اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بين المللي محصولات پارس	سرمایه ثبت شده: 1,650,000
نماد: شپارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442408	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۲۵۲,۰۵۱	۴,۵۷۶,۵۵۳	۱۸,۷۴۳,۸۷۵	۱۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۹۹۲,۹۶۹)	(۳,۸۰۶,۶۸۵)	(۱۴,۸۸۰,۶۴۶)	(۵)
سود(زیان) ناخالص	۱,۲۵۹,۰۸۲	۷۶۹,۸۶۸	۳,۸۶۳,۲۲۹	۶۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۹۶,۵۸۳)	(۴۰۰,۹۳۳)	(۲,۳۶۱,۹۲۳)	(۹۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۵,۴۵۴	۰	۷,۴۹۴	
سایر هزینه‌ها	۰	(۱۲۱)	(۱۳۰,۳۲۸)	--
سود(زیان) عملیاتی	۴۷۷,۹۵۳	۳۶۸,۸۱۴	۱,۳۷۸,۴۷۲	۳۰
هزینه های مالی	(۲۷۸,۳۸۰)	(۲۷۷,۵۸۶)	(۱,۱۰۸,۸۴۹)	۰
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۴,۸۵۷	۷,۷۲۶	۱۵۴,۷۵۸	(۳۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۰۴,۴۳۰	۹۸,۹۵۴	۴۲۴,۳۸۱	۱۰۷
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۹۰,۶۱۸)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۰۴,۴۳۰	۹۸,۹۵۴	۳۳۳,۷۶۳	۱۰۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۰۴,۴۳۰	۹۸,۹۵۴	۳۳۳,۷۶۳	۱۰۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۹۰	۳۳۵	۸۳۳	(۱۳)
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۶۶)	(۲۴۵)	(۵۷۸)	۳۳
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۲۴	۹۰	۲۵۵	۳۸
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۲۴	۹۰	۲۵۵	۳۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۲۴	۹۰	۲۰۲	۳۸
سرمایه	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۵۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲۰۴,۴۳۰	۹۸,۹۵۴	۳۳۳,۷۶۳	۱۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) جامع سال	۲۰۴,۴۳۰	۹۸,۹۵۴	۳۳۳,۷۶۳	۱۰۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷۹۲,۹۷۱	۸۱۴,۵۲۶	۷۹۴,۹۰۳	(۳)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۵,۲۴۷	۵,۰۶۰	۵,۱۱۲	۴
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۵,۰۴۷	۳۵,۰۴۷	۳۴,۶۵۵	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۸۳۳,۲۶۵	۸۵۴,۶۳۳	۸۳۴,۶۷۰	(۳)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱۸۵,۶۲۸	۳۲۷,۷۱۸	۵۰۶,۴۹۳	(۴۳)
موجودي مواد و کالا	۲,۶۱۲,۶۸۳	۲,۲۱۹,۷۰۳	۱,۷۹۶,۶۲۱	۱۸
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۱۱,۱۰۳,۴۶۵	۷,۸۴۴,۴۶۱	۶,۲۰۴,۳۶۸	۴۲
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۰,۱۷۰	۳۰,۱۶۹	۱۸۵,۶۶۹	۰
موجودي نقد	۶۰۰,۷۲۸	۶۶۴,۵۸۱	۶۸۷,۷۲۸	(۱۰)
	۱۴,۵۳۲,۶۷۴	۱۱,۰۸۶,۶۳۲	۹,۳۸۰,۸۷۹	۳۱
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۱۴,۵۳۲,۶۷۴	۱۱,۰۸۶,۶۳۲	۹,۳۸۰,۸۷۹	۳۱
جمع دارایي‌ها	۱۵,۳۶۵,۹۳۹	۱۱,۹۴۱,۲۶۵	۱۰,۲۱۵,۵۴۹	۲۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱۱۳,۶۵۳	۱۱۳,۶۵۳	۹۶,۹۶۵	۰
سایر اندوخته‌ها	۵۹۱	۵۹۱	۵۹۱	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۶۱۷,۹۸۸	۴۱۳,۵۵۸	۶۹۹,۲۸۳	۴۹
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲,۳۸۲,۲۳۲	۲,۱۷۷,۸۰۲	۱,۸۹۶,۸۳۹	۹
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۱۶,۹۳۴	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۲۱۴,۴۷۷	۲۱۵,۶۹۳	۱۴۶,۰۳۹	(۱)
