اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنایع بهداشتي ساینا	سرمایه ثبت شده: 2,100,000
نماد: ساینا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442403	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۷۲۲,۲۷۷	۳,۴۸۹,۰۱۶	۱۵,۹۹۸,۸۲۸	۶۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۹۱۷,۳۱۹)	(۲,۵۴۰,۸۳۳)	(۱۲,۸۵۷,۸۱۸)	(۵۴)
سود(زیان) ناخالص	۱,۸۰۴,۹۵۸	۹۴۸,۱۸۳	۳,۱۴۱,۰۱۰	۹۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۲۰,۹۵۳)	(۵۶۹,۴۹۶)	(۱,۵۱۲,۰۳۹)	(۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۳۷	۵۶,۷۳۹	--
سایر هزینه‌ها	(۴۶۱)	(۹۹)	(۶,۴۷۳)	(۳۶۶)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۸۳,۵۴۴	۳۷۸,۶۲۵	۱,۶۷۹,۲۳۷	۲۱۳
هزینه های مالی	(۱۳۳,۴۴۸)	(۶۴,۳۴۳)	(۳۴۵,۸۴۱)	(۱۰۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲۹۳	(۹۰۱)	۷۵,۴۷۴	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۰۵۰,۳۸۹	۳۱۳,۲۸۱	۱,۴۰۸,۸۷۰	۲۳۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۱۷,۵۲۴)	(۴۴,۸۶۸)	۰	(۳۸۵)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۲۰۸,۲۱۶)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۳۲,۸۶۵	۲۶۸,۵۱۳	۱,۲۰۰,۶۵۴	۲۱۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۳۲,۸۶۵	۲۶۸,۵۱۳	۱,۲۰۰,۶۵۴	۲۱۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیاتي (ریال)	۴۴۶	۱۵۲	۶۶۸	۱۹۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۹)	(۲۴)	(۹۶)	(۱۰۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۹۷	۱۲۸	۵۷۲	۲۱۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۹۷	۱۲۸	۵۷۲	۲۱۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۹۷	۱۲۸	۵۷۲	۲۱۰
سرمایه	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۸۳۲,۸۶۵	۲۶۸,۵۱۳	۱,۲۰۰,۶۵۴	۲۱۰
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	۸۳۲,۸۶۵	۲۶۸,۵۱۳	۱,۲۰۰,۶۵۴	۲۱۰

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۵۵,۷۷۷	۲۵۱,۵۰۰	۲۴۳,۳۳۰	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۸۵۴,۲۲۲	۱,۸۴۷,۷۶۹	۱,۸۴۷,۹۷۷	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۲۹	۲۱۷	۱,۵۳۹	۱۴۴
