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 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۶۷,۳۲۵,۰۴۷	۵۰,۴۴۰,۳۸۵	۷۱,۵۰۳,۹۴۹	۳۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۶,۷۳۳,۳۶۱)	(۳۷,۸۷۳,۲۸۸)	(۵۲,۷۶۸,۷۶۰)	(۲۳)
سود(زیان) ناخالص	۲۰,۵۹۱,۶۸۶	۱۲,۵۶۷,۰۹۷	۱۸,۷۳۵,۱۸۹	۶۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۵۲۸,۴۳۴)	(۳,۴۸۳,۷۳۱)	(۵,۱۴۸,۷۵۴)	(۸۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۳۱۲,۳۴۰	۱۱۱,۸۹۸	۷۶۸,۸۲۷	۱,۰۷۳
سایر هزینه‌ها	(۴۱,۱۴۸)	(۱۸۹,۰۱۵)	(۲۳۳,۴۶۰)	۷۸
سود(زیان) عملیاتی	۱۵,۳۳۴,۴۵۴	۹,۰۰۶,۲۵۹	۱۴,۱۲۲,۸۰۲	۷۰
هزینه های مالی	(۴,۸۱۵,۱۷۳)	(۲,۷۷۱,۸۸۸)	(۵,۰۵۲,۹۳۴)	(۲۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۲۱۹,۴۴۷	۲۶۹,۲۲۷	۵,۸۴۳,۹۵۴	۷۲۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۲,۷۳۸,۷۲۸	۵,۵۰۲,۶۹۸	۱۴,۹۱۳,۸۲۲	۱۳۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۷۶۴,۶۶۱)	(۲۰۱,۶۱۱)	(۳۰۶,۲۷۰)	(۷۷۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۴۴,۱۵۷)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۹۷۴,۰۶۷	۵,۳۰۲,۰۸۷	۱۴,۴۶۳,۳۹۵	۱۰۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰,۹۷۴,۰۶۷	۵,۳۰۲,۰۸۷	۱۴,۴۶۳,۳۹۵	۱۰۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۷۹	۱۸۸	۲۸۶	۴۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۰)	(۷۸)	۱۵	۳۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۲۹	۱۱۰	۳۰۱	۱۰۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۲۹	۱۱۰	۳۰۱	۱۰۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۲۹	۱۱۰	۳۰۱	۱۰۸
سرمایه	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۰,۹۷۴,۰۶۷	۵,۳۰۲,۰۸۷	۱۴,۴۶۳,۳۹۵	۱۰۷
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	۱۰,۹۷۴,۰۶۷	۵,۳۰۲,۰۸۷	۱۴,۴۶۳,۳۹۵	۱۰۷
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۳,۶۵۳,۳۸۵	۳,۱۵۸,۱۹۸	۳,۹۷۸,۴۷۴	۱۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۵,۱۷۸	۲۶,۵۷۴	۲۵,۶۰۷	(۵)
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۵۸,۶۷۸,۴۲۸	۴۶,۸۳۸,۷۶۴	۴۶,۳۸۸,۷۶۴	۲۵
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۳۷۵,۷۳۱	۱۹۵,۸۹۷	--
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۸۱۵,۳۹۸	۰	۰	
جمع داراييهاي غيرجاري	۶۳,۱۷۲,۳۸۹	۵۰,۳۹۹,۲۶۷	۴۹,۵۹۸,۷۴۲	۲۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداختها	۳,۸۹۲,۷۲۵	۳,۳۷۵,۹۵۳	۳,۰۱۶,۲۶۱	۱۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۱۱,۲۳۳,۷۴۱	۸,۴۷۸,۴۲۳	۵,۵۹۰,۵۶۶	۳۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۱,۱۴۶,۷۴۴	۴۹,۱۸۷,۴۲۹	۲۳,۳۹۲,۶۲۵	۴
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۲۶,۴۲۱	۶۲۶,۵۴۸	۴۱۴,۳۶۷	(۴۸)
موجودي نقد	۱,۷۴۰,۶۳۷	۱,۱۵۳,۴۴۷	۳,۴۰۰,۶۶۳	۵۱
	۶۸,۳۴۰,۲۶۸	۶۲,۸۲۱,۸۰۰	۳۴,۸۱۴,۴۹۳	۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶۸,۳۴۰,۲۶۸	۶۲,۸۲۱,۸۰۰	۳۴,۸۱۴,۴۹۳	۹
جمع دارايي‌ها	۱۳۱,۵۱۲,۶۵۷	۱۱۳,۲۳۱,۰۶۷	۸۴,۴۱۳,۲۳۴	۱۶
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۱,۹۸۱,۵۱۰	۱,۴۳۲,۸۰۷	۷۰۹,۶۳۶	۳۸
