اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه صنعتي پاکشو	سرمایه ثبت شده: 48,000,000
نماد: پاکشو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442405	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۱,۱۹۱,۸۹۴	۱۹,۲۰۸,۵۶۵	۹۲,۱۶۰,۶۴۴	۱۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۶,۲۸۳,۴۳۳)	(۱۳,۳۰۲,۹۸۹)	(۶۷,۳۱۳,۸۶۴)	(۲۲)
سود(زیان) ناخالص	۴,۹۰۸,۴۶۱	۵,۹۰۵,۵۷۶	۲۴,۸۴۶,۷۸۰	(۱۷)
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۳۳۰,۳۲۱)	(۱,۱۲۹,۸۵۴)	(۹,۱۴۳,۳۱۰)	(۱۰۶)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۰۵,۶۸۳	۰	۲,۴۵۸,۱۴۴	
سایر هزینه‌ها	(۲۸,۲۴۷)	۰	(۵۶,۴۷۸)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳,۱۵۵,۵۷۶	۴,۷۷۵,۷۲۲	۱۸,۱۰۵,۱۳۶	(۳۴)
هزینه های مالی	(۱,۸۱۲,۶۸۱)	(۱,۵۰۶,۱۷۱)	(۶,۵۰۶,۰۲۱)	(۲۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۰,۴۰۹	۵,۱۷۷	۱۴,۱۱۳,۹۴۰	۴۸۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۳۷۳,۳۰۴	۳,۲۷۴,۷۲۸	۲۵,۷۱۳,۰۵۵	(۵۸)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۷۰,۷۷۴)	(۴۳۹,۰۳۴)	۰	۶۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۰۲,۵۳۰	۳,۸۴۵,۶۹۴	۲۵,۷۱۳,۰۵۵	(۵۸)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۰۲,۵۳۰	۳,۸۴۵,۶۹۴	۲۵,۷۱۳,۰۵۵	(۵۸)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۶	۰	۳۷۸	
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۱)	۰	۱۵۸	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۵	۰	۵۳۶	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۵	۰	۵۳۶	
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۵	۵۹	۵۳۶	(۵۸)
سرمایه	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
با عنایت به مالکیت ۱۰۰ درصدی شرکت پاکان به شو صورت سود و زیان تجمیعی پاکشو و پاکان به شو در پیوست قرار گرفته است.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۱,۲۰۲,۵۳۰	۲,۸۴۵,۶۹۴	۲۵,۷۱۳,۰۵۵	(۵۸)
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	۱,۲۰۲,۵۳۰	۲,۸۴۵,۶۹۴	۲۵,۷۱۳,۰۵۵	(۵۸)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۶۷۷,۰۸۳	۳,۷۰۲,۳۹۹	۳,۱۵۸,۱۹۸	(۱)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۸۲,۰۱۸	۲۴,۴۱۲	۲۶,۵۷۴	۲۳۶
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۶۰,۲۴۹,۸۳۳	۵۷,۲۳۰,۶۳۳	۴۶,۸۳۸,۷۶۴	۵
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۳۴۴,۵۱۵	۳۷۵,۷۳۱	--
داراييِ ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۹۸۰,۳۸۸	۰	۰	
جمع داراييهاي غيرجاري	۶۴,۹۸۹,۲۲۲	۶۱,۳۰۱,۹۵۹	۵۰,۳۹۹,۲۶۷	۶
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۶,۷۴۸,۷۵۹	۴,۹۴۵,۹۹۷	۳,۳۷۵,۹۵۳	۳۶
موجودي مواد و کالا	۹,۵۱۲,۴۴۴	۸,۶۳۶,۲۹۶	۸,۴۷۸,۴۳۳	۱۰
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۶۶,۸۰۷,۵۲۲	۶۵,۹۳۱,۸۴۴	۴۹,۱۸۷,۴۲۹	۱
