اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنايع بهداشتي ساينا	سرمایه ثبت شده: 2,100,000
نماد: ساینا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442403	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل	
به هیئت مدیره	صنايع بهداشتي ساينا

بند مقدمه

1. 1-صورت وضعيت مالي شركت صنايع بهداشتي ساينا (سهامي عام) به تاريخ 31 خردادماه 1405 و صورتهاي سودوزيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 34 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت¬صورتهاي مالي ميان دوره¬اي با هيأت¬مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه¬گيري درباره صورتهاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. 2-بررسي¬اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره¬اي شامل پرس¬وجو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به-كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي¬كند.

نتیجه گیری

3. 3 براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي يادشده، از تمام جنبه¬هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

4. 4-همانطور که در يادداشت¬هاي توضيحي 4-5 و 5-5 مندرج است، نرخ فروش محصولات داخلي با نظر انجمن صنايع شوينده و بهداشتي و نرخ فروش محصولات صادراتي با توجه به وضعيت و کشش بازار و قيمت تمام شده محصولات توسط هيأت مديره شرکت تعيين و با تأييد مديرعامل به مورد اجرا گذارده شده است. در اين خصوص عمده فروش و تخفيفات اعطايي در دوره مالي مورد گزارش به شرکت به¬پخش بوده که ميزان تخفيفات طبق قرارداد فروش و توافقات فيمابين تعيين گرديده است.

5. 5-مانده مطالبات راکد و سنواتي از آقاي محمد سهيل بادغيسي و شرکت توسعه آرسين قشم جمعا به مبلغ 76,363 ميليون ريال و آخرين وضعيت دعوي حقوقي شرکت فامرين ابهر (آقاي علي اکبر رادکاني) در يادداشت¬هاي توضيحي 1-1-16، 3-1-16 و 1-2-33 انعکاس يافته است. دراين خصوص دعاوي حقوقي له و عليه شرکت نزد مراجع قضايي مطرح گرديده که آثار ناشي از دعاوي مذکور متعاقب خاتمه رسيدگي مراجع ذيربط در حسابها منعکس خواهدشد.

بندهای توضیحی

6. 6-صورت¬هاي مالي شرکت مربوط به دوره مياني شش ماهه منتهي به 31 خرداد 1404 توسط مؤسسه حسابرسي ديگري مورد بررسي اجمالي قرار گرفته و گزارش مورخ 20 مرداد 1404 به صورت "نتيجه¬گيري مشروط" صادر شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. 7-مسئوليت ساير اطلاعات با هيأت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل گزارش تفسيري مديريت است.

نتيجه¬گيري اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، به ساير اطلاعات تسري ندارد و لذا اين مؤسسه نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني ارائه نمي‌کند.

در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه ساير اطلاعات به منظور تشخيص مغايرت‌هاي بااهميت بين ساير اطلاعات و صورتهاي مالي يا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جريان بررسي اجمالي، و يا مواردي است که به نظر مي‌رسد تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد. در صورتي که اين مؤسسه براساس کار انجام شده، به اين نتيجه برسد که تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش کند. دراين خصوص نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

ساير موارد

8. 8-اهم موارد عدم رعايت مقررات و ضوابط حاكم بر شركتهاي پذيرفته شده نزد سازمان بورس به شرح زير است:

ردیفشماره بند و مادهشرح

1اساسنامه شرکت :

1-1مواد 27 و 30 تعداد حداقل عضو هيأت مديره (5 عضو) باتوجه به عدم معرفي نمايند 2 عضو حقوقي هيأت مديره و مستعفي محسوب شدن آنها.

2دستورالعمل اجراي افشاي اطلاعات شركت¬هاي ثبت شده نزد سازمان :

2-1تبصره ماده 9افشاي فوري تغييرات نمايندگان اعضاي حقوقي هيأت مديره

3دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار تهران :

3-1ماده 5پرداخت بخشي از سود تقسيم شده مصوب مجمع.

4دستورالعمل حاكميت شركتي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار:

4-1تبصره 1 ماده 4غيرموظف بودن اكثريت اعضاي هيأت مديره.

9. 9-همانطور كه از صورتهاي مالي پيوست مشهود است، افزايش مانده مطالبات از خريدار عمده (شركت بهپخش) منجر به عدم تأمين بموقع سرمايه در گردش مورد نياز و درنتيجه افزايش هزينه-هاي مالي به منظور تأمين مالي شركت شده است. بنا به مراتب فوق، بررسي وضعيت امر به منظور دستيابي به راهكارهاي اجرايي مناسب جهت وصول مطالبات از خريدار عمده محصولات شركت و تأمين سرمايه در گردش مورد نياز جهت كاهش هزينه¬هاي مالي از طريق بازپرداخت تسهيلات مالي دريافتي و نهايتا دسترسي به سود مناسبتر در شركت ضروري به نظر مي¬رسد.

10. 10-كنترل¬هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت براي دوره مالي مورد گزارش، طبق مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. براساس بررسي انجام شده و با در نظر گرفتن محدوديت¬هاي ذاتي كنترل¬هاي داخلي، اين مؤسسه به مواردي حاكي از وجود نقاط ضعف بااهميت كنترل¬هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل كنترل¬هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد ننموده است.

