اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صنايع بهداشتي ساينا	سرمایه ثبت شده: 250,000
نماد: ساینا	سرمایه ثبت نشده: 1,850,000
کد صنعت (ISIC): 442403	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۹,۷۷۲,۳۵۳	۷,۵۵۲,۲۲۵	۲۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۹۲۳,۸۷۹)	(۵,۳۵۴,۷۰۱)	(۲۹)
سود(زیان) ناخالص	۲,۸۴۸,۴۷۴	۲,۱۹۷,۵۲۴	۳۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۷۳۶,۰۱۳)	(۱,۱۳۸,۱۶۵)	(۵۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۸,۳۷۸	۱۷,۲۶۸	۶۴
سایر هزینه‌ها	(۹,۵۱۷)	(۱,۹۸۹)	(۳۷۸)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۱۳۱,۳۲۲	۱,۰۷۴,۶۳۸	۵
هزینه های مالی	(۱۵۳,۶۹۴)	(۱۰۸,۰۶۹)	(۴۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۰۳۳	۳,۳۴۴	(۶۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۷۸,۶۶۱	۹۶۹,۹۱۳	۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳۲,۴۷۵)	(۱۵۶,۷۹۸)	۷۹
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۴۶,۱۸۶	۸۱۳,۱۱۵	۱۶
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۴۶,۱۸۶	۸۱۳,۱۱۵	۱۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴,۳۹۵	۳,۵۹۷	۲۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۱۰)	(۳۴۵)	(۷۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۷۸۵	۳,۲۵۲	۱۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۷۸۵	۳,۲۵۲	۱۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۷۸۵	۳,۲۵۲	۱۶
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۴۶,۱۸۶	۸۱۳,۱۱۵	۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	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
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۹۴۶,۱۸۶	۸۱۳,۱۱۵	۱۶
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲۴۳,۳۳۰	۱۵۸,۲۷۹	۱۲۵,۲۱۱	۵۴
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱,۸۴۷,۹۷۷	۴,۲۹۲	۳,۸۶۲	۴۲,۹۵۶
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	۲,۰۹۲,۸۴۶	۱۶۴,۱۱۰	۱۳۰,۶۱۲	۱,۱۷۵
داراييهاي جاري				
سفارشات و پیشپرداختها	۱۵۷,۹۹۳	۲۷۶,۲۳۰	۱۴۱,۳۵۰	(۴۳)
موجودي مواد و کالا	۱,۶۹۴,۱۹۹	۱,۱۸۸,۱۱۱	۹۷۴,۰۵۵	۴۳
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۳,۵۸۳,۸۶۳	۲,۲۶۹,۴۷۴	۱,۴۳۴,۰۰۸	۵۸
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۲,۸۸۰	۲,۸۸۰	۲,۸۸۰	۰
موجودي نقد	۷۴,۹۰۲	۴۰,۲۷۷	۸۸,۳۷۵	۸۶
	۵,۵۱۳,۸۳۷	۳,۷۷۶,۹۷۲	۲,۶۴۰,۶۶۸	۴۶
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵,۵۱۳,۸۳۷	۳,۷۷۶,۹۷۲	۲,۶۴۰,۶۶۸	۴۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع دارايي‌ها	۷,۶۰۶,۶۸۳	۳,۹۴۱,۰۸۲	۲,۷۷۱,۲۸۰	۹۳
