اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: صنايع بهداشتي ساينا	سرمایه ثبت شده: 250,000
نماد: ساینا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442403	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۷,۵۵۲,۲۲۵	۳,۴۳۵,۵۵۸	۱۲۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵,۳۵۴,۷۰۱)	(۲,۶۷۸,۱۳۰)	(۱۰۰)
سود(زیان) ناخالص	۲,۱۹۷,۵۲۴	۷۵۷,۴۲۸	۱۹۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۳۸,۱۶۵)	(۴۵۵,۱۸۸)	(۱۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷,۲۶۸	۵,۱۵۷	۲۳۵
سایر هزینه‌ها	(۱,۹۸۹)	(۳۹,۳۸۴)	۹۵
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۷۴,۶۳۸	۲۶۸,۰۱۳	۳۰۱
هزینه های مالی	(۱۰۸,۰۶۹)	(۹۷,۶۵۳)	(۱۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۳۴۴	۶,۰۴۲	(۴۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۶۹,۹۱۳	۱۷۶,۴۰۲	۴۵۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱۵۶,۹۴۸)	(۵,۶۶۷)	(۲,۶۷۰)
سال‌هاي قبل	۰	(۳۵,۶۲۶)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۱۲,۹۶۵	۱۳۵,۱۰۹	۵۰۲
عملیات متوقف شده:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۱۲,۹۶۵	۱۳۵,۱۰۹	۵۰۲
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۳,۵۹۷	۸۲۰	۳۳۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۴۵)	(۲۸۰)	(۲۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳,۲۵۲	۵۴۰	۵۰۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۲۵۲	۵۴۰	۵۰۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۲۵۲	۵۴۰	۵۰۲
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۸۱۲,۹۶۵	۱۳۵,۱۰۹	۵۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۸۱۲,۹۶۵	۱۳۵,۱۰۹	۵۰۲
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۵۸,۲۷۸	۱۲۵,۲۱۱	۱۳۴,۸۹۱	۲۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۴,۲۹۲	۳,۸۶۲	۳,۸۷۱	۱۱
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۱,۵۳۹	۱,۵۳۹	۱,۵۳۸	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۶۴,۱۰۹	۱۳۰,۶۱۲	۱۴۰,۳۰۰	۲۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲۷۶,۲۳۰	۱۴۱,۳۵۰	۱۳۳,۳۷۵	۹۵
موجودي مواد و كالا	۱,۱۸۸,۱۱۱	۹۷۴,۰۵۵	۹۵۹,۲۳۵	۲۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲,۲۶۹,۴۷۴	۱,۴۳۴,۰۰۸	۱,۰۵۵,۹۵۴	۵۸
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۲,۸۸۰	۲,۸۸۰	۲,۸۸۰	۰
موجودي نقد	۴۰,۲۷۷	۸۸,۳۷۵	۵۴,۹۵۳	(۵۴)
	۳,۷۷۶,۹۷۲	۲,۶۴۰,۶۶۸	۲,۲۰۶,۳۹۷	۴۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع داراييهاي جاري	۳,۷۷۶,۹۷۲	۲,۶۴۰,۶۶۸	۲,۲۰۶,۳۹۷	۴۳
جمع داراييها	۳,۹۴۱,۰۸۱	۲,۷۷۱,۲۸۰	۲,۳۴۶,۶۹۷	۴۲
