اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنايع بهداشتي ساينا	سرمایه ثبت شده: 250,000
نماد: ساینا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442403	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	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 1403 و صورت-هاي سود و زيان، تغييرات درحقوق مالكانه و جريان هاي 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. 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.

نتیجه گیری

3. براساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي ميان دوره اي ياد شده، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي‌حسابداري باشد، برخورد نكرده است .

تاکید بر مطالب خاص

4. 4-به شرح يادداشت توضيحي 5-1-26 صورتهاي مالي پيوست، جهت ماليات بردرآمد دوره مياني شش ماهه مورد گزارش به دليل افزايش سرمايه شركت طي سال مالي جاري به مبلغ 1.850 ميليارد ريال از محل صرف سهام با سلب حق تقدم از سهامداران فعلي و درنظر گرفتن معافيت مالياتي موضوع ماده 15 قانون تأمين مالي توليد و زيرساخت ها ذخيره ماليات منظور نگرديده است.
در اين ارتباط تحقق معافيت مالياتي ياد شده منوط به انجام تشريفات قانوني افزايش سرمايه مذكور و ثبت آن در اداره ثبت شركتها حداكثر تا چهار ماه پس از پايان سال مالي و ارائه گواهي ثبت افزايش سرمايه به اداره امور مالياتي مربوطه حداكثر تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه مالياتي مي باشد.
5. 5-آخرين وضعيت دعوي حقوقي شركت فامرين ابهر(آقاي علي اكبر رادكاني) درخصوص خسارت تأخير قرارداد بطري زني و پرداخت ضرر و زيان تفويت منفعت مسلم قرارداد بطري زني در يادداشت1-2-33 صورتهاي مالي پيوست افشاء گرديده است كه در جريان رسيدگي بوده و راي دادگاه تهران تاكنون صادر نشده است.
6. 6-به شرح يادداشت هاي توضيحي1-1-16 و 1-3-1-16 صورتهاي مالي پيوست، دريافتني هاي تجاري و ساير دريافتني ها شامل مطالبات سنواتي به مبلغ 14.803 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 به مبلغ 7.670 ميليون ريال و 190.000 ميليون ريال ارزيابي گرديده است.

مفاد بند هاي 4 الي 6 تاثيري بر نتيجه¬گيري اين مؤسسه نداشته است.

بندهای توضیحی

7. 7-با توجه به عدم معرفي نماينده يكي از اشخاص حقوقي عضو هيئت مديره، صورتهاي مالي به تأييد 4 عضو هيئت مديره رسيده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

8. 8-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 اطمينانی 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. در اين خصوص، نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

سایر موارد

9. 9-موارد مرتبط با ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار("سازمان") به شرح زير است:

9-1-مفاد تبصره ماده 9 و ماده 13 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان به ترتيب در خصوص افشاي فوري تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي عضو هيئت مديره و افشاي فوري تغيير بيشتر از 10 درصد در قيمت فروش محصولات يا خريد مواد اوليه رعايت نگرديده است.
9-2-مفاد دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان درخصوص غير موظف بودن اكثريت اعضاي هيئت مديره(تبصره1ماده4)، استقلال اكثريت اعضاي كميته ريسک و انتصابات(تبصره 2 ماده 14) و استقرار فرآيند ارزيابي اثربخشي هيئت مديره، مديرعامل و كميته هاي تخصصي هيئت مديره(ماده 15) رعايت نگرديده است.

28مرداد1403

موسسه حسابرسي بيات رايان

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه بيات رايان	[Mohammad Ebrahimi [Sign		1403/05/29 15:45:30
مدير موسسه بيات رايان	[Abdolhossein Rahbari [Sign	800354	1403/05/29 15:47:58

