اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: گروه صنعتي پاكشو	سرمایه ثبت شده: 48,000,000
نماد: پاکشو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442405	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۹۲,۱۶۰,۶۴۴	۷۱,۵۰۳,۹۴۹	۲۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶۷,۳۱۳,۵۴۳)	(۵۲,۷۶۸,۷۶۰)	(۲۸)
سود(زیان) ناخالص	۲۴,۸۴۷,۱۰۱	۱۸,۷۳۵,۱۸۹	۳۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹,۳۶۰,۴۷۰)	(۵,۱۴۸,۷۵۴)	(۸۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲,۱۲۱,۸۴۳	۷۶۸,۸۲۷	۱۷۶
سایر هزینه‌ها	(۵۶,۵۰۹)	(۳۳۲,۴۶۰)	۷۶
سود(زیان) عملیاتی	۱۷,۵۵۱,۹۶۵	۱۴,۱۲۲,۸۰۲	۲۴
هزینه های مالی	(۶,۵۰۶,۰۲۱)	(۵,۰۵۲,۹۳۴)	(۲۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴,۳۸۸,۶۶۴	۵,۸۴۳,۹۵۴	۱۴۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۵,۴۳۴,۶۰۸	۱۴,۹۱۳,۸۲۲	۷۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	(۳۰۶,۲۷۰)	--
سال‌هاي قبل	۰	(۱۴۴,۱۵۷)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۵,۴۳۴,۶۰۸	۱۴,۴۶۳,۳۹۵	۷۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۵,۴۳۴,۶۰۸	۱۴,۴۶۳,۳۹۵	۷۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳۶۶	۲۸۶	۲۸
غیرعملیاتي (ریال)	۱۶۴	۱۵	۹۹۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۳۰	۳۰۱	۷۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۳۰	۳۰۱	۷۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۳۰	۳۰۱	۷۶
سرمایه	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۵,۴۳۴,۶۰۸	۱۴,۴۶۳,۳۹۵	۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي 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
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	۲۵,۴۳۴,۶۰۸	۱۴,۴۶۳,۳۹۵	۷۶

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳,۷۰۲,۳۹۹	۳,۱۵۸,۱۹۸	۲,۹۷۸,۴۷۴	۱۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۴,۴۱۲	۲۶,۵۷۴	۳۵,۶۰۷	(۸)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۷,۲۳۰,۶۳۳	۴۶,۸۳۸,۷۶۴	۴۶,۳۸۸,۷۶۴	۲۲
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳۴۴,۵۱۵	۳۷۵,۷۳۱	۱۹۵,۸۹۷	(۸)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۶۱,۳۰۱,۹۵۹	۵۰,۳۹۹,۲۶۷	۴۹,۵۹۸,۷۴۲	۲۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵,۶۶۸,۴۵۱	۳,۳۷۵,۹۵۳	۳,۰۱۶,۲۶۱	۶۸
موجودي مواد و کالا	۸,۶۳۶,۵۸۷	۸,۴۷۸,۴۳۳	۵,۵۹۰,۵۶۶	۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۶۶,۸۸۷,۶۳۹	۴۹,۱۸۷,۴۲۹	۲۳,۳۹۲,۶۳۵	۳۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۰۲,۸۴۵	۶۲۶,۵۴۸	۴۱۴,۳۶۷	(۵۲)
موجودي نقد	۹۵۸,۹۳۷	۱,۱۵۳,۴۴۷	۲,۴۰۰,۶۶۳	(۱۷)
	۸۲,۴۵۴,۴۵۹	۶۲,۸۲۱,۸۰۰	۳۴,۸۱۴,۴۹۲	۳۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۸۲,۴۵۴,۴۵۹	۶۲,۸۲۱,۸۰۰	۳۴,۸۱۴,۴۹۲	۳۱
جمع دارايي‌ها	۱۴۳,۷۵۶,۴۱۸	۱۱۳,۲۲۱,۰۶۷	۸۴,۴۱۳,۲۳۴	۲۷
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲,۷۰۴,۵۳۷	۱,۴۳۲,۸۰۷	۷۰۹,۶۳۶	۸۹
