اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: گروه صنعتي پاكشو	سرمایه ثبت شده: 70,000,000
نماد: پاکشو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442405	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۰۸,۶۵۷,۷۹۷	۹۲,۱۶۰,۶۴۴	۱۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷۹,۰۱۵,۸۵۴)	(۶۷,۳۱۳,۸۶۴)	(۱۷)
سود(زیان) ناخالص	۲۹,۶۴۱,۹۴۳	۲۴,۸۴۶,۷۸۰	۱۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۱,۶۸۲,۶۴۶)	(۹,۱۴۳,۳۱۰)	(۲۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۸۸۰,۹۸۰	۲,۴۵۸,۱۴۴	۱۷
سایر هزینه‌ها	(۹۳,۷۱۱)	(۵۶,۴۷۸)	(۶۶)
سود(زیان) عملیاتی	۲۰,۷۴۶,۵۶۶	۱۸,۱۰۵,۱۳۶	۱۵
هزینه های مالی	(۹,۱۵۸,۵۹۷)	(۶,۵۰۶,۰۲۱)	(۴۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۶,۶۴۰,۸۰۹	۱۴,۱۱۳,۹۴۰	۸۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۸,۲۲۸,۷۷۸	۲۵,۷۱۳,۰۵۵	۴۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۶۵۹,۱۷۷)	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۷,۵۶۹,۶۰۱	۲۵,۷۱۳,۰۵۵	۴۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۷,۵۶۹,۶۰۱	۲۵,۷۱۳,۰۵۵	۴۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲۹۴	۳۷۸	(۲۲)
غیرعملیاتي (ریال)	۲۴۳	۱۵۸	۵۴
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۳۷	۵۳۶	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۳۷	۵۳۶	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۳۷	۵۳۶	۰
سرمایه	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۳۷,۵۶۹,۶۰۱	۲۵,۷۱۳,۰۵۵	۴۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۷,۵۶۹,۶۰۱	۲۵,۷۱۳,۰۵۵	۴۶
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۹۲۶,۱۸۰	۳,۷۰۲,۳۹۹	۳,۱۵۸,۱۹۸	۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸۵,۴۴۲	۲۴,۴۱۲	۲۶,۵۷۴	۲۵۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۷,۲۴۴,۵۴۲	۵۷,۲۳۰,۶۳۳	۴۶,۸۳۸,۷۶۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۳۸,۴۳۱	۳۴۴,۵۱۵	۳۷۵,۷۳۱	(۳۱)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۱,۴۹۴,۵۹۵	۶۱,۳۰۱,۹۵۹	۵۰,۳۹۹,۲۶۷	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۷,۷۴۱,۴۶۶	۴,۹۴۵,۹۹۷	۳,۳۷۵,۹۵۳	۵۷
موجودي مواد و کالا	۱۴,۳۰۰,۰۷۴	۸,۶۳۶,۲۹۶	۸,۴۷۸,۴۲۳	۶۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۰۰,۰۵۱,۴۸۹	۶۵,۹۳۱,۸۴۴	۴۹,۱۸۷,۴۲۹	۵۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۶۴,۱۴۶	۳۰۲,۸۴۵	۶۲۶,۵۴۸	۲۰
موجودي نقد	۲,۹۳۱,۵۳۳	۹۵۸,۹۳۷	۱,۱۵۳,۴۴۷	۲۰۶
	۱۲۵,۳۸۸,۷۰۸	۸۰,۷۷۵,۹۱۹	۶۲,۸۲۱,۸۰۰	۵۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲۵,۳۸۸,۷۰۸	۸۰,۷۷۵,۹۱۹	۶۲,۸۲۱,۸۰۰	۵۵
جمع دارايي‌ها	۱۸۶,۸۸۳,۳۰۳	۱۴۲,۰۷۷,۸۷۸	۱۱۳,۲۲۱,۰۶۷	۳۲
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۶
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴,۵۹۶,۹۳۶	۲,۷۱۸,۴۵۶	۱,۴۳۲,۸۰۶	۶۹
