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 3 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۰,۰۹۰,۵۱۳	۵,۲۵۲,۰۵۱	۲۷,۴۲۸,۷۲۲	۹۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۶۴۸,۹۶۰)	(۳,۹۹۲,۹۶۹)	(۱۹,۸۹۵,۹۳۳)	(۹۲)
سود(زیان) ناخالص	۲,۴۴۱,۵۵۳	۱,۲۵۹,۰۸۲	۷,۵۳۲,۷۸۹	۹۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۵۳,۸۷۴)	(۷۹۶,۵۸۳)	(۴,۲۳۶,۰۱۲)	(۸۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۱۵,۴۵۴	۲۶۳,۷۶۹	--
سایر هزینه‌ها	۰	۰	(۸۲,۶۰۷)	۰
سود(زیان) عملیاتی	۹۸۷,۶۷۹	۴۷۷,۹۵۳	۳,۴۷۷,۹۳۹	۱۰۷
هزینه های مالی	(۵۵۱,۴۵۵)	(۲۷۸,۳۸۰)	(۱,۳۷۵,۸۹۱)	(۹۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸,۴۸۶	۴,۸۵۷	۴۷,۵۱۰	۲۸۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۵۴,۷۱۰	۲۰۴,۴۳۰	۲,۱۴۹,۵۵۸	۱۲۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۲۲۳,۰۲۵)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۲۰,۳۵۹)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۵۴,۷۱۰	۲۰۴,۴۳۰	۱,۹۰۶,۱۷۴	۱۲۲
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۵۴,۷۱۰	۲۰۴,۴۳۰	۱,۹۰۶,۱۷۴	۱۲۲
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۸۷	۲۹۰	۱,۷۳۳	(۷۰)
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۷)	(۱۶۶)	(۵۷۹)	۷۲
ناشي از عملیات در حال تداوم	۴۰	۱۲۴	۱,۱۵۴	(۶۸)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۴۰	۱۲۴	۱,۱۵۴	(۶۸)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۴۰	۱۲۴	۱,۱۵۵	(۶۸)
سرمایه	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۵۹۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۵۴,۷۱۰	۲۰۴,۴۳۰	۱,۹۰۶,۱۷۴	۱۲۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۴۵۴,۷۱۰	۲۰۴,۴۳۰	۱,۹۰۶,۱۷۴	۱۲۲

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۰,۴۹۳,۸۴۲	۷۹۷,۱۰۳	۸۱۴,۵۲۶	۱,۲۱۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۹,۹۲۷	۱۴,۳۱۸	۵,۰۶۰	۳۹
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸۱,۴۶۹	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	۱۰,۵۹۵,۲۳۸	۸۹۲,۸۸۹	۸۵۴,۶۳۳	۱,۰۸۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۸۴۷,۰۸۷	۱,۴۲۰,۶۴۵	۳۳۷,۷۱۸	(۴۰)
موجودي مواد و کالا	۳,۴۳۴,۷۴۲	۳,۳۱۷,۳۹۸	۲,۲۱۹,۷۰۳	۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۳,۹۴۶,۸۵۹	۱۲,۶۹۵,۰۸۷	۷,۸۴۴,۴۶۱	۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۸۵,۸۴۷	۳۵,۸۴۶	۳۰,۱۶۹	۱,۲۵۵
موجودي نقد	۲,۰۷۴,۵۱۵	۱,۴۸۹,۶۰۳	۶۶۴,۵۸۱	۳۹
	۲۰,۷۸۹,۰۵۰	۱۸,۹۵۸,۵۷۹	۱۱,۰۸۶,۶۳۲	۱۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۲۰,۷۸۹,۰۵۰	۱۸,۹۵۸,۵۷۹	۱۱,۰۸۶,۶۳۲	۱۰
جمع داراييها	۳۱,۳۸۴,۲۸۸	۱۹,۸۵۱,۴۶۸	۱۱,۹۴۱,۲۶۵	۵۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
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

