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 3 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳,۴۸۹,۰۱۶	۲,۱۵۰,۴۵۰	۹,۷۷۲,۳۵۳	۶۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲,۵۴۰,۸۳۳)	(۱,۴۶۹,۰۸۸)	(۶,۹۲۳,۸۷۹)	(۷۳)
سود(زیان) ناخالص	۹۴۸,۱۸۳	۶۸۱,۳۶۲	۲,۸۴۸,۴۷۴	۳۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵۶۹,۴۹۶)	(۲۹۶,۱۸۱)	(۱,۷۳۶,۰۱۳)	(۹۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۷	۹۷۰	۲۸,۳۷۸	(۹۶)
سایر هزینه‌ها	(۹۹)	۰	(۹,۵۱۷)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳۷۸,۶۲۵	۳۸۶,۱۵۱	۱,۱۳۱,۳۲۲	(۲)
هزینه های مالی	(۶۴,۳۴۳)	(۴۳,۱۴۴)	(۱۵۳,۶۹۴)	(۴۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۹۰۱)	۳۲۱	۱,۰۳۳	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۱۳,۳۸۱	۳۴۳,۳۲۸	۹۷۸,۶۶۱	(۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۴,۸۶۸)	(۴۹,۳۹۷)	(۳۲,۴۷۵)	۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۶۸,۵۱۳	۲۹۳,۹۳۱	۹۴۶,۱۸۶	(۹)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۶۸,۵۱۳	۲۹۳,۹۳۱	۹۴۶,۱۸۶	(۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱۵۲	۱,۳۱۹	۴,۳۹۵	(۸۸)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۴)	(۱۴۳)	(۶۱۰)	۸۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۲۸	۱,۱۷۶	۳,۷۸۵	(۸۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۲۸	۱,۱۷۶	۳,۷۸۵	(۸۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۲,۱۰۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۷۴۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲۶۸,۵۱۳	۲۹۳,۹۳۱	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۶۸,۵۱۳	۲۹۳,۹۳۱	۹۴۶,۱۸۶	(۹)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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	۲۳۷,۳۱۳	۲۴۳,۳۳۰	۱۵۸,۲۷۹	(۲)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۸۴۷,۹۲۸	۱,۸۴۷,۹۷۷	۴,۲۹۲	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۵۳۹	۱,۵۳۹	۱,۵۳۹	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲,۰۸۶,۷۸۰	۲,۰۹۲,۸۴۶	۱۶۴,۱۱۰	۰
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۶۹,۲۶۲	۱۵۷,۹۹۳	۲۷۶,۲۳۰	۱۹۷
موجودي مواد و کالا	۱,۴۶۲,۷۴۹	۱,۶۹۴,۱۹۹	۱,۱۸۸,۱۱۱	(۱۴)
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۴,۲۶۹,۸۱۹	۳,۵۸۳,۸۶۳	۲,۲۶۹,۴۷۴	۱۹
