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 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۸۹۸,۷۲۲	۶,۵۴۸,۶۲۳	۹,۷۷۲,۳۵۳	۶۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۵۵۷,۲۳۳)	(۴,۶۴۶,۳۴۵)	(۶,۹۲۳,۸۷۹)	(۸۴)
سود(زیان) ناخالص	۲,۳۴۱,۴۸۹	۱,۹۰۲,۲۷۸	۲,۸۴۸,۴۷۴	۲۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۲۴,۷۲۷)	(۱,۰۹۹,۳۲۶)	(۱,۷۲۶,۰۱۳)	(۳۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۸,۲۴۳	۱۷,۱۴۴	۲۸,۲۷۸	(۵۲)
سایر هزینه‌ها	(۶,۴۸۹)	(۷,۵۷۷)	(۹,۵۱۷)	۱۴
سود(زیان) عملیاتی	۹۱۸,۵۱۶	۸۱۲,۵۱۹	۱,۱۳۱,۳۲۳	۱۳
هزینه های مالی	(۲۳۸,۷۳۰)	(۱۰۸,۶۹۷)	(۱۵۳,۶۹۴)	(۱۲۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳۸۹)	۸۰۴	۱,۰۳۳	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۶۷۹,۳۹۷	۷۰۴,۶۲۶	۹۷۸,۶۶۱	(۴)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۷,۷۱۵)	(۳۲,۴۷۵)	۰	(۱۰۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۳۲,۴۷۵)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۱۱,۶۸۲	۶۷۲,۱۵۱	۹۴۶,۱۸۶	(۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۱۱,۶۸۲	۶۷۲,۱۵۱	۹۴۶,۱۸۶	(۹)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۸۸	۳,۲۵۰	۴,۳۹۵	(۸۸)
غیرعملیاتي (ریال)	(۹۶)	(۵۶۱)	(۶۱۰)	۸۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۹۲	۲,۶۸۹	۳,۷۸۵	(۸۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۹۲	۲,۶۸۹	۳,۷۸۵	(۸۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۹۱	۲,۶۸۹	۳,۷۸۵	(۸۹)
سرمایه	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۷۴۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۶۱۱,۶۸۲	۶۷۲,۱۵۱	۹۴۶,۱۸۶	(۹)
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	۶۱۱,۶۸۲	۶۷۲,۱۵۱	۹۴۶,۱۸۶	(۹)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۵۹,۶۰۲	۲۴۳,۳۳۰	۱۵۸,۲۷۹	۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۸۴۷,۸۱۷	۱,۸۴۷,۹۷۷	۴,۲۹۲	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۵۳۹	۱,۵۳۹	۱,۵۳۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۱۰۸,۹۵۸	۲,۰۹۲,۸۴۶	۱۶۴,۱۱۰	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۴۱,۵۵۰	۱۵۷,۹۹۳	۲۷۶,۲۳۰	۵۳
موجودي مواد و کالا	۲,۱۲۷,۴۹۵	۱,۶۹۴,۱۹۹	۱,۱۸۸,۱۱۱	۲۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۰۷۷,۸۷۷	۳,۵۸۳,۸۶۳	۲,۲۶۹,۴۷۴	۱۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۸۸۰	۲,۸۸۰	۲,۸۸۰	۰
موجودي نقد	۳۸۶,۳۲۸	۷۴,۹۰۲	۴۰,۲۷۷	۴۱۶
	۶,۸۳۶,۱۳۰	۵,۵۱۳,۸۳۷	۳,۷۷۶,۹۷۲	۲۴
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۸۳۶,۱۳۰	۵,۵۱۳,۸۳۷	۳,۷۷۶,۹۷۲	۲۴