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۱۱۰,۵۲۸	۲,۰۹۹,۴۸۶	۲,۰۹۲,۸۴۶	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۹۷۸,۴۸۰	۵۲۴,۸۴۶	۱۵۷,۹۹۳	۸۶
موجودي مواد و کالا	۲,۶۸۱,۶۸۸	۲,۲۶۲,۰۸۴	۱,۶۹۴,۱۹۹	۱۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۹۵۵,۲۳۱	۵,۵۶۱,۷۵۷	۳,۵۸۳,۸۶۳	۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۸۸۰	۲,۸۸۰	۲,۸۸۰	۰
موجودي نقد	۸۷۶,۵۲۱	۴۰۲,۷۲۰	۷۴,۹۰۲	۱۱۸
	۱۰,۴۹۴,۸۰۰	۸,۷۵۴,۲۸۷	۵,۵۱۳,۸۳۷	۲۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۰,۴۹۴,۸۰۰	۸,۷۵۴,۲۸۷	۵,۵۱۳,۸۳۷	۲۰
جمع دارايي‌ها	۱۲,۶۰۵,۳۲۸	۱۰,۸۵۳,۷۷۳	۷,۶۰۶,۶۸۳	۱۶
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	۱۳۶,۶۷۶	۸۵,۰۳۳	۲۵,۰۰۰	۶۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۱۱۹,۹۴۵	۲,۴۶۴,۷۲۳	۱,۹۵۴,۱۰۲	۲۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۲۵۶,۶۲۱	۴,۶۴۹,۷۵۶	۲,۲۲۹,۱۰۲	۱۵
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۳۹,۰۰۱	۲۳۷,۵۷۵	۱۳۶,۳۳۳	۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۳۹,۰۰۱	۲۳۷,۵۷۵	۱۳۶,۳۳۳	۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۷۳۰,۰۳۲	۳,۴۹۳,۰۳۵	۴,۰۹۹,۱۰۰	۳۵
مالیات پرداختنی	۲۵۱,۷۷۶	۲۴۲,۵۷۸	۷۹,۱۰۳	۴
سود سهام پرداختنی	۳۵۴,۳۱۷	۲۲۸,۳۱۷	۲۰۹,۰۴۴	۵۵
تسهیلات مالی	۱,۵۶۹,۸۹۰	۱,۸۵۰,۸۸۱	۷۶۰,۴۷۹	(۱۵)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۰۳,۶۹۱	۱۵۱,۶۳۱	۹۳,۵۲۲	(۳۲)
	۷,۰۰۹,۷۰۶	۵,۹۶۶,۴۴۲	۵,۲۴۱,۲۴۸	۱۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۷,۰۰۹,۷۰۶	۵,۹۶۶,۴۴۲	۵,۲۴۱,۲۴۸	۱۷
جمع بدهی‌ها	۷,۲۴۸,۷۰۷	۶,۲۰۴,۰۱۷	۵,۳۷۷,۵۸۱	۱۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۲,۶۰۵,۳۲۸	۱۰,۸۵۳,۷۷۳	۷,۶۰۶,۶۸۳	۱۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
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

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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۴,۱۰۲	۰	۲,۲۲۹,۱۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۰,۶۵۴	۰	۱,۲۰۰,۶۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
