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 1404/03/31 در تاریخ : (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	صنايع بهداشتي ساينا

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت صنايع بهداشتي ساينا (سهامي عام)- ("شركت") در تاريخ 31 خرداد ماه 1404 و صورت¬هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 الي 34 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت هاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه بيان نتيجه گيري درباره صورت¬هاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. به استثناي محدوديت هاي مندرج در بندهاي 3 و 4، بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش هاي تحليلي و ساير روش هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. در ارتباط با دعوي حقوقي شركت فامرين ابهر (آقاي علي اكبر رادكاني) عليه شركت در خصوص پرداخت ضرر و زيان تفويت منفعت مسلم قرارداد بطري زني طبق راي دادگاه بدوي شركت محكوم به پرداخت ميزان اصل خسارت مرتبط (بدون لحاظ نمودن جريمه تأخير) بمبلغ 64.744 ميليون ريال گرديده كه شركت قصد دارد در مهلت قانوني نسبت به آن اعتراض نمايد. از اين بابت ذخيره اي در حسابها منظور نگرديده است. در نبود مستندات و مدارک لازم از جمله رأي نهايي دادگاه، تعيين ميزان دقيق ذخيره لازم در حال حاضر براي اين مؤسسه امكانپذير نگرديده است.
4. 4-مطالبات از شركت بهپخش در پايان دوره مالي مورد گزارش بالغ بر 4.188.710 ميليون ريال است كه تماما مربوط به فروش انحصاري محصولات بوده است(يادداشت 2-1-16 صورتهاي مالي). مضافا طي دوره مورد گزارش مبلغ 423.530 ميليون ريال بابت هزينه خدمات بازرگاني و بازاريابي طبق اعلاميه هاي دريافتي از شركت مذكور در حسابها منظور گرديده است. در اين ارتباط الحاقيه تمديد قرارداد فروش انحصاري محصولات با شركت فوق و صورت تطبيق حساب فيمابين تا تاريخ اين گزارش ارائه نشده است. با توجه به موارد فوق نتيجه گيري نسبت به صحت هزينه خدمات بازرگاني و بازاريابي و مانده مطالبات براي اين مؤسسه امكانپذير نگرديده است.

نتیجه گیری مشروط

5. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي اثار احتمالي موارد مندرج در بندهاي 3 و 4، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي‌حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

تاکید بر مطالب خاص

6. 6-به شرح يادداشت هاي توضيحي 1-1-16 و 1-3-1-16 صورت هاي مالي پيوست، دريافتني هاي تجاري شامل مطالبات سنواتي به مبلغ 15.131 ميليون ريال از آقاي محمد سهيل بادغيسي و مبلغ 60.232 ميليون ريال از شركت توسعه آرسين قشم مي باشد كه با توجه به عدم وصول چكهاي سررسيد شده آنها اقدامات قانوني توسط شركت انجام شده است. طبق نظريه هاي كارشناس رسمي دادگستري ابلاغي از طريق سامانه ثنا قوه قضائيه به شركت، املاک در رهن شركت از اشخاص فوق به ترتيب 7.670 ميليون ريال و 190.000 ميليون ريال ارزيابي گرديده است. مفاد اين بند تاثيري بر نتيجه¬گيري اين مؤسسه نداشته است.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

7. 7-مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين مؤسسه نسبت به صورت هاي مالي، در بر گيرنده نتيجه¬گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينااني اظهار نمي شود.

در ارتباط با بررسي اجمالي صورت هاي مالي مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرايند بررسي اجمالي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيكه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد بايد اين موضوع را گزارش كند.
همانطور كه در بخش"مباني نتيجه گيري مشروط" در بالا توضيح داده شده، اين مؤسسه به دليل عدم دسترسي به اطلاعات لازم نتوانسته است شواهد حسابرسي كافي و مناسب در خصوص مطالب مندرج در بندهاي 3 و 4 اين گزارش بدست آورد از اين رو، اين مؤسسه نمي تواند نتيجه گيري كند كه ساير اطلاعات در ارتباط با موضوعات فوق حاوي تحريف با اهميت است يا خير.

ساير موارد

8. 8-رعايت ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ("سازمان") شامل دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات، دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در فرابورس و دستورالعمل حاكميت شركتي مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفت. در اين ارتباط به استثناي مفاد تبصره ماده 9 و مواد 10 و 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات به ترتيب در خصوص افشاي فوري تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي عضو هيئت مديره، ارسال بموقع ثبت صورت جلسه مجمع عمومي فوق العاده به اداره ثبت و افشاي فوري تغيير بيشتر از 10 درصد در قيمت فروش محصولات و مفاد تبصره 2 ماده 14 دستورالعمل حاكميت شركتي در خصوص استقلال اكثريت اعضاي كميته هاي ريسک و انتصابات، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم رعايت مقررات و ضوابط مزبور باشد، برخورد نكرده است.