جمع دارايي‌ها	۸,۹۴۵,۰۸۸	۷,۶۰۶,۶۸۳	۳,۹۴۱,۰۸۲	۱۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۷۴۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۱,۶۷۷	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۰۷
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	۱,۹۰۹,۱۰۷	۱,۹۵۴,۱۰۲	۱,۰۹۰,۴۱۶	(۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۰۶۰,۷۸۴	۲,۲۲۹,۱۰۲	۱,۳۶۵,۴۱۶	۸۲
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	۲۰۲,۵۱۸	۱۲۶,۳۳۳	۷۹,۷۷۵	۴۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۰۲,۵۱۸	۱۳۶,۳۳۳	۷۹,۷۷۵	۴۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۲۹۶,۶۵۵	۴,۰۹۹,۱۰۰	۱,۵۱۸,۴۵۹	(۴۴)
ماليات پرداختني	۱۰۳,۵۴۹	۷۹,۱۰۳	۱۸۶,۲۷۸	۳۱
سود سهام پرداختني	۴۶۱,۰۲۸	۲۰۹,۰۴۴	۱۷۱,۹۲۸	۱۲۱
تسهيلات مالي	۱,۲۹۸,۰۷۷	۷۶۰,۴۷۹	۴۷۱,۱۰۸	۷۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۲۲,۴۷۷	۹۳,۵۲۲	۱۴۸,۱۱۸	۴۵۹
	۴,۶۸۱,۷۸۶	۵,۲۴۱,۲۴۸	۲,۴۹۵,۸۹۱	(۱۱)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۶۸۱,۷۸۶	۵,۲۴۱,۲۴۸	۲,۴۹۵,۸۹۱	(۱۱)
جمع بدهي‌ها	۴,۸۸۴,۳۰۴	۵,۳۷۷,۵۸۱	۳,۵۷۵,۶۶۶	(۹)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۹۴۵,۰۸۸	۷,۶۰۶,۶۸۳	۳,۹۴۱,۰۸۲	۱۸

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۴۱۶	۰	۱,۳۶۵,۴۱۶
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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۴۱۶	۰	۱,۳۶۵,۴۱۶
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۹۴۶,۱۸۶		۹۴۶,۱۸۶
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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۶,۱۸۶	۰	۹۴۶,۱۸۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۶,۱۸۶	۰	۹۴۶,۱۸۶
سود سهام مصوب									(۸۲,۵۰۰)		(۸۲,۵۰۰)
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	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
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۴,۱۰۲	۰	۲,۲۲۹,۱۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۶۱۱,۶۸۲		۶۱۱,۶۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۱۱,۶۸۲	۰	۶۱۱,۶۸۲
سود سهام مصوب									(۶۳۰,۰۰۰)		(۶۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱,۸۵۰,۰۰۰		۰			۰			۰		۱,۸۵۰,۰۰۰
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					۲۶,۶۷۷				(۲۶,۶۷۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۱,۶۷۷	۰	۰	۰	۱,۹۰۹,۱۰۷	۰	۴,۰۶۰,۷۸۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۲۶۷,۸۶۶	۸۵,۴۸۶	۳۸۴,۴۶۲	۲۱۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۲۰,۲۶۵)	(۸۲,۰۸۳)	(۱۳۹,۶۵۰)	۷۵
