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 3 ماهه منتهی به 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲,۱۵۰,۴۵۰	۱,۷۸۴,۱۶۷	۷,۵۵۲,۲۲۵	۲۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱,۴۶۹,۰۸۸)	(۱,۲۲۸,۷۵۵)	(۵,۳۵۴,۷۰۱)	(۲۰)
سود(زیان) ناخالص	۶۸۱,۳۶۲	۵۵۵,۴۱۲	۲,۱۹۷,۵۲۴	۲۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲۹۶,۱۸۱)	(۲۳۸,۵۹۸)	(۱,۱۳۸,۱۶۵)	(۲۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۹۷۰	۵,۵۶۰	۱۷,۲۶۸	(۸۳)
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۱,۹۸۹)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۳۸۶,۱۵۱	۳۲۲,۳۷۴	۱,۰۷۴,۶۳۸	۲۰
هزینه های مالی	(۴۳,۱۴۴)	(۲۰,۴۷۲)	(۱۰۸,۰۶۹)	(۱۱۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۲۱	۱۷۲	۳,۳۴۴	۸۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۴۳,۳۲۸	۳۰۲,۰۷۴	۹۶۹,۹۱۳	۱۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۹,۳۹۷)	(۷۲,۳۹۳)	(۱۵۶,۷۹۸)	۳۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۹۳,۹۳۱	۲۲۹,۶۸۱	۸۱۳,۱۱۵	۲۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۹۳,۹۳۱	۲۲۹,۶۸۱	۸۱۳,۱۱۵	۲۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۳۱۹	۹۸۰	۳,۵۹۷	۳۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۴۳)	(۶۳)	(۳۴۵)	(۱۲۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۱۷۶	۹۱۷	۳,۲۵۲	۲۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۱۷۶	۹۱۷	۳,۲۵۲	۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۱۷۶	۹۱۹	۳,۲۵۲	۲۸
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۹۳,۹۳۱	۲۲۹,۶۸۱	۸۱۳,۱۱۵	۲۸
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۹۳,۹۳۱	۳۳۹,۶۸۱	۸۱۳,۱۱۵	۲۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۰۱,۳۵۸	۱۵۸,۲۷۹	۱۲۵,۲۱۱	۲۷
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۴,۲۴۱	۴,۲۹۲	۳,۸۶۲	(۱)
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۵۳۹	۱,۵۳۹	۱,۵۳۹	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۲۰۷,۱۳۸	۱۶۴,۱۱۰	۱۳۰,۶۱۲	۲۶
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۴۶۴,۸۱۸	۲۷۶,۲۳۰	۱۴۱,۳۵۰	۶۸
موجودي مواد و کالا	۱,۲۱۹,۴۵۹	۱,۱۸۸,۱۱۱	۹۷۴,۰۵۵	۳
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۲,۶۰۶,۰۲۰	۲,۲۶۹,۴۷۴	۱,۴۳۴,۰۰۸	۱۵
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲,۸۸۰	۲,۸۸۰	۲,۸۸۰	۰