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۸۸۰	۲,۸۸۰	۲,۸۸۰	۰
موجودي نقد	۱۵۳,۱۵۷	۷۴,۹۰۲	۴۰,۲۷۷	۱۰۴
	۶,۳۵۷,۸۶۷	۵,۵۱۳,۸۳۷	۳,۷۷۶,۹۷۲	۱۵
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۶,۳۵۷,۸۶۷	۵,۵۱۳,۸۳۷	۳,۷۷۶,۹۷۲	۱۵
جمع دارایي‌ها	۸,۴۴۴,۶۴۷	۷,۶۰۶,۶۸۳	۳,۹۴۱,۰۸۲	۱۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۵۹۲,۶۱۴	۱,۹۵۴,۱۰۲	۱,۰۹۰,۴۱۶	(۱۸)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳,۷۱۷,۶۱۴	۲,۲۲۹,۱۰۲	۱,۳۶۵,۴۱۶	۶۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱۴۳,۰۰۱	۱۳۶,۳۳۳	۷۹,۷۷۵	۵
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱۴۳,۰۰۱	۱۳۶,۳۳۳	۷۹,۷۷۵	۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۲,۵۹۶,۸۷۳	۴,۰۹۹,۱۰۰	۱,۵۱۸,۴۵۹	(۳۷)
مالیات پرداختني	۱۲۳,۴۳۸	۷۹,۱۰۳	۱۸۶,۲۷۸	۵۶
سود سهام پرداختني	۸۳۹,۰۳۱	۲۰۹,۰۴۴	۱۷۱,۹۲۸	۳۰۱
تسهیلات مالي	۷۵۲,۴۱۳	۷۶۰,۴۷۹	۴۷۱,۱۰۸	(۱)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۷۲,۲۷۷	۹۳,۵۲۲	۱۴۸,۱۱۸	۱۹۱
	۴,۵۸۴,۰۳۲	۵,۲۴۱,۲۴۸	۲,۴۹۵,۸۹۱	(۱۳)
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۵۸۴,۰۳۲	۵,۲۴۱,۲۴۸	۲,۴۹۵,۸۹۱	(۱۳)
جمع بدهي‌ها	۴,۷۲۷,۰۳۳	۵,۳۷۷,۵۸۱	۲,۵۷۵,۶۶۶	(۱۲)
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۸,۴۴۴,۶۴۷	۷,۶۰۶,۶۸۳	۳,۹۴۱,۰۸۲	۱۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

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
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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۴۱۶	۰	۱,۳۶۵,۴۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) 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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۴۶,۱۸۶	۰	۹۴۶,۱۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) 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)
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۲۶۸,۵۱۲		۲۶۸,۵۱۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۸,۵۱۲	۰	۲۶۸,۵۱۲

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
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۹۲,۶۱۴	۰	۳,۷۱۷,۶۱۴

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۲۱۰,۳۳۰	۳۰۵,۲۹۳	۳۸۴,۴۶۲	(۳۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۲۴,۷۰۱)	(۱۳۹,۶۵۰)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۱۰,۳۳۰	۲۸۰,۵۹۲	۲۴۴,۸۱۲	(۲۵)
