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 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴۰,۵۶۱,۷۰۶	۳۱,۶۵۴,۱۲۵	۷۱,۵۰۳,۹۴۹	۲۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۷,۸۵۰,۱۱۰)	(۲۴,۳۰۸,۶۲۴)	(۵۲,۷۶۸,۷۶۰)	(۱۵)
سود(زیان) ناخالص	۱۲,۷۱۱,۵۹۶	۷,۳۴۵,۵۰۱	۱۸,۷۳۵,۱۸۹	۷۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۸۴۴,۴۲۸)	(۱,۸۴۲,۸۷۹)	(۵,۱۴۸,۷۵۴)	(۱۰۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۵۰,۴۷۹	۰	۷۶۸,۸۲۷	
سایر هزینه‌ها	(۳۸,۷۴۵)	(۱۷۲,۰۱۵)	(۲۳۲,۴۶۰)	۷۷
سود(زیان) عملیاتی	۹,۳۷۸,۹۰۲	۵,۳۳۰,۶۰۷	۱۴,۱۲۲,۸۰۲	۷۶
هزینه های مالی	(۳,۱۱۵,۸۰۲)	(۲,۴۲۲,۳۴۳)	(۵,۰۵۲,۹۳۴)	(۲۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۲۴۵,۲۳۸	۸۶,۷۴۱	۵,۸۴۳,۹۵۴	۱,۳۳۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷,۵۰۸,۳۳۸	۲,۹۹۵,۰۰۵	۱۴,۹۱۳,۸۲۲	۱۵۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۲۷۳,۱۰۰)	(۱۲۰,۰۵۱)	(۳۰۶,۲۷۰)	(۹۶۰)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۱۴۴,۱۵۷)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶,۲۳۵,۲۳۸	۲,۸۷۴,۹۵۴	۱۴,۴۶۳,۳۹۵	۱۱۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶,۲۳۵,۲۳۸	۲,۸۷۴,۹۵۴	۱۴,۴۶۳,۳۹۵	۱۱۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۹۵	۱۰۴	۲۸۶	۸۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۵)	(۴۴)	۱۵	(۴۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۳۰	۶۰	۳۰۱	۱۱۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۳۰	۶۰	۳۰۱	۱۱۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۳۰	۶۰	۳۰۱	۱۱۷
سرمایه	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۶,۲۳۵,۲۳۸	۲,۸۷۴,۹۵۴	۱۴,۴۶۳,۳۹۵	۱۱۷
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	۶,۲۳۵,۲۳۸	۲,۸۷۴,۹۵۴	۱۴,۴۶۳,۳۹۵	۱۱۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳,۴۸۵,۷۱۷	۳,۱۵۸,۱۹۸	۲,۹۷۸,۴۷۴	۱۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۴,۰۰۹	۲۶,۵۷۴	۳۵,۶۰۷	(۱۰)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴۶,۸۸۹,۲۲۱	۴۶,۸۲۸,۷۶۴	۴۶,۳۸۸,۷۶۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۳۷۵,۷۳۱	۱۹۵,۸۹۷	--
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۸۰۵,۹۶۴	۰	۰	
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۵۱,۲۰۴,۹۱۱	۵۰,۳۹۹,۲۶۷	۴۹,۵۹۸,۷۴۳	۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵,۵۸۴,۸۹۶	۳,۳۷۵,۹۵۳	۳,۰۱۶,۲۶۱	۶۵
موجودي مواد و کالا	۱۰,۰۰۲,۰۷۰	۸,۴۷۸,۴۲۳	۵,۵۹۰,۵۶۶	۱۸
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۷,۸۸۷,۱۷۹	۴۹,۱۸۷,۴۳۹	۲۳,۳۹۲,۶۳۵	۱۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۸۵,۵۳۰	۶۲۶,۵۴۸	۴۱۴,۳۶۷	(۵۴)
موجودي نقد	۹۹۳,۵۴۱	۱,۱۵۳,۴۴۷	۲,۴۰۰,۶۶۳	(۱۴)
	۷۴,۷۵۳,۲۱۶	۶۲,۸۲۱,۸۰۰	۳۴,۸۱۴,۴۹۳	۱۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷۴,۷۵۳,۲۱۶	۶۲,۸۲۱,۸۰۰	۳۴,۸۱۴,۴۹۳	۱۹
جمع دارايي‌ها	۱۲۵,۹۵۸,۱۲۷	۱۱۳,۲۲۱,۰۶۷	۸۴,۴۱۳,۲۳۴	۱۱