20مرداد1404

موسسه حسابرسي بيات رايان

سمت	امضاء كننده	شماره عضويت	زمان
شريک موسسه بيات رايان	[Mohammad Ebrahimi [Sign		1404/05/29 19:47:41
مدير موسسه بيات رايان	[Abdolhossein Rahbari [Sign	800354	1404/05/29 19:49:28

صورت سود و زيان

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۷,۱۰۶,۵۹۶	۴,۲۸۵,۲۰۸	۹,۷۷۲,۳۵۳	۶۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۲۹۷,۳۴۱)	(۳,۰۱۶,۳۲۱)	(۶,۹۲۳,۸۷۹)	(۷۶)
سود(زیان) ناخالص	۱,۸۰۹,۲۵۵	۱,۲۶۸,۸۸۷	۲,۸۴۸,۴۷۴	۴۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۰۴,۳۲۵)	(۷۱۴,۸۱۷)	(۱,۷۳۶,۰۱۳)	(۵۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۵۲	۲,۴۲۸	۲۸,۳۷۸	(۶۱)
سایر هزینه‌ها	(۶,۴۷۹)	(۷,۵۵۸)	(۹,۵۱۷)	۱۴
سود(زیان) عملیاتی	۶۹۹,۴۰۳	۵۴۸,۹۴۰	۱,۱۳۱,۳۲۲	۲۷
هزینه های مالی	(۱۳۶,۰۱۸)	(۶۹,۰۴۴)	(۱۵۳,۶۹۴)	(۹۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۵۵۲)	۵۷۶	۱,۰۳۳	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵۶۲,۸۳۳	۴۸۰,۴۷۲	۹۷۸,۶۶۱	۱۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۵,۱۵۰)	۰	۰	--
سال‌هاي قبل	۰	(۳۲,۹۰۹)	(۳۲,۴۷۵)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵۰۷,۶۸۳	۴۴۷,۵۶۳	۹۴۶,۱۸۶	۱۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵۰۷,۶۸۳	۴۴۷,۵۶۳	۹۴۶,۱۸۶	۱۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲۹۷	۲,۱۹۶	۴,۳۹۵	(۸۶)
غیرعملياتي (ریال)	(۵۵)	(۲۷۴)	(۶۱۰)	۸۰
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۴۲	۱,۹۲۲	۳,۷۸۵	(۸۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۴۲	۱,۹۲۲	۳,۷۸۵	(۸۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۴۲	۱,۷۹۰	۳,۷۸۵	(۸۶)
سرمایه	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۷۴۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۵۰۷,۶۸۳	۴۴۷,۵۶۳	۹۴۶,۱۸۶	۱۳
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	۵۰۷,۶۸۳	۴۴۷,۵۶۳	۹۴۶,۱۸۶	۱۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۳۰,۹۷۵	۲۴۳,۳۳۰	۱۵۸,۲۷۹	(۵)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۸۴۷,۸۷۵	۱,۸۴۷,۹۷۷	۴,۲۹۲	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۵۳۹	۱,۵۳۹	۱,۵۳۹	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۰۸۰,۳۸۹	۲,۰۹۲,۸۴۶	۱۶۴,۱۱۰	(۱)
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۴۵,۶۴۳	۱۵۷,۹۹۳	۲۷۶,۲۳۰	۲۴۵
موجودي مواد و کالا	۱,۶۴۵,۹۵۴	۱,۶۹۴,۱۹۹	۱,۱۸۸,۱۱۱	(۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴,۳۷۱,۶۶۷	۳,۵۸۳,۸۶۳	۲,۲۶۹,۴۷۴	۲۲
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۸۸۰	۲,۸۸۰	۲,۸۸۰	۰
موجودي نقد	۲۳۲,۶۸۱	۷۴,۹۰۲	۴۰,۲۷۷	۲۱۱
	۶,۷۹۸,۸۲۵	۵,۵۱۳,۸۳۷	۳,۷۷۶,۹۷۲	۲۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۶,۷۹۸,۸۲۵	۵,۵۱۳,۸۳۷	۳,۷۷۶,۹۷۲	۲۳
جمع دارايي‌ها	۸,۸۷۹,۲۱۴	۷,۶۰۶,۶۸۳	۳,۹۴۱,۰۸۲	۱۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۷۴۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۵۰,۳۸۴	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۰۲
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۸۰۶,۴۰۱	۱,۹۵۴,۱۰۲	۱,۰۹۰,۴۱۶	(۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۹۵۶,۷۸۵	۲,۲۲۹,۱۰۲	۱,۳۶۵,۴۱۶	۷۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ذخیره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۷۳,۸۵۳	۱۳۶,۳۳۳	۷۹,۷۷۵	۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۷۳,۸۵۳	۱۳۶,۳۳۳	۷۹,۷۷۵	۲۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲,۸۴۶,۵۴۶	۴,۰۹۹,۱۰۰	۱,۵۱۸,۴۵۹	(۳۱)
ماليات پرداختني	۱۳۳,۴۳۶	۷۹,۱۰۳	۱۸۶,۲۷۸	۶۹
سود سهام پرداختني	۵۱۱,۰۲۸	۲۰۹,۰۴۴	۱۷۱,۹۲۸	۱۴۴
تسهيلات مالي	۱,۲۳۶,۳۹۹	۷۶۰,۴۷۹	۴۷۱,۱۰۸	۶۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۱,۱۶۷	۹۳,۵۲۲	۱۴۸,۱۱۸	(۷۷)
	۴,۷۴۸,۵۷۶	۵,۲۴۱,۲۴۸	۲,۴۹۵,۸۹۱	(۹)
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۷۴۸,۵۷۶	۵,۲۴۱,۲۴۸	۲,۴۹۵,۸۹۱	(۹)
جمع بدهي‌ها	۴,۹۲۲,۴۲۹	۵,۳۷۷,۵۸۱	۲,۵۷۵,۶۶۶	(۸)
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸,۸۷۹,۲۱۴	۷,۶۰۶,۶۸۳	۳,۹۴۱,۰۸۲	۱۷

