	۰	۰	۰	۱۷,۴۱۵	۳۳۵,۸۱۶,۷۶۷	۵,۸۴۸,۲۴۹	۲۸۰	۳۶۵,۷۶۷,۸۵۷	۱۰۲,۴۱۵
شوینده البسه پودر و مایعات لباسشویي	تن	۲,۷۸۹	۴۰۵,۱۲۹,۰۷۹	۱,۱۲۹,۹۰۵	۱۳۱,۸۱۴	۴۴۷,۲۶۰,۷۱۶	۵۸,۹۵۵,۲۲۴	۰	۰	۰	۱۳۲,۹۶۶	۴۴۶,۰۳۲,۰۸۳	۵۹,۳۰۷,۱۰۲	۱,۶۳۷	۴۷۵,۲۷۶,۱۱۵	۷۷۸,۰۲۷
مایع دستشویي	تن	۴۹۱	۵۱۰,۹۶۹,۴۵۰	۲۵۰,۸۸۶	۴۰,۶۱۴	۳۹۶,۴۶۹,۷۲۹	۱۶,۱۰۲,۲۲۲	۰		۱	۴۰,۹۵۷	۳۹۷,۲۹۸,۶۷۹	۱۶,۲۷۲,۱۶۲	۱۴۸	۵۴۶,۹۳۹,۱۸۹	۸۰,۹۴۷
سایر.	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۴,۵۰۵,۱۰۶			۱۵۵,۹۳۴,۳۳۴			۱			۱۵۸,۰۹۱,۸۲۳			۲,۳۴۷,۶۱۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و لوازم بسته بندي داخلي	تن	۱	۷,۵۳۸,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۸,۴۳۹	۱	۱۴,۹۹۳,۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۳,۹۶۰	۱	۱۴,۷۰۰,۷۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۰۰,۷۹۴	۱	۷,۸۳۰,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۰,۶۰۵
الکیل بنزن خطي	تن	۱۷۵	۹۷۸,۶۴۰,۰۰۰	۱۷۱,۲۶۲	۹۲۴	۹۶۲,۶۴۰,۶۹۳	۸۸۹,۴۸۰	۱,۰۳۵	۹۶۱,۲۷۲,۴۶۴	۹۹۴,۹۱۷	۶۴	۱,۰۲۸,۵۱۵,۶۲۵	۶۵,۸۲۵
اسید سولفونیک	تن	۲۶۲	۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۲۶۸	۲,۷۶۴	۸۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۴۱,۱۰۸	۲,۷۹۶	۸۳۹,۰۵۴,۲۶۳	۲,۳۴۵,۹۹۶	۲۳۰	۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۳۸۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۹۲۲,۹۶۹			۱۸,۲۲۳,۵۴۸			۱۸,۰۴۱,۷۰۷			۸,۱۰۴,۸۱۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و لوازم بسته بندي خارجي	تن	۱	۱,۴۶۹,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۹,۹۲۲	۱	۳,۸۳۳,۱۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۳۳,۱۸۱	۱	۲,۸۹۴,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۹۴,۲۹۴	۱	۲,۴۰۸,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۸,۸۰۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۴۶۹,۹۲۲			۳,۸۳۳,۱۸۱			۲,۸۹۴,۲۹۴			۲,۴۰۸,۸۰۹
جمع کل				۹,۳۹۲,۸۹۱			۲۲,۰۵۶,۷۲۹			۲۰,۹۳۶,۰۰۱			۱۰,۵۱۳,۶۱۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و لوازم بسته بندي داخلي	تن	۱	۷,۸۳۰,۶۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۰,۶۰۵	۱	۶۸,۰۸۲,۷۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۰۸۲,۲۷۷	۱	۶۸,۳۶۹,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۸,۳۶۹,۹۳۸	۱	۷,۵۴۳,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۳,۹۴۴
الكيل بنزن خطي	تن	۶۴	۱,۰۲۸,۵۱۵,۶۲۵	۶۵,۸۲۵	۱۲,۸۰۰	۱,۱۱۹,۸۴۸,۸۲۸	۱۴,۳۳۴,۰۶۵	۱۱,۷۸۹	۱,۱۱۲,۰۸۵,۵۰۳	۱۳,۱۱۰,۳۷۶	۱,۰۷۵	۱,۱۹۹,۵۴۷,۹۰۷	۱,۲۸۹,۵۱۴
اسيد سولفونيک	تن	۲۳۰	۹۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۸,۳۸۰	۱۸,۶۶۱	۹۱۰,۹۹۴,۶۴۱	۱۷,۰۰۰,۰۷۱	۱۷,۸۷۲	۹۰۹,۰۱۱,۶۳۸	۱۶,۲۴۵,۸۵۶	۱,۰۱۹	۹۴۴,۶۴۶,۷۱۲	۹۶۲,۵۹۵
جمع مواد اولیه داخلی				۸,۱۰۴,۸۱۰			۹۹,۴۱۶,۴۱۳			۹۷,۷۲۶,۱۷۰			۹,۷۹۵,۰۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و لوازم بسته بندي خارجي	تن	۱	۲,۴۰۸,۸۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۸,۸۰۹	۱	۴۵,۰۴۷,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۰۴۷,۱۲۰	۱	۴۳,۶۰۶,۸۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۶۰۶,۸۹۸	۱	۳,۸۴۹,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۹,۰۳۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۴۰۸,۸۰۹			۴۵,۰۴۷,۱۲۰			۴۳,۶۰۶,۸۹۸			۳,۸۴۹,۰۳۱
جمع کل				۱۰,۵۱۳,۶۱۹			۱۴۴,۴۶۳,۵۳۳			۱۴۱,۳۳۳,۰۶۸			۱۳,۶۴۴,۰۸۴