موجودي نقد	۱۰۳,۶۵۳	۴۰,۲۷۷	۸۸,۳۷۵	۱۵۷
	۴,۳۹۶,۸۳۰	۳,۷۷۶,۹۷۲	۳,۶۴۰,۶۶۸	۱۶
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۴,۳۹۶,۸۳۰	۳,۷۷۶,۹۷۲	۳,۶۴۰,۶۶۸	۱۶
جمع دارایي‌ها	۴,۶۰۳,۹۶۸	۳,۹۴۱,۰۸۲	۳,۷۷۱,۲۸۰	۱۷
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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 تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۳۰۱,۸۴۷	۱,۰۹۰,۴۱۶	۳۵۰,۵۴۶	۱۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۵۷۶,۸۴۷	۱,۳۶۵,۴۱۶	۶۱۷,۳۰۱	۱۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۸۴,۰۱۹	۷۹,۷۷۵	۴۴,۷۵۳	۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۴,۰۱۹	۷۹,۷۷۵	۴۴,۷۵۳	۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۹۲۰,۲۵۸	۱,۵۱۸,۴۵۹	۱,۴۵۳,۹۲۸	۲۶
ماليات پرداختني	۲۱۰,۹۷۴	۱۸۶,۲۷۸	۴۰,۷۷۶	۱۳
سود سهام پرداختني	۲۵۳,۸۲۷	۱۷۱,۹۲۸	۱۴۱,۴۰۷	۴۸
تسهيلات مالي	۳۴۶,۹۴۳	۴۷۱,۱۰۸	۳۸۵,۱۵۸	(۲۶)
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۲۱۱,۱۰۰	۱۴۸,۱۱۸	۸۷,۹۵۷	۴۳
	۲,۹۴۳,۱۰۲	۲,۴۹۵,۸۹۱	۲,۱۰۹,۲۲۶	۱۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۹۴۳,۱۰۲	۲,۴۹۵,۸۹۱	۲,۱۰۹,۲۲۶	۱۸
جمع بدهي‌ها	۳,۰۲۷,۱۲۱	۲,۵۷۵,۶۶۶	۲,۱۵۳,۹۷۹	۱۸
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴,۶۰۳,۹۶۸	۳,۹۴۱,۰۸۲	۲,۷۷۱,۲۸۰	۱۷

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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۲۹۳,۹۳۱		۲۹۳,۹۳۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۹۳,۹۳۱	۰	۲۹۳,۹۳۱

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
سود سهام مصوب									(۸۲,۵۰۰)		(۸۲,۵۰۰)
افزايش سرمايه	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۱,۸۴۷	۰	۱,۵۷۶,۸۴۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۰۵,۲۹۳	۱۳۳,۷۱۰	۷۷,۳۴۵	۱۲۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۴,۷۰۱)	(۱۳۹)	(۱۱,۲۹۵)	(۱۷,۶۷۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۸۰,۵۹۲	۱۳۳,۵۷۱	۶۶,۰۵۰	۱۱۰
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	(۴۹,۵۸۳)	(۲,۳۰۳)	(۵۸,۲۷۵)	(۲,۰۵۳)
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	۰	۰	(۵۴۵)	۰
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲۷۶	۱۷۲	۱,۱۸۶	۶۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۹,۳۰۷)	(۲,۱۳۱)	(۵۷,۵۵۰)	(۲,۲۱۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۳۱,۲۸۵	۱۳۱,۴۴۰	۸,۵۰۰	۷۶