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	۳۸,۸۱۸,۳۴۹	۲۳,۲۹۵,۴۷۱	۱۰,۵۶۳,۲۴۷	۶۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۸۹,۵۲۲,۸۸۶	۷۲,۷۲۸,۲۷۸	۵۹,۲۷۲,۸۸۳	۲۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۸,۵۷۶,۷۲۱	۹,۸۳۴,۱۳۷	۰	(۱۳)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۲۰۶,۹۴۲	۸۲۷,۹۹۷	۴۴۵,۹۰۸	۴۶
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹,۷۸۳,۶۶۳	۱۰,۶۶۲,۱۳۴	۴۴۵,۹۰۸	(۸)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۹,۱۷۱,۰۸۷	۱۳,۷۱۴,۴۹۰	۸,۲۴۸,۶۳۳	۴۰
ماليات پرداختني	۰	۳۰۶,۲۷۰	۱۸۶,۷۴۶	--
سود سهام پرداختني	۷۰۵,۶۵۹	۲۳۱,۲۸۵	۶۰۲,۶۳۴	۲۰۵
تسهيلات مالي	۲۲,۹۲۳,۳۸۴	۱۵,۳۲۳,۹۵۸	۱۵,۵۹۴,۵۶۹	۵۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۶۴۹,۷۳۹	۲۵۴,۶۵۲	۶۱,۸۶۱	۵۴۸
	۴۴,۴۴۹,۸۶۹	۲۹,۸۳۰,۶۵۵	۲۴,۶۹۴,۴۴۳	۴۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۴,۴۴۹,۸۶۹	۲۹,۸۳۰,۶۵۵	۲۴,۶۹۴,۴۴۳	۴۹
جمع بدهي‌ها	۵۴,۲۳۳,۵۳۲	۴۰,۴۹۲,۷۸۹	۲۵,۱۴۰,۳۵۱	۳۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۴۳,۷۵۶,۴۱۸	۱۱۳,۲۲۱,۰۶۷	۸۴,۴۱۳,۲۳۴	۲۷

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۹,۶۳۶	۰	۰	۰	۱۰,۵۶۳,۲۴۷	۰	۵۹,۲۷۲,۸۸۳
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۹,۶۳۶	۰	۰	۰	۱۰,۵۶۳,۲۴۷	۰	۵۹,۲۷۲,۸۸۳
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۴,۴۶۳,۳۹۵		۱۴,۴۶۳,۳۹۵
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۶۳,۳۹۵	۰	۱۴,۴۶۳,۳۹۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۶۳,۳۹۵	۰	۱۴,۴۶۳,۳۹۵
سود سهام مصوب									(۱,۰۰۸,۰۰۰)		(۱,۰۰۸,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۷۲۳,۱۷۱				(۷۲۳,۱۷۱)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۲,۸۰۷	۰	۰	۰	۲۳,۲۹۵,۴۷۱	۰	۷۲,۷۲۸,۲۷۸
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲۵,۴۳۴,۶۰۸		۲۵,۴۳۴,۶۰۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۴۳۴,۶۰۸	۰	۲۵,۴۳۴,۶۰۸
سود سهام مصوب									(۸,۶۴۰,۰۰۰)		(۸,۶۴۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	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
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					۱,۲۷۱,۷۳۰				(۱,۲۷۱,۷۳۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۰۴,۵۳۷	۰	۰	۰	۳۸,۸۱۸,۳۴۹	۰	۸۹,۵۲۲,۸۸۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۹,۹۴۰,۰۸۲	(۳۳۰,۷۲۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۰۶,۲۷۰)	(۳۳۰,۹۰۳)	۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹,۶۳۳,۸۱۲	(۶۶۱,۶۳۲)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۷,۸۱۰	۳۰,۵۸۵	۱۲۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۴۶,۱۲۵)	(۵۰۴,۹۸۴)	(۶۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۳۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۵,۱۱۶)	(۱۳,۵۹۲)	۶۲