افزایش سرمایه	۱,۸۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۱,۸۵۰,۰۰۰
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					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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۸۳۲,۸۶۵		۸۳۲,۸۶۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۳۲,۸۶۵	۰	۸۳۲,۸۶۵
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

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					۵۱,۶۴۳				(۵۱,۶۴۳)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۳۶,۶۷۶	۰	۰	۰	۳,۱۱۹,۹۴۵	۰	۵,۳۵۶,۶۲۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۹۱۰,۷۰۲	۲۱۰,۳۳۰	۲۱,۳۱۵	۳۳۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۴۲,۲۶۵)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۹۱۰,۷۰۲	۲۱۰,۳۳۰	(۲۰,۹۵۰)	۳۳۳
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۶,۲۱۶)	(۴,۳۴۱)	(۵۲,۲۸۵)	(۲۷۴)
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)	۰	(۱,۶۵۹,۵۰۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۷۵,۶۶۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	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	۲۵۴	۱۸۸	۱,۰۵۸	۳۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۲,۴۶۲)	(۴,۱۵۳)	(۱,۶۳۵,۰۶۵)	(۴۴۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸۸۸,۲۴۰	۲۰۶,۱۷۷	(۱,۶۵۶,۰۱۵)	۳۳۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	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	۴۸۲,۰۰۰	۳۹۵,۰۰۰	۲,۶۸۵,۵۰۰	۲۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۸۷۰,۷۲۷)	(۴۴۱,۱۹۶)	(۱,۶۲۸,۳۱۹)	(۹۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۵,۷۱۲)	(۸۱,۷۱۳)	(۳۱۲,۶۲۰)	۶۹
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	۰	(۱۳)	(۶۱۰,۷۲۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۴۱۴,۴۳۹)	(۱۲۷,۹۲۲)	۱,۹۸۳,۸۳۳	(۲۲۴)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۴۷۳,۸۰۱	۷۸,۲۵۵	۳۲۷,۸۱۸	۵۰۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۰۲,۷۲۰	۷۴,۹۰۲	۷۴,۹۰۲	۴۳۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۷۶,۵۲۱	۱۵۳,۱۵۷	۴۰۲,۷۲۰	۴۷۲