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)

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
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۵۰۷,۶۸۳		۵۰۷,۶۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۰۷,۶۸۳	۰	۵۰۷,۶۸۳
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					۲۵,۳۸۴				(۲۵,۳۸۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۳۸۴	۰	۰	۰	۱,۸۰۶,۴۰۱	۰	۳,۹۵۶,۷۸۵

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۳۶,۲۳۰)	۵۰۹,۶۴۸	۳۸۴,۴۶۲	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۸۲,۰۸۳)	(۱۳۹,۶۵۰)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳۶,۲۳۰)	۴۲۷,۵۶۵	۲۴۴,۸۱۲	--
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	(۸,۸۲۶)	(۱۰۹,۲۴۴)	(۱۱۷,۱۱۰)	۹۲
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	(۱,۶۵۹,۵۰۲)	(۱۸۴,۳۸۹)	(۱۸۴,۳۸۹)	(۸۰۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	۴۵۱	۵۷۹	۱,۰۱۹	(۲۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۶۶۷,۸۷۷)	(۲۹۳,۰۵۴)	(۳۰۰,۴۸۰)	(۴۶۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۷۰۴,۱۰۷)	۱۳۴,۵۱۱	(۵۵,۶۶۸)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۱,۸۵۰,۰۰۰	۰	۰	
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	۱,۱۰۰,۵۰۰	۵۰۵,۰۰۰	۱,۵۶۴,۹۱۹	۱۱۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۴۷,۷۶۶)	(۵۴۳,۰۵۹)	(۱,۲۶۸,۶۴۱)	(۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۱۲,۸۳۳)	(۵۹,۴۰۶)	(۱۶۰,۶۰۱)	(۹۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
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	(۳۲۸,۰۱۶)	(۴۶,۲۶۶)	(۴۵,۳۸۴)	(۶۰۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۸۶۱,۸۸۶	(۱۴۳,۷۳۱)	۹۰,۲۹۳	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱۵۷,۷۷۹	(۹,۲۲۰)	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	۲۳۲,۶۸۱	۳۱,۰۵۷	۷۴,۹۰۲	۶۴۹
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
				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	مبلغ فروش
سایرمحصولات	تن	۰	سازمان حمایت	۳,۱۴۰	۵۹۲,۵۴۸	۷,۱۱۰	۶,۸۴۹	۲۱۵,۲۷۶,۹۷۵	۱,۴۷۴,۴۳۲	(۱,۰۱۳,۲۸۸)	۴۶۱,۱۴۴	۳,۱۳۹	۳,۲۸۳	۳۳۲,۴۷۴,۲۶۱	۱,۰۹۱,۵۱۳	(۶۸۷,۶۳۰)	۴۰۳,۸۸۳	۳,۷۳۶	۳,۷۳۶	۱,۵۵۴,۶۴۹
مایعات ظرفشویي داخلي	تن	۰	سازمان حمایت	۹,۷۵۰	۲,۳۳۸,۵۴۴	۱۹,۷۹۹	۱۹,۳۸۷	۲۶۸,۶۷۸,۴۴۴	۵,۲۰۸,۸۶۹	(۳,۷۶۹,۳۷۷)	۱,۴۳۹,۴۹۲	۸,۲۸۱	۸,۹۸۸	۴۰۲,۹۳۳,۰۲۲	۳,۶۲۱,۵۶۲	(۲,۷۷۵,۲۴۵)	۸۴۶,۳۱۷	۱۱,۴۴۷	۱۱,۴۴۷	۶,۰۱۱,۰۹۹
نرم کننده ها و لباسشوئي ها داخلي	تن	۰	سازمان حمایت	۲,۴۸۸	۸۵۹,۵۱۳	۵,۳۰۶	۵,۲۲۵	۳۹۳,۱۹۹,۲۳۴	۲,۰۵۴,۴۶۶	(۱,۲۵۰,۰۹۳)	۸۰۴,۳۷۳	۲,۶۳۲	۲,۶۲۵	۵۹۷,۵۱۹,۶۱۹	۱,۵۶۸,۴۸۹	(۱,۰۰۶,۹۴۹)	۵۶۱,۵۴۰	۲,۹۶۷	۲,۹۶۷	۷۲۸,۳۰۱,۹۸۹
جمع فروش داخلی				۱۵,۳۷۸	۳,۷۹۰,۶۰۵	۳۲,۲۱۵	۳۱,۴۶۱		۸,۷۳۷,۷۶۷	(۶,۰۳۲,۷۵۸)	۲,۷۰۵,۰۰۹	۱۴,۰۵۲	۱۴,۸۹۶		۶,۲۸۱,۵۶۴	(۴,۴۶۹,۸۲۴)	۱,۸۱۱,۷۴۰	۱۸,۱۵۰	۱۸,۱۵۰	۹,۷۲۶,۶۲۰
فروش صادراتی:																				
سایرمحصولات	تن	۰	هیئت مدیره	۲۶۰	۶۹,۹۰۵	۵۶۰	۵۳۶	۳۰۳,۷۷۰,۵۲۲	۱۶۲,۸۲۱	(۱۴۰,۱۷۸)	۲۲,۶۴۳	۳۴۲	۳۷۶	۴۱۷,۴۷۰,۷۴۵	۱۵۶,۹۶۹	(۱۳۶,۵۴۰)	۲۰,۴۲۹	۴۱۰	۴۱۰	۵۱۱,۳۲۱,۹۵۱
ژل ظرفشویي	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۱۲۲	۵۵۳,۷۰۳	۲,۱۲۵	۲,۱۴۰	۵۳۸,۴۴۳,۹۲۵	۱,۱۵۲,۲۷۰	(۷۵۰,۹۴۳)	۴۰۱,۳۲۷	۱,۱۱۶	۱,۱۸۳	۸۶۰,۹۵۵,۱۹۹	۱,۰۱۸,۵۱۰	(۶۹۰,۹۷۷)	۳۲۷,۵۳۳	۱,۵۵۰	۱,۵۵۰	۱,۰۶۴,۴۳۸,۷۱۰
جمع فروش صادراتی				۱,۲۸۲	۶۲۳,۶۰۸	۲,۶۸۵	۲,۶۷۶		۱,۳۱۵,۰۹۱	(۸۹۱,۱۲۱)	۴۲۳,۹۷۰	۱,۴۵۸	۱,۵۵۹		۱,۱۷۵,۴۷۹	(۸۲۷,۵۱۷)	۳۴۷,۹۶۲	۱,۹۶۰	۱,۹۶۰	۱,۸۵۹,۵۲۲
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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر					(۱۲۹,۰۰۵)	۰	(۶۷)		(۲۸۰,۵۰۵)	۰	(۲۸۰,۵۰۵)	۰	(۴۳)		(۳۵۰,۴۴۷)	۰	(۳۵۰,۴۴۸)	۰	(۹۱)	(۳۳۴,۰۸۸)
جمع				۱۶,۷۶۰	۴,۲۸۵,۲۰۸	۳۴,۹۰۰	۳۴,۰۷۰		۹,۷۷۲,۳۵۳	(۶,۹۲۳,۸۷۹)	۲,۸۴۸,۴۷۴	۱۵,۵۱۰	۱۶,۴۱۲		۷,۱۰۶,۵۹۶	(۵,۲۹۷,۳۴۱)	۱,۸۰۹,۲۵۵	۲۰,۱۱۰	۲۰,۰۱۹	۱۱,۲۵۲,۰۵۴