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۴۷,۶۰۱	۳,۴۰۳	۲۴۴,۸۱۲	۷,۱۷۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۸,۳۸۸)	(۱۰۹,۲۴۴)	(۱۱۷,۱۱۰)	۵۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱,۶۵۹,۵۰۲)	(۱۸۴,۳۸۹)	(۱۸۴,۳۸۹)	(۸۰۰)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
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	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۸۶۶	۵۷۹	۱,۰۱۹	۵۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۷۰۷,۰۲۴)	(۲۹۳,۰۵۴)	(۳۰۰,۴۸۰)	(۴۸۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱,۴۵۹,۴۲۳)	(۲۸۹,۶۵۱)	(۵۵,۶۶۸)	(۴۰۴)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۱,۸۵۰,۰۰۰	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	۱,۷۵۰,۵۰۰	۵۰۵,۰۰۰	۱,۵۶۴,۹۱۹	۲۴۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱,۲۱۳,۲۰۰)	(۵۴۳,۰۵۹)	(۱,۲۶۸,۶۴۱)	(۱۲۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۲۳۸,۴۳۴)	(۵۹,۴۰۶)	(۱۶۰,۶۰۱)	(۳۰۱)
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	(۳۷۸,۰۱۷)	(۴۶,۲۶۶)	(۴۵,۳۸۴)	(۷۱۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۷۷۰,۸۴۹	(۱۴۳,۷۳۱)	۹۰,۲۹۳	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۱۱,۴۲۶	(۴۳۳,۳۸۲)	۳۴,۶۲۵	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۴,۹۰۲	۴۰,۲۷۷	۴۰,۲۷۷	۸۶
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۳۸۶,۳۲۸	(۳۹۳,۱۰۵)	۷۴,۹۰۲	--
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
مايعات ظرفشويي داخلي	تن	۰	سازمان حمايت	۱۳,۶۹۹	۳,۴۶۷,۲۳۳	۱۹,۷۹۹	۱۹,۳۸۷	۲۶۸,۶۷۸,۴۴۴	۵,۲۰۸,۸۶۹	(۳,۷۶۹,۳۷۷)	۱,۴۳۹,۴۹۲	۱۳,۲۳۵	۱۳,۹۹۷	۴۳۴,۱۲۹,۵۲۸	۵,۹۳۶,۵۴۱	(۴,۶۶۵,۰۶۸)	۱,۲۷۱,۴۷۳	۵,۷۱۴	۵,۷۱۴	۵۴۶,۸۱۱,۸۶۶	۵,۱۲۴,۴۸۳	۰	۰	۰	۰
سايرمحصولات داخلي	تن	۰	سازمان حمايت	۴,۵۴۸	۹۱۵,۳۷۶	۷,۱۱۰	۶,۸۴۹	۲۱۵,۲۷۶,۹۷۵	۱,۴۷۴,۴۳۲	(۱,۰۱۳,۲۸۸)	۴۶۱,۱۴۴	۴,۷۹۵	۴,۸۳۶	۳۴۴,۵۵۵,۴۱۸	۱,۶۶۶,۲۷۰	(۱,۰۷۸,۶۴۰)	۵۸۷,۶۳۰	۱,۸۶۵	۱,۸۶۵	۵۴۰,۴۰۳,۶۸۱	۱,۰۰۷,۸۵۱	۰	۰	۰	۰
نرم کننده ها و لباسشوئي ها داخلي	تن	۰	سازمان حمايت	۳,۵۲۱	۱,۲۸۲,۷۵۳	۵,۳۰۶	۵,۲۲۵	۳۹۳,۱۹۹,۲۳۴	۲,۰۵۴,۴۶۶	(۱,۲۵۰,۰۹۳)	۸۰۴,۳۷۳	۳,۸۰۶	۳,۷۴۳	۶۲۶,۷۴۴,۲۵۴	۲,۳۴۵,۲۷۷	(۱,۵۱۴,۷۷۵)	۸۳۰,۵۰۲	۱,۴۸۱	۱,۴۸۱	۶۷۶,۷۵۲,۸۷۰	۱,۰۰۲,۲۷۱	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۲۱,۷۶۸	۵,۶۶۵,۳۶۲	۳۲,۲۱۵	۳۱,۴۶۱		۸,۷۳۷,۷۶۷	(۶,۰۳۲,۷۵۸)	۲,۷۰۵,۰۰۹	۲۱,۸۳۶	۲۲,۵۷۵		۹,۹۴۸,۰۸۸	(۷,۲۵۸,۴۸۳)	۲,۶۸۹,۶۰۵	۹,۰۶۰	۹,۰۶۰		۵,۱۳۴,۶۰۵			۰	۰
