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 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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	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	(۷۰۱,۳۲۳)	(۴۱۵,۳۹۸)	(۱,۱۳۸,۱۶۵)	(۶۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳,۴۲۸	۵,۵۶۷	۱۷,۲۶۸	(۵۶)
سایر هزینه‌ها	(۷,۵۵۸)	(۴۲۳)	(۱,۹۸۹)	(۱,۶۸۷)
سود(زیان) عملیاتی	۵۶۲,۴۳۴	۶۵۹,۰۲۸	۱,۰۷۴,۶۳۸	(۱۵)
هزینه های مالی	(۶۹,۰۴۴)	(۴۴,۵۲۳)	(۱۰۸,۰۶۹)	(۵۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۷۶	۲,۷۸۹	۳,۳۴۴	(۷۹)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۹۳,۹۶۶	۶۱۷,۲۹۴	۹۶۹,۹۱۳	(۲۰)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۸۹,۸۳۲)	(۱۰۳,۶۰۶)	(۱۵۶,۷۹۸)	۱۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۰۴,۱۳۴	۵۱۳,۶۸۸	۸۱۳,۱۱۵	(۲۱)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۰۴,۱۳۴	۵۱۳,۶۸۸	۸۱۳,۱۱۵	(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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۸۸۸	۲,۱۹۲	۳,۵۹۷	(۱۴)
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۱۷)	(۱۳۷)	(۳۴۵)	(۵۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۶۷۱	۲,۰۵۵	۳,۲۵۲	(۱۹)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۶۷۱	۲,۰۵۵	۳,۲۵۲	(۱۹)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۶۱۷	۲,۰۵۵	۳,۲۵۲	(۲۱)
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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۰۴,۱۳۴	۵۱۳,۶۸۸	۸۱۳,۱۱۵	(۲۱)
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	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۴۰۴,۱۳۴	۵۱۳,۶۸۸	۸۱۳,۱۱۵	(۲۱)
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۵۳,۳۷۸	۱۵۸,۲۷۹	۱۲۵,۲۱۱	۶۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱,۸۴۸,۰۸۰	۴,۲۹۲	۳,۸۶۲	۴۲,۹۵۹
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۵۳۹	۱,۵۳۹	۱,۵۳۹	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات 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 پيش‌پرداخت‌ها	۳۷۹,۵۳۱	۲۷۶,۲۳۰	۱۴۱,۳۵۰	۳۷
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)
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۸۸۰	۲,۸۸۰	۲,۸۸۰	۰
موجودي نقد	۳۱,۰۵۷	۴۰,۲۷۷	۸۸,۳۷۵	(۲۳)
	۴,۳۲۷,۹۴۶	۳,۷۷۶,۹۷۲	۲,۶۴۰,۶۶۸	۱۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴,۳۲۷,۹۴۶	۳,۷۷۶,۹۷۲	۲,۶۴۰,۶۶۸	۱۵
جمع دارايي‌ها	۶,۴۳۰,۹۴۳	۳,۹۴۱,۰۸۲	۲,۷۷۱,۲۸۰	۶۳
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۱,۴۱۲,۰۵۰	۱,۰۹۰,۴۱۶	۳۵۰,۵۴۶	۲۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۶۸۷,۰۵۰	۱,۳۶۵,۴۱۶	۶۱۷,۳۰۱	۲۴
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	۱۰۲,۲۴۰	۷۹,۷۷۵	۴۴,۷۵۳	۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۰۲,۲۴۰	۷۹,۷۷۵	۴۴,۷۵۳	۲۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۳,۷۱۶,۰۹۵	۱,۵۱۸,۴۵۹	۱,۴۵۳,۹۲۸	۱۴۵
ماليات پرداختني	۸۸,۷۶۳	۱۸۶,۲۷۸	۴۰,۷۷۶	(۵۲)
سود سهام پرداختني	۲۰۸,۱۶۲	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
	۴,۶۴۱,۶۵۳	۲,۴۹۵,۸۹۱	۲,۱۰۹,۲۲۶	۸۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴,۶۴۱,۶۵۳	۲,۴۹۵,۸۹۱	۲,۱۰۹,۲۲۶	۸۶
جمع بدهي‌ها	۴,۷۴۳,۸۹۳	۲,۵۷۵,۶۶۶	۲,۱۵۳,۹۷۹	۸۴
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶,۴۳۰,۹۴۳	۳,۹۴۱,۰۸۲	۲,۷۷۱,۲۸۰	۶۳