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۳۰۶,۲۱۹	۳۰۲,۸۴۵	۶۲۶,۵۴۸	۱
موجودي نقد	۹۹۱,۷۳۱	۹۵۸,۹۳۷	۱,۱۵۳,۴۴۷	۳
	۸۴,۳۶۶,۶۷۵	۸۰,۷۷۵,۹۱۹	۶۳,۸۳۱,۸۰۰	۴
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۸۴,۳۶۶,۶۷۵	۸۰,۷۷۵,۹۱۹	۶۳,۸۳۱,۸۰۰	۴
جمع داراييها	۱۴۹,۳۵۵,۹۹۷	۱۴۲,۰۷۷,۸۷۸	۱۱۳,۲۳۱,۰۶۷	۵
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	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	۲,۷۷۸,۵۸۵	۲,۷۱۸,۴۵۹	۱,۴۳۳,۸۰۶	۲
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	۲۵,۸۲۵,۲۷۸	۳۹,۰۸۲,۸۷۴	۲۳,۲۹۵,۴۷۳	(۳۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷۶,۶۰۳,۸۶۳	۸۹,۸۰۱,۳۳۳	۷۳,۷۲۸,۲۷۸	(۱۵)
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۸,۵۷۶,۷۲۱	۹,۸۳۴,۱۳۷	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۵۵۶,۵۲۲	۱,۲۰۶,۹۴۲	۸۳۷,۹۹۷	۲۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۵۵۶,۵۲۲	۹,۷۸۳,۶۶۳	۱۰,۶۶۲,۱۳۴	(۸۴)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۵,۹۵۰,۷۱۶	۱۷,۶۱۵,۷۰۵	۱۳,۷۱۴,۴۹۰	۴۷
ماليات پرداختني	۱۶۹,۸۸۱	۰	۳۰۶,۲۷۰	
سود سهام پرداختني	۱۵,۰۰۳,۵۵۰	۳۰۴,۰۵۴	۲۳۱,۲۸۵	۴,۸۳۵
تسهيلات مالي	۲۹,۴۵۱,۱۰۶	۲۲,۹۲۳,۲۸۴	۱۵,۲۳۳,۹۵۸	۲۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۲۰,۲۵۹	۱,۶۴۹,۷۳۹	۲۵۴,۶۵۲	(۶۲)
	۷۱,۱۹۵,۶۱۲	۴۲,۴۹۲,۸۸۲	۲۹,۸۳۰,۶۵۵	۶۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۷۱,۱۹۵,۶۱۲	۴۲,۴۹۲,۸۸۲	۲۹,۸۳۰,۶۵۵	۶۸
جمع بدهي‌ها	۷۲,۷۵۲,۱۳۴	۵۲,۲۷۶,۵۴۵	۴۰,۴۹۲,۷۸۹	۳۹
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۴۹,۳۵۵,۹۹۷	۱۴۲,۰۷۷,۸۷۸	۱۱۳,۲۲۱,۰۶۷	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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۲,۸۰۶	۰	۰	۰	۲۳,۲۹۵,۴۷۲	۰	۷۲,۷۲۸,۲۷۸
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	۲۳,۲۹۵,۴۷۲	۰	۷۲,۷۲۸,۲۷۸
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲۵,۷۱۳,۰۵۵		۲۵,۷۱۳,۰۵۵
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	۲۵,۷۱۳,۰۵۵	۰	۲۵,۷۱۳,۰۵۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۷۱۳,۰۵۵	۰	۲۵,۷۱۳,۰۵۵
سود سهام مصوب									(۸,۶۴۰,۰۰۰)		(۸,۶۴۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	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
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۱,۲۸۵,۶۵۳				(۱,۲۸۵,۶۵۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۱۸,۴۵۹	۰	۰	۰	۳۹,۰۸۲,۸۷۴	۰	۸۹,۸۰۱,۳۳۳
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۱,۲۰۲,۵۳۰		۱,۲۰۲,۵۳۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۲,۵۳۰	۰	۱,۲۰۲,۵۳۰