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	(۴,۳۴۱)	(۴۹,۵۸۳)	(۱۱۷,۱۱۰)	۹۱
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	۰	۰	(۱۸۴,۳۸۹)	۰
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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
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	۱۸۸	۲۷۶	۱,۰۱۹	(۳۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۱۵۳)	(۴۹,۳۰۷)	(۳۰۰,۴۸۰)	۹۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۰۶,۱۷۷	۳۳۱,۲۸۵	(۵۵,۶۶۸)	(۱۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	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	۳۹۵,۰۰۰	۳۱۷,۰۰۰	۱,۵۶۴,۹۱۹	۲۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۴۱,۱۹۶)	(۴۴۳,۹۶۶)	(۱,۲۶۸,۶۴۱)	۱
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۸۱,۷۱۳)	(۴۰,۳۴۲)	(۱۶۰,۶۰۱)	(۱۰۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱۳)	(۶۰۱)	(۴۵,۳۸۴)	۹۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۲۷,۹۲۲)	(۱۶۷,۹۰۹)	۹۰,۲۹۳	۲۴
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۷۸,۲۵۵	۶۳,۳۷۶	۳۴,۶۲۵	۲۳
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۴,۹۰۲	۴۰,۲۷۷	۴۰,۲۷۷	۸۶
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۵۳,۱۵۷	۱۰۳,۶۵۳	۷۴,۹۰۲	۴۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۹ 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:																					
توالت شوي ولوله بازكن وچندمنظوره	تن	۰	سازمان حمایت	۲۳۷	۵۸,۱۷۴	۸۷۲	۸۲۰	۲۷۱,۷۶۵,۸۵۴	۲۲۲,۸۴۸	(۱۴۱,۱۳۴)	۸۱,۷۱۴	۲۰۵	۲۴۰	۴۵۹,۳۶۲,۵۰۰	۱۱۰,۲۴۷	(۶۶,۶۳۹)	۴۳,۶۰۸	۶۰۳	۶۰۳	۳۷۴,۲۴۰,۴۶۴	۲۲۵,۶۶۷
مایعات ظرفشویي داخلي	تن	۰	سازمان حمایت	۴,۷۸۲	۱,۱۲۶,۴۷۷	۱۹,۷۹۹	۱۹,۳۸۷	۲۶۸,۶۷۸,۴۴۴	۵,۲۰۸,۸۶۹	(۳,۷۶۹,۳۷۷)	۱,۴۳۹,۴۹۲	۴,۰۱۳	۴,۹۴۳	۳۶۴,۱۵۷,۲۲۴	۱,۷۹۹,۶۶۵	(۱,۳۹۸,۱۴۵)	۴۰۱,۵۲۰	۱۵,۹۰۰	۱۵,۹۰۰	۳۷۵,۴۲۸,۳۶۵	۵,۹۶۹,۳۱۱
سفید کننده هاي داخلي	تن	۰	سازمان حمایت	۹۵۰	۹۲,۹۲۰	۳,۷۳۲	۳,۷۰۸	۱۱۱,۴۶۳,۸۶۲	۴۱۳,۳۰۸	(۲۹۱,۹۸۷)	۱۲۱,۳۲۱	۹۴۷	۱,۰۴۴	۱۴۹,۴۹۳,۲۹۵	۱۵۶,۰۷۱	(۹۷,۸۱۹)	۵۸,۲۵۲	۲,۷۴۳	۲,۷۴۳	۱۵۱,۷۰۰,۳۲۸	۴۱۶,۱۱۴
سایرمحصولات داخلي	تن	۰	سازمان حمایت	۲۸۴	۸۱,۵۱۶	۱,۷۶۴	۱,۵۴۳	۳۲۹,۱۳۸,۱۳۲	۵۰۷,۵۳۱	(۳۱۸,۴۹۵)	۱۸۹,۰۳۶	۳۱۵	۴۱۰	۵۲۴,۳۷۳,۱۷۱	۲۱۴,۹۹۳	(۱۳۴,۴۸۹)	۸۰,۵۰۴	۱,۳۳۵	۱,۳۳۵	۴۵۱,۳۷۵,۲۸۱	۶۰۲,۵۸۶