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۵,۰۰۰	۱۶,۷۵۵	۱۰,۰۰۰	۴۹
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	۱,۰۹۰,۲۶۶	۳۵۰,۵۴۶	۳۹۲,۱۹۱	۲۱۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱,۳۶۵,۲۶۶	۶۱۷,۳۰۱	۵۰۲,۱۹۱	۱۲۱
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	۷۹,۷۷۵	۴۴,۷۵۳	۲۶,۸۱۰	۷۸
جمع بدهيهاي غيرجاري	۷۹,۷۷۵	۴۴,۷۵۳	۲۶,۸۱۰	۷۸
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۱,۵۱۸,۴۶۳	۱,۴۵۳,۹۲۸	۱,۰۸۰,۴۶۳	۴
ماليات پرداختني	۱۸۶,۴۲۴	۴۰,۷۷۶	۰	۳۵۷
سود سهام پرداختني	۱۷۱,۹۲۸	۱۴۱,۴۰۷	۲۰۰,۴۴۶	۲۲
تسهيلات مالي	۴۷۱,۱۰۸	۳۸۵,۱۵۸	۵۰۵,۷۳۴	۲۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پیش‌دریافت‌ها	۱۴۸,۱۱۷	۸۷,۹۵۷	۳۱,۰۵۳	۶۸
	۲,۴۹۶,۰۴۰	۲,۱۰۹,۲۲۶	۱,۸۱۷,۶۹۶	۱۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۴۹۶,۰۴۰	۲,۱۰۹,۲۲۶	۱,۸۱۷,۶۹۶	۱۸
جمع بدهي‌ها	۲,۵۷۵,۸۱۵	۲,۱۵۳,۹۷۹	۱,۸۴۴,۵۰۶	۲۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳,۹۴۱,۰۸۱	۲,۷۷۱,۲۸۰	۲,۳۴۶,۶۹۷	۴۲

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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۲,۱۹۲	۰	۵۰۲,۱۹۲
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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۲,۱۹۲	۰	۵۰۲,۱۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۱۳۵,۱۰۹		۱۳۵,۱۰۹
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۱۰۹	۰	۱۳۵,۱۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۱۰۹	۰	۱۳۵,۱۰۹
سود سهام مصوب									(۲۰,۰۰۰)		(۲۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱۵۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۶,۷۵۵				(۶,۷۵۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۵۵	۰	۰	۰	۳۵۰,۵۴۶	۰	۶۱۷,۳۰۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۸۱۲,۹۶۵		۸۱۲,۹۶۵
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸۱۲,۹۶۵	۰	۸۱۲,۹۶۵
سود سهام مصوب									(۶۵,۰۰۰)		(۶۵,۰۰۰)
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					۸,۲۴۵				(۸,۲۴۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۹۰,۲۶۶	۰	۱,۳۶۵,۲۶۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۷۷,۳۴۱	۳۵۴,۹۲۹	(۷۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۱,۳۰۰)	(۸,۹۹۵)	(۲۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۶,۰۴۱	۳۴۵,۹۳۴	(۸۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸۴	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۸,۲۶۷)	(۱۶,۰۳۱)	(۲۶۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۵۴۵)	(۳۵)	