اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بين المللي محصولات پارس	سرمایه ثبت شده: 11,400,000
نماد: شپارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442408	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۹,۲۸۸,۸۶۴	۱۸,۶۳۵,۴۷۵	۲۷,۴۲۸,۷۲۳	۱۱۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۸,۴۱۳,۹۶۷)	(۱۴,۰۹۱,۶۱۹)	(۱۹,۸۹۵,۹۳۳)	(۱۰۲)
سود(زیان) ناخالص	۱۰,۸۷۴,۸۹۷	۴,۵۴۳,۸۵۶	۷,۵۳۲,۷۸۹	۱۲۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۵,۲۶۷,۴۳۵)	(۲,۸۰۰,۰۶۹)	(۴,۲۳۶,۰۱۲)	(۸۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۱۶,۱۱۱	۴۹,۱۴۲	۲۶۳,۷۶۹	۵۴۳
سایر هزینه‌ها	(۲۲۱,۵۲۹)	(۸۲,۴۳۴)	(۸۲,۶۰۷)	(۱۶۹)
سود(زیان) عملیاتی	۵,۷۰۲,۰۳۴	۱,۷۱۰,۴۹۵	۳,۴۷۷,۹۳۹	۲۳۳
هزینه های مالی	(۱,۸۸۳,۵۱۳)	(۹۷۲,۳۰۲)	(۱,۳۷۵,۸۹۱)	(۹۴)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹۲,۴۰۶	۱۹۴,۰۴۶	۴۷,۵۱۰	(۵۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۹۱۰,۹۲۷	۹۳۲,۲۳۹	۲,۱۴۹,۵۵۸	۲۳۰
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۵۱۰,۴۹۹)	۰	(۲۲۳,۰۲۵)	--
سال‌هاي قبل	(۱۵۸,۹۵۸)	۰	(۲۰,۳۵۹)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۲۴۱,۴۷۰	۹۳۲,۲۳۹	۱,۹۰۶,۱۷۴	۲۴۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۲۴۱,۴۷۰	۹۳۲,۲۳۹	۱,۹۰۶,۱۷۴	۲۴۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۸۶	۱,۰۳۷	۱,۷۳۳	(۶۳)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۱۸)	(۴۷۳)	(۵۷۹)	۷۵
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۶۸	۵۶۵	۱,۱۵۴	(۵۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۶۸	۵۶۵	۱,۱۵۴	(۵۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۸۴	۵۶۵	۱,۱۵۵	(۵۰)
سرمایه	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۵۹۱

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۳,۲۴۱,۴۷۰	۹۳۲,۲۳۹	۱,۹۰۶,۱۷۴	۲۴۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۰۲۳,۶۸۶	۰	۰	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	(۲۳۰,۳۲۹)	۰	۰	--
جمع	۷۹۳,۳۵۷	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۷۹۳,۳۵۷	۰	۰	
سود(زيان) جامع سال	۴,۰۳۴,۸۲۷	۹۳۲,۲۳۹	۱,۹۰۶,۱۷۴	۳۳۳
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۳,۱۱۷,۵۰۲	۷۹۷,۱۰۳	۸۱۴,۵۲۶	۱,۵۴۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۱۷,۵۵۸	۱۴,۳۱۸	۵,۰۶۰	۲۳
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۱,۴۶۸	۸۱,۴۶۸	۳۵,۰۴۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۳,۲۱۶,۵۲۸	۸۹۳,۸۸۹	۸۵۴,۶۳۳	۱,۳۸۰
دارايي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۷۲۷,۳۴۶	۱,۴۲۰,۶۴۵	۳۲۷,۷۱۸	۲۲
موجودي مواد و كالا	۳,۰۲۱,۱۳۱	۳,۳۱۷,۳۹۸	۳,۲۱۹,۷۰۳	(۹)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۱,۹۵۶,۵۴۴	۱۲,۶۹۵,۰۸۷	۷,۸۴۴,۴۶۱	۷۳
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۵,۸۴۶	۳۵,۸۴۶	۳۰,۱۶۹	۰
موجودي نقد	۲,۷۳۱,۲۷۱	۱,۴۸۹,۶۰۳	۶۶۴,۵۸۱	۸۳
	۲۹,۴۷۲,۱۳۸	۱۸,۹۵۸,۵۷۹	۱۱,۰۸۶,۶۳۲	۵۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۹,۴۷۲,۱۳۸	۱۸,۹۵۸,۵۷۹	۱۱,۰۸۶,۶۳۲	۵۵
جمع دارايي‌ها	۴۲,۶۸۸,۶۶۶	۱۹,۸۵۱,۴۶۸	۱۱,۹۴۱,۲۶۵	۱۱۵
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۵۹۱
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۲۷,۰۷۴	۱۶۵,۰۰۰	۱۱۳,۶۵۳	۹۸