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ 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	۴,۹۴۲	۱,۷۹۹,۶۶۵	۱۹,۴۷۶	۱۹,۷۰۳	۴۶۳,۸۹۵,۲۴۴	۹,۱۴۰,۱۲۸	(۶,۹۵۷,۳۶۹)	۲,۱۸۲,۷۵۹	۳,۸۰۸	۴,۱۱۴	۹۱۲,۷۵۲,۷۹۵	۳,۷۵۵,۰۶۵	(۲,۰۷۵,۶۰۴)	۱,۶۷۹,۴۶۱	۱۴,۴۲۰	۱,۰۹۶,۰۱۵,۳۲۶	۱۵,۸۰۴,۵۴۱
سايرمحصولات داخلي	تن	۰	سازمان حمايت	۱,۸۶۳	۵۸۰,۶۱۸	۶,۹۷۱	۷,۰۳۹	۳۵۹,۶۰۵,۶۲۶	۲,۵۳۱,۲۶۴	(۱,۷۱۹,۹۰۵)	۸۱۱,۳۵۹	۱,۹۱۷	۲,۰۵۲	۶۲۷,۳۹۸,۱۴۸	۱,۲۸۷,۴۲۱	(۶۹۷,۶۲۷)	۵۸۹,۷۹۴	۶,۲۶۵	۷۷۵,۰۵۰,۴۳۹	۴,۸۵۵,۶۹۱
نرم کننده ها و لباسشوئي ها داخلي	تن	۰	سازمان حمايت	۱,۳۵۸	۷۳۲,۱۹۴	۵,۷۰۷	۵,۴۰۷	۶۴۵,۳۴۲,۷۰۴	۳,۴۸۹,۳۶۸	(۲,۲۷۱,۶۷۳)	۱,۲۱۷,۶۹۵	۱,۲۶۲	۱,۱۵۶	۱,۱۱۲,۵۲۲,۴۹۱	۱,۲۸۶,۰۷۶	(۶۱۹,۶۶۶)	۶۶۶,۴۱۰	۴,۶۴۸	۱,۳۶۱,۳۵۹,۰۷۹	۶,۳۲۷,۵۹۷
جمع فروش داخلی				۸,۱۶۳	۳,۱۱۲,۴۷۷	۳۲,۱۵۴	۳۲,۱۴۹		۱۵,۱۶۰,۷۶۰	(۱۰,۹۴۸,۹۴۷)	۴,۲۱۱,۸۱۲	۶,۹۸۷	۷,۳۲۲		۶,۳۲۸,۵۶۲	(۳,۳۹۲,۸۹۷)	۲,۹۳۵,۶۶۵	۲۵,۳۳۳	۲۵,۳۳۳	۲۶,۹۸۷,۸۲۹
فروش صادراتی:																				
سايرمحصولات صادراتي	تن	۰	هيئت مديره	۱۳۷	۵۲,۱۴۱	۹۶۵	۱,۰۶۴	۴۶۳,۷۱۵,۲۲۶	۴۹۳,۳۹۳	(۴۴۳,۸۰۷)	۵۰,۵۸۶	۱۴۳	۱۹۹	۶۴۰,۹۹۴,۹۷۵	۱۲۷,۵۵۸	(۱۰۱,۶۷۶)	۲۵,۸۸۲	۶۶۰	۹۳۵,۰۱۸,۱۸۲	۶۱۷,۱۱۲
ژل ظرفشويي صادراتي	تن	۰	هيئت مديره	۵۱۷	۴۱۷,۴۱۴	۲,۰۰۱	۲,۱۱۵	۹۴۵,۷۵۶,۹۷۴	۲,۰۰۰,۲۷۶	(۱,۴۶۶,۰۶۴)	۵۳۴,۲۱۲	۳۵۵	۳۶۶	۱,۵۸۶,۱۸۸,۵۲۵	۵۸۰,۵۴۵	(۴۲۲,۷۴۶)	۱۵۷,۷۹۹	۱,۶۸۰	۱,۷۵۲,۹۹۱,۰۷۱	۲,۹۴۵,۰۲۵
جمع فروش صادراتی				۶۵۴	۴۶۹,۵۵۵	۲,۹۶۶	۳,۱۷۹		۲,۴۹۳,۶۶۹	(۱,۹۰۸,۸۷۱)	۵۸۴,۷۹۸	۴۹۸	۵۶۵		۷۰۸,۱۰۳	(۵۲۴,۴۲۲)	۱۸۳,۶۸۱	۲,۳۴۰	۲,۳۴۰	۳,۵۶۲,۱۲۷
درآمد ارائه خدمات:																				
محصولات کارمزدي	تن	۰	هيئت مديره			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
ساير					(۹۳,۰۱۶)	۰	(۸۲)		(۱,۶۵۵,۶۰۱)	۰	(۱,۶۵۵,۶۰۱)	۰	(۱۱)	۰	(۱,۳۱۴,۳۸۸)	۰	(۱,۳۱۴,۳۸۸)	۰	(۱۲۷)	(۲,۳۵۶,۵۵۸)
جمع				۸,۸۱۷	۳,۴۸۹,۰۱۶	۳۵,۱۲۰	۳۵,۲۴۶		۱۵,۹۹۸,۸۲۸	(۱۲,۸۵۷,۸۱۸)	۳,۱۴۱,۰۱۰	۷,۴۸۵	۷,۸۷۶		۵,۷۲۲,۲۷۷	(۳,۹۱۷,۳۱۹)	۱,۸۰۴,۹۵۸	۲۷,۶۷۳	۲۷,۵۴۶	۲۷,۱۹۳,۴۰۸

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳,۸۱۳,۷۶۷	۳,۴۳۵,۵۵۸	۷,۵۵۲,۲۲۵	۹,۷۷۲,۳۵۳	۱۵,۹۹۸,۸۲۸	۵,۷۲۲,۲۷۷	۲۷,۱۹۳,۴۰۸
