اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه صنعتي پاکشو	سرمایه ثبت شده: 60,000,000
نماد: پاکشو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442405	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷۳,۰۵۳,۰۹۳	۶۷,۳۲۵,۰۴۷	۹۲,۱۶۰,۶۴۴	۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۳,۹۴۷,۸۰۵)	(۴۶,۷۳۳,۳۶۱)	(۶۷,۳۱۳,۸۶۴)	(۱۵)
سود(زیان) ناخالص	۱۹,۱۰۵,۲۸۸	۲۰,۵۹۱,۶۸۶	۲۴,۸۴۶,۷۸۰	(۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸,۳۹۵,۵۶۹)	(۶,۵۲۸,۴۳۴)	(۹,۱۴۳,۳۱۰)	(۲۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۰۱۹,۵۳۸	۱,۳۱۲,۳۴۰	۲,۴۵۸,۱۴۴	۱۳۰
سایر هزینه‌ها	(۷۱,۰۸۲)	(۴۱,۱۴۸)	(۵۶,۴۷۸)	(۷۳)
سود(زیان) عملیاتی	۱۳,۶۵۸,۱۷۵	۱۵,۳۳۴,۴۵۴	۱۸,۱۰۵,۱۳۶	(۱۱)
هزینه های مالی	(۶,۰۵۲,۵۸۸)	(۴,۸۱۵,۱۷۳)	(۶,۵۰۶,۰۲۱)	(۲۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۱۱,۰۸۰	۲,۲۱۹,۴۴۷	۱۴,۱۱۳,۹۴۰	(۹۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۸۱۶,۶۶۷	۱۲,۷۳۸,۷۲۸	۲۵,۷۱۳,۰۵۵	(۳۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۲۱,۶۹۵)	(۱,۷۶۴,۶۶۱)	۰	۵۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷,۰۹۴,۹۷۲	۱۰,۹۷۴,۰۶۷	۲۵,۷۱۳,۰۵۵	(۳۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷,۰۹۴,۹۷۲	۱۰,۹۷۴,۰۶۷	۲۵,۷۱۳,۰۵۵	(۳۵)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۲۷	۲۷۹	۳۷۸	(۱۹)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۰۹)	(۵۰)	۱۵۸	(۱۱۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۱۸	۲۲۹	۵۳۶	(۴۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۱۸	۲۲۹	۵۳۶	(۴۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۱۸	۲۲۹	۵۳۶	(۴۸)
سرمایه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زيان) خالص	۷,۰۹۴,۹۷۲	۱۰,۹۷۴,۰۶۷	۲۵,۷۱۳,۰۵۵	(۳۵)
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	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(زيان) جامع سال	۷,۰۹۴,۹۷۲	۱۰,۹۷۴,۰۶۷	۲۵,۷۱۳,۰۵۵	(۳۵)
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۶۴۲,۴۶۶	۳,۷۰۲,۳۹۹	۳,۱۵۸,۱۹۸	(۲)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۷۸,۹۸۱	۳۴,۴۱۲	۲۶,۵۷۴	۲۲۴
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۶۰,۲۶۴,۳۵۷	۵۷,۲۳۰,۶۲۳	۴۶,۸۳۸,۷۶۴	۵
دريافتنيهاي بلندمدت	۱,۰۲۲,۳۱۸	۳۴۴,۵۱۵	۳۷۵,۷۳۱	۱۹۷
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۶۵,۰۰۸,۱۲۲	۶۱,۳۰۱,۹۵۹	۵۰,۳۹۹,۲۶۷	۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۷,۳۸۰,۷۲۴	۴,۹۴۵,۹۹۷	۳,۳۷۵,۹۵۳	۴۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۲,۷۸۲,۶۱۳	۸,۶۳۶,۲۹۶	۸,۴۷۸,۴۲۳	۴۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۹,۹۷۳,۰۶۳	۶۵,۹۳۱,۸۴۴	۴۹,۱۸۷,۴۲۹	۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۴۵,۷۶۸	۳۰۲,۸۴۵	۶۲۶,۵۴۸	۱۴
موجودي نقد	۱,۲۷۸,۵۸۹	۹۵۸,۹۳۷	۱,۱۵۳,۴۴۷	۳۳
	۹۱,۷۶۰,۷۵۷	۸۰,۷۷۵,۹۱۹	۶۳,۸۳۱,۸۰۰	۱۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۹۱,۷۶۰,۷۵۷	۸۰,۷۷۵,۹۱۹	۶۳,۸۳۱,۸۰۰	۱۴