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	۳۱۷,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۶۸۲,۵۰۰	۲۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۴۳,۹۶۶)	(۲۴۸,۵۰۰)	(۶۰۹,۹۱۹)	(۷۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴۰,۳۴۲)	(۱۰,۸۴۸)	(۹۴,۷۰۰)	(۲۷۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۶۰۱)	(۹,۸۵۸)	(۳۴,۴۷۹)	۹۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۶۷,۹۰۹)	(۱۹,۲۰۶)	(۵۶,۵۹۸)	(۷۷۴)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۶۳,۳۷۶	۱۱۲,۲۳۴	(۴۸,۰۹۸)	(۴۴)
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	۱۰۳,۶۵۳	۲۰۰,۶۰۹	۴۰,۲۷۷	(۴۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
				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	۱۶۲	۳۲,۰۹۴	۷۳۷	۷۴۲	۲۱۴,۳۸۵,۴۴۵	۱۵۹,۰۷۴	(۹۹,۴۸۰)	۵۹,۵۹۴	۲۵۹	۲۳۷	۲۴۵,۴۵۹,۹۱۶	۵۸,۱۷۴	(۳۳,۸۱۶)	۲۴,۳۵۸	۸۷۷	۸۷۷	۲۷۵,۶۰۲,۰۵۲	۲۴۱,۷۰۳
سفيد كننده هاي داخلي	تن	۰	سازمان حمایت	۸۸۱	۶۳,۳۴۴	۴,۳۴۳	۴,۲۹۶	۸۳,۶۳۶,۸۷۲	۳۵۹,۳۰۴	(۲۶۹,۴۱۳)	۸۹,۸۹۱	۸۷۲	۹۵۰	۹۷,۸۱۰,۵۲۶	۹۲,۹۲۰	(۶۷,۵۹۰)	۲۵,۳۳۰	۳,۶۷۴	۳,۶۷۴	۱۰۹,۱۷۸,۸۲۴	۴۰۱,۱۲۳
سايرمحصولات داخلي	تن	۰	سازمان حمایت	۹۴۶	۳۲۹,۰۳۷	۲,۱۶۷	۲,۲۱۳	۳۶۱,۸۶۳,۹۸۶	۸۰۰,۸۰۵	(۵۴۲,۱۴۲)	۲۵۸,۶۶۳	۲۷۲	۲۸۴	۲۸۷,۰۲۸,۱۶۹	۸۱,۵۱۶	(۴۶,۰۷۳)	۳۵,۴۴۳	۸۷۳	۸۷۳	۴۲۲,۴۱۱,۲۲۶	۳۶۸,۷۶۵
مايعات ظرفشويي داخلي	تن	۰	سازمان حمایت	۵,۴۵۶	۹۵۶,۰۹۷	۲۰,۸۵۰	۲۰,۶۲۸	۲۰۰,۳۷۸,۳۶۹	۴,۱۳۳,۴۰۵	(۲,۹۲۸,۶۶۹)	۱,۲۰۴,۷۳۶	۴,۸۲۵	۴,۷۸۲	۲۳۵,۵۶۶,۰۸۱	۱,۱۲۶,۴۷۷	(۷۸۵,۲۰۸)	۳۴۱,۲۶۹	۱۸,۲۱۳	۱۸,۲۱۳	۲۶۲,۴۲۴,۹۱۶	۴,۷۷۹,۵۴۵
نرم كننده هاي داخلي	تن	۰	سازمان حمایت	۱۴۵	۲۹,۷۹۱	۶۸۹	۶۴۷	۲۳۷,۷۷۷,۴۳۴	۱۵۳,۸۴۲	(۱۱۰,۵۷۹)	۴۳,۲۶۳	۱۷۵	۱۶۴	۲۸۹,۱۲۸,۰۴۹	۴۷,۴۱۷	(۳۲,۶۸۷)	۱۴,۷۳۰	۶۷۱	۶۷۱	۳۲۴,۵۲۷,۵۷۱	۲۱۷,۷۵۸
مايع لباسشويي هاي داخلي	تن	۰	سازمان حمایت	۱,۴۱۵	۳۶۰,۴۹۱	۴,۹۶۹	۴,۸۸۱	۲۹۰,۸۰۲,۴۹۹	۱,۴۱۹,۴۰۷	(۸۸۱,۵۹۷)	۵۳۷,۸۱۰	۱,۲۰۰	۱,۱۹۵	۳۴۴,۴۱۰,۸۷۹	۴۱۱,۵۷۱	(۲۳۴,۸۰۲)	۱۷۶,۷۶۹	۳,۹۵۵	۳,۹۵۵	۴۰۵,۸۶۲,۲۰۰	۱,۶۰۵,۱۸۵
شيشه شوي داخلي	تن	۰	سازمان حمایت	۲۱۸	۶۰,۸۲۰	۸۹۹	۸۶۸	۳۱۸,۴۵۹,۶۷۷	۲۷۶,۴۲۳	(۲۱۶,۱۷۲)	۶۰,۲۵۱	۲۴۰	۲۲۹	۳۷۰,۲۱۳,۹۷۴	۸۴,۷۷۹	(۶۸,۸۶۹)	۱۵,۹۱۰	۶۰۶	۶۰۶	۴۱۳,۰۶۱,۰۵۶	۲۵۰,۳۱۵
جمع فروش داخلی				۹,۲۲۳	۱,۸۳۱,۶۷۴	۳۴,۶۵۴	۳۴,۲۷۵		۷,۳۰۲,۲۶۰	(۵,۰۴۸,۰۵۲)	۲,۲۵۴,۲۰۸	۷,۸۴۳	۷,۸۴۱		۱,۹۰۲,۸۵۴	(۱,۲۶۹,۰۴۵)	۶۳۳,۸۰۹	۲۸,۸۶۹	۲۸,۸۶۹		۷,۸۶۴,۳۹۴