سود سهام مصوب									(۱۴,۴۰۰,۰۰۰)		(۱۴,۴۰۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۶۰,۱۲۶				(۶۰,۱۲۶)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۷۸,۵۸۵	۰	۰	۰	۲۵,۸۲۵,۲۷۸	۰	۷۶,۶۰۳,۸۶۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱,۲۹۵,۶۰۴)	۲,۵۳۰,۶۸۸	۸,۴۴۶,۷۰۸	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۷۷۲,۸۳۷)	۳,۴۴۰	(۳۰۶,۲۷۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲,۰۶۸,۴۳۱)	۲,۵۳۴,۱۲۸	۸,۱۴۰,۴۳۸	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲,۷۶۲	۰	۶۷,۸۱۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۴,۵۴۹)	(۳۶۹,۹۲۷)	(۸۴۶,۱۲۵)	۸۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۳۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۵۹,۶۱۶)	(۶۱)	(۵,۱۱۶)	(۹۷,۶۳۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۵۱۹,۴۴۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۲,۴۷۲,۰۵۹)	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	۳۱,۴۴۳	۱۸۱,۷۰۶	۲,۶۲۶,۸۴۷	(۸۳)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۱,۴۲۵)	۰	(۱,۵۴۴,۴۲۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	(۲۶۵,۸۳۰)	۰	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	۰	۱۶۸	۱,۹۱۲,۹۶۸	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۴۷,۷۲۶	۷,۲۸۱	۳۴,۷۳۷	۱,۹۲۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۱۹,۴۸۹)	(۱۸۰,۸۳۳)	۲۹۴,۱۱۱	(۲۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۲۸۷,۹۲۰)	۲,۳۵۳,۲۹۵	۸,۴۳۴,۵۴۹	--
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	۱۴,۲۹۸,۳۰۰	۹,۰۶۲,۵۵۹	۴۵,۴۸۷,۵۸۳	۵۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۶,۱۳۵,۱۰۹)	(۹,۲۱۳,۶۵۳)	(۳۹,۸۴۳,۰۳۷)	(۷۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۹۴۴,۶۳۹)	(۱,۲۲۶,۲۱۴)	(۵,۸۰۸,۵۵۷)	(۵۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۶,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۰۲,۱۰۸)	(۲۵۱)	(۸,۵۶۷,۲۳۱)	(۴۰,۵۸۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۳۱۶,۴۴۴	(۱,۳۷۷,۵۵۹)	(۸,۷۳۱,۲۴۳)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲۸,۵۲۴	۹۷۵,۷۳۶	(۲۹۶,۶۹۴)	(۹۷)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۹۵۱,۵۹۹	۱,۱۵۸,۷۱۳	۱,۱۵۳,۴۴۷	(۱۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۱,۶۰۸	۰	۱۰۳,۱۸۴	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۹۱,۷۳۱	۲,۱۳۴,۴۴۹	۹۵۸,۹۳۷	(۵۴)
معاملات غيرنقدي	۱۰,۰۸۱,۷۷۱	۰	۸,۴۳۹,۲۵۸	
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
سایر.	تن	۰	سازمان حمایت	۱	۲۲۸,۲۹۲	۱	۱	۶,۶۴۹,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۴۹,۷۸۸	(۶,۱۴۰,۵۲۶)	۵۰۹,۲۶۲	۱	۱	۲,۱۷۳,۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۳,۸۶۴	(۲,۱۶۴,۹۹۱)	۷,۸۷۳	۱	۰	۰	۰
انواع پودر و مایعات ظرفشویي	تن	۰	سازمان حمایت	۷,۵۴۱	۱,۷۹۱,۴۷۵	۳۰,۲۰۱	۳۰,۳۴۴	۲۵۵,۹۴۶,۵۴۶	۷,۷۶۶,۴۴۲	(۵,۵۵۶,۳۱۱)	۲,۲۱۰,۱۳۱	۴,۳۱۶	۳,۹۸۸	۳۲۷,۹۸۱,۱۹۴	۱,۳۰۷,۹۸۹	(۹۳۳,۱۰۶)	۳۷۴,۸۸۳	۱۰,۹۸۹	۱۱,۳۱۷	۴۰۱,۲۳۸,۹۳۳	۴,۵۴۰,۸۲۱