فروش صادراتی:																									
سايرمحصولات صادراتي	تن	۰	هيئت مديره	۳۸۴	۱۱۴,۳۹۴	۵۶۰	۵۳۶	۳۰۳,۷۷۰,۵۲۲	۱۶۲,۸۲۱	(۱۴۰,۱۷۸)	۲۲,۶۴۳	۷۸۱	۷۴۳	۴۴۹,۶۰۹,۶۹۰	۳۳۴,۰۶۰	(۳۰۱,۲۰۷)	۳۲,۸۵۳	۱۸۶	۱۸۶	۵۰۳,۶۰۲,۱۵۱	۹۳,۶۷۰	۰	۰	۰	۰
ژل ظرفشويي صادراتي	تن	۰	هيئت مديره	۱,۸۵۷	۹۵۳,۲۱۸	۲,۱۲۵	۲,۱۴۰	۵۳۸,۴۴۳,۹۲۵	۱,۱۵۲,۲۷۰	(۷۵۰,۹۴۳)	۴۰۱,۳۲۷	۱,۷۴۰	۱,۵۵۹	۹۰۳,۶۸۱,۲۰۶	۱,۴۰۸,۸۳۹	(۹۹۷,۵۴۳)	۴۱۱,۲۹۶	۶۳۰	۶۳۰	۱,۰۴۹,۱۰۹,۵۲۴	۶۶۰,۹۳۹	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲,۲۴۱	۱,۰۶۷,۶۱۲	۲,۶۸۵	۲,۶۷۶		۱,۳۱۵,۰۹۱	(۸۹۱,۱۲۱)	۴۲۳,۹۷۰	۲,۵۲۱	۲,۳۰۲		۱,۷۴۲,۸۹۹	(۱,۲۹۸,۷۵۰)	۴۴۴,۱۴۹	۸۱۶	۸۱۶		۷۵۴,۶۰۹			۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									
محصولات کارمزدي	تن	۰	هيئت مديره			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	۰		۰
ساير				(۴۸)	(۱۸۴,۳۵۱)	۰	(۶۷)		(۲۸۰,۵۰۵)	۰	(۲۸۰,۵۰۵)	۰	(۶۸)		(۷۹۲,۲۶۵)	۰	(۷۹۲,۲۶۳)	۰	(۴۵)		(۸۵۶,۱۴۳)				۰
جمع				۲۳,۹۶۱	۶,۵۴۸,۶۲۳	۳۴,۹۰۰	۳۴,۰۷۰		۹,۷۷۲,۳۵۳	(۶,۹۲۳,۸۷۹)	۲,۸۴۸,۴۷۴	۲۴,۳۵۷	۲۴,۸۰۹		۱۰,۸۹۸,۷۲۳	(۸,۵۵۷,۲۳۳)	۲,۳۴۱,۴۹۰	۹,۸۷۶	۹,۸۳۱		۵,۰۳۳,۰۷۱			۰	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۵۱۵,۲۰۲	۳,۸۱۳,۷۶۷	۳,۴۳۵,۵۵۸	۷,۵۵۲,۲۲۵	۹,۷۷۲,۳۵۳	۱۰,۸۹۸,۷۲۲	۵,۰۲۲,۰۷۱	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۱۱,۴۵۷)	(۳,۱۸۶,۰۹۶)	(۳,۶۷۸,۱۳۰)	(۵,۳۵۴,۷۰۱)	(۶,۹۲۳,۸۷۹)	(۸,۵۵۷,۲۳۳)	(۴,۱۸۸,۳۹۶)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶,۳۷۴,۶۷۹	۷,۸۲۶,۷۶۱	۳,۸۳۹,۰۰۵	۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۱۱,۸۱۷	۳۲۴,۲۵۳	۱۲۱,۰۰۳	۰
سربارتولید	۵۰۵,۸۵۳	۶۳۵,۹۶۲	۲۴۳,۷۱۰	۰
جمع	۷,۱۹۲,۳۴۹	۸,۷۸۶,۹۷۶	۴,۲۰۲,۷۱۸	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۷,۱۹۲,۳۴۹	۸,۷۸۶,۹۷۶	۴,۲۰۲,۷۱۸	۰
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۰	(۳۲,۷۲۲)	۳۳,۵۸۳	۰
ضايعات غيرعادي	(۷,۱۴۱)	۰	(۹۲۸)	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۷,۱۸۵,۲۰۸	۸,۷۵۴,۲۵۴	۴,۲۳۵,۳۷۳	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۶۹,۶۸۷	۵۳۱,۰۱۶	۷۲۸,۰۳۷	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۳۱,۰۱۶)	(۷۲۸,۰۳۷)	(۷۷۵,۰۱۴)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۹۲۳,۸۷۹	۸,۵۵۷,۲۳۳	۴,۱۸۸,۳۹۶	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۹۲۳,۸۷۹	۸,۵۵۷,۲۳۳	۴,۱۸۸,۳۹۶	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			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	۱,۲۶۴	۲۳۸,۲۹۳,۵۱۲	۳۰۱,۲۰۳	۱۲,۳۰۶	۳۴۶,۸۲۲,۱۸۵	۴,۶۱۴,۸۱۶	(۱۴)	۳۶۳,۵۰۰,۰۰۰	(۵,۰۸۹)	۱۴,۱۱۲	۳۳۵,۲۹۳,۱۳۴	۴,۷۳۱,۹۹۲	۴۴۳	۴۰۳,۹۲۳,۲۵۱	۱۷۸,۹۳۸