(۱,۴۵۷)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۱۸۶	۸۲۳	۴۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۷,۵۴۲)	(۱۵,۲۴۳)	(۲۷۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۸,۴۹۹	۳۳۰,۶۹۱	(۹۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۶۸۲,۵۰۰	۶۰۷,۲۵۹	۱۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶۰۹,۹۱۸)	(۷۰۴,۷۲۲)	۱۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۹۴,۷۰۰)	(۱۲۰,۷۶۷)	۲۲
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۴,۴۷۹)	(۷۹,۰۳۹)	۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵۶,۵۹۷)	(۲۹۷,۲۶۹)	۸۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۸,۰۹۸)	۳۳,۴۲۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۸,۳۷۵	۵۴,۹۵۳	۶۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۴۰,۲۷۷	۸۸,۳۷۵	(۵۴)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

				تعداد تولید		تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																				
توالت شوي ولوله بازكن وچندمنظوره	تن	۰	سازمان حمايت	۲۴۵		۲۷۵	۱۷۵,۲۹۴,۵۴۵	۴۸,۲۰۶	(۳۱,۸۳۱)	۱۶,۳۷۵	۷۳۷	۷۴۳	۲۱۴,۳۸۵,۴۴۵	۱۵۹,۰۷۴	(۹۹,۴۸۰)	۵۹,۵۹۴	۱,۲۱۵	۱,۲۱۵	۲۶۸,۱۸۳,۵۳۹	۳۲۵,۸۴۳
سفيد كننده هاي داخلي	تن	۰	سازمان حمايت	۲,۲۸۹		۲,۳۴۳	۶۵,۶۰۸,۶۲۱	۱۵۳,۷۲۱	(۱۱۳,۰۳۲)	۴۰,۶۸۹	۴,۳۴۳	۴,۲۹۶	۸۳,۶۳۶,۸۷۲	۳۵۹,۳۰۴	(۲۶۹,۴۱۳)	۸۹,۸۹۱	۵,۰۹۰	۵,۰۹۰	۱۰۶,۲۳۹,۲۹۳	۵۴۰,۷۵۸
سايرمحصولات داخلي	تن	۰	سازمان حمايت	۵۸۴		۵۹۵	۳۳۰,۸۶۲,۱۸۵	۱۹۶,۸۶۳	(۱۳۴,۹۰۱)	۶۱,۹۶۲	۲,۱۶۷	۲,۲۱۳	۳۶۱,۸۶۳,۹۸۶	۸۰۰,۸۰۵	(۵۴۲,۱۴۲)	۲۵۸,۶۶۳	۱,۲۱۰	۱,۲۱۰	۴۱۰,۸۵۷,۰۲۵	۴۹۷,۱۳۷
مايعات ظرفشويي داخلي	تن	۰	سازمان حمايت	۱۲,۵۹۲		۱۲,۵۳۶	۱۶۶,۶۸۱,۳۱۸	۲,۰۸۹,۵۱۷	(۱,۶۱۰,۸۰۷)	۴۷۸,۷۱۰	۲۰,۸۵۰	۲۰,۶۲۸	۲۰۰,۳۷۸,۳۶۹	۴,۱۳۳,۴۰۵	(۲,۹۲۸,۶۶۹)	۱,۲۰۴,۷۳۶	۲۵,۲۳۵	۲۵,۲۳۵	۲۵۵,۳۳۳,۹۴۱	۶,۴۴۳,۳۵۲
نرم كننده هاي داخلي	تن	۰	سازمان حمايت	۳۰۹		۳۳۰	۱۸۸,۲۷۳,۷۲۷	۶۲,۱۳۰	(۵۵,۴۶۱)	۶,۶۶۹	۶۸۹	۶۴۷	۲۳۷,۷۷۷,۴۳۴	۱۵۳,۸۴۲	(۱۱۰,۵۷۹)	۴۳,۲۶۳	۹۳۰	۹۳۰	۳۱۵,۶۵۶,۹۸۹	۲۹۳,۵۶۱
مايع لباسشويي هاي داخلي	تن	۰	سازمان حمايت	۲,۶۰۳		۲,۷۷۲	۲۳۴,۶۲۵,۵۴۱	۶۵۰,۳۸۲	(۴۳۸,۳۹۲)	۲۱۱,۹۹۰	۴,۹۶۹	۴,۸۸۱	۲۹۰,۸۰۲,۴۹۹	۱,۴۱۹,۴۰۷	(۸۸۱,۵۹۷)	۵۳۷,۸۱۰	۵,۴۸۰	۵,۴۸۰	۳۹۴,۸۸۴,۱۲۴	۲,۱۶۳,۹۶۵
شيشه شوي داخلي	تن	۰	سازمان حمايت	۳۴۵		۳۵۶	۲۵۴,۰۴۷,۷۵۳	۹۰,۴۴۱	(۷۲,۷۷۱)	۱۷,۶۷۰	۸۹۹	۸۶۸	۳۱۸,۴۵۹,۶۷۷	۲۷۶,۴۲۳	(۲۱۶,۱۷۲)	۶۰,۲۵۱	۸۴۰	۸۴۰	۴۰۱,۷۲۹,۷۶۲	۳۳۷,۴۵۳
جمع فروش داخلی				۱۸,۹۶۷		۱۹,۲۰۷		۳,۲۹۱,۲۶۰	(۳,۴۵۷,۱۹۵)	۸۳۴,۰۶۵	۳۴,۶۵۴	۳۴,۲۷۵		۷,۳۰۲,۲۶۰	(۵,۰۴۸,۰۵۲)	۲,۲۵۴,۲۰۴	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰		۱۰,۶۰۲,۰۶۹
فروش صادراتی:																				