24مرداد1405

موسسه حسابرسي بهمند

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه بهمند	[Ali Rahmati [Sign	14002864	1405/05/28 20:11:50
مدير موسسه بهمند	[Ali Mashreghi Arani [Sign	800735	1405/05/28 21:27:46

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۴,۹۰۳,۷۸۲	۷,۱۰۶,۵۹۶	۱۵,۹۹۸,۸۲۸	۱۱۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۴۳۳,۷۳۹)	(۵,۲۹۷,۳۴۱)	(۱۲,۸۵۷,۸۱۸)	(۷۸)
سود(زیان) ناخالص	۵,۴۷۰,۰۴۳	۱,۸۰۹,۲۵۵	۳,۱۴۱,۰۱۰	۲۰۲
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۵۸,۱۴۹)	(۱,۱۰۴,۳۲۵)	(۱,۵۱۲,۰۳۹)	۴
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۰۴۳	۹۵۲	۵۶,۷۳۹	۲۲۰
سایر هزینه‌ها	(۲۹,۶۰۳)	(۶,۴۷۹)	(۶,۴۷۳)	(۳۵۷)
سود(زیان) عملیاتی	۴,۳۸۵,۳۳۴	۶۹۹,۴۰۳	۱,۶۷۹,۲۳۷	۵۲۷
هزینه های مالی	(۳۶۴,۵۰۶)	(۱۳۶,۰۱۸)	(۳۴۵,۸۴۱)	(۱۶۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۴۱,۹۵۷)	(۵۵۲)	۷۵,۴۷۴	(۷,۵۰۱)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۹۷۸,۸۷۱	۵۶۲,۸۳۳	۱,۴۰۸,۸۷۰	۶۰۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۴۹,۸۶۱)	(۵۵,۱۵۰)	۰	(۱,۴۴۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۲۰۸,۲۱۶)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۱۲۹,۰۱۰	۵۰۷,۶۸۳	۱,۲۰۰,۶۵۴	۵۱۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۱۲۹,۰۱۰	۵۰۷,۶۸۳	۱,۲۰۰,۶۵۴	۵۱۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۶۴۳	۲۹۷	۶۶۸	۴۵۳
غیرعملياتي (ریال)	(۱۵۳)	(۵۵)	(۹۶)	(۱۷۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۴۹۰	۲۴۲	۵۷۲	۵۱۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۴۹۰	۲۴۲	۵۷۲	۵۱۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۴۹۰	۲۴۲	۵۷۲	۵۱۶
سرمایه	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۳,۱۲۹,۰۱۰	۵۰۷,۶۸۳	۱,۲۰۰,۶۵۴	۵۱۶
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	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	۳,۱۲۹,۰۱۰	۵۰۷,۶۸۳	۱,۲۰۰,۶۵۴	۵۱۶
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
داراییها				
داراییهاي غیرجاري				
داراییهاي ثابت مشهود	۲۶۴,۱۲۶	۲۵۱,۵۰۰	۲۴۳,۳۳۰	۵
سرمایهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراییهاي نامشهود	۱,۸۵۴,۱۷۵	۱,۸۴۷,۷۶۹	۱,۸۴۷,۹۷۷	۰
سرمایهگذاريهاي بلندمدت	۲,۶۴۵,۳۲۹	۲۱۷	۱,۵۳۹	۱,۲۱۸,۹۴۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۴,۷۶۳,۶۳۰	۲,۰۹۹,۴۸۶	۲,۰۹۲,۸۴۶	۱۲۷
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۱۸,۷۳۷	۵۳۴,۸۴۴	۱۵۷,۹۹۳	۷۵
موجودي مواد و کالا	۳,۶۸۱,۸۵۲	۲,۲۶۲,۰۸۴	۱,۶۹۴,۱۹۹	۶۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۸,۰۸۹,۶۶۷	۵,۵۶۱,۷۵۸	۳,۵۸۳,۸۶۳	۴۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۸۸۰	۲,۸۸۰	۲,۸۸۰	۰
موجودي نقد	۲۴۹,۱۱۰	۴۰۲,۷۲۰	۷۴,۹۰۲	(۳۸)
	۱۲,۹۴۲,۲۴۶	۸,۷۵۴,۲۸۶	۵,۵۱۳,۸۳۷	۴۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۲,۹۴۲,۲۴۶	۸,۷۵۴,۲۸۶	۵,۵۱۳,۸۳۷	۴۸
جمع دارايي‌ها	۱۷,۷۰۵,۸۷۶	۱۰,۸۵۳,۷۷۲	۷,۶۰۶,۶۸۳	۶۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۵,۰۳۳	۸۵,۰۳۳	۲۵,۰۰۰	۰
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	۵,۴۶۷,۷۳۳	۲,۴۶۴,۷۲۳	۱,۹۵۴,۱۰۲	۱۲۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷,۶۵۲,۷۶۶	۴,۶۴۹,۷۵۶	۲,۲۲۹,۱۰۲	۶۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۳۸۱,۸۰۷	۲۳۷,۵۷۵	۱۳۶,۳۳۳	۶۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۸۱,۸۰۷	۲۳۷,۵۷۵	۱۳۶,۳۳۳	۶۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۸۶۸,۸۴۴	۳,۴۹۳,۰۳۵	۴,۰۹۹,۱۰۰	۶۸
ماليات پرداختني	۱,۰۸۲,۳۳۱	۲۴۲,۵۷۸	۷۹,۱۰۳	۳۴۶
سود سهام پرداختني	۳۱۴,۲۶۶	۲۲۸,۳۱۷	۲۰۹,۰۴۴	۳۸
تسهيلات مالي	۱,۸۸۲,۶۲۸	۱,۸۵۰,۸۸۱	۷۶۰,۴۷۹	۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۲۳,۲۳۴	۱۵۱,۶۳۰	۹۳,۵۲۲	۲۴۵
	۹,۶۷۱,۳۰۳	۵,۹۶۶,۴۴۱	۵,۲۴۱,۲۴۸	۶۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۶۷۱,۳۰۳	۵,۹۶۶,۴۴۱	۵,۲۴۱,۲۴۸	۶۲
جمع بدهي‌ها	۱۰,۰۵۳,۱۱۰	۶,۲۰۴,۰۱۶	۵,۳۷۷,۵۸۱	۶۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۷,۷۰۵,۸۷۶	۱۰,۸۵۳,۷۷۲	۷,۶۰۶,۶۸۳	۶۳