نرم کننده هاي داخلي	تن	۰	سازمان حمایت	۱۶۴	۴۷,۴۱۷	۵۱۱	۵۱۱	۳۲۱,۹۲۳,۶۷۹	۱۶۴,۵۰۳	(۱۱۹,۳۸۹)	۴۵,۱۱۴	۱۰۸	۱۲۹	۴۳۸,۰۷۷,۵۱۹	۵۶,۵۱۲	(۳۸,۹۹۲)	۱۷,۵۲۰	۵۶۳	۵۶۳	۴۵۲,۷۱۹,۳۶۱	۲۵۴,۸۸۱
مایع لباسشویي هاي داخلي	تن	۰	سازمان حمایت	۱,۱۹۵	۴۱۱,۵۷۱	۴,۷۹۵	۴,۷۱۴	۴۰۰,۹۲۵,۵۴۱	۱,۸۸۹,۹۶۳	(۱,۱۳۰,۷۰۴)	۷۵۹,۲۵۹	۱,۰۹۸	۱,۲۲۹	۵۴۹,۷۸۱,۹۳۷	۶۷۵,۶۸۳	(۴۲۸,۲۸۱)	۲۴۷,۴۰۱	۳,۵۷۶	۳,۵۷۶	۵۵۳,۴۹۲,۷۲۹	۱,۹۷۹,۲۹۰
شیشه شوي داخلي	تن	۰	سازمان حمایت	۲۲۹	۸۴,۷۷۹	۷۴۲	۷۷۹	۴۲۴,۵۷۶,۳۸۰	۳۳۰,۷۴۵	(۲۶۱,۶۷۲)	۶۹,۰۷۳	۱۵۱	۱۶۹	۵۸۷,۶۱۵,۳۸۵	۹۹,۳۰۷	(۶۸,۷۲۷)	۳۰,۵۸۰	۵۳۰	۵۳۰	۵۸۲,۱۵۴,۷۱۷	۳۰۸,۵۴۲
جمع فروش داخلی				۷,۸۴۱	۱,۹۰۲,۸۵۴	۳۲,۲۱۵	۳۱,۴۶۱		۸,۷۳۷,۷۶۷	(۶,۰۳۲,۷۵۸)	۲,۷۰۵,۰۰۹	۶,۸۳۷	۸,۱۶۳		۳,۱۱۲,۴۷۷	(۲,۲۳۳,۰۹۲)	۸۷۹,۳۸۵	۲۵,۲۵۰	۲۵,۲۵۰		۹,۷۵۶,۳۹۱
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۹ 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
سایرمحصولات صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۳۸	۱۰,۲۲۲	۱۴۵	۱۸۱	۳۰۱,۶۶۸,۵۰۸	۵۴,۶۰۲	(۴۸,۵۴۷)	۶,۰۵۵	۲۵	۳۰	۳۲۱,۸۳۳,۳۳۳	۹,۶۵۵	(۸,۳۹۲)	۱,۲۶۳	۲۴۱	۲۴۱	۹۷,۱۹۶	۴۰۳,۳۰۲,۹۰۵
شیشه شوي صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۶۲	۲۰,۷۸۰	۱۳۱	۱۲۶	۳۹۴,۵۲۳,۸۱۰	۴۹,۷۱۰	(۴۱,۶۷۰)	۸,۰۴۰	۷۱	۷۶	۴۲۵,۱۳۱,۵۷۹	۳۳,۳۱۰	(۲۷,۱۴۷)	۵,۱۶۳	۱۵۶	۱۵۶	۷۳,۷۰۱	۴۷۳,۴۴۳,۳۰۸
مایعات ظرفشویي صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۳۰	۶,۹۷۳	۲۸۴	۲۲۹	۲۵۵,۴۹۷,۸۱۷	۵۸,۵۰۹	(۴۹,۹۶۱)	۸,۵۴۸	۰	۳۱	۳۲۸,۲۵۸,۰۶۵	۱۰,۱۷۶	(۸,۲۳۱)	۱,۹۴۵	۲۱۳	۲۱۳	۶۹,۲۷۸	۳۲۵,۲۴۸,۸۲۶
ژل ظرفشویي صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۵۴۹	۲۶۶,۴۲۸	۲,۱۲۵	۲,۱۴۰	۵۳۸,۴۴۳,۹۲۵	۱,۱۵۲,۲۷۰	(۷۵۰,۹۴۳)	۴۰۱,۳۲۷	۵۱۶	۵۱۷	۸۰۷,۳۷۷,۱۷۶	۴۱۷,۴۱۴	(۲۶۳,۹۷۱)	۱۵۳,۴۴۳	۱,۶۰۰	۱,۶۰۰	۱,۱۱۸,۰۵۵	۶۹۸,۷۸۴,۳۷۵
جمع فروش صادراتی				۶۷۹	۳۰۴,۴۰۳	۲,۶۸۵	۲,۶۷۶		۱,۳۱۵,۰۹۱	(۸۹۱,۱۲۱)	۴۳۳,۹۷۰	۶۱۲	۶۵۴		۴۶۹,۵۵۵	(۳۰۷,۷۴۱)	۱۶۱,۸۱۴	۲,۲۱۰	۲,۲۱۰	۱,۳۵۸,۲۳۰	
درآمد ارائه خدمات:																					
محصولات کارمزدي	تن	۰	هیئت مدیره			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	
سایر					(۵۶,۸۰۷)	۰	(۶۷)		(۲۸۰,۵۰۵)	۰	(۲۸۰,۵۰۵)	۰			(۹۳,۰۱۶)	۰	(۹۳,۰۱۵)	۰	(۱۲۶)	(۳۳۳,۳۴۳)	
جمع				۸,۵۲۰	۲,۱۵۰,۴۵۰	۳۴,۹۰۰	۳۴,۰۷۰		۹,۷۷۲,۳۵۳	(۶,۹۲۳,۸۷۹)	۲,۸۴۸,۴۷۴	۷,۴۴۹	۸,۸۱۷		۳,۴۸۹,۰۱۶	(۳,۵۴۰,۸۳۳)	۹۴۸,۱۸۴	۲۷,۴۶۰	۲۷,۳۳۴	۱۰,۷۸۱,۲۷۸	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۵۱۵,۲۰۲	۳,۸۱۳,۷۶۷	۳,۴۳۵,۵۵۸	۷,۵۵۲,۲۲۵	۹,۷۷۲,۳۵۳	۳,۴۸۹,۰۱۶	۱۰,۷۸۱,۲۷۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۸۱۱,۴۵۷)	(۳,۱۸۶,۰۹۶)	(۲,۶۷۸,۱۳۰)	(۵,۳۵۴,۷۰۱)	(۶,۹۲۳,۸۷۹)	(۳,۵۴۰,۸۳۳)	(۸,۱۲۹,۹۵۷)