مایعات پاک کننده و سطوح	تن	۰	سازمان حمایت	۹,۹۵۳	۱,۱۵۲,۲۸۳	۴۴,۴۲۳	۴۵,۰۲۲	۱۲۲,۴۶۸,۳۲۷	۵,۵۱۳,۷۶۹	(۴,۱۸۴,۱۵۴)	۱,۳۲۹,۶۱۵	۶,۹۶۳	۶,۸۴۶	۱۵۷,۱۱۱,۳۰۶	۱,۰۷۵,۵۸۴	(۸۸۹,۶۵۳)	۱۸۵,۹۳۱	۴۲,۹۲۳	۴۳,۰۴۰	۹۴,۲۸۸,۱۰۴	۴,۰۵۸,۱۶۰
مایع دستشویي	تن	۰	سازمان حمایت	۷,۶۹۵	۲,۱۳۲,۶۵۹	۲۸,۷۱۸	۲۹,۰۰۲	۲۹۱,۱۷۰,۱۶۱	۸,۴۴۴,۵۱۷	(۵,۷۰۷,۱۲۷)	۲,۷۳۷,۳۹۰	۳,۹۵۱	۳,۳۴۸	۳۹۶,۴۳۱,۳۰۲	۱,۳۲۷,۲۵۲	(۹۲۴,۱۲۴)	۴۰۳,۱۲۸	۹,۱۴۶	۹,۷۴۹	۵۰۴,۵۹۱,۹۵۸	۴,۹۱۹,۲۶۷
شامپو فرش و موکت	تن	۰	سازمان حمایت	۲۶	۷,۴۰۶	۳۶۳	۳۶۳	۲۰۶,۶۹۱,۴۶۰	۷۵,۰۲۹	(۶۲,۷۱۶)	۱۲,۳۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خمیر دندان و دهان شویه	تن	۰	سازمان حمایت	۵۷۴	۱,۰۰۲,۴۰۸	۲,۷۰۶	۲,۶۹۴	۱,۸۳۰,۸۷۹,۷۲۳	۴,۹۳۲,۳۹۰	(۲,۹۳۸,۶۲۵)	۱,۹۹۳,۷۶۵	۶۱۷	۵۸۶	۲,۱۵۹,۲۱۱,۶۰۴	۱,۲۶۵,۲۹۸	(۷۱۴,۰۸۲)	۵۵۱,۲۱۶	۱,۸۹۶	۱,۸۹۶	۲,۰۵۲,۲۷۶,۳۷۱	۳,۸۹۱,۱۱۶
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۰	سازمان حمایت	۹,۸۱۸	۴,۱۴۷,۶۸۴	۴۴,۸۱۷	۴۳,۷۵۹	۴۶۸,۹۷۰,۴۵۲	۲۰,۵۲۱,۶۷۸	(۱۱,۲۹۹,۳۰۵)	۹,۲۲۲,۳۷۲	۱۰,۲۳۹	۹,۹۳۹	۵۶۶,۴۳۵,۴۵۶	۵,۶۲۹,۸۰۲	(۳,۲۱۲,۷۰۸)	۲,۴۱۷,۰۹۴	۰	۲۰,۹۹۷	۵۳۰,۲۸۰,۷۵۴	۱۱,۱۳۴,۳۰۵
نرم کننده حوله و لباس	تن	۰	سازمان حمایت	۲,۵۳۲	۶۰۴,۸۷۷	۱۰,۷۸۵	۱۰,۸۰۲	۲۳۷,۵۲۱,۶۶۳	۲,۵۶۵,۷۰۹	(۱,۹۱۱,۵۸۶)	۶۵۴,۱۲۳	۰	۱	۳۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۱	(۳۳۰)	۱۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
				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	۱۸,۹۴۱	۵,۵۶۵,۳۵۳	۸۲,۶۸۰	۸۲,۰۰۵	۲۹۴,۱۱۴,۱۶۴	۲۴,۱۱۸,۸۳۲	(۱۹,۹۷۴,۲۵۱)	۴,۱۴۴,۵۸۱	۱۸,۲۲۵	۱۷,۵۶۶	۳۳۲,۱۰۱,۳۳۲	۵,۸۳۳,۶۹۲	(۵,۱۰۴,۸۳۰)	۷۲۸,۸۶۲	۰	۵۳,۷۴۸	۳۳۲,۱۹۹,۵۰۵	۱۷,۸۵۵,۰۵۹
جمع فروش داخلی				۵۷,۰۹۱	۱۶,۶۳۲,۴۳۷	۲۴۴,۶۹۳	۲۴۳,۹۹۲		۸۰,۵۸۸,۱۵۴	(۵۷,۷۷۴,۶۰۱)	۲۲,۸۱۳,۵۵۳	۴۴,۳۱۲	۴۲,۲۷۵		۱۸,۶۱۲,۸۳۲	(۱۳,۹۴۳,۸۳۴)	۴,۶۶۸,۹۹۹	۶۴,۹۵۵	۱۴۰,۷۴۷	۴۶,۳۹۸,۷۲۸
فروش صادراتی:																					
سایر.	تن	۰	نرخ بازار	۱	۱۷۶,۹۹۶	۱	۱	۴۷۵,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۵۴۹	(۵۶۲,۹۳۷)	(۸۷,۳۸۸)	۱	۱	۷۹,۵۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۷۹,۵۲۶	(۸۶,۹۲۵)	(۷,۳۹۹)	۱	۰	۰	۰
مایعات پاک کننده و سطوح	تن	۰	نرخ بازار	۶۷	۱۷,۰۴۰	۵۲۹	۴۵۳	۲۵۸,۴۶۱,۳۶۹	۱۱۷,۰۸۳	(۱۰۲,۴۵۳)	۱۴,۶۳۰	۳۰	۶۴	۲۹۴,۸۲۸,۱۲۵	۱۸,۸۶۹	(۱۷,۸۵۴)	۱,۰۱۵	۲,۴۲۵	۲,۳۹۱	۶۳۹,۳۹۱,۸۸۶	۱,۵۲۸,۷۸۶
مایع دستشویی	تن	۰	نرخ بازار	۱۲۰	۵۶,۰۱۸	۹۵۵	۹۲۰	۳۶۵,۳۷۱,۷۳۹	۳۳۶,۱۴۲	(۲۶۵,۷۹۶)	۷۰,۳۴۶	۱۹۰	۱۹۳	۴۱۴,۷۴۶,۱۱۴	۸۰,۰۴۶	(۷۳,۱۹۶)	۶,۸۵۰	۱,۶۸۰	۱,۶۷۷	۵۸۲,۹۴۹,۳۱۴	۹۷۷,۶۰۶
شامپو فرش و موکت	تن	۰	نرخ بازار	۲	۷۹۱	۱۵	۱۵	۲۶۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۹۵۰	(۲,۲۲۶)	۱,۷۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۴	۲۴	۴۰۶,۵۰۰,۰۰۰	۹,۷۵۶
خمیر دندان و دهان شویه	تن	۰	نرخ بازار	۲۲	۲۹,۷۳۵	۱۱۶	۱۱۷	۱,۴۶۸,۰۰۸,۵۴۷	۱۷۱,۷۵۷	(۱۲۵,۷۱۲)	۴۶,۰۴۵	۵۱	۴۳	۱,۲۰۳,۸۳۷,۲۰۹	۵۱,۷۶۵	(۴۶,۵۷۸)	۵,۱۸۷	۱۵۴	۱۶۲	۲,۴۱۹,۰۲۴,۶۹۱	۳۹۱,۸۸۲