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۹,۴۶۹	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۴۰۱,۴۰۵)	۰	--
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	۲,۰۸۴,۱۶۱	۳۹,۷۹۷	۵,۱۳۷
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۵۴۴,۴۲۹)	(۳۹,۷۹۷)	(۳,۷۸۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	(۵,۰۸۳,۵۶۹)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۰	۱,۷۶۶,۷۳۶	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۴,۷۳۷	۱۲۴,۵۲۳	(۷۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۶۰۰,۸۶۸)	(۳,۶۸۰,۳۰۱)	۵۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸,۰۳۲,۹۴۴	(۴,۳۴۱,۹۳۳)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
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	۴۵,۴۸۷,۵۸۲	۴۹,۴۱۰,۰۸۵	(۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳۹,۸۴۳,۰۳۷)	(۴۰,۱۹۷,۷۳۶)	۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵,۸۰۸,۵۵۷)	(۴,۷۰۱,۷۵۵)	(۲۴)
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	(۸,۱۶۵,۶۲۶)	(۱,۳۷۹,۳۵۰)	(۴۹۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸,۳۲۹,۶۳۸)	۳,۱۳۱,۳۴۴	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲۹۶,۶۹۴)	(۱,۲۱۰,۶۸۹)	۷۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۵۳,۴۴۷	۲,۴۰۰,۶۶۳	(۵۲)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۰۲,۱۸۴	(۳۶,۵۲۷)	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۵۸,۹۳۷	۱,۱۵۳,۴۴۷	(۱۷)
معاملات غيرنقدي	۲۰,۴۷۱,۹۰۶	۴۵۰,۰۰۰	۴,۴۴۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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:																			
پودر و مایعات البسه.	تن	۰	سازمان حمایت	۲۶,۷۷۰	۲۶,۷۸۳	۲۳۵,۷۸۹,۴۹۳	۶,۳۱۵,۱۵۰	(۵,۵۵۳,۱۴۶)	۷۶۲,۰۰۴	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مایعات.	تن	۰	سازمان حمایت	۴۷,۴۲۲	۴۵,۹۰۰	۲۱۳,۱۷۶,۸۱۹	۹,۷۸۴,۸۱۶	(۷,۳۳۴,۱۲۱)	۲,۴۵۰,۶۹۵	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر.	تن	۰	سازمان حمایت	۱	۱	۴۷۱,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۵۲۴	(۳۳۸,۱۱۲)	۱۳۳,۴۱۲	۱	۱	۶,۶۴۹,۷۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۶۴۹,۷۸۸	(۶,۲۴۴,۶۵۰)	۴۰۵,۱۳۸	۰	۰	۰	۰
انواع پودر و مایعات ظرفشویي	تن	۰	سازمان حمایت	۲۴,۵۴۷	۲۵,۵۲۴	۱۹۲,۸۶۶,۳۲۲	۴,۹۲۲,۷۲۰	(۳,۷۱۱,۱۰۱)	۱,۲۱۱,۶۱۹	۳۰,۲۰۱	۳۰,۳۴۴	۲۵۵,۹۴۶,۵۴۶	۷,۷۶۶,۴۴۲	(۵,۵۵۶,۳۱۱)	۲,۲۱۰,۱۳۱	۰	۰	۰	۰
مایعات پاک کننده و سطوح	تن	۰	سازمان حمایت	۳۴,۴۲۷	۳۴,۲۶۹	۱۰۰,۲۰۵,۸۱۳	۳,۴۳۳,۹۵۳	(۲,۳۳۳,۲۵۰)	۱,۱۰۰,۷۰۳	۴۴,۴۲۲	۴۵,۰۲۲	۱۲۲,۴۶۸,۳۲۷	۵,۵۱۳,۷۶۹	(۴,۱۸۴,۱۰۴)	۱,۳۲۹,۶۶۵	۰	۰	۰	۰
مایع دستشویي	تن	۰	سازمان حمایت	۲۳,۲۳۷	۲۳,۸۱۸	۲۲۲,۶۱۷,۵۵۸	۵,۳۰۲,۳۰۵	(۳,۷۵۷,۸۹۲)	۱,۵۴۴,۴۱۳	۲۸,۷۱۸	۲۹,۰۰۲	۲۹۱,۱۷۰,۱۶۱	۸,۴۴۴,۵۱۷	(۵,۷۰۷,۰۷۰)	۲,۷۳۷,۴۴۷	۰	۰	۰	۰
شامپو فرش و موکت	تن	۰	سازمان حمایت	۵۰۴	۵۰۴	۱۷۷,۶۰۷,۱۴۳	۸۹,۵۱۴	(۷۲,۵۰۵)	۱۷,۰۰۹	۳۶۳	۳۶۳	۲۰۶,۶۹۱,۴۶۰	۷۵,۰۲۹	(۶۲,۷۱۶)	۱۲,۳۱۳	۰	۰	۰	۰