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	۲۵,۰۸۰,۸۳۵	۲۳,۲۹۵,۴۷۱	۱۰,۵۶۳,۲۴۶	۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۷۵,۰۶۲,۳۴۵	۷۲,۷۲۸,۲۷۸	۵۹,۲۷۲,۸۸۲	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۷,۰۲۹,۷۵۰	۹,۸۳۴,۱۲۷	۰	(۲۹)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۱۰۰,۱۲۱	۸۲۷,۹۹۷	۴۴۵,۹۰۸	۳۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸,۱۲۹,۸۷۱	۱۰,۶۶۲,۱۳۴	۴۴۵,۹۰۸	(۲۴)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۹,۴۰۲,۳۲۵	۱۲,۷۱۴,۴۹۰	۸,۲۴۸,۶۳۳	۴۱
ماليات پرداختني	۱,۷۶۳,۸۷۰	۳۰۶,۲۷۰	۱۸۶,۷۴۶	۴۷۶
سود سهام پرداختني	۲,۵۲۰,۲۶۹	۲۳۱,۲۸۵	۶۰۲,۶۳۴	۹۹۰
تسهيلات مالي	۲۴,۲۴۴,۵۵۲	۱۵,۲۳۳,۹۵۸	۱۵,۵۹۴,۵۶۹	۵۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۸۸,۴۱۵	۲۵۴,۶۵۲	۶۱,۸۶۲	۵۳
	۴۸,۳۲۰,۴۴۱	۲۹,۸۳۰,۶۵۵	۲۴,۶۹۴,۴۴۴	۶۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۸,۳۲۰,۴۴۱	۲۹,۸۳۰,۶۵۵	۲۴,۶۹۴,۴۴۴	۶۲
جمع بدهي‌ها	۵۶,۴۵۰,۳۱۲	۴۰,۴۹۲,۷۸۹	۲۵,۱۴۰,۳۵۲	۳۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۳۱,۵۱۲,۶۵۷	۱۱۳,۲۳۱,۰۶۷	۸۴,۴۱۳,۲۳۴	۱۶

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۹,۶۳۶	۰	۰	۰	۱۰,۵۶۳,۲۴۶	۰	۵۹,۲۷۲,۸۸۲
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۹,۶۳۶	۰	۰	۰	۱۰,۵۶۳,۲۴۶	۰	۵۹,۲۷۲,۸۸۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۱۴,۴۶۳,۳۹۶		۱۴,۴۶۳,۳۹۶
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
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۶۳,۳۹۶	۰	۱۴,۴۶۳,۳۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۶۳,۳۹۶	۰	۱۴,۴۶۳,۳۹۶
سود سهام مصوب									(۱,۰۰۸,۰۰۰)		(۱,۰۰۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۲۳,۱۷۱				(۷۲۳,۱۷۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید 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
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱۰,۹۷۴,۰۶۷		۱۰,۹۷۴,۰۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۷۴,۰۶۷	۰	۱۰,۹۷۴,۰۶۷
سود سهام مصوب									(۸,۶۴۰,۰۰۰)		(۸,۶۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۴۸,۷۰۳				(۵۴۸,۷۰۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۱,۵۱۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۸۰,۸۲۵	۰	۷۵,۰۶۲,۳۴۵

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱۱,۷۷۸,۷۵۸	(۲,۳۱۸,۶۸۳)	(۳۳۰,۷۲۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۳۰۷,۰۶۰)	(۱۸۶,۷۶۱)	(۳۳۰,۹۰۳)	(۶۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۱۱,۴۷۱,۶۹۸	(۲,۵۰۵,۴۴۴)	(۶۶۱,۶۳۲)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۶۵,۹۰۹	۰	۳۰,۵۸۵	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۷۲۵,۱۰۶)	(۲۶۴,۷۵۵)	(۵۰۴,۹۸۴)	(۱۷۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۳۰	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۳,۹۹۷)	(۱۰,۴۶۴)	(۱۳,۵۹۲)	۶۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۵۰۶	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۳۴۵,۴۲۸)	۰	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۸۵۵,۵۷۸	۰	۳۹,۷۹۷	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۳۴۷,۵۵۸)	۰	(۳۹,۷۹۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۶,۸۸۸,۹۹۲)	(۳,۲۸۱,۴۶۵)	(۵,۰۸۳,۵۶۹)	(۱۱۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۲,۰۲۹,۱۸۷	۴,۱۶۳	۱,۷۶۶,۷۳۶	۴۸,۸۸۴