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	۳۸,۳۷۳,۹۳۸	۳۹,۰۸۲,۸۱۷	۲۳,۲۹۵,۴۷۲	(۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۱۲,۹۷۰,۸۷۴	۸۹,۸۰۱,۲۷۳	۷۲,۷۲۸,۲۷۸	۲۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۹,۴۱۷,۶۷۲	۸,۵۷۶,۷۲۱	۹,۸۳۴,۱۳۷	۱۲۶
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۶۱۹,۹۷۷	۱,۲۰۶,۹۴۲	۸۲۷,۹۹۷	۳۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۱,۰۳۷,۶۴۹	۹,۷۸۳,۶۶۳	۱۰,۶۶۲,۱۳۴	۱۱۵
بدهي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۱,۳۲۰,۰۳۹	۱۷,۶۱۵,۷۰۶	۱۳,۷۱۴,۴۹۰	۷۸
ماليات پرداختني	۶۵۹,۱۷۷	۵۹	۳۰۶,۲۷۰	۱,۱۱۷,۱۴۹
سود سهام پرداختني	۳,۶۵۳,۶۵۳	۳۰۴,۰۵۴	۲۳۱,۲۸۵	۱,۱۰۱
تسهيلات مالي	۱۵,۸۷۸,۸۵۲	۲۲,۹۲۳,۳۸۴	۱۵,۳۲۳,۹۵۸	(۳۱)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۳۶۴,۰۵۹	۱,۶۴۹,۷۳۹	۲۵۴,۶۵۲	(۱۷)
	۵۲,۸۷۴,۷۸۰	۴۲,۴۹۲,۹۴۲	۲۹,۸۳۰,۶۵۵	۲۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵۲,۸۷۴,۷۸۰	۴۲,۴۹۲,۹۴۲	۲۹,۸۳۰,۶۵۵	۲۴
جمع بدهي‌ها	۷۳,۹۱۲,۴۲۹	۵۲,۲۷۶,۶۰۵	۴۰,۴۹۲,۷۸۹	۴۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۸۶,۸۸۳,۳۰۳	۱۴۲,۰۷۷,۸۷۸	۱۱۳,۲۲۱,۰۶۷	۳۲

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

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 كل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۲,۸۰۶	۰	۰	۰	۲۳,۲۹۵,۴۷۱	۰	۷۲,۷۲۸,۲۷۷
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۲,۸۰۶	۰	۰	۰	۲۳,۲۹۵,۴۷۱	۰	۷۲,۷۲۸,۲۷۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲۵,۷۱۲,۹۹۶		۲۵,۷۱۲,۹۹۶
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۷۱۲,۹۹۶	۰	۲۵,۷۱۲,۹۹۶

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
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۷۱۲,۹۹۶	۰	۲۵,۷۱۲,۹۹۶
سود سهام مصوب									(۸,۶۴۰,۰۰۰)		(۸,۶۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱,۲۸۵,۶۵۰				(۱,۲۸۵,۶۵۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۱۸,۴۵۶	۰	۰	۰	۳۹,۰۸۲,۸۱۷	۰	۸۹,۸۰۱,۲۷۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳۷,۵۶۹,۶۰۱		۳۷,۵۶۹,۶۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۷,۵۶۹,۶۰۱	۰	۳۷,۵۶۹,۶۰۱
سود سهام مصوب									(۱۴,۴۰۰,۰۰۰)		(۱۴,۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲۲,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۲۲,۰۰۰,۰۰۰)		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					۱,۸۷۸,۴۸۰				(۱,۸۷۸,۴۸۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۵۹۶,۹۳۶	۰	۰	۰	۳۸,۳۷۳,۹۳۸	۰	۱۱۲,۹۷۰,۸۷۴

صورت جريان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۱۳,۷۱۲,۰۷۸	۸,۴۴۶,۷۰۸	۶۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۶,۵۲۴,۴۳۳)	(۳۰۶,۲۷۰)	(۲,۰۳۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۷,۱۸۷,۶۴۵	۸,۱۴۰,۴۳۸	(۱۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۰۴,۸۸۸	۶۷,۸۱۰	۵۵
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۲۴,۳۱۰)	(۸۴۶,۱۲۵)	۲۶