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۱۸۶,۰۹۶)	(۲,۶۷۸,۱۲۰)	(۵,۲۵۴,۷۰۱)	(۶,۹۲۳,۸۷۹)	(۱۲,۸۵۷,۸۱۸)	(۳,۹۱۷,۳۱۹)	(۲۳,۰۵۰,۴۹۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۱,۷۲۳,۵۳۲	۳,۵۳۱,۶۱۹	۲۱,۸۲۴,۹۸۵
دستمزدمستقیم تولید	۴۴۸,۷۴۲	۱۱۱,۵۴۳	۶۱۴,۷۸۰
سربارتولید	۹۹۷,۴۸۱	۲۶۵,۷۱۱	۱,۱۷۱,۹۶۶
جمع	۱۳,۱۶۹,۷۵۵	۳,۹۰۸,۸۷۳	۲۳,۶۱۱,۷۳۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۳,۱۶۹,۷۵۵	۳,۹۰۸,۸۷۳	۲۳,۶۱۱,۷۳۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	(۱۰,۸۹۳)	(۲,۹۸۲)
ضایعات غیرعادي	(۹,۰۱۰)	(۴,۰۵۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۳,۱۶۰,۷۴۵	۳,۸۹۳,۹۳۰	۲۳,۶۰۸,۷۴۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۳۱,۰۱۶	۸۳۳,۹۴۳	۸۱۰,۵۵۴
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۳۳,۹۴۳)	(۸۱۰,۵۵۴)	(۱,۳۶۸,۸۱۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲,۸۵۷,۸۱۸	۳,۹۱۷,۳۱۹	۲۳,۰۵۰,۴۹۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۲,۸۵۷,۸۱۸	۳,۹۱۷,۳۱۹	۲۳,۰۵۰,۴۹۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به شرایط جنگ تحمیلی و آسیب دیدن بعضی از واحد های تامین مواد اولیه ، به احتمال زیاد روند تولید از خرداد ماه با اختلالات شدیدی مواجه خواهد شد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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
گروه مایعات ظرفشوئي	تن	۹۷۲	۴۲۰,۵۳۴,۹۷۹	۴۰۸,۷۶۰	۳,۸۸۱	۵۳۷,۰۰۶,۴۴۲	۲,۰۸۴,۱۲۲	(۶)	۴۵۳,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۷۱۸)	۴,۱۶۴	۵۰۵,۷۴۶,۶۳۸	۲,۱۰۵,۹۲۹	۶۸۳	۵۶۲,۵۶۹,۵۴۶	۳۸۴,۳۳۵
نرم کننده هاي داخلي	تن	۳۱	۴۱۶,۷۴۱,۹۳۵	۱۲,۹۱۹	۱۱۳	۴۶۷,۲۱۲,۳۸۹	۵۲,۷۹۵	(۶)	۴۰۶,۵۰۰,۰۰۰	(۲,۴۳۹)	۴۳	۴۷۱,۹۷۶,۷۴۴	۲۰,۲۹۵	۹۵	۴۵۲,۴۲۱,۰۵۳	۴۲,۹۸۰
گروه مایعات لباسشوئي	تن	۴۵۷	۵۱۳,۳۷۸,۵۵۶	۲۳۴,۶۱۴	۱,۱۷۲	۵۷۶,۱۹۳,۶۸۶	۶۷۵,۲۹۹	(۷)	۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۴,۲۷۰)	۱,۲۰۵	۵۳۸,۴۰۲,۴۹۰	۶۴۸,۷۷۵	۴۱۷	۶۱۵,۹۹۰,۴۰۸	۲۵۶,۸۶۸
گروه مایعات پاک کننده (چندمنظوره،شیشه شوي،توالت شوي و لوله بازکن)	تن	۶۸	۴۹۶,۲۹۴,۱۱۸	۳۳,۷۴۸	۴۳۳	۵۰۶,۴۹۴,۲۲۶	۲۱۹,۳۱۲	(۲)	۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۹۸)	۴۲۵	۵۰۲,۲۸۲,۳۵۳	۲۱۳,۴۷۰	۷۴	۵۲۰,۱۶۲,۱۶۲	۳۸,۴۹۲