ساير اندوخته‌ها	۵۹۱	۵۹۱	۵۹۱	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۵۱۷,۳۳۸	۰	۰	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۵۷۱,۱۰۰	۲,۲۱۸,۸۸۵	۴۱۳,۵۵۸	۱۰۶
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۶,۸۱۶,۱۰۳	۴,۰۳۴,۴۷۶	۲,۱۷۷,۸۰۲	۳۱۷
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۱,۹۴۰,۰۸۶	۰	۰	
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۲۵,۳۳۲	۳۶۴,۷۲۸	۲۱۵,۶۹۳	۷۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۵۷۵,۴۱۸	۳۶۴,۷۲۸	۲۱۵,۶۹۳	۶۰۶
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۰,۶۶۱,۹۵۹	۷,۸۳۴,۵۰۶	۴,۴۷۶,۲۴۶	۳۶
ماليات پرداختني	۵۴۶,۶۳۱	۲۲۳,۰۲۵	۱۱۰,۹۲۶	۱۴۵
سود سهام پرداختني	۸۲۰,۷۰۷	۱۴۹,۰۰۲	۱۴۸,۵۱۱	۴۵۱
تسهيلات مالي	۱۱,۲۶۷,۸۴۸	۷,۲۴۲,۲۶۶	۴,۸۱۱,۱۳۸	۵۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۳,۴۶۵	۹۴۹	--
	۲۳,۲۹۷,۱۴۵	۱۵,۴۵۲,۲۶۴	۹,۵۴۷,۷۷۰	۵۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۳,۲۹۷,۱۴۵	۱۵,۴۵۲,۲۶۴	۹,۵۴۷,۷۷۰	۵۱

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۲۵,۸۷۲,۵۶۳	۱۵,۸۱۶,۹۹۲	۹,۷۶۳,۴۶۳	۶۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۲,۶۸۸,۶۶۶	۱۹,۸۵۱,۴۶۸	۱۱,۹۴۱,۲۶۵	۱۱۵

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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۶۵۳	۵۹۱	۰	۰	۴۱۳,۵۵۸	۰	۲,۱۷۷,۸۰۲
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 ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۶۵۳	۵۹۱	۰	۰	۴۱۳,۵۵۸	۰	۲,۱۷۷,۸۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۱,۹۰۶,۱۷۴		۱,۹۰۶,۱۷۴
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۶,۱۷۴	۰	۱,۹۰۶,۱۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۶,۱۷۴	۰	۱,۹۰۶,۱۷۴
سود سهام مصوب									(۴۹,۵۰۰)		(۴۹,۵۰۰)
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					۵۱,۳۴۷				(۵۱,۳۴۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰	۵۹۱	۰	۰	۲,۲۱۸,۸۸۵	۰	۴,۰۳۴,۴۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۳,۲۴۱,۴۷۰		۳,۲۴۱,۴۷۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۷۹۳,۳۵۷	۰			۷۹۳,۳۵۷
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۳,۳۵۷	۰	۳,۲۴۱,۴۷۰	۰	۴,۰۳۴,۸۲۷
سود سهام مصوب									(۱,۰۰۳,۲۰۰)		(۱,۰۰۳,۲۰۰)
افزایش سرمایه	۹,۷۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۹,۷۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			(۲۷۶,۰۱۹)	۰	۲۷۶,۰۱۹		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۶۲,۰۷۴				(۱۶۲,۰۷۴)		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
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۲۷,۰۷۴	۵۹۱	۵۱۷,۳۳۸	۰	۴,۵۷۱,۱۰۰	۰	۱۶,۸۱۶,۱۰۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۵۹,۷۴۱)	۲۱۷,۰۳۵	(۱۸۳,۸۹۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۴۷,۸۰۶)	(۶۱,۰۳۷)	(۱۳۱,۲۸۵)	(۳۰۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۳۰۷,۵۴۷)	۱۵۵,۹۹۸	(۳۱۵,۱۷۶)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۷۰۰	۷۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۵,۰۱۰)	(۴۶,۴۴۱)	(۹۹,۰۲۳)	۳۵
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	(۳,۲۴۰)	(۱۳,۸۹۸)	(۱۴,۲۳۷)	۷۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۷,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۴۶,۴۲۱)	(۳۴۱)	--