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۵,۰۰۰	۲۵,۰۰۰	۱۶,۷۵۵	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۱,۹۵۴,۱۰۲	۱,۰۹۰,۴۱۶	۳۵۰,۵۴۶	۷۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۲۲۹,۱۰۲	۱,۳۶۵,۴۱۶	۶۱۷,۳۰۱	۶۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۳۶,۳۳۳	۷۹,۷۷۵	۴۴,۷۵۳	۷۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۳۶,۳۳۳	۷۹,۷۷۵	۴۴,۷۵۳	۷۱
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۰۹۹,۱۰۰	۱,۵۱۸,۴۵۹	۱,۴۵۳,۹۲۸	۱۷۰
ماليات پرداختني	۷۹,۱۰۳	۱۸۶,۲۷۸	۴۰,۷۷۶	(۵۸)
سود سهام پرداختني	۲۰۹,۰۴۴	۱۷۱,۹۲۸	۱۴۱,۴۰۷	۲۲
تسهيلات مالي	۷۶۰,۴۷۹	۴۷۱,۱۰۸	۳۸۵,۱۵۸	۶۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۹۳,۵۲۲	۱۴۸,۱۱۸	۸۷,۹۵۷	(۳۷)
	۵,۲۴۱,۲۴۸	۲,۴۹۵,۸۹۱	۲,۱۰۹,۲۲۶	۱۱۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۵,۲۴۱,۲۴۸	۲,۴۹۵,۸۹۱	۲,۱۰۹,۲۲۶	۱۱۰
جمع بدهي‌ها	۵,۳۷۷,۵۸۱	۲,۵۷۵,۶۶۶	۲,۱۵۳,۹۷۹	۱۰۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۷,۶۰۶,۶۸۳	۳,۹۴۱,۰۸۲	۲,۷۷۱,۲۸۰	۹۳

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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۵۵	۰	۰	۰	۳۵۰,۵۴۶	۰	۶۱۷,۳۰۱
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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۵۵	۰	۰	۰	۳۵۰,۵۴۶	۰	۶۱۷,۳۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۸۱۳,۱۱۵		۸۱۳,۱۱۵
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۳,۱۱۵	۰	۸۱۳,۱۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۳,۱۱۵	۰	۸۱۳,۱۱۵
سود سهام مصوب									(۶۵,۰۰۰)		(۶۵,۰۰۰)
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

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۸,۲۴۵				(۸,۲۴۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۴۱۶	۰	۱,۳۶۵,۴۱۶
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۹۴۶,۱۸۶		۹۴۶,۱۸۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۵۴,۱۰۲	۰	۲,۲۲۹,۱۰۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۳۸۴,۴۶۲	۷۷,۳۴۵	۳۹۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۳۹,۶۵۰)	(۱۱,۲۹۵)	(۱,۱۳۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۴۴,۸۱۲	۶۶,۰۵۰	۲۷۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۸۴	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱۷,۱۱۰)	(۵۸,۲۷۵)	(۱۰۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۸۴,۳۸۹)	(۵۴۵)	(۳۳,۷۳۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۰۱۹	۱,۱۸۶	