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 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۶,۳۷۴,۶۷۹	۲,۰۱۰,۹۹۵	۷,۳۷۲,۷۴۰
دستمزدمستقیم تولید	۳۱۱,۸۱۷	۸۳,۸۵۹	۲۸۹,۴۷۸
سربارتولید	۵۰۵,۸۵۳	۱۵۴,۹۰۳	۵۱۶,۰۳۶
جمع	۷,۱۹۲,۳۴۹	۲,۲۴۹,۷۵۷	۸,۱۷۸,۲۵۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۷,۱۹۲,۳۴۹	۲,۲۴۹,۷۵۷	۸,۱۷۸,۲۵۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	(۳,۳۱۸)	۱۰۱
ضایعات غیرعادي	(۷,۱۴۱)	(۸۴۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۷,۱۸۵,۲۰۸	۲,۲۴۵,۵۹۹	۸,۱۷۸,۳۵۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۶۹,۶۸۷	۵۳۱,۰۱۶	۲۳۵,۷۸۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۳۱,۰۱۶)	(۲۳۵,۷۸۲)	(۲۸۴,۱۸۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۶,۹۲۳,۸۷۹	۲,۵۴۰,۸۳۳	۸,۱۲۹,۹۵۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۶,۹۲۳,۸۷۹	۲,۵۴۰,۸۳۳	۸,۱۲۹,۹۵۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱,۲۶۴	۲۳۸,۲۹۳,۵۱۳	۳۰۱,۲۰۳	۴,۰۰۷	۲۹۷,۶۱۸,۴۱۸	۱,۱۹۲,۵۵۷	۰	۰	۰	۴,۹۷۳	۲۸۲,۸۰۲,۱۲۲	۱,۴۰۶,۳۷۵	۲۹۸	۲۹۳,۲۳۸,۲۵۵	۸۷,۳۸۵
گروه مایعات نرم کننده لباس	تن	۳۹	۲۶۷,۳۸۴,۶۱۵	۱۰,۴۲۸	۱۰۶	۳۲۲,۴۳۳,۹۶۲	۳۴,۱۷۸	۰	۰	۰	۱۲۸	۳۰۴,۶۲۵,۰۰۰	۳۸,۹۹۲	۱۷	۳۳۰,۲۳۵,۲۹۴	۵,۶۱۴
گروه مایعات لباسشوئي	تن	۱۹۵	۳۰۸,۷۴۸,۷۱۸	۶۰,۲۰۶	۱,۱۰۸	۳۵۸,۲۵۲,۷۰۸	۳۹۶,۹۴۴	۰	۰	۰	۱,۲۴۳	۳۴۸,۱۸۵,۸۴۱	۴۳۲,۷۹۵	۶۰	۴۰۵,۹۱۶,۶۶۷	۲۴,۳۵۵
گروه مایعات پاک کننده (چندمنظوره،شیشه شوي،توالت شوي و لوله بازکن)	تن	۹۳	۲۶۹,۵۲۶,۸۸۲	۲۵,۰۶۶	۴۲۲	۳۴۵,۱۳۵,۰۷۱	۱۴۵,۶۴۷	۰	۰	۰	۴۸۵	۳۳۵,۳۹۳,۸۱۴	۱۶۲,۶۶۶	۳۰	۲۶۸,۲۳۳,۳۳۳	۸,۰۴۷
گروه مایعات سفید کننده	تن	۱۸۲	۹۳,۹۱۲,۰۸۸	۱۷,۰۹۲	۹۴۸	۹۴,۳۰۸,۰۱۷	۸۹,۴۰۴	۰	۰	۰	۱,۰۵۱	۹۳,۹۳۶,۲۵۱	۹۸,۷۲۷	۷۹	۹۸,۳۴۱,۷۷۲	۷,۷۶۹
گروه سایر محصولات	تن	۳۹۰	۳۰۰,۰۵۳,۸۴۶	۱۱۷,۰۲۱	۸۳۰	۴۶۶,۱۰۷,۲۲۹	۳۸۶,۸۶۹	۰	۰	۰	۹۳۳	۴۳۰,۰۹۴,۳۱۹	۴۰۱,۲۷۸	۲۸۷	۳۵۷,۵۳۳,۱۰۱	۱۰۲,۶۱۲
جمع کل				۵۳۱,۰۱۶			۲,۲۴۵,۵۹۹			۰			۲,۵۴۰,۸۳۳			۲۳۵,۷۸۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۲۹۸	۲۹۳,۲۳۸,۲۵۵	۸۷,۳۸۵	۱۶,۱۱۳	۲۹۴,۰۶۹,۱۲۷	۴,۷۳۸,۳۳۶	۰	۰	۰	۱۶,۰۳۳	۲۹۳,۸۳۰,۴۱۲	۴,۷۱۰,۹۸۳	۳۷۸	۳۰۳,۵۳۹,۶۸۳	۱۱۴,۷۳۸
گروه مایعات نرم کننده لباس	تن	۱۷	۳۳۰,۲۳۵,۲۹۴	۵,۶۱۴	۵۸۵	۲۹۷,۱۱۲,۸۲۱	۱۷۳,۸۱۱	۰	۰	۰	۵۸۲	۲۹۸,۲۵۴,۲۹۶	۱۷۳,۵۸۴	۲۰	۲۹۲,۰۵۰,۰۰۰	۵,۸۴۱