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۳۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۷۴,۸۲۱)	(۵,۱۱۶)	(۱,۳۶۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۵۱۹,۴۴۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۳,۹۰۹)	(۲,۴۷۲,۰۵۹)	۹۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۸۹,۸۴۶	۲,۶۲۶,۸۴۷	(۸۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۶۹,۴۷۲)	(۱,۵۴۴,۴۲۹)	۸۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۹,۶۰۷,۶۰۹	۱,۹۱۲,۹۶۸	۴۰۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۲,۵۲۹	۳۴,۷۳۷	۸۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۹,۰۸۲,۳۶۰	۲۹۴,۱۱۱	۲,۹۸۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۶,۲۷۰,۰۰۵	۸,۴۳۴,۵۴۹	۹۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۵۹,۴۱۲,۳۳۵	۴۵,۴۸۷,۵۸۲	۳۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۵,۸۳۸,۰۸۵)	(۳۹,۸۴۳,۰۳۷)	(۴۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷,۰۹۷,۹۷۹)	(۵,۸۰۸,۵۵۷)	(۲۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۱,۰۵۱,۴۰۰)	(۸,۵۶۷,۲۳۱)	(۲۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۴,۵۷۵,۱۲۹)	(۸,۷۳۱,۲۴۳)	(۶۷)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱,۶۹۴,۸۷۶	(۲۹۶,۶۹۴)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۵۸,۹۳۷	۱,۱۵۳,۴۴۷	(۱۷)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۷۷,۷۲۰	۱۰۲,۱۸۴	۱۷۲
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۹۳۱,۵۳۳	۹۵۸,۹۳۷	۲۰۶
معاملات غيرنقدي	۷۹۰,۶۸۳	۸,۴۳۹,۲۵۸	(۹۱)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
ساير.	تن	۰	سازمان حمايت	۱	۱	۶,۶۴۹,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۴۹,۷۸۸	(۶,۱۴۰,۵۲۶)	۵۰۹,۲۶۲	۰	۱	۸,۵۰۳,۰۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۸,۵۰۳,۰۹۱	(۸,۶۳۸,۰۸۷)	(۱۳۴,۹۹۶)	۰	۰	۰	۰
انواع پودر و مايعات ظرفشويي	تن	۰	سازمان حمايت	۳۰,۲۰۱	۳۰,۳۴۴	۲۵۵,۹۴۶,۵۴۶	۷,۷۶۶,۴۴۲	(۵,۵۵۶,۳۱۱)	۲,۲۱۰,۱۳۱	۱۸,۰۲۷	۱۷,۹۷۸	۳۸۵,۹۱۲,۶۱۵	۶,۹۳۷,۹۳۷	(۴,۹۸۲,۳۵۱)	۱,۹۵۵,۵۸۶	۰	۰	۰	۰
مايعات پاک کننده و سطوح	تن	۰	سازمان حمايت	۴۴,۴۳۲	۴۵,۰۲۲	۱۲۲,۴۶۸,۳۲۷	۵,۵۱۳,۷۶۹	(۴,۱۸۴,۱۵۴)	۱,۳۲۹,۶۱۵	۴۴,۲۵۱	۴۴,۵۲۶	۱۴۳,۵۴۴,۶۲۶	۶,۳۹۱,۴۶۸	(۴,۵۶۹,۱۶۴)	۱,۸۲۲,۳۰۴	۰	۰	۰	۰
مايع دستشويي	تن	۰	سازمان حمايت	۲۸,۷۱۸	۲۹,۰۰۲	۲۹۱,۱۷۰,۱۶۱	۸,۴۴۴,۵۱۷	(۵,۷۰۷,۱۲۷)	۲,۷۳۷,۳۹۰	۱۱,۹۹۲	۱۲,۰۹۸	۴۹۶,۶۲۱,۰۱۲	۶,۰۰۸,۱۲۱	(۳,۸۴۰,۲۴۷)	۲,۱۶۷,۸۷۴	۰	۰	۰	۰
شامپو فرش و موکت	تن	۰	سازمان حمايت	۳۶۳	۳۶۳	۲۰۶,۶۹۱,۴۶۰	۷۵,۰۲۹	(۶۳,۷۱۶)	۱۲,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خمير دندان و دهان شويه	تن	۰	سازمان حمايت	۲,۷۰۶	۲,۶۹۴	۱,۸۳۰,۸۷۹,۷۳۳	۴,۹۳۲,۳۹۰	(۲,۹۳۸,۶۲۵)	۱,۹۹۳,۷۶۵	۲,۸۳۶	۲,۸۳۹	۲,۶۱۷,۰۳۳,۸۱۵	۷,۴۲۹,۷۵۹	(۴,۲۲۹,۸۲۲)	۳,۱۹۹,۹۳۷	۰	۰	۰	۰
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۰	سازمان حمايت	۴۴,۸۱۷	۴۳,۷۵۹	۴۶۸,۹۷۰,۴۵۲	۲۰,۵۲۱,۶۷۸	(۱۱,۲۹۹,۳۰۵)	۹,۲۲۲,۳۷۲	۴۵,۲۶۲	۴۵,۲۹۵	۶۸۹,۳۵۳,۰۱۹	۳۱,۲۲۴,۲۴۵	(۱۶,۴۲۵,۲۸۳)	۱۴,۷۹۸,۹۶۲	۰	۰	۰	۰