جمع دارايي‌ها	۱۵۶,۷۶۸,۸۷۹	۱۴۳,۰۷۷,۸۷۸	۱۱۳,۲۳۱,۰۶۷	۱۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۵
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۰۷۳,۲۰۵	۲,۷۱۸,۴۵۶	۱,۴۳۳,۸۰۶	۱۳
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	۱۸,۴۷۱,۹۱۴	۳۸,۱۳۱,۶۹۱	۲۳,۲۹۵,۴۷۳	(۵۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۸۱,۵۴۵,۱۱۹	۸۸,۸۵۰,۱۴۷	۷۳,۷۳۸,۲۷۸	(۸)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۸,۵۷۷,۵۸۹	۸,۵۷۶,۷۲۱	۹,۸۳۴,۱۲۷	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۴۹۱,۴۱۴	۱,۲۰۶,۹۴۲	۸۲۷,۹۹۷	۳۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۰,۰۶۹,۰۰۳	۹,۷۸۳,۶۶۳	۱۰,۶۶۲,۱۲۴	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳۳,۷۶۹,۸۳۴	۱۷,۹۰۹,۲۳۳	۱۳,۷۱۴,۴۹۰	۸۹
ماليات پرداختني	۹۱۳,۸۲۱	۶۵۷,۶۵۸	۳۰۶,۲۷۰	۳۹
سود سهام پرداختني	۳,۸۰۱,۸۴۱	۳۰۴,۰۵۴	۲۳۱,۲۸۵	۱,۱۵۰
تسهيلات مالي	۲۵,۴۳۶,۹۸۵	۲۲,۹۲۳,۲۸۴	۱۵,۳۲۳,۹۵۸	۱۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۲۳۳,۲۷۶	۱,۶۴۹,۷۳۹	۲۵۴,۶۵۲	(۲۵)
	۶۵,۱۵۴,۷۵۷	۴۳,۴۴۴,۰۶۸	۲۹,۸۳۰,۶۵۵	۵۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۶۵,۱۵۴,۷۵۷	۴۳,۴۴۴,۰۶۸	۲۹,۸۳۰,۶۵۵	۵۰
جمع بدهي‌ها	۷۵,۲۲۳,۷۶۰	۵۳,۲۲۷,۷۳۱	۴۰,۴۹۳,۷۸۹	۴۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۵۶,۷۶۸,۸۷۹	۱۴۲,۰۷۷,۸۷۸	۱۱۲,۲۲۱,۰۶۷	۱۰

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) 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	(۹۵۱,۱۲۶)	۰	(۹۵۱,۱۲۶)
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴,۷۶۱,۸۷۰	۰	۲۴,۷۶۱,۸۷۰
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	۲۴,۷۶۱,۸۷۰	۰	۲۴,۷۶۱,۸۷۰
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	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	۳۸,۱۳۱,۶۹۱	۰	۸۸,۸۵۰,۱۴۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۷,۰۹۴,۹۷۳		۷,۰۹۴,۹۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۹۴,۹۷۳	۰	۷,۰۹۴,۹۷۳
سود سهام مصوب									(۱۴,۴۰۰,۰۰۰)		(۱۴,۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۱۲,۰۰۰,۰۰۰)		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					۳۵۴,۷۴۹				(۳۵۴,۷۴۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		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
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۷۳,۲۰۵	۰	۰	۰	۱۸,۴۷۱,۹۱۴	۰	۸۱,۵۴۵,۱۱۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۷,۱۱۲,۵۹۶	۱۱,۷۷۸,۷۵۸	۸,۴۴۶,۷۰۸	(۴۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۰۸,۳۲۸)	(۳۰۷,۰۶۰)	(۳۰۶,۳۷۰)	(۱۳۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶,۴۰۴,۲۶۸	۱۱,۴۷۱,۶۹۸	۸,۱۴۰,۴۳۸	(۴۴)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۰۱,۱۶۶	۶۵,۹۰۹	۶۷,۸۱۰	۵۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۸۰,۹۷۸)	(۷۲۵,۱۰۶)	(۸۴۶,۱۲۵)	۶۱