گروه مایعات سفید کننده	تن	۲۱۶	۱۸۶,۵۱۸,۵۱۹	۴۰,۲۸۸	۱,۰۵۵	۱۸۳,۴۲۷,۴۸۸	۱۹۳,۵۱۶	(۳)	۲۰۰,۶۶۶,۶۶۷	(۶۰۲)	۱,۱۴۸	۱۸۴,۰۵۰,۵۲۳	۲۱۱,۲۹۰	۱۲۰	۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۲
گروه سایر محصولات	تن	۱۸۶	۵۵۷,۰۶۴,۵۱۶	۱۰۳,۶۱۴	۸۳۳	۸۱۷,۸۵۹,۵۴۴	۶۸۱,۲۷۷	(۲)	۶۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۶۴)	۸۹۱	۸۰۵,۳۴۲,۳۱۲	۷۱۷,۵۶۰	۱۲۶	۵۳۴,۳۴۱,۲۷۰	۶۶,۰۶۷
جمع کل				۸۳۳,۹۴۳			۳,۹۰۶,۳۲۱			(۱۲,۳۹۱)			۳,۹۱۷,۳۱۹			۸۱۰,۵۵۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۶۸۳	۵۶۲,۵۶۹,۵۴۶	۳۸۴,۲۳۵	۱۴,۷۰۹	۸۶۶,۲۹۶,۲۱۳	۱۲,۷۴۲,۳۵۱	۰	۰	۰	۱۴,۶۵۸	۸۵۰,۳۹۶,۳۷۱	۱۲,۴۶۵,۱۱۰	۷۳۴	۹۰۱,۱۹۳,۴۶۰	۶۶۱,۴۷۶
نرم کننده هاي داخلي	تن	۹۵	۴۵۲,۴۲۱,۰۵۳	۴۲,۹۸۰	۴۷۴	۶۹۶,۵۲۹,۵۳۶	۳۳۰,۱۵۵	۰	۰	۰	۴۷۲	۶۵۱,۱۲۵,۵۹۳	۳۰۷,۳۳۶	۹۷	۶۷۸,۳۴۰,۲۰۶	۶۵,۷۹۹
گروه مایعات لباسشوئي	تن	۴۱۷	۶۱۵,۹۹۰,۴۰۸	۲۵۶,۸۶۸	۴,۴۰۷	۹۱۳,۸۶۹,۲۹۹	۴,۰۲۷,۴۲۲	۰	۰	۰	۴,۲۸۶	۸۷۹,۷۰۴,۰۵۸	۳,۸۵۸,۲۸۲	۴۳۸	۹۷۲,۳۹۲,۶۹۴	۴۲۵,۹۰۸
گروه مایعات پاک کننده (چندمنظوره،شیشه شوي،توالت شوي و لوله بازکن)	تن	۷۴	۵۲۰,۱۶۲,۱۶۲	۳۸,۴۹۲	۱,۵۶۷	۷۶۵,۱۱۲,۹۵۵	۱,۱۹۸,۹۳۲	۰	۰	۰	۱,۵۶۰	۷۴۸,۵۳۷,۱۷۹	۱,۱۶۷,۷۱۸	۸۱	۸۶۰,۵۶۷,۹۰۱	۶۹,۷۰۶
گروه مایعات سفید کننده	تن	۱۲۰	۱۸۲,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۹۱۲	۳,۴۳۹	۳۵۱,۴۵۶,۵۲۸	۱,۲۰۸,۶۵۹	۰	۰	۰	۳,۴۲۲	۳۴۴,۷۷۲,۶۴۸	۱,۱۷۹,۸۱۲	۱۳۷	۳۷۰,۵۰۳,۶۵۰	۵۰,۷۵۹
گروه سایر محصولات	تن	۱۲۶	۵۲۴,۳۴۱,۲۷۰	۶۶,۰۶۷	۳,۰۹۷	۱,۳۲۴,۲۵۸,۹۶۰	۴,۱۰۱,۲۳۰	۰	۰	۰	۳,۱۰۶	۱,۳۱۱,۰۵۳,۴۴۵	۴,۰۷۲,۱۳۲	۱۱۷	۸۱۳,۳۷۶,۰۶۸	۹۵,۱۶۵
جمع کل				۸۱۰,۵۵۴			۲۳,۶۰۸,۷۴۹			۰			۲۳,۰۵۰,۴۹۰			۱,۲۶۸,۸۱۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		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
مواد اولیه داخلی:													
اسید سولفونیک	کیلوگرم	۱۳,۵۶۴	۱,۱۲۴,۴۴۷	۱۵,۲۵۲	۷۰۲,۹۹۰	۱,۷۰۱,۲۲۱	۱,۱۹۵,۹۴۱	۶۳۲,۳۹۵	۱,۶۶۱,۶۸۰	۱,۰۵۰,۸۳۸	۸۴,۱۵۹	۱,۹۰۵,۳۸۱	۱۶۰,۳۵۵
پلي اتيلن ها	کیلوگرم	۱۲۲,۰۷۱	۷۷۳,۷۹۶	۹۴,۴۵۸	۳۲۹,۵۰۸	۹۴۸,۲۴۱	۳۱۲,۴۵۳	۳۰۳,۲۴۵	۸۷۶,۱۴۶	۲۶۵,۶۸۷	۱۴۸,۳۳۴	۹۵۲,۰۶۸	۱۴۱,۲۲۴