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	۴۲۶,۵۷۶	۰	۵۶۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۵۵۰,۰۰۰)	۰	(۲۰,۰۰۰)	--
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	۵۵۳	۱,۸۷۴	۲,۴۱۸	(۷۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۶۱,۱۲۱)	(۱۰۴,۱۸۶)	(۱۲۲,۹۲۳)	(۵۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۴۶۸,۶۶۸)	۵۱,۸۱۲	(۴۳۸,۰۹۹)	--
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	۱۷,۸۶۴,۳۷۷	۸,۲۷۸,۴۳۰	۱۳,۰۶۷,۱۶۷	۱۱۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۳,۸۳۸,۷۹۵)	(۶,۹۴۱,۴۸۰)	(۱۰,۶۳۶,۰۳۹)	(۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۸۸۳,۵۱۳)	(۹۷۳,۳۰۲)	(۱,۳۷۵,۸۹۱)	(۹۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۳۱,۷۳۳)	(۴۹,۰۰۹)	(۳۸,۰۰۹)	(۷۸۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۷۱۰,۳۳۶	۳۱۵,۶۳۹	۱,۰۱۷,۲۲۸	۴۴۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۱,۲۴۱,۶۶۸	۳۶۷,۴۵۱	۵۷۹,۱۲۹	۲۳۸
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۴۸۹,۶۰۳	۶۶۴,۵۸۱	۶۶۴,۵۸۱	۱۲۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۱۶۴,۰۱۸	۲۴۵,۸۹۳	--
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲,۷۳۱,۲۷۱	۱,۱۹۶,۰۵۰	۱,۴۸۹,۶۰۳	۱۲۸
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۵۳,۰۸۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																											
مایعات	تن	۰	سازمان حمایت	۴,۲۱۹	۱,۵۷۹,۹۵۷	۵,۹۷۸	۵,۸۰۱	۴۱۲,۴۱۹,۲۳۸	۲,۳۹۲,۴۴۴	(۱,۵۱۸,۹۱۳)	۸۷۳,۵۳۱	۵,۰۹۴	۴,۹۲۰	۷۷۱,۲۳۹,۴۷۲	۳,۷۹۴,۹۴۱	(۲,۷۲۵,۲۳۴)	۱,۰۶۹,۷۰۷	۱,۴۱۹	۱,۸۹۲	۴۶۷,۲۷۸,۵۴۱	۸۸۴,۰۹۱	۶,۵۷۶	۶,۳۸۱	۹۵۰,۰۰۳,۹۱۸	۶,۰۶۱,۹۷۵
پودر و مایعات البسه	تن	۰	سازمان حمایت	۳۳,۶۶۶	۱۵,۶۱۶,۰۴۸	۴۵,۳۰۵	۴۵,۵۸۵	۵۰۱,۳۲۴,۴۹۳	۳۲,۸۵۲,۸۷۷	(۱۶,۵۹۶,۹۶۰)	۶,۲۵۵,۹۱۷	۳۸,۰۷۳	۳۷,۵۹۳	۸۶۶,۰۴۸,۳۲۳	۳۲,۵۵۷,۲۵۵	(۲۳,۳۸۰,۱۸۶)	۹,۱۷۷,۱۶۹	۱۲,۷۴۱	۱۲,۷۳۴	۷۰۲,۸۸۹,۵۸۷	۸,۹۵۰,۵۹۶	۴۹,۸۳۶	۵۰,۱۴۴	۱,۱۵۴,۷۶۶,۶۷۳	۵۷,۹۰۴,۶۲۰
سایر	تن	۰	سازمان حمایت	۱,۴۴۶	۶۰۷,۱۵۷	۱۱,۸۰۹	۱,۹۶۲	۵۲۸,۴۶۸,۹۰۹	۱,۰۳۶,۸۵۶	(۷۷۰,۰۳۴)	۲۶۶,۸۲۳	۹,۲۵۱	۱,۹۲۴	۷۹۴,۵۹۶,۱۵۴	۱,۵۲۸,۸۰۳	(۱,۰۹۷,۸۶۹)	۴۳۰,۹۳۴	۳,۵۸۵	۱,۲۵۹	۱,۶۹۱,۲۱۸,۴۲۷	۲,۱۲۹,۲۴۴	۱۲,۹۹۰	۲,۱۵۸	۱,۲۱۷,۴۱۷,۰۵۳	۲,۶۲۷,۱۸۶
جمع فروش داخلی				۳۹,۳۳۱	۱۷,۸۰۳,۱۶۲	۶۳,۰۹۲	۵۳,۳۴۸		۲۶,۲۸۲,۱۷۷	(۱۸,۸۸۵,۹۰۷)	۷,۳۹۶,۲۷۰	۵۲,۴۱۸	۴۴,۴۳۷		۳۷,۸۸۱,۰۹۹	(۲۷,۲۰۲,۲۸۹)	۱۰,۶۷۷,۸۱۰	۱۷,۷۴۵	۱۵,۸۸۵		۱۱,۹۶۳,۹۳۱	۶۹,۴۰۲	۵۸,۶۸۳		۶۶,۵۹۳,۷۸۱
فروش صادراتی:																										

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱			
				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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
مایعات	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر	تن	۰	هیئت مدیره	۱۴۵	۸۲,۲۹۵	۱۴۵	۱۴۵	۵۶۷,۵۵۱,۷۲۴	۸۲,۲۹۵	(۱۰۳,۵۳۵)	(۲۱,۳۴۰)	۲۳	۲۳	۱,۹۳۹,۸۶۹,۵۶۵	۴۴,۶۱۷	(۳۸,۳۷۱)	۶,۲۴۶	۱۸	۱۸	۶,۸۰۴,۱۱۱,۱۱۱	۱۲۲,۴۷۴	۱۶۰	۱۶۰	۱,۳۰۳,۲۴۳,۷۵۰	۲۰۸,۵۱۹
پودر و مایعات البسه	تن	۰	هیئت مدیره	۴,۲۰۱	۷۵۰,۰۱۸	۵,۶۷۶	۵,۷۲۵	۱۸۵,۸۹۵,۱۹۷	۱,۰۶۴,۲۵۰	(۹۰۶,۴۹۱)	۱۵۷,۷۵۹	۴,۰۶۲	۴,۰۶۱	۳۳۵,۶۶۸,۰۶۲	۱,۳۶۳,۱۴۸	(۱,۱۷۲,۳۰۷)	۱۹۰,۸۴۱	۲۹۰	۲۸۸	۵,۰۴۹,۹۴۰,۹۷۲	۱,۴۵۴,۳۸۳	۶,۲۴۴	۶,۲۹۸	۴۲۸,۱۶۷,۰۳۷	۲,۶۹۶,۵۹۶
جمع فروش صادراتی				۴,۳۴۶	۸۳۲,۳۱۳	۵,۸۲۱	۵,۸۷۰		۱,۱۴۶,۵۴۵	(۱,۰۱۰,۰۲۶)	۱۳۶,۵۱۹	۴,۰۸۵	۴,۰۸۴		۱,۴۰۷,۷۶۵	(۱,۲۱۰,۶۷۸)	۱۹۷,۰۸۷	۳۰۸	۳۰۶		۱,۵۷۶,۸۵۷	۶,۴۰۴	۶,۴۵۸		۲,۹۰۵,۱۱۵
درآمد ارائه خدمات:																									