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۵۱۵,۲۰۲	۳,۸۱۳,۷۶۷	۳,۴۳۵,۵۵۸	۷,۵۵۲,۲۲۵	۹,۷۷۲,۳۵۳	۷,۱۰۶,۵۹۶	۱۱,۲۵۲,۰۵۴

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۱۱,۴۵۷)	(۳,۱۸۶,۰۹۶)	(۲,۶۷۸,۱۳۰)	(۵,۲۵۴,۷۰۱)	(۶,۹۲۳,۸۷۹)	(۵,۲۹۷,۳۴۱)	(۹,۱۵۸,۵۶۲)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶,۳۷۴,۶۷۹	۴,۶۴۴,۹۰۹	۸,۵۶۵,۲۴۵
دستمزدمستقیم تولید	۳۱۱,۸۱۷	۲۰۴,۲۶۸	۲۴۳,۷۹۷
سربارتولید	۵۰۵,۸۵۳	۳۶۶,۲۵۹	۴۶۹,۲۷۲
جمع	۷,۱۹۲,۳۴۹	۵,۲۱۵,۴۳۶	۹,۲۷۸,۳۱۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷,۱۹۲,۳۴۹	۵,۲۱۵,۴۳۶	۹,۲۷۸,۳۱۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	(۸۳۷)	۰
ضایعات غیرعادي	(۷,۱۴۱)	(۱۲,۶۵۸)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۱۸۵,۲۰۸	۵,۲۰۱,۹۴۱	۹,۲۷۸,۳۱۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۶۹,۶۸۷	۵۳۱,۰۱۶	۴۳۵,۶۱۶
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۳۱,۰۱۶)	(۴۳۵,۶۱۶)	(۵۵۵,۳۶۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۹۲۳,۸۷۹	۵,۲۹۷,۳۴۱	۹,۱۵۸,۵۶۲
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۹۲۳,۸۷۹	۵,۲۹۷,۳۴۱	۹,۱۵۸,۵۶۲