گروه مایعات نرم کننده لباس	تن	۳۹	۲۶۷,۳۸۴,۶۱۵	۱۰,۴۲۸	۴۴۵	۳۴۵,۶۵۳,۹۳۳	۱۵۳,۸۱۶	(۲۰)	۳۲۲,۱۰۰,۰۰۰	(۶,۴۴۲)	۴۰۰	۳۳۵,۳۶۰,۰۰۰	۱۳۴,۱۴۴	۶۴	۳۶۹,۶۵۶,۲۵۰	۲۳,۶۵۸
گروه مایعات لباسشوئي	تن	۱۹۵	۳۰۸,۷۴۸,۷۱۸	۶۰,۲۰۶	۳,۷۵۷	۴۳۴,۷۴۹,۰۰۲	۱,۵۹۵,۷۸۲	(۱۰۷)	۴۰۳,۸۳۱,۷۷۶	(۴۳,۲۱۰)	۳,۶۰۵	۴۱۴,۴۹۴,۳۱۲	۱,۴۹۴,۲۵۲	۲۴۰	۴۹۳,۸۵۸,۳۳۳	۱۱۸,۵۲۶
گروه مایعات پاک کننده (چندمنظوره،شیشه شوي،توالت شوي و لوله بازکن)	تن	۹۳	۲۶۹,۵۲۶,۸۸۲	۲۵,۰۶۶	۱,۲۰۹	۳۷۲,۷۶۹,۲۳۱	۴۵۰,۶۷۸	(۲۳)	۲۶۱,۴۳۴,۷۸۳	(۶,۰۱۳)	۱,۲۲۳	۳۶۴,۰۴۵,۷۸۹	۴۴۵,۲۲۸	۵۶	۴۳۷,۵۵۳,۵۷۱	۲۴,۵۰۳
گروه مایعات سفید کننده	تن	۱۸۲	۹۳,۹۱۲,۰۸۸	۱۷,۰۹۲	۲,۷۰۷	۱۱۶,۶۶۷,۵۲۹	۳۱۵,۸۱۹	(۴۵)	۱۱۱,۹۷۷,۷۷۸	(۵,۰۳۹)	۲,۶۸۵	۱۱۳,۷۱۲,۴۷۷	۳۰۵,۳۱۸	۱۵۹	۱۴۱,۸۴۹,۰۵۷	۲۲,۵۵۴
گروه سایر محصولات	تن	۳۹۰	۳۰۰,۰۵۳,۸۴۶	۱۱۷,۰۲۱	۲,۹۰۱	۵۸۵,۵۰۶,۳۷۷	۱,۶۹۸,۵۵۴	(۲۵)	۳۷۶,۷۳۰,۰۰۰	(۹,۴۱۸)	۲,۷۲۳	۵۳۱,۱۴۱,۷۵۵	۱,۴۴۶,۲۹۹	۵۴۳	۶۶۲,۷۲۱,۹۱۵	۳۵۹,۸۵۸
جمع کل				۵۳۱,۰۱۶			۸,۸۲۹,۴۶۵			(۷۵,۲۱۱)			۸,۵۵۷,۲۳۳			۷۲۸,۰۳۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰														
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه مایعات ظرفشوئي	تن	۴۴۳	۴۰۳,۹۲۳,۲۵۱	۱۷۸,۹۳۸	۵,۷۸۶	۴۰۶,۰۹۲,۲۹۲	۲,۳۴۹,۶۵۰	۲	۳۱۸,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۶	۵,۷۶۰	۴۰۴,۷۱۵,۲۷۸	۲,۳۳۱,۱۶۰	۴۷۱	۴۲۰,۵۱۸,۰۴۷	۱۹۸,۰۶۴
گروه مایعات نرم کننده لباس	تن	۶۴	۳۶۹,۶۵۶,۲۵۰	۲۳,۶۵۸	۱۹۳	۴۶۶,۰۶۷,۳۵۸	۸۹,۹۵۱	۱۶	۳۲۱,۶۲۵,۰۰۰	۵,۱۴۶	۲۰۷	۴۴۵,۶۶۶,۶۶۷	۹۲,۲۵۳	۶۶	۴۰۱,۵۴۵,۴۵۵	۲۶,۵۰۲
گروه مایعات لباسشوئي	تن	۲۴۰	۴۹۳,۸۵۸,۳۳۳	۱۱۸,۵۲۶	۱,۲۵۳	۵۱۱,۸۳۳,۶۲۳	۶۴۱,۳۱۵	۸۶	۳۹۱,۴۷۶,۷۴۴	۳۳,۶۶۷	۱,۳۳۳	۴۹۸,۵۵۹,۶۴۰	۶۶۴,۵۸۰	۲۴۶	۵۲۴,۰۹۷,۵۶۱	۱۲۸,۹۲۸
گروه مایعات پاک کننده (چندمنظوره،شیشه شوي،توالت شوي و لوله بازکن)	تن	۵۶	۴۳۷,۵۵۳,۵۷۱	۲۴,۵۰۳	۴۴۰	۴۳۰,۴۱۸,۱۸۲	۱۸۹,۳۸۴	۱۰	۳۲۶,۳۰۰,۰۰۰	۲,۲۶۳	۴۴۸	۴۳۴,۳۳۷,۰۵۴	۱۹۰,۱۰۳	۵۸	۴۴۹,۰۸۶,۲۰۷	۲۶,۰۴۷
گروه مایعات سفید کننده	تن	۱۵۹	۱۴۱,۸۴۹,۰۵۷	۲۲,۵۵۴	۹۶۱	۱۳۶,۰۳۶,۴۲۰	۱۳۰,۷۳۱	۲۰	۱۰۹,۲۰۰,۰۰۰	۲,۱۸۴	۹۷۶	۱۲۵,۵۲۹,۷۱۳	۱۳۲,۲۷۷	۱۶۴	۱۴۱,۴۱۴,۶۳۴	۲۳,۱۹۲
گروه سایر محصولات	تن	۵۴۳	۶۶۲,۷۲۱,۹۱۵	۳۵۹,۸۵۸	۱,۰۹۰	۷۱۹,۲۸۸,۰۷۳	۷۸۴,۰۲۴	۱۸	۳۵۶,۷۷۷,۷۷۸	۶,۴۲۲	۱,۱۰۵	۷۰۴,۰۹۳,۲۱۳	۷۷۸,۰۲۳	۵۴۶	۶۸۱,۸۳۳,۳۳۳	۳۷۳,۲۸۱
جمع کل				۷۲۸,۰۳۷			۴,۱۸۵,۰۵۵			۵۰,۳۱۸			۴,۱۸۸,۲۹۶			۷۷۵,۰۱۴

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
		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
مواد اولیه داخلی:													
اسید سولفونیک	کیلوگرم	۸۳,۶۷۳	۶۹۳,۸۸۸	۵۷,۹۷۶	۲,۱۴۶,۱۲۰	۹۷۲,۳۹۲	۲,۰۸۶,۸۶۹	۲,۲۲۵,۲۵۷	۹۶۱,۶۰۱	۲,۱۳۹,۸۰۹	۴,۵۳۶	۱,۱۱۰,۲۲۹	۵,۰۳۶