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۵۸,۲۹۶	۱۱۱,۱۷۶	۱۲۴,۵۲۳	۴۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۶,۱۸۶,۵۷۵)	(۳,۴۴۱,۳۴۵)	(۳,۶۸۰,۳۰۱)	(۸۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵,۲۸۵,۱۲۳	(۵,۹۴۶,۷۸۹)	(۴,۳۴۱,۹۳۳)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۳۴,۹۸۴,۶۵۴	۳۶,۱۹۰,۶۵۰	۴۹,۴۱۰,۰۸۵	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲۹,۳۵۱,۴۸۷)	(۳۸,۰۸۷,۵۲۲)	(۴۰,۱۹۷,۷۳۶)	(۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴,۰۳۴,۱۵۰)	(۲,۹۸۲,۶۷۷)	(۴,۷۰۱,۷۵۵)	(۳۵)
دریافت‌هاي 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	(۶,۳۵۱,۰۱۵)	(۹۹۳,۷۸۵)	(۱,۳۷۹,۳۵۰)	(۵۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴,۷۵۱,۹۹۸)	۴,۱۲۶,۶۶۶	۳,۱۳۱,۳۴۴	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۵۳۳,۱۲۵	(۱,۸۲۰,۱۲۳)	(۱,۲۱۰,۶۸۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۵۳,۴۴۷	۲,۴۰۰,۶۶۳	۲,۴۰۰,۶۶۳	(۵۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵۴,۰۶۵	۱۱۱,۲۷۷	(۳۶,۵۲۷)	(۵۱)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۷۴۰,۶۳۷	۶۹۱,۸۱۷	۱,۱۵۳,۴۴۷	۱۵۳
معاملات غیرنقدي	۹,۹۷۶,۱۹۹	۱,۰۷۱,۵۷۸	۴۵۰,۰۰۰	۸۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
فروش داخلي:																							
پودر و مایعات البسه.	تن	۰	سازمان حمایت	۲۶,۷۸۳	۶,۳۱۵,۱۵۰	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	۴۵,۹۰۰	۹,۷۸۴,۸۱۶	۴۷,۴۳۲	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	۳۱۱,۱۳۰	۱	۱	۴۷۱,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۵۲۴	(۳۳۸,۱۱۲)	۱۳۳,۴۱۲	۱	۱	۱,۳۳۴,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۱۴۶	(۷۵۶,۸۹۶)	۵۶۷,۲۵۰	۰	۱	۹۹,۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۷۹	۰	۰
انواع پودر و مایعات ظرفشویي	تن	۰	سازمان حمایت	۱۳,۹۴۵	۲,۶۴۳,۵۸۰	۲۴,۵۴۷	۲۵,۵۳۴	۱۹۲,۸۶۶,۳۲۲	۴,۹۳۲,۷۲۰	(۳,۷۱۱,۱۰۱)	۱,۲۱۱,۶۱۹	۲۶,۰۳۶	۲۵,۶۵۵	۲۴۸,۲۶۶,۰۶۹	۶,۳۶۹,۲۶۶	(۴,۵۱۵,۲۴۷)	۱,۸۵۴,۰۱۹	۲۱,۸۹۱	۳۲,۲۷۲	۳۱۸,۸۳۵,۰۸۴	۷,۱۰۱,۰۹۵	۰	۰
مایعات پاک کننده و سطوح	تن	۰	سازمان حمایت	۱۸,۹۶۷	۱,۹۷۱,۴۹۷	۲۴,۴۲۷	۳۴,۲۶۹	۱۰۰,۲۰۵,۸۱۲	۳,۴۳۳,۹۵۲	(۳,۳۳۳,۲۵۰)	۱,۱۰۰,۷۰۳	۳۶,۴۹۲	۳۶,۶۳۱	۱۱۷,۰۲۶,۲۳۵	۴,۲۸۶,۷۸۸	(۳,۲۰۸,۹۵۷)	۱,۰۷۷,۸۳۱	۱۶,۹۴۳	۱۶,۸۰۴	۲۳۸,۱۱۲,۳۵۴	۳,۸۳۳,۲۰۰	۰	۰
مایع دستشویي	تن	۰	سازمان حمایت	۱۴,۱۲۴	۳,۱۶۸,۲۱۸	۲۳,۲۳۷	۳۳,۸۱۸	۲۲۲,۶۱۷,۵۵۸	۵,۳۰۲,۳۰۵	(۳,۷۵۷,۸۹۲)	۱,۵۴۴,۴۱۳	۲۵,۱۳۱	۳۴,۴۲۷	۲۸۳,۳۰۸,۱۸۴	۶,۹۲۰,۳۶۹	(۴,۵۷۲,۰۷۱)	۲,۳۴۸,۲۹۸	۱۵,۶۸۲	۱۶,۳۸۶	۳۷۴,۷۰۷,۰۶۷	۶,۱۳۹,۹۵۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