ژل ظرفشويي صادراتي	تن	۰	هيئت مديره	۶۸۹		۱۰۲	۲۱۰,۶۳۷,۲۵۵	۲۱,۴۸۵	(۱۷,۹۰۳)	۳,۵۸۲	۸۷۲	۸۴۲	۴۷۴,۵۸۱,۹۴۸	۳۹۹,۵۹۸	(۲۶۱,۳۷۰)	۱۳۸,۲۲۸	۲,۲۴۰	۲,۲۴۰	۵۷۱,۹۷۱,۸۷۵	۱,۲۸۱,۲۱۷
مايعات ظرفشويي صادراتي	تن	۰	هيئت مديره	۳۴		۷۷۲	۲۸۲,۰۲۵,۹۰۷	۲۱۷,۷۲۴	(۱۹۶,۱۹۶)	۲۱,۵۲۸	۲۰	۳۷	۲۳۱,۵۹۴,۵۹۵	۸,۵۶۹	(۶,۵۶۸)	۲,۰۰۱	۵۲۵	۵۲۵	۲۹۰,۸۰۳,۸۱۰	۱۵۲,۶۷۲
شيشه شوي صادراتي	تن	۰	هيئت مديره	۹۳		۷	۱۱۴,۸۵۷,۱۴۳	۸۰۴	(۳۸۹)	۴۱۵	۴۹	۶۲	۳۰۹,۴۵۱,۶۱۳	۱۹,۱۸۶	(۱۴,۷۵۱)	۴,۴۳۵	۳۵۰	۳۵۰	۳۸۷,۲۸۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۴۸

سایرمحصولات صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۴۲	۱۶۲,۶۱۹,۰۴۸	۶,۸۳۰	(۶,۰۶۵)	۷۶۵	۱۳۲	۱۰۳	۲۶۱,۸۷۳,۷۸۶	۲۶,۹۷۳	(۲۳,۹۶۰)	۳,۰۱۳	۳۸۵	۳۸۵	۳۳۸,۶۸۳,۱۱۷	۱۳۰,۳۹۳
جمع فروش صادراتی				۸۱۶	۹۲۳		۲۴۶,۸۴۳	(۲۲۰,۵۵۳)	۲۶,۲۹۰	۱,۰۷۳	۱,۰۴۴		۴۵۴,۳۲۶	(۳۰۶,۶۴۹)	۱۴۷,۶۷۷	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰		۱,۶۹۹,۸۳۰
درآمد ارائه خدمات:																			
محصولات کارمزدي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۳۹	۱۰,۳۳۳,۳۳۳	۴۰۳	(۳۸۲)	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۳۹		۴۰۳	(۳۸۲)	۲۱	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰	(۲۹)		(۱۰۲,۹۴۸)	۰	(۱۰۲,۹۴۸)	۰	(۱۹)		(۲۰۴,۳۶۱)	۰	(۲۰۴,۳۶۱)	(۲۰۰)	۰		(۳۶۷,۲۵۵)
جمع				۱۹,۷۸۳	۲۰,۱۴۰		۳,۴۳۵,۵۵۸	(۳,۶۷۸,۱۳۰)	۷۵۷,۴۲۸	۳۵,۷۲۷	۳۵,۳۰۰		۷,۵۵۲,۲۲۵	(۵,۳۵۴,۷۰۱)	۲,۱۹۷,۵۲۴	۴۳,۳۰۰	۴۳,۵۰۰		۱۱,۹۳۴,۶۴۴

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۹۳۶,۸۸۹	۱,۶۴۶,۰۹۰	۲,۵۱۵,۲۰۲	۳,۸۱۳,۷۶۷	۳,۴۳۵,۵۵۸	۷,۵۵۲,۲۲۵	۱۱,۹۳۴,۶۴۴
مبلغ بهای تمام شده	(۶۶۱,۰۵۴)	(۱,۱۳۱,۱۸۵)	(۱,۸۱۱,۴۵۷)	(۳,۱۸۶,۰۹۶)	(۲,۶۷۸,۱۳۰)	(۵,۳۵۴,۷۰۱)	(۸,۷۸۰,۵۲۱)

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 ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۳۷۴,۵۵۰	۴,۹۷۰,۳۵۹	۸,۱۱۶,۹۸۳
دستمزدمستقیم تولید	۸۲,۹۳۷	۱۷۹,۸۵۳	۲۴۴,۴۶۸
سربارتولید	۱۹۱,۱۲۶	۳۲۵,۰۷۴	۴۹۷,۸۵۵
جمع	۲,۶۴۸,۶۱۳	۵,۴۷۵,۲۸۶	۸,۸۵۹,۳۰۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۶۴۸,۶۱۳	۵,۴۷۵,۲۸۶	۸,۸۵۹,۳۰۶
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۸۱	(۳۰)	۰
ضایعات غیرعادي	(۱,۷۵۹)	(۱۱,۷۹۴)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۶۴۶,۹۳۵	۵,۴۶۳,۴۶۲	۸,۸۵۹,۳۰۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۹۱,۷۳۹	۱۶۰,۹۲۶	۲۶۹,۶۸۷
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۶۰,۹۲۶)	(۲۶۹,۶۸۷)	(۳۴۸,۴۷۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۶۷۷,۷۴۸	۵,۳۵۴,۷۰۱	۸,۷۸۰,۵۲۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۳۸۲	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۶۷۸,۱۳۰	۵,۳۵۴,۷۰۱	۸,۷۸۰,۵۲۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ 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	۶۱۸	۱۲۳,۳۲۲,۰۰۶	۷۶,۲۱۳	۲۰,۸۲۸	۱۴۳,۷۸۲,۹۸۴	۲,۹۹۴,۷۱۲	۰	۰	۰	۲۰,۶۳۳	۱۴۲,۲۵۹,۳۴۲	۲,۹۳۵,۲۳۷	۸۱۳	۱۶۶,۸۹۷,۹۰۹	۱۳۵,۶۸۸