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۳۰	۳۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۶۴,۳۷۸)	(۳,۹۹۷)	(۵,۱۱۶)	(۱,۵۱۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۵,۵۰۶	۵۱۹,۴۴۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۴,۵۲۵)	(۱,۳۴۵,۴۲۸)	(۲,۴۷۲,۰۵۹)	۹۹
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	۱۱۸,۳۷۹	۱,۸۵۵,۵۷۸	۲,۶۲۶,۸۴۷	(۹۴)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۲۱,۰۷۱)	(۱,۲۴۷,۵۵۸)	(۱,۵۴۴,۴۲۹)	۸۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۶,۸۸۸,۹۹۲)	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	۸,۵۱۷,۲۱۴	۲,۰۳۹,۱۸۷	۱,۹۱۲,۹۶۸	۳۱۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۰۵,۰۰۶	۱۵۸,۲۹۶	۳۴,۷۳۷	(۳۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۸,۲۶۰,۸۱۳	(۶,۱۸۶,۵۷۵)	۲۹۴,۱۱۱	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۴,۶۶۵,۰۸۱	۵,۲۸۵,۱۲۳	۸,۴۳۴,۵۴۹	۱۷۷
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	۳۹,۷۳۰,۲۸۵	۳۴,۹۸۴,۶۵۴	۴۵,۴۸۷,۵۸۲	۱۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۷,۵۹۳,۲۱۴)	(۳۹,۳۵۱,۴۸۷)	(۳۹,۸۴۳,۰۳۷)	(۲۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵,۶۷۵,۱۹۱)	(۴,۰۳۴,۱۵۰)	(۵,۸۰۸,۵۵۷)	(۴۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۰,۹۰۲,۲۱۲)	(۶,۲۵۱,۰۱۵)	(۸,۵۶۷,۳۳۱)	(۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۴,۴۴۰,۳۳۳)	(۴,۷۵۱,۹۹۸)	(۸,۷۳۱,۳۴۳)	(۲۰۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۳۴,۷۴۹	۵۳۳,۱۲۵	(۲۹۶,۶۹۴)	(۵۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۵۸,۹۳۷	۱,۱۵۳,۴۴۷	۱,۱۵۳,۴۴۷	(۱۷)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۹۴,۹۰۳	۵۴,۰۶۵	۱۰۲,۱۸۴	۷۶
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۳۷۸,۵۸۹	۱,۷۴۰,۶۳۷	۹۵۸,۹۳۷	(۳۷)
معاملات غیرنقدي	۱,۴۴۰,۵۱۳	۹,۹۷۶,۱۹۹	۸,۴۳۹,۳۵۸	(۸۶)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
سایر.	تن	۰	سازمان حمایت	۱	۱,۳۳۴,۱۴۶	۱	۱	۶,۶۴۹,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۴۹,۷۸۸	(۶,۱۴۰,۵۲۶)	۵۰۹,۲۶۲	۰	۱	۶,۷۷۲,۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۷۲,۴۶۷	(۶,۵۱۵,۹۸۹)	۲۵۶,۴۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع پودر و مایعات ظرفشویي	تن	۰	سازمان حمایت	۲۵,۶۵۵	۶,۳۶۹,۲۶۶	۳۰,۲۰۱	۳۰,۳۴۴	۲۵۵,۹۴۶,۵۴۶	۷,۷۶۶,۴۴۲	(۵,۵۵۶,۳۱۱)	۲,۲۱۰,۱۳۱	۱۲,۸۰۴	۱۲,۳۵۵	۳۵۹,۵۳۱,۶۸۸	۴,۴۴۲,۰۱۴	(۳,۱۷۱,۱۰۷)	۱,۲۷۰,۹۰۷	۴,۸۸۵	۵,۲۶۷	۳۶۵,۰۵۸,۲۸۷	۱,۹۲۲,۷۶۲	۰	۰	۰	۰
مایعات پاک کننده و سطوح	تن	۰	سازمان حمایت	۳۶,۶۳۱	۴,۲۸۶,۷۸۸	۴۴,۴۲۲	۴۵,۰۲۲	۱۲۲,۴۶۸,۳۲۷	۵,۵۱۳,۷۶۹	(۴,۱۸۴,۱۵۴)	۱,۳۲۹,۶۱۵	۲۸,۸۰۵	۲۸,۹۴۴	۱۳۸,۷۳۳,۲۹۳	۴,۰۱۵,۲۰۷	(۲,۹۹۹,۵۱۶)	۱,۰۱۵,۶۹۱	۳,۵۶۵	۳,۵۲۲	۲۳۱,۸۷۷,۶۲۶	۸۱۶,۶۷۳	۰	۰	۰	۰
مایع دستشویي	تن	۰	سازمان حمایت	۳۴,۴۳۷	۶,۹۲۰,۳۶۹	۲۸,۷۱۸	۲۹,۰۰۲	۲۹۱,۱۷۰,۱۶۱	۸,۴۴۴,۵۱۷	(۵,۷۰۷,۱۲۷)	۲,۷۳۷,۲۹۰	۱۰,۳۳۹	۱۰,۱۰۲	۴۴۷,۱۶۶,۳۰۴	۴,۵۱۷,۲۷۴	(۲,۹۴۵,۰۴۰)	۱,۵۷۲,۲۳۴	۴,۹۵۶	۵,۲۵۴	۴۵۳,۷۳۴,۴۸۸	۲,۲۸۳,۹۲۱	۰	۰	۰	۰
شامپو فرش و موکت	تن	۰	سازمان حمایت	۲۹۱	۵۹,۹۳۱	۳۶۳	۳۶۳	۲۰۶,۶۹۱,۴۶۰	۷۵,۰۲۹	(۶۳,۷۱۶)	۱۲,۳۱۳	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