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
اندوخته قانوني	۱۶۵,۰۰۰	۱۶۵,۰۰۰	۱۱۳,۶۵۳	۰
ساير اندوخته‌ها	۵۹۱	۵۹۱	۵۹۱	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۲,۶۷۳,۵۹۵	۲,۲۱۸,۸۸۵	۴۱۳,۵۵۸	۲۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۴,۲۳۹,۱۸۶	۴,۰۳۴,۴۷۶	۲,۱۷۷,۸۰۲	۲۵۳
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	۷۹۲,۵۴۰	۳۶۴,۷۲۸	۲۱۵,۶۹۳	۱۱۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۹۲,۵۴۰	۳۶۴,۷۲۸	۲۱۵,۶۹۳	۱۱۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۶,۰۳۸,۱۰۴	۷,۸۳۴,۵۰۶	۴,۴۷۶,۲۴۶	(۲۳)
ماليات پرداختني	۲۲۳,۰۲۵	۲۲۳,۰۲۵	۱۱۰,۹۲۶	۰
سود سهام پرداختني	۱۴۹,۰۰۲	۱۴۹,۰۰۲	۱۴۸,۵۱۱	۰
تسهيلات مالي	۹,۹۴۲,۴۳۱	۷,۲۴۲,۲۶۶	۴,۸۱۱,۱۳۸	۳۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۰	۳,۴۶۵	۹۴۹	--
	۱۶,۳۵۲,۵۶۲	۱۵,۴۵۲,۲۶۴	۹,۵۴۷,۷۷۰	۶
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۶,۳۵۲,۵۶۲	۱۵,۴۵۲,۲۶۴	۹,۵۴۷,۷۷۰	۶
جمع بدهي‌ها	۱۷,۱۴۵,۱۰۲	۱۵,۸۱۶,۹۹۲	۹,۷۶۳,۴۶۳	۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۱,۳۸۴,۲۸۸	۱۹,۸۵۱,۴۶۸	۱۱,۹۴۱,۲۶۵	۵۸