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰				۰			
جمع				۴۳,۶۷۷	۱۸,۶۳۵,۴۷۵	۶۸,۹۱۳	۵۹,۲۱۸		۲۷,۴۲۸,۷۲۲	(۱۹,۸۹۵,۹۳۳)	۷,۵۳۲,۷۸۹	۵۶,۵۰۳	۴۸,۵۲۱		۳۹,۲۸۸,۸۶۴	(۲۸,۴۱۳,۹۶۷)	۱۰,۸۷۴,۸۹۷	۱۸,۰۵۳	۱۶,۱۹۱		۱۳,۵۴۰,۷۸۸	۷۵,۸۰۶	۶۵,۱۴۱		۶۹,۴۹۸,۸۹۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۷,۱۰۱,۰۶۲	۹,۵۴۹,۹۲۸	۱۴,۷۵۶,۲۹۷	۱۸,۷۴۳,۸۷۵	۲۷,۴۲۸,۷۲۲	۳۹,۲۸۸,۸۶۴	۱۳,۵۴۰,۷۸۸	۶۹,۴۹۸,۸۹۶
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۵۲۴,۰۰۰)	(۷,۹۴۸,۶۹۹)	(۱۱,۶۵۱,۴۷۲)	(۱۴,۸۸۰,۶۴۶)	(۱۹,۸۹۵,۹۳۳)	(۲۸,۴۱۳,۹۶۷)	(۱۱,۱۷۲,۳۵۹)	(۵۰,۴۱۲,۳۱۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

باتوجه به سیاست های راهبردی شرکت طی سال های اخیر، دربازار داخلی تأکید اصلی بر افزایش سهم فروش محصولات با کیفیت و قیمت بالاتر و لذا حاشیه سود بهتر و تنوع بیشتر محصولات می باشد. در بازار صادراتی نیز در طی سه ماهه گذشته، با شروع مجدد صادرات و تحصیل ارز تلاش شده است ضمن توسعه سهم بازار، همراه با حفظ کیفیت و اعتبار محصولات از رقابت ناسالم در قیمت خودداری گردد. این سیاست در ادامه ی سال مالی جاری نیز دنبال می شود. تبلیغات، اهدای پروموشن ها و گسترش فروش در واحدهای نمایندگی، پخش های سراسری و فروشگاه های زنجیره ای با قدرت دنبال خواهد شد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	در صورتی که نوسان قابل ملاحظه ای در عوامل مؤثر بر قیمت تمام شده صورت نگیرد، تغییر نرخ فروش صرفاً تابع تغییرات تخفیفات خواهد بود.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	در صورتی که نوسان قابل ملاحظه ای در عوامل مؤثر بر قیمت تمام شده صورت نگیرد، تغییر نرخ فروش صرفاً تابع تغییرات تخفیفات خواهد بود.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱۴,۸۷۴,۲۱۹	۲۱,۰۷۱,۶۸۹	۸,۹۴۵,۲۶۳	۳۷,۶۸۸,۲۹۶
دستمزدمستقیم تولید	۵۵۲,۱۱۱	۶۱۱,۲۴۲	۲۸۵,۶۳۸	۱,۳۹۸,۹۳۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
سربارتولید	۱,۶۶۶,۲۷۵	۱,۹۲۵,۱۷۷	۷۲۲,۵۴۱	۴,۲۲۲,۲۶۱
جمع	۱۷,۰۹۲,۷۰۵	۲۳,۶۰۸,۱۰۸	۹,۹۵۳,۴۴۲	۴۳,۳۰۹,۴۹۶
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۱۷,۰۹۲,۷۰۵	۲۳,۶۰۸,۱۰۸	۹,۹۵۳,۴۴۲	۴۳,۳۰۹,۴۹۶
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۷,۶۶۶)	(۱۵۶,۶۶۸)	(۲۸۵,۶۵۵)	(۱۹,۴۳۴)
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۷,۰۸۵,۰۳۹	۲۳,۴۵۱,۴۴۰	۹,۶۶۷,۷۸۷	۴۳,۲۹۰,۰۷۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۸۶,۹۱۱	۱۵۸,۸۷۴	۳۰۶,۶۳۵	۶۰۵,۷۴۵
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۵۸,۸۷۴)	(۳۰۶,۶۳۵)	(۶۰۵,۷۴۵)	(۵۳۴,۷۰۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۷,۱۱۳,۰۷۶	۲۳,۳۰۳,۶۷۹	۹,۳۶۸,۶۷۷	۴۳,۳۶۱,۱۱۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲,۷۸۲,۸۵۷	۵,۱۱۰,۲۸۸	۱,۸۰۳,۵۸۲	۷,۰۵۱,۲۰۳
جمع بهای تمام شده	۱۹,۸۹۵,۹۲۳	۲۸,۴۱۳,۹۶۷	۱۱,۱۷۲,۲۵۹	۵۰,۴۱۲,۳۱۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سیاست شرکت وتلاش مدیریت، کنترل و کاهش هزینه ها از جمله هزینه های سربار می باشد. در صورت ادامه ی ثبات در نرخ ارز و سایر متغیرهای مؤثر، تغییر فاحشی در عوامل بهای تمام شده پیش بینی نمی شود.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	سیاست شرکت وتلاش مدیریت، کنترل و کاهش هزینه ها از جمله هزینه های سربار می باشد. در صورت ادامه ی ثبات در نرخ ارز و سایر متغیرهای مؤثر، تغییر فاحشی در عوامل بهای تمام شده پیش بینی نمی شود.