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۰	نرخ بازار	۱,۲۳۳	۵۱۴,۵۵۲	۶,۱۶۴	۷,۳۹۶	۳۴۶,۶۶۳,۱۹۶	۲,۵۶۳,۹۲۱	(۱,۸۷۲,۰۷۵)	۶۹۱,۸۴۶	۱,۴۵۰	۱,۲۱۹	۳۴۸,۷۹۳,۲۷۳	۴۲۵,۱۷۹	(۳۵۳,۷۵۶)	۷۱,۴۲۳	۹,۷۹۰	۱۰,۰۲۲	۵۸۵,۰۷۴,۵۳۶	۵,۸۶۳,۶۱۷
نرم کننده حوله و لباس	تن	۰	نرخ بازار	۱۷۷	۵۸,۸۷۶	۱,۶۰۰	۱,۴۳۸	۲۹۸,۵۱۷,۳۸۵	۴۲۹,۲۶۸	(۲۸۰,۸۴۴)	۱۴۸,۴۲۴	۳۶۸	۶۱۹	۳۴۱,۰۵۱,۶۹۶	۲۱۱,۱۱۱	(۱۳۹,۷۰۹)	۷۱,۴۰۲	۵,۵۲۰	۵,۲۷۹	۵۰۴,۹۰۸,۱۲۷	۲,۶۶۵,۴۱۰
شوینده البسه پودر و مایعات لباسشویی	تن	۰	نرخ بازار	۵,۰۰۹	۱,۳۲۶,۵۱۱	۲۳,۶۴۱	۲۲,۴۵۱	۲۴۸,۷۴۲,۷۲۹	۵,۵۸۴,۵۲۳	(۴,۷۰۳,۶۹۸)	۸۸۰,۸۲۵	۴,۹۰۷	۵,۳۵۳	۲۶۸,۶۳۷,۵۸۶	۱,۴۳۸,۰۱۷	(۱,۳۷۰,۰۳۳)	۶۷,۹۸۴	۳۶,۸۳۵	۳۶,۳۸۹	۴۶۷,۷۸۱,۱۴۳	۱۷,۰۲۲,۰۸۸
انواع پودر و مایعات ظرفشويي	تن	۰	نرخ بازار	۱,۴۳۳	۳۹۵,۶۰۹	۷,۸۳۰	۸,۱۵۸	۲۳۱,۷۱۰,۸۲۶	۱,۸۹۰,۲۹۷	(۱,۶۲۳,۵۲۲)	۲۶۶,۷۷۵	۱,۲۹۱	۱,۰۶۳	۲۵۸,۲۸۶,۹۲۴	۲۷۴,۵۵۹	(۲۵۱,۵۵۸)	۲۳,۰۰۱	۰	۱۰,۷۴۰	۳۷۷,۷۸۱,۸۴۴	۴,۰۵۷,۳۷۷
جمع فروش صادراتی				۸,۰۶۴	۲,۵۷۶,۱۲۸	۴۰,۸۵۱	۴۰,۹۴۹		۱۱,۵۷۲,۴۹۰	(۹,۵۳۹,۲۶۳)	۲,۰۳۳,۲۲۷	۸,۲۸۸	۸,۵۵۵		۲,۵۷۹,۰۷۲	(۲,۳۳۹,۶۰۹)	۲۳۹,۴۶۳	۵۶,۴۲۹	۶۶,۶۸۴	۳۲,۵۱۶,۵۲۲
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
				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
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۶۵,۱۵۵	۱۹,۲۰۸,۵۶۵	۲۸۵,۵۴۴	۲۸۴,۹۴۱		۹۲,۱۶۰,۶۴۴	(۶۷,۳۱۳,۸۶۴)	۲۴,۸۴۶,۷۸	۵۲,۷۰۰	۵۰,۸۳۰		۲۱,۱۹۱,۸۹۴	(۱۶,۲۸۳,۴۳۳)	۴,۹۰۸,۴۶	۱۲۱,۳۸۴	۲۰۷,۴۳۱		۷۸,۹۱۵,۲۵۰

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۲۰,۱۱۴,۷۰۶	۳۷,۱۷۱,۰۵۷	۵۱,۲۳۲,۶۷۶	۷۱,۵۰۳,۹۴۹	۹۲,۱۶۰,۶۴۴	۲۱,۱۹۱,۸۹۴	۷۸,۹۱۵,۲۵۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۲,۱۴۱,۹۰۱)	(۲۷,۲۲۸,۰۵۲)	(۴۱,۴۹۰,۴۸۳)	(۵۲,۷۶۸,۷۶۰)	(۶۷,۳۱۳,۸۶۴)	(۱۶,۲۸۳,۴۳۳)	(۵۱,۸۹۴,۱۷۴)

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 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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶۰,۱۹۳,۳۸۹	۱۴,۶۸۵,۴۶۲	۴۷,۸۶۴,۶۹۱
دستمزدمستقیم تولید	۱,۹۳۷,۹۴۲	۷۴۳,۴۵۰	۹۷۹,۴۹۳
سربارتولید	۵,۸۳۴,۲۸۱	۱,۷۰۴,۵۰۹	۳,۰۲۲,۴۲۳
جمع	۶۷,۹۶۵,۶۱۲	۱۷,۱۳۳,۴۲۱	۵۱,۸۶۶,۶۰۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۶۷,۹۶۵,۶۱۲	۱۷,۱۳۳,۴۲۱	۵۱,۸۶۶,۶۰۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۶,۳۲۵	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۶۷,۹۷۱,۹۳۷	۱۷,۱۳۳,۴۲۱	۵۱,۸۶۶,۶۰۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۸۶,۷۶۹	۱,۶۴۴,۸۴۲	۳,۴۹۴,۸۳۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۶۴۴,۸۴۲)	(۳,۴۹۴,۸۳۰)	(۳,۴۶۷,۲۶۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶۷,۳۱۳,۸۶۴	۱۶,۲۸۳,۴۳۳	۵۱,۸۹۴,۱۷۴
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
جمع بهای تمام شده	۶۷,۳۱۳,۸۶۴	۱۶,۲۸۳,۴۳۳	۵۱,۸۹۴,۱۷۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	۹۸۵	۲۴۹,۴۳۳,۵۰۳	۲۴۵,۶۹۲	۵,۷۰۷	۲۳۹,۹۸۶,۳۳۳	۱,۳۶۹,۶۰۲	۱	۲۸۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۸۱	۵,۰۵۵	۲۳۴,۳۵۴,۶۹۸	۱,۱۸۴,۶۶۳	۱,۶۳۸	۲۶۳,۰۷۲,۰۲۹	۴۳۰,۹۱۲