فروش صادراتی:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ 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
ژل ظرفشويي صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره			۸۷۲	۸۴۲	۳۹۹,۵۹۸	۴۷۴,۵۸۱,۹۴۸	(۲۶۱,۳۷۰)	۱۳۸,۲۲۸	۵۳۴	۵۴۹	۲۶۶,۴۲۸	۴۸۵,۲۹۶,۹۰۳	(۱۶۶,۲۸۶)	۱۰۰,۱۴۲	۱,۷۳۶	۱,۷۳۶	۴۵۸,۱۰۰,۸۰۶	۷۹۵,۲۶۳
مايعات ظرفشويي صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره			۲۰	۳۷	۸,۵۶۹	۲۳۱,۵۹۴,۵۹۵	(۶,۵۶۸)	۲,۰۰۱	۳۶	۳۰	۶,۹۷۳	۲۳۲,۴۳۳,۳۳۳	(۵,۶۶۶)	۱,۳۰۷	۳۹۹	۳۹۹	۲۳۲,۶۴۱,۶۰۴	۹۲,۸۲۴
شيشه شوي صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره			۴۹	۶۲	۱۹,۱۸۶	۳۰۹,۴۵۱,۶۱۳	(۱۴,۷۵۱)	۴,۴۳۵	۵۶	۶۲	۲۰,۷۸۰	۳۳۵,۱۶۱,۲۹۰	(۱۹,۹۶۰)	۸۳۰	۲۶۸	۲۶۸	۳۱۰,۰۹۳,۲۸۴	۸۳,۱۰۵
سايرمحصولات صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره			۱۳۲	۱۰۳	۲۶,۹۷۳	۲۶۱,۸۷۳,۷۸۶	(۲۳,۹۶۰)	۳,۰۱۳	۹	۳۸	۱۰,۲۲۲	۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۸,۱۳۱)	۲,۰۹۱	۲۹۸	۲۹۸	۲۶۹,۶۷۴,۴۹۷	۸۰,۳۶۳
جمع فروش صادراتی				۰	۰	۱,۰۷۳	۱,۰۴۴	۴۵۴,۳۲۶		(۳۰۶,۶۴۹)	۱۴۷,۶۷۷	۶۳۵	۶۷۹	۳۰۴,۴۰۳		(۲۰۰,۰۴۳)	۱۰۴,۳۶۰	۲,۷۰۱	۲,۷۰۱		۱,۰۵۱,۵۵۵
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
ساير					(۴۷,۵۰۷)	۰	(۱۹)	(۲۰۴,۳۶۱)		۰	(۲۰۴,۳۶۱)	۰		(۵۶,۸۰۷)		۰	(۵۶,۸۰۷)	۰	(۱۴۴)		(۲۷۱,۴۳۵)
جمع				۹,۲۲۳	۱,۷۸۴,۱۶۷	۳۵,۷۲۷	۳۵,۳۰۰	۷,۵۵۲,۲۲۵		(۵,۳۵۴,۷۰۱)	۲,۱۹۷,۵۲۴	۸,۴۷۸	۸,۵۲۰	۲,۱۵۰,۴۵۰		(۱,۴۶۹,۰۸۸)	۶۸۱,۳۶۲	۳۱,۵۷۰	۳۱,۴۲۶		۸,۶۴۴,۵۱۴

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱,۶۳۶,۰۹۰	۲,۵۱۵,۲۰۲	۳,۸۱۳,۷۶۷	۳,۴۳۵,۵۵۸	۷,۵۵۲,۲۲۵	۲,۱۵۰,۴۵۰	۸,۶۴۴,۵۱۴
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۱۳۱,۱۸۵)	(۱,۸۱۱,۴۵۷)	(۳,۱۸۶,۰۹۶)	(۲,۶۷۸,۱۳۰)	(۵,۳۵۴,۷۰۱)	(۱,۴۶۹,۰۸۸)	(۶,۳۹۹,۱۷۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تلاش مستمر جهت کسب بازار مایعات ظرفشویی، ارائه محصولات متمایز در پاک کننده ها و لکه برهای سطوح، دستیابی به حداکثر بازار قابل تصور انواع پاک کننده ها و لکه برها وعرضه محصولات با حاشیه سود بالاتر برای طبقه های مختلف جامعه از اهداف عمده شرکت می باشد. ورود برندهای جدید و با کیفیت بالاتر در گروه محصولاتی نظیر مایع لباسشویی و مایع نرم کننده در بازار داخلی و همچنین ارائه محصولات جدیدی همچون مایع دستشویی و ژل ماشین ظرفشویی به بازار از پروژه های حاضر شرکت می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	افزایش ۲۰ درصدی در شش ماهه دوم سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۴,۹۷۰,۳۵۹	۱,۳۳۰,۷۵۲	۵,۸۸۸,۹۴۱