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	۱,۷۴۴,۵۶۹	۱,۴۳۲,۸۰۷	۷۰۹,۶۳۶	۲۲
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	۲۰,۵۷۸,۹۴۷	۲۳,۲۹۵,۴۷۱	۱۰,۵۶۳,۲۴۶	(۱۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷۰,۳۲۳,۵۱۶	۷۲,۷۲۸,۲۷۸	۵۹,۲۷۲,۸۸۲	(۳)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۰,۴۵۸,۹۵۹	۹,۸۳۴,۱۳۷	۰	۶
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱,۰۵۶,۸۰۴	۸۲۷,۹۹۷	۴۴۵,۹۰۸	۲۸

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۱,۵۱۵,۷۶۳	۱۰,۶۶۲,۱۳۴	۴۴۵,۹۰۸	۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۶,۴۷۱,۴۴۱	۱۳,۷۱۴,۴۹۰	۸,۲۴۸,۶۳۳	۲۰
ماليات پرداختني	۱,۳۷۲,۶۳۳	۳۰۶,۲۷۰	۱۸۶,۷۴۶	۳۱۶
سود سهام پرداختني	۸,۴۴۳,۸۶۵	۲۳۱,۲۸۵	۶۰۲,۶۳۴	۳,۵۵۱
تسهيلات مالي	۱۶,۹۰۳,۹۱۹	۱۵,۳۳۳,۹۵۸	۱۵,۵۹۴,۵۶۹	۱۰
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱,۰۲۶,۹۹۰	۲۵۴,۶۵۲	۶۱,۸۶۲	۳۰۳
	۴۴,۱۱۸,۸۴۸	۲۹,۸۳۰,۶۵۵	۲۴,۶۹۴,۴۴۴	۴۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۴,۱۱۸,۸۴۸	۲۹,۸۳۰,۶۵۵	۲۴,۶۹۴,۴۴۴	۴۸
جمع بدهي‌ها	۵۵,۶۳۴,۶۱۱	۴۰,۴۹۲,۷۸۹	۲۵,۱۴۰,۳۵۲	۳۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۲۵,۹۵۸,۱۲۷	۱۱۳,۲۲۱,۰۶۷	۸۴,۴۱۳,۲۳۴	۱۱

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 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
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	۱۰,۵۶۳,۲۴۶	۰	۵۹,۲۷۲,۸۸۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زيان) 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
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	۱۴,۴۶۳,۳۹۶	۰	۱۴,۴۶۳,۳۹۶
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	۱۴,۴۶۳,۳۹۶	۰	۱۴,۴۶۳,۳۹۶
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
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

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
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۶,۲۳۵,۲۳۸		۶,۲۳۵,۲۳۸
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۲۳۵,۲۳۸	۰	۶,۲۳۵,۲۳۸
سود سهام مصوب									(۸,۶۴۰,۰۰۰)		(۸,۶۴۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	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					۳۱۱,۷۶۲				(۳۱۱,۷۶۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۷۴۴,۵۶۹	۰	۰	۰	۲۰,۵۷۸,۹۴۷	۰	۷۰,۳۲۳,۵۱۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۴,۴۲۰,۹۴۷	(۳,۴۷۹,۵۹۷)	(۳۳۰,۷۲۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۰۶,۷۳۶)	(۱۸۶,۷۴۶)	(۳۳۰,۹۰۳)	(۶۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴,۱۱۴,۲۱۱	(۳,۶۶۶,۳۴۳)	(۶۶۱,۶۳۲)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۳,۳۸۳	۳,۱۴۰	۳۰,۵۸۵	۲,۸۶۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۹۵,۷۹۹)	(۲۹۸,۵۸۴)	(۵۰۴,۹۸۴)	(۶۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۳۰	۱۱	۰	۱۷۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱,۰۵۱)	(۱۰,۴۱۵)	(۱۳,۵۹۲)	۹۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۸۲۵,۲۶۰)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱,۳۶۷,۴۵۸	۰	۳۹,۷۹۷	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۳۹,۷۹۷)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۴,۰۲۲,۸۸۶)	(۳,۰۴۸,۳۲۶)	(۵,۰۸۳,۵۶۹)	(۳۲)