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۵۵	۰	۰	۰	۳۵۰,۵۴۶	۰	۶۱۷,۳۰۱
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۳,۱۱۵	۰	۸۱۳,۱۱۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالکانه 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 مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۴۰۴,۱۳۴		۴۰۴,۱۳۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از کسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۴,۱۳۴	۰	۴۰۴,۱۳۴
سود سهام مصوب									(۸۲,۵۰۰)		(۸۲,۵۰۰)
افزايش سرمايه	۰		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
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۱۲,۰۵۰	۰	۱,۶۸۷,۰۵۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۶۱۴,۹۱۰	۲۷۵,۳۰۵	۷۷,۳۴۵	۱۲۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۸۷,۳۴۵)	(۸,۸۷۰)	(۱۱,۲۹۵)	(۲,۰۱۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۲۷,۵۶۵	۲۶۶,۴۳۵	۶۶,۰۵۰	۶۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۸۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۰۹,۲۴۴)	(۸,۲۷۲)	(۵۸,۲۷۵)	(۱,۲۲۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۱۸۴,۳۸۹)	(۵۴۵)	(۵۴۵)	(۳۳,۷۳۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۵۷۹	۶۰۷	۱,۱۸۶	(۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۹۳,۰۵۴)	(۸,۲۱۰)	(۵۷,۵۵۰)	(۳,۴۶۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۳۴,۵۱۱	۲۵۸,۲۲۵	۸,۵۰۰	(۴۸)
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	۵۱۱,۰۰۰	۴۵۰,۰۰۰	۶۸۲,۵۰۰	۱۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۵۴۹,۰۵۹)	(۴۴۸,۵۰۰)	(۶۰۹,۹۱۹)	(۲۲)
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
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
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	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	۱۱۳,۳۵۵,۷۳۳	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 صادراتي	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

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
شیشه 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
مایعات ظرفشویي 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
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	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
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)	(۳۲۴)
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)	(۴۶۱,۱۳۹)
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	۱۷۳,۲۷۵,۵۵۰	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

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 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	۱۳۳,۲۳۹	۲۵۷	۸۱,۸۵۳,۱۴۰	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
جمع کل				۲۶۹,۶۸۷			۳,۱۵۸,۲۲۶			۰			۳,۰۱۶,۳۳۱			۴۱۱,۵۹۳

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	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	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	۲۳۶,۶۷۳,۳۸۷	۱۱۷,۳۹۰	۳۶	۲۳۶,۶۶۶,۶۶۷	۸,۵۲۰
گروه مایعات لباسشوئي	تن	۲۹۹	۲۳۵,۸۶۹,۵۶۵	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	۸۳,۴۲۵,۴۲۴	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	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
اسید سولفونیک	کیلوگرم	۲۰۰,۴۳۷	۴۹۰,۷۵۸	۹۸,۳۶۶	۱,۴۵۸,۴۲۰	۵۰۰,۰۸۴	۷۲۹,۳۳۳	۱,۵۸۱,۲۱۰	۴۹۶,۲۷۶	۷۸۴,۷۱۷	۷۷,۶۴۷	۵۵۳,۵۵۶	۴۲,۹۸۲
پلي اتيلن ها	کیلوگرم	۲۶۸,۰۴۹	۴۰۴,۰۶۸	۱۰۸,۳۱۰	۶۳۴,۱۷۳	۳۶۸,۹۹۷	۲۳۴,۰۰۸	۷۰۹,۴۴۳	۳۷۱,۸۷۵	۲۶۳,۸۲۴	۱۹۲,۷۷۹	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	۴,۶۱۷,۱۲۸	۲۸,۱۸۹	۱۳۰,۱۵۱
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
سایر مواد شیمیایي	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
سایر 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 اولیه داخلی				۷۵۸,۱۳۸			۲,۷۳۸,۱۸۱			۲,۶۶۷,۴۵۳			۸۲۸,۸۶۶
مواد اولیه 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
سایر مواد شیمیایي	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
سایر مواد بسته بندي	تعداد	۱,۶۸۵,۸۷۲	۱۷,۷۱۰	۲۹,۸۵۶	۱,۲۰۶,۶۰۰	۳۱,۲۹۰	۳۷,۷۵۴	۱,۳۳۹,۶۵۸	۳۰,۱۹۲	۴۰,۴۴۷	۱,۵۵۲,۸۱۴	۱۷,۴۹۳	۲۷,۱۶۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۲۲,۰۳۰			۴۱۲,۹۶۳			۱۴۷,۵۶۴			۳۸۷,۴۲۹
جمع کل				۸۸۰,۱۶۸			۳,۱۵۱,۱۴۴			۲,۸۱۵,۰۱۷			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 اولیه داخلی:													
اسید سولفونیک	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
پریفرم 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
سایر مواد شیمیایي	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
سایر 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

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
جمع مواد اولیه داخلی				۸۲۸,۸۶۶			۴,۳۷۵,۱۳۰			۴,۳۰۸,۲۸۱			۸۹۵,۷۱۵
مواد اولیه 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	۱۸,۵۱۶	۱,۵۵۲,۸۱۴	۲۸,۷۵۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۸۷,۴۲۹			۲۳۰,۴۵۵			۲۰۵,۲۵۴			۴۰۲,۶۳۰
جمع کل				۱,۲۱۶,۲۹۵			۴,۵۹۵,۵۸۵			۴,۵۱۳,۵۳۵			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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
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	۲,۱۲۲	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	۳۴۹,۵۵۷	۳۵۶,۴۳۵
جمع	۳۲۵,۰۷۴	۲۱۹,۹۶۳	۲۶۱,۵۷۱	۱,۱۳۸,۱۶۵	۷۰۱,۲۲۳	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.»