نرم کننده حوله و لباس	تن	۰	سازمان حمايت	۱۰,۷۸۵	۱۰,۸۰۳	۲۳۷,۴۹۹,۶۷۶	۲,۵۶۵,۷۰۹	(۱,۹۱۱,۵۸۶)	۶۵۴,۱۲۳	۰	۴	۲۶۰,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۲	(۱,۰۵۸)	(۱۶)	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
شوینده البسه پودر و مایعات لباسشویي	تن	۰	سازمان حمایت	۸۲,۶۸۰	۸۲,۰۰۵	۲۹۴,۱۱۴,۱۶۴	۲۴,۱۱۸,۸۳۲	(۱۹,۹۷۴,۲۵۱)	۴,۱۴۴,۵۸۱	۶۷,۱۰۴	۶۷,۴۳۵	۳۹۸,۰۸۰,۵۸۱	۲۶,۸۴۴,۵۶۴	(۲۲,۷۰۶,۹۱۴)	۴,۱۳۷,۶۵۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۴۴,۶۹۳	۲۴۳,۹۹۳		۸۰,۵۸۸,۱۵۴	(۵۷,۷۷۴,۶۰۱)	۲۲,۸۱۳,۵۵۳	۱۸۹,۴۷۲	۱۹۰,۱۷۶		۹۳,۳۴۰,۲۲۷	(۶۵,۳۹۲,۹۲۶)	۲۷,۹۴۷,۳۰۱	۰	۰		۰
فروش صادراتی:																			
سایر.	تن	۰	نرخ بازار	۱	۱	۴۷۵,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۵۴۹	(۵۶۲,۹۳۷)	(۸۷,۳۸۸)	۰	۱	۳۰۹,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۹۱۴	(۲۷۳,۳۶۱)	(۶۳,۴۴۷)	۰	۰	۰	۰
مایعات پاک کننده و سطوح	تن	۰	نرخ بازار	۵۲۹	۴۵۳	۲۵۸,۴۶۱,۳۶۹	۱۱۷,۰۸۳	(۱۰۲,۴۵۳)	۱۴,۶۳۰	۱۳۱	۲۹۴	۳۲۶,۳۰۲,۷۲۱	۹۵,۹۳۳	(۷۸,۹۵۹)	۱۶,۹۷۴	۰	۰	۰	۰
مایع دستشویي	تن	۰	نرخ بازار	۹۵۵	۹۲۰	۳۶۵,۳۷۱,۷۳۹	۳۳۶,۱۴۲	(۲۶۵,۷۹۶)	۷۰,۳۴۶	۶۸۱	۷۹۳	۴۸۴,۱۴۷,۵۴۱	۳۸۳,۹۲۹	(۳۲۸,۱۰۵)	۵۵,۸۲۴	۰	۰	۰	۰
شامپو فرش و موکت	تن	۰	نرخ بازار	۱۵	۱۵	۲۶۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۹۵۰	(۲,۲۲۶)	۱,۷۲۴	۰	۳۲	۲۵۰,۹۰۶,۲۵۰	۸,۰۲۹	(۶,۲۲۲)	۱,۸۰۷	۰	۰	۰	۰
خمیر دندان و دهان شویه	تن	۰	نرخ بازار	۱۱۶	۱۱۷	۱,۴۶۸,۰۰۸,۵۴۷	۱۷۱,۷۵۷	(۱۲۵,۷۱۲)	۴۶,۰۴۵	۱۷۸	۱۶۵	۱,۵۹۵,۷۶۳,۶۳۶	۲۶۳,۳۰۱	(۲۲۲,۲۹۷)	۴۰,۹۰۴	۰	۰	۰	۰
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۰	نرخ بازار	۶,۱۶۴	۷,۳۹۶	۳۴۶,۶۶۳,۱۹۶	۲,۵۶۳,۹۲۱	(۱,۸۷۲,۰۷۵)	۶۹۱,۸۴۶	۷,۳۹۰	۸,۳۵۹	۴۰۲,۳۸۳,۶۵۸	۳,۳۶۳,۵۲۵	(۲,۶۸۲,۶۴۰)	۶۸۰,۸۸۵	۰	۰	۰	۰
نرم کننده حوله و لباس	تن	۰	نرخ بازار	۱,۶۰۰	۱,۴۳۸	۲۹۸,۵۱۷,۳۸۵	۴۲۹,۲۶۸	(۲۸۰,۸۴۴)	۱۴۸,۴۲۴	۱,۵۲۶	۲,۰۳۵	۳۵۲,۰۲۹,۴۸۴	۷۱۶,۳۸۰	(۵۰۵,۵۶۲)	۲۱۰,۸۱۸	۰	۰	۰	۰
شوینده البسه پودر و مایعات لباسشویي	تن	۰	نرخ بازار	۲۳,۶۴۱	۲۲,۴۵۱	۲۴۸,۷۴۲,۷۲۹	۵,۵۸۴,۵۲۳	(۴,۷۰۳,۶۹۸)	۸۸۰,۸۲۵	۲۳,۴۶۰	۲۴,۷۸۳	۳۱۲,۰۵۸,۲۲۵	۷,۷۳۳,۷۳۹	(۷,۱۵۴,۳۷۸)	۵۷۹,۳۶۱	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
انواع پودر و مایعات ظرفشویی	تن	۰	نرخ بازار	۷,۸۳۰	۸,۱۵۸	۲۳۱,۷۱۰,۸۳۶	۱,۸۹۰,۲۹۷	(۱,۶۲۳,۵۲۲)	۲۶۶,۷۷۵	۸,۳۷۹	۸,۵۵۶	۲۹۷,۱۹۷,۲۸۸	۲,۵۴۲,۸۲۰	(۲,۳۷۱,۳۰۴)	۱۷۱,۵۱۶	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۴۰,۸۵۱	۴۰,۹۴۹		۱۱,۵۷۲,۴۹۰	(۹,۵۳۹,۲۶۳)	۲,۰۳۳,۲۲۷	۴۱,۷۴۵	۴۵,۰۱۸		۱۵,۳۱۷,۵۷۰	(۱۳,۶۲۲,۹۲۸)	۱,۶۹۴,۶۴۲	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲۸۵,۵۴۴	۲۸۴,۹۴۲		۹۳,۱۶۰,۶۴۴	(۶۷,۳۱۳,۸۶۴)	۲۴,۸۴۶,۷۸۰	۲۳۱,۲۱۷	۲۳۵,۱۹۴		۱۰۸,۶۵۷,۷۹۷	(۷۹,۰۱۵,۸۵۴)	۲۹,۶۴۱,۹۴۳	۰	۰		۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۰,۱۱۴,۷۰۶	۳۷,۱۷۱,۰۵۷	۵۱,۲۳۲,۶۷۶	۷۱,۵۰۳,۹۴۹	۹۲,۱۶۰,۶۴۴	۱۰۸,۶۵۷,۷۹۷	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۳,۱۴۱,۹۰۱)	(۲۷,۲۲۸,۰۵۲)	(۴۱,۴۹۰,۴۸۳)	(۵۲,۷۶۸,۷۶۰)	(۶۷,۳۱۳,۸۶۴)	(۷۹,۰۱۵,۸۵۴)	(۱۷۷,۴۲۷,۲۸۵)