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	۵۸۸,۶۱۴	۴,۰۰۶	۱,۷۶۶,۷۳۶	۱۴,۵۹۳
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۵۹,۶۰۱	۸۱,۷۸۳	۱۲۴,۵۲۳	۹۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۳,۱۶۵,۹۱۰)	(۳,۲۶۹,۳۸۵)	(۳,۶۸۰,۳۰۱)	۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۹۴۸,۳۰۱	(۶,۹۳۵,۷۲۸)	(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	۲۰,۴۸۳,۷۹۲	۲۸,۸۰۴,۶۳۰	۴۹,۴۱۰,۰۸۵	(۲۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۸,۶۱۳,۳۳۰)	(۲۰,۳۳۳,۴۹۶)	(۴۰,۱۹۷,۷۳۶)	۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲,۵۷۲,۲۰۹)	(۲,۱۷۴,۷۳۰)	(۴,۷۰۱,۷۵۵)	(۱۸)
دریافت‌هاي 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
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	(۴۲۷,۴۲۰)	(۴۲۲,۷۳۲)	(۱,۳۷۹,۳۵۰)	(۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۱۲۹,۱۶۷)	۵,۸۷۳,۶۸۲	۳,۱۳۱,۲۴۴	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۸۰,۸۶۶)	(۱,۰۶۲,۰۴۶)	(۱,۲۱۰,۶۸۹)	۸۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۵۳,۴۴۷	۲,۴۰۰,۶۶۳	۲,۴۰۰,۶۶۳	(۵۲)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۰,۹۶۰	(۱۳۱,۹۸۵)	(۳۶,۵۲۷)	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹۹۳,۵۴۱	۱,۲۰۶,۶۳۲	۱,۱۵۳,۴۴۷	(۱۸)
معاملات غیرنقدي	۱۱,۰۶۹,۶۴۸	۲,۹۲۷,۰۹۲	۴۵۰,۰۰۰	۲۷۸
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
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
مایعات.	تن	۰	سازمان حمایت	۴۵,۹۰۰	۹,۷۸۴,۸۱۶	۴۷,۴۲۲	۴۵,۹۰۰	۲۱۳,۱۷۶,۸۱۹	۹,۷۸۴,۸۱۶	(۷,۳۳۴,۱۲۱)	۲,۴۵۰,۶۹۵	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰
سایر.	تن	۰	سازمان حمایت	۱	۲۰۶,۷۳۵	۱	۱	۴۷۱,۵۲۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۵۲۴	(۳۳۸,۱۱۲)	۱۳۳,۴۱۲	۱	۱	۷۹۷,۰۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۷۹۷,۰۴۱	(۲۳۵,۹۸۳)	۵۶۱,۰۵۸	۰	۰	۰	۰
انواع پودر و مایعات ظرفشويي	تن	۰	سازمان حمایت	۶,۱۲۷	۱,۱۳۰,۹۳۱	۲۴,۵۴۷	۲۵,۵۲۴	۱۹۲,۸۶۶,۳۲۲	۴,۹۲۲,۷۲۰	(۳,۷۱۱,۱۰۱)	۱,۲۱۱,۶۱۹	۱۵,۶۳۱	۱۵,۶۸۲	۲۴۵,۰۰۰,۵۷۴	۳,۸۴۲,۰۹۹	(۲,۶۴۲,۵۴۹)	۱,۱۹۹,۵۵۰	۳۲,۲۹۶	۳۲,۲۴۵	۲۹۸,۵۵۵,۳۴۲	۹,۶۲۶,۹۱۷
مایعات پاک کننده و سطوح	تن	۰	سازمان حمایت	۶,۲۹۴	۶۵۹,۶۰۵	۳۴,۴۲۷	۳۴,۲۶۹	۱۰۰,۲۰۵,۸۱۳	۳,۴۳۳,۹۵۳	(۲,۳۳۳,۲۵۰)	۱,۱۰۰,۷۰۳	۲۲,۵۲۷	۲۲,۳۱۵	۱۱۲,۶۵۰,۹۰۷	۲,۵۱۳,۸۰۵	(۱,۸۷۵,۱۴۸)	۶۳۸,۶۵۷	۳۰,۹۰۸	۳۱,۱۲۰	۱۸۰,۱۴۷,۲۶۹	۵,۶۰۶,۱۸۳
مایع دستشويي	تن	۰	سازمان حمایت	۵,۷۵۲	۱,۲۶۰,۷۲۷	۲۳,۲۳۷	۲۳,۸۱۸	۲۲۲,۶۱۷,۵۵۸	۵,۳۰۲,۲۰۵	(۳,۷۵۷,۸۹۲)	۱,۵۴۴,۴۱۳	۱۵,۲۵۲	۱۴,۸۲۹	۲۷۳,۵۷۷,۰۴۵	۴,۰۵۶,۸۷۴	(۲,۷۰۷,۹۵۱)	۱,۳۴۸,۹۲۳	۲۵,۵۶۱	۲۵,۹۸۴	۳۴۶,۵۵۱,۳۳۹	۹,۰۰۴,۷۹۰