(۱۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۰۰,۴۸۰)	(۵۷,۵۵۰)	(۴۲۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۵,۶۶۸)	۸,۵۰۰	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۱,۵۶۴,۹۱۹	۶۸۲,۵۰۰	۱۲۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۲۶۸,۶۴۱)	(۶۰۹,۹۱۹)	(۱۰۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱۶۰,۶۰۱)	(۹۴,۷۰۰)	(۷۰)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۵,۳۸۴)	(۳۴,۴۷۹)	(۳۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۹۰,۲۹۳	(۵۶,۵۹۸)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۴,۶۲۵	(۴۸,۰۹۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۰,۲۷۷	۸۸,۳۷۵	(۵۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۴,۹۰۲	۴۰,۲۷۷	۸۶
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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
توالت شوي ولوله بازكن وچندمنظوره	تن	۰	سازمان حمایت	۷۳۷	۷۴۲	۲۱۴,۳۸۵,۴۴۵	۱۵۹,۰۷۴	(۹۹,۴۸۰)	۵۹,۵۹۴	۸۷۲	۸۲۰	۲۷۱,۷۶۵,۸۵۴	۲۲۲,۸۴۸	(۱۴۱,۱۳۴)	۸۱,۷۱۴	۸۳۵	۸۳۵	۳۷۴,۴۵۷,۴۸۵	۳۱۲,۶۷۲
مايعات ظرفشويي داخلي	تن	۰	سازمان حمایت	۲۰,۸۵۰	۲۰,۶۲۸	۲۰۰,۳۷۸,۳۶۹	۴,۱۳۳,۴۰۵	(۲,۹۲۸,۶۶۹)	۱,۲۰۴,۷۳۶	۱۹,۷۹۹	۱۹,۳۸۷	۲۶۸,۶۷۸,۴۴۴	۵,۲۰۸,۸۶۹	(۳,۷۶۹,۳۷۷)	۱,۴۳۹,۴۹۲	۲۲,۰۴۵	۲۲,۰۴۵	۳۷۴,۰۳۸,۵۵۷	۸,۲۴۵,۶۸۰
سفيد كننده هاي داخلي	تن	۰	سازمان حمایت	۴,۳۴۳	۴,۲۹۶	۸۳,۶۳۶,۸۷۲	۳۵۹,۳۰۴	(۲۶۹,۴۱۳)	۸۹,۸۹۱	۳,۷۳۲	۳,۷۰۸	۱۱۱,۴۶۳,۸۶۲	۴۱۳,۳۰۸	(۲۹۱,۹۸۷)	۱۲۱,۳۲۱	۳,۸۰۰	۳,۸۰۰	۱۵۱,۷۳۱,۸۴۲	۵۷۶,۵۴۳
سايرمحصولات داخلي	تن	۰	سازمان حمایت	۲,۱۶۷	۲,۲۱۳	۳۶۱,۸۶۳,۹۸۶	۸۰۰,۸۰۵	(۵۴۲,۱۴۲)	۲۵۸,۶۶۳	۱,۷۶۴	۱,۵۴۲	۳۲۹,۱۳۸,۱۳۲	۵۰۷,۵۳۱	(۳۱۸,۴۹۵)	۱۸۹,۰۳۶	۱,۸۵۰	۱,۸۵۰	۴۵۱,۳۰۲,۱۶۲	۸۳۴,۹۰۹
نرم كننده هاي داخلي	تن	۰	سازمان حمایت	۶۸۹	۶۴۷	۲۳۷,۷۷۷,۴۳۴	۱۵۳,۸۴۲	(۱۱۰,۵۷۹)	۴۳,۲۶۳	۵۱۱	۵۱۱	۳۲۱,۹۲۳,۶۷۹	۱۶۴,۵۰۳	(۱۱۹,۳۸۹)	۴۵,۱۱۴	۷۸۰	۷۸۰	۴۴۹,۲۸۸,۴۶۲	۳۵۰,۴۴۵
مايع لباسشويي هاي داخلي	تن	۰	سازمان حمایت	۴,۹۶۹	۴,۸۸۱	۲۹۰,۸۰۲,۴۹۹	۱,۴۱۹,۴۰۷	(۸۸۱,۵۹۷)	۵۳۷,۸۱۰	۴,۷۹۵	۴,۷۱۴	۴۰۰,۹۲۵,۵۴۱	۱,۸۸۹,۹۶۳	(۱,۱۳۰,۷۰۴)	۷۵۹,۲۵۹	۴,۹۵۵	۴,۹۵۵	۵۵۲,۳۹۴,۹۵۵	۲,۷۳۷,۱۱۷
شيشه شوي داخلي	تن	۰	سازمان حمایت	۸۹۹	۸۶۸	۳۱۸,۴۵۸,۵۲۵	۲۷۶,۴۲۲	(۲۱۶,۱۷۲)	۶۰,۲۵۰	۷۴۲	۷۷۹	۴۲۴,۵۷۶,۳۸۰	۳۳۰,۷۴۵	(۲۶۱,۶۷۲)	۶۹,۰۷۳	۷۳۵	۷۳۵	۵۸۱,۶۲۸,۵۷۱	۴۲۷,۴۹۷
جمع فروش داخلی				۳۴,۶۵۴	۳۴,۲۷۵		۷,۳۰۲,۲۵۹	(۵,۰۴۸,۰۵۲)	۲,۲۵۴,۲۰۷	۳۲,۲۱۵	۳۱,۴۶۱		۸,۷۳۷,۷۶۷	(۶,۰۳۲,۷۵۸)	۲,۷۰۵,۰۰۹	۳۵,۰۰۰	۳۵,۰۰۰		۱۳,۴۸۴,۸۶۳
فروش صادراتی:																			
سايرمحصولات صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۱۳۲	۱۰۳	۲۶۱,۸۸۳,۴۹۵	۲۶,۹۷۴	(۲۳,۹۶۰)	۳,۰۱۴	۱۴۵	۱۸۱	۳۰۱,۶۶۸,۵۰۸	۵۴,۶۰۲	(۴۸,۵۴۷)	۶,۰۵۵	۳۲۰	۳۲۰	۴۰۲,۹۱۸,۷۵۰	۱۲۸,۹۳۴