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 ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶۰,۱۹۳,۳۸۹	۶۹,۳۰۴,۲۹۹	۱۶۰,۰۲۹,۵۸۶
دستمزدمستقیم تولید	۱,۹۳۷,۹۴۲	۲,۴۶۹,۰۰۵	۴,۷۳۴,۴۰۳
سربارتولید	۵,۸۳۴,۲۸۱	۷,۳۲۷,۰۷۹	۱۳,۴۰۱,۱۸۸
جمع	۶۷,۹۶۵,۶۱۲	۷۹,۱۰۰,۳۸۳	۱۷۸,۱۶۵,۱۷۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶۷,۹۶۵,۶۱۲	۷۹,۱۰۰,۳۸۳	۱۷۸,۱۶۵,۱۷۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۶,۳۲۵	(۱,۲۹۸)	۱,۲۹۸
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶۷,۹۷۱,۹۳۷	۷۹,۰۹۹,۰۸۵	۱۷۸,۱۶۶,۴۷۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۸۶,۷۶۹	۱,۶۴۴,۸۴۲	۱,۷۲۸,۰۷۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۶۴۴,۸۴۲)	(۱,۷۲۸,۰۷۳)	(۲,۴۶۷,۲۶۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۷,۳۱۳,۸۶۴	۷۹,۰۱۵,۸۵۴	۱۷۷,۴۲۷,۲۸۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۷,۳۱۳,۸۶۴	۷۹,۰۱۵,۸۵۴	۱۷۷,۴۲۷,۲۸۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
		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	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع پودر و مایعات ظرفشویي	تن	۹۸۵	۲۴۹,۴۳۳,۵۰۳	۲۶,۴۰۶	۲۸۰,۷۸۸,۷۲۲	۵۶	۲۵۹,۱۷۸,۵۷۱	۲۶,۵۳۳	۳۷۷,۱۵۱,۲۸۳	۹۱۴	۳۵۱,۲۶۶,۹۵۸
مایعات پاک کننده و سطوح	تن	۴۷۵	۱۷۷,۸۴۲,۱۰۵	۴۴,۳۸۲	۱۰۲,۴۳۶,۷۷۶	۲۲۶	۲۴۸,۶۰۱,۷۷۰	۴۴,۸۳۰	۱۰۳,۷۰۶,۴۴۸	۲۶۳	۱۴۷,۸۵۱,۷۱۱
مایع دستشویي	تن	۲۷۱	۳۳۸,۶۹۰,۰۳۷	۱۲,۶۷۴	۳۲۴,۹۰۷,۱۳۳	۹۴	۲۳۰,۶۳۸,۲۹۸	۱۲,۸۹۲	۳۲۳,۳۲۸,۵۷۶	۱۴۷	۴۲۸,۴۷۶,۱۹۰
شامپو فرش و موکت	تن	۰	۰	۰	۰	۳۶	۱۹۶,۳۳۳,۳۳۳	۳۲	۱۹۴,۴۳۷,۵۰۰	۴	۲۱۱,۵۰۰,۰۰۰
خمیر دندان و دهان شویه	تن	۴۶	۱,۴۳۲,۸۹۱,۳۰۴	۳,۰۱۴	۱,۴۹۴,۳۶۷,۲۸۶	۰	۰	۳,۰۰۵	۱,۴۸۱,۶۰۳,۶۶۱	۵۵	۲,۱۴۰,۳۰۹,۰۹۱
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۱,۰۱۲	۲۹۹,۴۴۰,۷۱۱	۵۲,۶۵۲	۳۵۹,۹۶۹,۴۹۸	۱,۲۴۶	۲۸۳,۴۳۴,۱۸۹	۵۳,۶۵۴	۳۵۶,۱۳۲,۳۲۹	۱,۲۵۶	۳۹۹,۱۹۰,۲۸۷
نرم کننده حوله و لباس	تن	۲۶۶	۲۲۰,۷۵۱,۸۸۰	۱,۵۲۶	۲۵۸,۱۰۹,۴۳۶	۵۲۶	۲۴۴,۰۱۹,۰۱۱	۲,۰۳۸	۲۴۸,۵۸۶,۸۵۰	۲۸۰	۲۶۵,۴۶۰,۷۱۴
شوینده البسه پودر و مایعات لباسشویي	تن	۳,۰۶۲	۲۵۹,۷۰۷,۰۵۴	۹۰,۵۶۵	۳۲۶,۷۶۹,۸۰۱	۲۲۹	۳۶۲,۵۸۰,۷۸۶	۹۲,۲۱۹	۳۲۳,۸۰۸,۴۵۶	۱,۶۳۷	۳۷۳,۱۶۳,۷۱۴
سایر.	تن	۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰	۰
جمع کل			۱,۶۴۴,۸۴۲				۶۶۳,۹۹۰				۱,۷۲۸,۰۷۳

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع پودر و مایعات ظرفشویي	تن	۹۱۴	۳۵۱,۲۶۶,۹۵۸	۳۲۱,۰۵۸	۶۱,۸۹۱	۳۷۴,۰۲۴,۶۸۹	۲۳,۱۴۸,۷۶۳	۰	۰	۰	۶۱,۸۹۱	۳۷۳,۵۶۴,۷۶۷	۲۳,۰۵۸,۴۰۶	۹۱۴	۴۵۰,۱۲۴,۷۲۶	۴۱۱,۴۱۴

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
مایعات پاک کننده و سطوح	تن	۲۶۳	۱۴۷,۸۵۱,۷۱۱	۳۸,۸۸۵	۶۹,۳۶۷	۱۶۴,۰۸۹,۲۷۹	۱۱,۳۸۲,۳۸۱	۰	۰	۰	۶۹,۳۶۷	۱۶۳,۹۱۰,۷۳۶	۱۱,۳۶۹,۹۹۶	۲۶۳	۱۹۴,۹۴۲,۹۶۶	۵۱,۲۷۰
مایع دستشویي	تن	۱۴۷	۴۲۸,۴۷۶,۱۹۰	۶۲,۹۸۶	۴۲,۱۸۶	۴۰۳,۱۱۵,۲۲۸	۱۷,۰۰۵,۸۱۹	۰	۰	۰	۴۲,۱۸۶	۴۰۲,۶۸۹,۴۹۴	۱۶,۹۸۷,۸۵۹	۱۴۷	۵۵۰,۶۵۳,۰۶۱	۸۰,۹۴۶
شامپو فرش و موکت	تن	۴	۲۱۱,۵۰۰,۰۰۰	۸۴۶	۶۷۴	۳۵۴,۶۶۹,۱۳۹	۲۳۹,۰۴۷	۰	۰	۰	۶۷۴	۳۵۳,۶۲۶,۱۱۳	۲۳۸,۳۴۴	۴	۳۸۷,۲۵۰,۰۰۰	۱,۵۴۹
خمیر دندان و دهان شویه	تن	۵۵	۲,۱۴۰,۳۰۹,۰۹۱	۱۱۷,۷۱۷	۳,۴۰۹	۲,۱۰۵,۵۱۶,۲۸۰	۷,۱۷۷,۷۰۵	۰	۰	۰	۳,۴۰۹	۲,۰۹۶,۷۶۹,۴۳۴	۷,۱۴۷,۸۸۷	۵۵	۲,۶۸۲,۴۵۴,۵۴۵	۱۴۷,۵۳۵