خمیر دندان و دهان شویه	تن	۰	سازمان حمایت	۱,۷۲۹	۱,۷۷۶	۱,۵۱۵,۴۲۱,۷۳۴	۲,۶۹۱,۳۸۹	(۱,۶۱۹,۸۰۱)	۱,۰۷۱,۵۸۸	۲,۷۰۶	۲,۶۹۴	۱,۸۳۰,۸۷۹,۷۳۳	۴,۹۳۲,۳۹۰	(۲,۹۳۸,۶۲۵)	۱,۹۹۳,۷۶۵	۰	۰	۰	۰
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۰	سازمان حمایت	۳۲,۹۲۴	۳۴,۰۷۷	۳۶۵,۰۴۱,۸۷۶	۱۲,۴۳۹,۵۳۲	(۶,۹۴۶,۸۳۸)	۵,۴۹۲,۶۹۴	۴۴,۸۱۷	۴۳,۷۵۹	۴۶۸,۹۷۰,۴۵۲	۲۰,۵۲۱,۶۷۸	(۱۱,۲۹۹,۲۳۸)	۹,۲۲۲,۴۴۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	نرخ فروش	تعداد فروش	مبلغ فروش
نرم کننده حوله و لباس	تن	۰	سازمان حمایت	۸,۳۱۱	۸,۴۹۵	۲۰۳,۰۸۴,۸۷۳	۱,۷۲۵,۲۰۶	(۱,۰۹۲,۴۷۷)	۶۳۲,۷۲۹	۱۰,۷۸۵	۱۰,۸۰۲	۲۳۷,۵۲۱,۶۶۳	۲,۵۶۵,۷۰۹	(۱,۹۱۱,۵۸۶)	۶۵۴,۱۲۳	۰	۰	۰	۰
شوینده البسه پودر و مایعات لباسشویي	تن	۰	سازمان حمایت	۴۶,۸۳۶	۵۲,۸۹۱	۲۵۵,۱۲۶,۶۵۷	۱۳,۴۹۳,۹۰۴	(۱۰,۹۹۱,۹۱۲)	۲,۵۰۱,۹۹۲	۸۲,۶۸۰	۸۲,۰۰۵	۲۹۴,۱۱۴,۱۶۴	۲۴,۱۱۸,۸۳۲	(۱۹,۹۷۴,۲۵۱)	۴,۱۴۴,۵۸۱	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۴۶,۷۰۸	۲۵۴,۰۳۸		۶۰,۶۷۰,۰۱۳	(۴۳,۷۵۱,۱۵۵)	۱۶,۹۱۸,۸۵۸	۲۴۴,۶۹۳	۲۴۳,۹۹۲		۸۰,۵۸۸,۱۵۴	(۵۷,۸۷۸,۵۵۱)	۲۲,۷۰۹,۶۰۷	۰		۰	۰
فروش صادراتی:																			
پودر و مایعات البسه.	تن	۰	نرخ بازار	۹,۰۶۸	۶,۴۶۹	۱۴۶,۵۰۱,۳۱۴	۹۴۷,۷۱۷	(۱,۰۵۵,۷۵۲)	(۱۰۸,۰۳۵)	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
مایعات.	تن	۰	نرخ بازار	۲,۴۲۹	۲,۱۲۷	۲۱۸,۶۲۵,۲۹۴	۴۶۵,۰۱۶	(۴۲۷,۴۵۷)	۳۷,۵۵۹	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر.	تن	۰	نرخ بازار	۱	۱	۳,۶۷۳,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۳,۰۵۴	(۳,۳۶۶,۸۷۵)	۳۰۶,۱۷۹	۱	۱	۴۷۵,۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۵,۵۴۹	(۴۵۸,۶۶۶)	۱۶,۸۸۳	۰	۰	۰	۰
مایعات پاک کننده و سطوح	تن	۰	نرخ بازار	۱۸۹	۱۴۳	۱۷۵,۸۸۸,۱۱۲	۲۵,۱۵۲	(۱۷,۶۶۰)	۷,۴۹۲	۵۲۹	۴۵۳	۲۵۸,۴۶۱,۳۶۹	۱۱۷,۰۸۳	(۱۰۲,۴۵۳)	۱۴,۶۳۰	۰	۰	۰	۰
مایع دستشویي	تن	۰	نرخ بازار	۲۱۴	۲۳۱	۵۳۷,۵۳۳,۴۶۸	۱۲۴,۱۷۰	(۵۴,۵۷۴)	۶۹,۵۹۶	۹۵۵	۹۲۰	۳۶۵,۳۷۱,۷۳۹	۳۳۶,۱۴۲	(۲۶۵,۷۹۶)	۷۰,۳۴۶	۰	۰	۰	۰
شامپو فرش و موکت	تن	۰	نرخ بازار	۱۵	۱۵	۲۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۳	(۲,۳۸۰)	۱,۱۳۳	۱۵	۱۵	۲۶۳,۳۳۳,۳۳۳	۳,۹۵۰	(۲,۲۲۶)	۱,۷۲۴	۰	۰	۰	۰
خمیر دندان و دهان شویه	تن	۰	نرخ بازار	۲۹	۲۶	۱,۳۱۹,۵۷۶,۹۲۳	۳۴,۳۰۹	(۲۸,۸۲۲)	۵,۴۸۷	۱۱۶	۱۱۷	۱,۴۶۸,۰۰۸,۵۴۷	۱۷۱,۷۵۷	(۱۲۵,۷۱۲)	۴۶,۰۴۵	۰	۰	۰	۰
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۰	نرخ بازار	۳,۶۱۸	۲,۹۶۶	۳۵۹,۱۳۰,۱۴۲	۱,۰۶۵,۱۸۰	(۶۳۱,۷۴۳)	۴۳۳,۴۳۷	۶,۱۶۴	۷,۳۹۶	۳۴۶,۶۶۳,۱۹۶	۲,۵۶۳,۹۲۱	(۱,۸۷۲,۰۷۵)	۶۹۱,۸۴۶	۰	۰	۰	۰
نرم کننده حوله و لباس	تن	۰	نرخ بازار	۷۱۰	۶۵۰	۳۵۸,۱۷۸,۴۶۲	۲۳۲,۸۱۶	(۹۴,۴۸۴)	۱۳۸,۳۳۲	۱,۶۰۰	۱,۴۳۸	۲۹۸,۵۱۷,۳۸۵	۴۲۹,۲۶۸	(۲۸۰,۸۴۴)	۱۴۸,۴۲۴	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	نرخ بازار	۱۹,۹۵۶	۱۶,۷۰۵	۱۹۹,۴۳۴,۹۰۰	۳,۳۳۱,۵۶۰	(۲,۷۰۶,۲۴۸)	۶۲۵,۳۱۲	۲۳,۶۴۱	۲۲,۴۵۱	۲۴۸,۷۴۲,۷۲۹	۵,۵۸۴,۵۲۳	(۴,۷۰۳,۶۹۸)	۸۸۰,۸۲۵	۰	۰	۰	۰