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۲۸۵,۲۰۸	۳,۵۲۱,۰۰۱	۷,۵۵۲,۲۲۵	۲۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۰۱۶,۳۲۱)	(۲,۴۵۱,۷۱۹)	(۵,۳۵۴,۷۰۱)	(۲۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۶۸,۸۸۷	۱,۰۶۹,۲۸۲	۲,۱۹۷,۵۲۴	۱۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۱۴,۸۱۷)	(۴۱۵,۳۹۸)	(۱,۱۳۸,۱۶۵)	(۷۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۴۲۸	۵,۵۶۷	۱۷,۲۶۸	(۵۶)
سایر هزینه‌ها	(۷,۵۵۸)	(۴۳۳)	(۱,۹۸۹)	(۱,۶۸۷)
سود(زیان) عملیاتی	۵۴۸,۹۴۰	۶۵۹,۰۲۸	۱,۰۷۴,۶۳۸	(۱۷)
هزینه های مالی	(۶۹,۰۴۴)	(۴۴,۵۲۳)	(۱۰۸,۰۶۹)	(۵۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۷۶	۳,۷۸۹	۳,۳۴۴	(۷۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۸۰,۴۷۲	۶۱۷,۲۹۴	۹۶۹,۹۱۳	(۲۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۲,۹۱۰)	(۱۰۳,۶۰۶)	(۱۵۶,۷۹۸)	۶۸
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۴۷,۵۶۲	۵۱۳,۶۸۸	۸۱۳,۱۱۵	(۱۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۴۷,۵۶۲	۵۱۳,۶۸۸	۸۱۳,۱۱۵	(۱۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۲,۱۹۶	۲,۱۹۲	۳,۵۹۷	۰
غیرعملياتي (ریال)	(۲۷۴)	(۱۳۷)	(۳۴۵)	(۱۰۰)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۹۲۲	۲,۰۵۵	۳,۲۵۲	(۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۹۲۲	۲,۰۵۵	۳,۲۵۲	(۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۷۹۰	۲,۰۵۵	۳,۲۵۲	(۱۳)
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۴۷,۵۶۲	۵۱۳,۶۸۸	۸۱۳,۱۱۵	(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	۴۴۷,۵۶۲	۵۱۳,۶۸۸	۸۱۳,۱۱۵	(۱۳)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۵۳,۳۷۸	۱۵۸,۲۷۹	۱۲۵,۲۱۱	۶۰
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۱,۸۴۸,۰۸۰	۴,۲۹۲	۳,۸۶۲	۴۲,۹۵۹
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۵۳۹	۱,۵۳۹	۱,۵۳۹	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۲,۱۰۲,۹۹۷	۱۶۴,۱۱۰	۱۳۰,۶۱۲	۱,۱۸۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۵۸,۰۴۵	۲۷۶,۲۳۰	۱۴۱,۳۵۰	(۷)
موجودي مواد و کالا	۱,۶۶۶,۱۴۷	۱,۱۸۸,۱۱۱	۹۷۴,۰۵۵	۴۰
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۲۴۸,۳۳۱	۲,۲۶۹,۴۷۴	۱,۴۳۴,۰۰۸	(۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۸۸۰	۲,۸۸۰	۲,۸۸۰	۰
موجودي نقد	۳۱,۰۵۷	۴۰,۲۷۷	۸۸,۳۷۵	(۲۳)
	۴,۲۰۶,۴۶۰	۳,۷۷۶,۹۷۲	۲,۶۴۰,۶۶۸	۱۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۲۰۶,۴۶۰	۳,۷۷۶,۹۷۲	۲,۶۴۰,۶۶۸	۱۱
جمع دارايي‌ها	۶,۳۰۹,۴۵۷	۳,۹۴۱,۰۸۲	۲,۷۷۱,۲۸۰	۶۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
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	۱۶,۷۵۵	۰
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۴۵۵,۴۷۸	۱,۰۹۰,۴۱۶	۳۵۰,۵۴۶	۳۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۷۳۰,۴۷۸	۱,۳۶۵,۴۱۶	۶۱۷,۳۰۱	۲۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۰۲,۲۴۰	۷۹,۷۷۵	۴۴,۷۵۳	۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۰۲,۲۴۰	۷۹,۷۷۵	۴۴,۷۵۳	۲۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۵۰۲,۸۴۱	۱,۵۱۸,۴۵۹	۱,۴۵۳,۹۲۸	۱۳۱
ماليات پرداختني	۱۳۷,۱۰۳	۱۸۶,۲۷۸	۴۰,۷۷۶	(۲۶)
سود سهام پرداختني	۳۰۸,۱۶۲	۱۷۱,۹۲۸	۱۴۱,۴۰۷	۲۱
تسهيلات مالي	۴۴۲,۶۸۷	۴۷۱,۱۰۸	۳۸۵,۱۵۸	(۶)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۱۸۵,۹۴۶	۱۴۸,۱۱۸	۸۷,۹۵۷	۲۶
	۴,۴۷۶,۷۳۹	۲,۴۹۵,۸۹۱	۲,۱۰۹,۲۲۶	۷۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۴۷۶,۷۳۹	۲,۴۹۵,۸۹۱	۲,۱۰۹,۲۲۶	۷۹
جمع بدهي‌ها	۴,۵۷۸,۹۷۹	۲,۵۷۵,۶۶۶	۲,۱۵۳,۹۷۹	۷۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۳۰۹,۴۵۷	۳,۹۴۱,۰۸۲	۳,۷۷۱,۲۸۰	۶۰

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

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(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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۸,۲۴۵				(۸,۲۴۵)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۴۱۶	۰	۱,۳۶۵,۴۱۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۴۴۷,۵۶۲		۴۴۷,۵۶۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۴۷,۵۶۲	۰	۴۴۷,۵۶۲
سود سهام مصوب									(۸۲,۵۰۰)		(۸۲,۵۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۵۵,۴۷۸	۰	۱,۷۳۰,۴۷۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر

شرح	دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره مالی ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۵۰۹,۶۴۸	۲۷۵,۳۰۵	۷۷,۳۴۵	۸۵
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۸۲,۰۸۳)	(۸,۸۷۰)	(۱۱,۲۹۵)	(۸۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۴۲۷,۵۶۵	۲۶۶,۴۳۵	۶۶,۰۵۰	۶۰
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۸۴	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۰۹,۲۴۴)	(۸,۲۷۲)	(۵۸,۲۷۵)	(۱,۲۲۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱۸۴,۳۸۹)	(۵۴۵)	(۵۴۵)	(۳۳,۷۳۳)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۵۷۹	۶۰۷	۱,۱۸۶	(۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۹۳,۰۵۴)	(۸,۲۱۰)	(۵۷,۵۵۰)	(۳,۴۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۳۴,۵۱۱	۲۵۸,۲۲۵	۸,۵۰۰	(۴۸)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۵۰۵,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۶۸۲,۵۰۰	۱۲
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۵۴۳,۰۵۹)	(۴۴۸,۵۰۰)	(۶۰۹,۹۱۹)	(۲۱)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۹,۴۰۶)	(۴۳,۳۲۸)	(۹۴,۷۰۰)	(۳۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	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	(۴۶,۲۶۶)	(۱۶,۰۸۹)	(۳۴,۴۷۹)	(۱۸۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۴۳,۷۳۱)	(۵۷,۹۱۷)	(۵۶,۵۹۸)	(۱۴۸)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۹,۲۲۰)	۲۰۰,۳۰۸	(۴۸,۰۹۸)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۰,۲۷۷	۸۸,۳۷۵	۸۸,۳۷۵	(۵۴)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۱,۰۵۷	۲۸۸,۶۸۳	۴۰,۲۷۷	(۸۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات 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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
				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	۲۰۵	۳۶,۸۶۹	۷۳۷	۷۴۲	۲۱۴,۳۸۵,۴۴۵	۱۵۹,۰۷۴	(۹۹,۴۸۰)	۵۹,۵۹۴	۴۶۱	۴۲۴	۲۵۲,۲۱۶,۹۸۱	۱۰۶,۹۴۰	(۶۷,۵۳۰)	۳۹,۴۱۰	۶۲۹	۶۲۹	۲۸۶,۰۳۱,۷۹۷	۱۷۹,۹۱۴
سفيد كننده هاي داخلي	تن	۰	سازمان حمایت	۱,۷۸۶	۱۲۸,۴۶۰	۴,۳۴۳	۴,۲۹۶	۸۳,۶۳۶,۸۷۲	۳۵۹,۳۰۴	(۲۶۹,۴۱۲)	۸۹,۸۹۱	۱,۸۹۶	۱,۸۰۱	۹۸,۹۲۰,۰۴۴	۱۷۸,۱۵۵	(۱۳۲,۲۳۹)	۴۵,۹۱۶	۲,۶۳۴	۲,۶۳۴	۱۱۲,۳۵۵,۷۳۳	۲۹۸,۵۷۹
سايرمحصولات داخلي	تن	۰	سازمان حمایت	۱,۹۶۴	۷۰۶,۹۲۰	۲,۱۶۷	۲,۲۱۳	۳۶۱,۸۶۳,۹۸۶	۸۰۰,۸۰۵	(۵۴۲,۱۴۲)	۲۵۸,۶۶۳	۶۶۵	۵۱۶	۳۰۶,۹۷۸,۶۸۲	۱۵۸,۴۰۱	(۸۹,۹۰۳)	۶۸,۴۹۸	۶۲۶	۶۲۶	۴۳۸,۴۸۷,۲۲۰	۲۷۴,۴۹۳