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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 ظرفشوئي	تن	۱,۲۶۴	۲۳۸,۲۹۳,۵۱۳	۳۰۱,۲۰۳	۸,۳۶۲	۳۲۲,۷۳۲,۳۶۱	۲,۶۹۸,۶۸۸	۰	۰	۰	۹,۱۰۱	۳۰۹,۰۵۷,۲۴۶	۲,۸۱۲,۷۳۰	۵۲۵	۳۵۶,۴۹۷,۱۴۳	۱۸۷,۱۶۱
نرم کننده هاي داخلي	تن	۳۹	۲۶۷,۳۸۴,۶۱۵	۱۰,۴۲۸	۲۵۷	۳۳۵,۱۷۸,۹۸۸	۸۶,۱۴۱	۰	۰	۰	۲۴۳	۳۲۴,۳۱۲,۷۵۷	۷۸,۸۰۸	۵۳	۳۳۵,۱۱۳,۲۰۸	۱۷,۷۶۱
گروه مایعات لباسشوئي	تن	۱۹۵	۳۰۸,۷۴۸,۷۱۸	۶۰,۲۰۶	۲,۴۷۵	۴۰۲,۹۰۳,۴۳۴	۹۹۷,۱۸۶	۰	۰	۰	۲,۴۷۶	۳۹۲,۴۶۳,۲۴۷	۹۷۱,۷۳۹	۱۹۴	۴۴۱,۵۱۰,۳۰۹	۸۵,۶۵۳
گروه مایعات پاک کننده (چندمنظوره،شیشه شوي،توالت شوي و لوله بازکن)	تن	۹۳	۲۶۹,۵۲۶,۸۸۲	۲۵,۰۶۶	۸۴۸	۳۵۲,۰۴۰,۰۹۴	۲۹۸,۵۳۰	۰	۰	۰	۸۴۱	۳۴۲,۵۱۶,۰۵۲	۲۸۸,۰۵۶	۱۰۰	۳۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۴۰
گروه مایعات سفید کننده	تن	۱۸۲	۹۳,۹۱۲,۰۸۸	۱۷,۰۹۲	۱,۷۴۱	۱۰۴,۲۹۸,۰۴۷	۱۸۱,۷۵۷	۰	۰	۰	۱,۷۷۲	۱۰۲,۲۷۱,۴۴۵	۱۸۱,۲۲۵	۱۵۱	۱۱۶,۷۱۵,۲۳۲	۱۷,۶۲۴
گروه سایر محصولات	تن	۳۹۰	۳۰۰,۰۵۳,۸۴۶	۱۱۷,۰۲۱	۱,۷۶۲	۵۳۳,۲۷۹,۷۹۶	۹۳۹,۶۳۹	۰	۰	۰	۱,۹۸۰	۴۸۷,۲۶۴,۱۴۱	۹۶۴,۷۸۳	۱۷۲	۵۳۴,۱۶۸,۶۰۵	۹۱,۸۷۷
جمع کل				۵۳۱,۰۱۶			۵,۲۰۱,۹۴۱			۰			۵,۲۹۷,۳۴۱			۴۳۵,۶۱۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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
گروه مایعات ظرفشوئي	تن	۵۲۵	۳۵۶,۴۹۷,۱۴۳	۱۸۷,۱۶۱	۵۹۳,۷۵۶	۸,۵۵۰,۵۴۴	۵,۰۷۶,۹۳۷	۰	۰	۰	۱۱,۵۳۲	۴۳۴,۵۹۱,۷۴۵	۵,۰۱۱,۷۱۲	۵۸۲,۷۴۹	۴۳۳,۰۹۶	۲۵۲,۳۸۶
نرم کننده هاي داخلي	تن	۵۳	۳۳۵,۱۱۳,۲۰۸	۱۷,۷۶۱	۵۴,۹۰۵	۳,۰۶۷,۶۹۹	۱۶۸,۴۳۲	۰	۰	۰	۴۱۶	۳۹۹,۳۸۲,۲۱۲	۱۶۶,۱۴۳	۵۴,۵۴۲	۳۶۷,۶۰۷	۲۰,۰۵۰
گروه مایعات لباسشوئي	تن	۱۹۴	۴۴۱,۵۱۰,۳۰۹	۸۵,۶۵۳	۲۰۸,۳۷۹	۶,۹۵۳,۱۲۹	۱,۴۴۸,۸۸۶	۰	۰	۰	۲,۶۷۵	۵۳۳,۵۶۸,۵۹۸	۱,۴۲۴,۶۲۱	۲۰۵,۸۹۸	۵۳۳,۸۴۷	۱۰۹,۹۱۸
گروه مایعات پاک کننده (چندمنظوره،شیشه شوي،توالت شوي و لوله بازکن)	تن	۱۰۰	۳۵۵,۴۰۰,۰۰۰	۳۵,۵۴۰	۱۰۴,۶۰۲	۳,۵۵۸,۸۳۳	۳۷۲,۲۶۱	۰	۰	۰	۹۱۶	۳۹۹,۸۱۴,۴۱۰	۳۶۶,۲۳۰	۱۰۳,۷۸۶	۴۰۰,۵۴۵	۴۱,۵۷۱
گروه مایعات سفید کننده	تن	۱۵۱	۱۱۶,۷۱۵,۲۳۲	۱۷,۶۲۴	۱۶۲,۹۴۹	۱,۵۳۱,۹۶۴	۲۴۹,۶۳۲	۰	۰	۰	۱,۹۵۶	۱۲۶,۱۰۳,۲۷۲	۲۴۶,۶۵۸	۱۶۱,۱۴۴	۱۲۷,۸۲۴	۲۰,۵۹۸
گروه سایر محصولات	تن	۱۷۲	۵۳۴,۱۶۸,۶۰۵	۹۱,۸۷۷	۱۷۹,۴۱۰	۱۰,۹۳۶,۷۷۱	۱,۹۶۲,۱۶۶	۰	۰	۰	۲,۵۲۴	۷۶۹,۸۸۸,۲۷۳	۱,۹۴۳,۱۹۸	۱۷۷,۰۵۸	۶۲۶,۰۲۸	۱۱۰,۸۴۵
جمع کل				۴۳۵,۶۱۶			۹,۲۷۸,۳۱۴			۰			۹,۱۵۸,۵۶۲			۵۵۵,۳۶۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۲/۳۱			
		موجودي اول دوره	خرید طي دوره	مصرف	موجودی پایان دوره