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

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

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارايي‌ها	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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۴۵۴,۷۱۰		۴۵۴,۷۱۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۵۴,۷۱۰	۰	۴۵۴,۷۱۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۹,۷۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		۰		۹,۷۵۰,۰۰۰
افزایش سرمایه در جریان	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
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۱,۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶۵,۰۰۰	۵۹۱	۰	۰	۲,۶۷۳,۵۹۵	۰	۱۴,۲۳۹,۱۸۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱,۲۳۰,۶۵۵)	(۳۴۶,۲۱۲)	۵۱,۷۶۲	(۲۵۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۱۳۱,۲۸۵)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۲۳۰,۶۵۵)	(۳۴۶,۲۱۲)	(۷۹,۵۲۳)	(۲۵۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۷۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۳,۰۸۴)	(۵,۱۲۴)	(۹۹,۰۲۳)	(۳۵۱)
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	(۱۴,۲۳۷)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۷,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۳۴۱)	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	۵۶۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۵۰,۱۰۱)	(۱)	(۲۰,۰۰۰)	(۴۵,۰۱۰,۰۰۰)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۵۸۹	۴,۸۵۷	۲,۴۱۸	(۴۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۷۰,۵۹۶)	(۲۶۸)	(۱۲۲,۹۲۳)	(۱۷۵,۴۹۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۷۰۱,۲۵۱)	(۳۴۶,۴۸۰)	(۲۰۲,۴۴۶)	(۳۹۱)
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	۶,۷۹۷,۳۶۱	۲,۶۶۶,۵۲۹	۱۳,۰۶۷,۱۶۷	۱۵۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۳,۹۵۹,۷۴۳)	(۲,۱۰۵,۴۸۲)	(۱۰,۶۳۶,۰۳۹)	(۸۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۵۱,۴۵۵)	(۲۷۸,۳۸۰)	(۱,۳۷۵,۸۹۱)	(۹۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	۰	(۴۰)	(۳۸,۰۰۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۲۸۶,۱۶۳	۲۸۲,۶۲۷	۱,۰۱۷,۲۲۸	۷۰۹
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۵۸۴,۹۱۲	(۶۳,۸۵۳)	۸۱۴,۷۸۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۴۸۹,۶۰۳	۶۶۴,۵۸۱	۶۶۴,۵۸۱	۱۲۴
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۰,۲۴۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۲,۰۷۴,۵۱۵	۶۰۰,۷۲۸	۱,۴۸۹,۶۰۳	۲۴۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۵۳,۰۸۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	
				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
فروش داخلي:																					
مايعات	تن	۰	سازمان حمايت	۱,۲۷۸	۳۸۷,۵۶۰	۵,۹۷۸	۵,۸۰۱	۲,۳۹۲,۴۴۴	۴۱۲,۴۱۹,۲۳۸	(۱,۵۱۸,۹۱۳)	۸۷۳,۵۳۱	۱,۷۲۶	۱,۶۴۰	۵۱۷,۹۹۵,۷۳۲	۸۴۹,۵۱۳	(۶۴۳,۹۶۰)	۲۰۵,۵۵۳	۶۵۱	۲,۸۸۹	۶۶۵,۸۹۱,۶۵۸	۱,۹۲۳,۷۶۱
پودر و مايعات البسه	تن	۰	سازمان حمايت	۱۰,۹۱۳	۴,۲۶۸,۲۹۳	۴۵,۲۰۵	۴۵,۵۸۵	۲۲,۸۵۲,۸۷۷	۵۰۱,۳۲۴,۴۹۳	(۱۶,۵۹۶,۹۶۰)	۶,۲۵۵,۹۱۷	۱۴,۲۶۲	۱۳,۹۷۶	۶۰۸,۱۳۹,۷۴۰	۸,۴۹۹,۳۶۱	(۶,۴۴۲,۸۱۱)	۲,۰۵۶,۵۵۰	۳۰,۷۹۵	۳۳,۹۳۵	۴۷۸,۴۱۰,۰۷۸	۱۶,۲۳۴,۸۴۶
ساير	تن	۰	سازمان حمايت	۸۵۱	۲۷۰,۴۲۰	۱۱,۸۰۹	۱,۹۶۲	۱,۰۳۶,۸۵۶	۵۲۸,۴۶۸,۹۰۹	(۷۷۰,۰۳۴)	۲۶۶,۸۳۲	۴,۰۹۱	۹۸۰	۴۸۱,۳۴۴,۸۹۸	۴۷۱,۷۱۸	(۳۵۷,۵۷۹)	۱۱۴,۱۳۹	۱۰,۱۹۳	۴,۰۴۰	۳۸۸,۱۷۱,۲۸۷	۱,۵۶۸,۲۱۲
جمع فروش داخلی				۱۳,۰۴۲	۴,۹۲۶,۲۷۳	۶۳,۰۹۲	۵۳,۳۴۸	۲۶,۲۸۲,۱۷۷		(۱۸,۸۸۵,۹۰۷)	۷,۳۹۶,۲۷۰	۲۰,۰۷۹	۱۶,۵۹۶		۹,۸۲۰,۵۹۲	(۷,۴۴۴,۳۵۰)	۲,۳۷۶,۲۴۴	۴۱,۶۳۸	۴۰,۸۶۴		۱۹,۷۲۶,۸۱۹
فروش صادراتی:																					
مايعات	تن	۰	هيئت مديره			۰			۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
پودر و مايعات البسه	تن	۰	هيئت مديره	۱,۶۵۲	۲۴۳,۴۸۳	۵,۶۷۶	۵,۷۲۵	۱,۰۶۴,۲۵۰	۱۸۵,۸۹۵,۱۹۷	(۹۰۶,۴۹۱)	۱۵۷,۷۵۹	۱,۲۷۴	۱,۲۵۹	۱۹۸,۶۱۷,۳۶۶	۲۶۹,۹۲۱	(۲۰۴,۶۱۰)	۶۵,۳۱۱	۳,۷۱۰	۳,۶۳۰	۲۱۷,۵۵۸,۴۰۲	۷۸۹,۷۳۷
ساير	تن	۰	هيئت مديره	۱۴۵	۸۲,۲۹۵	۱۴۵	۱۴۵	۸۲,۲۹۵	۵۶۷,۵۵۱,۷۲۴	(۱۰۳,۵۳۵)	(۲۱,۲۴۰)	۰		۰		۰	۰	۱۶۹	۱۶۹	۸۰۴,۳۲۵,۴۴۴	۱۳۵,۹۳۱
جمع فروش صادراتی				۱,۷۹۷	۳۲۵,۷۷۸	۵,۸۲۱	۵,۸۷۰	۱,۱۴۶,۵۴۵		(۱,۰۱۰,۰۲۶)	۱۳۶,۵۱۹	۱,۲۷۴	۱,۲۵۹		۲۶۹,۹۲۱	(۲۰۴,۶۱۰)	۶۵,۳۱۱	۳,۸۷۹	۳,۷۹۹		۹۲۵,۶۶۸
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
				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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۴,۸۳۹	۵,۲۵۲,۰۵۱	۶۸,۹۱۳	۵۹,۲۱۸		۲۷,۴۲۸,۷۲۲	(۱۹,۸۹۵,۹۳۳)	۷,۵۳۲,۷۸۹	۲۱,۴۵۳	۱۷,۹۵۵		۱۰,۰۹۰,۵۱۳	(۷,۶۴۸,۹۶۰)	۲,۴۴۱,۵۵۳	۴۵,۵۱۷	۴۴,۶۶۳		۲۰,۶۵۲,۴۸۷