«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
محصولات تولیدي	تن	۴۳۵	۳۶۵,۲۳۷,۵۸۶	۱۵۸,۸۷۴	۴۹,۰۰۲	۵۸۲,۸۶۸,۶۱۸	۲۸,۵۶۱,۷۲۸	۰	۰	۰	۴۸,۵۲۱	۵۸۵,۶۰۱,۴۳۰	۲۸,۴۱۳,۹۶۷	۹۱۶	۳۳۴,۷۵۴,۳۶۷	۳۰۶,۶۳۵
جمع کل				۱۵۸,۸۷۴			۲۸,۵۶۱,۷۲۸			۰			۲۸,۴۱۳,۹۶۷			۳۰۶,۶۳۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		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
محصولات تولیدي	تن	۹۱۶	۳۳۴,۷۵۴,۳۶۷	۳۰۶,۶۳۵	۱۶,۶۱۹	۶۹۰,۲۵۶,۲۷۳	۱۱,۴۷۱,۳۶۹	۰	۰	۰	۱۶,۱۹۱	۶۹۰,۰۲۸,۹۶۷	۱۱,۱۷۲,۲۵۹	۱,۳۴۴	۴۵۰,۷۰۳,۱۲۵	۶۰۵,۷۴۵
جمع کل				۳۰۶,۶۳۵			۱۱,۴۷۱,۳۶۹			۰			۱۱,۱۷۲,۲۵۹			۶۰۵,۷۴۵

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱											
		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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات تولیدي	تن	۹۳۳	۶۴۹,۲۴۴,۳۷۳	۶۰۵,۷۴۵	۰		۵۰,۳۴۱,۲۷۵	۰	۰	۰	۰		۹۳۳	۵۷۳,۱۰۲,۸۹۴	۵۳۴,۷۰۵
جمع کل				۶۰۵,۷۴۵			۵۰,۳۴۱,۲۷۵			۰					۵۳۴,۷۰۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سایر مواد اولیه	تن	۴,۳۶۱	۲۸۳,۸۴۹,۵۷۶	۱,۲۳۷,۸۶۸	۴۶,۶۹۲	۳۹۱,۳۵۰,۵۱۰	۱۸,۲۷۲,۹۳۸	۴۵,۳۹۱	۳۸۹,۲۷۴,۴۱۶	۱۷,۶۶۹,۵۵۵	۵,۶۶۲	۳۲۵,۱۹۴,۴۵۴	۱,۸۴۱,۲۵۱
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۳۷,۸۶۸			۱۸,۲۷۲,۹۳۸			۱۷,۶۶۹,۵۵۵			۱,۸۴۱,۲۵۱
مواد اولیه وارداتی:													
ادوات و بسته بندي	عدد	۱۵,۲۹۵,۲۸۷	۲۰,۷۶۰	۳۱۷,۵۳۰	۶۵,۴۳۵,۷۱۹	۵۶,۸۰۰	۳,۷۱۶,۷۲۷	۶۴,۳۳۸,۳۰۰	۵۲,۸۷۹	۳,۴۰۲,۱۳۴	۱۶,۳۹۲,۸۰۶	۳۸,۵۶۱	۶۳۲,۱۲۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۱۷,۵۳۰			۳,۷۱۶,۷۲۷			۳,۴۰۲,۱۳۴			۶۳۲,۱۲۳
جمع کل				۱,۵۵۵,۳۹۸			۲۱,۹۸۹,۶۶۵			۲۱,۰۷۱,۶۸۹			۲,۴۷۳,۳۷۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سایر مواد اولیه	تن	۵,۶۶۲	۳۲۵,۱۹۴,۴۵۴	۱,۸۴۱,۲۵۱	۱۸,۰۸۴	۳۹۲,۲۶۰,۰۶۴	۷,۱۱۱,۷۱۵	۱۹,۲۶۹	۳۸۹,۲۷۸,۳۲۳	۷,۵۰۱,۰۰۴	۴,۴۷۷	۳۲۴,۳۱۵,۸۳۶	۱,۴۵۱,۹۶۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۸۴۱,۲۵۱			۷,۱۱۱,۷۱۵			۷,۵۰۱,۰۰۴			۱,۴۵۱,۹۶۲
مواد اولیه وارداتی:													
ادوات و بسته بندي	عدد	۱۶,۳۹۲,۸۰۶	۳۸,۵۶۱	۶۳۲,۱۲۳	۲۶,۶۱۹,۷۲۷	۵۵,۰۲۷	۱,۴۶۴,۸۱۰	۲۷,۳۰۸,۹۱۰	۵۲,۸۸۶	۱,۴۴۴,۲۵۹	۱۵,۷۰۳,۶۲۳	۴۱,۵۶۲	۶۵۲,۶۷۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۶۳۲,۱۲۳			۱,۴۶۴,۸۱۰			۱,۴۴۴,۲۵۹			۶۵۲,۶۷۴
جمع کل				۲,۴۷۳,۳۷۴			۸,۵۷۶,۵۲۵			۸,۹۴۵,۲۶۳			۲,۱۰۴,۶۳۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سایر مواد اولیه	تن	۴,۴۷۷	۳۲۴,۳۱۵,۸۳۶	۱,۴۵۱,۹۶۲	۶۰,۷۶۲	۵۲۵,۵۴۷,۶۱۲	۳۱,۹۳۳,۳۲۴	۶۱,۶۴۹	۵۱۲,۶۳۳,۱۹۸	۳۱,۶۰۳,۳۲۴	۳,۵۹۰	۴۹۶,۳۶۸,۲۴۵	۱,۷۸۱,۹۶۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۵۱,۹۶۲			۳۱,۹۳۳,۳۲۴			۳۱,۶۰۳,۳۲۴			۱,۷۸۱,۹۶۲