شيشه شوي صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۴۹	۶۲	۳۰۹,۴۵۱,۶۱۳	۱۹,۱۸۶	(۱۴,۷۵۱)	۴,۴۳۵	۱۳۱	۱۲۶	۳۹۴,۵۲۳,۸۱۰	۴۹,۷۱۰	(۴۱,۶۷۰)	۸,۰۴۰	۲۰۰	۲۰۰	۴۷۳,۱۰۰,۰۰۰	۹۴,۶۲۰
مايعات ظرفشويي صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۲۰	۳۷	۲۳۱,۵۹۴,۵۹۵	۸,۵۶۹	(۶,۵۶۸)	۲,۰۰۱	۲۸۴	۲۲۹	۲۵۵,۴۹۷,۸۱۷	۵۸,۵۰۹	(۴۹,۹۶۱)	۸,۵۴۸	۲۸۰	۲۸۰	۳۲۵,۳۰۷,۱۴۳	۹۱,۰۸۶
ژل ظرفشويي صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۸۷۲	۸۴۲	۴۷۴,۵۸۱,۹۴۸	۳۹۹,۵۹۸	(۲۶۱,۳۷۰)	۱۳۸,۲۲۸	۲,۱۲۵	۲,۱۴۰	۵۳۸,۴۴۳,۹۲۵	۱,۱۵۲,۲۷۰	(۷۵۰,۹۴۳)	۴۰۱,۳۲۷	۲,۲۰۰	۲,۲۰۰	۶۹۷,۷۳۱,۸۱۸	۱,۵۳۵,۰۱۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				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
جمع فروش صادراتی				۱,۰۷۳	۱,۰۴۴		۴۵۴,۳۲۷	(۳۰۶,۶۴۹)	۱۴۷,۶۷۸	۲,۶۸۵	۲,۶۷۶		۱,۳۱۵,۰۹۱	(۸۹۱,۱۲۱)	۴۲۳,۹۷۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰		۱,۸۴۹,۶۵۰
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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰	(۱۹)		(۲۰۴,۳۶۱)	۰	(۲۰۴,۳۶۱)	۰	(۶۷)		(۲۸۰,۵۰۵)	۰	(۲۸۰,۵۰۵)	۰	۰		(۴۶۰,۸۷۴)
جمع				۳۵,۷۲۷	۳۵,۳۰۰		۷,۵۵۲,۲۲۵	(۵,۳۵۴,۷۰۱)	۲,۱۹۷,۵۲۴	۳۴,۹۰۰	۳۴,۰۷۰		۹,۷۷۲,۳۵۳	(۶,۹۲۳,۸۷۹)	۲,۸۴۸,۴۷۴	۳۸,۰۰۰	۳۸,۰۰۰		۱۴,۸۷۳,۶۳۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱,۶۳۶,۰۹۰	۲,۵۱۵,۲۰۲	۳,۸۱۳,۷۶۷	۳,۴۳۵,۵۵۸	۷,۵۵۲,۲۲۵	۹,۷۷۲,۳۵۳	۱۴,۸۷۳,۶۳۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۳۱,۱۸۵)	(۱,۸۱۱,۴۵۷)	(۳,۱۸۶,۰۹۶)	(۲,۶۷۸,۱۳۰)	(۵,۳۵۴,۷۰۱)	(۶,۹۲۳,۸۷۹)	(۱۰,۸۷۳,۱۶۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴,۹۷۰,۳۵۹	۶,۳۷۴,۶۷۹	۹,۹۲۷,۱۴۵
دستمزدمستقیم تولید	۱۷۹,۸۵۳	۳۱۱,۸۱۷	۳۸۵,۹۷۱
سربارتولید	۳۲۵,۰۷۴	۵۰۵,۸۵۳	۶۸۷,۹۴۵
جمع	۵,۴۷۵,۲۸۶	۷,۱۹۲,۳۴۹	۱۱,۰۰۱,۰۶۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۵,۴۷۵,۲۸۶	۷,۱۹۲,۳۴۹	۱۱,۰۰۱,۰۶۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳۰)	۰	(۸,۳۰۳)
ضايعات غيرعادي	(۱۱,۷۹۴)	(۷,۱۴۱)	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۵,۴۶۳,۴۶۲	۷,۱۸۵,۲۰۸	۱۰,۹۹۲,۷۵۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۶۰,۹۲۶	۲۶۹,۶۸۷	۵۳۱,۰۱۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۶۹,۶۸۷)	(۵۳۱,۰۱۶)	(۶۵۰,۶۱۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۳۵۴,۷۰۱	۶,۹۲۳,۸۷۹	۱۰,۸۷۳,۱۶۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۳۵۴,۷۰۱	۶,۹۲۳,۸۷۹	۱۰,۸۷۳,۱۶۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۸۱۳	۱۶۶,۸۹۷,۹۰۹	۱۳۵,۶۸۸	۲۰,۰۵۰	۱۹۸,۷۴۵,۷۸۶	۳,۹۸۴,۸۵۳	۰	۰	۰	۱۹,۵۹۹	۱۹۴,۸۷۴,۱۲۶	۳,۸۱۹,۳۳۸	۱,۲۶۴	۲۳۸,۲۹۳,۵۱۳	۳۰۱,۲۰۳