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۷,۱۰۱,۰۶۲	۹,۵۴۹,۹۳۸	۱۴,۷۵۶,۳۹۷	۱۸,۷۴۳,۸۷۵	۲۷,۴۲۸,۷۲۲	۱۰,۰۹۰,۵۱۳	۲۰,۶۵۲,۴۸۷
مبلغ بهای تمام شده	(۵,۵۲۴,۰۰۰)	(۷,۹۴۸,۶۹۹)	(۱۱,۶۵۱,۴۷۲)	(۱۴,۸۸۰,۶۴۶)	(۱۹,۸۹۵,۹۳۳)	(۷,۶۴۸,۹۶۰)	(۱۶,۷۳۰,۲۳۹)

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 ۹ 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.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱۴,۸۷۴,۲۱۹	۵,۷۳۹,۲۸۹	۱۲,۶۵۸,۵۲۶
دستمزدمستقیم تولید	۵۵۲,۱۱۱	۱۵۸,۴۳۲	۴۹۳,۸۰۶
سربارتولید	۱,۶۶۶,۳۷۵	۴۸۹,۵۳۲	۱,۴۱۷,۵۹۳

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع	۱۷,۰۹۲,۷۰۵	۶,۳۸۷,۲۵۳	۱۴,۵۶۹,۹۲۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۷,۰۹۲,۷۰۵	۶,۳۸۷,۲۵۳	۱۴,۵۶۹,۹۲۵
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۷,۶۶۶)	(۵۳,۳۰۹)	۱۰۸,۱۵۷
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۷,۰۸۵,۰۳۹	۶,۳۳۳,۹۴۴	۱۴,۶۷۸,۰۸۲
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۸۶,۹۱۱	۱۵۸,۸۷۴	۲۷۷,۳۰۳
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۵۸,۸۷۴)	(۲۷۷,۳۰۳)	(۱۳۹,۴۷۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۷,۱۱۳,۰۷۶	۶,۲۱۵,۵۱۵	۱۴,۸۱۵,۹۱۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲,۷۸۲,۸۵۷	۱,۴۳۳,۴۴۵	۱,۹۱۴,۴۲۹
جمع بهای تمام شده	۱۹,۸۹۵,۹۳۳	۷,۶۴۸,۹۶۰	۱۶,۷۳۰,۲۳۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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.