گروه مایعات نرم کننده لباس	تن	۳	۱۳۵,۳۳۳,۳۳۳	۴۰۶	۷۰۹	۱۷۴,۲۰۵,۹۲۴	۱۲۳,۵۱۲	۰	۰	۰	۶۷۰	۱۷۲,۴۳۱,۳۴۳	۱۱۵,۵۲۹	۴۲	۱۹۹,۷۳۸,۰۹۵	۸,۳۸۹
گروه مایعات لباسشوئي	تن	۳۹	۱۸۲,۵۳۸,۴۶۲	۷,۱۱۹	۵,۰۴۰	۱۸۲,۷۱۴,۸۸۱	۹۲۰,۸۸۳	۰	۰	۰	۴,۹۲۹	۱۸۱,۳۷۹,۱۸۴	۸۹۴,۰۱۸	۱۵۰	۲۲۶,۵۶۰,۰۰۰	۳۳,۹۸۴
گروه مایعات پاک کننده (چندمنظوره،شیشه شوي،توالت شوي و لوله بازکن)	تن	۷۳	۱۸۳,۰۱۳,۸۸۹	۱۳,۱۷۷	۱,۶۷۷	۲۰۲,۲۳۷,۳۲۹	۳۳۹,۱۵۲	۰	۰	۰	۱,۶۷۰	۱۹۷,۸۴۶,۷۰۷	۳۳۰,۴۰۴	۷۹	۲۷۷,۵۳۱,۶۴۶	۲۱,۹۲۵
گروه مایعات سفید کننده	تن	۱۲۳	۴۸,۵۹۳,۴۹۶	۵,۹۷۷	۴,۳۳۸	۶۳,۷۷۱,۵۵۴	۲۷۶,۶۴۱	۰	۰	۰	۴,۲۹۷	۶۲,۷۹۱,۴۸۲	۲۶۹,۸۱۵	۱۶۴	۷۸,۰۶۷,۰۷۳	۱۲,۸۰۳
سایرمحصولات داخلي	تن	۲۲۱	۲۶۲,۵۹۷,۲۸۵	۵۸,۰۳۴	۳,۰۴۹	۲۶۵,۱۸۹,۲۴۲	۸۰۸,۵۶۲	۰	۰	۰	۳,۰۷۴	۲۶۳,۴۰۲,۰۸۲	۸۰۹,۶۹۸	۱۹۶	۲۹۰,۲۹۵,۹۱۸	۵۶,۸۹۸
جمع کل				۱۶۰,۹۲۶			۵,۴۶۳,۴۶۲			۰			۵,۳۵۴,۷۰۱			۲۶۹,۶۸۷

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰														
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
گروه مایعات ظرفشوئي	تن	۸۱۳	۱۶۶,۸۹۷,۹۰۹	۱۳۵,۶۸۸	۲۵,۷۶۰	۱۹۶,۸۵۸,۵۰۲	۵,۰۷۱,۰۷۵	۰	۰	۰	۲۵,۶۳۴	۱۹۵,۹۸۵,۳۷۱	۵,۰۲۳,۸۸۹	۹۳۹	۱۹۴,۷۵۳,۹۹۴	۱۸۲,۸۷۴
گروه مایعات نرم کننده لباس	تن	۴۲	۱۹۹,۷۳۸,۰۹۵	۸,۳۸۹	۹۶۵	۲۱۴,۹۶۴,۷۶۷	۲۰۷,۴۴۱	۰	۰	۰	۹۶۰	۲۱۵,۲۶۲,۵۰۰	۲۰۶,۷۴۸	۴۷	۱۹۳,۲۳۴,۰۴۳	۹,۰۸۲
گروه مایعات لباسشوئي	تن	۱۵۰	۲۲۶,۵۶۰,۰۰۰	۳۳,۹۸۴	۵,۷۸۱	۲۴۷,۷۳۲,۰۵۳	۱,۴۳۲,۱۳۹	۰	۰	۰	۵,۷۵۴	۲۴۶,۹۸۵,۹۲۳	۱,۴۲۱,۱۵۷	۱۷۷	۲۵۴,۰۴۵,۱۹۸	۴۴,۹۶۶
گروه مایعات پاک کننده (چندمنظوره،شیشه شوي،توالت شوي و لوله بازکن)	تن	۷۹	۲۷۷,۵۳۱,۶۴۶	۲۱,۹۲۵	۲,۴۰۵	۲۴۰,۳۹۴,۱۷۹	۵۷۸,۱۴۸	۰	۰	۰	۲,۳۹۵	۲۳۹,۵۷۲,۴۴۳	۵۷۳,۷۷۶	۸۹	۲۹۵,۴۷۱,۹۱۰	۲۶,۲۹۷
گروه مایعات سفید کننده	تن	۱۶۴	۷۸,۰۶۷,۰۷۳	۱۲,۸۰۳	۵,۱۰۴	۸۶,۵۲۴,۶۸۷	۴۴۱,۶۲۲	۰	۰	۰	۵,۰۷۹	۸۶,۰۰۱,۱۸۱	۴۳۶,۸۰۰	۱۸۹	۹۳,۲۵۳,۹۶۸	۱۷,۶۲۵
سایرمحصولات داخلي	تن	۱۹۶	۲۹۰,۲۹۵,۹۱۸	۵۶,۸۹۸	۳,۴۸۵	۳۲۳,۹۲۵,۶۸۱	۱,۱۲۸,۸۸۱	۰	۰	۰	۳,۴۷۹	۳۲۱,۴۰۰,۱۱۵	۱,۱۱۸,۱۵۱	۲۰۲	۳۳۴,۷۹۲,۰۷۹	۶۷,۶۲۸
جمع کل				۲۶۹,۶۸۷			۸,۸۵۹,۳۰۶			۰			۸,۷۸۰,۵۲۱			۳۴۸,۴۷۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۱۲۵,۴۱۰	۴۰۵,۴۵۴	۵۰,۸۴۸	۳,۴۳۸,۷۰۵	۴۳۱,۸۶۵	۱,۴۸۵,۰۵۷	۳,۳۶۳,۶۷۸	۴۲۷,۳۷۱	۱,۴۳۷,۵۳۹	۲۰۰,۴۳۷	۴۹۰,۷۵۸	۹۸,۳۶۶
پلي اتيلن ها	کیلوگرم	۲۸۶,۳۷۰	۲۸۷,۶۹۱	۸۲,۳۸۶	۱,۳۵۶,۱۳۸	۳۴۱,۶۳۶	۴۶۳,۳۰۵	۱,۳۷۴,۴۵۹	۳۱۸,۲۲۰	۴۳۷,۳۸۰	۲۶۸,۰۴۹	۴۰۴,۰۷۲	۱۰۸,۳۱۱
پریفرم ها	تعداد	۱,۵۲۹,۵۲۵	۱۱,۴۹۸	۱۷,۵۸۷	۵,۰۶۹,۲۶۹	۲۶,۰۹۸	۱۳۲,۳۰۰	۲,۹۴۲,۴۲۲	۲۲,۰۹۰	۶۴,۹۹۷	۳,۶۵۶,۳۷۲	۲۳,۲۱۷	۸۴,۸۹۰