گروه مایعات نرم کننده لباس	تن	۴۲	۱۹۹,۷۳۸,۰۹۵	۸,۳۸۹	۵۱۹	۲۳۹,۸۰۳,۴۶۸	۱۲۴,۴۵۸	۰	۰	۰	۵۲۲	۲۳۴,۵۱۹,۱۵۷	۱۲۲,۴۱۹	۳۹	۲۶۷,۳۸۴,۶۱۵	۱۰,۴۲۸

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰													
		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 لباسشوئي	تن	۱۵۰	۲۲۶,۵۶۰,۰۰۰	۳۳,۹۸۴	۴,۹۰۴	۲۴۴,۰۵۲,۶۱۰	۱,۱۹۶,۸۳۴	۰	۰	۰	۴,۸۵۹	۲۴۰,۹۱۶,۲۳۸	۱,۱۷۰,۶۱۲	۱۹۵	۳۰۸,۷۴۸,۷۱۸	۶۰,۲۰۶
گروه مایعات پاک کننده (چندمنظوره،شیشه شوي،توالت شوي و لوله بازکن)	تن	۷۹	۲۷۷,۵۳۱,۶۴۶	۲۱,۹۲۵	۱,۷۲۸	۲۵۹,۰۳۸,۱۹۴	۴۴۷,۶۱۸	۰	۰	۰	۱,۷۱۴	۲۵۹,۳۲۱,۴۷۰	۴۴۴,۴۷۷	۹۳	۲۶۹,۵۲۶,۸۸۲	۲۵,۰۶۶
گروه مایعات سفید کننده	تن	۱۶۴	۷۸,۰۶۷,۰۷۳	۱۲,۸۰۳	۳,۷۱۹	۷۹,۶۶۵,۵۰۱	۲۹۶,۲۷۶	۰	۰	۰	۳,۷۰۱	۷۸,۸۹۴,۰۸۳	۲۹۱,۹۸۷	۱۸۲	۹۳,۹۱۲,۰۸۸	۱۷,۰۹۲
گروه سایر محصولات	تن	۱۹۶	۲۹۰,۲۹۵,۹۱۸	۵۶,۸۹۸	۳,۸۶۹	۲۹۳,۴۰۱,۱۳۷	۱,۱۳۵,۱۶۹	۰	۰	۰	۳,۶۷۵	۲۹۲,۵۲۹,۵۲۴	۱,۰۷۵,۰۴۶	۳۹۰	۳۰۰,۰۵۳,۸۴۶	۱۱۷,۰۲۱
جمع کل				۲۶۹,۶۸۷			۷,۱۸۵,۲۰۸			۰			۶,۹۲۳,۸۷۹			۵۳۱,۰۱۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۱,۲۶۴	۲۳۸,۲۹۳,۵۱۳	۳۰۱,۲۰۳	۳۲,۳۲۵	۲۸۷,۰۹۸,۵۸۹	۶,۴۰۹,۴۷۶	۰	۰	۰	۲۲,۲۱۵	۲۸۴,۹۶۸,۴۹۰	۶,۳۳۰,۵۷۵	۱,۳۷۴	۲۷۶,۶۴۰,۴۶۶	۳۸۰,۱۰۴
گروه مایعات نرم کننده لباس	تن	۳۹	۲۶۷,۳۸۴,۶۱۵	۱۰,۴۲۸	۸۱۰	۲۶۸,۱۶۹,۱۳۶	۲۱۷,۲۱۷	۰	۰	۰	۸۰۶	۲۶۷,۶۷۶,۱۷۹	۲۱۵,۷۴۷	۴۳	۲۷۶,۶۹۷,۶۷۴	۱۱,۸۹۸
گروه مایعات لباسشوئي	تن	۱۹۵	۳۰۸,۷۴۸,۷۱۸	۶۰,۲۰۶	۵,۲۰۵	۳۳۰,۹۱۵,۰۸۲	۱,۷۲۲,۴۱۳	۰	۰	۰	۵,۱۸۰	۳۲۸,۹۸۱,۴۶۷	۱,۷۰۴,۱۲۴	۲۲۰	۳۵۶,۷۹۵,۴۵۵	۷۸,۴۹۵
گروه مایعات پاک کننده (چندمنظوره،شیشه شوي،توالت شوي و لوله بازکن)	تن	۹۳	۲۶۹,۵۲۶,۸۸۲	۲۵,۰۶۶	۱,۷۷۰	۳۰۰,۱۶۵,۵۳۷	۵۳۱,۲۹۳	۰	۰	۰	۱,۷۶۲	۲۹۹,۱۶۶,۲۸۸	۵۲۷,۱۳۱	۱۰۱	۲۸۹,۳۸۶,۱۳۹	۲۹,۲۲۸
گروه مایعات سفید کننده	تن	۱۸۲	۹۳,۹۱۲,۰۸۸	۱۷,۰۹۲	۳,۸۰۰	۹۵,۸۹۸,۴۲۱	۳۶۴,۴۱۴	۰	۰	۰	۳,۷۸۱	۹۵,۴۷۷,۱۲۲	۳۶۰,۹۹۹	۲۰۱	۱۰۲,۰۲۴,۸۷۶	۲۰,۵۰۷
گروه سایر محصولات	تن	۳۹۰	۳۰۰,۰۵۳,۸۴۶	۱۱۷,۰۲۱	۴,۰۹۰	۴۲۷,۳۶۹,۹۲۷	۱,۷۴۷,۹۴۳	۰	۰	۰	۴,۰۸۱	۴۲۵,۰۳۹,۶۹۶	۱,۷۳۴,۵۸۷	۳۹۹	۳۲۶,۷۵۹,۳۹۸	۱۳۰,۳۷۷
جمع کل				۵۳۱,۰۱۶			۱۰,۹۹۲,۷۵۶			۰			۱۰,۸۷۳,۱۶۳			۶۵۰,۶۰۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۲۰۰,۴۳۷	۴۹۰,۷۵۸	۹۸,۳۶۶	۳,۰۳۲,۶۰۴	۵۸۶,۰۰۶	۱,۷۷۷,۱۲۴	۳,۱۴۹,۳۶۸	۵۷۷,۱۰۴	۱,۸۱۷,۵۱۴	۸۳,۶۷۳	۶۹۲,۸۸۸	۵۷,۹۷۶
پلي اتيلن ها	کیلوگرم	۲۶۸,۰۴۹	۴۰۴,۰۶۸	۱۰۸,۳۱۰	۱,۲۷۱,۴۷۹	۳۹۸,۳۱۷	۵۰۶,۴۵۲	۱,۳۶۶,۰۱۱	۳۹۰,۱۶۹	۵۳۲,۹۷۵	۱۷۳,۵۱۷	۴۷۱,۳۴۹	۸۱,۷۸۷
پریفرم ها	تعداد	۳,۶۵۶,۳۷۲	۲۳,۲۱۷	۸۴,۸۹۰	۶,۵۹۸,۱۵۳	۳۳,۸۵۵	۲۲۳,۳۸۱	۶,۲۹۶,۵۶۹	۲۹,۹۷۱	۱۸۸,۷۱۲	۳,۹۵۷,۹۵۶	۳۰,۲۰۷	۱۱۹,۵۵۹
تگزاپون N۷۰	کیلوگرم	۳۸,۴۰۶	۵۲۸,۴۸۵	۲۰,۲۹۷	۲,۳۷۵,۵۵۶	۶۸۵,۸۰۲	۱,۶۲۹,۱۶۰	۲,۳۹۶,۴۷۷	۶۸۱,۹۲۹	۱,۶۳۴,۲۲۷	۱۷,۴۸۵	۸۷۱,۰۳۲	۱۵,۲۳۰