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
اسيد سولفونيک	کيلوگرم	۸۳,۶۷۳	۶۹۲,۸۷۶	۵۷,۹۷۵	۱,۳۵۵,۸۶۰	۹۱۶,۱۵۱	۱,۲۴۳,۱۷۳	۱,۳۷۴,۵۵۴	۹۰۰,۷۷۰	۱,۲۳۸,۱۵۷	۶۴,۹۷۹	۹۵۴,۰۱۶	۶۱,۹۹۱
پلي اتيلن ها	کيلوگرم	۱۷۳,۵۱۷	۴۷۱,۳۴۹	۸۱,۷۸۷	۶۱۱,۴۰۳	۵۹۹,۴۲۰	۳۶۶,۴۸۷	۶۰۷,۳۲۹	۵۵۰,۳۷۲	۳۳۴,۲۵۷	۱۷۷,۵۹۱	۶۴۲,۰۲۰	۱۱۴,۰۱۷
تگزاپون N۷۰	کيلوگرم	۱۷,۴۸۵	۸۷۵,۳۷۹	۱۵,۳۰۶	۱,۰۶۹,۵۷۳	۱,۳۷۳,۴۷۱	۱,۴۶۹,۰۲۷	۱,۰۸۷,۰۵۸	۱,۳۶۵,۴۵۹	۱,۴۸۴,۳۳۳	۰	۰	۰
انواع چسب	هزاريارد	۱,۳۲۴,۳۴۰	۳,۹۵۲	۵,۲۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۴۵	۴,۲۴۵	۱,۲۸۲,۲۶۳	۳,۹۷۸	۵,۵۰۲	۹۴۱,۰۷۷	۴,۲۲۶	۳,۹۷۷
ساير مواد شيميايي	کيلوگرم	۵۵۰,۸۹۴	۱,۰۱۱,۳۲۳	۵۵۷,۱۳۲	۱,۷۱۹,۲۳۹	۴۵۱,۸۶۹	۷۷۶,۸۷۰	۱,۷۵۱,۰۴۵	۴۷۶,۴۶۵	۸۳۴,۳۱۱	۵۱۹,۰۸۸	۹۶۲,۶۲۳	۴۹۹,۶۹۱
ادوات بسته بندي	عدد	۳۴,۹۳۸,۷۶۷	۱۱,۰۲۷	۳۸۵,۲۸۷	۲۸,۲۸۷,۲۷۷	۲۸,۱۰۰	۷۹۴,۸۶۵	۲۸,۴۰۱,۷۵۹	۲۵,۵۴۵	۷۲۵,۵۲۲	۳۴,۸۲۴,۲۸۵	۱۳,۰۵۵	۴۵۴,۶۳۰
جمع مواد اوليه داخلي				۱,۱۰۲,۷۲۱			۴,۶۵۳,۶۶۷			۴,۶۲۲,۰۸۲			۱,۱۳۴,۳۰۶
مواد اوليه وارداتي:													
ساير مواد وارداتي	تن	۱,۳۳۲	۹,۲۲۲,۲۲۲	۱۲,۲۸۴	۱,۸۰۱	۱۲,۰۰۲,۲۲۱	۲۱,۶۱۶	۲,۱۵۹	۱۰,۵۷۲,۹۵۰	۲۲,۸۲۷	۹۷۴	۱۱,۳۶۸,۵۸۳	۱۱,۰۷۳
جمع مواد اوليه وارداتي				۱۲,۲۸۴			۲۱,۶۱۶			۲۲,۸۲۷			۱۱,۰۷۳
جمع کل				۱,۱۱۵,۰۰۵			۴,۶۷۵,۲۸۳			۴,۶۴۴,۹۰۹			۱,۱۴۵,۳۷۹