گروه مایعات لباسشوئي	تن	۶۰	۴۰۵,۹۱۶,۶۶۷	۲۴,۳۵۵	۳,۷۶۴	۳۳۹,۴۳۹,۹۵۷	۱,۲۷۷,۶۵۲	۰	۰	۰	۳,۷۴۶	۳۳۹,۳۱۱,۷۹۹	۱,۲۷۱,۰۶۲	۷۸	۳۹۶,۷۳۰,۷۶۹	۳۰,۹۴۵
گروه مایعات پاک کننده (چندمنظوره،شیشه شوي،توالت شوي و لوله بازکن)		۳۰	۲۶۸,۲۳۳,۳۳۳	۸,۰۴۷	۱,۲۸۹	۳۱۴,۷۵۳,۲۹۷	۴۰۵,۷۱۷	۰	۰	۰	۱,۲۸۳	۳۱۴,۶۱۸,۸۶۲	۴۰۳,۶۵۶	۳۶	۲۸۰,۷۷۷,۷۷۸	۱۰,۱۰۸
گروه مایعات سفید کننده		۷۹	۹۸,۳۴۱,۷۷۲	۷,۷۶۹	۲,۷۴۳	۱۰۰,۶۷۷,۳۶۱	۲۷۶,۱۵۸	۰	۰	۰	۲,۷۲۹	۱۰۰,۴۸۸,۸۲۴	۲۷۴,۲۳۴	۹۳	۱۰۴,۲۲۵,۸۰۶	۹,۶۹۳
گروه سایر محصولات		۲۸۷	۳۵۷,۵۳۳,۱۰۱	۱۰۲,۶۱۲	۲,۹۶۶	۴۴۰,۵۵۳,۲۷۰	۱,۳۰۶,۶۸۱	۰	۰	۰	۲,۹۶۰	۴۳۷,۹۸۵,۸۱۱	۱,۲۹۶,۴۳۸	۲۹۳	۳۸۵,۱۷۰,۶۴۸	۱۱۲,۸۵۵
جمع کل				۲۳۵,۷۸۲			۸,۱۷۸,۳۵۵			۰			۸,۱۲۹,۹۵۷			۲۸۴,۱۸۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
اسید سولفونیک	کیلوگرم	۸۳,۶۷۳	۶۹۲,۸۸۸	۵۷,۹۷۶	۶۴۳,۴۵۰	۸۸۴,۹۴۴	۵۶۹,۴۱۷	۶۵۵,۷۳۵	۸۵۹,۲۷۵	۵۶۳,۴۵۷	۷۱,۳۸۸	۸۹۵,۶۱۳	۶۳,۹۳۶
پلي اتيلن ها	کیلوگرم	۱۷۳,۵۱۷	۴۷۱,۳۴۹	۸۱,۷۸۷	۲۸۰,۸۱۹	۵۶۷,۹۶۴	۱۵۹,۴۹۵	۳۱۳,۸۰۳	۵۰۶,۵۰۹	۱۵۸,۹۴۴	۱۴۰,۵۳۳	۵۸۵,۸۹۸	۸۲,۳۳۸
پریفرم ها	تعداد	۳,۹۵۷,۹۵۶	۳۰,۲۰۷	۱۱۹,۵۵۹	۳۸۰,۰۴۴	۱۳۰,۶۵۱	۴۹,۶۵۳	۲,۲۵۴,۹۸۵	۳۹,۹۱۵	۹۰,۰۰۸	۲,۰۸۳,۰۱۵	۳۸,۰۲۴	۷۹,۲۰۴
تگزاپون N۷۰	کیلوگرم	۱۷,۴۸۵	۸۷۵,۳۷۹	۱۵,۳۰۶	۵۳۷,۰۶۹	۱,۱۸۶,۳۰۴	۶۳۷,۱۲۷	۵۰۹,۱۳۸	۱,۱۶۲,۸۳۰	۵۹۲,۰۴۱	۴۵,۴۱۶	۱,۳۲۹,۷۵۲	۶۰,۳۹۲
چسب	یارد	۱,۳۲۴,۳۴۰	۳,۹۵۲	۵,۲۳۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۲۰	۴,۲۲۰	۶۷۱,۶۶۳	۳,۸۱۹	۲,۵۶۵	۱,۶۵۲,۶۷۷	۴,۱۶۸	۶,۸۸۹
سایر مواد شیمیایي	کیلوگرم	۳۸۹,۷۰۰	۵۳۲,۴۸۱	۲۰۷,۵۰۸	۸۶۷,۶۴۴	۴۴۴,۱۵۲	۳۸۵,۳۶۶	۸۶۸,۷۲۸	۳۴۳,۵۸۲	۲۹۸,۴۷۹	۳۸۸,۶۱۶	۷۵۷,۵۴۷	۲۹۴,۳۹۵
سایر مواد بسته بندي	تعداد	۲۹,۶۹۳,۵۷۲	۸,۳۶۱	۲۴۸,۲۶۱	۱۱,۸۰۶,۲۳۴	۲۲,۳۳۵	۲۶۳,۶۹۱	۹,۲۶۴,۵۴۰	۲۲,۸۰۹	۲۱۳,۵۹۲	۳۲,۱۳۵,۲۶۶	۹,۲۸۵	۲۹۸,۲۶۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷۳۵,۶۳۱			۲,۰۶۸,۹۶۹			۱,۹۱۹,۰۸۶			۸۸۵,۵۱۴
مواد اولیه وارداتی:													
رنگ و اسانس خارجي	کیلوگرم	۵۷,۸۶۰	۵,۲۴۶,۵۹۵	۳۰۳,۵۶۸	۰	۰	۰	۱۲,۶۲۶	۶,۴۱۷,۹۴۷	۸۱,۰۳۳	۴۵,۲۳۴	۴,۹۱۹,۶۴۰	۲۲۲,۵۳۵
سایر مواد شیمیایي	کیلوگرم	۷۳,۳۷۷	۷۷۷,۸۷۳	۵۷,۰۷۸	۰	۰	۰	۳,۴۹۷	۲,۴۰۲,۰۵۹	۸,۴۰۰	۶۹,۸۸۰	۶۹۶,۵۹۴	۴۸,۶۷۸
ادوات بسته بندي	عدد	۱,۳۱۸,۵۲۸	۱۴,۲۰۴	۱۸,۷۲۸	۰	۰	۰	۱۰۷,۲۵۰	۲۳,۰۸۶	۲,۴۷۶	۱,۲۱۱,۲۷۸	۱۳,۴۱۷	۱۶,۲۵۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۷۹,۳۷۴			۰			۹۱,۹۰۹			۲۸۷,۴۶۵
جمع کل				۱,۱۱۵,۰۰۵			۲,۰۶۸,۹۶۹			۲,۰۱۰,۹۹۵			۱,۱۷۲,۹۷۹