چسب	یارد	۱,۳۰۱,۰۸۰	۳,۰۱۴	۳,۹۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۹۴	۱۱,۳۸۱	۲,۹۷۶,۷۴۰	۳,۳۸۲	۱۰,۰۶۸	۱,۳۲۴,۳۴۰	۳,۹۵۲	۵,۲۳۴
سایر مواد شیمیایي	کیلوگرم	۴۵۶,۰۱۷	۵۱۲,۸۱۶	۲۳۳,۸۵۳	۳,۷۷۱,۷۷۳	۲۴۸,۹۶۰	۹۳۹,۰۲۲	۳,۸۵۰,۳۲۳	۲۵۳,۱۷۹	۹۷۴,۸۲۰	۳۷۷,۴۶۷	۵۲۴,۶۹۵	۱۹۸,۰۵۵
سایر مواد بسته بندي	تعداد	۲۶,۸۵۴,۶۹۷	۷,۲۶۳	۱۹۵,۰۴۲	۵۳,۱۸۹,۲۲۰	۱۶,۱۱۰	۸۵۶,۸۷۶	۵۰,۴۰۴,۴۷۴	۱۵,۹۹۰	۸۰۵,۹۶۸	۲۹,۶۳۹,۴۴۳	۸,۲۹۸	۲۴۵,۹۵۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷۴۴,۶۷۹			۵,۹۴۳,۳۹۶			۵,۹۶۴,۲۸۴			۷۲۳,۷۹۱
مواد اولیه وارداتی:													
رنگ و اسانس خارجي	کیلوگرم	۲۴,۱۵۱	۳,۴۷۴,۲۶۶	۸۳,۹۰۷	۸۴,۳۳۸	۵,۹۳۸,۰۵۹	۵۰۰,۸۰۴	۵۰,۳۷۳	۵,۵۴۷,۰۷۹	۲۷۹,۴۲۳	۵۸,۱۱۶	۵,۲۵۳,۰۸۰	۳۰۵,۲۸۸
سایر مواد شیمیایي	کیلوگرم	۶۴,۶۲۵	۳۳۶,۱۸۶	۲۱,۷۲۶	۶۵,۹۲۴	۱,۳۳۳,۲۰۲	۸۷,۸۹۰	۴۵,۱۹۵	۹۹۱,۳۲۶	۴۴,۸۰۳	۸۵,۳۵۴	۷۵۹,۳۴۳	۶۴,۸۱۳
سایر مواد بسته بندي	تعداد	۱,۶۸۵,۸۷۲	۱۷,۷۱۰	۲۹,۸۵۶	۲,۲۳۴,۶۰۰	۳۴,۶۱۶	۷۷,۳۵۲	۲,۵۴۷,۸۱۵	۳۳,۸۲۱	۸۶,۱۶۹	۱,۳۷۲,۶۵۷	۱۵,۳۲۷	۲۱,۰۳۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۳۵,۴۸۹			۶۶۶,۰۴۶			۴۱۰,۳۹۵			۳۹۱,۱۴۰
جمع کل				۸۸۰,۱۶۸			۶,۶۰۹,۴۴۲			۶,۳۷۴,۶۷۹			۱,۱۱۴,۹۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۸۳,۶۷۳	۶۹۲,۸۸۸	۵۷,۹۷۶	۳,۴۲۲,۲۵۲	۸۵۸,۶۴۳	۲,۹۳۸,۴۹۴	۳,۳۹۷,۴۳۰	۸۵۴,۶۸۸	۲,۹۰۳,۷۴۱	۱۰۸,۴۹۵	۸۵۴,۶۸۵	۹۲,۷۲۹
پلي اتيلن ها	کیلوگرم	۱۷۳,۵۱۷	۴۷۱,۳۴۹	۸۱,۷۸۷	۱,۵۲۰,۱۰۰	۴۸۹,۰۸۹	۷۴۳,۴۶۴	۱,۴۹۰,۰۵۹	۴۸۳,۴۶۹	۷۲۰,۳۹۸	۲۰۳,۵۵۸	۵۱۵,۱۰۱	۱۰۴,۸۵۳
پریفرم ها	تعداد	۳,۹۵۷,۹۵۶	۳۰,۲۰۷	۱۱۹,۵۵۹	۲,۱۱۸,۴۳۴	۳۱,۶۲۲	۶۶,۹۹۰	۲,۲۵۲,۲۲۲	۳۱,۹۸۴	۷۲,۰۲۵	۳,۸۲۴,۱۶۸	۲۹,۹۴۵	۱۱۴,۵۱۴
تگزاپون N۷۰	کیلوگرم	۱۷,۴۸۵	۸۷۱,۰۳۲	۱۵,۲۳۰	۲,۶۱۴,۶۱۹	۱,۱۶۲,۷۶۲	۳,۰۴۰,۱۷۹	۲,۵۵۱,۵۲۵	۱,۱۶۰,۸۲۴	۲,۹۶۱,۸۷۲	۸۰,۵۷۹	۱,۱۶۰,۸۱۱	۹۳,۵۳۷
چسب	یارد	۱,۳۲۴,۳۴۰	۳,۹۵۲	۵,۲۳۴	۳,۴۰۷,۷۸۳	۴,۳۳۳	۱۴,۷۶۷	۳,۰۶۴,۱۳۱	۴,۰۵۹	۱۲,۴۳۸	۱,۶۶۷,۹۹۲	۴,۵۳۴	۷,۵۶۳

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
سایر مواد شیمیایي	کیلوگرم	۳۷۷,۴۶۷	۵۲۴,۶۹۵	۱۹۸,۰۵۵	۴,۴۲۲,۰۲۰	۴۴۴,۷۱۱	۱,۹۶۶,۵۲۳	۴,۱۷۳,۵۶۸	۳۸۴,۱۸۷	۱,۶۰۳,۴۳۱	۶۲۵,۹۱۹	۸۹۶,۵۱۷	۵۶۱,۱۴۷
سایر مواد بسته بندي	تعداد	۲۹,۶۳۹,۴۴۳	۸,۲۹۸	۲۴۵,۹۵۰	۷۴,۴۲۸,۴۳۰	۲۲,۶۰۳	۱,۶۸۲,۲۷۱	۵۷,۹۵۶,۶۴۱	۱۷,۷۰۶	۱,۰۲۶,۱۵۵	۴۶,۱۱۱,۲۳۲	۱۹,۵۶۳	۹۰۲,۰۶۶
جمع مواد اولیه داخلی				۷۲۳,۷۹۱			۱۰,۴۵۲,۶۸۸			۹,۳۰۰,۰۷۰			۱,۸۷۶,۴۰۹
مواد اولیه وارداتی:													
رنگ و اسانس خارجي	کیلوگرم	۵۸,۱۱۶	۵,۲۵۳,۰۸۰	۳۰۵,۲۸۸	۵۷,۵۸۲	۹,۲۵۸,۳۹۷	۵۳۳,۱۱۷	۶۳,۴۲۰	۶,۸۸۳,۱۶۰	۴۳۶,۵۳۰	۵۲,۲۷۸	۷,۶۸۷,۲۶۸	۴۰۱,۸۷۵
سایر مواد شیمیایي	کیلوگرم	۸۵,۳۵۴	۷۵۹,۳۴۳	۶۴,۸۱۳	۵۵,۲۴۷	۴,۸۹۸,۸۱۸	۲۷۰,۶۴۵	۵۴,۰۰۰	۱,۶۸۴,۴۲۶	۹۰,۹۵۹	۸۶,۶۰۱	۲,۸۲۳,۲۸۱	۲۴۴,۴۹۹