«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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
محصولات تولیدي	تن	۴۳۵	۳۶۵,۲۲۷,۵۸۶	۱۵۸,۸۷۴	۱۸,۲۶۷	۴۲۵,۲۱۴,۲۶۶	۷,۷۶۷,۳۸۹	۰	۰	۰	۱۷,۹۵۵	۴۲۶,۰۰۷,۲۴۰	۷,۶۴۸,۹۶۰	۷۴۷	۳۷۱,۲۲۲,۲۲۲	۲۷۷,۳۰۳
جمع کل				۱۵۸,۸۷۴			۷,۷۶۷,۳۸۹			۰			۷,۶۴۸,۹۶۰			۲۷۷,۳۰۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	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	۷۴۷	۳۷۱,۲۲۲,۲۲۲	۲۷۷,۳۰۳	۴۴,۲۸۸	۳۷۴,۶۴۸,۰۰۸	۱۶,۵۹۲,۴۱۱	۰	۰	۰	۴۴,۶۶۳	۳۷۴,۵۸۸,۳۳۹	۱۶,۷۳۰,۲۳۹	۳۷۲	۳۷۴,۹۳۲,۷۹۶	۱۳۹,۴۷۵
جمع کل				۲۷۷,۳۰۳			۱۶,۵۹۲,۴۱۱			۰			۱۶,۷۳۰,۲۳۹			۱۳۹,۴۷۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۱۵,۰۵۴	۳۰۳,۱۹۴,۵۶۶	۴,۵۶۴,۲۹۱	۱۵,۸۴۶	۲۹۱,۶۵۰,۹۵۳	۴,۶۲۱,۵۰۱	۳,۵۶۹	۳۳۰,۸۰۹,۱۹۰	۱,۱۸۰,۶۵۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۳۷,۸۶۸			۴,۵۶۴,۲۹۱			۴,۶۲۱,۵۰۱			۱,۱۸۰,۶۵۸
مواد اولیه وارداتی:													
ادوات و بسته بندي	عدد	۱۵,۲۹۵,۳۸۷	۲۰,۷۶۰	۳۱۷,۵۳۰	۲۱,۰۰۳,۷۷۰	۴۹,۱۷۰	۱,۰۳۲,۷۴۸	۲۴,۰۹۴,۹۹۱	۴۶,۳۹۱	۱,۱۱۷,۷۸۸	۱۲,۲۰۴,۱۶۶	۱۹,۰۵۰	۲۳۲,۴۹۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۳۱۷,۵۳۰			۱,۰۳۲,۷۴۸			۱,۱۱۷,۷۸۸			۲۳۲,۴۹۰
جمع کل				۱,۵۵۵,۳۹۸			۵,۵۹۷,۰۳۹			۵,۷۳۹,۲۸۹			۱,۴۱۳,۱۴۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۳,۵۶۹	۳۳۰,۸۰۹,۱۹۰	۱,۱۸۰,۶۵۸	۳۲,۷۷۳	۳۷۴,۷۶۳,۲۲۰	۱۲,۲۸۲,۱۱۵	۲۹,۸۱۸	۳۷۴,۳۳۲,۲۸۳	۱۱,۱۶۱,۸۴۰	۶,۵۲۴	۳۵۲,۶۸۷,۴۶۲	۲,۳۰۰,۹۲۳
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۸۰,۶۵۸			۱۲,۲۸۲,۱۱۵			۱۱,۱۶۱,۸۴۰			۲,۳۰۰,۹۲۳
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱									
		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
ادوات و بسته بندي	عدد	۱۲,۲۰۴,۱۶۶	۱۹,۰۵۰	۲۳۲,۴۹۰	۳۴,۲۸۴,۸۲۲	۴۵,۴۴۳	۱,۵۵۷,۹۹۴	۳۰,۰۶۷,۴۲۵	۴۹,۷۷۸	۱,۴۹۶,۶۸۶	۱۶,۴۲۱,۵۶۳	۱۷,۸۹۱	۲۹۳,۷۹۸
جمع مواد اوليه وارداتی				۲۳۲,۴۹۰			۱,۵۵۷,۹۹۴			۱,۴۹۶,۶۸۶			۲۹۳,۷۹۸
جمع کل				۱,۴۱۳,۱۴۸			۱۳,۸۴۰,۱۰۹			۱۲,۶۵۸,۵۲۶			۲,۵۹۴,۷۳۱