دستمزدمستقیم تولید	۱۷۹,۸۵۳	۵۴,۸۵۶	۱۹۳,۴۴۶
سربارتولید	۳۲۵,۰۷۴	۸۷,۰۹۴	۳۸۴,۳۷۰
جمع	۵,۴۷۵,۲۸۶	۱,۴۷۲,۷۰۲	۶,۴۶۶,۷۵۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵,۴۷۵,۲۸۶	۱,۴۷۲,۷۰۲	۶,۴۶۶,۷۵۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳۰)	(۱,۳۷۶)	(۳۹۰)
ضایعات غیرعادي	(۱۱,۷۹۴)	(۴,۳۵۶)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵,۴۶۳,۴۶۲	۱,۴۶۶,۹۷۰	۶,۴۶۶,۴۶۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۶۰,۹۲۶	۲۶۹,۶۸۷	۲۶۷,۵۶۹
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۶۹,۶۸۷)	(۲۶۷,۵۶۹)	(۳۳۴,۸۶۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۵,۳۵۴,۷۰۱	۱,۴۶۹,۰۸۸	۶,۳۹۹,۱۷۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵,۳۵۴,۷۰۱	۱,۴۶۹,۰۸۸	۶,۳۹۹,۱۷۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			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	۴,۸۵۵	۱۶۴,۷۸۱,۴۶۲	۸۰۰,۰۱۴	۰	۰	۰	۴,۸۱۲	۱۶۴,۳۵۴,۳۲۳	۷۹۰,۸۷۳	۸۵۶	۱۶۹,۱۹۲,۷۵۷	۱۴۴,۸۲۹
گروه مایعات نرم کننده لباس	تن	۴۲	۱۹۹,۷۳۸,۰۹۵	۸,۳۸۹	۱۸۰	۲۰۲,۲۴۴,۴۴۴	۳۶,۴۰۴	۰	۰	۰	۱۷۱	۱۹۹,۰۲۹,۲۴۰	۳۴,۰۳۴	۵۱	۲۱۰,۹۶۰,۷۸۴	۱۰,۷۵۹
گروه مایعات لباسشوئي	تن	۱۵۰	۲۲۶,۵۶۰,۰۰۰	۳۳,۹۸۴	۱,۱۹۴	۱۹۸,۵۷۰,۳۵۲	۲۳۷,۰۹۳	۰	۰	۰	۱,۲۲۵	۱۹۷,۰۸۱,۶۳۳	۲۴۱,۴۲۵	۱۱۹	۲۴۹,۱۷۶,۴۷۱	۲۹,۶۵۲
گروه مایعات پاک کننده (چندمنظوره،شیشه شوي،توالت شوي و لوله بازکن)	تن	۷۹	۲۷۷,۵۳۱,۶۴۶	۲۱,۹۲۵	۵۵۱	۲۳۲,۶۹۸,۷۳۰	۱۲۸,۲۱۷	۰	۰	۰	۵۲۸	۲۳۲,۲۸۲,۱۹۷	۱۲۲,۶۴۵	۱۰۲	۲۶۹,۵۷۸,۴۳۱	۲۷,۴۹۷
گروه مایعات سفید کننده	تن	۱۶۴	۷۸,۰۶۷,۰۷۳	۱۲,۸۰۳	۸۷۰	۷۰,۵۱۹,۵۴۰	۶۱,۳۵۲	۰	۰	۰	۹۵۰	۷۱,۱۴۷,۳۶۸	۶۷,۵۹۰	۸۴	۷۸,۱۵۴,۷۶۲	۶,۵۶۵
گروه سایر محصولات	تن	۱۹۶	۲۹۰,۲۹۵,۹۱۸	۵۶,۸۹۸	۸۰۶	۲۵۲,۹۶۵,۲۶۱	۲۰۳,۸۹۰	۰	۰	۰	۸۳۴	۲۵۴,۸۲۱,۳۴۳	۲۱۲,۵۲۱	۱۶۸	۲۸۷,۳۰۳,۵۷۱	۴۸,۲۶۷
جمع کل				۲۶۹,۶۸۷			۱,۴۶۶,۹۷۰			۰			۱,۴۶۹,۰۸۸			۲۶۷,۵۶۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰														
		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	۸۵۶	۱۶۹,۱۹۲,۷۵۷	۱۴۴,۸۲۹	۱۸,۶۱۲	۱۹۷,۴۶۸,۷۳۰	۳,۶۷۵,۲۸۸	۰	۰	۰	۱۸,۵۲۱	۱۹۶,۱۴۸,۹۶۶	۳,۶۳۲,۸۷۵	۹۴۷	۱۹۷,۷۲۱,۲۲۵	۱۸۷,۲۴۲
گروه مایعات نرم کننده لباس	تن	۵۱	۲۱۰,۹۶۰,۷۸۴	۱۰,۷۵۹	۶۹۸	۲۲۰,۰۳۰,۰۸۶	۱۵۳,۵۸۱	۰	۰	۰	۶۹۴	۲۲۰,۱۸۲,۹۹۷	۱۵۲,۸۰۷	۵۵	۲۰۹,۶۹۰,۹۰۹	۱۱,۵۳۳