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۱,۲۵۶	۳۹۹,۱۹۰,۲۸۷	۵۰۱,۳۸۳	۷۷,۲۱۹	۵۹۴,۸۸۰,۹۶۲	۴۵,۹۳۶,۱۱۳	۰	۰	۰	۷۷,۲۱۹	۵۹۱,۳۴۴,۵۹۱	۴۵,۶۶۳,۰۳۸	۱,۲۵۶	۶۱۶,۶۰۶,۶۸۸	۷۷۴,۴۵۸
نرم کننده حوله و لباس	تن	۲۸۰	۲۶۵,۴۶۰,۷۱۴	۷۴,۳۲۹	۱۷,۵۳۱	۳۳۷,۱۹۲,۵۷۳	۵,۹۱۱,۳۲۳	۰	۰	۰	۱۷,۵۳۱	۳۳۵,۵۹۰,۵۵۴	۵,۸۸۳,۲۳۸	۲۸۰	۳۶۵,۷۶۴,۲۸۶	۱۰۲,۴۱۴
شوینده البسه پودر و مایعات لباسشویي	تن	۱,۶۳۷	۳۷۳,۱۶۳,۷۱۴	۶۱۰,۸۶۹	۱۵۰,۱۶۲	۴۴۷,۸۲۰,۸۸۷	۶۷,۲۴۵,۶۸۰	۰	۰	۰	۱۵۰,۱۶۲	۴۴۶,۷۰۷,۶۶۹	۶۷,۰۷۸,۵۱۷	۱,۶۳۷	۴۷۵,۲۷۹,۱۶۹	۷۷۸,۰۳۲
سایر.	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۷۲۸,۰۷۳			۱۷۸,۰۴۶,۸۳۰			۰			۱۷۷,۴۲۷,۲۸۵			۲,۳۴۷,۶۱۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
		موجودي اول دوره			خرید 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	۴,۸۷۶,۰۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۶,۰۷۷	۱	۳۴,۵۳۸,۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۵۳۸,۵۷۸	۱	۳۱,۸۷۶,۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۸۷۶,۲۱۶	۱	۷,۵۳۸,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۸,۴۳۹
الکیل بنزن خطي	تن	۱۵۹	۵۳۳,۱۷۶,۱۰۱	۸۴,۷۷۵	۶,۴۶۵	۶۹۵,۳۱۳,۸۴۴	۴,۴۹۵,۲۰۴	۶,۴۴۹	۶۸۳,۶۲۸,۰۰۴	۴,۴۰۸,۷۱۷	۱۷۵	۹۷۸,۶۴۰,۰۰۰	۱۷۱,۲۶۲
اسید سولفونیک	تن	۲۲۳	۴۷۷,۰۸۹,۶۸۶	۱۰۶,۳۹۱	۱۲,۸۲۴	۶۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۱۰,۰۸۸	۱۲,۷۸۵	۶۸۰,۷۳۶,۰۹۷	۸,۷۰۳,۲۱۱	۲۶۲	۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۲۶۸

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		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
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۰۶۷,۲۴۳			۴۷,۸۴۳,۸۷۰			۴۴,۹۸۸,۱۴۴			۷,۹۲۲,۹۶۹
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و لوازم بسته بندي خارجي	تن	۱	۱,۴۶۹,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۹,۹۲۲	۱	۲۶,۹۵۴,۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۹۵۴,۴۶۵	۱	۲۴,۳۱۶,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۳۱۶,۱۵۵	۱	۴,۱۰۸,۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۸,۲۳۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۴۶۹,۹۲۲			۲۶,۹۵۴,۴۶۵			۲۴,۳۱۶,۱۵۵			۴,۱۰۸,۲۳۲
جمع کل				۶,۵۳۷,۱۶۵			۷۴,۷۹۸,۳۳۵			۶۹,۳۰۴,۲۹۹			۱۲,۰۳۱,۲۰۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۷,۵۳۸,۴۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۳۸,۴۳۹	۱	۷۸,۵۳۲,۹۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۳۲,۹۱۶	۱	۷۸,۵۲۸,۴۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۸,۵۲۸,۴۱۱	۱	۷,۵۴۲,۹۴۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۴۲,۹۴۴
الکیل بنزن خطي	تن	۱۷۵	۹۷۸,۶۴۰,۰۰۰	۱۷۱,۲۶۲	۱۳,۷۲۴	۱,۱۰۹,۲۶۴,۴۲۷	۱۵,۲۲۳,۵۴۵	۹۵۶	۱۴,۷۵۴,۴۹۰,۵۸۶	۱۴,۱۰۵,۲۹۳	۱۲,۹۴۳	۹۹,۶۳۰,۲۲۵	۱,۲۸۹,۵۱۴