تگزاپون N۷۰	کیلوگرم	۳,۷۷۵	۴۹۷,۷۴۸	۱,۸۷۹	۲,۰۸۲,۵۷۵	۵۳۶,۵۰۶	۱,۱۱۷,۳۱۴	۲,۰۴۷,۹۴۴	۵۳۶,۵۸۴	۱,۰۹۸,۸۹۵	۳۸,۴۰۶	۵۲۸,۵۱۱	۲۰,۲۹۸
چسب	یارد	۱,۵۷۷,۴۰۰	۲,۱۰۵	۳,۳۲۱	۲,۹۹۸,۵۰۰	۳,۱۷۶	۹,۵۲۲	۳,۲۷۴,۸۲۰	۲,۷۲۴	۸,۹۲۲	۱,۳۰۱,۰۸۰	۳,۰۱۴	۳,۹۲۱
سایر مواد شیمیایي	کیلوگرم	۷۳۷,۹۲۰	۲۷۷,۳۷۰	۲۰۴,۶۷۷	۳,۹۰۱,۹۱۰	۲۴۴,۶۰۱	۹۵۴,۴۱۲	۴,۱۸۱,۲۰۸	۲۱۸,۰۶۵	۹۱۱,۷۷۷	۴۵۸,۶۲۲	۵۳۹,۲۵۰	۲۴۷,۳۱۲
سایر مواد بسته بندي	تعداد	۲۵,۲۲۸,۶۰۹	۶,۲۹۵	۱۵۸,۸۰۴	۵۵,۰۴۶,۰۲۴	۱۳,۷۱۴	۷۵۴,۸۸۸	۵۳,۴۱۹,۹۳۶	۱۳,۴۵۳	۷۱۸,۶۵۳	۲۶,۸۵۴,۶۹۷	۷,۲۶۳	۱۹۵,۰۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۵۱۹,۵۰۲			۴,۹۱۶,۷۹۸			۴,۶۷۸,۱۶۳			۷۵۸,۱۳۷
مواد اولیه وارداتی:													
اسانس و رنگ	تن	۶۲,۹۰۶	۳,۲۴۷,۷۸۲	۲۰۴,۳۰۵	۴,۰۸۴	۸,۸۲۵,۱۷۱	۳۶,۰۴۲	۴۵,۴۴۴	۳,۷۳۸,۶۲۳	۱۶۹,۸۹۸	۲۱,۵۴۶	۳,۲۶۹,۷۰۲	۷۰,۴۴۹
سایر مواد شیمیایي	کیلوگرم	۷۰,۱۵۸	۴۷۷,۸۵۰	۳۳,۵۲۵	۳۷,۰۴۴	۸۵۵,۶۳۱	۳۱,۶۹۶	۴۲,۵۷۷	۱,۰۲۱,۵۶۱	۴۳,۴۹۵	۶۴,۶۲۵	۳۳۶,۱۸۶	۲۱,۷۲۶
سایر مواد بسته بندي	تعداد	۱,۶۷۵,۳۸۶	۱۶,۷۸۱	۲۸,۱۱۴	۲,۶۳۹,۳۳۵	۳۰,۵۱۷	۸۰,۵۴۵	۲,۶۲۸,۸۴۹	۲۹,۹۷۶	۷۸,۸۰۳	۱,۶۸۵,۸۷۲	۱۷,۷۱۰	۲۹,۸۵۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۶۵,۹۴۴			۱۴۸,۲۸۳			۲۹۲,۱۹۶			۱۲۲,۰۳۱
جمع کل				۷۸۵,۴۴۶			۵,۰۶۵,۰۸۱			۴,۹۷۰,۳۵۹			۸۸۰,۱۶۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۲۰۰,۴۳۷	۴۹۰,۷۵۸	۹۸,۳۶۶	۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۲۲۰,۰۰۰	۳,۸۴۳,۲۰۰	۵۹۴,۳۸۶	۲,۲۸۴,۳۴۵	۵۷,۲۳۷	۵۹۴,۳۸۸	۳۴,۰۲۱
پلي اتيلن ها	کیلوگرم	۲۶۸,۰۴۹	۴۰۴,۰۷۲	۱۰۸,۳۱۱	۱,۳۷۵,۰۰۰	۵۱۰,۹۷۱	۷۰۲,۵۸۵	۱,۶۲۹,۵۱۶	۴۹۳,۵۵۳	۸۰۴,۲۵۲	۱۳,۵۳۳	۴۹۰,۹۴۸	۶,۶۴۴

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
پریفرم ها	تعداد	۳,۶۵۶,۳۷۲	۲۳,۲۱۷	۸۴,۸۹۰	۲,۲۲۸,۰۰۰	۲۳,۷۰۶	۵۲,۸۱۶	۲,۹۴۲,۷۷۸	۲۲,۸۶۷	۶۷,۲۹۲	۲,۹۴۱,۵۹۴	۲۳,۹۳۷	۷۰,۴۱۴
تگزاپون NV۷۰	کیلوگرم	۳۸,۴۰۶	۵۲۸,۵۱۱	۲۰,۲۹۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	۶۵۴,۰۰۰	۱,۷۶۵,۸۰۰	۲,۷۱۷,۱۵۹	۶۵۲,۲۴۰	۱,۷۷۲,۲۳۹	۳۱,۲۴۷	۶۵۲,۲۸۰	۱۳,۸۵۹
چسب	یارد	۱,۳۰۱,۰۸۰	۳,۰۱۴	۳,۹۲۱	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۰	۱۳,۴۶۴	۳,۵۷۴,۸۴۲	۳,۷۷۱	۱۳,۴۷۹	۱,۰۲۶,۲۳۸	۳,۸۰۶	۳,۹۰۶
سایر مواد شیمیایي	کیلوگرم	۴۵۸,۶۲۲	۵۳۹,۲۵۰	۲۴۷,۳۱۲	۴,۹۰۱,۷۷۶	۲۵۴,۳۵۷	۱,۲۴۶,۷۹۹	۵,۱۸۹,۷۱۰	۲۶۸,۲۶۷	۱,۳۹۲,۲۲۹	۱۷۰,۶۸۸	۵۹۶,۸۹۰	۱۰۱,۸۸۲
سایر مواد بسته بندي	تعداد	۲۶,۸۵۴,۶۹۷	۷,۲۶۳	۱۹۵,۰۳۹	۶۵,۴۱۶,۰۱۹	۱۶,۵۸۲	۱,۰۸۴,۷۱۷	۶۸,۳۳۳,۲۲۳	۱۵,۹۸۱	۱,۰۹۲,۰۲۹	۲۳,۹۳۷,۴۹۳	۷,۸۴۲	۱۸۷,۷۲۷
جمع مواد اولیه داخلی				۷۵۸,۱۳۷			۷,۰۸۶,۱۸۱			۷,۴۲۵,۸۶۵			۴۱۸,۴۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
اسانس و رنگ	تن	۲۱,۵۴۶	۳,۲۶۹,۷۰۲	۷۰,۴۴۹	۵۸,۲۱۹	۷,۳۹۲,۵۵۲	۴۳۰,۳۸۷	۶۸,۴۸۳	۶,۹۴۳,۲۲۷	۴۷۵,۴۹۳	۱۱,۲۸۲	۲,۲۴۶,۳۲۲	۲۵,۳۴۳