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
اسید سولفونیک	کیلوگرم	۷۱,۳۸۸	۸۹۵,۶۱۳	۶۳,۹۳۶	۲,۴۰۰,۰۰۰	۸۶۴,۴۵۰	۲,۰۷۴,۶۸۰	۲,۴۵۲,۸۹۳	۸۶۵,۳۵۰	۲,۱۲۲,۶۱۱	۱۸,۴۹۵	۸۶۵,۳۶۹	۱۶,۰۰۵
پلي اتيلن ها	کیلوگرم	۱۴۰,۵۳۳	۵۸۵,۸۹۸	۸۲,۳۳۸	۹۴۲,۰۰۰	۴۸۱,۳۵۸	۴۵۳,۴۳۹	۱,۰۷۶,۰۹۹	۴۹۴,۱۲۹	۵۳۱,۷۳۲	۶,۴۳۴	۶۲۸,۶۹۱	۴,۰۴۵
پریفرم ها	تعداد	۲,۰۸۳,۰۱۵	۳۸,۰۲۴	۷۹,۲۰۴	۹۲۹,۰۰۰	۳۵,۵۱۸	۳۲,۹۹۶	۱,۶۴۶,۷۷۳	۳۱,۰۵۴	۵۱,۱۳۹	۱,۳۶۵,۲۴۲	۴۴,۷۲۵	۶۱,۰۶۱
تگزاپون N۷۰	کیلوگرم	۴۵,۴۱۶	۱,۳۲۹,۷۵۲	۶۰,۳۹۲	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۱۷۵,۲۰۰	۲,۲۳۲,۸۸۰	۱,۸۴۵,۵۹۶	۱,۱۷۸,۸۰۸	۲,۱۷۵,۶۰۴	۹۹,۸۲۰	۱,۱۷۸,۸۰۲	۱۱۷,۶۶۸
چسب	یارد	۱,۶۵۲,۶۷۷	۴,۱۶۸	۶,۸۸۹	۹۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰	۳,۶۰۰	۲,۲۱۶,۹۵۸	۴,۰۸۲	۹,۰۴۹	۳۳۵,۷۱۹	۴,۲۸۹	۱,۴۴۰
سایر مواد شیمیایي	کیلوگرم	۳۸۸,۶۱۶	۷۵۷,۵۴۷	۲۹۴,۳۹۵	۲,۸۰۱,۳۱۹	۴۱۵,۶۱۶	۱,۱۶۴,۲۷۴	۳,۰۴۲,۲۷۴	۴۱۵,۵۷۰	۱,۲۶۴,۲۷۹	۱۴۷,۶۶۱	۱,۳۱۶,۴۶۱	۱۹۴,۳۹۰
سایر مواد بسته بندي	تعداد	۳۲,۱۳۵,۲۶۶	۹,۲۸۵	۲۹۸,۲۶۰	۲۷,۶۵۶,۰۰۰	۲۶,۴۴۱	۷۳۱,۲۵۳	۴۳,۴۹۹,۱۱۴	۲۰,۴۵۲	۸۸۹,۶۳۸	۱۶,۲۹۲,۱۵۲	۸,۵۹۲	۱۳۹,۹۷۵

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
جمع مواد اوليه داخلی				۸۸۵,۵۱۴			۶,۶۹۳,۱۲۲			۷,۰۴۴,۰۵۲			۵۳۴,۵۸۴
مواد اوليه وارداتی:													
رنگ و اسانس خارجي	کیلوگرم	۴۵,۲۳۴	۴,۹۱۹,۶۴۰	۲۲۲,۵۳۵	۱۹,۶۲۹	۸,۶۹۳,۰۵۶	۱۷۰,۶۳۶	۴۳,۸۳۲	۶,۶۴۳,۷۲۷	۲۹۱,۱۶۴	۲۱,۰۳۱	۴,۸۵۰,۳۱۶	۱۰۲,۰۰۷
ساير مواد شيميايي	کیلوگرم	۶۹,۸۸۰	۶۹۶,۵۸۰	۴۸,۶۷۷	۵,۸۴۳	۲۷,۱۰۴,۲۲۷	۱۵۸,۳۷۰	۱۳,۴۱۸	۲,۵۲۳,۷۰۰	۳۳,۸۶۳	۶۲,۳۰۵	۲,۷۷۹,۶۱۶	۱۷۳,۱۸۴
ادوات بسته بندي	عدد	۱,۲۱۱,۲۷۸	۱۳,۴۱۷	۱۶,۲۵۲	۳۸,۰۰۰	۱۵,۷۱۱	۵۹۷	۲۱۳,۰۱۳	۱۷,۱۸۷	۳,۶۶۱	۱,۰۳۶,۲۶۵	۱۲,۷۲۶	۱۳,۱۸۸
جمع مواد اوليه وارداتی				۲۸۷,۴۶۴			۳۲۹,۶۰۳			۳۲۸,۶۸۸			۲۸۸,۳۷۹
جمع کل				۱,۱۷۲,۹۷۸			۷,۰۲۲,۷۲۵			۷,۳۷۲,۷۴۰			۸۲۲,۹۶۳

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نمتتنم
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۳۵۴,۷۱۴	۱۰۴,۵۱۵	۳۲۲,۶۳۲	۲۷۳,۵۵۲	۷۶,۴۰۵	۲۵۸,۰۶۷
هزینه استهلاک	۳۰,۱۰۵	۹,۴۲۱	۲۷,۸۴۰	۴,۲۰۲	۹۸۱	۳,۶۴۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۵۷۵	۲,۱۴۱	۳,۱۵۰	۱,۷۴۰	۵۰۲	۱,۶۴۸
هزینه مواد مصرفی	۱۹,۳۲۶	۹,۱۰۲	۱۳,۶۶۸	۲,۷۹۵	۸۲۱	۱۳,۰۲۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۵,۰۵۳	۷,۵۹۳	۲۲۹,۳۲۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۱۷,۴۸۷	۲۶,۰۷۵	۸۰,۲۵۵