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۴,۱۰۲	۰	۲,۲۲۹,۱۰۲
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۴,۱۰۲	۰	۲,۲۲۹,۱۰۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۱,۲۰۰,۶۵۴		۱,۲۰۰,۶۵۴
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۶۵۴	۰	۱,۲۰۰,۶۵۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۶۵۴	۰	۱,۲۰۰,۶۵۴
سود سهام مصوب									(۶۳۰,۰۰۰)		(۶۳۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱,۸۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۸۵۰,۰۰۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	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
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					۶۰,۰۳۳				(۶۰,۰۳۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۳۳	۰	۰	۰	۲,۴۶۴,۷۲۳	۰	۴,۶۴۹,۷۵۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۳,۱۲۹,۰۱۰		۳,۱۲۹,۰۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۱۲۹,۰۱۰	۰	۳,۱۲۹,۰۱۰
سود سهام مصوب									(۱۲۶,۰۰۰)		(۱۲۶,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۵,۰۳۳	۰	۰	۰	۵,۴۶۷,۷۳۳	۰	۷,۶۵۲,۷۶۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۶۲۰,۷۴۹	(۳۶,۲۳۰)	۲۱,۳۱۵	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۴۲,۲۶۵)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۲۰,۷۴۹	(۳۶,۲۳۰)	(۲۰,۹۵۰)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۶,۴۱۰)	(۸,۸۲۶)	(۵۲,۲۸۵)	(۳۱۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۶,۵۰۰)	(۱,۶۵۹,۵۰۲)	(۱,۶۵۹,۵۰۲)	۱۰۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۷۵,۶۶۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۴۵۰,۰۰۰)	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
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۶۶۹	۴۵۱	۱,۰۵۸	۴۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۹۲,۲۴۱)	(۱,۶۶۷,۸۷۷)	(۱,۶۳۵,۰۶۵)	۷۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۲۸,۵۰۸	(۱,۷۰۴,۱۰۷)	(۱,۶۵۶,۰۱۵)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۴۷۶,۷۰۰	۱,۱۰۰,۵۰۰	۲,۶۸۵,۵۰۰	۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۴۴۰,۰۹۳)	(۶۴۷,۷۶۶)	(۱,۶۲۸,۳۱۹)	(۱۲۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۷۸,۶۷۴)	(۱۱۲,۸۳۲)	(۳۱۲,۶۲۰)	(۱۴۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۰,۰۵۱)	(۳۲۸,۰۱۷)	(۶۱۰,۷۲۸)	۸۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲۸۲,۱۱۸)	۱,۸۶۱,۸۸۵	۱,۹۸۳,۸۳۳	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۵۳,۶۱۰)	۱۵۷,۷۷۸	۳۲۷,۸۱۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۰۲,۷۲۰	۷۴,۹۰۲	۷۴,۹۰۲	۴۳۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲۴۹,۱۱۰	۲۳۲,۶۸۰	۴۰۲,۷۲۰	۷
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																					
مايعات ظرفشويي داخلي	تن	۰	سازمان حمايت	۸,۹۸۸	۳,۶۲۱,۵۶۲	۱۹,۴۷۶	۱۹,۷۰۳	۴۶۳,۸۹۵,۲۴۴	۹,۱۴۰,۱۲۸	(۶,۹۵۷,۳۶۹)	۲,۱۸۲,۷۵۹	۷,۹۸۱	۸,۵۲۷	۱,۰۵۰,۶۱۲,۹۹۴	۸,۹۵۸,۵۷۷	(۵,۱۶۶,۹۰۳)	۳,۷۹۱,۶۷۴	۱۰,۳۳۷	۱۰,۳۳۷	۱,۲۹۳,۰۹۳,۱۶۰	۱۳,۳۶۶,۷۰۴
سايرمحصولات داخلي	تن	۰	سازمان حمايت	۳,۲۸۴	۱,۰۹۱,۵۱۴	۶,۹۷۰	۷,۰۲۹	۳۵۹,۶۰۵,۶۲۶	۲,۵۳۱,۲۶۴	(۱,۷۱۹,۹۰۴)	۸۱۱,۳۶۰	۳,۰۷۰	۳,۲۹۴	۶۸۰,۱۷۴,۵۶۰	۲,۲۴۰,۴۹۵	(۱,۲۳۴,۴۷۳)	۱,۰۰۶,۰۲۲	۴,۴۹۱	۴,۴۹۱	۸۹۴,۱۶۶,۵۵۵	۴,۰۱۵,۷۰۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
نرم کننده ها و لباسشوئي ها داخلي	تن	۰	سازمان حمایت	۲,۶۲۵	۱,۵۶۸,۴۸۹	۵,۷۰۷	۵,۴۰۷	۶۴۵,۳۴۲,۷۰۴	۳,۴۸۹,۲۶۸	(۲,۲۷۱,۶۷۳)	۱,۲۱۷,۶۹۵	۲,۱۸۶	۲,۲۳۱	۱,۲۴۷,۸۷۴,۴۹۶	۲,۷۸۴,۰۰۸	(۱,۴۲۷,۰۲۲)	۱,۳۵۶,۹۸۴	۳,۳۳۲	۳,۳۳۲	۱,۵۴۷,۸۴۹,۹۴۰	۵,۱۵۷,۴۳۶
جمع فروش داخلی				۱۴,۸۹۷	۶,۲۸۱,۵۶۵	۳۲,۱۵۳	۳۲,۱۴۹		۱۵,۱۶۰,۷۶۰	(۱۰,۹۴۸,۹۴۶)	۴,۲۱۱,۸۱۴	۱۳,۲۳۷	۱۴,۰۵۲		۱۳,۹۸۳,۰۸۰	(۷,۸۲۸,۳۹۸)	۶,۱۵۴,۶۸۴	۱۸,۱۶۰	۱۸,۱۶۰		۲۲,۵۳۹,۸۴۲
فروش صادراتی:																					
سایرمحصولات	تن	۰	هیئت مدیره	۳۷۶	۱۵۶,۹۶۹	۹۶۵	۱,۰۶۴	۴۶۳,۷۱۵,۲۲۶	۴۹۳,۳۹۳	(۴۴۲,۸۰۸)	۵۰,۵۸۵	۳۷۶	۴۷۹	۷۷۰,۳۰۰,۶۲۶	۳۶۸,۹۷۴	(۲۹۸,۴۱۱)	۷۰,۵۶۳	۵۱۹	۵۱۹	۱,۳۴۵,۱۹۸,۴۵۹	۶۹۸,۱۵۸
ژل ظرفشويي صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۱۸۳	۱,۰۱۸,۵۱۰	۲,۰۰۱	۲,۱۱۵	۹۴۵,۷۵۶,۹۷۴	۲,۰۰۰,۲۷۶	(۱,۴۶۶,۰۶۴)	۵۳۴,۲۱۲	۱,۱۱۰	۹۶۰	۱,۸۹۲,۰۴۷,۹۱۷	۱,۸۱۶,۳۶۶	(۱,۳۰۶,۹۳۰)	۵۰۹,۴۳۶	۸۸۰	۸۸۰	۲,۶۲۶,۶۸۸,۶۳۶	۲,۳۱۱,۴۸۶
جمع فروش صادراتی				۱,۵۵۹	۱,۱۷۵,۴۷۹	۲,۹۶۶	۳,۱۷۹		۲,۴۹۳,۶۶۹	(۱,۹۰۸,۸۷۲)	۵۸۴,۷۹۷	۱,۴۸۶	۱,۴۳۹		۲,۱۸۵,۳۴۰	(۱,۶۰۵,۳۴۱)	۵۷۹,۹۹۹	۱,۳۹۹	۱,۳۹۹		۳,۰۰۹,۶۴۴
درآمد ارائه خدمات:																					
محصولات کارمزدي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				(۴۳)	(۳۵۰,۴۴۸)	۰	(۸۲)		(۱,۶۵۵,۶۰۱)	۰	(۱,۶۵۵,۶۰۱)	۰	(۱۷)	۰	(۱,۲۶۴,۶۳۸)	۰	(۱,۲۶۴,۳۶۷)	۰	(۹۱)		(۷۸۸,۸۹۵)
جمع				۱۶,۴۱۳	۷,۱۰۶,۵۹۶	۳۵,۱۱۹	۳۵,۲۴۶		۱۵,۹۹۸,۸۲۸	(۱۲,۸۵۷,۸۱۸)	۳,۱۴۱,۰۱۰	۱۴,۷۲۳	۱۵,۴۷۴		۱۴,۹۰۳,۷۸۲	(۹,۴۳۳,۷۳۹)	۵,۴۷۰,۳۱۴	۱۹,۵۵۹	۱۹,۴۶۸		۲۴,۷۶۰,۵۹۱