شامپو فرش و موکت	تن	۰	سازمان حمایت	۲۴۵	۴۴,۴۹۸	۵۰۴	۵۰۴	۱۷۷,۶۰۷,۱۴۳	۸۹,۵۱۴	(۷۲,۵۰۵)	۱۷,۰۰۹	۳۱۵	۲۹۱	۲۰۵,۹۴۸,۴۵۴	۵۹,۹۳۱	(۵۰,۱۸۹)	۹,۷۴۲	۱۰۵	۱۲۹	۳۱۸,۰۱۵,۵۰۴	۴۱,۰۲۴	۰	۰	۰
خمیر دندان و دهان شویه	تن	۰	سازمان حمایت	۱,۰۰۳	۱,۵۶۵,۸۸۰	۱,۷۲۹	۱,۷۷۶	۱,۵۱۵,۴۲۱,۷۳۴	۲,۶۹۱,۳۸۹	(۱,۶۱۹,۸۰۱)	۱,۰۷۱,۵۸۸	۱,۹۸۳	۱,۹۲۶	۱,۸۱۳,۵۰۴,۱۵۴	۳,۴۹۲,۸۰۹	(۲,۰۲۳,۸۱۴)	۱,۴۵۸,۹۹۵	۱,۳۱۹	۱,۳۷۶	۲,۳۸۸,۴۷۸,۹۲۴	۳,۲۸۶,۵۴۷	۰	۰	۰
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۰	سازمان حمایت	۲۰,۰۶۵	۷,۵۵۰,۳۸۹	۳۲,۹۲۴	۳۴,۰۷۷	۳۶۵,۰۴۱,۸۷۶	۱۲,۴۳۹,۵۳۲	(۶,۹۴۶,۸۳۸)	۵,۴۹۲,۶۹۴	۳۶,۹۴۳	۳۵,۸۲۹	۴۶۳,۳۳۳,۳۸۹	۱۶,۶۰۰,۷۷۳	(۹,۰۳۸,۲۶۹)	۷,۵۶۲,۵۰۳	۱۵,۳۱۹	۱۶,۴۳۳	۵۰۳,۴۵۵,۳۶۴	۸,۲۷۳,۲۸۲	۰	۰	۰
نرم کننده حوله و لباس	تن	۰	سازمان حمایت	۵,۰۰۹	۱,۰۳۳,۵۷۷	۸,۳۱۱	۸,۴۹۵	۲۰۳,۰۸۴,۸۷۳	۱,۷۲۵,۲۰۶	(۱,۰۹۲,۴۷۷)	۶۳۲,۷۲۹	۹,۰۴۹	۸,۷۴۸	۲۳۶,۷۵۶,۸۵۹	۲,۰۷۱,۱۴۹	(۱,۴۹۵,۷۳۱)	۵۷۵,۴۱۸	۵,۶۸۱	۵,۹۸۲	۳۳۰,۰۸۴,۲۵۳	۱,۹۷۴,۵۶۴	۰	۰	۰
شوینده البسه پودر و مایعات لباسشویي	تن	۰	سازمان حمایت	۳۰,۶۲۵	۸,۰۱۳,۱۸۳	۴۶,۸۳۶	۵۲,۸۹۱	۲۵۵,۱۲۶,۶۵۷	۱۳,۴۹۳,۹۰۴	(۱۰,۹۹۱,۹۱۲)	۲,۵۰۱,۹۹۲	۶۲,۰۵۰	۶۰,۵۳۳	۲۹۳,۷۲۱,۱۹۳	۱۷,۷۷۹,۸۲۵	(۱۴,۳۸۸,۵۴۵)	۳,۳۹۱,۲۸۰	۲۵,۲۰۴	۲۶,۷۲۱	۴۱۲,۶۵۲,۸۹۵	۱۱,۰۲۶,۴۹۸	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۷۶,۶۶۷	۴۳,۴۰۰,۹۱۸	۲۴۶,۷۰۸	۲۵۴,۰۳۸	۶۰,۶۷۰,۰۱۳	(۴۳,۷۵۱,۱۵۵)	(۱۶,۹۱۸,۸۵۱)	۱۹۸,۰۰۰	۱۹۴,۰۴۱	۵۸,۹۰۵,۰۵۵	(۴۰,۰۵۹,۷۱۹)	۱۸,۸۴۵,۳۳۶	۱۰۲,۱۴۴	۱۰۶,۱۰۴	۴۱,۷۷۶,۰۳۹	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																							
پودر و مایعات البسه.	تن	۰	نرخ بازار	۶,۴۶۹	۹۴۷,۷۱۷	۹,۰۶۸	۶,۴۶۹	۱۴۶,۵۰۱,۳۱۴	۹۴۷,۷۱۷	(۱,۰۵۵,۷۵۲)	(۱۰۸,۰۳۵)	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مایعات.	تن	۰	نرخ بازار	۲,۱۲۷	۴۶۵,۰۱۶	۲,۴۲۹	۲,۱۲۷	۲۱۸,۶۲۵,۲۹۴	۴۶۵,۰۱۶	(۴۲۷,۴۵۷)	۳۷,۵۵۹	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر.	تن	۰	نرخ بازار	۱	۲,۷۵۸,۸۱۹	۱	۱	۳,۶۷۳,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۳,۰۵۴	(۳,۳۶۶,۸۷۵)	۳۰۶,۱۷۹	۱	۱	۲۹۹,۷۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۲۳	(۳۴۰,۴۶۳)	(۴۰,۷۴۱)	۱	۱	۵۰,۲۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۲۷۷	۰	۰	۰
مایعات پاک کننده و سطوح	تن	۰	نرخ بازار	۸۸	۱۱,۲۷۸	۱۸۹	۱۴۳	۱۷۵,۸۸۸,۱۱۲	۲۵,۱۵۲	(۱۷,۶۶۰)	۷,۴۹۲	۳۲۲	۲۸۰	۲۷۷,۷۱۷,۸۵۷	۷۷,۷۶۱	(۶۳,۵۶۶)	۱۴,۱۹۵	۵	۴	۵۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۸	۰	۰	۰
مایع دستشویي	تن	۰	نرخ بازار	۱۴۵	۸۶,۴۴۹	۲۱۴	۲۳۱	۵۳۷,۵۳۲,۴۶۸	۱۳۴,۱۷۰	(۵۴,۵۷۴)	۶۹,۵۹۶	۶۷۹	۵۹۱	۲۸۵,۸۰۵,۴۱۵	۳۲۸,۰۱۱	(۱۶۵,۱۷۸)	۶۲,۸۳۳	۱۱۹	۲۰۷	۱,۴۳۶,۵۰۲,۴۱۵	۲۹۷,۳۵۶	۰	۰	۰
شامپو فرش و موکت	تن	۰	نرخ بازار	۱۲	۲,۹۶۲	۱۵	۱۵	۲۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۳	(۲,۳۸۰)	۱,۱۳۳	۱۵	۱۰	۳۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۸	(۱,۴۸۷)	۱,۶۸۱	۱	۹	۲,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۴۲	۰	۰	۰
خمیر دندان و دهان شویه	تن	۰	نرخ بازار	۲۰	۲۵,۴۹۶	۲۹	۲۶	۱,۲۱۹,۵۷۶,۹۲۳	۳۴,۳۰۹	(۲۸,۸۲۲)	۵,۴۸۷	۷۰	۵۲	۱,۲۸۲,۲۱۱,۵۲۸	۷۱,۸۷۵	(۵۲,۷۰۳)	۱۹,۱۷۲	۳	۵	۱,۱۴۱,۲۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۶	۰	۰	۰