خمیر دندان و دهان شویه	تن	۰	سازمان حمایت	۱,۹۲۶	۳,۴۹۲,۸۰۹	۲,۷۰۶	۲,۶۹۴	۱,۸۳۰,۸۷۹,۷۲۳	۴,۹۳۲,۳۹۰	(۲,۹۳۸,۶۲۵)	۱,۹۹۳,۷۶۵	۲,۰۸۲	۲,۰۱۴	۲,۴۴۷,۶۵۱,۴۴۰	۴,۹۲۹,۵۷۰	(۲,۸۴۶,۱۶۶)	۲,۰۸۳,۴۰۴	۶۵۰	۷۲۶	۲,۳۸۱,۸۱۹,۵۵۹	۱,۷۳۹,۲۰۱	۰	۰	۰	۰
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۰	سازمان حمایت	۲۵,۸۲۹	۱۶,۶۰۰,۷۷۲	۴۴,۸۱۷	۴۳,۷۵۹	۴۶۸,۹۷۰,۴۵۲	۲۰,۵۲۱,۶۷۸	(۱۱,۲۹۹,۳۰۵)	۹,۲۲۲,۳۷۲	۳۱,۸۶۶	۳۱,۱۴۲	۶۴۲,۸۵۳,۷۹۹	۲۰,۰۱۹,۷۵۳	(۱۰,۶۲۲,۳۷۶)	۹,۳۹۷,۳۷۷	۸,۰۳۱	۹,۴۵۹	۶۲۴,۱۸۸,۱۸۱	۵,۹۰۴,۱۹۶	۰	۰	۰	۰
نرم کننده حوله و لباس	تن	۰	سازمان حمایت	۸,۷۴۸	۲,۰۷۱,۱۴۹	۱۰,۷۸۵	۱۰,۸۰۲	۲۳۷,۵۲۱,۶۶۳	۲,۵۶۵,۷۰۹	(۱,۹۱۱,۵۸۶)	۶۵۴,۱۲۳	۰	۲	۳۷۵,۵۰۰,۰۰۰	۷۵۱	(۷۴۳)	۸	۰	۲	۲۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۶۶	۰	۰	۰	۰
شوینده البسه پودر و مایعات لباسشویي	تن	۰	سازمان حمایت	۶۰,۵۳۳	۱۷,۷۷۹,۸۲۵	۸۲,۶۸۰	۸۲,۰۰۵	۲۹۴,۱۱۴,۱۶۴	۲۴,۱۱۸,۸۳۲	(۱۹,۹۷۴,۲۵۱)	۴,۱۴۴,۵۸۱	۴۸,۹۸۳	۴۹,۰۴۱	۳۷۱,۷۶۵,۸۶۹	۱۸,۲۳۱,۷۷۰	(۱۵,۴۳۰,۸۳۴)	۲,۸۰۰,۹۴۸	۲۰,۵۵۳	۲۰,۴۲۹	۳۵۸,۸۷۱,۴۵۷	۷,۲۳۱,۲۸۵	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۹۴,۰۴۱	۵۸,۹۰۵,۰۵۵	۲۴۴,۶۹۳	۲۴۳,۹۹۲	۸۰,۵۸۸,۱۵۴		(۲۵۷,۷۷۴,۶۰۱)	۲۳,۸۱۳,۵۵۴	۱۳۴,۸۷۹	۱۳۳,۶۰۱		۶۲,۹۲۸,۸۰۶	(۴۴,۵۳۱,۷۶۱)	۱۸,۲۹۷,۰۴۵	۴۲,۶۳۹	۴۴,۶۵۹		۲۰,۰۸۸,۶۰۴	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																									
سایر.	تن	۰	نرخ بازار	۱	۲۹۹,۷۳۲	۱	۱	۴۷۵,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۵۴۹	(۵۶۲,۹۳۷)	(۸۷,۲۸۸)	۰	۱	۱۵۴,۷۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۵۴,۷۹۰	(۲۱۲,۸۰۳)	(۵۸,۰۱۲)	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مایعات پاک کننده و سطوح	تن	۰	نرخ بازار	۲۸۰	۷۷,۷۶۱	۵۲۹	۴۵۳	۲۵۸,۴۶۱,۲۶۹	۱۱۷,۰۸۳	(۱۰۳,۴۵۳)	۱۴,۶۳۰	۹۰	۲۲۵	۳۰۶,۸۳۵,۵۵۶	۶۹,۰۳۸	(۶۰,۱۴۱)	۸,۸۹۷	۶۸	۲۵	۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۸۷۵	۰	۰	۰	۰
مایع دستشویي	تن	۰	نرخ بازار	۵۹۱	۲۲۸,۰۱۱	۹۵۵	۹۲۰	۳۶۵,۳۷۱,۷۳۹	۳۳۶,۱۴۲	(۲۶۵,۷۹۶)	۷۰,۳۴۶	۵۷۶	۵۶۵	۴۲۷,۵۸۲,۳۰۱	۲۴۱,۵۸۴	(۲۳۴,۵۳۹)	۱۷,۰۴۵	۱۵۷	۱۷۸	۳۹۸,۶۳۴,۸۳۱	۷۰,۹۵۷	۰	۰	۰	۰
شامپو فرش و موکت	تن	۰	نرخ بازار	۱۰	۳,۱۶۸	۱۵	۱۵	۲۶۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۹۵۰	(۲,۲۲۶)	۱,۷۲۴	۰	۳۴	۳۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۵,۳۶۴	(۴,۶۵۰)	۷۱۴	۵	۵	۲۰۹,۸۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۹	۰	۰	۰	۰
خمیر دندان و دهان شویه	تن	۰	نرخ بازار	۵۲	۷۱,۸۷۵	۱۱۶	۱۱۷	۱,۴۶۸,۰۰۸,۵۴۷	۱۷۱,۷۵۷	(۱۲۵,۷۱۲)	۴۶,۰۴۵	۱۶۳	۱۲۴	۱,۴۴۱,۵۰۸,۰۶۵	۱۷۸,۷۴۷	(۱۶۱,۷۱۶)	۱۷,۰۳۱	۰	۳۱	۱,۰۳۵,۴۵۱,۶۱۲	۳۲,۰۹۹	۰	۰	۰	۰
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۰	نرخ بازار	۴,۹۵۲	۱,۷۳۶,۲۵۸	۶,۱۶۴	۷,۳۹۶	۳۴۶,۶۶۳,۱۹۶	۲,۵۶۳,۹۲۱	(۱,۸۷۲,۰۷۵)	۶۹۱,۸۴۶	۵,۶۶۰	۵,۸۱۷	۳۵۹,۳۳۵,۲۲۴	۲,۰۹۰,۲۵۳	(۱,۷۸۳,۳۳۰)	۳۰۶,۹۲۳	۱,۴۶۵	۱,۳۹۰	۳۷۶,۷۹۲,۰۸۶	۵۲۳,۷۴۱	۰	۰	۰	۰
نرم کننده حوله و لباس	تن	۰	نرخ بازار	۹۶۳	۲۸۸,۴۱۴	۱,۶۰۰	۱,۴۳۸	۲۹۸,۵۱۷,۳۸۵	۴۲۹,۲۶۸	(۲۸۰,۸۴۴)	۱۴۸,۴۲۴	۱,۲۸۸	۱,۵۳۱	۳۲۶,۵۸۱,۹۷۳	۴۹۹,۹۹۷	(۳۶۳,۱۴۵)	۱۳۶,۸۵۲	۳۸۴	۶۲۸	۳۸۱,۰۹۵,۵۴۱	۲۳۹,۳۲۸	۰	۰	۰	۰