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
ادوات و بسته بندي	عدد	۱۵,۷۰۳,۶۲۳	۴۱,۵۶۲	۶۵۲,۶۷۴	۱,۰۱۸,۸۶۸,۴۷۹	۶,۱۶۸	۶,۲۸۴,۶۱۰	۸۹۴,۸۴۸,۸۲۳	۶,۸۰۰	۶,۰۸۴,۹۷۲	۱۳۹,۷۲۳,۲۷۹	۶,۱۰۰	۸۵۲,۳۱۲
جمع مواد اوليه وارداتي				۶۵۲,۶۷۴			۶,۲۸۴,۶۱۰			۶,۰۸۴,۹۷۲			۸۵۲,۳۱۲
جمع کل				۲,۱۰۴,۶۳۶			۳۸,۲۱۷,۹۳۴			۳۷,۶۸۸,۲۹۶			۲,۶۳۴,۲۷۴

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	در صورت ثبات نرخ ارز و سایر متغیرهای مرتبط، تغییر فاحشی در نرخ خرید مواد اولیه پیش بینی نمی شود.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	در صورت ثبات نرخ ارز و سایر متغیرهای مرتبط، تغییر فاحشی در نرخ خرید مواد اولیه پیش بینی نمی شود.
«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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۵۸۶,۹۷۹	۶۷۴,۲۱۶	۲۵۳,۰۴۱	۱,۴۷۸,۶۷۸	۳۹۲,۸۰۷	۴۹۲,۲۶۹	۶۹۴,۸۱۵	۸۷۲,۲۳۶
هزینه استهلاک	۸۷,۳۶۱	۱۹۶,۰۴۴	۷۳,۵۷۷	۴۲۹,۹۶۰	۳۴,۰۶۳	۳۸,۱۴۰	۵۳,۸۲۳	۶۷,۵۷۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶۰,۲۸۵	۱۵۷,۹۲۰	۵۹,۲۶۹	۳۴۶,۳۴۷	۲,۹۸۶	۸,۸۲۵	۱۲,۴۵۶	۱۵,۶۳۷
هزینه مواد مصرفی	۲۶,۲۸۶	۳۶,۵۴۵	۱۳,۷۱۶	۸۰,۱۵۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۴۹۱,۹۳۲	۴۷۴,۲۲۵	۶۶۹,۳۴۷	۸۴۰,۲۶۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۵,۵۵۴	۱,۸۶۹,۹۲۸	۲,۶۲۹,۳۱۷	۳,۳۱۳,۲۶۸
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۰۴,۰۹۴	۱۶۵,۷۴۶	۶۲,۲۰۶	۲۶۳,۵۱۱	۷۴۷,۴۱۶	۸۸۲,۳۴۳	۱,۲۴۵,۳۸۶	۱,۵۶۳,۳۹۶
سایر هزینه ها	۱۴۵,۳۱۲	۱۶۴,۷۸۹	۶۱,۸۴۷	۲۶۱,۴۱۲	۳۸۲,۴۲۵	۵۰۵,۵۰۶	۷۱۳,۴۹۸	۸۹۵,۶۹۱
حق الامتياز مالكيت معنوي برند (رويالتي)	۵۰,۴۹۴	۰	۰	۰	۰	۸۷۰,۴۹۰	۱,۲۲۸,۶۵۶	۱,۵۴۲,۳۹۵
تعمير و نگهداري ماشين آلات و تاسيسات	۰	۳۲۷,۱۷۵	۱۲۲,۷۹۲	۷۱۷,۵۵۴	۷۹,۹۲۲	۱۹,۷۰۷	۲۷,۸۱۵	۳۴,۹۱۸
ايا‌ب و ذهاب	۰	۱۰۲,۰۴۹	۳۸,۳۰۰	۲۲۳,۸۱۲	۷,۶۹۸	۲,۲۲۷	۳,۲۸۴	۴,۱۲۳
اجاره	۰	۰	۰	۰	۸۲,۹۵۳	۰	۰	۰
حق الزحمه و كارشناسي	۰	۰	۰	۰	۲۱,۷۰۶	۰	۰	۰
پذيرايي و جشنها	۰	۶,۱۹۸	۲,۳۲۶	۱۳,۵۹۳	۵,۱۰۰	۴۷,۶۱۹	۶۷,۲۱۲	۸۴,۳۷۵
ماموريت و اقامت و سفر	۱۰۴,۷۵۹	۰	۰	۰	۲,۰۷۹	۰	۰	۰
هزينه آگهي	۳۰۰,۸۰۵	۰	۰	۰	۲۲,۳۹۶	۰	۰	۰
هزينه آموزش	۰	۱۶	۸	۳۵	۶۵۶,۹۷۵	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
هزینه تحقیق و توسعه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق عضویت	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۴۹	۱۷,۹۹۵	۲۳,۵۹۰