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۰	نرخ بازار	۲,۰۷۳	۷۱۳,۱۹۲	۳,۶۱۸	۲,۹۶۶	۳۵۹,۱۳۰,۱۴۲	۱,۰۶۵,۱۸۰	(۶۳۱,۷۴۳)	۴۳۳,۴۳۷	۴,۹۷۱	۴,۹۵۲	۳۵۰,۶۱۷,۵۲۸	۱,۷۳۶,۲۵۸	(۱,۱۸۶,۸۷۰)	۵۴۹,۳۸۸	۱,۲۵۷	۱,۲۵۰	۱,۲۱۷,۱۰۰,۸۰۰	۱,۵۲۱,۳۷۶	۰	۰	۰
نرم کننده حوله و لباس	تن	۰	نرخ بازار	۴۷۶	۱۷۱,۳۰۲	۷۱۰	۶۵۰	۳۵۸,۱۷۸,۴۶۲	۲۳۲,۸۱۶	(۹۴,۴۸۴)	۱۳۸,۳۳۲	۹۲۷	۹۶۳	۲۹۹,۴۹۵,۳۲۷	۲۸۸,۴۱۴	(۱۷۸,۲۴۱)	۱۱۰,۱۷۳	۱,۱۶۵	۱,۲۳۴	۶۱۹,۲۵۳,۶۴۷	۷۶۴,۱۵۹	۰	۰	۰
شوینده البسه پودر و مایعات لباسشویي	تن	۰	نرخ بازار	۱۲,۵۴۷	۲,۲۸۵,۵۹۱	۱۹,۹۵۶	۱۶,۷۰۵	۱۹۹,۴۳۴,۹۰۰	۳,۳۳۱,۵۶۰	(۲,۷۰۶,۲۴۸)	۶۲۵,۳۱۲	۱۹,۸۲۵	۱۷,۸۵۵	۲۴۶,۵۰۹,۰۴۵	۴,۴۰۱,۴۱۹	(۳,۶۲۱,۶۸۲)	۷۷۹,۷۳۷	۷,۱۴۱	۹,۲۱۵	۵۱۹,۵۵۳,۰۱۱	۴,۷۸۷,۶۸۱	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش
انواع پودر و مایعات ظرفشويي	تن	۰	نرخ بازار	۲,۸۲۵	۵۷۱,۶۴۵	۴,۴۸۶	۴,۱۲۹	۹۳۱,۴۴۹	۲۲۵,۵۸۷,۰۶۷	۶,۲۵۶	(۶۳۱,۶۱۰)	۲۹۹,۸۳۹	۶,۲۵۶	۵,۷۱۹	۲۲۹,۶۴۹,۲۲۹	۱,۳۱۳,۳۶۴	(۱,۰۶۳,۴۵۲)	۲۴۹,۹۱۲	۲,۹۳۱	۳,۴۶۸	۴۸۰,۲۱۰,۲۰۸	۱,۶۶۵,۳۶۹	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۶,۷۹۳	۸,۰۳۹,۴۶۷	۴۰,۷۱۵	۲۳,۴۶۲	۱۰,۸۲۳,۹۳۶		۲۳,۰۷۶	(۹,۰۱۷,۶۰۵)	۱,۸۱۶,۲۳۱	۲۳,۰۷۶	۳۰,۴۲۳		۸,۴۱۹,۹۹۲	(۶,۶۷۳,۶۴۲)	۱,۷۴۶,۲۵۰	۱۲,۷۲۳	۱۵,۳۹۳		۹,۱۲۰,۶۸۴	۰	۰	
درآمد ارائه خدمات:																									
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	۰	
جمع				۲۰۳,۴۶۰	۵۰,۴۴۰,۳۸۵	۲۸۷,۴۲۳	۲۸۷,۵۰۰	۷۱,۵۰۳,۹۴۹		۲۳۱,۰۷۶	(۵۲,۷۶۸,۷۶۰)	۱۸,۷۳۵,۱۸۹	۲۳۴,۴۶۴	۶۷,۳۲۵,۰۴۷		۴۶,۷۳۳,۳۶۱)	۲۰,۵۹۱,۶۸۸	۱۱۴,۸۶۷	۱۲۱,۴۹۷		۵۰,۸۹۶,۷۲۳	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۱۲,۱۱۹,۴۹۲	۲۰,۱۱۴,۷۰۶	۳۷,۱۷۱,۰۵۷	۵۱,۲۳۳,۶۷۶	۷۱,۵۰۳,۹۴۹	۶۷,۳۲۵,۰۴۷	۵۰,۸۹۶,۷۲۳	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۴۵۳,۹۵۶)	(۱۳,۱۴۱,۹۰۱)	(۳۷,۲۲۸,۰۵۲)	(۴۱,۴۹۰,۴۸۳)	(۵۲,۷۶۸,۷۶۰)	(۴۶,۷۳۳,۳۶۱)	(۳۰,۵۱۱,۶۱۴)	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اهداف راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات افزایش تولید از طریق ارتقا بهروه وری و بهبود سیستم ها طراحی و توسعه محصولات جدید با تمرکز بر محصولا ویژه و ارائه محصولات با کیفیت مطلوب و قیمت و شرایط پرداخت رقابتی و تامین پایدار و تحویل به موقع نیاز مشتری
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴۷,۱۸۳,۳۹۴	۴۲,۸۷۳,۵۵۰	۲۷,۹۴۳,۲۹۲	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۳۷۹,۵۴۱	۱,۶۳۰,۷۹۳	۴۳۰,۶۹۶	۰
سربارتولید	۴,۱۴۰,۳۶۸	۴,۰۱۰,۹۶۵	۳۹۶,۶۷۹	۰
جمع	۵۲,۷۰۳,۳۰۳	۴۸,۵۱۵,۳۰۸	۲۸,۷۷۰,۶۶۷	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۵۲,۷۰۳,۳۰۳	۴۸,۵۱۵,۳۰۸	۲۸,۷۷۰,۶۶۷	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۸۲,۳۶۸	۰	۰	۰
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۵۲,۷۸۵,۶۷۱	۴۸,۵۱۵,۳۰۸	۲۸,۷۷۰,۶۶۷	۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۹۶۹,۸۵۸	۹۸۶,۷۶۹	۲,۷۶۸,۷۱۶	۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۸۶,۷۶۹)	(۲,۷۶۸,۷۱۶)	(۱,۰۲۷,۷۶۹)	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵۲,۷۶۸,۷۶۰	۴۶,۷۳۳,۳۶۱	۳۰,۵۱۱,۶۱۴	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۲,۷۶۸,۷۶۰	۴۶,۷۳۳,۳۶۱	۳۰,۵۱۱,۶۱۴	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اهداف راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات افزایش تولید از طریق ارتقا بهروه وری و بهبود سیستم ها طراحی و توسعه محصولات جدید با تمرکز بر محصولا ویژه و ارائه محصولات با کیفیت مطلوب و قیمت و شرایط پرداخت رقابتی و تامین پایدار و تحویل به موقع نیاز مشتری