مايعات ظرفشويي داخلي	تن	۰	سازمان حمایت	۹,۹۸۸	۱,۸۶۶,۷۵۹	۲۰,۸۵۰	۲۰,۶۲۸	۲۰۰,۳۷۸,۳۶۹	۴,۱۳۳,۴۰۵	(۲,۹۲۸,۶۶۹)	۱,۲۰۴,۷۳۶	۹,۸۸۱	۹,۷۵۰	۲۳۹,۸۵۰,۶۶۷	۲,۳۳۸,۵۴۴	(۱,۶۶۶,۶۰۳)	۶۷۱,۹۴۱	۱۳,۰۵۶	۱۳,۰۵۶	۲۷۲,۴۹۴,۴۰۹	۳,۵۵۷,۶۸۷
نرم كننده هاي داخلي	تن	۰	سازمان حمایت	۲۸۵	۶۲,۸۴۱	۶۸۹	۶۴۷	۲۳۷,۷۷۷,۴۳۴	۱۵۳,۸۴۲	(۱۱۰,۵۷۹)	۴۳,۲۶۳	۲۷۰	۲۷۷	۲۹۴,۵۱۹,۸۵۶	۸۱,۵۸۲	(۶۰,۳۰۶)	۲۱,۲۷۶	۴۸۱	۴۸۱	۳۳۶,۹۸۳,۳۶۸	۱۶۲,۰۸۹
مايع لباسشويي هاي داخلي	تن	۰	سازمان حمایت	۲,۵۳۴	۶۸۴,۰۴۰	۴,۹۶۹	۴,۸۸۱	۲۹۰,۸۰۲,۴۹۹	۱,۴۱۹,۴۰۷	(۸۸۱,۵۹۷)	۵۳۷,۸۱۰	۲,۳۹۶	۲,۲۱۱	۳۵۱,۸۴۵,۳۱۹	۷۷۷,۹۳۰	(۴۵۹,۷۰۹)	۳۱۸,۲۲۱	۲,۸۳۵	۲,۸۳۵	۴۲۱,۴۵۶,۷۹۰	۱,۱۹۴,۸۳۰
شيشه شوي داخلي	تن	۰	سازمان حمایت	۴۰۶	۱۲۰,۶۲۶	۸۹۹	۸۶۸	۳۱۸,۴۵۹,۶۷۷	۲۷۶,۴۲۳	(۲۱۶,۱۷۲)	۶۰,۲۵۱	۳۸۳	۳۹۹	۳۷۳,۵۶۶,۴۱۶	۱۴۹,۰۵۳	(۱۲۳,۶۶۶)	۲۵,۳۸۷	۴۳۵	۴۳۵	۴۲۸,۳۳۱,۰۳۴	۱۸۶,۳۲۴
جمع فروش داخلی				۱۷,۱۶۸	۳,۶۱۶,۵۱۵	۳۴,۶۵۴	۳۴,۲۷۵		۷,۳۰۲,۲۶۰	(۵,۰۴۸,۰۵۲)	۲,۲۵۴,۲۰۸	۱۵,۹۵۲	۱۵,۳۷۸		۳,۷۹۰,۶۰۵	(۲,۵۹۹,۹۵۶)	۱,۱۹۰,۶۴۹	۲۰,۶۹۶	۲۰,۶۹۶		۵,۸۵۳,۹۱۶
فروش صادراتی:																					
سايرمحصولات	تن	۰	هیئت مدیره			۱۳۲	۱۰۳	۲۶۱,۸۷۳,۷۸۶	۲۶,۹۷۳	(۲۳,۹۶۰)	۳,۰۱۳	۷۶	۱۰۴	۲۶۷,۷۷۸,۸۴۶	۲۷,۸۴۹	(۲۴,۹۳۴)	۲,۹۱۵	۱۸۹	۱۸۹	۳۳۸,۴۷۰,۸۹۹	۶۳,۹۷۱
شيشه شوي صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره			۴۹	۶۲	۳۰۹,۴۵۱,۶۱۳	۱۹,۱۸۶	(۱۴,۷۵۱)	۴,۴۳۵	۵۶	۶۲	۳۳۵,۱۶۱,۲۹۰	۲۰,۷۸۰	(۱۹,۹۶۰)	۸۲۰	۱۷۵	۱۷۵	۳۸۷,۲۸۰,۰۰۰	۶۷,۷۷۴
مايعات ظرفشويي صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره			۲۰	۳۷	۲۳۱,۵۹۴,۵۹۵	۸,۵۶۹	(۶,۵۶۸)	۲,۰۰۱	۱۳۹	۹۴	۲۲۶,۳۲۹,۷۸۷	۲۱,۲۷۵	(۱۸,۵۲۹)	۲,۷۴۶	۲۶۳	۲۶۳	۲۹۰,۲۵۰,۹۵۱	۷۶,۳۳۶
ژل ظرفشويي صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره			۸۷۲	۸۴۲	۴۷۴,۵۸۱,۹۴۸	۳۹۹,۵۹۸	(۲۶۱,۳۷۰)	۱۳۸,۲۲۸	۱,۱۳۶	۱,۱۲۲	۴۹۳,۴۹۶,۴۳۵	۵۵۳,۷۰۳	(۳۵۲,۹۴۲)	۲۰۰,۷۶۱	۱,۱۷۶	۱,۱۷۶	۵۷۲,۹۳۷,۹۲۵	۶۷۳,۷۷۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۱,۰۷۳	۱,۰۴۴		۴۵۴,۳۲۶	(۳۰۶,۶۴۹)	۱۴۷,۶۷۷	۱,۴۰۷	۱,۳۸۲		۶۲۳,۶۰۷	(۴۱۶,۳۶۵)	۲۰۷,۲۴۲	۱,۸۰۳	۱,۸۰۳		۸۸۱,۸۵۶
درآمد ارائه خدمات:																					
محصولات کارمزدي	تن	۰	هیئت مدیره			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
سایر				(۱۹)	(۹۵,۵۱۴)	۰	(۱۹)		(۲۰۴,۳۶۱)	۰	(۲۰۴,۳۶۱)	۰	(۴۸)		(۱۲۹,۰۰۴)	۰	(۱۲۹,۰۰۴)	۰	(۱۰۳)		(۲۰۱,۰۷۰)
جمع				۱۷,۱۴۹	۳,۵۲۱,۰۰۱	۳۵,۷۲۷	۳۵,۳۰۰		۷,۵۵۲,۲۲۵	(۵,۳۵۴,۷۰۱)	۲,۱۹۷,۵۲۴	۱۷,۳۵۹	۱۶,۷۱۲		۴,۲۸۵,۲۰۸	(۳,۰۱۶,۳۲۱)	۱,۲۶۸,۸۸۷	۲۲,۴۹۹	۲۲,۳۹۶		۶,۵۳۴,۷۰۲