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳,۸۱۳,۷۶۷	۳,۴۳۵,۵۵۸	۷,۵۵۲,۲۲۵	۹,۷۷۲,۳۵۳	۱۵,۹۹۸,۸۲۸	۱۴,۹۰۳,۷۸۲	۲۴,۷۶۰,۵۹۱
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۱۸۶,۰۹۶)	(۲,۶۷۸,۱۳۰)	(۵,۳۵۴,۷۰۱)	(۶,۹۲۳,۸۷۹)	(۲۱,۲۶۵,۱۰۸)	(۹,۴۳۳,۷۳۹)	(۲۱,۶۲۸,۳۵۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش بهره‌وری و ظرفیت تولید، تأمین پایدار مواد اولیه، توسعه بازار و افزایش سهم فروش محصولات، بهبود ترکیب فروش و کنترل بهای تمام‌شده با هدف حفظ سهم بازار و ارتقای سودآوری شرکت.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به شرایط بازار، روند بهای مواد اولیه و هزینه‌های تولید و سیاست‌های قیمت‌گذاری، انتظار می‌رود نرخ فروش محصولات متناسب با تغییرات هزینه‌ها و شرایط عرضه و تقاضای بازار تعدیل گردد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۱,۷۲۳,۵۳۲	۸,۶۷۰,۷۱۰	۲۱,۰۰۶,۶۳۱
دستمزدمستقیم تولید	۴۴۸,۷۴۲	۳۲۰,۴۸۷	۳۶۸,۳۶۹
سربارتولید	۹۹۷,۴۸۱	۶۵۶,۳۷۳	۷۵۹,۰۷۵
جمع	۱۳,۱۶۹,۷۵۵	۹,۶۴۷,۵۷۰	۲۲,۱۳۴,۰۷۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۳,۱۶۹,۷۵۵	۹,۶۴۷,۵۷۰	۲۲,۱۳۴,۰۷۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	(۱,۴۱۹)	(۷۸۷)
ضایعات غیرعادي	(۹,۰۱۰)	(۱۶,۰۸۹)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۳,۱۶۰,۷۴۵	۹,۶۳۰,۰۶۲	۲۲,۱۳۳,۲۸۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۳۱,۰۱۶	۸۳۳,۹۴۳	۱,۰۳۰,۲۶۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۳۳,۹۴۳)	(۱,۰۳۰,۲۶۶)	(۱,۵۳۵,۱۹۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲,۸۵۷,۸۱۸	۹,۴۳۳,۷۳۹	۲۱,۶۲۸,۳۵۵
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲,۸۵۷,۸۱۸	۹,۴۳۳,۷۳۹	۲۱,۶۲۸,۳۵۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به روند نرخ مواد اولیه، هزینه‌های تولید، دستمزد و سایر هزینه‌های مرتبط، انتظار می‌رود بهای تمام‌شده محصولات متناسب با تغییرات عوامل مذکور افزایش یابد.
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه مایعات ظرفشوئي	تن	۹۷۲	۴۲۰,۵۳۴,۹۷۹	۴۰۸,۷۶۰	۸,۱۵۴	۶۳۹,۴۴۰,۱۵۲	۵,۲۱۳,۹۹۵	۰	۰	۰	۸,۶۶۹	۶۰۶,۸۶۸,۸۴۳	۵,۲۶۰,۹۴۶	۴۵۷	۷۹۱,۷۰۴,۵۹۵	۳۶۱,۸۰۹
گروه مایعات نرم کننده لباس	تن	۳۱	۴۱۶,۷۴۱,۹۳۵	۱۲,۹۱۹	۱۶۰	۵۰۲,۲۵۶,۲۵۰	۸۰,۳۶۱	۰	۰	۰	۱۴۹	۴۷۶,۹۳۹,۵۹۷	۷۱,۰۶۴	۴۲	۵۲۸,۹۵۲,۳۸۱	۲۲,۲۱۶