خريد و مصرف مواد اوليه (برآوردي)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال	مقدار	نرخ ريال	مبلغ ميليون ريال
مواد اوليه داخلي:													
اسيد سولفونيک	کيلوگرم	۶۴,۹۷۹	۹۵۴,۰۱۶	۶۱,۹۹۱	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۷,۰۰۰	۲,۱۱۸,۶۰۰	۱,۸۰۶,۸۰۹	۱,۱۶۹,۲۳۰	۲,۱۱۲,۵۷۶	۵۸,۱۷۰	۱,۱۶۹,۲۴۵	۶۸,۰۱۵
پلي اتيلن ها	کيلوگرم	۱۷۷,۵۹۱	۶۴۲,۰۲۰	۱۱۴,۰۱۷	۶۰۳,۰۰۰	۶۹۴,۵۲۲	۴۱۸,۷۹۷	۷۷۲,۵۸۳	۶۸۲,۲۸۴	۵۲۷,۱۲۱	۸,۰۰۸	۷۱۰,۹۱۴	۵,۶۹۳
تگزاپون N۷۰	کيلوگرم	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۶۵,۰۰۰	۳,۵۴۷,۵۰۰	۱,۴۲۵,۰۶۸	۲,۳۶۴,۹۹۹	۳,۳۷۰,۲۸۵	۷۴,۹۳۲	۲,۳۶۵,۰۱۱	۱۷۷,۲۱۵
انواع چسب	هزاريارد	۹۴۱,۰۷۷	۴,۲۲۶	۳,۹۷۷	۹۰۰,۰۰۰	۴,۶۴۲	۴,۱۷۸	۱,۶۵۳,۵۸۳	۴,۴۳۸	۷,۳۳۸	۱۸۷,۴۹۴	۴,۳۵۷	۸۱۷
ساير مواد شيميايي	کيلوگرم	۵۱۹,۰۸۸	۹۶۲,۶۲۳	۴۹۹,۶۹۱	۲,۰۰۴,۳۰۳	۹۳۲,۷۶۰	۱,۸۶۹,۵۲۳	۲,۲۳۷,۶۱۴	۶۸۸,۸۷۵	۱,۵۴۱,۴۳۷	۲۸۵,۷۷۷	۲,۸۹۶,۶۱۹	۸۲۷,۷۸۷
ادوات بسته بندي	عدد	۳۴,۸۲۴,۲۸۵	۱۳,۰۵۵	۴۵۴,۶۳۰	۱۸,۱۶۹,۰۰۰	۴۱,۷۸۵	۷۵۹,۱۹۴	۳۵,۰۳۲,۹۶۴	۲۷,۹۹۵	۹۸۰,۷۴۹	۱۷,۹۶۰,۳۲۱	۱۲,۹۷۷	۲۳۳,۰۷۵
جمع مواد اوليه داخلي				۱,۱۳۴,۳۰۶			۸,۷۱۷,۸۰۲			۸,۵۳۹,۵۰۶			۱,۳۱۲,۶۰۲
مواد اوليه وارداتي:													
ساير مواد وارداتي	تن	۹۷۴	۱۱,۳۶۸,۵۸۳	۱۱,۰۷۳	۱,۰۴۴	۱۴,۰۴۷,۸۹۳	۱۴,۶۶۶	۲,۰۱۸	۱۲,۷۵۴,۷۰۸	۲۵,۷۳۹	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتي				۱۱,۰۷۳			۱۴,۶۶۶			۲۵,۷۳۹			۰
جمع کل				۱,۱۴۵,۳۷۹			۸,۷۳۲,۴۶۸			۸,۵۶۵,۲۴۵			۱,۳۱۲,۶۰۲