شامپو فرش و موکت	تن	۰	سازمان حمایت	۳۹	۷,۰۶۷	۵۰۴	۵۰۴	۱۷۷,۶۰۷,۱۴۳	۸۹,۵۱۴	(۷۲,۵۰۵)	۱۷,۰۰۹	۱۴۱	۱۱۰	۱۹۵,۹۷۲,۷۲۷	۲۱,۵۵۷	(۱۷,۶۶۰)	۳,۸۹۷	۲۷۹	۳۱۰	۲۵۶,۱۲۲,۵۸۱	۷۹,۳۹۸
خمیر دندان و دهان شویه	تن	۰	سازمان حمایت	۳۸۸	۶۱۲,۸۹۳	۱,۷۲۹	۱,۷۷۶	۱,۵۱۵,۴۲۱,۷۳۴	۲,۶۹۱,۳۸۹	(۱,۶۱۹,۸۰۱)	۱,۰۷۱,۵۸۸	۱,۲۴۴	۱,۲۰۴	۱,۷۵۲,۰۸۳,۸۸۷	۲,۱۰۹,۵۰۹	(۱,۲۲۳,۴۱۵)	۸۸۶,۰۹۴	۲,۰۵۸	۲,۰۹۸	۲,۲۲۵,۸۵۶,۵۳۰	۴,۶۶۹,۸۴۷
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۰	سازمان حمایت	۷,۵۶۴	۲,۸۷۳,۸۵۸	۳۲,۹۲۴	۳۴,۰۷۷	۳۶۵,۰۴۱,۸۷۶	۱۲,۴۳۹,۵۳۲	(۶,۹۴۶,۸۳۸)	۵,۴۹۲,۶۹۴	۲۲,۱۶۸	۲۱,۴۶۴	۴۳۳,۸۱۰,۷۹۹	۹,۳۱۱,۳۱۵	(۵,۱۷۷,۸۷۸)	۴,۱۳۳,۴۳۷	۳۰,۰۹۴	۳۰,۷۹۸	۵۲۶,۳۱۳,۴۶۲	۱۶,۲۰۹,۴۰۲
نرم کننده حوله و لباس	تن	۰	سازمان حمایت	۲,۱۲۸	۴۳۱,۶۹۰	۸,۳۱۱	۸,۴۹۵	۲۰۳,۰۸۴,۸۷۳	۱,۷۲۵,۲۰۶	(۱,۰۹۲,۴۷۷)	۶۳۲,۷۲۹	۵,۷۰۵	۵,۴۴۴	۲۳۱,۱۰۲,۶۸۲	۱,۲۵۸,۱۲۳	(۸۹۴,۶۱۵)	۳۶۳,۵۰۸	۹,۰۲۵	۹,۲۸۶	۳۰۰,۱۹۲,۷۶۳	۲,۷۸۷,۵۹۰
شوینده البسه پودر و مایعات لباسشويي	تن	۰	سازمان حمایت	۱۱,۷۴۹	۳,۰۵۳,۲۸۹	۴۶,۸۲۶	۵۲,۸۹۱	۲۵۵,۱۲۶,۶۵۷	۱۳,۴۹۳,۹۰۴	(۱۰,۹۹۱,۹۱۲)	۲,۵۰۱,۹۹۲	۳۹,۷۷۳	۳۹,۱۲۲	۲۸۶,۰۸۳,۳۵۵	۱۱,۱۹۲,۱۵۳	(۸,۹۳۸,۴۳۱)	۲,۲۵۳,۷۲۲	۴۷,۴۸۱	۴۸,۱۲۲	۳۸۲,۱۰۶,۱۲۵	۱۸,۳۹۱,۵۳۲
جمع فروش داخلی				۱۱۲,۷۲۵	۲۶,۳۳۶,۸۶۱	۲۴۶,۷۰۸	۲۵۴,۰۲۸		۶۰,۶۷۰,۰۱۳	(۴۳,۷۵۱,۱۵۵)	۱۶,۹۱۸,۸۵۸	۱۲۲,۴۴۲	۱۲۰,۱۷۱		۳۵,۱۰۲,۴۷۶	(۲۳,۷۱۳,۶۳۰)	۱۱,۳۸۸,۸۴۸	۱۷۷,۷۰۲	۱۷۹,۹۷۳		۶۶,۳۷۵,۶۵۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
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
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
سایر.	تن	۰	نرخ بازار	۱	۲,۳۰۱,۴۷۰	۱	۱	۳,۶۷۳,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۳,۰۵۴	(۳,۳۶۶,۸۷۵)	۳۰۶,۱۷۹	۱	۱	۲۵۱,۴۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۱,۴۸۲	(۲۸۰,۰۷۴)	(۲۸,۵۹۲)	۰	۱	۹۸,۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۹۸,۵۱۸
مایعات پاک کننده و سطوح	تن	۰	نرخ بازار	۲۹	۴,۱۷۵	۱۸۹	۱۴۳	۱۷۵,۸۸۸,۱۱۲	۲۵,۱۵۲	(۱۷,۶۶۰)	۷,۴۹۲	۱۷۶	۱۲۶	۲۴۴,۱۷۴,۶۰۳	۳۰,۷۶۶	(۲۵,۰۲۵)	۵,۷۴۱	۴۴	۹۴	۱۱۶,۹۲۵,۵۲۳	۱۰,۹۹۱
مایع دستشویي	تن	۰	نرخ بازار	۳۷	۱۶,۰۶۱	۲۱۴	۲۳۱	۵۳۷,۵۲۲,۴۶۸	۱۲۴,۱۷۰	(۵۴,۵۷۴)	۶۹,۵۹۶	۴۴۹	۴۰۹	۳۹۴,۳۵۲,۰۷۸	۱۶۱,۲۹۰	(۱۱۳,۷۷۳)	۴۷,۵۱۷	۳۴۹	۳۸۹	۹۲۵,۹۳۰,۵۹۱	۳۶۴,۰۷۷
شامپو فرش و موکت	تن	۰	نرخ بازار	۵	۱,۱۹۸	۱۵	۱۵	۲۳۴,۲۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۲	(۲,۳۸۰)	۱,۱۳۳	۱۵	۱۰	۳۰۵,۳۰۰,۰۰۰	۳,۰۵۳	(۱,۴۲۳)	۱,۶۳۰	۲	۷	۱۵۵,۱۴۲,۸۵۷	۱,۰۸۶
خمیر دندان و دهان شویه	تن	۰	نرخ بازار	۱۳	۱۶,۶۶۷	۲۹	۲۶	۱,۳۱۹,۵۷۶,۹۲۳	۳۴,۳۰۹	(۲۸,۸۲۲)	۵,۴۸۷	۳۰	۲۴	۱,۴۰۲,۲۹۱,۶۶۷	۳۳,۶۵۵	(۲۴,۲۷۴)	۹,۳۸۱	۳	۳	۱,۳۹۹,۶۶۶,۶۶۷	۴,۱۹۹
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۰	نرخ بازار	۸۹۹	۳۱۲,۵۰۷	۳,۶۱۸	۲,۹۶۶	۳۵۹,۱۳۰,۱۴۲	۱,۰۶۵,۱۸۰	(۶۳۱,۷۴۳)	۴۳۳,۴۳۷	۳,۱۰۷	۲,۹۱۳	۳۶۰,۹۰۷,۶۵۵	۱,۰۵۱,۳۳۴	(۶۷۶,۸۰۴)	۳۷۴,۵۲۰	۳,۲۹۴	۳,۴۸۸	۶۵۲,۹۶۳,۳۰۳	۲,۲۷۷,۵۳۶