شوینده البسه پودر و مایعات لباسشویي	تن	۰	نرخ بازار	۱۷,۸۵۵	۴,۴۰۱,۴۱۹	۲۳,۶۴۱	۲۲,۴۵۱	۳۴۸,۷۴۲,۷۲۹	۵,۵۸۴,۵۲۳	(۴,۷۰۳,۶۹۸)	۸۸۰,۸۲۵	۱۸,۰۴۸	۱۸,۵۸۷	۲۸۶,۱۵۹,۰۳۶	۵,۳۱۸,۸۲۸	(۵,۰۸۳,۲۵۱)	۲۳۵,۵۸۷	۶,۱۲۶	۵,۸۴۲	۲۹۲,۳۸۹,۵۹۳	۱,۷۰۸,۱۴۰	۰	۰	۰	۰
انواع پودر و مایعات ظرفشویي	تن	۰	نرخ بازار	۵,۷۱۹	۱,۳۱۳,۳۶۴	۷,۸۳۰	۸,۱۵۸	۲۳۱,۷۱۰,۸۳۶	۱,۸۹۰,۲۹۷	(۱,۶۲۳,۵۲۲)	۲۶۶,۷۷۵	۵,۹۱۰	۵,۸۴۸	۲۶۷,۷۲۸,۴۵۴	۱,۵۶۵,۶۷۶	(۱,۵۲۲,۴۷۰)	۴۳,۲۰۶	۱,۱۲۰	۱,۳۰۹	۲۶۳,۴۲۸,۵۷۱	۳۴۴,۸۲۸	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۳۰,۴۲۳	۸,۴۱۹,۹۹۲	۴۰,۸۵۱	۴۰,۹۴۹	۱۱,۵۷۲,۴۹۰		(۹,۵۳۹,۲۶۳)	۲,۰۳۳,۲۲۷	۳۱,۷۲۵	۳۲,۷۲۲		۱۰,۱۲۴,۲۸۷	(۹,۴۱۶,۰۴۴)	۷۰۸,۲۴۳	۹,۳۴۵	۹,۴۰۸		۲,۹۲۹,۰۱۷	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	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				۲۲۴,۴۶۴	۶۷,۳۲۵,۰۴۷	۲۸۵,۵۴۴	۲۸۴,۹۴۱	۹۲,۱۶۰,۶۴۴		(۶۷,۳۱۳,۸۶۴)	۲۴,۸۴۶,۷۸۰	۱۶۶,۶۱۴	۱۶۶,۳۲۳			۷۳,۰۵۳,۰۹۳	(۵۳,۹۴۷,۸۰۵)	۵۱,۹۸۴	۵۴,۰۶۷		۲۳,۰۱۷,۶۲۱	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۲۰,۱۱۴,۷۰۶	۳۷,۱۷۱,۰۵۷	۵۱,۳۳۲,۶۷۶	۷۱,۵۰۳,۹۴۹	۹۲,۱۶۰,۶۴۴	۷۳,۰۵۳,۰۹۳	۲۳,۰۱۷,۶۲۱	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۳,۱۴۱,۹۰۱)	(۲۷,۲۲۸,۰۵۲)	(۴۱,۴۹۰,۴۸۳)	(۵۲,۷۶۸,۷۶۰)	(۶۷,۳۱۳,۸۶۴)	(۵۳,۹۴۷,۸۰۵)	(۱۸,۱۳۱,۶۱۸)	۰

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 محصولات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 محصولات ویژه و ارائه محصولات با کیفیت مطلوب و قیمت و شرایط پرداخت رقابتی و تامین پایدار و تحویل به موقع نیاز مشتری
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 محصولات 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۶۰,۱۹۳,۲۸۹	۴۸,۱۶۱,۰۵۷	۱۵,۰۴۱,۹۲۳	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۹۳۷,۹۴۲	۱,۸۹۸,۹۰۰	۸۰۶,۸۷۸	۰
سربارتولید	۵,۸۳۴,۲۸۱	۵,۱۴۳,۹۲۴	۱,۸۴۹,۱۵۱	۰
جمع	۶۷,۹۶۵,۶۱۲	۵۵,۲۰۳,۸۹۱	۱۷,۶۹۷,۹۵۲	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶۷,۹۶۵,۶۱۲	۵۵,۲۰۳,۸۹۱	۱۷,۶۹۷,۹۵۲	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۶,۳۲۵	(۵۶,۲۸۴)	۵۶,۲۸۴	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶۷,۹۷۱,۹۳۷	۵۵,۱۴۷,۶۰۷	۱۷,۷۵۴,۲۳۶	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۸۶,۷۶۹	۱,۶۴۴,۸۴۲	۳,۸۴۴,۶۴۴	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۶۴۴,۸۴۲)	(۲,۸۴۴,۶۴۴)	(۳,۴۶۷,۲۶۲)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۷,۳۱۳,۸۶۴	۵۳,۹۴۷,۸۰۵	۱۸,۱۳۱,۶۱۸	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶۷,۳۱۳,۸۶۴	۵۳,۹۴۷,۸۰۵	۱۸,۱۳۱,۶۱۸	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به جهش نرخ ارز برآورد می شود بهای تمام شده با افزایش نرخ مواد اولیه و حامل های انرژی و سایر نهاده های تولید با افزایش قابل توجهی مواجه شود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به جهش نرخ ارز برآورد می شود بهای تمام شده با افزایش نرخ مواد اولیه و حامل های انرژی و سایر نهاده های تولید با افزایش قابل توجهی مواجه شود.