انواع پودر و مایعات ظرفشویي	تن	۰	نرخ بازار	۴,۴۸۶	۴,۱۲۹	۲۲۵,۵۸۷,۰۶۷	۹۳۱,۴۴۹	(۶۳۱,۶۱۰)	۲۹۹,۸۳۹	۷,۸۳۰	۸,۱۵۸	۲۳۱,۷۱۰,۸۳۶	۱,۸۹۰,۲۹۷	(۱,۶۲۳,۵۲۲)	۲۶۶,۷۷۵	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۴۰,۷۱۵	۳۳,۴۶۲		۱۰,۸۳۳,۹۳۶	(۹,۰۱۷,۶۰۵)	۱,۸۱۶,۳۳۱	۴۰,۸۵۱	۴۰,۹۴۹		۱۱,۵۷۲,۴۹۰	(۹,۴۳۴,۹۹۲)	۲,۱۳۷,۴۹۸	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				۲۸۷,۴۲۳	۲۸۷,۵۰۰		۷۱,۵۰۳,۹۴۹	(۵۲,۷۶۸,۷۶۰)	۱۸,۷۳۵,۱۸۹	۲۸۵,۵۴۴	۲۸۴,۹۴۱		۹۲,۱۶۰,۶۴۴	(۶۷,۳۱۳,۵۴۳)	۲۴,۸۴۷,۱۰۱	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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۲,۱۱۹,۴۹۲	۲۰,۱۱۴,۷۰۶	۳۷,۱۷۱,۰۵۷	۵۱,۲۳۲,۶۷۶	۷۱,۵۰۳,۹۴۹	۹۲,۱۶۰,۶۴۴	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۴۵۳,۹۵۶)	(۱۳,۱۴۱,۹۰۱)	(۲۷,۲۲۸,۰۵۲)	(۴۱,۴۹۰,۴۸۳)	(۵۲,۷۶۸,۷۶۰)	(۶۷,۳۱۳,۵۴۳)	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 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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴۷,۱۸۳,۳۹۴	۶۰,۱۹۳,۳۸۹	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۳۷۹,۵۴۱	۱,۹۳۷,۹۴۲	۰
سربارتولید	۴,۱۴۰,۳۶۸	۵,۸۳۴,۲۸۱	۰
جمع	۵۲,۷۰۳,۳۰۳	۶۷,۹۶۵,۶۱۲	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵۲,۷۰۳,۳۰۳	۶۷,۹۶۵,۶۱۲	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۸۲,۳۶۸	۶,۱۲۹	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵۲,۷۸۵,۶۷۱	۶۷,۹۷۱,۷۴۱	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۶۹,۸۵۸	۹۸۶,۷۶۹	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۸۶,۷۶۹)	(۱,۶۴۴,۹۶۷)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۲,۷۶۸,۷۶۰	۶۷,۳۱۳,۵۴۳	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۲,۷۶۸,۷۶۰	۶۷,۳۱۳,۵۴۳	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع پودر و مایعات ظرفشویي	تن	۱,۴۶۸	۱۸۱,۷۴۴,۵۵۰	۲۶۶,۸۰۱	۳۸,۰۳۱	۱۸۸,۲۳۳,۸۸۸	۷,۱۵۸,۷۲۳	۰		۱	۳۸,۵۱۴	۱۸۶,۴۲۱,۳۵۳	۷,۱۷۹,۸۳۲	۹۸۵	۲۴۹,۴۳۴,۵۱۸	۲۴۵,۶۹۳
مایعات پاک کننده و سطوح	تن	۱,۰۰۰	۷۷,۴۲۶,۰۰۰	۷۷,۴۲۶	۴۴,۹۵۱	۹۵,۵۱۷,۴۷۵	۴,۲۹۳,۶۰۶	۰	۰	۰	۴۵,۴۷۶	۹۴,۲۵۹,۷۶۳	۴,۲۸۶,۵۵۷	۴۷۵	۱۷۷,۸۴۲,۱۰۵	۸۴,۴۷۵
مایع دستشویي	تن	۵۰۸	۱۶۶,۳۷۰,۰۷۹	۸۴,۵۱۶	۲۹,۶۷۳	۲۰۱,۵۳۶,۴۸۱	۵,۹۸۰,۱۹۲	۰	۰	۰	۲۹,۹۱۰	۱۹۹,۶۹۴,۶۱۷	۵,۹۷۲,۸۶۶	۲۷۱	۳۳۸,۹۰۰,۳۶۹	۹۱,۸۴۲
شامپو فرش و موکت	تن	۰	۰	۰	۳۷۸	۱۷۱,۸۰۴,۲۳۳	۶۴,۹۴۲	۰	۰	۰	۳۷۸	۱۷۱,۸۰۴,۲۳۳	۶۴,۹۴۲	۰	۰	۰
خمیر دندان و دهان شویه	تن	۳۴	۱,۰۰۷,۹۷۰,۵۸۸	۳۴,۲۷۱	۲,۸۲۲	۱,۰۹۷,۰۸۶,۸۱۸	۳,۰۹۵,۹۷۹	۰	۰	۰	۲,۸۱۱	۱,۰۹۰,۱۲۳,۴۴۴	۳,۰۶۴,۲۳۷	۴۵	۱,۴۶۴,۷۳۳,۳۳۳	۶۵,۹۱۳
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۱,۱۸۶	۲۲۷,۲۷۹,۹۳۳	۲۶۹,۵۵۴	۵۰,۹۸۱	۲۵۹,۰۱۵,۳۱۹	۱۳,۲۰۴,۸۶۰	۰	۰	۰	۵۱,۱۵۵	۲۵۷,۴۷۸,۵۰۶	۱۳,۱۷۱,۳۱۳	۱,۰۱۲	۲۹۹,۵۰۶,۹۱۷	۳۰۳,۱۰۱
نرم کننده حوله و لباس	تن	۱۲۳	۱۴۴,۸۸۶,۱۷۹	۱۷,۸۲۱	۱۲,۳۸۴	۱۸۰,۳۳۹,۸۷۴	۲,۲۳۳,۳۲۹	۰	۰	۰	۱۲,۲۴۱	۱۷۹,۱۰۵,۴۶۵	۲,۱۹۲,۴۳۰	۲۶۶	۲۲۰,۷۵۱,۸۸۰	۵۸,۷۲۰
شوینده البسه پودر و مایعات لباسشویي	تن	۱,۱۹۶	۱۹۷,۶۴۲,۱۴۰	۲۳۶,۳۸۰	۱۰۶,۳۲۱	۲۳۷,۳۶۴,۱۳۳	۲۵,۲۳۶,۷۹۲	۰	۰	۰	۱۰۴,۴۵۶	۲۳۶,۲۵۲,۰۹۷	۲۴,۶۷۷,۹۴۹	۳,۰۶۱	۲۵۹,۷۹۱,۸۹۸	۷۹۵,۲۲۳