مایعات پاک کننده و سطوح	تن	۴۷۵	۱۷۷,۸۴۲,۱۰۵	۸۴,۴۷۵	۶,۹۹۳	۱۲۹,۷۴۷,۳۱۹	۹۰۷,۳۲۳	۱۰۹	۱۲۴,۷۴۳,۱۱۹	۱۳,۵۹۷	۶,۹۱۰	۱۳۱,۳۳۲,۴۱۷	۹۰۷,۵۰۷	۶۶۷	۱۴۶,۷۵۸,۶۲۱	۹۷,۸۸۸
مایع دستشویي	تن	۲۷۱	۳۳۸,۶۹۰,۰۳۷	۹۱,۷۸۵	۴,۱۴۱	۲۹۵,۵۲۲,۸۲۱	۱,۲۲۳,۷۶۰	۳۵	۲۳۶,۶۰۰,۰۰۰	۸,۲۸۱	۳,۵۲۸	۲۸۱,۸۸۸,۰۷۳	۹۹۷,۳۲۰	۹۰۹	۲۵۹,۱۹۲,۵۱۹	۳۲۶,۵۰۶
شامپو فرش و موکت	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خمیر دندان و دهان شویه	تن	۴۶	۱,۴۳۲,۸۹۱,۳۰۴	۶۵,۹۱۳	۶۶۸	۱,۲۳۶,۲۹۹,۴۰۱	۸۲۵,۸۴۸	۰	۰	۰	۶۳۱	۱,۲۰۵,۴۸۳,۲۶۰	۷۶۰,۶۶۰	۸۳	۱,۵۷۹,۵۳۰,۱۲۰	۱۳۱,۱۰۱
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۱,۰۱۲	۲۹۹,۴۴۰,۷۱۱	۳۰۳,۰۳۴	۱۱,۶۸۹	۳۲۵,۱۹۲,۵۷۴	۳,۸۰۱,۱۷۶	۱۱۱	۳۰۲,۰۲۷,۰۲۷	۳۳,۵۲۵	۱۱,۱۵۸	۳۱۹,۶۳۲,۹۰۹	۳,۵۶۶,۴۶۴	۱,۶۵۴	۳۴۵,۲۸۷,۵۴۵	۵۷۱,۲۷۱
نرم کننده حوله و لباس	تن	۲۶۶	۲۳۰,۷۵۱,۸۸۰	۵۸,۷۲۰	۳۶۸	۳۲۸,۷۱۷,۳۹۱	۸۴,۱۶۸	۱۹۰	۲۴۹,۹۲۱,۰۵۳	۴۷,۴۸۵	۶۲۰	۲۲۵,۸۶۹,۲۵۵	۱۴۰,۰۳۹	۲۰۴	۲۴۶,۷۳۵,۲۹۴	۵۰,۳۳۴
شوینده البسه پودر و مایعات لباسشویي	تن	۳,۰۶۲	۲۵۹,۷۰۷,۰۵۴	۷۹۵,۲۲۳	۲۲,۱۲۲	۲۹۶,۰۱۲,۲۰۰	۶,۵۵۱,۳۴۲	۲۸	۳۹۷,۸۱۵,۷۸۹	۱۵,۱۱۷	۲۲,۹۱۹	۲۸۲,۵۱۰,۷۵۵	۶,۴۷۴,۸۶۴	۲,۳۱۳	۳۸۳,۴۰۵,۹۶۶	۸۸۶,۸۱۸
سایر.		۰	۰	۰	۰		۲,۲۵۱,۹۱۶	۰	۰	۰	۰		۲,۲۵۱,۹۱۶	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۶۴۴,۸۴۲			۱۷,۰۱۵,۱۳۵			۱۱۸,۲۸۶			۱۶,۲۸۳,۴۳۳			۲,۴۹۴,۸۳۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع پودر و مایعات ظرفشویي	تن	۱,۶۳۸	۲۶۳,۰۷۲,۰۳۹	۴۳۰,۹۱۲	۲۱,۴۰۰	۲۴۹,۵۲۰,۴۲۱	۵,۳۳۹,۷۳۷	۰	۰	۰	۲۲,۰۵۳	۲۴۴,۹۶۰,۳۲۳	۵,۴۰۲,۱۱۰	۹۸۵	۲۷۴,۱۵۱,۲۶۹	۲۶۸,۵۳۹
مایعات پاک کننده و سطوح	تن	۶۶۷	۱۴۶,۷۵۸,۶۲۱	۹۷,۸۸۸	۴۵,۲۴۰	۹۹,۸۶۶,۵۱۲	۴,۵۱۷,۹۶۱	۰	۰	۰	۴۵,۴۳۱	۹۸,۸۱۲,۱۹۹	۴,۴۸۹,۱۲۷	۴۷۶	۲۶۶,۲۰۱,۶۸۱	۱۲۶,۷۱۲
مایع دستشویي	تن	۹۰۹	۳۵۹,۱۹۲,۵۱۹	۳۲۶,۵۰۶	۱۰,۷۹۲	۳۳۱,۵۵۱,۹۸۳	۳,۴۷۰,۱۸۹	۰	۰	۰	۱۱,۴۲۹	۳۲۰,۱۵۲,۰۶۹	۳,۶۵۹,۰۱۸	۳۷۳	۵۰۶,۱۶۵,۴۴۱	۱۳۷,۶۷۷
شامپو فرش و موکت	تن	۰	۰	۰	۲۴	۲۰۳,۹۱۶,۶۶۷	۴,۸۹۴	۰	۰	۰	۲۴	۲۰۳,۹۱۶,۶۶۷	۴,۸۹۴	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
خمیر دندان و دهان شویه	تن	۸۳	۱,۵۷۹,۵۳۰,۱۲۰	۱۳۱,۱۰۱	۲,۰۲۰	۱,۴۴۲,۴۳۸,۶۱۴	۲,۹۱۳,۷۲۶	۰	۰	۰	۲,۰۵۷	۱,۴۳۳,۱۶۱,۸۸۶	۲,۹۴۵,۹۵۷	۴۶	۲,۱۴۹,۳۴۷,۸۲۶	۹۸,۸۷۰
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۱,۶۵۴	۳۴۵,۳۸۷,۵۴۵	۵۷۱,۲۷۱	۳۰,۳۷۶	۳۳۲,۸۴۸,۸۶۱	۱۰,۱۱۰,۶۱۷	۰	۰	۰	۳۱,۰۱۹	۳۲۹,۷۱۲,۰۱۵	۱۰,۲۲۷,۳۳۷	۱,۰۱۱	۴۴۹,۶۰۵,۳۴۱	۴۵۴,۵۵۱
نرم کننده حوله و لباس	تن	۲۰۴	۲۴۶,۷۳۵,۲۹۴	۵۰,۳۳۴	۵,۳۴۰	۲۶۴,۱۹۷,۳۷۸	۱,۴۱۰,۸۱۴	۰	۰	۰	۵,۲۷۸	۲۶۰,۱۴۹,۲۹۹	۱,۳۷۳,۰۶۸	۲۶۶	۳۳۱,۱۲۷,۸۲۰	۸۸,۰۸۰
شوینده البسه پودر و مایعات لباسشویي	تن	۲,۳۱۳	۳۸۳,۴۰۵,۹۶۶	۸۸۶,۸۱۸	۸۹,۸۸۶	۲۶۸,۱۰۲,۵۹۷	۲۴,۰۹۸,۶۷۰	۰	۰	۰	۹۰,۱۳۸	۲۶۳,۹۵۸,۰۷۵	۲۳,۷۹۲,۶۵۳	۲,۰۶۱	۵۷۸,۷۶۵,۱۶۳	۱,۱۹۲,۸۲۵
سایر.	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۲,۴۹۴,۸۳۰			۵۱,۸۶۶,۶۰۸			۰			۵۱,۸۹۴,۱۷۴			۲,۴۶۷,۲۶۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	مبلغ