هزینه ملزومات	۰	۵۳,۷۰۷	۳۰,۱۵۷	۱۱۷,۷۸۹	۰	۱۶,۰۷۴	۲۳,۶۸۸	۲۸,۴۸۱
هزینه ثبتي و دفترخانه اي	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۳۶۰	۶,۱۵۴	۷,۷۲۵
غذا	۰	۴۰,۷۷۲	۱۵,۳۰۲	۸۹,۴۲۰	۰	۰	۰	۰
کمکهاي غير نقدي	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۸۷۳	۳۲,۲۸۵	۴۰,۵۲۸
جمع	۱,۶۶۶,۳۷۵	۱,۹۲۵,۱۷۷	۷۲۲,۵۴۱	۴,۲۲۲,۲۶۱	۴,۲۲۶,۰۱۲	۵,۲۶۷,۴۲۵	۷,۴۳۴,۷۴۱	۹,۳۲۳,۲۰۷

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	باتوجه به پیش بینی حجم فروش در سال مالی جاری وتصمیمات اتخاذ شده در خصوص حفظ بازار فروش داخلی پیش بینی می گردد تغییر در هزینه تبلیغات و هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی در حد پیش بینی شده در جدول مربوطه باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	باتوجه به پیش بینی حجم فروش در سال مالی جاری وتصمیمات اتخاذ شده در خصوص حفظ بازار فروش داخلی پیش بینی می گردد تغییر در هزینه تبلیغات و هزینه های عمومی، اداری و تشکیلاتی در حد پیش بینی شده در جدول مربوطه باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۹۸	۲۸۱	۲۸۱	۲۸۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۷	۱۱۲	۱۱۲	۱۱۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
دارایيهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۹۵,۸۸۶	۱,۰۰۰	۱۹۶	۳۹۶,۹۶۵	۱,۰۰۰	۳۹۷	۴۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۷۰۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۱۹,۳۹۳	۱۹۵,۹۶۴	۱۴۰,۹۷۵	۱,۴۵۷,۸۵۵	۳۸,۹۱۴	۵۶,۷۳۱	۱,۶۰۰,۰۰۰	۳۸,۰۰۰	۶۰,۸۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶۲۳,۷۲۱	۱۱,۶۹۶	۷,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۱۸,۰۴۶	۱,۴۰۲,۳۵۶	۱۶۵,۵۴۳	۲۰۳,۱۰۱	۶۴۵,۰۰۰	۱۳۱,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۲۰,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۶۲۵,۳۱۳	۲,۲۱۷,۳۷۲	۱,۳۸۶,۵۵۱	۱,۰۰۷,۸۵۹	۱,۲۹۷,۶۶۲	۱,۳۰۷,۸۶۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۲۸۰,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۲۷,۱۳۰	۱,۸۲۸,۲۴۱	۱,۱۴۶,۵۴۵	۱,۱۸۶,۹۸۰	۱,۱۸۶,۰۰۶	۱,۴۰۷,۷۶۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۸۴۵,۰۰۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۶۵۰,۰۰۰	۱,۲۰۲,۵۰۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۴۴,۹۷۱	۵,۴۷۷	۴,۶۲۷	۱,۶۷۲,۵۲۵	۵,۴۷۷	۹,۱۶۰	۱,۷۷۶,۵۲۰	۵,۴۷۷	۹,۷۳۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۵,۴۷۷	۱۰,۴۰۶
«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.»													