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 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۴,۲۳۴,۵۲۴	۱,۶۶۶,۹۱۱	۰	۱,۹۴۴,۲۷۵	۷۴۶,۸۲۹	۰
هزینه استهلاک	۲۶۸,۷۹۰	۸۴,۳۵۰	۰	۴۰,۶۴۲	۲۵,۴۱۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۲۹,۶۲۰	۱۰۶,۳۰۵	۰	۰	۴,۰۵۲	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۳۹۲,۳۵۲	۳۶۳,۳۹۹	۰	۳۱۴,۶۸۵	۴۷,۲۷۹	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵,۶۵۸,۰۰۶	۳,۰۲۱,۱۲۶	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	۱۶۴,۸۶۹	۰	۱,۹۳۵,۴۴۲	۴۱۹,۴۹۲	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر هزینه ها	۵۶۶,۹۶۱	۱۱۷,۸۰۵	۰	۱,۰۹۹,۲۲۶	۲۹۷,۴۰۴	۰
جمع	۷,۳۲۷,۰۷۹	۲,۵۰۳,۶۳۹	۰	۱۰,۹۹۲,۲۷۶	۴,۵۶۱,۵۹۲	۰

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

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۵۴	۸۶۳	۸۶۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۳۱	۵۲۷	۵۲۷

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ 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		۱,۵۰۰,۰۰۰						۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ 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
پاکان پلاستکار	۷۵	۰		۳,۰۰۰,۰۰۰						۰	۰	۰	۰	۰
پديده شيمي جم	۴۴	۰		۱,۷۵۷,۰۷۳						۰	۰	۰	۰	۰
گروه مدیریت صنعت خرده فروشي كوروش	۱۷	۰		۵,۲۵۷,۰۰۹						۰	۰	۰	۰	۰
اریان کیمیا تک	۱۷	۰		۸۸۳,۳۵۰						۰	۰	۰	۰	۰
پاکان به شو	۱۰۰	۰		۱۷,۵۸۵,۸۱۰						۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از تسعیر ارز	۲,۷۰۷,۷۷۸	۱۹۶,۶۱۹	۰
سایر	۱۵۹,۱۶۰	۰	۰
درآمد فروش ضایعات	۰	۳۷,۴۴۶	۰
جمع	۲,۸۶۶,۹۳۸	۲۳۴,۰۶۵	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ضایعات مواد اولیه	۷۷,۰۳۸	۰	۰
خالص کسري انبار	۱۶,۵۱۱	۰	۰
سایر	۱۶۳	۰	۰
جمع	۹۳,۷۱۲	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر

| منابع تامین مالی (ریال) | | |

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سرمايه گذاري ها	۲۹,۴۸۷,۱۶۶	۲۲۴	۰
سود سپرده بانكي	۶۵,۷۷۱	۲۰,۳۱۲	۰
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري	۷۵,۸۹۸	۲۵,۹۷۱	۰
ساير	۲۰۵,۵۵۱	۵,۸۵۹	۰
درآمد مضاربه ناشي از قرارداد تامين مالي	۰	۰	۰
درآمد اجاره	۸,۵۹۷	۶,۵۶۲	۰
جمع	۲۹,۸۴۲,۹۸۳	۵۸,۹۲۸	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ساير	۰	۰	۰
سود و زيان تسعير ارز غير عملياتي	۲۷۷,۷۱۹	(۱۰۶,۶۰۷)	۰
جمع	۲۷۷,۷۱۹	(۱۰۶,۶۰۷)	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	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.»