نرم کننده حوله و لباس	تن	۰	نرخ بازار	۱۴۵	۴۰,۳۲۹	۷۱۰	۶۵۰	۳۵۸,۱۷۸,۴۶۲	۲۳۲,۸۱۶	(۹۴,۴۸۴)	۱۳۸,۳۳۲	۴۳۲	۴۴۷	۳۲۴,۵۱۴,۵۴۱	۱۴۵,۰۵۸	(۷۷,۷۷۳)	۶۷,۲۸۵	۱,۷۶۵	۱,۷۵۰	۵۱۸,۵۸۰,۰۰۰	۹۰۷,۵۱۵
شوینده البسه پودر و مایعات لباسشویي	تن	۰	نرخ بازار	۶,۴۱۲	۱,۰۲۷,۵۶۷	۱۹,۹۵۶	۱۶,۷۰۵	۱۹۹,۴۳۴,۹۰۰	۳,۳۳۱,۵۶۰	(۲,۷۰۶,۲۴۸)	۶۲۵,۳۱۲	۱۳,۴۰۸	۱۱,۸۵۴	۲۴۹,۳۹۴,۰۴۴	۲,۹۵۶,۳۱۷	(۲,۳۴۴,۲۸۴)	۶۱۲,۰۳۳	۱۳,۶۷۱	۱۵,۲۳۱	۴۱۱,۹۱۷,۴۷۱	۶,۲۷۳,۹۱۵
انواع پودر و مایعات ظرفشویي	تن	۰	نرخ بازار	۱,۱۵۸	۱۸۴,۵۵۷	۴,۴۸۶	۴,۱۲۹	۲۲۵,۵۸۷,۰۶۷	۹۳۱,۴۴۹	(۶۳۱,۶۱۰)	۲۹۹,۸۳۹	۳,۵۸۴	۳,۳۸۸	۲۴۳,۸۸۵,۷۷۳	۸۲۶,۲۸۵	(۵۹۳,۰۵۰)	۲۳۳,۲۳۵	۵,۴۶۸	۵,۶۶۴	۳۷۸,۴۶۲,۲۱۸	۲,۱۴۳,۶۱۰
جمع فروش صادراتی				۱۷,۲۹۵	۵,۳۱۷,۲۶۴	۴۰,۷۱۵	۳۳,۴۶۲		۱۰,۸۳۳,۹۳۶	(۹,۰۱۷,۶۰۵)	۱,۸۱۶,۳۳۱	۲۱,۲۰۲	۱۹,۱۷۲		۵,۴۵۹,۲۳۰	(۴,۱۳۶,۴۸۰)	۱,۳۲۲,۷۵۰	۲۴,۵۹۶	۲۶,۶۲۷		۱۲,۰۸۱,۴۴۷
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۳۰,۰۳۰	۳۱,۶۵۴,۱۲۵	۲۸۷,۴۲۳	۲۸۷,۵۰۰		۷۱,۵۰۳,۹۴۹	(۵۲,۷۶۸,۷۶۰)	۱۸,۷۳۵,۱۸۹	۱۴۳,۶۴۴	۱۳۹,۳۴۳		۴۰,۵۶۱,۷۰۶	(۲۷,۸۵۰,۱۱۰)	۱۲,۷۱۱,۵۹۴	۲۰۲,۲۹۸	۲۰۶,۶۰۰		۷۸,۴۵۷,۱۰۶

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۲,۱۱۹,۴۹۲	۲۰,۱۱۴,۷۰۶	۳۷,۱۷۱,۰۵۷	۵۱,۲۳۲,۶۷۶	۷۱,۵۰۳,۹۴۹	۴۰,۵۶۱,۷۰۶	۷۸,۴۵۷,۱۰۶
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۴۵۳,۹۵۶)	(۱۳,۱۴۱,۹۰۱)	(۲۷,۲۲۸,۰۵۲)	(۴۱,۴۹۰,۴۸۳)	(۵۲,۷۶۸,۷۶۰)	(۳۷,۸۵۰,۱۱۰)	(۴۹,۶۳۰,۸۴۹)

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 ۶ 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

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۴۷,۱۸۳,۳۹۴	۲۵,۱۲۰,۱۶۲	۴۵,۹۳۲,۵۱۶
دستمزدمستقیم تولید	۱,۳۷۹,۵۴۱	۱,۰۷۳,۳۸۸	۹۸۸,۱۰۰
سربارتولید	۴,۱۴۰,۳۶۸	۲,۵۸۲,۳۷۸	۱,۸۲۵,۲۶۷
جمع	۵۲,۷۰۳,۳۰۳	۲۸,۷۷۵,۹۲۸	۴۸,۷۴۵,۸۸۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۵۲,۷۰۳,۳۰۳	۲۸,۷۷۵,۹۲۸	۴۸,۷۴۵,۸۸۳
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۸۲,۳۶۸	۶۱,۹۴۱	(۶۱,۹۴۲)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵۲,۷۸۵,۶۷۱	۲۸,۸۳۷,۸۶۹	۴۸,۶۸۳,۹۴۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۹۶۹,۸۵۸	۹۸۶,۷۶۹	۱,۹۷۴,۵۲۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۸۶,۷۶۹)	(۱,۹۷۴,۵۲۸)	(۱,۰۲۷,۶۲۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵۲,۷۶۸,۷۶۰	۲۷,۸۵۰,۱۱۰	۴۹,۶۳۰,۸۴۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۲,۷۶۸,۷۶۰	۲۷,۸۵۰,۱۱۰	۴۹,۶۳۰,۸۴۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ 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
«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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
انواع پودر و مایعات ظرفشویي	تن	۱,۴۶۹	۱۸۱,۶۲۱,۵۱۱	۲۶۶,۸۰۲	۱۹,۱۷۱	۱۷۰,۶۸۸,۳۸۳	۳,۲۷۲,۲۶۷	۰	۰	۰	۱۹,۰۷۰	۱۶۹,۶۶۹,۵۸۶	۳,۲۳۵,۵۹۹	۱,۵۷۰	۱۹۳,۲۹۲,۹۹۴	۳۰۳,۴۷۰
مایعات پاک کننده و سطوح	تن	۱,۰۰۰	۷۳,۲۹۱,۰۰۰	۷۳,۲۹۱	۲۲,۵۸۳	۸۶,۹۳۰,۲۵۷	۱,۹۶۳,۱۴۶	۰	۰	۰	۲۲,۴۴۱	۸۴,۶۷۴,۱۶۸	۱,۹۰۰,۱۷۳	۱,۱۴۲	۱۱۹,۳۲۰,۴۹۰	۱۳۶,۲۶۴