گروه مایعات لباسشوئي	تن	۱۱۹	۲۴۹,۱۷۶,۴۷۱	۲۹,۶۵۳	۳,۸۴۷	۲۳۸,۴۲۹,۴۲۶	۹۱۷,۲۳۸	۰	۰	۰	۳,۸۲۹	۲۳۷,۷۸۱,۴۰۵	۹۱۰,۴۶۵	۱۳۷	۲۶۵,۸۷۵,۹۱۲	۳۶,۴۲۵
گروه مایعات پاک کننده (چندمنظوره،شیشه شوي،توالت شوي و لوله بازکن)	تن	۱۰۲	۲۶۹,۵۷۸,۴۳۱	۲۷,۴۹۷	۱,۷۵۱	۲۴۱,۷۱۶,۱۶۲	۴۲۳,۲۴۵	۰	۰	۰	۱,۷۴۴	۲۴۰,۷۵۰,۵۷۳	۴۱۹,۸۶۹	۱۰۹	۲۸۳,۲۳۸,۵۳۲	۳۰,۸۷۳
گروه مایعات سفید کننده	تن	۸۴	۷۸,۱۵۴,۷۶۲	۶,۵۶۵	۳,۶۸۸	۸۶,۵۰۰,۲۷۱	۳۱۹,۰۱۳	۰	۰	۰	۳,۶۶۹	۸۶,۱۱۲,۵۶۵	۳۱۵,۹۴۷	۱۰۳	۹۳,۵۰۴,۸۵۴	۹,۶۳۱
گروه سایر محصولات	تن	۱۶۸	۲۸۷,۳۰۳,۵۷۱	۴۸,۲۶۷	۲,۹۷۵	۳۲۸,۷۷۳,۷۸۲	۹۷۸,۱۰۲	۰	۰	۰	۲,۹۶۹	۳۲۵,۷۶۸,۶۰۹	۹۶۷,۲۰۷	۱۷۴	۳۴۰,۰۱۱,۴۹۴	۵۹,۱۶۲
جمع کل				۲۶۷,۵۶۹			۶,۴۶۶,۴۶۷			۰			۶,۳۹۹,۱۷۰			۳۳۴,۸۶۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
اسید سولفونیک	کیلوگرم	۲۰۰	۴۹۱,۸۳۰,۰۰۰	۹۸,۳۶۶	۷۱۸	۴۶۷,۷۰۷,۵۲۱	۳۳۵,۸۱۴	۷۷۳	۴۷۲,۳۹۵,۸۶۰	۳۶۵,۱۶۲	۱۴۵	۴۷۵,۹۸۶,۲۰۷	۶۹,۰۱۸
پلي اتيلن ها	کیلوگرم	۲۶۸	۴۰۴,۱۴۱,۷۹۱	۱۰۸,۳۱۰	۳۰۴	۳۷۲,۵۹۲,۱۰۵	۱۱۳,۲۶۸	۳۳۹	۳۶۷,۲۸۶,۱۳۶	۱۲۴,۵۱۰	۲۳۳	۴۱۶,۶۰۰,۸۵۸	۹۷,۰۶۸
پریفرم ها	تعداد	۳,۶۵۶	۲۳,۲۱۹,۳۶۵	۸۴,۸۹۰	۲,۱۵۱	۲۵,۸۹۶,۳۲۷	۵۵,۷۰۳	۱,۸۵۰	۲۷,۳۶۳,۷۸۴	۵۰,۶۲۳	۳,۹۵۷	۲۳,۷۳۶,۹۲۲	۸۹,۹۷۰
تگزاپون N۷۰	کیلوگرم	۳۸	۵۳۴,۱۳۱,۵۷۹	۲۰,۲۹۷	۵۷۴	۵۲۲,۹۲۶,۸۲۹	۳۰۰,۱۶۰	۵۶۶	۵۲۱,۸۶۷,۴۹۱	۲۹۵,۳۷۷	۴۶	۵۴۵,۲۱۷,۳۹۱	۲۵,۰۸۰
انواع چسب	هزاریارد	۱,۳۰۱	۳,۰۱۳,۸۲۶	۳,۹۲۱	۱,۰۰۰	۴,۵۲۲,۰۰۰	۴,۵۲۲	۷۵۷	۳,۲۱۷,۹۶۶	۲,۴۳۶	۱,۵۴۴	۳,۸۹۰,۵۴۴	۶,۰۰۷
سایر مواد شیمیایي	کیلوگرم	۴۶۴	۵۵۲,۷۲۴,۱۲۸	۲۵۶,۴۶۴	۹۶۲	۲۸۵,۹۰۳,۳۲۶	۲۷۵,۰۳۹	۹۳۷	۲۸۷,۳۵۷,۵۲۴	۲۶۹,۲۵۴	۴۸۹	۵۳۶,۲۹۶,۵۲۴	۲۶۲,۲۴۹
سایر مواد بسته بندي	تعداد	۲۷,۱۰۶	۷,۵۲۲,۷۶۲	۲۰۳,۹۱۲	۱۳,۸۵۴	۱۶,۳۷۵,۴۸۷	۲۲۶,۸۶۶	۱۳,۳۵۱	۱۵,۱۷۸,۷۸۸	۲۰۲,۶۵۲	۲۷,۶۰۹	۸,۲۶۲,۷۴۰	۲۲۸,۱۲۶
جمع مواد اولیه داخلی				۷۷۶,۱۶۰			۱,۳۱۱,۳۷۲			۱,۳۱۰,۰۱۴			۷۷۷,۵۱۸
مواد اولیه وارداتی:													
رنگ و اسانس خارجي	کیلوگرم	۲۱	۳,۳۱۴,۳۸۰,۹۵۲	۶۹,۶۰۲	۱۹	۲,۶۸۱,۸۹۴,۷۳۷	۵۰,۹۵۶	۵	۳,۸۹۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۹,۴۵۶	۳۵	۲,۸۸۸,۶۲۸,۵۷۱	۱۰۱,۱۰۲
سایر مواد شیمیایي	کیلوگرم	۵۹	۲۳۷,۴۴۰,۶۷۸	۱۳,۴۱۹	۰	۰	۰	۱	۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۵	۵۸	۳۲۹,۸۹۶,۵۵۲	۱۳,۳۳۴
سایر مواد بسته بندي	تعداد	۱,۴۳۵	۱۴,۶۲۳,۶۹۳	۲۰,۹۸۵	۰	۰	۰	۱۰۶	۱۱,۲۹۲,۴۵۳	۱,۱۹۷	۱,۳۲۹	۱۴,۸۸۹,۳۹۱	۱۹,۷۸۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۰۴,۰۰۶			۵۰,۹۵۶			۲۰,۷۲۸			۱۳۴,۲۲۴
جمع کل				۸۸۰,۱۶۶			۱,۳۶۲,۳۲۸			۱,۳۳۰,۷۵۲			۹۱۱,۷۴۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