سایر مواد شیمیایي	کیلوگرم	۶۴,۶۲۵	۳۳۶,۱۸۶	۲۱,۷۲۶	۶۳,۱۶۴	۴,۰۳۵,۲۷۳	۲۵۴,۸۸۴	۶۵,۲۵۲	۱,۷۳۴,۱۶۹	۱۱۳,۱۵۸	۶۲,۵۳۷	۲,۶۱۳,۶۸۵	۱۶۳,۴۵۲
سایر مواد بسته بندي	تعداد	۱,۶۸۵,۸۷۲	۱۷,۷۱۰	۲۹,۸۵۶	۲,۶۳۱,۰۰۰	۳۳,۹۸۵	۸۹,۴۱۴	۳,۱۲۹,۴۴۴	۳۳,۷۴۳	۱۰۲,۴۶۷	۱,۱۸۷,۴۲۸	۱۴,۱۵۱	۱۶,۸۰۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۲۲,۰۳۱			۷۷۴,۶۸۵			۶۹۱,۱۱۸			۲۰۵,۵۹۸
جمع کل				۸۸۰,۱۶۸			۷,۸۶۰,۸۶۶			۸,۱۱۶,۹۸۳			۶۲۴,۰۵۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	hb,sahhas,hvashvas,
«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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۳۱,۰۸۱	۲۲۴,۳۰۲	۲۸۷,۵۲۴	۱۳۴,۷۹۳	۲۰۴,۶۵۴	۳۰۳,۰۰۸
هزینه استهلاک	۲۰,۹۴۹	۲۰,۸۱۳	۲۰,۰۲۱	۴,۷۵۸	۴,۵۰۲	۵,۶۱۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۵۲۵	۸,۳۹۷	۱۱,۳۳۶	۱,۰۲۲	۱,۳۵۰	۱,۸۲۲
هزینه مواد مصرفی	۶,۴۰۲	۱۱,۰۸۱	۱۴,۸۶۳	۲,۶۱۳	۱,۵۷۰	۲,۰۹۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۴۱۰	۷,۱۷۳	۳۰۸,۹۴۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۶	۱۷۵,۳۷۳	۲۸۴,۴۶۷
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	۱۰۲,۷۴۶	۲۴۷,۲۳۳	۴۵۳,۲۷۹
سایر هزینه ها	۲۶,۱۶۹	۶۰,۴۸۱	۱۶۴,۱۱۱	۸۶,۸۴۰	۴۹۶,۳۱۰	۶۵۷,۱۹۰
جمع	۱۹۱,۱۲۶	۳۲۵,۰۷۴	۴۹۷,۸۵۵	۴۵۵,۱۸۸	۱,۱۳۸,۱۶۵	۲,۰۱۶,۴۱۳

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با توجه به مبلغ بودجه حدود ۷۷ درصد افزایش در هزینه های اداری، عمومی و فروش پیش بینی گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۵	۱۵۱	۱۵۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۹	۴۱	۴۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ 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	۱۱۶,۲۹۵	۱۲,۱۲۹	۱۴۹,۷۷۲	۴۶,۴۷۲	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۱,۳۷۱,۳۳۲	۱۶۰,۳۱۹	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۴۳,۲۷۳	۲۱۸,۰۹۹	۱,۴۳۰,۲۰۷	۵۹۵,۲۱۵	۳,۳۰۰,۶۴۰	۱,۳۵۳,۲۶۲
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۱۶,۲۹۵	۱۲,۱۲۹	۱۴۹,۷۷۲	۴۶,۴۴۸	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۱,۳۷۱,۳۳۲	۱۶۰,۳۱۹	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۸۴۴,۷۱۳	۲۱۸,۴۸۶	۱,۴۳۰,۲۰۷	۵۹۵,۱۹۷	۳,۳۰۰,۶۴۰	۱,۳۵۳,۲۶۲
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۰۳	۲۶	۱۰۳	۴۴	۱۰۳	۴۴
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۶۳	۵۱	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از فروش مواد اولیه	۳۳	۸۸	۰
سود حاصل از فروش مواد و محصول ضایعاتي	۴,۰۸۹	۱۷,۱۸۰	۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۱,۰۲۲	۰	۰
سایر	۱۳	۰	۰