پلي اتيلن ها	کیلوگرم	۱۷۳,۵۱۷	۴۷۱,۳۴۹	۸۱,۷۸۷	۸۸۸,۲۵۴	۶۰۵,۵۶۹	۵۳۷,۸۹۹	۹۴۵,۰۹۴	۵۷۵,۷۱۵	۵۴۴,۱۰۵	۱۱۶,۶۷۷	۶۴۷,۷۸۰	۷۵,۵۸۱
تگزاپون N۷۰	کیلوگرم	۱۷,۴۸۵	۸۷۵,۳۷۹	۱۵,۳۰۶	۱,۶۸۷,۵۱۱	۱,۶۱۷,۷۲۰	۲,۷۲۹,۹۲۱	۱,۶۲۸,۲۴۸	۱,۵۸۸,۶۷۵	۲,۵۸۶,۷۵۷	۷۶,۷۴۸	۲,۰۶۴,۸۱۰	۱۵۸,۴۷۰
چسب	یارد	۱,۳۳۴,۳۴۰	۳,۹۵۲	۵,۲۳۴	۲,۰۰۰,۰۰۰	۴,۴۳۷	۸,۸۷۴	۲,۱۳۱,۶۷۳	۴,۱۱۷	۸,۷۷۷	۱,۱۹۲,۶۶۷	۴,۴۷۰	۵,۳۳۱
سایر مواد شیمیایي	کیلوگرم	۵۴۲,۷۴۷	۹۴۵,۵۶۹	۵۱۳,۲۰۵	۲,۷۵۰,۸۵۹	۴۴۱,۲۴۵	۱,۲۱۳,۸۰۴	۲,۷۵۱,۶۳۴	۴۵۳,۹۵۹	۱,۲۴۹,۱۳۰	۵۴۱,۹۷۲	۸۸۱,۷۴۱	۴۷۷,۸۷۹
سایر مواد بسته بندي	تعداد	۳۴,۹۳۹,۰۲۳	۱۱,۰۶۱	۳۸۶,۴۴۹	۴۲,۲۸۰,۵۶۳	۲۹,۸۲۳	۱,۲۶۰,۹۲۸	۴۴,۹۲۷,۲۶۱	۲۷,۰۱۳	۱,۲۱۳,۶۱۲	۳۲,۲۹۲,۳۲۵	۱۳,۴۳۲	۴۳۳,۷۶۵
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۵۹,۹۵۷			۷,۸۳۸,۲۹۵			۷,۷۴۳,۱۹۰			۱,۱۵۶,۰۶۳
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد شیمیایي	کیلوگرم	۹,۲۲۳	۵,۹۶۸,۶۶۵	۵۵,۰۴۹	۳۵,۴۲۳	۴,۹۳۱,۴۵۷	۱۷۴,۶۸۷	۱۵,۱۸۸	۵,۵۶۸,۲۷۸	۸۴,۵۷۱	۲۹,۴۵۸	۴,۹۲۷,۸۶۳	۱۴۵,۱۶۵
جمع مواد اولیه وارداتی				۵۵,۰۴۹			۱۷۴,۶۸۷			۸۴,۵۷۱			۱۴۵,۱۶۵
جمع کل				۱,۱۱۵,۰۰۶			۸,۰۱۲,۹۸۲			۷,۸۲۶,۷۶۱			۱,۳۰۱,۲۲۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
		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	۴,۵۳۶	۱,۱۱۰,۲۲۹	۵,۰۳۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۳۴,۰۰۰	۱,۱۳۴,۰۰۰	۹۵۵,۰۴۶	۱,۱۳۳,۸۹۳	۱,۰۸۳,۹۲۰	۴۹,۴۹۰	۱,۱۳۳,۸۸۶	۵۶,۱۱۶
پلي اتيلن ها	کیلوگرم	۱۱۶,۶۷۷	۶۴۷,۷۸۰	۷۵,۵۸۱	۲۷۸,۰۰۰	۷۵۴,۳۲۷	۲۰۹,۷۰۳	۳۸۵,۶۸۳	۷۲۳,۶۲۸	۲۷۹,۰۹۱	۸,۹۹۴	۶۸۸,۵۷۰	۶,۱۹۳
تگزاپون N۷۰	کیلوگرم	۷۶,۷۴۸	۲,۰۶۴,۸۱۰	۱۵۸,۴۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۷,۴۹۸	۱,۱۲۸,۷۴۹	۵۵۶,۰۳۳	۲,۲۳۱,۸۵۹	۱,۲۴۰,۹۸۷	۲۰,۷۱۵	۲,۲۳۱,۸۱۳	۴۶,۲۳۲
چسب	یارد	۱,۱۹۲,۶۶۷	۴,۴۷۰	۵,۲۳۱	۰	۰	۰	۷۹۹,۵۸۳	۴,۴۸۹	۳,۵۸۹	۳۹۳,۰۸۴	۴,۴۳۲	۱,۷۴۳
سایر مواد شیمیایي	کیلوگرم	۵۴۱,۹۷۲	۸۸۱,۷۴۱	۴۷۷,۸۷۹	۸۹۸,۱۲۸	۵۱۲,۱۵۶	۴۵۹,۹۸۲	۱,۱۱۵,۴۰۴	۵۹۸,۹۵۷	۶۶۸,۰۷۹	۳۲۴,۶۹۶	۸۳۰,۸۷۶	۲۶۹,۷۸۲
سایر مواد بسته بندي	تعداد	۳۲,۲۹۲,۳۲۵	۱۳,۴۳۳	۴۳۳,۷۶۵	۵,۷۲۲,۳۲۴	۶۸,۳۲۴	۳۹۰,۹۷۱	۱۶,۲۵۶,۹۶۵	۳۳,۲۶۳	۵۴۰,۷۶۳	۲۱,۷۵۷,۶۸۴	۱۳,۰۵۲	۲۸۳,۹۷۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۵۶,۰۶۲			۳,۲۲۳,۴۰۵			۳,۸۱۵,۴۲۹			۶۶۴,۰۲۸
مواد اولیه وارداتی:													
سایر مواد شیمیایي	کیلوگرم	۲۹,۴۵۸	۴,۹۲۷,۸۶۳	۱۴۵,۱۶۵	۳۴۳	۱۴,۷۵۸,۰۱۷	۵,۰۶۲	۶,۳۶۵	۳,۷۰۴,۰۰۶	۲۳,۵۷۶	۲۳,۴۳۶	۵,۴۰۴,۱۲۲	۱۲۶,۶۵۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۴۵,۱۶۵			۵,۰۶۲			۲۳,۵۷۶			۱۲۶,۶۵۱