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه مایعات لباسشوئي	تن	۴۵۷	۵۱۳,۳۷۸,۵۵۶	۲۳۴,۶۱۴	۲,۰۸۵	۶۹۲,۱۱۰,۳۱۲	۱,۴۴۳,۰۵۰	۰	۰	۰	۲,۲۹۷	۶۴۴,۱۲۱,۰۲۷	۱,۴۷۹,۵۴۶	۲۴۵	۸۰۸,۶۴۴,۸۹۸	۱۹۸,۱۱۸
گروه مایعات پاک کننده (چندمنظوره،شیشه شوي،توالت شوي و لوله بازکن)	تن	۶۸	۴۹۶,۲۹۴,۱۱۸	۳۳,۷۴۸	۶۹۴	۵۶۹,۷۰۳,۱۷۰	۳۹۵,۳۷۴	۰	۰	۰	۷۲۶	۵۵۸,۱۸۵,۹۵۰	۴۰۵,۲۴۳	۳۶	۶۶۳,۳۰۵,۵۵۶	۲۳,۸۷۹
گروه مایعات سفید کننده	تن	۲۱۶	۱۸۶,۵۱۸,۵۱۹	۴۰,۲۸۸	۱,۷۰۸	۲۱۴,۸۹۱,۱۰۱	۳۶۷,۰۳۴	۰	۰	۰	۱,۸۷۰	۲۱۰,۵۲۲,۹۹۵	۳۹۳,۶۷۸	۵۴	۲۵۲,۶۶۶,۶۶۷	۱۳,۶۴۴
گروه سایر محصولات	تن	۱۸۶	۵۵۷,۰۶۴,۵۱۶	۱۰۳,۶۱۴	۱,۸۷۹	۱,۱۳۳,۷۱۳,۶۷۷	۲,۱۳۰,۲۴۸	۰	۰	۰	۱,۷۶۸	۱,۰۳۱,۲۵۶,۷۸۷	۱,۸۲۳,۲۶۲	۲۹۷	۱,۳۸۲,۴۹۱,۵۸۲	۴۱۰,۶۰۰
جمع کل				۸۳۳,۹۴۳			۹,۶۳۰,۰۶۲			۰			۹,۴۳۳,۷۳۹			۱,۰۳۰,۲۶۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه مایعات ظرفشوئي	تن	۴۵۷	۷۹۱,۷۰۴,۵۹۵	۳۶۱,۸۰۹	۱۰,۵۳۹	۱,۲۰۶,۳۹۱,۹۷۳	۱۲,۷۱۴,۱۶۵	۰	۰	۰	۱۰,۴۸۸	۱,۱۸۸,۵۱۰,۸۷۰	۱۲,۴۶۵,۱۰۲	۵۰۸	۱,۲۰۲,۵۰۳,۹۳۷	۶۱۰,۸۷۲
گروه مایعات نرم کننده لباس	تن	۴۲	۵۲۸,۹۵۲,۳۸۱	۲۲,۲۱۶	۳۳۹	۶۲۰,۹۶۴,۶۰۲	۲۱۰,۵۰۷	۰	۰	۰	۳۳۷	۶۰۸,۲۵۲,۲۲۶	۲۰۴,۹۸۱	۴۴	۶۳۰,۵۰۰,۰۰۰	۲۷,۷۴۲
گروه مایعات لباسشوئي	تن	۲۴۵	۸۰۸,۶۴۴,۸۹۸	۱۹۸,۱۱۸	۳,۱۴۸	۱,۲۰۱,۲۱۲,۸۳۴	۳,۷۸۱,۴۱۸	۰	۰	۰	۳,۱۳۳	۱,۱۷۰,۷۳۹,۲۲۸	۳,۶۶۷,۹۲۶	۲۶۰	۱,۱۹۸,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۱,۶۱۰
گروه مایعات پاک کننده (چندمنظوره،شیشه شوي،توالت شوي و لوله بازکن)	تن	۳۶	۶۶۳,۳۰۵,۵۵۶	۲۳,۸۷۹	۱,۱۸۶	۸۲۶,۲۳۲,۷۱۵	۹۷۹,۹۱۲	۰	۰	۰	۱,۱۸۱	۸۲۲,۲۱۵,۹۱۹	۹۷۱,۰۳۷	۴۱	۷۹۸,۸۷۸,۰۴۹	۳۲,۷۵۴
گروه مایعات سفید کننده	تن	۵۴	۲۵۲,۶۶۶,۶۶۷	۱۳,۶۴۴	۲,۴۶۵	۳۳۳,۶۱۹,۸۷۸	۸۲۲,۳۷۳	۰	۰	۰	۲,۴۵۳	۳۳۲,۳۷۶,۲۷۴	۸۱۵,۳۱۹	۶۶	۳۱۳,۶۰۶,۰۶۱	۲۰,۶۹۸
گروه سایر محصولات	تن	۲۹۷	۱,۳۸۲,۴۹۱,۵۸۲	۴۱۰,۶۰۰	۱,۸۸۱	۱,۹۲۷,۱۲۹,۱۸۷	۳,۶۲۴,۹۳۰	۰	۰	۰	۱,۸۷۶	۱,۸۶۷,۷۹۸,۵۰۷	۳,۵۰۳,۹۹۰	۳۰۲	۱,۷۶۰,۰۶۶,۲۲۵	۵۳۱,۵۴۰
جمع کل				۱,۰۳۰,۲۶۶			۲۲,۱۳۳,۳۰۵			۰			۲۱,۶۲۸,۳۵۵			۱,۵۳۵,۲۱۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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:													
اسید سولفونیک	کیلوگرم	۱۳,۵۶۴	۱,۱۲۴,۴۴۷	۱۵,۲۵۲	۱,۵۹۲,۵۰۰	۱,۹۵۹,۶۰۰	۳,۱۲۰,۶۶۳	۱,۳۶۵,۲۷۰	۱,۹۰۲,۷۹۹	۲,۵۹۷,۸۳۴	۲۴۰,۷۹۴	۲,۲۳۴,۶۱۱	۵۳۸,۰۸۱