			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	۷,۸۳۲,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۳۲,۵۱۸	۱	۸,۲۱۲,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۲,۶۱۶	۴,۴۹۵,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۵,۹۷۹
الکیل بنزن خطي	تن	۱۵۹	۵۳۳,۱۷۶,۱۰۱	۸۴,۷۷۵	۱,۶۳۷	۵۷۱,۴۳۸,۶۰۷	۹۳۵,۴۴۵	۱,۷۰۸	۵۶۶,۱۲۲,۲۶۵	۹۶۶,۹۳۷	۶۰۵,۴۸۸,۶۳۶	۵۳,۲۸۳
اسید سولفونیک	تن	۲۲۳	۴۷۷,۰۸۹,۶۸۶	۱۰۶,۳۹۱	۳,۲۲۷	۵۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۵۸,۷۱۵	۳,۲۴۴	۵۳۷,۹۸۲,۱۲۱	۱,۷۴۵,۲۱۴	۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۸۹۲
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۰۶۷,۲۴۳			۱۰,۵۲۶,۶۷۸			۱۰,۹۲۴,۷۶۷		۴,۶۶۹,۱۵۴
مواد اولیه وارداتی:												
مواد اولیه و لوازم بسته بندي خارجي	تن	۱	۱,۴۶۹,۹۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۹,۹۲۳	۱	۴,۱۴۳,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۴۳,۰۶۳	۱	۳,۷۶۰,۶۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۶۰,۶۹۵	۱,۸۵۲,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۲,۲۹۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۴۶۹,۹۲۳			۴,۱۴۳,۰۶۳			۳,۷۶۰,۶۹۵		۱,۸۵۲,۲۹۱
جمع کل				۶,۵۳۷,۱۶۶			۱۴,۶۶۹,۷۴۱			۱۴,۶۸۵,۴۶۲		۶,۵۲۱,۴۴۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مقدار	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال		میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:											
مواد اولیه و لوازم بسته بندي داخلي	تن	۱	۴,۴۹۵,۹۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۹۵,۹۷۹	۱	۳۴,۱۸۹,۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۴,۱۸۹,۲۴۵	۱	۳۱,۳۷۱,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱,۳۷۱,۱۰۹	۷,۳۱۴,۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۱۴,۱۱۵
الکیل بنزن خطي	تن	۸۸	۶۰۵,۴۸۸,۶۳۶	۵۳,۲۸۳	۴,۴۱۷	۷۲۰,۲۴۷,۹۰۶	۳,۱۸۱,۳۳۵	۴,۳۱۷	۷۱۹,۸۱۸,۱۶۱	۳,۱۰۷,۴۵۵	۶۷۶,۳۹۸,۹۳۶	۱۲۷,۱۶۳

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		میلیون ریال
اسید سولفونیک	تن	۲۰۶	۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۸۹۲	۸,۹۵۸	۶۲۱,۱۵۳,۰۴۸	۵,۵۶۴,۲۸۹	۸,۸۹۷	۶۲۰,۹۵۰,۳۲۰	۵,۵۲۴,۵۹۵	۲۶۷	۵۹۷,۷۰۰,۳۷۵	۱۵۹,۵۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۶۶۹,۱۵۴			۴۲,۹۳۴,۸۶۹			۴۰,۰۰۳,۱۵۹			۷,۶۰۰,۸۶۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و لوازم بسته بندي خارجي	تن	۱	۱,۸۵۲,۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۲,۲۹۱	۱	۸,۲۱۴,۱۲۶,۰۰۰,۰۰۰	۸,۲۱۴,۱۲۶	۱	۷,۸۶۱,۵۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۷,۸۶۱,۵۳۳	۱	۲,۲۰۴,۸۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۰۴,۸۸۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۸۵۲,۲۹۱			۸,۲۱۴,۱۲۶			۷,۸۶۱,۵۳۳			۲,۲۰۴,۸۸۴