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱,۶۳۶,۰۹۰	۲,۵۱۵,۲۰۲	۳,۸۱۳,۷۶۷	۳,۴۳۵,۵۵۸	۷,۵۵۲,۲۲۵	۴,۲۸۵,۲۰۸	۶,۵۳۴,۷۰۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۳۱,۱۸۵)	(۱,۸۱۱,۴۵۷)	(۳,۱۸۶,۰۹۶)	(۲,۶۷۸,۱۳۰)	(۵,۳۵۴,۷۰۱)	(۳,۰۱۶,۳۲۱)	(۴,۸۵۶,۱۵۳)

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴,۹۷۰,۳۵۹	۲,۸۱۵,۰۱۷	۴,۵۱۳,۵۳۵
دستمزدمستقیم تولید	۱۷۹,۸۵۳	۱۳۸,۲۱۲	۱۳۰,۸۱۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سربارتولید	۳۲۵,۰۷۴	۲۱۹,۹۶۳	۲۶۱,۵۷۱
جمع	۵,۴۷۵,۲۸۶	۳,۱۷۳,۱۹۲	۴,۹۰۵,۹۲۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۴۷۵,۲۸۶	۳,۱۷۳,۱۹۲	۴,۹۰۵,۹۲۴
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۰)	(۱,۳۱۶)	(۲۲۴)
ضایعات غیرعادي	(۱۱,۷۹۴)	(۱۳,۶۵۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۴۶۳,۴۶۲	۳,۱۵۸,۲۲۶	۴,۹۰۵,۷۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۶۰,۹۲۶	۲۶۹,۶۸۷	۴۱۱,۵۹۲
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۶۹,۶۸۷)	(۴۱۱,۵۹۲)	(۴۶۱,۱۲۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۳۵۴,۷۰۱	۳,۰۱۶,۳۲۱	۴,۸۵۶,۱۵۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۳۵۴,۷۰۱	۳,۰۱۶,۳۲۱	۴,۸۵۶,۱۵۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه مایعات ظرفشوئي	تن	۸۱۲	۱۶۷,۱۰۲,۲۱۷	۱۳۵,۶۸۷	۱۰,۰۰۴	۱۷۳,۳۷۵,۵۵۰	۱,۷۳۴,۴۴۹	۰	۰	۰	۹,۸۳۶	۱۷۱,۳۲۲,۸۹۵	۱,۶۸۵,۱۳۲	۹۸۰	۱۸۸,۷۷۹,۵۹۲	۱۸۵,۰۰۴
گروه مایعات نرم کننده لباس	تن	۴۲	۱۹۹,۷۱۴,۲۸۶	۸,۳۸۸	۲۷۳	۲۲۴,۸۹۷,۴۳۶	۶۱,۳۹۷	۰	۰	۰	۲۸۲	۲۱۸,۶۲۴,۱۱۳	۶۱,۶۵۲	۳۳	۲۴۶,۴۵۴,۵۴۵	۸,۱۳۳
گروه مایعات لباسشوئي	تن	۱۵۰	۲۲۶,۵۶۰,۰۰۰	۳۳,۹۸۴	۲,۴۴۸	۲۱۲,۲۸۶,۳۵۶	۵۱۹,۶۷۷	۰	۰	۰	۲,۲۹۹	۲۱۰,۱۵۰,۵۰۰	۴۸۳,۱۳۶	۲۹۹	۲۳۵,۸۶۹,۵۶۵	۷۰,۵۲۵
گروه مایعات پاک کننده (چندمنظوره،شیشه شوي،توالت شوي و لوله بازکن)	تن	۷۹	۲۷۷,۵۳۱,۶۴۶	۲۱,۹۲۵	۸۹۱	۲۴۳,۴۵۱,۱۷۸	۲۱۶,۹۱۵	۰	۰	۰	۸۷۶	۲۴۱,۰۴۵,۶۶۲	۲۱۱,۱۵۶	۹۴	۲۹۴,۵۱۰,۶۳۸	۲۷,۶۸۴
گروه مایعات سفید کننده	تن	۱۶۴	۷۸,۰۶۷,۰۷۳	۱۲,۸۰۳	۱,۸۸۹	۷۴,۳۶۳,۱۵۵	۱۴۰,۴۷۳	۰	۰	۰	۱,۷۹۶	۷۳,۶۲۹,۷۳۳	۱۳۲,۲۳۹	۲۵۷	۸۱,۸۵۲,۱۴۰	۲۱,۰۳۶
گروه سایر محصولات	تن	۱۹۶	۲۹۰,۳۰۶,۱۲۲	۵۶,۹۰۰	۱,۷۸۹	۲۷۱,۲۷۷,۸۰۹	۴۸۵,۳۱۶	۰	۰	۰	۱,۶۱۹	۲۷۳,۶۲۹,۴۰۱	۴۴۳,۰۰۶	۳۶۶	۲۷۱,۰۶۵,۵۷۴	۹۹,۲۱۰

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال - میلیون ریال	بهای تمام شده	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل			۲۶۹,۶۸۷	۳,۱۵۸,۲۲۶			۰			۳,۰۱۶,۳۲۱			۴۱۱,۵۹۲