جمع کل				۱,۳۰۱,۲۲۷			۳,۲۲۸,۴۶۷			۳,۸۳۹,۰۰۵			۷۹۰,۶۸۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی 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

شرح	واحد	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:													
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۵۴,۷۱۴	۴۰۵,۸۱۸	۱۳۹,۹۹۷	۰	۲۷۳,۵۵۲	۳۱۳,۰۳۱	۱۱۴,۱۶۶	۰
هزینه استهلاک	۳۰,۱۰۵	۲۹,۲۳۰	۹,۹۹۵	۰	۴,۲۰۲	۳,۰۰۶	۱,۰۰۸	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۵۷۵	۴۲,۱۷۹	۱۰,۵۳۶	۰	۱,۷۴۰	۱,۸۰۹	۳۲۶	۰
هزینه مواد مصرفی	۱۹,۳۲۶	۴۶,۶۹۷	۱۹,۰۵۰	۰	۲,۷۹۵	۳,۰۷۷	۴۶	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۵۳	۲۸,۲۹۵	۹۴,۹۰۹	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱۱۷,۴۸۷	۸۸,۵۳۷	۳۵,۸۹۹	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۳۰۹,۵۰۳	۳۱۴,۷۶۲	۱۵۷,۱۸۳	۰
سایر هزینه ها	۹۲,۱۳۳	۱۱۲,۰۲۸	۶۳,۱۳۳	۰	۹۹۱,۶۸۱	۶۷۳,۲۱۰	(۱۸۰,۶۴۵)	۰
جمع	۵۰۵,۸۵۳	۶۳۵,۹۶۲	۲۴۲,۷۱۱	۰	۱,۷۳۶,۰۱۳	۱,۴۳۴,۷۲۷	۲۲۲,۸۹۲	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶۴	۱۶۹	۱۷۰	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۵	۴۲	۴۲	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۳۳۴,۲۰۲	۱۶۹,۴۹۲	۰	۴۷۳,۳۴۸	۳۷۶,۸۱۹	۰	۴۲۶,۸۶۱	۳۵۸,۵۶۳	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۲,۶۴۵,۸۲۴	۱,۲۵۶,۰۳۲	۰	۳,۰۷۸,۰۶۸	۲,۱۷۶,۲۱۴	۰	۱,۰۶۳,۸۳۰	۷۵۴,۶۰۹	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۳۳۴,۲۰۲	۱۶۹,۵۱۱	۰	۴۷۳,۳۴۸	۳۷۶,۸۱۳	۰	۴۲۶,۸۶۱	۳۵۸,۵۶۳	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۲,۶۴۳,۶۱۱	۱,۲۵۴,۵۸۳	۰	۳,۰۸۰,۲۰۸	۲,۱۷۷,۵۷۱	۰	۱,۰۶۳,۸۳۰	۷۵۴,۶۰۹	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۲,۳۱۵	۱,۴۹۳	۰	۱۷۵	۱۳۶	۰	۱۷۵	۱۳۶	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱۵۹	۵۶	۰	۱۵۹	۱۱۳	۰	۱۵۹	۱۱۳	۰	۰	۰

«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	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/نرخ IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرکت	درصد مالکیت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
	مالکیت	تمام شده	هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	تمام شده	هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	تمام شده	هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	تمام شده	هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	تمام شده	هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
شرکت سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