مایع دستشویي	تن	۵۰۸	۱۶۶,۳۷۰,۰۷۹	۸۴,۵۱۶	۱۵,۶۸۰	۱۸۶,۱۵۰,۳۸۳	۲,۹۱۸,۸۳۸	۰	۰	۰	۱۵,۲۳۸	۱۸۵,۱۷۶,۷۹۵	۲,۸۲۱,۷۲۴	۹۵۰	۱۹۱,۱۸۹,۴۷۴	۱۸۱,۶۳۰
شامپو فرش و موکت	تن	۰	۰	۰	۱۵۶	۱۶۱,۰۷۰,۵۱۳	۲۵,۱۲۷	۰	۰	۰	۱۲۰	۱۵۹,۰۲۵,۰۰۰	۱۹,۰۸۳	۳۶	۱۶۷,۸۸۸,۸۸۹	۶,۰۴۴
خمیر دندان و دهان شویه	تن	۳۵	۹۷۹,۱۷۱,۴۲۹	۳۴,۲۷۱	۱,۲۷۰	۱,۰۲۱,۵۱۶,۵۳۵	۱,۲۹۷,۳۲۶	۰	۰	۰	۱,۲۲۸	۱,۰۱۶,۰۳۲,۵۷۳	۱,۲۴۷,۶۸۸	۷۷	۱,۰۸۹,۷۳۷,۲۷۳	۸۳,۹۰۹
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۱,۱۸۶	۲۳۰,۷۶۷,۲۸۵	۲۷۳,۶۹۰	۲۵,۲۳۷	۲۴۱,۱۱۶,۸۹۲	۶,۰۸۵,۰۶۷	۰	۰	۰	۲۴,۲۷۷	۲۴۰,۱۷۲,۲۷۶	۵,۸۵۴,۶۸۳	۲,۰۴۶	۲۴۶,۲۷۰,۹۶۸	۵۰۴,۰۷۵
نرم کننده حوله و لباس	تن	۱۲۳	۱۴۴,۸۷۸,۰۴۹	۱۷,۸۲۰	۶,۱۳۱	۱۶۶,۳۱۹,۸۵۰	۱,۰۱۹,۷۰۷	۰	۰	۰	۵,۸۹۱	۱۶۵,۰۶۳,۱۴۷	۹۷۳,۳۸۷	۳۶۳	۱۷۹,۴۴۹,۰۳۶	۶۵,۱۴۰
شوینده البسه پودر و مایعات لباسشویي	تن	۱,۱۹۶	۱۹۷,۶۴۱,۳۰۴	۲۳۶,۳۷۹	۵۳,۱۲۷	۲۲۰,۹۸۶,۱۶۵	۱۱,۷۴۰,۳۳۲	۰	۰	۰	۵۰,۹۷۶	۲۲۱,۳۳۳,۸۶۳	۱۱,۲۸۲,۷۱۵	۳,۳۴۷	۲۰۷,۳۴۸,۶۷۰	۶۹۳,۹۹۶
سایر.	تن	۰	۰	۰	۱	۵۱۶,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۰۵۹	۰	۰	۰	۱	۵۱۶,۰۵۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۱۶,۰۵۹	۰	۰	۰
جمع کل				۹۸۶,۷۶۹			۲۸,۸۳۷,۸۶۹			۰			۲۷,۸۵۰,۱۱۰			۱,۹۷۴,۵۲۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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
انواع پودر و مایعات ظرفشویي	تن	۱,۵۷۰	۱۹۳,۲۹۳,۹۹۴	۳۰۳,۴۷۰	۳۸,۱۰۲	۲۱۴,۰۳۷,۴۷۸	۸,۱۵۵,۲۵۶	۰	۰	۰	۳۷,۹۰۹	۲۱۵,۹۳۴,۵۵۴	۸,۱۸۵,۸۶۳	۱,۷۶۳	۱۵۴,۷۷۱,۹۸۰	۲۷۲,۸۶۳
مایعات پاک کننده و سطوح	تن	۱,۱۴۲	۱۱۹,۳۲۰,۴۹۰	۱۲۶,۲۶۴	۳۱,۳۴۸	۱۰۱,۸۱۵,۴۹۱	۳,۱۹۱,۷۱۲	۰	۰	۰	۳۱,۲۱۴	۱۰۴,۱۸۲,۴۱۸	۳,۲۵۱,۹۵۰	۱,۲۷۶	۵۹,۵۸۱,۵۰۵	۷۶,۰۲۶
مایع دستشویي	تن	۹۵۰	۱۹۱,۱۸۹,۴۷۴	۱۸۱,۶۳۰	۲۶,۱۴۵	۲۰۵,۹۲۷,۶۳۴	۵,۲۸۳,۹۷۸	۰	۰	۰	۲۶,۳۷۳	۲۰۷,۶۶۲,۶۴۷	۵,۴۷۶,۶۸۷	۷۲۳	۱۲۳,۱۵۹,۲۸۰	۸۸,۹۲۱
شامپو فرش و موکت	تن	۳۶	۱۶۷,۸۸۸,۸۸۹	۶,۰۴۴	۲۸۳	۱۸۲,۹۸۵,۸۶۶	۵۱,۷۸۵	۰	۰	۰	۳۱۷	۱۸۲,۲۹۶,۵۳۰	۵۷,۷۸۸	۲	۲۰,۵۰۰,۰۰۰	۴۱
خمیر دندان و دهان شویه	تن	۷۷	۱,۰۸۹,۷۲۷,۲۷۳	۸۳,۹۰۹	۲,۰۷۶	۱,۲۴۰,۵۶۱,۶۵۷	۲,۵۷۵,۴۰۶	۰	۰	۰	۲,۱۰۱	۱,۲۴۸,۴۴۷,۸۸۲	۲,۶۲۲,۹۸۹	۵۲	۶۹۸,۵۷۶,۹۲۳	۳۶,۳۲۶
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۲,۰۴۶	۲۴۶,۲۷۰,۹۶۸	۵۰۴,۰۷۵	۳۳,۷۲۹	۲۹۰,۶۹۵,۳۰۷	۹,۸۰۴,۸۶۲	۰	۰	۰	۳۴,۲۸۶	۲۹۲,۴۴۶,۲۹۲	۱۰,۰۲۶,۸۱۷	۱,۴۸۹	۱۸۹,۴۶۹,۴۴۳	۲۸۲,۱۲۰
نرم کننده حوله و لباس	تن	۳۶۳	۱۷۹,۴۴۹,۰۳۶	۶۵,۱۴۰	۱۰,۸۸۳	۱۷۳,۶۹۸,۰۶۱	۱,۸۹۰,۳۵۶	۰	۰	۰	۱۱,۰۳۶	۱۷۵,۴۳۷,۸۴۰	۱,۹۳۶,۱۳۲	۲۱۰	۹۲,۲۰۹,۵۲۴	۱۹,۳۶۴
شوینده البسه پودر و مایعات لباسشویي	تن	۳,۳۴۷	۲۰۷,۳۴۸,۶۷۰	۶۹۳,۹۹۶	۶۱,۸۰۱	۲۸۵,۲۴۸,۸۴۷	۱۷,۶۲۸,۶۶۴	۰	۰	۰	۶۳,۲۶۳	۲۸۵,۱۹۳,۲۶۷	۱۸,۰۷۰,۷۰۱	۱,۷۸۵	۱۴۱,۱۵۳,۵۰۱	۲۵۱,۹۵۹
سایر.	تن	۰	۰	۰	۱	۱,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۲	۰	۰	۰	۱	۱,۹۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۳۲	۰	۰	۰