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
		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
پلي اتيلن ها	کیلوگرم	۱۲۲,۰۷۱	۷۷۳,۷۹۶	۹۴,۴۵۸	۵۰۲,۵۲۶	۱,۳۴۷,۶۶۸	۶۷۷,۲۳۸	۵۳۷,۱۶۹	۱,۱۳۷,۷۵۶	۶۱۱,۱۶۷	۸۷,۴۲۸	۱,۸۳۶,۱۲۸	۱۶۰,۵۲۹
تگزاپون N۷۰	کیلوگرم	۰	۰	۰	۹۳۲,۵۸۰	۳,۴۴۷,۹۲۴	۳,۲۱۵,۴۶۵	۸۵۸,۲۳۳	۳,۳۴۴,۷۵۸	۲,۸۷۰,۵۸۲	۷۴,۳۴۷	۴,۶۳۸,۸۲۹	۳۴۴,۸۸۳
انواع چسب	هزاریارد	۸۶۵,۰۰۰	۴,۴۴۳	۳,۸۴۳	۱,۰۷۶,۰۰۰	۱۱,۲۸۹	۱۲,۱۴۷	۱,۴۷۸,۴۸۴	۷,۵۹۸	۱۱,۲۳۴	۴۶۲,۵۱۶	۱۰,۲۸۳	۴,۷۵۶
سایر مواد شیمیایي	کیلوگرم	۵۹۹,۱۹۴	۱,۲۵۳,۲۹۵	۷۵۰,۹۶۷	۱,۴۴۵,۵۴۳	۷۵۰,۱۹۷	۱,۰۸۴,۴۴۲	۱,۶۲۸,۵۵۴	۷۵۹,۵۲۳	۱,۲۳۶,۹۲۵	۴۱۶,۱۸۳	۱,۴۳۸,۰۳۱	۵۹۸,۴۸۴
سایر مواد بسته بندي	تعداد	۳۱,۵۲۴,۰۲۶	۱۴,۹۶۷	۴۷۱,۸۳۱	۲۵,۱۹۶,۱۰۴	۶۹,۴۶۸	۱,۷۵۰,۳۱۷	۲۶,۴۴۰,۴۸۹	۵۰,۷۱۴	۱,۳۴۰,۸۹۱	۳۰,۲۷۹,۶۴۱	۲۹,۱۰۴	۸۸۱,۲۵۷
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۳۶,۳۵۱			۹,۸۶۰,۲۷۲			۸,۶۶۸,۶۳۳			۲,۵۲۷,۹۹۰
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد شیمیایي	کیلوگرم	۲۴۶	۷,۵۴۸,۷۸۰	۱,۸۵۷	۲,۳۴۰	۱۵,۹۸۴,۶۱۵	۳۷,۴۰۴	۱۸۱	۱۱,۴۸۰,۶۶۳	۲,۰۷۸	۲,۴۰۵	۱۵,۴۶۰,۷۰۷	۳۷,۱۸۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۸۵۷			۳۷,۴۰۴			۲,۰۷۸			۳۷,۱۸۳
جمع کل				۱,۳۳۸,۲۰۸			۹,۸۹۷,۶۷۶			۸,۶۷۰,۷۱۱			۲,۵۶۵,۱۷۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
		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:													
اسید سولفونیک	کیلوگرم	۳۴۰,۷۹۴	۲,۲۳۴,۶۱۱	۵۳۸,۰۸۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۶۷,۶۶۹	۳,۴۱۱,۱۳۳	۵,۶۸۸,۶۴۱	۷۳,۱۲۵	۳,۴۱۱,۱۴۵	۲۴۹,۴۴۰
پلي اتيلن ها	کیلوگرم	۸۷,۴۲۸	۱,۸۳۶,۱۲۸	۱۶۰,۵۲۹	۷۳۴,۰۰۰	۳,۰۳۸,۲۷۰	۲,۲۳۰,۰۹۰	۸۰۸,۳۶۴	۲,۹۳۸,۷۵۷	۲,۳۷۵,۵۸۵	۱۳,۰۶۴	۱,۱۵۰,۷۹۶	۱۵,۰۳۴
تگزاپون N۷۰	کیلوگرم	۷۴,۳۴۷	۴,۶۳۸,۸۲۹	۳۴۴,۸۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۴۰,۰۰۰	۷,۴۴۰,۰۰۰	۱,۰۳۸,۶۱۴	۷,۲۴۶,۱۵۱	۷,۵۲۵,۹۵۴	۳۵,۷۲۳	۷,۲۴۶,۲۱۵	۲۵۸,۹۲۹
انواع چسب	هزاریارد	۴۶۲,۵۱۶	۱۰,۲۸۳	۴,۷۵۶	۱,۲۰۰,۰۰۰	۹,۰۰۰	۱۰,۸۰۰	۱,۶۰۶,۶۸۲	۹,۳۲۴	۱۴,۹۸۰	۵۵,۸۳۴	۱۰,۳۱۶	۵۷۶
سایر مواد شیمیایي	کیلوگرم	۴۱۶,۱۸۳	۱,۴۳۸,۰۳۱	۵۹۸,۴۸۴	۲,۴۳۵,۸۶۴	۱,۴۶۹,۶۰۳	۳,۵۷۹,۷۵۳	۲,۵۷۹,۲۵۹	۱,۲۳۷,۰۷۸	۳,۴۲۲,۸۷۷	۲۷۲,۷۸۸	۲,۷۶۹,۰۳۷	۷۵۵,۳۶۰
سایر مواد بسته بندي	تعداد	۳۰,۲۷۹,۶۴۱	۲۹,۱۰۴	۸۸۱,۲۵۷	۱۹,۵۴۴,۰۰۰	۸۳,۱۹۸	۱,۶۲۶,۰۱۳	۳۲,۳۸۰,۴۷۴	۶۰,۷۷۶	۱,۹۶۷,۹۵۹	۱۷,۴۴۳,۱۶۷	۳۰,۹۱۸	۵۳۹,۳۱۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۵۲۷,۹۹۰			۲۰,۲۸۶,۶۵۶			۲۰,۹۹۵,۹۹۶			۱,۸۱۸,۶۵۰
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد شیمیایي	کیلوگرم	۲,۴۰۵	۱۵,۴۶۰,۲۹۱	۳۷,۱۸۲	۰	۰	۰	۷۱۷	۱۴,۸۳۲,۶۳۶	۱۰,۶۳۵	۱,۶۸۸	۱۵,۷۲۶,۸۹۶	۲۶,۵۴۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۷,۱۸۲			۰			۱۰,۶۳۵			۲۶,۵۴۷
جمع کل				۲,۵۶۵,۱۷۲			۲۰,۲۸۶,۶۵۶			۲۱,۰۰۶,۶۳۱			۱,۸۴۵,۱۹۷