سایر.	تن	۰	۰	۰	۱	۶,۷۰۳,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۳,۳۱۷	۰	۰	۰	۱	۶,۷۰۳,۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۰۳,۳۱۷	۰	۰	۰
جمع کل				۹۸۶,۷۶۹			۶۷,۹۷۱,۷۴۰			۱			۶۷,۳۱۳,۵۴۳			۱,۶۴۴,۹۶۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۹۸۵	۲۴۹,۴۳۴,۵۱۸	۲۴۵,۶۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸۵	۲۴۹,۴۳۴,۵۱۸	۲۴۵,۶۹۳
مایعات پاک کننده و سطوح	تن	۴۷۵	۱۷۷,۸۴۲,۱۰۵	۸۴,۴۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۵	۱۷۷,۸۴۲,۱۰۵	۸۴,۴۷۵
مایع دستشویي	تن	۲۷۱	۳۳۸,۹۰۰,۳۶۹	۹۱,۸۴۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۷۱	۳۳۸,۹۰۰,۳۶۹	۹۱,۸۴۲
شامپو فرش و موکت	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
خمیر دندان و دهان شویه	تن	۴۵	۱,۴۶۴,۷۳۳,۳۳۳	۶۵,۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵	۱,۴۶۴,۷۳۳,۳۳۳	۶۵,۹۱۳
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۱,۰۱۲	۲۹۹,۵۰۶,۹۱۷	۳۰۳,۱۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۲	۲۹۹,۵۰۶,۹۱۷	۳۰۳,۱۰۱
نرم کننده حوله و لباس	تن	۲۶۶	۲۲۰,۷۵۱,۸۸۰	۵۸,۷۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۶	۲۲۰,۷۵۱,۸۸۰	۵۸,۷۲۰
شوینده البسه پودر و مایعات لباسشویي	تن	۳,۰۶۱	۲۵۹,۷۹۱,۸۹۸	۷۹۵,۲۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۰۶۱	۲۵۹,۷۹۱,۸۹۸	۷۹۵,۲۲۳
سایر.	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۶۴۴,۹۶۷			۰			۰			۰			۱,۶۴۴,۹۶۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۴,۸۲۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۱,۵۵۰	۱	۳۷,۸۱۲,۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۸۱۲,۹۷۵	۱	۳۷,۷۵۸,۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۷۵۸,۴۷۰	۱	۴,۸۷۶,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۶,۰۵۵
الکیل بنزن خطي	تن	۲۸۰	۴۳۸,۴۰۷,۱۴۳	۱۲۲,۷۵۴	۸,۲۷۴	۴۷۵,۱۷۶,۵۷۷	۳,۹۳۱,۶۱۱	۸,۳۹۵	۴۷۲,۸۵۱,۶۹۷	۳,۹۶۹,۵۹۰	۱۵۹	۵۳۳,۱۷۶,۱۰۱	۸۴,۷۷۵
اسید سولفونیک	تن	۷۳۲	۴۰۳,۰۲۸,۶۸۹	۲۹۵,۰۱۷	۱۴,۵۴۵	۴۷۳,۹۹۰,۲۳۷	۶,۸۹۴,۱۸۸	۱۵,۰۵۴	۴۷۰,۴۹۳,۸۲۲	۷,۰۸۲,۸۱۴	۲۲۳	۴۷۷,۰۸۹,۶۸۶	۱۰۶,۳۹۱
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۲۳۹,۳۲۱			۴۸,۶۳۸,۷۷۴			۴۸,۸۱۰,۸۷۴			۵,۰۶۷,۲۲۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و لوازم بسته بندي خارجي	تن	۱	۱,۹۴۵,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۵,۶۵۳	۱	۱۰,۹۰۶,۷۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۹۰۶,۷۷۶	۱	۱۱,۳۸۲,۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۸۲,۵۱۵	۱	۱,۴۶۹,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۹,۹۱۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۹۴۵,۶۵۳			۱۰,۹۰۶,۷۷۶			۱۱,۳۸۲,۵۱۵			۱,۴۶۹,۹۱۴