جمع کل				۱,۹۷۴,۵۲۸			۴۸,۶۸۳,۹۴۱			۰			۴۹,۶۳۰,۸۴۹			۱,۰۲۷,۶۲۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و لوازم بسته بندي داخلي	تن	۱	۳,۴۸۷,۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۸۷,۵۸۷	۱	۱۸,۰۷۵,۰۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۸,۰۷۵,۰۸۰	۱	۱۵,۷۹۰,۰۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۷۹۰,۰۰۷	۱	۵,۷۷۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۳,۶۶۰
الکیل بنزن خطي	تن	۲۸۰	۴۳۸,۴۰۷,۱۴۳	۱۲۲,۷۵۴	۴,۱۶۱	۴۲۰,۵۴۹,۸۶۸	۱,۷۴۹,۹۰۸	۴,۴۰۹	۴۲۱,۹۶۸,۲۴۷	۱,۸۶۰,۴۵۸	۳۳	۳۸۱,۳۷۵,۰۰۰	۱۲,۳۰۴
اسید سولفونیک	تن	۷۳۲	۴۰۳,۰۲۸,۶۸۹	۲۹۵,۰۱۷	۶,۹۸۱	۴۳۱,۳۹۳,۲۵۳	۳,۰۱۱,۵۵۷	۷,۲۹۴	۴۲۷,۰۴۶,۶۱۴	۳,۱۱۴,۸۷۸	۴۱۹	۴۵۷,۵۰۸,۲۵۳	۱۹۱,۶۹۶
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۹۰۵,۳۵۸			۲۲,۸۳۶,۵۴۵			۲۰,۷۶۵,۳۴۳			۵,۹۷۶,۵۶۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و لوازم بسته بندي خارجي	تن	۱	۳,۲۷۹,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۲۷۹,۶۱۶	۱	۲,۷۲۳,۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۳,۵۱۲	۱	۴,۲۵۴,۸۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۵۴,۸۱۹	۱	۱,۶۴۸,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۸,۳۰۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۲۷۹,۶۱۶			۲,۷۲۳,۵۱۲			۴,۲۵۴,۸۱۹			۱,۶۴۸,۳۰۹
جمع کل				۷,۱۸۴,۹۷۴			۲۵,۵۶۰,۰۵۷			۲۵,۱۲۰,۱۶۲			۷,۶۲۴,۸۶۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه و لوازم بسته بندي داخلي	تن	۱	۵,۷۷۳,۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۷۳,۶۶۰	۱	۳۶,۰۲۹,۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۰۲۹,۴۱۵	۱	۲۸,۹۰۵,۰۱۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۸,۹۰۵,۰۱۹	۱	۱۲,۸۹۷,۰۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۷,۰۵۶
الکیل بنزن خطي	تن	۳۲	۲۸۱,۳۷۵,۰۰۰	۱۲,۳۰۴	۳,۸۷۶	۹۳۵,۰۱۳,۱۵۸	۳,۶۲۴,۱۱۱	۳,۶۲۸	۸۶۸,۷۲۴,۹۱۷	۳,۱۵۱,۷۳۴	۲۸۰	۱,۷۳۰,۶۴۶,۴۲۹	۴۸۴,۵۸۱
اسید سولفونیک	تن	۴۱۹	۴۵۷,۵۰۸,۲۵۳	۱۹۱,۶۹۶	۹,۵۴۹	۶۳۵,۹۰۳,۵۵۰	۶,۰۷۲,۲۴۳	۹,۲۳۶	۶۴۶,۲۶۶,۹۹۹	۵,۹۶۸,۹۲۲	۷۳۲	۴۰۳,۰۲۸,۶۸۹	۲۹۵,۰۱۷
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۹۷۶,۵۶۰			۴۵,۷۲۵,۷۶۹			۳۸,۰۲۵,۶۷۵			۱۳,۶۷۶,۶۵۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و لوازم بسته بندي خارجي	تن	۱	۱,۶۴۸,۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۸,۳۰۹	۱	۲۰,۲۷۲,۳۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۲۷۲,۳۹۹	۱	۷,۹۰۶,۸۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۹۰۶,۸۴۱	۱	۱۴,۰۱۳,۸۶۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۳,۸۶۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۶۴۸,۳۰۹			۲۰,۲۷۲,۳۹۹			۷,۹۰۶,۸۴۱			۱۴,۰۱۳,۸۶۷
جمع کل				۷,۶۲۴,۸۶۹			۶۵,۹۹۸,۱۶۸			۴۵,۹۳۲,۵۱۶			۲۷,۶۹۰,۵۲۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ 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.
«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۲۹۹,۲۵۹	۱,۳۲۲,۷۶۹	۰	۶۶۶,۲۶۱	۴۵۸,۵۸۳	۰