تگزاپون N۷۰	کیلوگرم	۰	۰	۰	۴۳۹,۰۸۰	۲,۷۶۲,۶۹۷	۱,۲۱۳,۰۴۵	۴۰۲,۱۸۳	۲,۷۴۰,۳۲۲	۱,۱۰۲,۱۱۱	۳۶,۸۹۷	۳,۰۰۶,۵۸۶	۱۱۰,۹۳۴
چسب	یارد	۸۶۵,۰۰۰	۴,۴۴۳	۳,۸۴۳	۱,۰۷۶,۰۰۰	۱۱,۲۸۹	۱۲,۱۴۷	۷۴۳,۴۶۶	۷,۱۲۴	۵,۲۸۹	۱,۱۹۸,۵۳۴	۸,۹۲۸	۱۰,۷۰۱
ساير مواد شيميايي	کیلوگرم	۵۹۸,۰۷۲	۱,۲۳۲,۷۵۱	۷۳۷,۲۷۴	۷۹۱,۲۳۶	۶۱۰,۲۴۰	۴۸۲,۸۴۴	۹۰۸,۸۱۸	۶۳۱,۳۲۴	۵۷۳,۷۵۹	۴۸۰,۴۹۰	۱,۳۴۵,۲۰۸	۶۴۶,۳۵۹
ادوات بسته بندي	عدد	۳۱,۵۲۵,۳۹۴	۱۵,۴۶۰	۴۸۷,۳۸۱	۱۵,۲۰۷,۰۳۳	۴۹,۷۷۰	۷۵۶,۸۵۷	۱۱,۵۶۵,۰۳۷	۴۶,۱۶۸	۵۳۳,۹۳۵	۳۵,۱۶۷,۳۹۰	۲۰,۱۹۸	۷۱۰,۳۰۳
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۳۳۸,۲۰۸			۳,۹۷۳,۲۸۷			۳,۵۳۱,۶۱۹			۱,۷۷۹,۸۷۶
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۳۳۸,۲۰۸			۳,۹۷۳,۲۸۷			۳,۵۳۱,۶۱۹			۱,۷۷۹,۸۷۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۸۴,۱۵۹	۱,۹۰۵,۳۸۱	۱۶۰,۳۵۵	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۱۹۲,۶۰۹	۵,۰۴۳,۰۰۰	۲,۳۷۴,۸۰۶	۲,۱۸۲,۲۲۴	۵,۱۸۲,۲۵۸	۹,۳۵۳	۲,۲۴۴,۹۴۸	۲۰,۹۹۷
پلي اتيلن ها	کیلوگرم	۱۴۸,۳۳۴	۹۵۲,۰۶۸	۱۴۱,۲۲۴	۹۹۴,۰۰۲	۲,۷۴۰,۰۹۴	۲,۷۲۳,۶۵۹	۱,۱۲۹,۰۹۷	۲,۵۲۶,۵۰۰	۲,۸۵۲,۶۶۴	۱۳,۲۳۹	۹۲۲,۹۵۵	۱۲,۲۱۹
تگزاپون N۷۰	کیلوگرم	۳۶,۸۹۷	۳,۰۰۶,۵۸۶	۱۱۰,۹۳۴	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۴,۳۷۵	۶,۳۲۷,۰۰۰	۱,۵۶۱,۰۲۷	۳,۹۲۶,۶۱۵	۶,۱۲۹,۵۵۲	۷۵,۸۷۰	۴,۰۶۴,۶۱۱	۳۰۸,۳۸۲
چسب	یارد	۱,۱۹۸,۵۳۴	۸,۹۲۸	۱۰,۷۰۱	۱,۲۰۰,۰۰۰	۸,۲۵۰	۹,۹۰۰	۲,۲۹۶,۸۵۵	۸,۶۴۱	۱۹,۸۴۷	۱۰۱,۶۷۹	۷,۴۱۵	۷۵۴
ساير مواد شيميايي	کیلوگرم	۴۸۰,۴۹۰	۱,۳۴۵,۲۰۸	۶۴۶,۳۵۹	۳,۴۰۰,۱۶۶	۱,۲۴۱,۵۴۲	۴,۲۲۱,۴۵۰	۳,۶۱۰,۵۹۵	۱,۱۴۴,۳۰۲	۴,۱۳۱,۶۱۱	۲۷۰,۰۶۱	۲,۷۲۶,۰۴۳	۷۳۶,۱۹۸
ادوات بسته بندي	عدد	۳۵,۱۶۷,۳۹۰	۲۰,۱۹۸	۷۱۰,۳۰۳	۳۱,۴۵۱,۴۲۹	۱۱۳,۱۹۵	۳,۵۶۰,۱۵۵	۴۷,۹۹۵,۷۸۶	۷۳,۱۱۰	۳,۵۰۸,۹۵۳	۱۸,۶۲۳,۰۳۳	۴۰,۸۹۰	۷۶۱,۵۰۵
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۷۷۹,۸۷۶			۲۱,۸۸۵,۱۶۴			۲۱,۸۲۴,۹۸۵			۱,۸۴۰,۰۵۵
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۱,۷۷۹,۸۷۶			۲۱,۸۸۵,۱۶۴			۲۱,۸۲۴,۹۸۵			۱,۸۴۰,۰۵۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به کمبود مواد اولیه در بازار، روند افزایش قیمت مواد اولیه بسیار صعودی بود و احتمالا پیش بینی های بودجه را دچار تغییرات عمده ای خواهد کرد.