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال - میلیون ریال	بهای تمام شده	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	۹۸۰	۱۸۸,۷۷۹,۵۹۲	۱۸۵,۰۰۴	۱۳,۳۱۹	۲۱۴,۱۱۵,۴۷۴	۲,۸۵۱,۸۰۴	۰	۰	۰	۱۳,۲۵۴	۲۱۲,۷۵۷,۲۰۵	۲,۸۱۹,۸۸۴	۱,۰۴۵	۲۰۷,۵۸۲,۷۷۵	۲۱۶,۹۲۴
گروه مایعات نرم کننده لباس	تن	۳۳	۲۴۶,۴۵۴,۵۴۵	۸,۱۳۳	۴۹۹	۲۳۶,۰۲۶,۰۵۲	۱۱۷,۷۷۷	۰	۰	۰	۴۹۶	۲۳۶,۶۷۳,۲۸۷	۱۱۷,۳۹۰	۳۶	۲۳۶,۶۶۶,۶۶۷	۸,۵۲۰
گروه مایعات لباسشوئي	تن	۲۹۹	۳۳۵,۸۶۹,۵۶۵	۷۰,۵۲۵	۲,۹۸۲	۲۶۱,۳۳۲,۹۹۸	۷۷۹,۲۹۵	۰	۰	۰	۲,۹۶۸	۲۵۹,۹۴۹,۷۹۸	۷۷۱,۵۳۱	۳۱۳	۲۵۰,۱۲۴,۶۰۱	۷۸,۲۸۹
گروه مایعات پاک کننده (چندمنظوره،شیشه شوي،توالت شوي و لوله بازکن)	تن	۹۴	۲۹۴,۵۱۰,۶۳۸	۲۷,۶۸۴	۱,۲۳۸	۲۵۵,۴۳۹,۴۱۸	۳۱۶,۲۳۴	۰	۰	۰	۱,۲۳۳	۲۵۶,۷۸۴,۲۶۶	۳۱۶,۶۱۵	۹۹	۲۷۵,۷۸۷,۸۷۹	۲۷,۳۰۳
گروه مایعات سفید کننده	تن	۲۵۷	۸۱,۸۵۲,۱۴۰	۲۱,۰۳۶	۲,۶۴۱	۸۴,۰۹۵,۷۹۷	۲۲۲,۰۹۷	۰	۰	۰	۲,۶۲۷	۸۳,۹۴۴,۴۲۳	۲۲۰,۵۲۲	۲۷۱	۸۳,۴۳۵,۴۲۴	۲۲,۶۱۱
گروه سایر محصولات	تن	۳۶۶	۲۷۱,۰۶۵,۵۷۴	۹۹,۲۱۰	۱,۸۲۰	۳۳۹,۸۳۱,۳۱۹	۶۱۸,۴۹۳	۰	۰	۰	۱,۸۱۶	۳۳۶,۰۱۹,۲۷۳	۶۱۰,۲۱۱	۳۷۰	۲۹۰,۵۱۸,۹۱۹	۱۰۷,۴۹۲
جمع کل				۴۱۱,۵۹۲			۴,۹۰۵,۷۰۰			۰			۴,۸۵۶,۱۵۳			۴۶۱,۱۳۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
اسید سولفونیک	کیلوگرم	۲۰۰,۴۳۷	۴۹۰,۷۵۸	۹۸,۲۶۶	۱,۴۵۸,۴۲۰	۵۰۰,۰۸۴	۷۲۹,۳۳۳	۱,۵۸۱,۲۱۰	۴۹۶,۲۷۶	۷۸۴,۷۱۷	۵۵۳,۵۵۶	۴۳,۹۸۲
پلي اتیلن ها	کیلوگرم	۲۶۸,۰۴۹	۴۰۴,۰۶۸	۱۰۸,۳۱۰	۶۳۴,۱۷۳	۳۶۸,۹۹۷	۲۳۴,۰۰۸	۷۰۹,۴۴۳	۳۷۱,۸۷۵	۲۶۳,۸۲۴	۴۰۷,۱۷۱	۷۸,۴۹۴
پریفرم ها	تعداد	۳,۶۵۶,۳۷۲	۲۳,۲۱۷	۸۴,۸۹۰	۳,۹۴۹,۳۶۰	۳۲,۱۲۳	۱۲۶,۸۶۶	۲,۹۸۸,۶۰۴	۲۷,۳۰۵	۸۱,۶۰۵	۲۸,۱۸۹	۱۳۰,۱۵۱