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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به روند نرخ ارز، شرایط بازار و تغییرات قیمت جهانی و داخلی مواد اولیه، انتظار می‌رود نرخ خرید مواد اولیه متناسب با شرایط بازار و تغییرات هزینه‌های تأمین تعدیل گردد.
«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۵۷,۴۵۹	۴۱۷,۹۵۰	۴۴۰,۴۱۳	۴۳۴,۷۳۵	۳۲۷,۸۵۹	۳۵۰,۴۸۴
هزینه استهلاک	۳۹,۲۶۳	۲۱,۵۹۹	۲۳,۵۵۷	۴,۹۹۶	۳,۸۴۵	۳,۴۳۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۹,۵۳۶	۱۶,۳۸۹	۱۰,۲۳۰	۲,۸۱۴	۲,۳۳۱	۵,۵۰۴
هزینه مواد مصرفی	۸۱,۴۴۹	۵۴,۰۶۲	۲۷,۹۰۰	۵,۷۳۹	۱,۳۴۴	۴,۵۲۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۶,۱۸۸	۱۷,۷۳۸	۲۹,۱۵۲
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۲۶,۵۵۸	۱۱۹,۲۷۱	۲۰۶,۵۸۷
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	۶,۶۰۳	۴,۰۸۸	۶,۲۶۴	۴۷۰,۰۸۴	۲۷۹,۱۰۹	۳۸۷,۱۳۴
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۱۷۵,۲۸۵	۱۱۰,۳۹۶	۲۰۸,۳۴۹	۴۰۵,۷۱۴	۲۹۶,۳۱۶	۳۴۸,۹۰۹
بیمه و تعمیر و نگهداري دارائیهاي ثابت	۷۷,۸۸۶	۳۱,۸۸۹	۴۲,۳۶۲	۲۵,۲۱۱	۱۰,۴۳۶	۱۴,۹۴۹
جمع	۹۹۷,۴۸۱	۶۵۶,۳۷۳	۷۵۹,۰۷۵	۱,۵۱۲,۰۳۹	۱,۰۵۸,۱۴۹	۱,۳۵۰,۶۷۷