«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۹۸۵	۲۴۹,۴۳۳,۵۰۳	۲۴۵,۶۹۳	۱۸,۷۱۳	۲۶۲,۱۵۹,۶۷۵	۴,۹۰۵,۷۹۴	۴۹	۲۶۰,۶۷۳,۴۶۹	۱۲,۷۷۳	۱۸,۲۰۶	۲۵۷,۸۰۳,۸۵۶	۴,۶۹۳,۵۷۷	۱,۵۴۱	۳۰۵,۴۳۹,۳۲۵	۴۷۰,۶۸۲
مایعات پاک کننده و سطوح	تن	۴۷۵	۱۷۷,۸۴۲,۱۰۵	۸۴,۴۷۵	۲۸,۸۹۵	۱۰۳,۴۱۱,۱۷۸	۲,۹۸۸,۰۶۶	۱۸۹	۲۰۵,۴۸۱,۴۸۱	۳۸,۸۳۶	۲۹,۱۶۸	۱۰۴,۸۹۷,۶۹۶	۳,۰۵۹,۶۵۶	۳۹۱	۱۳۲,۲۷۸,۷۷۲	۵۱,۷۲۱
مایع دستشویي	تن	۳۷۱	۳۳۸,۶۹۰,۰۳۷	۹۱,۷۸۵	۱۰,۹۱۵	۳۰۲,۳۰۹,۷۵۷	۳,۲۹۹,۷۱۱	۷۱	۳۲۶,۴۰۸,۴۵۱	۱۶,۰۷۵	۱۰,۶۶۴	۲۹۷,۲۲۲,۲۳۷	۳,۱۶۹,۵۷۹	۵۹۳	۴۰۱,۳۳۵,۵۸۲	۲۳۷,۹۹۲
شامپو فرش و موکت	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴	۱۹۳,۸۳۳,۳۳۳	۴,۶۵۳	۲۴	۱۹۳,۷۵۰,۰۰۰	۴,۶۵۰	۰		۲
خمیر دندان و دهان شویه	تن	۴۶	۱,۴۳۲,۸۹۱,۳۰۴	۶۵,۹۱۳	۲,۲۴۵	۱,۴۳۴,۴۰۲,۶۷۳	۳,۱۹۷,۷۸۴	۰	۰	۰	۲,۱۳۹	۱,۴۰۶,۲۰۹,۴۴۴	۳,۰۰۷,۸۸۲	۱۵۲	۱,۶۸۲,۹۹۳,۴۲۱	۲۵۵,۸۱۵
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۱,۰۱۲	۲۹۹,۴۴۰,۷۱۱	۳۰۳,۰۳۴	۳۷,۵۲۶	۳۳۹,۴۹۷,۴۶۸	۱۲,۷۳۹,۹۸۲	۷۸۷	۲۹۱,۴۳۷,۱۰۳	۳۲۹,۳۶۱	۳۶,۹۵۸	۳۳۵,۶۷۰,۲۸۳	۱۲,۴۰۵,۷۰۶	۲,۳۶۷	۳۶۶,۱۴۷,۴۴۴	۸۶۶,۶۷۱
نرم کننده حوله و لباس	تن	۲۶۶	۲۲۰,۷۵۱,۸۸۰	۵۸,۷۲۰	۱,۲۸۸	۳۴۹,۲۱۹,۷۲۰	۳۲۰,۹۹۵	۴۹۰	۳۴۴,۳۶۷,۳۴۷	۱۱۹,۷۴۰	۱,۵۳۴	۲۳۷,۲۱۵,۱۲۴	۳۶۳,۸۸۸	۵۱۰	۲۶۵,۸۱۷,۶۴۷	۱۲۵,۵۶۷
شوینده البسه پودر و مایعات لباسشویي	تن	۳,۰۶۲	۲۵۹,۷۰۷,۰۵۴	۷۹۵,۲۲۳	۶۷,۰۳۱	۳۰۵,۵۲۶,۱۸۹	۲۰,۴۷۹,۷۲۶	۱۸۱	۳۶۰,۸۸۳,۹۷۸	۶۵,۲۳۰	۶۷,۶۲۸	۳۰۳,۳۳۷,۰۰۵	۲۰,۵۱۴,۰۷۵	۲,۶۴۶	۳۱۲,۲۴۲,۶۳۰	۸۲۶,۱۹۴
سایر.	تن	۰	۰	۰	۰		۶,۷۲۸,۷۹۲	۰	۰	۰	۰		۶,۷۲۸,۷۹۲	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۶۴۴,۸۴۲			۵۴,۶۶۰,۸۵۰			۴۸۶,۷۵۷			۵۳,۹۴۷,۸۰۵			۲,۸۴۴,۶۴۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱,۵۴۱	۳۰۵,۴۳۹,۳۲۵	۴۷۰,۶۸۲	۶,۰۱۶	۲۹۲,۳۸۶,۴۶۹	۱,۷۵۸,۹۹۷	۰	۰	۰	۶,۵۷۳	۲۸۳,۱۴۹,۰۹۵	۱,۸۶۱,۱۳۹	۹۸۴	۳۷۴,۵۳۲,۵۲۰	۳۶۸,۵۴۰
مایعات پاک کننده و سطوح	تن	۳۹۱	۱۳۲,۲۷۸,۷۷۲	۵۱,۷۲۱	۳,۶۲۳	۱۳۳,۱۵۵,۲۴۴	۴۸۳,۷۵۳	۰	۰	۰	۳,۵۴۸	۱۱۵,۲۰۸,۵۶۸	۴۰۸,۷۶۰	۴۷۶	۲۶۶,۲۰۵,۸۸۲	۱۲۶,۷۱۴
مایع دستشویي	تن	۵۹۳	۴۰۱,۳۳۵,۵۸۲	۲۳۷,۹۹۲	۵,۱۱۳	۳۳۷,۴۲۹,۸۸۵	۱,۶۷۴,۱۴۹	۰	۰	۰	۵,۴۳۵	۳۲۶,۴۸۸,۳۱۶	۱,۷۷۴,۴۶۴	۲۷۱	۵۰۸,۰۳۳,۲۱۰	۱۳۷,۶۷۷
شامپو فرش و موکت	تن	۰		۲	۵	۲۲۶,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۴	۰	۰	۰	۵	۲۲۷,۲۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۶	۰	۰	۰
خمیر دندان و دهان شویه	تن	۱۵۲	۱,۶۸۲,۹۹۳,۴۲۱	۲۵۵,۸۱۵	۶۵۱	۱,۵۵۳,۸۱۷,۲۰۴	۱,۰۱۱,۵۲۵	۰	۰	۰	۷۵۶	۱,۵۴۵,۶۰۹,۷۸۸	۱,۱۶۸,۴۸۱	۴۷	۲,۱۰۳,۵۹۵,۷۴۵	۹۸,۸۶۹
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۲,۳۶۷	۳۶۶,۱۴۷,۴۴۴	۸۶۶,۶۷۱	۹,۴۹۶	۳۷۷,۸۶۱,۴۱۵	۳,۵۸۸,۱۷۲	۰	۰	۰	۱۰,۸۵۰	۳۶۸,۶۹۰,۶۹۱	۴,۰۰۰,۲۹۴	۱,۰۱۳	۴۴۸,۷۱۵,۶۹۶	۴۵۴,۵۴۹
نرم کننده حوله و لباس	تن	۵۱۰	۲۶۵,۸۱۷,۶۴۷	۱۳۵,۵۶۷	۴,۱۱۹	۲۸,۳۰۰,۳۱۶	۱۱۶,۵۶۹	۰	۰	۰	۶۲۹	۲۶۰,۸۳۰,۳۵۰	۱۶۴,۰۵۶	۴,۰۰۰	۳۲,۰۲۰,۰۰۰	۸۸,۰۸۰
شوینده البسه پودر و مایعات لباسشویي	تن	۲,۶۴۶	۳۱۲,۲۴۲,۶۳۰	۸۲۶,۱۹۴	۲۶,۶۶۸	۳۴۱,۹۸۰,۱۲۶	۹,۱۱۹,۹۲۶	۰	۰	۰	۲۶,۲۷۱	۳۳۳,۱۹۲,۰۲۷	۸,۷۵۳,۲۸۸	۳,۰۴۳	۳۹۱,۹۹۲,۱۱۳	۱,۱۹۲,۸۳۲
سایر.	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۸۴۴,۶۴۴			۱۷,۷۵۴,۲۳۵			۰			۱۸,۱۳۱,۶۱۸			۲,۴۶۷,۲۶۱

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹					
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره	

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید		فروش		تعدیلات		برآورد نرخ-مالی		موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
سایر.	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مایعات پاک کننده و سطوح	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مایع دستشویي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شامپو فرش و موکت	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خمیر دندان و دهان شویه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نرم کننده حوله و لباس	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شوینده البسه پودر و مایعات لباسشویي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع پودر و مایعات ظرفشویي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۰				۰				۰				۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		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	۲۴,۶۰۳,۴۹۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۶۰۳,۴۹۷	۱	۲۳,۴۵۸,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۳,۴۵۸,۹۰۷	۱	۶,۰۲۰,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۰,۶۶۷