جمع کل				۷,۱۸۴,۹۷۴			۵۹,۵۴۵,۵۵۰			۶۰,۱۹۳,۳۸۹			۶,۵۳۷,۱۳۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	مقدار	نرخ موجودی اول دوره ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ خرید ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ موجودی پایان دوره ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و لوازم بسته بندي داخلي	تن	۱	۴,۸۷۶,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۶,۰۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴,۸۷۶,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۷۶,۰۵۵
الکیل بنزن خطي	تن	۱۵۹	۵۳۳,۱۷۶,۱۰۱	۸۴,۷۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵۹	۵۳۳,۱۷۶,۱۰۱	۸۴,۷۷۵
اسید سولفونیک	تن	۲۲۳	۴۷۷,۰۸۹,۶۸۶	۱۰۶,۳۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲۳	۴۷۷,۰۸۹,۶۸۶	۱۰۶,۳۹۱
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۰۶۷,۲۲۱			۰			۰			۵,۰۶۷,۲۲۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و لوازم بسته بندي خارجي	تن	۱	۱,۴۶۹,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۹,۹۱۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱,۴۶۹,۹۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۴۶۹,۹۱۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۴۶۹,۹۱۴			۰			۰			۱,۴۶۹,۹۱۴
جمع کل				۶,۵۳۷,۱۳۵			۰			۰			۶,۵۳۷,۱۳۵

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 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۲۹۹,۲۵۹	۳,۲۵۷,۱۵۷	۰	۶۶۶,۲۶۱	۱,۲۲۳,۶۵۰	۰
هزینه استهلاک	۲۶۵,۹۰۳	۲۴۷,۳۶۴	۰	۴۷,۱۸۱	۲۸,۰۳۴	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۷۷,۴۴۹	۲۱۹,۷۴۱	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه مواد مصرفی	۷۳۸,۳۶۶	۱,۱۵۸,۹۳۰	۰	۰	۲۸۶,۳۶۳	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۱۳۷,۱۸۲	۴,۹۹۲,۰۸۷	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	۳۲۲,۰۴۶	۵۴۹,۶۵۴	۰	۱,۶۱۶,۳۳۲	۱,۹۴۹,۴۳۶	۰
سایر هزینه ها	۳۳۷,۳۴۵	۴۰۱,۴۳۵	۰	۶۸۱,۷۹۸	۸۸۰,۹۰۰	۰
جمع	۴,۱۴۰,۳۶۸	۵,۸۳۴,۲۸۱	۰	۵,۱۴۸,۷۵۴	۹,۳۶۰,۴۷۰	۰

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۱۰۶	۹۸۷	۹۸۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۴۱	۴۷۲	۴۷۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				
	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	۳,۴۴۰,۹۸۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۵۰,۰۰۰							۰	۰	۰	۰	۰
پاکان پلاستکار	۷۵	۱۰,۳۴۵,۹۷۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۵۰,۰۰۰							۰	۰	۰	۰	۰
پدیده شیمي جم	۴۴	۱,۲۷۵,۹۴۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۷۸,۵۳۶							۰	۰	۰	۰	۰
گروه مدیریت صنعت خرده فروشي كوروش	۱۵	۲۹,۵۱۷,۶۸۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۲۰۰,۰۰۰							۰	۰	۰	۰	۰
اریان کیمیا تک	۱۵	۱,۲۳۱,۶۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۷۰,۲۱۹							۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۵۰۲,۷۹۱	۱,۸۹۶,۵۱۱	۰
سایر	۲۶۶,۰۳۶	۲۲۵,۳۳۲	۰