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 ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۵۸۶,۹۷۹	۱۶۸,۷۱۳	۵۰۹,۹۲۶	۳۹۲,۸۰۷	۱۲۱,۴۶۸	۴۶۷,۲۲۲
هزینه استهلاک	۸۷,۳۶۱	۵۹,۶۶۶	۸۷,۸۶۵	۳۴,۰۶۳	۱۱,۰۸۱	۳۷,۴۷۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۶۰,۲۸۵	۵۷,۸۰۹	۱۰۱,۸۹۱	۲,۹۸۶	۶۴	۳,۸۰۲
هزینه مواد مصرفی	۲۶,۲۸۶	۶,۸۶۳	۱۳۱,۳۰۴	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۹۱,۹۳۲	۶۰,۰۰۰	۵۲۱,۷۳۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱,۳۰۵,۵۵۴	۶۷۷,۶۱۹	۸۸۹,۰۴۶
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	۲۰۴,۰۹۴	۱۹,۹۷۴	۷۵,۳۵۶	۷۴۷,۴۱۶	۲۰۰,۴۲۸	۶۹۶,۴۶۱
سایر هزینه ها	۱۴۵,۳۱۲	۴۳,۱۹۶	۱۲۵,۲۰۸	۳۸۲,۴۲۵	۱۱۵,۵۹۲	۲۵۰,۲۸۱
حق الامتياز مالكيت معنوي برند (رويالتي)	۰	۰	۰	۶۵۶,۹۷۵	۲۲۸,۷۰۶	۵۹۳,۶۲۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعمیر و نگهداري ماشين آلات و تاسيسات	۳۰۰,۸۰۵	۸۰,۹۱۰	۲۳۴,۳۰۰	۲۲,۳۹۶	۷,۱۹۶	۱۹,۶۸۰
ايا‌ب و ذهاب	۱۰۴,۷۵۹	۳۴,۲۵۲	۹۹,۱۸۷	۲,۰۷۹	۷۱۶	۱,۸۵۸
اجاره	۰	۰	۰	۵,۱۰۰	۰	۵,۱۰۰
حق الزحمه و كارشناسي	۰	۰	۰	۲۱,۷۰۶	۰	۲۶,۰۴۷
پذيرايي و جشنها	۰	۲,۲۳۶	۶,۴۷۵	۸۲,۹۵۳	۱۳,۲۹۹	۸۶,۲۴۵
ماموريت و اقامت و سفر	۰	۰	۰	۷,۶۹۸	۳,۵۶۷	۹,۲۵۸
ماليات بر ارزش افزوده و ۱۶۹ و بيمه	۰	۰	۰	۷۹,۹۲۲	۱۴,۱۲۸	۶۵,۷۹۴
غذا	۵۰,۴۹۴	۱۵,۹۱۲	۴۶,۰۸۱	۰	۰	۰
جمع	۱,۶۶۶,۳۷۵	۴۸۹,۵۳۲	۱,۴۱۷,۵۹۳	۴,۲۳۶,۰۱۲	۱,۴۵۳,۸۷۴	۳,۷۷۳,۶۱۸