الکیل بنزن خطي	تن	۱۵۹	۵۳۳,۱۷۶,۱۰۱	۸۴,۷۷۵	۴,۵۴۷	۶۱۴,۸۳۸,۲۵۵	۲,۷۹۵,۶۷۰	۴,۵۴۳	۶۰۸,۶۴۰,۶۸۷	۲,۷۶۴,۴۴۶	۱۶۴	۷۰۷,۳۱۰,۹۷۶	۱۱۵,۹۹۹
اسید سولفونیک	تن	۲۲۳	۴۷۷,۰۸۹,۶۸۶	۱۰۶,۳۹۱	۹,۳۹۵	۵۶۹,۵۰۵,۶۹۵	۵,۲۵۰,۵۰۶	۹,۴۶۵	۵۶۶,۶۶۹,۵۱۹	۵,۲۶۳,۵۲۷	۱۵۳	۶۱۰,۲۶۱,۴۳۸	۹۳,۲۷۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۰۶۷,۲۴۳			۳۲,۷۴۹,۶۷۳			۳۱,۵۸۶,۸۸۰			۶,۲۳۰,۰۳۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و لوازم بسته بندي خارجي	تن	۱	۱,۴۶۹,۹۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۹,۹۲۲	۱	۱۸,۱۱۹,۴۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۱۱۹,۴۶۳	۱	۱۶,۵۷۴,۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۶,۵۷۴,۱۷۷	۱	۳,۰۱۵,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۵,۲۰۸
الکیل بنزن خطي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسید سولفونیک	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۴۶۹,۹۲۲			۱۸,۱۱۹,۴۶۳			۱۶,۵۷۴,۱۷۷			۳,۰۱۵,۲۰۸
جمع کل				۶,۵۳۷,۱۶۵			۵۰,۸۶۹,۱۳۶			۴۸,۱۶۱,۰۵۷			۹,۲۴۵,۲۴۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۶,۰۲۰,۶۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۲۰,۶۶۷	۱	۷,۲۸۵,۰۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۲۸۵,۰۸۹	۱	۶,۰۹۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۹۱,۶۴۰	۱	۷,۳۱۴,۱۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۴,۱۱۶
الکیل بنزن خطي	تن	۱۶۴	۷۰۷,۳۱۰,۹۷۶	۱۱۵,۹۹۹	۲,۸۸۷	۴۵۷,۶۰۶,۵۱۲	۱,۳۲۱,۱۱۰	۲,۸۶۴	۴۵۷,۳۸۳,۷۲۹	۱,۳۰۹,۹۴۷	۱۸۷	۶۸۰,۰۱۰,۶۹۵	۱۲۷,۱۶۲
اسید سولفونیک	تن	۱۵۳	۶۱۰,۲۶۱,۴۳۸	۹۳,۲۷۰	۵,۸۶۴	۳۳۶,۳۷۳,۹۷۷	۱,۹۷۲,۴۹۷	۵,۷۴۹	۳۳۱,۵۸۴,۷۹۷	۱,۹۰۶,۲۸۱	۲۶۸	۵۹۵,۴۷۰,۱۴۹	۱۵۹,۵۸۶

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		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
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۲۳۰,۰۳۶			۱۰,۶۷۸,۶۹۶			۹,۳۰۷,۸۶۸			۷,۶۰۰,۸۶۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و لوازم بسته بندي خارجي	تن	۱	۳,۰۱۵,۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۱۵,۲۰۸	۱	۴,۹۲۳,۷۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۹۲۳,۷۲۹	۱	۵,۷۳۴,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۳۴,۰۵۵	۱	۲,۲۰۴,۸۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۴,۸۸۲
الكيل بنزن خطي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسيد سولفونيک	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۰۱۵,۲۰۸			۴,۹۲۳,۷۲۹			۵,۷۳۴,۰۵۵			۲,۲۰۴,۸۸۲
جمع کل				۹,۲۴۵,۲۴۴			۱۵,۶۰۲,۴۲۵			۱۵,۰۴۱,۹۲۳			۹,۸۰۵,۷۴۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
الكيل بنزن خطي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسيد سولفونيک	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و لوازم بسته بندي خارجي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
الكيل بنزن خطي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اسيد سولفونيک	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۲۵۷,۱۵۷	۲,۴۶۳,۹۵۶	۰	۰	۱,۲۲۳,۶۵۰	۱,۱۰۹,۳۷۵	۰	۰
هزینه استهلاک	۲۴۷,۳۶۴	۲۰۹,۹۷۴	۰	۰	۲۸,۰۳۴	۲۸,۹۴۱	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۱۹,۷۴۱	۱۴۸,۸۱۱	۰	۰	۰	۱۱,۲۳۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۱۵۸,۹۳۰	۸۹۶,۲۰۱	۰	۰	۲۸۶,۳۶۳	۱۷۳,۹۷۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۴,۷۷۴,۹۲۷	۴,۵۸۲,۷۷۱	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۵۴۹,۶۵۴	۴۱۸,۵۹۵	۰	۰	۱,۹۴۹,۴۳۶	۱,۲۵۸,۴۵۴	۰	۰