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۵۴,۷۱۴	۲۵۳,۵۱۵	۲۸۵,۶۱۲	۲۷۳,۵۵۲	۱۹۲,۱۵۲	۲۲۹,۴۹۷
هزینه استهلاک	۳۰,۱۰۵	۱۹,۲۵۴	۱۲,۳۳۲	۴,۲۰۲	۲,۰۱۲	۲,۰۷۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۵۷۵	۲۱,۴۴۱	۲۷,۸۷۹	۱,۷۴۰	۱,۰۶۵	۱,۵۹۶
هزینه مواد مصرفی	۱۹,۳۲۶	۲۵,۷۶۹	۲۴,۰۰۰	۲,۷۹۵	۲,۰۴۲	۳,۹۷۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۵,۰۵۳	۲۲,۷۷۴	۲۸۶,۵۷۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۱۷,۴۸۷	۵۷,۵۵۷	۸۲,۷۰۷
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	۳۰۹,۵۰۳	۱۸۱,۳۸۷	۲۰۵,۶۷۶
سایر هزینه ها	۹۲,۱۲۳	۴۶,۲۸۰	۱۱۹,۴۵۰	۹۹۱,۶۸۱	۶۴۵,۳۳۶	۷۳۵,۰۷۱
جمع	۵۰۵,۸۵۳	۳۶۶,۲۵۹	۴۶۹,۲۷۳	۱,۷۳۶,۰۱۳	۱,۱۰۴,۳۲۵	۱,۵۴۷,۱۷۵

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶۴	۱۶۷	۱۶۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۵	۴۲	۴۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
		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	۰	۳۳۴,۲۰۲	۱۶۹,۴۹۲	۰	۱۴۷,۶۱۴	۱۰۹,۵۹۰	۰	۱,۰۷۸,۴۹۱	۸۷۳,۵۷۷
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۲,۶۴۵,۸۲۴	۱,۲۵۶,۰۳۲	۰	۱,۵۱۲,۰۰۴	۱,۰۵۲,۹۳۱	۰	۱,۵۶۱,۴۷۰	۱,۱۲۴,۲۵۸
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۳۳۴,۲۰۲	۱۶۹,۵۱۱	۰	۱۴۷,۶۱۴	۱۰۹,۵۳۳	۰	۱,۰۷۸,۴۹۱	۸۷۳,۵۷۷
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۲,۶۴۳,۶۱۱	۱,۲۵۴,۵۸۳	۰	۱,۵۱۲,۴۱۴	۱,۰۵۲,۸۵۶	۰	۱,۵۶۱,۴۷۰	۱,۱۲۴,۲۵۸
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۲,۳۱۵	۱,۴۹۳	۰	۱,۹۰۵	۱,۵۶۸	۰	۱,۹۰۵	۱,۵۶۸
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۱۵۹	۵۶	۰	۱۵۹	۱۱۳	۰	۱۵۹	۱۱۳

«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی 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 شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					
	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد و محصول ضایعاتي	۲۷,۶۹۳	۰	۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۶۸۵	۹۵۲	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۲۸,۳۷۸	۹۵۲	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه ضایعات مواد و محصول	۹,۵۱۷	۶,۴۷۹	۰
جمع	۹,۵۱۷	۶,۴۷۹	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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			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 دریافتی از بانکها	۲۳	۷۶۰,۴۷۹	۱,۲۳۶,۳۹۹		۰	۰	۱,۲۳۶,۳۹۹	۰	۱۳۶,۰۱۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۶۰,۴۷۹	۱,۲۳۶,۳۹۹			۰	۱,۲۳۶,۳۹۹	۰	۱۳۶,۰۱۸	
							انتقال به دارایی		۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
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	
								هزینه مالی دوره	۱۳۶,۰۱۸

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱,۲۳۶,۳۹۹	۱,۲۶۱,۸۵۸		۰	۰	۱,۲۶۱,۸۵۸	۰	۱۵۸,۵۲۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۱,۲۳۶,۳۹۹	۱,۲۶۱,۸۵۸			۰	۱,۲۶۱,۸۵۸	۰	۱۵۸,۵۲۰
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۱۵۸,۵۲۰

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکي	۱,۰۱۹	۴۵۱	۵۳۳
سود سرمايه گذاري در سهام شرکتها	۱۳۳	۸۷	۰
جمع	۱,۱۵۲	۵۳۸	۵۳۳

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر	(۱۱۹)	(۱,۰۹۰)	۰
جمع	(۱۱۹)	(۱,۰۹۰)	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	

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.»

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
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	10102757695		محمدمهدي خدائي مهر	3259004068	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرایي	☑
مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر	مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر	10860308036	محمد یاراحمدي	محمد یاراحمدي	1270878875	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت بازرگاني	☑
صنعتي بهپاک	صنعتي بهپاک	10100503545	پژمان میرهادي	پژمان میرهادي	0054676428	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسي	حقوق	☑
سرمایه گذاري گروه صنایع بهشهر ایران	سرمایه گذاري گروه صنایع بهشهر ایران	10101662543	بهنام عزت نژاد	بهنام عزت نژاد	1600077269	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسي ارشد	مدیریت اجرایي	☑
سرمایه گذاري صنایع شیمیائي ایران	سرمایه گذاري صنایع شیمیائي ایران	10100970248	سیدمهدي مجیدي	سیدمهدي مجیدي	0383768802	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسي ارشد	شیمي	☑