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۵۵۷,۴۵۹	۱۳۹,۱۳۸	۷۳۷,۰۰۱	۴۳۴,۷۳۵	۱۱۰,۳۵۶	۵۱۴,۶۶۷
هزینه استهلاک	۳۹,۲۶۳	۱۰,۱۷۶	۳۵,۶۸۰	۴,۹۹۶	۱,۸۹۳	۴,۶۰۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۹,۵۳۶	۴,۱۶۸	۷۴,۵۷۴	۲,۸۱۴	۶۶۴	۲,۹۹۴
هزینه مواد مصرفی	۸۱,۴۴۹	۳۰,۱۰۱	۱۰۸,۶۶۵	۵,۷۳۹	۳۷۳	۷,۱۰۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۶,۱۸۸	۳,۹۱۲	۷۱۷,۵۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۲۶,۵۵۸	۵۲,۳۶۰	۲۵۶,۲۶۰
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	۰	۰	۰	۴۷۰,۰۸۴	۱۴۹,۵۳۳	۵۴۰,۱۶۲
سایر هزینه ها	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	۲۵۹,۷۷۴	۸۲,۱۲۸	۲۲۶,۰۴۶	۴۳۰,۹۲۵	۳۰۱,۸۶۳	۲۷۴,۳۸۵
جمع	۹۹۷,۴۸۱	۲۶۵,۷۱۱	۱,۱۷۱,۹۶۶	۱,۵۱۲,۰۳۹	۶۲۰,۹۵۳	۲,۳۱۷,۶۷۹

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به شرایط جنگ تحمیلی و آسیب دیدن بعضی واحد های تولیدی در تامین مواد اولیه، در صورت کاهش تولید، نسبت هزینه های فوق به درآمد شرکت افزایش خواهد یافت.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۹۱	۱۶۶	۱۷۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰	۴۵	۵۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۹ 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	۸۰۶,۳۳۶	۴۲۳,۱۵۰	۳۴۱,۲۰۱	۰	۰	۰	۱,۵۱۷,۱۰۰	۱,۱۰۹,۳۰۵	۱,۶۸۲,۹۲۷
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۱۴,۱۳۳	۳,۵۸۶,۵۲۷	۲,۵۶۱,۲۵۷	۱,۳۲۱,۹۰۳	۴۹۵,۶۵۰	۶۵۵,۲۰۱	۱,۳۵۰,۰۰۰	۲,۶۳۸,۶۲۰	۳,۵۶۳,۱۳۷
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۸۰۶,۱۰۴	۴۲۳,۱۵۰	۳۴۱,۱۰۳	۰	۰	۰	۱,۵۱۷,۱۰۰	۱,۱۰۹,۳۰۵	۱,۶۸۲,۹۲۷
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۷۱۴,۰۶۹	۳,۵۸۸,۶۶۷	۲,۵۶۲,۵۵۷	۱,۳۲۱,۱۴۸	۴۹۰,۵۵۰	۶۴۸,۰۸۹	۱,۳۵۰,۰۸۶	۲,۶۴۳,۷۲۰	۳,۵۶۹,۲۴۹
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۱۰۲,۸۵۷	۱۷۵	۱۹۳	۱,۳۸۴,۸۳۴	۵,۲۷۵	۷,۳۰۵	۱,۱۰۲,۸۵۷	۱۷۵	۱۹۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۲۸۹,۳۰۸	۱۵۹	۲۰۵	۱,۲۸۹,۳۰۸	۱۵۹	۲۰۵	۱,۲۸۹,۳۰۸	۱۵۹	۲۰۵

«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

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	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ IRR	NPV	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ 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	۰	۲۰,۰۰۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۱۳۳	۰	۰
خالص اضافات انبار گرداني	۳۱,۵۳۷	۰	۰
جمع	۵۶,۷۳۹	۰	۲۰,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه ضایعات مواد و محصول	۶,۴۷۳	۴۶۱	۰
جمع	۶,۴۷۳	۴۶۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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					
				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	۱,۵۶۹,۸۹۰		۰	۰	۱,۵۶۹,۸۹۰	۰	۱۳۳,۴۴۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۸۵۰,۸۸۱	۱,۵۶۹,۸۹۰			۰	۱,۵۶۹,۸۹۰	۰	۱۳۳,۴۴۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۳۳,۴۴۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۵۶۹,۸۹۰	۲,۲۳۹,۹۲۴		۰	۰	۲,۲۳۹,۹۲۴	۰	۶۱۰,۳۳۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۵۶۹,۸۹۰	۲,۲۳۹,۹۲۴			۰	۲,۲۳۹,۹۲۴	۰	۶۱۰,۳۳۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۱۰,۳۳۶	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکي	۱,۰۵۸	۰	۰
سود سرمايه گذاري در سهام شرکتها	۷۵,۷۲۱	۲۵۴	۷۹۴
جمع	۷۶,۷۷۹	۲۵۴	۷۹۴

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
متفرقه	(۱,۳۰۵)	۳۹	۰
جمع	(۱,۳۰۵)	۳۹	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	

سایر توضیحات با اهمیت

«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.»