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۳۰۹,۵۰۳	۹۲,۲۳۷	۲۸۶,۴۰۶
سایر هزینه ها	۹۲,۱۳۳	۲۹,۷۲۴	۱۴۸,۷۴۶	۹۹۱,۶۸۱	۳۶۴,۸۸۲	۸۰۷,۵۴۲
جمع	۵۰۵,۸۵۳	۱۵۴,۹۰۳	۵۱۶,۰۳۶	۱,۷۳۶,۰۱۳	۵۶۹,۴۹۶	۱,۶۷۹,۹۱۳

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۶۴	۱۷۱	۱۶۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۵	۳۱	۴۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳۳۴,۲۰۲	۱۶۹,۴۹۲	۱۰۴,۴۷۹	۷۵,۰۴۳	۵۲۲,۵۳۲	۲۸۶,۳۰۶
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲,۶۴۵,۸۲۴	۱,۲۵۶,۰۳۲	۹۷۶,۷۵۴	۶۷۱,۵۹۳	۲,۲۸۲,۸۶۰	۱,۳۵۸,۲۳۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳۳۴,۲۰۲	۱۶۹,۵۱۱	۱۰۴,۰۶۵	۷۴,۷۴۲	۵۲۲,۵۳۲	۲۸۶,۳۰۶
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲,۶۴۳,۶۱۱	۱,۲۵۴,۵۸۳	۹۷۸,۶۱۴	۶۷۲,۸۰۲	۲,۲۸۲,۸۶۰	۱,۳۵۸,۲۳۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲,۳۱۵	۱,۴۹۳	۴۵۵	۲۸۴	۴۵۵	۲۸۴
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۵۹	۵۶	۵۷۳	۳۵۷	۵۷۳	۳۵۷

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از فروش مواد اولیه	۰	۳۷	۰
سود حاصل از فروش مواد و محصول ضایعاتي	۲۷,۶۹۳	۰	۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۶۸۵	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۲۸,۳۷۸	۳۷	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر	۹,۵۱۷	۹۹	۰
جمع	۹,۵۱۷	۹۹	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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 دریافتی از بانکها	۲۳	۷۶۰,۴۷۹	۷۵۲,۴۱۳		۰	۰	۷۵۲,۴۱۳	۰	۶۴,۳۴۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۶۰,۴۷۹	۷۵۲,۴۱۳			۰	۷۵۲,۴۱۳	۰	۶۴,۳۴۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۴,۳۴۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۷۵۲,۴۱۳	۱,۲۶۱,۸۵۸		۰	۰	۱,۲۶۱,۸۵۸	۰	۳۱۴,۶۷۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۵۲,۴۱۳	۱,۲۶۱,۸۵۸			۰	۱,۲۶۱,۸۵۸	۰	۳۱۴,۶۷۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۱۴,۶۷۱	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکي	۱,۰۱۹	۱۸۸	۸۰۰
سود سرمايه گذاري در سهام شرکتها	۱۳۳	۰	۰
ساير	(۱۱۹)	(۱,۰۸۹)	۰
جمع	۱,۰۳۳	(۹۰۱)	۸۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
ساير	۰	۰	۰
جمع	۰	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	۳۳۰	۹۴۶,۱۸۶	۶۳۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.»