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
تگزاپون N۷۰	کیلوگرم	۳۸,۴۰۶	۵۲۸,۴۸۵	۲۰,۲۹۷	۱,۲۱۲,۷۷۰	۵۷۵,۶۳۹	۶۹۸,۱۱۸	۱,۱۸۷,۸۹۵	۵۷۱,۷۳۰	۶۷۹,۱۵۵	۶۳,۲۸۱	۶۲۰,۴۰۷	۳۹,۲۶۰
چسب	یارد	۱,۳۰۱,۰۸۰	۳,۰۱۴	۳,۹۲۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۱	۶,۱۸۲	۱,۵۱۵,۱۰۰	۳,۲۷۹	۴,۹۶۸	۱,۲۸۵,۹۸۰	۳,۹۹۳	۵,۱۳۵
ساير مواد شيميايي	کیلوگرم	۴۵۸,۶۲۲	۵۳۹,۲۵۰	۲۴۷,۳۱۲	۱,۹۷۴,۰۳۶	۲۵۵,۰۵۰	۵۰۳,۴۷۸	۱,۸۹۸,۶۸۹	۲۴۹,۷۰۱	۴۷۴,۱۰۴	۵۳۳,۹۶۹	۵۱۸,۱۶۹	۲۷۶,۶۸۶
ساير مواد بسته بندي	تعداد	۲۶,۸۵۴,۶۹۷	۷,۲۶۳	۱۹۵,۰۴۲	۳۰,۱۸۳,۴۳۱	۱۴,۵۸۴	۴۴۰,۱۹۶	۲۴,۵۲۵,۳۲۸	۱۵,۴۵۷	۳۷۹,۰۸۰	۳۲,۵۱۲,۸۰۰	۷,۸۷۹	۲۵۶,۱۵۸
جمع مواد اوليه داخلی				۷۵۸,۱۳۸			۲,۷۳۸,۱۸۱			۳,۶۶۷,۴۵۳			۸۲۸,۸۶۶
مواد اوليه وارداتی:													
رنگ و اسانس خارجي	کیلوگرم	۲۱,۵۴۶	۳,۲۶۹,۶۵۶	۷۰,۴۴۸	۵۶,۸۲۰	۶,۳۰۹,۸۹۱	۳۵۸,۵۲۸	۱۷,۸۲۸	۵,۰۰۴,۳۷۵	۸۹,۲۱۸	۶۰,۵۳۸	۵,۶۱۲,۳۱۰	۳۳۹,۷۵۸
ساير مواد شيميايي	کیلوگرم	۶۴,۶۲۵	۳۳۶,۱۸۶	۲۱,۷۲۶	۲۶,۸۷۷	۶۲۰,۶۴۲	۱۶,۶۸۱	۱۹,۶۹۳	۹۰۸,۹۰۲	۱۷,۸۹۹	۷۱,۸۰۹	۲۸۵,۵۹۱	۲۰,۵۰۸
ساير مواد بسته بندي	تعداد	۱,۶۸۵,۸۷۲	۱۷,۷۱۰	۲۹,۸۵۶	۱,۲۰۶,۶۰۰	۳۱,۲۹۰	۳۷,۷۵۴	۱,۲۳۹,۶۵۸	۳۰,۱۹۲	۴۰,۴۴۷	۱,۵۵۲,۸۱۴	۱۷,۴۹۳	۲۷,۱۶۳
جمع مواد اوليه وارداتی				۱۲۲,۰۳۰			۴۱۲,۹۶۳			۱۴۷,۵۶۴			۳۸۷,۴۲۹
جمع کل				۸۸۰,۱۶۸			۳,۱۵۱,۱۴۴			۳,۸۱۵,۰۱۷			۱,۲۱۶,۲۹۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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 اوليه داخلی:													
اسيد سولفونيک	کیلوگرم	۷۷,۶۴۷	۵۵۳,۵۵۶	۴۲,۹۸۲	۱,۹۸۹,۱۹۳	۶۸۲,۵۰۰	۱,۳۵۷,۶۲۴	۱,۹۸۹,۱۹۳	۶۷۷,۶۵۷	۱,۳۴۷,۹۹۰	۷۷,۶۴۷	۶۷۷,۶۳۱	۵۲,۶۱۶
پلي اتيلن ها	کیلوگرم	۱۹۲,۷۷۹	۴۰۷,۱۷۱	۷۸,۴۹۴	۸۴۲,۱۰۳	۵۴۵,۵۹۰	۴۵۹,۴۴۳	۸۴۲,۱۰۳	۵۲۲,۲۸۸	۴۳۹,۸۲۰	۱۹۲,۷۷۹	۵۰۸,۹۶۱	۹۸,۱۱۷
پريفرم ها	تعداد	۴,۶۱۷,۱۲۸	۲۸,۱۸۹	۱۳۰,۱۵۱	۱,۵۱۲,۰۸۵	۳۱,۲۱۶	۴۷,۲۰۲	۱,۵۱۲,۰۸۵	۲۹,۶۹۳	۴۴,۸۹۹	۴,۶۱۷,۱۲۸	۲۸,۶۸۸	۱۳۲,۴۵۴
تگزاپون N۷۰	کیلوگرم	۶۳,۲۸۱	۶۲۰,۴۰۷	۳۹,۲۶۰	۱,۴۰۸,۶۳۴	۷۲۴,۵۰۰	۱,۰۲۰,۵۵۵	۱,۴۰۸,۶۳۴	۷۲۰,۰۷۶	۱,۰۱۴,۳۲۴	۶۳,۲۸۱	۷۱۸,۸۷۳	۴۵,۴۹۱
چسب	یارد	۱,۲۸۵,۹۸۰	۳,۹۹۳	۵,۱۳۵	۱,۸۴۹,۷۲۱	۳,۹۰۳	۷,۲۲۰	۱,۸۴۹,۷۲۱	۳,۶۷۳	۶,۷۹۴	۱,۲۸۵,۹۸۰	۴,۳۲۴	۵,۵۶۱
ساير مواد شيميايي	کیلوگرم	۵۳۳,۹۶۹	۵۱۸,۱۶۹	۲۷۶,۶۸۶	۲,۷۲۴,۵۳۰	۳۴۱,۰۷۹	۹۲۹,۲۷۹	۲,۷۲۴,۵۳۰	۳۳۴,۲۲۳	۹۱۰,۶۰۱	۵۳۳,۹۶۹	۵۵۳,۱۴۸	۲۹۵,۳۶۴
ساير مواد بسته بندي	تعداد	۳۲,۵۱۲,۸۰۰	۷,۸۷۹	۲۵۶,۱۵۸	۳۵,۱۲۹,۹۴۶	۱۵,۷۶۵	۵۵۳,۸۰۷	۳۵,۳۹۳,۸۱۶	۱۵,۳۶۶	۵۴۳,۸۵۳	۳۲,۲۴۸,۹۳۰	۸,۲۵۲	۲۶۶,۱۱۲
جمع مواد اوليه داخلی				۸۲۸,۸۶۶			۴,۳۷۵,۱۳۰			۴,۳۰۸,۲۸۱			۸۹۵,۷۱۵
مواد اوليه وارداتی:													
رنگ و اسانس خارجي	کیلوگرم	۶۰,۵۳۸	۵,۶۱۲,۳۱۰	۳۳۹,۷۵۸	۱۰,۹۳۸	۸,۷۷۰,۹۸۲	۹۵,۹۳۷	۱۰,۹۳۸	۷,۸۱۸,۳۴۰	۸۵,۵۱۷	۶۰,۵۳۸	۵,۷۸۴,۴۳۳	۳۵۰,۱۷۸
ساير مواد شيميايي	کیلوگرم	۷۱,۸۰۹	۲۸۵,۵۹۱	۲۰,۵۰۸	۳۳,۷۶۰	۱,۸۷۷,۵۱۸	۶۳,۳۸۵	۳۳,۷۶۰	۱,۷۸۲,۹۶۸	۶۰,۱۹۳	۷۱,۸۰۹	۳۳۰,۰۴۲	۲۳,۷۰۰
ساير مواد بسته بندي	تعداد	۱,۵۵۲,۸۱۴	۱۷,۴۹۳	۲۷,۱۶۳	۱,۶۱۱,۸۴۳	۳۷,۹۲۷	۶۱,۱۳۳	۱,۶۱۱,۸۴۳	۳۶,۹۴۲	۵۹,۵۴۴	۱,۵۵۲,۸۱۴	۱۸,۵۱۶	۲۸,۷۵۲