اسید سولفونیک	کیلوگرم	۱۴۵	۴۷۵,۹۸۶,۲۰۷	۶۹,۰۱۸	۲,۷۰۰	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۰,۰۰۰	۲,۷۸۸	۵۹۳,۵۶۲,۷۶۹	۱,۶۵۴,۸۵۳	۵۷	۵۹۹,۳۸۵,۹۶۵	۳۴,۱۶۵
پلي اتيلن ها	کیلوگرم	۲۳۳	۴۱۶,۶۰۰,۸۵۸	۹۷,۰۶۸	۹۵۷	۵۰۹,۴۸۵,۸۹۳	۴۸۷,۵۷۸	۱,۱۷۸	۴۹۱,۳۵۶,۵۳۷	۵۷۸,۸۱۸	۱۲	۴۸۵,۶۶۶,۶۶۷	۵,۸۲۸
پریفرم ها	تعداد	۳,۹۵۷	۲۲,۷۳۶,۹۲۲	۸۹,۹۷۰	۱,۲۶۶	۲۱,۳۹۰,۹۹۵	۲۷,۰۸۱	۲,۱۴۷	۲۱,۵۶۱,۲۴۸	۴۶,۲۹۲	۳,۰۷۶	۲۳,۰۰۳,۵۷۶	۷۰,۷۵۹
تگزاپون N۷۰	کیلوگرم	۴۶	۵۴۵,۲۱۷,۳۹۱	۲۵,۰۸۰	۲,۰۰۰	۶۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۰۸,۰۰۰	۱,۹۹۴	۶۵۱,۲۴۰,۷۲۲	۱,۲۹۸,۵۷۴	۵۲	۶۶۳,۵۷۶,۹۲۳	۳۴,۵۰۶
انواع چسب	هزاریارد	۱,۵۴۴	۳,۸۹۰,۵۴۴	۶,۰۰۷	۱,۷۰۰	۴,۰۸۰,۰۰۰	۶,۹۲۶	۲,۶۰۵	۳,۹۰۵,۱۸۲	۱۰,۱۷۳	۶۳۹	۴,۳۳۴,۸۹۸	۲,۷۷۰
سایر مواد شیمیایي	کیلوگرم	۴۸۹	۵۳۶,۲۹۶,۵۲۴	۲۶۲,۲۴۹	۳,۴۹۷	۳۰۷,۳۴۳,۴۳۷	۱,۰۷۴,۷۸۰	۳,۸۱۴	۳۲۶,۴۶۸,۲۷۵	۱,۲۴۵,۱۵۰	۱۷۲	۵۳۴,۱۸۰,۲۳۳	۹۱,۸۷۹

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
سایر مواد بسته بندي	تعداد	۲۷,۶۰۹	۸,۲۶۲,۷۴۰	۲۲۸,۱۲۶	۳۶,۳۱۹	۱۹,۰۶۳,۹۶۱	۶۹۲,۳۸۴	۵۰,۳۶۳	۱۵,۷۰۱,۳۰۹	۷۹۰,۷۶۵	۱۳,۵۶۵	۹,۵۶۴,۶۸۹	۱۲۹,۷۴۵
جمع مواد اولیه داخلی				۷۷۷,۵۱۸			۵,۲۱۶,۷۵۹			۵,۶۲۴,۶۲۵			۳۶۹,۶۵۲
مواد اولیه وارداتی:													
رنگ و اسانس خارجي	کیلوگرم	۳۵	۲,۸۸۸,۶۲۸,۵۷۱	۱۰۱,۱۰۲	۱۲	۸,۳۴۳,۵۸۳,۳۳۳	۱۰۰,۱۲۳	۱۵	۷,۱۷۱,۰۶۶,۶۶۷	۱۰۷,۵۶۶	۳۲	۲,۹۲۶,۸۴۳,۷۵۰	۹۳,۶۵۹
سایر مواد شیمیایي	کیلوگرم	۵۸	۲۲۹,۸۹۶,۵۵۲	۱۳,۳۳۴	۴۴	۵,۲۳۷,۷۷۲,۷۲۷	۲۳۰,۴۶۲	۴۷	۱,۷۶۳,۰۸۵,۱۰۶	۸۲,۸۶۵	۵۵	۲,۹۲۶,۰۱۸,۱۸۲	۱۶۰,۹۳۱
سایر مواد بسته بندي	تعداد	۱,۳۲۹	۱۴,۸۸۹,۳۹۱	۱۹,۷۸۸	۱,۹۳۴	۳۳,۲۳۵,۲۶۴	۶۴,۲۷۷	۲,۲۷۵	۳۲,۴۷۶,۹۲۳	۷۳,۸۸۵	۹۸۸	۱۰,۳۰۳,۶۴۴	۱۰,۱۸۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۳۴,۲۲۴			۳۹۴,۸۶۲			۲۶۴,۳۱۶			۲۶۴,۷۷۰
جمع کل				۹۱۱,۷۴۲			۵,۶۱۱,۶۲۱			۵,۸۸۸,۹۴۱			۶۳۴,۴۲۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲۲۴,۳۰۲	۵۸,۸۲۴	۲۲۵,۵۱۴	۲۰۴,۶۵۴	۴۸,۰۹۰	۲۳۷,۱۳۵
هزینه استهلاک	۲۰,۸۱۳	۵,۵۰۴	۱۵,۰۱۶	۴,۵۰۲	۱,۰۵۰	۴,۳۱۵
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۳۹۷	۸۷۳	۸,۵۰۲	۱,۳۵۰	۳۱۰	۱,۳۶۷
هزینه مواد مصرفی	۱۱,۰۸۱	۵,۰۱۹	۱۱,۱۴۷	۱,۵۷۰	۵۲۲	۱,۵۷۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷,۱۷۳	۲,۴۵۱	۴۵۶,۷۰۶

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۷۵,۳۷۳	۴۶,۱۰۱	۲۲۹,۰۵۲
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	۲۴۷,۲۳۳	۶۳,۰۹۱	۳۲۷,۱۵۰
سایر هزینه ها	۶۰,۴۸۱	۱۶,۸۷۴	۱۲۴,۱۹۱	۴۹۶,۳۱۰	۱۳۴,۵۶۶	۵۷۸,۲۳۲