هزینه استهلاک	۲۶۵,۹۰۳	۱۲۴,۶۵۱	۰	۴۷,۱۸۱	۱۳,۶۶۸	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۷۷,۴۴۹	۸۱,۶۴۸	۰	۰	۵,۹۸۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۷۳۸,۳۶۶	۳۷۹,۴۱۲	۰	۰	۴۳,۹۴۷	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۱۳۷,۱۸۲	۲,۰۰۶,۸۸۵	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	۲۳۹,۷۸۵	۰	۱,۶۱۶,۳۳۲	۸۶۱,۱۷۶	۰
سایر هزینه ها	۳۳۷,۳۴۵	۴۳۴,۱۱۳	۰	۶۸۱,۷۹۸	۴۵۴,۱۸۹	۰
جمع	۴,۱۴۰,۳۶۸	۲,۵۸۲,۳۷۸	۰	۵,۱۴۸,۷۵۴	۳,۸۴۴,۴۲۸	۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تغییرات بهای تمام شده متاثر از افزایش قیمت نهاده های تولید ،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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۱۰۶	۱,۰۶۶	۱,۰۶۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۴۱	۵۴۸	۵۴۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

-

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
ایراندار	۷۵	۳,۴۴۰,۹۸۳	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۵۰,۰۰۰	۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پاکان پلاستکار	۷۵	۱۰,۳۴۵,۹۷۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۷۵۰,۰۰۰	۷۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
پدیده شیمي جم	۴۴	۱,۲۷۵,۹۴۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۷۸,۵۳۶	۴۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مدیریت صنعت خرده فروشي كوروش	۱۵	۲۹,۵۱۷,۶۸۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اریان کیمیا تک	۱۵	۱,۲۳۱,۶۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۷۰,۲۱۹	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از تسعیر ارز	۵۰۲,۷۹۱	۴۱۳,۹۵۲	۰
سایر	۲۶۶,۰۳۶	۱۳۶,۵۲۷	۰
جمع	۷۶۸,۸۲۷	۵۵۰,۴۷۹	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۲۳۲,۴۶۰	۳۸,۷۴۵	۰
جمع	۲۳۲,۴۶۰	۳۸,۷۴۵	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۵,۱۵۸,۰۹۵	۲۷,۳۶۲,۸۷۸		۰	۰	۱۶,۹۰۳,۹۱۹	۱۰,۴۵۸,۹۵۹	۳,۱۱۵,۸۰۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۵,۱۵۸,۰۹۵	۲۷,۳۶۲,۸۷۸			۰	۱۶,۹۰۳,۹۱۹	۱۰,۴۵۸,۹۵۹	۳,۱۱۵,۸۰۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۱۱۵,۸۰۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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 برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

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

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود سرمايه گذاري ها	۴,۳۶۵,۳۲۸	۲۰,۹۳۲	۰
سود سپرده بانكي	۱۲۴,۵۲۳	۳۳,۰۰۷	۰
سود حاصل از فروش سرمايه گذاري	۰	۲۰۱,۱۸۰	۰
ساير	۱,۳۹۲,۱۹۷	۰	۰
جمع	۵,۸۸۲,۰۴۸	۲۴۵,۱۱۹	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
ساير	(۳۸,۰۹۴)	۱,۰۰۰,۱۱۹	۰
جمع	(۳۸,۰۹۴)	۱,۰۰۰,۱۱۹	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	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ 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

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.»