اسید سولفونیک	تن	۲۶۲	۸۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۳,۲۶۸	۲۱,۴۲۵	۸۸۷,۰۸۰,۷۹۳	۱۹,۰۰۵,۷۰۶	۲,۴۳۰	۷,۵۱۲,۹۱۳,۱۶۹	۱۸,۲۵۶,۳۷۹	۱۹,۲۵۷	۴۹,۹۸۶,۷۵۸	۹۶۲,۵۹۵
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۹۲۲,۹۶۹			۱۱۲,۷۶۲,۱۶۷			۱۱۰,۸۹۰,۰۸۳			۹,۷۹۵,۰۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و لوازم بسته بندي خارجي	تن	۱	۴,۱۰۸,۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۸,۲۳۲	۱	۴۸,۸۸۰,۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۸۸۰,۳۰۱	۱	۴۹,۱۳۹,۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۱۳۹,۵۰۲	۱	۳,۸۴۹,۰۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۸۴۹,۰۳۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۱۰۸,۲۳۲			۴۸,۸۸۰,۳۰۱			۴۹,۱۳۹,۵۰۲			۳,۸۴۹,۰۳۱
جمع کل				۱۲,۰۳۱,۲۰۱			۱۶۱,۶۴۲,۴۶۸			۱۶۰,۰۲۹,۵۸۵			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 ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۲۵۷,۱۵۷	۴,۲۲۴,۵۲۴	۰	۱,۲۲۳,۶۵۰	۱,۷۶۴,۱۳۶	۰
هزینه استهلاک	۲۴۷,۳۶۴	۲۶۸,۷۹۰	۰	۲۸,۰۳۴	۴۰,۶۴۲	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۱۹,۷۴۱	۲۲۹,۶۲۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۱۵۸,۹۳۰	۱,۳۷۹,۲۶۴	۰	۲۸۶,۳۶۳	۳۱۴,۷۸۵	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۷۷۴,۹۲۷	۴,۹۶۵,۸۳۹	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	۵۴۹,۶۵۴	۶۴۴,۸۳۲	۰	۱,۹۴۹,۴۳۶	۱,۹۳۵,۴۴۲	۰
سایر هزینه ها	۴۰۱,۴۳۵	۵۸۰,۰۴۹	۰	۸۸۰,۹۰۰	۲,۶۶۱,۸۰۲	۰
جمع	۵,۸۳۴,۲۸۱	۷,۳۲۷,۰۷۹	۰	۹,۱۴۳,۳۱۰	۱۱,۶۸۲,۶۴۶	۰

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۸۷	۶۰۷	۶۰۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۷۲	۷۷۸	۷۷۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
ایراندار	۷۵	۳,۸۹۰,۹۸۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاکان پلاستکار	۷۵	۱۰,۳۴۵,۹۷۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پديده شيمي جم	۴۴	۱,۷۱۵,۲۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مدیریت صنعت خرده فروشي كوروش	۱۷	۳,۸۰۴,۸۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اریان کیمیا تک	۱۷	۲,۰۸۴,۰۴۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاکان به شو	۹۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از تسعیر ارز	۲,۲۶۶,۰۹۰	۲,۷۲۱,۸۲۰	۰
سایر	۱۹۲,۰۵۴	۱۵۹,۱۶۰	۰
جمع	۲,۴۵۸,۱۴۴	۲,۸۸۰,۹۸۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زیان حاصل از تسعیر ارز	۵۶,۴۷۸	۹۳,۷۱۱	۰
جمع	۵۶,۴۷۸	۹۳,۷۱۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۳۱,۵۰۰,۱۰۵	۳۵,۲۹۶,۵۲۴		۰	۰	۱۵,۸۷۸,۸۵۲	۱۹,۴۱۷,۶۷۲	۹,۱۵۸,۵۹۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۱,۵۰۰,۱۰۵	۳۵,۲۹۶,۵۲۴			۰	۱۵,۸۷۸,۸۵۲	۱۹,۴۱۷,۶۷۲	۹,۱۵۸,۵۹۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹,۱۵۸,۵۹۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سرمايه گذاري ها	۱۱,۲۲۴,۲۱۶	۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
سود سپرده بانكي	۷۱۹,۷۵۳	۶۵,۷۷۱	۰