	مالکیت	تمام شده	هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	تمام شده	هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	تمام شده	هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	تمام شده	هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	تمام شده	هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر	درصد مالکیت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
	مالکیت	تمام شده	هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	تمام شده	هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	تمام شده	هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	تمام شده	هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	تمام شده	هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
	مالکیت	شرکت سرمایه گذاری - میلیون ریال			شرکت سرمایه گذاری - میلیون ریال			شرکت سرمایه گذاری - میلیون ریال			شرکت سرمایه گذاری - میلیون ریال			شرکت سرمایه گذاری - 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.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد و محصول ضایعاتي	۲۷,۶۹۳	۷,۱۶۴	۰	۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۶۸۵	۱,۰۷۹	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۲۸,۳۷۸	۸,۲۴۳	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه ضایعات مواد و محصول	۹,۵۱۷	۶,۴۸۹	۰	۰
جمع	۹,۵۱۷	۶,۴۸۹	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷۶۰,۴۷۹	۱,۲۹۸,۰۷۷		۰	۰	۱,۲۹۸,۰۷۷	۲۳۸,۷۳۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۷۶۰,۴۷۹	۱,۲۹۸,۰۷۷			۰	۱,۲۹۸,۰۷۷	۲۳۸,۷۳۰	
						انتقال به دارایی		۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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)				
								هزینه مالی دوره	۲۳۸,۷۳۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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	۱,۲۳۶,۳۹۹	۱,۲۴۳,۲۷۴		۰	۰	۱,۲۴۳,۲۷۴	۰	۸۳,۳۹۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱,۲۳۶,۳۹۹	۱,۲۴۳,۲۷۴			۰	۱,۲۴۳,۲۷۴	۰	۸۳,۳۹۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۸۳,۳۹۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکي	۱,۰۱۹	۸۶۶	۲۸۹	۰
سود سرمایه گذاري در سهام شرکتها	۱۳۳	۵۸	۰	۰
جمع	۱,۱۵۲	۹۲۴	۲۸۹	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر	(۱۱۹)	(۱,۳۱۳)	۰	۰
جمع	(۱۱۹)	(۱,۳۱۳)	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۱,۹۵۴,۱۰۲	۱۰۵,۰۰۰	۹۴۶,۱۸۶	۶۳۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
برآورد سال مالی 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.»