سایر هزینه ها	۴۰۱,۴۳۵	۱,۰۰۶,۳۹۷	۰	۰	۸۸۰,۹۰۰	۱,۲۳۰,۸۲۸	۰	۰
جمع	۵,۸۳۴,۲۸۱	۵,۱۴۳,۹۳۴	۰	۰	۹,۱۴۳,۳۱۰	۸,۳۹۵,۵۶۹	۰	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	با توجه به افزایش نرخ حامل های انرژی و همچنین افزایش سطح عمومی قیمت ها، پیش بینی می شود هزینه سربار و هزینه های عمومی اداری، برای سه ماهه پایانی افزایش یابد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	با توجه به افزایش نرخ حامل های انرژی و همچنین افزایش سطح عمومی قیمت ها، پیش بینی می شود هزینه سربار و هزینه های عمومی اداری، برای سه ماهه پایانی افزایش یابد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۸۷	۸۷۴	۸۶۱	۸۶۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۷۲	۵۴۰	۵۰۵	۵۰۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»									
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

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد سال مالی 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	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	۵۲۵,۰۰۰						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاکان پلاستکار	۷۵	۱۰,۳۴۵,۹۷۸	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱,۵۰۰,۰۰۰						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پدیده شیمي جم	۴۴	۱,۷۱۵,۲۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۹۰,۶۸۳						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مدیریت صنعت خرده فروشي کوروش	۱۷	۳,۸۰۴,۸۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷,۰۰۹,۳۴۶						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اریان کیمیا تک	۱۷	۲,۰۸۴,۰۴۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۸۶۸,۸۶۹						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاکان به شو	۹۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۰۳,۲۵۰						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۶,۹۶۹						۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود حاصل از تسعیر ارز	۲,۲۶۶,۰۹۰	۲,۳۶۳,۳۶۶	۰	۰
سایر	۱۹۲,۰۵۴	۶۵۶,۱۷۲	۰	۰
جمع	۲,۴۵۸,۱۴۴	۳,۰۱۹,۵۳۸	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۵۶,۴۷۸	۷۱,۰۸۲	۰	۰
جمع	۵۶,۴۷۸	۷۱,۰۸۲	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
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	۳۴,۰۱۴,۵۷۴		۰	۰	۲۵,۴۳۶,۹۸۵	۸,۵۷۷,۵۸۹	۶,۰۵۲,۵۸۸	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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 تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۱,۵۰۰,۱۰۵	۳۴,۰۱۴,۵۷۴			۰	۲۵,۴۳۶,۹۸۵	۸,۵۷۷,۵۸۹	۶,۰۵۲,۵۸۸	
انتقال به دارایی									۰	
هزینه مالی دوره									۶,۰۵۲,۵۸۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰									
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	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)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سرمايه گذاري ها	۱۱,۲۲۴,۲۱۶	۶,۳۰۶	۰	۰
سود سپرده بانكي	۳۷,۰۷۷	۴۶,۶۳۲	۰	۰
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري	۷۵۸,۷۱۵	۵۹,۷۶۹	۰	۰
ساير	۲,۰۹۲,۵۵۵	۶,۳۹۵	۰	۰
جمع	۱۴,۱۱۲,۵۶۳	۱۱۹,۱۰۲	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ساير	۱,۳۷۷	۹۱,۹۷۸	۰	۰
جمع	۱,۳۷۷	۹۱,۹۷۸	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
۳۸,۱۳۱,۶۹۱	۱,۴۴۰,۰۰۰	۳۵,۷۱۳,۰۵۵	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	شرکت امیدوار است با برنامه ریزی های صورت گرفته بتواند افزایش نرخ مواد اولیه را مدیریت نموده و سهم بازار خود را افزایش دهد.
برآورد سال مالی 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.»