سایر مواد بسته بندي	تعداد	۱,۳۷۲,۶۵۷	۱۵,۳۲۷	۲۱,۰۲۹	۲,۶۶۵,۷۳۴	۴۱,۸۱۷	۱۱۱,۴۷۴	۲,۳۴۵,۱۲۹	۴۲,۴۶۵	۹۹,۵۸۶	۱,۶۹۳,۲۵۲	۱۹,۴۴۶	۳۲,۹۲۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۹۱,۱۴۰			۹۱۵,۲۳۶			۶۲۷,۰۷۵			۶۷۹,۳۰۱
جمع کل				۱,۱۱۴,۹۳۱			۱۱,۳۶۷,۹۲۴			۹,۹۲۷,۱۴۵			۲,۵۵۵,۷۱۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۲۴,۳۰۲	۳۵۴,۷۱۴	۴۳۰,۱۷۶	۲۰۴,۶۵۴	۲۷۳,۵۵۲	۳۴۴,۰۹۰
هزینه استهلاک	۲۰,۸۱۳	۳۰,۱۰۵	۳۷,۱۱۹	۴,۵۰۲	۴,۲۰۲	۴,۷۰۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۳۹۷	۹,۵۷۵	۱۲,۶۶۶	۱,۳۵۰	۱,۷۴۰	۲,۱۹۷

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه مواد مصرفی	۱۱,۰۸۱	۱۹,۳۲۶	۱۸,۲۲۴	۱,۵۷۰	۲,۷۹۵	۳,۱۰۱
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷,۱۷۳	۳۵,۰۵۳	۳۱۵,۹۲۹
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۷۵,۳۷۳	۱۱۷,۴۸۷	۱۱۱,۱۹۷
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	۲۴۷,۲۲۳	۳۰۹,۵۰۳	۳۹۶,۹۸۳
سایر هزینه ها	۶۰,۴۸۱	۹۲,۱۳۳	۱۸۹,۷۶۰	۴۹۶,۳۱۰	۹۹۱,۶۸۱	۱,۱۱۷,۰۱۲
جمع	۳۲۵,۰۷۴	۵۰۵,۸۵۳	۶۸۷,۹۴۵	۱,۱۳۸,۱۶۵	۱,۷۳۶,۰۱۳	۲,۲۹۵,۲۱۴

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۱	۱۶۴	۱۶۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۱	۴۵	۴۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ 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	۱۴۹,۷۷۲	۴۶,۴۷۲	۳۳۴,۲۰۲	۱۶۹,۴۹۲	۱,۱۱۵,۴۱۷	۶۱۱,۱۵۹
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱,۳۷۱,۳۳۲	۱۶۰,۳۱۹	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۴۳۰,۲۰۷	۵۹۵,۲۱۵	۲,۶۴۵,۸۲۴	۱,۲۵۶,۰۳۲	۳,۲۴۵,۰۰۰	۱,۸۴۹,۶۵۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۴۹,۷۷۲	۴۶,۴۴۸	۳۳۴,۲۰۲	۱۶۹,۵۱۱	۱,۱۱۵,۴۱۷	۶۱۱,۱۵۹
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱,۳۷۱,۳۳۲	۱۶۰,۳۱۹	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۴۳۰,۲۰۷	۵۹۵,۱۹۷	۲,۶۴۳,۶۱۱	۱,۲۵۴,۵۸۳	۳,۲۴۵,۰۰۰	۱,۸۴۹,۶۵۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۰۳	۴۴	۲,۳۱۵	۱,۴۹۳	۲,۳۱۵	۱,۴۹۳
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۵۹	۷۵	۱۵۹	۵۶	۱۵۹	۵۶

«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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از فروش مواد اولیه	۸۸	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد و محصول ضایعاتي	۱۷,۱۸۰	۲۷,۶۹۳	۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۰	۶۸۵	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۱۷,۲۶۸	۲۸,۳۷۸	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر	۱,۹۸۹	۹,۵۱۷	۴۹,۷۸۵
جمع	۱,۹۸۹	۹,۵۱۷	۴۹,۷۸۵