جمع	۳۲۵,۰۷۴	۸۷,۰۹۴	۳۸۴,۳۷۰	۱,۱۳۸,۱۶۵	۲۹۶,۱۸۱	۱,۸۳۵,۵۲۷

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با توجه به مبلغ بودجه حدود ۸۷ درصد افزایش در هزینه های اداری، عمومی و فروش پیش بینی گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۵۱	۱۵۳	۱۶۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۱	۴۴	۴۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۹ 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	۲,۲۶۲	۱,۰۷۵	۷۲۵,۰۷۱	۳۱۷,۷۹۷
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱,۳۷۱,۳۳۲	۱۶۰,۳۱۹	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۴۳۰,۲۰۷	۵۹۵,۲۱۵	۸۴۹,۴۴۹	۳۶۷,۳۲۰	۲,۵۵۲,۳۱۹	۱,۰۵۱,۵۵۵
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۴۹,۷۷۲	۴۶,۴۴۸	۲,۲۶۲	۱,۰۷۵	۷۲۵,۰۷۱	۳۱۷,۷۹۷
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱,۳۷۱,۳۳۲	۱۶۰,۳۱۹	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱,۴۳۰,۲۰۷	۵۹۵,۱۹۷	۸۴۹,۴۴۹	۳۶۷,۳۲۰	۲,۵۵۲,۳۱۹	۱,۰۵۱,۵۵۵
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از فروش مواد اولیه	۸۸	۱۲	۰
سود حاصل از فروش مواد و محصول ضایعاتي	۱۷,۱۸۰	۹۵۸	۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
جمع	۱۷,۲۶۸	۹۷۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
زیان حاصل از تسعیر ارز	۰	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده تولید	۱,۹۸۹	۰	۰
جمع	۱,۹۸۹	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۳۴۶,۹۴۳		۰	۰	۳۴۶,۹۴۳	۰	۴۳,۱۴۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۷۱,۱۰۸	۳۴۶,۹۴۳			۰	۳۴۶,۹۴۳	۰	۴۳,۱۴۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴۳,۱۴۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳۴۶,۹۴۳	۶۱۱,۴۹۰		۰	۰	۶۱۱,۴۹۰	۰	۱۴۹,۶۰۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۴۶,۹۴۳	۶۱۱,۴۹۰			۰	۶۱۱,۴۹۰	۰	۱۴۹,۶۰۲	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۴۹,۶۰۲	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکي	۲,۱۸۳	۴۴	۰
سود سرمايه گذاري در سهام شرکتها	۱,۱۸۶	۲۷۷	۸۹۰
ساير	(۱۰۱)	۰	۰
جمع	۳,۲۶۸	۳۲۱	۸۹۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۷۶	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۷۶	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 ۹ 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.»