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۸۷,۴۳۹			۲۲۰,۴۵۵			۲۰۵,۲۵۴
جمع کل				۱,۲۱۶,۲۹۵			۴,۵۹۵,۵۸۵			۴,۵۱۳,۵۲۵

شرح	موجودی پایان دوره		
	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه وارداتی			۴۰۲,۶۳۰
جمع کل			۱,۲۹۸,۳۴۵

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
«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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۲۴,۳۰۲	۱۴۷,۱۰۷	۱۵۱,۶۷۶	۲۰۴,۶۵۴	۱۱۷,۰۱۷	۱۵۸,۰۹۰
هزینه استهلاک	۲۰,۸۱۳	۱۲,۱۱۵	۱۰,۰۱۱	۴,۵۰۲	۲,۱۳۲	۲,۸۷۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۳۹۷	۶,۸۰۸	۵,۶۶۸	۱,۳۵۰	۶۸۹	۹۱۱
هزینه مواد مصرفی	۱۱,۰۸۱	۱۱,۲۶۸	۷,۴۳۲	۱,۵۷۰	۱,۳۳۵	۱,۰۴۷
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷,۱۷۳	۱۳,۲۷۹	۲۱۴,۴۷۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۷۵,۳۷۳	۸۴,۰۹۹	۱۴۱,۹۵۶
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۲۴۷,۲۳۳	۱۳۳,۲۱۵	۲۳۴,۵۲۳
سایر هزینه ها	۶۰,۴۸۱	۴۲,۶۶۵	۸۶,۷۸۴	۴۹۶,۳۱۰	۳۶۳,۰۵۱	۳۵۶,۴۳۵
جمع	۳۲۵,۰۷۴	۲۱۹,۹۶۳	۲۶۱,۵۷۱	۱,۱۳۸,۱۶۵	۷۱۴,۸۱۷	۱,۱۱۰,۳۰۹

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۱	۱۵۷	۱۵۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۱	۴۴	۴۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		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	۲۳۸,۱۰۲	۱۱۵,۹۲۲	۱,۲۳۲,۱۴۷	۵۴۹,۱۰۹
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱,۳۷۱,۳۳۲	۱۶۰,۳۱۹	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۴۳۰,۲۰۷	۵۹۵,۲۱۵	۱,۴۸۷,۵۹۹	۶۵۶,۳۸۰	۱,۷۱۲,۳۴۰	۷۰۲,۰۵۹
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۴۹,۷۷۲	۴۶,۴۴۸	۲۳۸,۱۰۲	۱۱۵,۹۲۲	۱,۲۳۲,۱۴۷	۵۴۹,۱۰۹
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱,۳۷۱,۳۳۲	۱۶۰,۳۱۹	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۴۳۰,۲۰۷	۵۹۵,۱۹۷	۱,۴۸۷,۵۹۹	۶۵۶,۳۸۰	۱,۷۱۲,۳۴۰	۷۰۲,۰۵۹
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۰۳	۴۴	۱۰۳	۴۴	۱۰۳	۴۴
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۶۳	۷۵	۱۶۳	۷۵	۱۶۳	۷۵

«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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از فروش مواد اولیه	۸۸	۲	۰
سود حاصل از فروش مواد و محصول ضایعاتي	۱۷,۱۸۰	۲,۴۲۲	۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۰	۴	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۱۷,۲۶۸	۲,۴۲۸	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر	۱,۹۸۹	۷,۵۵۸	۰
جمع	۱,۹۸۹	۷,۵۵۸	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۷۱,۱۰۸	۴۴۳,۶۸۷		۰	۰	۴۴۳,۶۸۷	۰	۶۹,۰۴۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۷۱,۱۰۸	۴۴۳,۶۸۷			۰	۴۴۳,۶۸۷	۰	۶۹,۰۴۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۹,۰۴۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۴۳,۶۸۷	۶۹۳,۱۲۰		۰	۰	۶۹۳,۱۲۰	۰	۱۱۱,۷۸۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۴۳,۶۸۷	۶۹۳,۱۲۰			۰	۶۹۳,۱۲۰	۰	۱۱۱,۷۸۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۱۱,۷۸۶	

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکي	۱,۱۸۶	۵۷۹	۵۷۹
سود سرمايه گذاري در سهام شرکتها	۲,۱۸۳	۴۴	۰
ساير	(۲۵)	(۴۷)	۰
جمع	۳,۳۴۴	۵۷۶	۵۷۹

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	

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	وضعیت تایید صلاحیت مدیران نهاد مالی