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی													
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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی									

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱				
	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	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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
سایر درآمدعملیاتي	۱۲,۴۰۹	۰	۰	۳۳,۶۹۰
سود تسعیر ارز	۲۳۵,۶۵۳	۳۱۶,۱۱۱	۳۰۱,۱۹۵	۶۳۰,۸۰۱
فروش ضایعات	۱۵,۷۰۷	۰	۳۶۳,۶۳۳	۴۱,۳۷۸
جمع	۲۶۳,۷۶۹	۳۱۶,۱۱۱	۶۶۳,۸۲۸	۶۹۴,۸۶۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
سایر هزینه هاي عملیاتي	۰	۰	۰	۰
زیان تسعیر ارز	۸۲,۶۰۷	۲۲۱,۵۳۹	۱۴,۳۹۹	۲۳۵,۸۴۱
جمع	۸۲,۶۰۷	۲۲۱,۵۳۹	۱۴,۳۹۹	۲۳۵,۸۴۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
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	۲۳	۷,۳۴۲,۲۶۶	۱۱,۲۶۷,۸۴۸		۰	۰	۱۱,۲۶۷,۸۴۸	۰	۱,۸۸۳,۵۱۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۳۴۲,۲۶۶	۱۱,۲۶۷,۸۴۸			۰	۱۱,۲۶۷,۸۴۸	۰	۱,۸۸۳,۵۱۳	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۸۸۳,۵۱۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱										
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۱,۲۶۷,۸۴۸	۰		۰	۱۲,۵۲۹,۵۴۱	۱۲,۵۲۹,۵۴۱	۰	۷۱۴,۹۳۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۱,۲۶۷,۸۴۸	۰			۱۲,۵۲۹,۵۴۱	۱۲,۵۲۹,۵۴۱	۰	۷۱۴,۹۳۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۷۱۴,۹۳۳	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱										
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۲,۵۲۹,۵۴۱	۱۵,۷۶۹,۵۴۱		۰	۰	۱۵,۷۶۹,۵۴۱	۰	۳,۴۸۶,۲۳۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۲,۵۲۹,۵۴۱	۱۵,۷۶۹,۵۴۱			۰	۱۵,۷۶۹,۵۴۱	۰	۳,۴۸۶,۲۳۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳,۴۸۶,۲۳۳	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

توجه به پیش بینی انجام شده در خصوص حجم فروش در سال مالی، پیش بینی می شود نیاز به نقدینگی و هزینه ی مالی در مقایسه با سال مالی قبل به لحاظ درصد تغییرات فاحشی نداشته باشد. البته افزایش صادرات می تواند به دلیل ایجاد نقدینگی مناسب اثر کاهنده بر روی هزینه ی مالی داشته باشد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

توجه به پیش بینی انجام شده در خصوص حجم فروش در سال مالی، پیش بینی می شود نیاز به نقدینگی و هزینه ی مالی در مقایسه با سال مالی قبل به لحاظ درصد تغییرات فاحشی نداشته باشد. البته افزایش صادرات می تواند به دلیل ایجاد نقدینگی مناسب اثر کاهنده بر روی هزینه ی مالی داشته باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
درآمد سپرده بانکي	۲,۴۱۸	۵۵۳	۱۹۲	۷۲۰
اجاره	۲۸,۴۲۷	۱۴,۲۲۰	۴,۹۳۵	۱۸,۵۲۵
ساير درآمدهاي غير عملياتي	(۷,۳۳۷)	۱۲,۱۲۱	۴,۲۰۶	۱۵,۷۹۱
سود فروش مواد اولیه	۱۳,۷۶۲	۶۵,۵۱۲	۲۲,۷۳۵	۸۵,۳۴۵
سود تسعیر ارز	۱۰,۲۴۰	۰	۰	۰
جمع	۴۷,۵۱۰	۹۲,۴۰۶	۳۲,۰۶۸	۱۲۰,۳۸۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱
جمع	۰	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
۲,۲۱۸,۸۸۵	۱۹۰,۶۱۷	۱,۹۰۶,۱۷۴	۱,۰۰۳,۲۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	این شرکت امیدواراست با اتکا بر تولیدات با کیفیت و توسعه ی فروش محصولات بانو، بانو طلایی، رخت طلایی و هوم کر همراه با ترویج و تبلیغ صحیح و تکمیل سبد عرضه و نیز توسعه ی صادرات و محصولات روند سودآوری را بهبود بخشد که البته این موضوع نتیجه باورها و پیش بینی فعلی مدیریت است و نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۶/۰۶/۳۱	این شرکت امیدواراست با اتکا بر تولیدات با کیفیت و توسعه ی فروش محصولات بانو، بانو طلایی، رخت طلایی و هوم کر همراه با ترویج و تبلیغ صحیح و تکمیل سبد عرضه و نیز توسعه ی صادرات و محصولات روند سودآوری را بهبود بخشد که البته این موضوع نتیجه باورها و پیش بینی فعلی مدیریت است و نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشد.

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.»