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

برآورد دوره ۹ 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.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۹۸	۳۱۲	۳۱۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۷	۱۱۱	۱۱۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱		
		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
دارایيهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۹۵,۸۸۶	۱,۰۰۰	۱۹۶	۲۱۲,۸۲۷	۱,۰۰۰	۲۱۳	۰	۱,۰۰۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۲۷,۱۳۰	۱,۸۲۸,۲۴۱	۱,۱۴۶,۵۴۵	۷۳۴,۶۶۹	۳۶۷,۴۰۵	۲۶۹,۹۲۱	۰	۱,۳۸۴,۸۵۹	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۶۲۵,۳۱۳	۲,۲۱۷,۳۷۲	۱,۳۸۶,۵۵۱	۸۵۴,۴۰۷	۳۰۵,۴۷۵	۲۶۱,۰۰۰	۰	۱,۷۶۵,۰۰۳	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۱۸,۰۴۶	۱,۴۰۲,۳۵۶	۱۶۵,۵۴۳	۲۰۳,۱۰۱	۶۴۵,۰۰۰	۱۳۱,۰۰۰	۰	۵,۲۵۵,۰۰۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶۳۳,۷۲۱	۱۱,۶۹۶	۷,۴۱۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۸۴۴,۹۷۱	۵,۴۷۷	۴,۶۲۷	۹۱۵,۴۸۱	۵,۴۷۷	۵,۰۱۴	۰	۵,۴۷۷	۸۰۱
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۷۱۹,۳۹۳	۱۹۵,۹۶۴	۱۴۰,۹۷۵	۷۸۱,۶۰۸	۱۹۲,۹۵۶	۱۵۰,۸۱۶	۰	۰	۰

«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	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱			
	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

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
فروش ضایعات	۱۵,۷۰۷	۰	۱۶,۱۷۵
سایر درآمدعملیاتي	۱۲,۴۰۹	۰	۲۰۵
سود تسعیر ارز	۲۳۵,۶۵۳	۰	۰
جمع	۲۶۳,۷۶۹	۰	۱۶,۳۸۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
زیان تسعیر ارز	۸۲,۶۰۷	۰	۲۲۲,۱۹۴
سایر هزینه هاي عملیاتي	۰	۰	۰
جمع	۸۲,۶۰۷	۰	۲۲۲,۱۹۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷,۲۴۲,۲۶۶	۹,۹۴۲,۴۳۱		۰	۰	۹,۹۴۲,۴۳۱	۰	۵۵۱,۴۵۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۲۴۲,۲۶۶	۹,۹۴۲,۴۳۱			۰	۹,۹۴۲,۴۳۱	۰	۵۵۱,۴۵۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵۵۱,۴۵۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۹,۹۴۲,۴۳۱	۷,۳۵۱,۴۲۴		۰	۰	۷,۳۵۱,۴۲۴	۰	۱,۱۶۲,۳۸۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۹۴۲,۴۳۱	۷,۳۵۱,۴۲۴			۰	۷,۳۵۱,۴۲۴	۰	۱,۱۶۲,۳۸۲	

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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)				
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۱,۱۶۲,۳۸۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
درآمد سپرده بانکي	۲,۴۱۸	۱۷۶	۹,۸۰۷
اجاره	۲۸,۴۲۷	۶,۲۸۰	۰
ساير درآمدهاي غير عملياتي	(۷,۳۳۷)	۸,۰۰۱	۱۴۴,۷۸۰
سود فروش مواد اولیه	۱۳,۷۶۲	۴,۰۲۹	۵,۹۸۵
سود تسعیر ارز	۱۰,۲۴۰	۰	۰
جمع	۴۷,۵۱۰	۱۸,۴۸۶	۱۶۰,۵۷۲

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۶/۳۱
جمع	۰	۰	۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۲۱۸,۸۸۵	۱۹۰,۶۱۷	۱,۹۰۶,۱۷۴	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ 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.

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.»