جمع کل				۶,۵۲۱,۴۴۵			۵۱,۱۴۸,۹۹۵			۴۷,۸۶۴,۶۹۲			۹,۸۰۵,۷۴۸

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 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.
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳,۲۵۷,۱۵۷	۹۶۵,۰۲۸	۰	۱,۲۲۳,۶۵۰	۳۹۸,۴۱۷	۰
هزینه استهلاک	۲۴۷,۳۶۴	۶۶,۷۲۷	۰	۲۸,۰۳۴	۷,۵۰۲	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۱۹,۷۴۱	۳۹,۹۳۶	۰	۰	۲,۱۵۷	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۱۵۸,۹۳۰	۲۴۹,۷۳۱	۰	۲۸۶,۳۶۳	۶۲,۰۲۶	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴,۷۷۴,۹۲۷	۱,۲۰۹,۶۵۵	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	۱۱۲,۹۱۴	۰	۱,۹۴۹,۴۳۶	۳۰۵,۳۶۰	۰
سایر هزینه ها	۴۰۱,۴۳۵	۲۷۰,۱۷۳	۰	۸۸۰,۹۰۰	۳۴۵,۲۰۴	۰
جمع	۵,۸۳۴,۲۸۱	۱,۷۰۴,۵۰۹	۰	۹,۱۴۳,۳۱۰	۲,۳۳۰,۳۲۱	۰

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

برآورد دوره ۹ 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۹۸۷	۹۸۷	۹۸۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۷۲	۴۷۲	۴۷۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
ایراندار	۷۵	۳,۸۹۰,۹۸۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۲۵,۰۰۰	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
پديده شيمي جم	۴۴	۱,۷۱۵,۲۰۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۹۰,۶۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مدیریت صنعت خرده فروشي كوروش	۱۷	۳,۸۰۴,۸۰۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷,۰۰۹,۳۴۶	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
پاکان به شو	۹۹	۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵۰۳,۳۵۰	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

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۲,۲۶۶,۰۹۰	۶۰۵,۶۸۳	۰
سایر	۱۹۲,۰۵۴	۰	۰
جمع	۲,۴۵۸,۱۴۴	۶۰۵,۶۸۳	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۵۶,۴۷۸	۲۸,۲۴۷	۰
جمع	۵۶,۴۷۸	۲۸,۲۴۷	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۱,۵۰۰,۱۰۵	۲۹,۴۵۱,۱۰۶		۰	۰	۲۹,۴۵۱,۱۰۶	۱,۸۱۲,۶۸۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۳۱,۵۰۰,۱۰۵	۲۹,۴۵۱,۱۰۶			۰	۲۹,۴۵۱,۱۰۶	۱,۸۱۲,۶۸۱	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۱,۸۱۲,۶۸۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سرمایه گذاری ها	۱۱,۲۲۴,۲۱۶	۱۳,۴۱۳	۰
سود سپرده بانکی	۳۷,۰۷۷	۱۹۴	۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۷۵۸,۷۱۵	۳,۸۰۲	۰
سایر	۲,۰۹۲,۵۵۵	۰	۰
جمع	۱۴,۱۱۲,۵۶۳	۱۷,۴۰۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۱,۳۷۷	۱۳,۰۰۰	۰
جمع	۱,۳۷۷	۱۳,۰۰۰	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
۳۹,۰۸۲,۸۷۴	۱۰۰,۸۰۰	۲۵,۷۱۳,۰۵۵	۱۴,۴۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.

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.»