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع پودر و مایعات ظرفشویي	تن	۱,۴۶۹	۱۸۱,۶۲۱,۵۱۱	۲۶۶,۸۰۲	۳۲,۲۲۲	۱۸۱,۰۱۶,۷۵۹	۵,۸۳۲,۷۲۲	۰	۰	۳۱,۳۷۴	۱۷۷,۸۱۲,۸۰۷	۲,۳۱۷	۵,۵۷۸,۶۹۹
مایعات پاک کننده و سطوح	تن	۱,۰۰۰	۷۳,۲۹۱,۰۰۰	۷۳,۲۹۱	۳۷,۰۱۲	۸۹,۹۹۶,۵۹۶	۳,۳۳۰,۹۵۴	۰	۰	۳۶,۹۱۱	۸۸,۶۵۹,۸۳۰	۱,۱۰۱	۳,۲۷۲,۵۲۳
مایع دستشویي	تن	۵۰۸	۱۶۶,۳۷۰,۰۷۹	۸۴,۵۱۶	۲۵,۷۷۴	۱۹۱,۳۰۷,۶۳۶	۴,۹۳۰,۷۶۳	۰	۰	۲۵,۰۱۸	۱۸۹,۳۵۳,۶۲۵	۱,۲۶۴	۴,۷۳۷,۲۴۹
شامپو فرش و موکت	تن	۰	۰	۰	۳۲۹	۱۷۱,۷۵۳,۷۹۹	۵۶,۵۰۷	۰	۰	۳۰۱	۱۷۱,۶۸۴,۳۸۵	۲۸	۵۱,۶۷۷
خمیر دندان و دهان شویه	تن	۳۵	۹۷۹,۱۷۱,۴۲۹	۳۴,۳۷۱	۲,۰۵۰	۱,۰۶۲,۱۲۳,۹۰۲	۲,۱۷۷,۳۵۴	۰	۰	۱,۹۷۸	۱,۰۵۴,۸۶۱,۹۸۲	۱۰۷	۲,۰۸۶,۵۱۷
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۱,۱۸۶	۲۳۰,۷۶۷,۲۸۵	۲۷۲,۶۹۰	۴۱,۸۹۶	۲۵۲,۷۱۱,۵۷۲	۱۰,۵۸۷,۶۰۴	۰	۰	۴۰,۷۸۱	۲۵۰,۷۳۲,۹۱۵	۲,۳۰۱	۱۰,۲۲۵,۱۲۹
نرم کننده حوله و لباس	تن	۱۲۳	۱۴۴,۸۷۸,۰۴۹	۱۷,۸۲۰	۹,۹۶۶	۱۷۳,۳۱۷,۲۷۹	۱,۷۲۷,۲۸۰	۰	۰	۹,۷۱۱	۱۷۲,۳۷۹,۰۵۵	۳۷۸	۱,۶۷۳,۹۷۳
شوینده البسه پودر و مایعات لباسشویي	تن	۱,۱۹۶	۱۹۷,۶۴۱,۳۰۴	۲۳۶,۲۷۹	۸۱,۶۶۶	۲۲۹,۸۹۶,۹۷۱	۱۸,۷۷۴,۷۶۶	۰	۰	۷۸,۳۸۸	۲۲۹,۷۵۷,۴۳۷	۴,۴۷۴	۱۸,۰۱۰,۲۲۶
سایر.	تن	۰	۰	۰	۱	۱,۰۹۷,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۷,۳۵۸	۰	۰	۱	۱,۰۹۷,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۹۷,۳۵۸
جمع کل				۹۸۶,۷۶۹			۴۸,۵۱۵,۳۰۸		۰				۴۶,۷۳۳,۳۶۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع پودر و مایعات ظرفشویي	تن	۲,۳۱۷	۲۲۴,۷۸۴,۲۰۴	۵۲۰,۸۲۵	۲۵,۱۸۶	۱۸۹,۷۶۵,۷۸۳	۴,۷۷۹,۴۴۱	۰	۰	۲۵,۷۴۰	۱۹۵,۳۱۴,۷۶۳	۱,۷۶۳	۵,۰۲۷,۴۰۲
مایعات پاک کننده و سطوح	تن	۱,۱۰۱	۱۱۹,۶۳۸,۵۱۰	۱۳۱,۷۲۲	۱۶,۷۸۴	۱۰۸,۶۶۹,۲۰۹	۱,۸۲۳,۹۰۴	۰	۰	۱۶,۶۰۹	۱۱۳,۱۶۷,۵۶۰	۱,۲۷۶	۱,۸۷۹,۶۰۰
مایع دستشویي	تن	۱,۲۶۴	۲۱۹,۹۶۰,۴۴۳	۲۷۸,۰۳۰	۱۶,۰۵۲	۲۱۰,۰۷۰,۵۸۳	۳,۳۷۲,۰۵۳	۰	۰	۱۶,۵۹۴	۲۱۴,۶۰۵,۴۰۰	۷۲۲	۳,۵۶۱,۱۶۲
شامپو فرش و موکت	تن	۲۸	۱۷۲,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۰	۱۰۴	۱۹۶,۲۰۱,۹۲۳	۲۰,۴۰۵	۰	۰	۱۳۰	۱۹۳,۸۰۰,۰۰۰	۲	۲۵,۱۹۴
خمیر دندان و دهان شویه	تن	۱۰۷	۱,۱۶۹,۲۳۳,۶۴۵	۱۲۵,۱۰۸	۱,۲۶۹	۱,۳۳۵,۹۹۵,۲۷۲	۱,۶۹۵,۲۷۸	۰	۰	۱,۳۳۴	۱,۳۴۷,۵۵۲,۸۷۰	۵۲	۱,۷۸۴,۱۶۰
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۲,۳۰۱	۲۷۶,۴۶۸,۹۲۷	۶۳۶,۱۵۵	۱۷,۰۷۱	۳۱۰,۶۰۴,۲۴۱	۵,۳۰۲,۲۲۵	۰	۰	۱۷,۸۸۲	۳۱۶,۳۱۵,۸۴۸	۱,۴۹۰	۵,۶۵۶,۲۶۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
نرم کننده حوله و لباس	تن	۳۷۸	۱۸۸,۱۶۶,۶۶۷	۷,۰۴۸	۱۶۷,۸۱۸,۳۴۶	۱,۱۸۲,۷۸۳	۰	۰	۷,۲۱۶	۱۷۱,۰۸۴,۵۳۴	۲۱۰	۹۲,۲۰۹,۵۲۴	۱۹,۳۶۴
شوینده البسه پودر و مایعات لباسشویي	تن	۴,۴۷۴	۲۲۳,۷۱۹,۰۴۳	۳۳,۲۹۷	۳۱۸,۱۷۳,۷۰۹	۱۰,۵۹۴,۲۳۰	۰	۰	۳۵,۹۸۴	۳۱۵,۲۲۸,۷۱۳	۱,۷۸۷	۱۴۰,۹۹۵,۵۲۳	۲۵۱,۹۵۹
سایر.	تن	۰	۰	۱	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸
جمع کل			۲,۷۶۸,۷۱۶			۲۸,۷۷۰,۶۶۷				۳۰,۵۱۱,۶۱۴			۱,۰۲۷,۷۶۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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
جمع کل				۰			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	۴,۸۲۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۲۱,۵۵۰	۱	۲۵,۰۹۰,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۹۰,۸۵۴	۱	۲۴,۴۵۶,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۴۵۶,۵۰۳	۱	۵,۴۵۵,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۵,۹۰۱
الکیل بنزن خطي	تن	۲۸۰	۴۳۸,۴۰۷,۱۴۳	۱۲۲,۷۵۴	۶,۳۹۵	۴۶۱,۶۱۱,۷۲۸	۲,۹۵۲,۰۰۷	۶,۴۳۵	۴۵۸,۵۶۰,۲۱۸	۲,۹۵۰,۸۳۵	۲۴۰	۵۱۶,۳۵۸,۳۳۳	۱۲۳,۹۲۶
اسید سولفونیک	تن	۷۳۲	۴۰۳,۰۲۸,۶۸۹	۲۹۵,۰۱۷	۱۱,۳۱۸	۴۶۲,۱۹۹,۳۲۹	۵,۲۳۱,۱۷۲	۱۱,۷۷۳	۴۵۸,۰۷۱,۱۸۰	۵,۳۹۲,۸۷۲	۲۷۷	۴۸۱,۲۸۸,۸۰۹	۱۳۳,۳۱۷
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۲۳۹,۲۳۱			۳۳,۲۷۴,۰۳۳			۳۲,۸۰۰,۲۱۰			۵,۷۱۳,۱۴۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و لوازم بسته بندي خارجي	تن	۱	۱,۹۴۵,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۵,۶۵۳	۱	۱۰,۳۸۶,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۶,۱۰۱	۱	۱۰,۰۷۳,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۷۳,۳۴۰	۱	۲,۲۵۸,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۸,۴۱۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۹۴۵,۶۵۳			۱۰,۳۸۶,۱۰۱			۱۰,۰۷۳,۳۴۰			۲,۲۵۸,۴۱۴
جمع کل				۷,۱۸۴,۹۷۴			۴۳,۶۶۰,۱۳۴			۴۲,۸۷۳,۵۵۰			۷,۹۷۱,۵۵۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۵,۴۵۵,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۵,۹۰۱	۱	۲۲,۰۶۳,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۶۳,۹۰۷	۱	۱۴,۶۲۲,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۲۲,۷۵۳	۱	۱۲,۸۹۷,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۷,۰۵۵
الکیل بنزن خطي	تن	۲۴۰	۵۱۶,۳۵۸,۳۳۳	۱۲۳,۹۲۶	۴,۲۶۳	۵۶۸,۱۴۷,۳۱۴	۲,۴۲۲,۰۱۲	۳,۵۶۵	۵۷۸,۲۲۰,۷۵۷	۲,۰۶۱,۲۵۷	۹۳۸	۵۱۶,۶۱۰,۸۷۴	۴۸۴,۵۸۱
اسید سولفونیک	تن	۲۷۷	۴۸۱,۲۸۸,۸۰۹	۱۳۳,۳۱۷	۹,۰۵۷	۴۳۵,۳۷۵,۷۳۱	۳,۸۵۲,۶۲۸	۸,۶۰۲	۴۲۹,۰۷۷,۸۸۹	۳,۶۹۰,۹۲۸	۷۳۲	۴۰۲,۰۲۸,۶۸۹	۲۹۵,۰۱۷
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۷۱۳,۱۴۴			۲۸,۳۳۸,۵۴۷			۲۰,۲۷۵,۰۲۸			۱۳,۶۷۶,۶۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و لوازم بسته بندي خارجي	تن	۱	۲,۲۵۸,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۸,۴۱۴	۱	۱۹,۳۲۳,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۲۳,۷۰۹	۱	۷,۵۶۸,۲۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۸,۲۵۴	۱	۱۴,۰۱۳,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۳,۸۶۹

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۲۵۸,۴۱۴			۱۹,۳۲۳,۷۰۹			۷,۵۶۸,۲۵۴			۱۴,۰۱۳,۸۶۹
جمع کل				۷,۹۷۱,۵۵۸			۴۷,۶۶۲,۲۵۶			۲۷,۹۴۳,۲۹۲			۲۷,۶۹۰,۵۲۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و لوازم بسته بندي داخلي	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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 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