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به روند افزایش هزینه‌های عمومی و اداری و شرایط عملیاتی شرکت، انتظار می‌رود هزینه‌های مذکور متناسب با سطح فعالیت و نرخ تورم افزایش یافته و خالص سایر درآمدها و هزینه‌های عملیاتی نیز متأثر از شرایط جاری شرکت تغییر نماید.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۱	۱۶۱	۱۷۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۳۰	۵۰	۵۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۷۱۴,۱۳۳	۳,۵۸۶,۵۲۷	۲,۵۶۱,۲۵۷	۱,۷۲۱,۵۷۵	۱۳۷,۳۵۱	۲۳۶,۴۶۰	۱,۶۰۸,۸۴۶	۴۸۳,۱۳۲	۷۷۷,۲۸۵
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۰۶,۳۳۶	۴۲۳,۱۵۰	۳۴۱,۲۰۱	۱,۴۰۵,۱۴۲	۱,۸۱۰,۵۵۲	۲,۵۴۴,۰۸۳	۱,۳۲۴,۳۰۶	۳,۲۸۸,۱۰۱	۴,۴۸۶,۸۸۱
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷۱۴,۰۶۹	۳,۵۸۸,۶۶۷	۲,۵۶۲,۵۷۷	۱,۷۲۱,۱۶۰	۱۳۷,۳۵۱	۲۳۶,۴۰۳	۱,۶۰۸,۸۴۶	۴۸۳,۱۳۲	۷۷۷,۲۸۵
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۸۰۶,۱۰۵	۴۲۳,۱۵۰	۳۴۱,۱۰۳	۱,۴۰۵,۰۹۹	۱,۸۱۰,۱۱۱	۲,۵۴۳,۳۸۵	۱,۳۲۴,۳۰۶	۳,۲۸۸,۱۰۱	۴,۴۸۶,۸۸۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۱۰۲,۹۲۷	۱۷۵	۱۹۳	۱,۴۴۴,۸۰۵	۶۱۶	۸۹۰	۱,۴۴۴,۵۴۳	۶۱۶	۸۹۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۲۸۸,۲۷۳	۱۵۹	۲۰۵	۱,۶۵۴,۰۸۸	۱۵۹	۲۶۳	۱,۶۵۱,۳۷۰	۱۵۹	۲۶۳

«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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

با توجه به ماهیت فعالیت شرکت و وابستگی بخشی از مواد اولیه به واردات، نوسانات نرخ ارز می‌تواند بر بهای تمام‌شده و عملکرد شرکت اثرگذار باشد؛ مدیریت ضمن تأمین و مدیریت تعهدات ارزی، اقدامات لازم جهت کنترل آثار ناشی از نوسانات نرخ ارز را در دستور کار دارد

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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰					
	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

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از فروش مواد اولیه	۱۵۸	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد و محصول ضایعاتي	۲۴,۹۱۱	۲,۱۳۷	۲۰,۰۰۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۱۳۳	۹۰۶	۰
خالص اضافات انبار گرداني	۳۱,۵۳۷	۰	۰
جمع	۵۶,۷۳۹	۳,۰۴۳	۲۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه ضایعات مواد و محصول	۶,۴۷۳	۲۹,۱۸۰	۰
سایر	۰	۴۲۳	۰
مابه التفاوت بیمه تامین اجتماعي	۰	۰	۰
جمع	۶,۴۷۳	۲۹,۶۰۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۸۵۰,۸۸۱	۱,۸۸۲,۶۲۸		۰	۰	۱,۸۸۲,۶۲۸	۰	۳۶۴,۵۰۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۵۰,۸۸۱	۱,۸۸۲,۶۲۸			۰	۱,۸۸۲,۶۲۸	۰	۳۶۴,۵۰۶	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳۶۴,۵۰۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
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	۱,۸۸۲,۶۲۸	۳,۷۴۰,۴۰۶		۰	۰	۳,۷۴۰,۴۰۶	۰	۵۶۰,۲۴۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۸۲,۶۲۸	۳,۷۴۰,۴۰۶			۰	۳,۷۴۰,۴۰۶	۰	۵۶۰,۲۴۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵۶۰,۲۴۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

منابع تأمین مالی شرکت در پایان دوره عمدتاً از محل منابع حاصل از عملیات، اعتبار و تسهیلات بانکی و اعتبار خرید از تأمین‌کنندگان تأمین شده و مدیریت نسبت به تأمین نقدینگی مورد نیاز شرکت متناسب با سطح فعالیت اقدام می‌نماید

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

با توجه به برنامه‌های تأمین مالی و نیاز سرمایه در گردش، شرکت نسبت به استفاده از تسهیلات و اعتبارات بانکی مورد نیاز اقدام نموده و انتظار می‌رود هزینه‌های مالی متناسب با میزان استفاده از منابع مالی و نرخ تسهیلات تغییر نماید.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکي	۱,۰۵۸	۶۶۹	۵۲۹
سود سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۷۵,۷۲۱	۱۷	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۷۶,۷۷۹	۶۸۶	۵۲۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
متفرقه	(۱,۳۰۵)	(۴۲,۶۴۳)	۰
جمع	(۱,۳۰۵)	(۴۲,۶۴۳)	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
۲,۴۶۴,۷۲۳	۱۲۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۶۵۴	۱۲۶,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	توسعه بازار و افزایش سهم فروش، بهبود بهره‌وری و کاهش بهای تمام‌شده، تأمین پایدار مواد اولیه، تقویت برندهای شرکت و اجرای برنامه‌های بهبود ساختار مالی و عملیاتی از مهم‌ترین برنامه‌های آتی شرکت می‌باشد

سایر توضیحات با اهمیت

مدیریت شرکت ضمن پایش مستمر شرایط بازار، نوسانات نرخ ارز و تغییرات هزینه‌های تولید، اقدامات لازم جهت حفظ روند فعالیت‌های عملیاتی، تأمین نقدینگی و مدیریت ریسک‌های مؤثر بر عملکرد شرکت را در دستور کار دارد
«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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	10102757695		ناصر محمدي	1502653079	عضو هيئت‌مديره	غير موظف	دكترا	حقوق	
سرمايه گذاري بهشهر	سرمايه گذاري بهشهر	10860308036	محمد ياراحمدي	محمد ياراحمدي	1270878875	رئيس هيئت‌مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مديريت بازرگاني	
صنعتي بهپاک	صنعتي بهپاک	10100503545	پژمان ميرهادي	پژمان ميرهادي	0054676428	عضو هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي ارشد	روانشناسي	
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	10101662543	بهنام عزت نژاد	بهنام عزت نژاد	1600077269	نايب رئيس هيئت‌مديره	موظف	كارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	
سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران	سرمايه گذاري صنايع شيميائي ايران	10100970248				عضو هيئت‌مديره	غير موظف			