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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			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	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۷۱,۱۰۸	۷۶۰,۴۷۹		۰	۰	۰	۷۶۰,۴۷۹	۱۵۳,۶۹۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۷۱,۱۰۸	۷۶۰,۴۷۹			۰	۰	۷۶۰,۴۷۹	۱۵۳,۶۹۴	
							انتقال به دارایی		۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
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)				
							هزینه مالی دوره		۱۵۳,۶۹۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۷۶۰,۴۷۹	۱,۳۸۴,۸۵۸		۰	۰	۱,۳۸۴,۸۵۸	۰	۳۳۶,۹۹۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷۶۰,۴۷۹	۱,۳۸۴,۸۵۸			۰	۱,۳۸۴,۸۵۸	۰	۳۳۶,۹۹۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۳۶,۹۹۶	

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکي	۱,۱۸۶	۱,۰۱۹	۱,۰۶۷
سود سرمايه گذاري در سهام شرکتها	۲,۱۸۳	۱۳۳	۰
ساير	(۲۵)	(۱۱۹)	۰
جمع	۳,۳۴۴	۱,۰۳۳	۱,۰۶۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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
۱,۰۹۰,۴۱۶	۳۳۰	۸۱۳,۱۱۵	۸۲,۵۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
محمد ياراحمدي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	بلي	۰.۰۱	خير	بلي	۱۶	۱۳	۱	۰

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
پژمان ميرهادي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	خير	۰.۰۱	خير	بلي	۱۶	۰	۱	۰
بهنام عزت نژاد	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	بلي	۰.۰۱	خير	بلي	۱۶	۰	۱	۰
سيدمهدي مجيدي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۱/۲۶	بلي	۱۳.۲۲	خير	بلي	۱۶	۰	۱	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							۱۶	جلسه مي باشد.		

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء كميته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
بهنام عزت نژاد	مديرعامل	مدیریت استراتژیک_اجرائی	عضو موظف هيات مديره شركت بهپخس ، مديرعامل و عضو هيئت مديره شركت صنايع بهداشتی ساينا	۰.۰۱
پژمان ميرهادی	عضو هيئت مديره	کارشناسی حقوق	معاون توسعه شرکت کارگزاری بیمه اریکه تجارت آتیه نگر - معاون اداری و مالی شرکت وانا هستی البرز- مدیر حقوقی شرکت ایرانچوب متعلق به بنیاد مستضعفان	۰.۰۱
محمد ياراحمدي	رئيس هيئت مديره	دکترای مهندسی مالی	معاون بازاریابی و فروش شرکت گلتاش و معاون امور مجامع شرکتهای هلدینگ مدیریت صنعت شوینده	۰.۰۱
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱۳	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شركت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر(سهامي عام)	۱۵۰,۳۱۶,۵۳۷	۶۰	۰