جمع	۷۶۸,۸۲۷	۲,۱۲۱,۸۴۳	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	۲۳۲,۴۶۰	۵۶,۵۰۹	۰
جمع	۲۳۲,۴۶۰	۵۶,۵۰۹	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۵,۱۵۸,۰۹۵	۳۱,۵۰۰,۱۰۵		۰	۰	۸,۵۷۶,۷۲۱	۲۲,۹۲۳,۳۸۴	۶,۵۰۶,۰۲۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۵,۱۵۸,۰۹۵	۳۱,۵۰۰,۱۰۵			۰	۸,۵۷۶,۷۲۱	۲۲,۹۲۳,۳۸۴	۶,۵۰۶,۰۲۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶,۵۰۶,۰۲۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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			بلند مدت	کوتاه 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	

برآورد 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)				
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سرمايه گذاري ها	۴,۳۶۵,۳۲۸	۱۳,۴۸۵,۱۹۷	۰
سود سپرده بانكي	۱۲۴,۵۲۳	۳۷,۰۷۷	۰
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري	۰	۷۵۸,۷۱۵	۰
ساير	۱,۳۹۳,۱۹۷	۷,۹۵۷	۰
جمع	۵,۸۸۲,۰۴۸	۱۴,۲۸۸,۹۴۶	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
ساير	(۳۸,۰۹۴)	۹۹,۷۱۸	۰
جمع	(۳۸,۰۹۴)	۹۹,۷۱۸	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
۲۳,۲۹۵,۴۷۱	۱۰۰,۸۰۰	۱۴,۴۶۳,۲۹۵	۸,۶۴۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

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	پاداش
سيدمحمدباقر فاضليان	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	بلي	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
محمد عالمي	نايب رييس هيئت مديره	۱۳۹۴/۰۵/۰۱	خير	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
محمدرضا قلي پور	عضو هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	خير	۰	بلي	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
حسن بياتي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۴/۱۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰	۰
رامين جعفري علمداري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۹/۰۵	بلي	۰	بلي	بلي	۳	۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹							۱۲	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
محمد عالمی	مدیرعامل	کارشناس/مهندس شیمی	مدیرعامل و عضویت در هیات مدیره شرکت ها بیش از ۲۰ سال فعالیت در صنعت شوینده	۰	۰
محمدرضا قلی پور	عضو هیئت مدیره	کارشناسی/ مالی	مدیر تامین مالی و عضویت در هیات مدیره در سایر شرکتهای غیر بورسی	۰	۰

تعداد جلسات کمیته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير کمیته هاي تخصصي هیات مدیره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲	جلسه مي باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت 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	۵۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۵	۰
خدمات تحقیقات آرین گستر	۱۶,۲۵۰,۰۰۰	۶۵	۰
پاکان به شو	۷۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹	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