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري	۷۵۸,۷۱۵	۷۵,۸۹۸	۰
ساير	۱,۴۱۱,۲۵۶	۴۹۹,۱۴۰	۰
جمع	۱۴,۱۱۳,۹۴۰	۲۶,۶۴۰,۸۰۹	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳۹,۰۸۲,۸۱۷	۱,۴۴۰,۰۰۰	۲۵,۷۱۳,۰۵۵	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

							دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
سيدمحمدباقر فاضليان	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	بلي	۰	بلي	بلي	۱۷	۲	۰	۰
محمد عالمي	مديرعامل	۱۳۹۴/۰۵/۰۱	خير	۰	بلي	بلي	۱۷	۰	۰	۰
محمدرضا قلي پور	عضو هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	خير	۰	بلي	بلي	۱۷	۰	۰	۰

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	دفعات حضور در جلسات			
							هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
حسن بياتي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۷	۰	۰	۰
رامين جعفري علمداري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	بلي	۰	بلي	بلي	۱۷	۶	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰							۱۷	جلسه مي باشد.		

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/ مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
سید محمد باقر فاضلیان	رئیس هیئت مدیره	کارشناسی/ مهندس شیمی	عضویت در هیات مدیره انجمن شوینده و تعاونی صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی/ ریاست و عضویت در هیات مدیره شرکت های پدیده شیمی قرن و پایدار، فاران شیمی و هلدینگ دارویی گلرنگ/ معاون توسعه صنعتی گروه صنعتی گلرنگ/ بیش از ۴۰ سال فعالیت در صنعت شوینده	۰
محمد عالمی	مدیرعامل	کارشناسی/ مهندس شیمی	مدیرعامل و عضویت در هیات مدیره شرکت ها بیش از ۲۱ سال فعالیت در صنعت شوینده	۰
حسن بیاتی	عضو هیئت مدیره	دکترا/مدیریت مالی	مدیر اداری و مالی شرکت پخش اول، معاونت مالی و اقتصادی شرکت پاکشو، مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت ایراندار، عضو هیات مدیره در شرکت های گروه صنعتی گلرنگ	۰
محمدرضا قلی پور	عضو هیئت مدیره	کارشناسی/ حسابداری	مدیر تامین مالی و عضویت در هیات مدیره شرکت ها	
رامین جعفری علمداری	عضو هیئت مدیره	دکترا/حسابداری	عضو هيئت مديره و معاون مالي شركتهاي مختلف بورسي و غيربورسي- به مدت ۲۳ سال	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۶	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۲	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
ایراندار	۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵	۰
پاکان پلاستکار	۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۵	۰
پاکان به شو	۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰	۰
خدمات تحقیقات آرین گستر	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۶۵	۰
سورا صنعت سپیدان	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷۰	۰

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
گروه صنعتی گلرنگ(سهامی خاص)	۰	۰	۰
شرکت گروه مهد سرمایه گذاری خاورمیانه(سهامی خاص)	۰	۰	۰
شرکت گروه سرمایه گذاری کوروش(سهامی خاص)	۰	۰	۰