جمع	۵,۱۵۷	۱۷,۲۶۸	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
زیان حاصل از تسعیر ارز	۰	۰	۰
هزینه هاي جذب نشده تولید	۳۹,۳۸۴	۱,۹۸۹	۰
جمع	۳۹,۳۸۴	۱,۹۸۹	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۸۵,۱۵۸	۰		۰	۰	۰	۰	۲۷,۸۶۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۴۷۱,۱۰۸		۰	۰	۰	۴۷۱,۱۰۸	۸۰,۲۰۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۸۵,۱۵۸	۴۷۱,۱۰۸			۰	۰	۴۷۱,۱۰۸	۱۰۸,۰۶۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۰۸,۰۶۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴۷۱,۱۰۸	۱,۰۴۴,۵۹۶		۰	۰	۰	۱,۰۴۴,۵۹۶	۱۸۴,۹۴۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۷۱,۱۰۸	۱,۰۴۴,۵۹۶			۰	۰	۱,۰۴۴,۵۹۶	۱۸۴,۹۴۹	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱۸۴,۹۴۹	

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود سپرده بانكي	۸۲۳	۱,۱۸۶	۱,۱۸۶
سود سرمايه گذاري در سهام شركتها	۵,۲۸۵	۲,۱۸۳	۰
ساير	(۶۶)	(۱۰۹)	۰
جمع	۶,۰۴۲	۳,۲۶۰	۱,۱۸۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۰	۸۴	۰
ساير	۰	۰	۰
جمع	۰	۸۴	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
۳۵۰,۵۴۶	۲۶۰	۱۳۵,۱۰۹	۶۵,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هيئت مديره

نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	دفعات حضور در جلسات: آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
محمد ياراحمدي	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	بلي	۰.۰۱	خير	بلي	۱۵	۱۲	۴	۴	۰
بهنام عزت نژاد	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	خير	۰.۰۱	خير	بلي	۱۵	۰	۴	۴	۰
سيدمهدي مجيدي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	بلي	۱۶.۰۵	خير	بلي	۱۵	۰	۰	۰	۰
پژمان ميرهادي	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	خير	۰.۰۱	خير	بلي	۳	۰	۳	۳	۰

تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱	جلسه مي باشد.

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
بهنام عزت نژاد	مديرعامل	مديريت استراتژيک_اجرائی	عضو موظف هيات مديره شرکت بهپخس ، مديرعامل و عضو هيئت مديره شرکت صنايع بهداشتی ساينا	۰	۰.۰۱
پژمان ميرهادی	عضو هيئت مديره	کارشناسی حقوق	معاون توسعه شرکت کارگزاری بيمه اريکه تجارت آتيه نگر - معاون اداری و مالی شرکت وانا هستی البرز- مدير حقوقی شرکت ايرانچوب متعلق به بنياد مستضعفان	۰	۰.۰۱
محمد ياراحمدی	رئيس هيئت مديره	دکترای مهندسی مالی	معاون بازاريابی و فروش شرکت گلتاش و معاون امور مجامع شرکتهای هلدينگ مديريت صنعت شوينده	۰	۰.۰۱

تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
	۰	۰	۰

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
	۰	۰	۰