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۲۹۹,۲۵۹	۱,۹۲۸,۱۶۵	۰	۶۶۶,۲۶۱	۶۷۹,۸۳۳	۰
هزینه استهلاک	۲۶۵,۹۰۳	۱۷۹,۶۷۷	۰	۴۷,۱۸۱	۲۰,۸۰۵	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۷۷,۴۴۹	۱۷۰,۶۸۲	۰	۰	۹,۴۷۸	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۳۸,۳۶۶	۶۴۲,۱۳۱	۰	۰	۱۲۲,۳۶۲	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۱۲۷,۱۸۲	۳,۵۴۶,۵۵۶	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
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	۳۲۲,۰۴۶	۳۸۷,۰۸۹	۰	۰	۱,۶۱۶,۳۳۲	۱,۴۹۷,۶۰۷	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۳۷,۳۴۵	۷۰۳,۲۲۱	۰	۰	۶۸۱,۷۹۸	۶۵۱,۷۸۳	۰	۰
جمع	۴,۱۴۰,۳۶۸	۴,۰۱۰,۹۶۵	۰	۰	۵,۱۴۸,۷۵۴	۶,۵۲۸,۴۳۴	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۱۰۶	۱,۲۱۳	۱,۲۱۳	۱,۲۱۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۴۱	۴۴۶	۴۴۶	۴۴۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی 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	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	۰	۰	۰	۰	۰
پاکان پلاستکار	۷۵	۱۰,۳۴۵,۹۷۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۵۰,۰۰۰						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
پدیده شیمی جم	۴۴	۱,۲۷۵,۹۴۳	۸۷۸,۵۳۶					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مدیریت صنعت خرده فروشی کوروش	۱۵	۲۹,۵۱۷,۶۸۰	۱,۲۰۰,۰۰۰					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اریان کیمیا تک	۱۵	۱,۲۳۱,۶۱۸	۵۷۰,۲۱۹					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۵۰۲,۷۹۱	۱,۱۷۸,۷۶۶	۰	۰
سایر	۲۶۶,۰۳۶	۱۳۳,۵۷۴	۰	۰
جمع	۷۶۸,۸۲۷	۱,۳۱۲,۳۴۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر	۲۳۲,۴۶۰	۴۱,۱۴۸	۰	۰
جمع	۲۳۲,۴۶۰	۴۱,۱۴۸	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۵,۱۵۸,۰۹۵	۳۱,۲۷۴,۳۰۲		۰	۰	۲۴,۲۴۴,۵۵۲	۷,۰۲۹,۷۵۰	۴,۸۱۵,۱۷۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۵,۱۵۸,۰۹۵	۳۱,۲۷۴,۳۰۲			۰	۲۴,۲۴۴,۵۵۲	۷,۰۲۹,۷۵۰	۴,۸۱۵,۱۷۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۴,۸۱۵,۱۷۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹										
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	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سرمایه گذاری ها	۴,۳۶۵,۳۲۸	۳۴,۳۱۵	۰	۰
سود سپرده بانکی	۱۲۴,۵۲۳	۳۶,۷۱۸	۰	۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۷۳۱,۴۳۶	۰	۰
سایر	۱,۳۹۲,۱۹۷	۱۶۹,۰۸۰	۰	۰
جمع	۵,۸۸۲,۰۴۸	۹۵۱,۵۴۹	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سایر	(۳۸,۰۹۴)	۱,۲۶۷,۸۹۸	۰	۰
جمع	(۳۸,۰۹۴)	۱,۲۶۷,۸۹۸	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
۲۳,۲۹۵,۴۷۱	۱۰۰,۸۰۰	۱۴,۴۶۳,۳۹۵	۸,۶۴۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت امیدوار است با برنامه ریزی های صورت گرفته بتواند افزایش نرخ مواد اولیه را مدیریت نموده و سهم بازار خود را افزایش دهد.
برآورد سال مالی 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.»