جمع بدهی‌های غیرجاری	۲۱۴,۴۷۷	۲۱۵,۶۹۳	۱۶۲,۹۷۳	(۱)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷,۱۵۵,۹۲۴	۴,۴۷۶,۲۴۶	۳,۴۷۱,۸۷۴	۶۰
مالیات پرداختنی	۱۱۰,۹۲۶	۱۱۰,۹۲۶	۸۷,۲۳۷	۰
سود سهام پرداختنی	۱۴۸,۴۷۱	۱۴۸,۵۱۱	۱۵۳,۴۳۱	۰
تسهیلات مالی	۵,۳۱۸,۰۸۴	۴,۸۱۱,۱۳۸	۴,۴۳۶,۸۵۵	۱۱
ذخایر	۲۷,۵۱۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۸,۳۱۵	۹۴۹	۶,۳۴۰	۷۷۶
	۱۲,۷۶۹,۲۳۰	۹,۵۴۷,۷۷۰	۸,۱۵۵,۷۳۷	۳۴
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۲,۷۶۹,۲۳۰	۹,۵۴۷,۷۷۰	۸,۱۵۵,۷۳۷	۳۴
جمع بدهی‌ها	۱۲,۹۸۳,۷۰۷	۹,۷۶۳,۴۶۳	۸,۳۱۸,۷۱۰	۳۳
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۵,۳۶۵,۹۳۹	۱۱,۹۴۱,۲۶۵	۱۰,۲۱۵,۵۴۹	۲۹

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۶,۹۶۵	۵۹۱	۰	۰	۶۹۹,۲۸۳	۰	۱,۸۹۶,۸۳۹
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 ۱۴۰۲/۰۷/۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۶,۹۶۵	۵۹۱	۰	۰	۶۹۹,۲۸۳	۰	۱,۸۹۶,۸۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۳۳۳,۷۶۳		۳۳۳,۷۶۳
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۳,۷۶۳	۰	۳۳۳,۷۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳۳,۷۶۳	۰	۳۳۳,۷۶۳
سود سهام مصوب									(۵۲,۸۰۰)		(۵۲,۸۰۰)
افزایش سرمایه	۵۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵۵۰,۰۰۰)		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					۱۶,۶۸۸				(۱۶,۶۸۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۶۵۳	۵۹۱	۰	۰	۴۱۳,۵۵۸	۰	۲,۱۷۷,۸۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲۰۴,۴۳۰		۲۰۴,۴۳۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۰۴,۴۳۰	۰	۲۰۴,۴۳۰
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰

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
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			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۶۵۳	۵۹۱	۰	۰	۶۱۷,۹۸۸	۰	۲,۳۸۲,۲۳۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۳۴۶,۲۱۲)	(۱۰۰,۶۵۰)	۶۸۲,۰۳۹	(۲۴۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	(۶۶,۹۲۹)	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۳۴۶,۲۱۲)	(۱۰۰,۶۵۰)	۶۱۵,۱۱۰	(۲۴۴)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵,۱۲۴)	(۲۰,۲۶۹)	(۱۲۱,۳۹۴)	۷۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۶۵)	(۳۹۲)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۵,۴۹۹	۱۵۵,۵۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۸۵۷	۵,۵۶۷	۹,۹۷۷	(۱۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۶۸)	(۹,۳۶۸)	۴۳,۶۹۱	۹۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۴۶,۴۸۰)	(۱۱۰,۰۱۸)	۶۵۸,۸۰۱	(۲۱۵)
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	۲,۶۶۶,۵۲۹	۲,۰۸۰,۰۷۸	۷,۶۱۷,۶۴۸	۲۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۱۰۵,۴۸۲)	(۱,۵۳۰,۲۲۵)	(۷,۲۶۰,۲۹۹)	(۳۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۷۸,۳۸۰)	(۲۷۷,۵۸۵)	(۱,۱۰۸,۸۴۹)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۰)	(۳۱)	(۵۷,۷۲۰)	(۹۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۸۲,۶۲۷	۲۷۲,۲۴۷	(۸۰۹,۲۲۰)	۴
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۶۳,۸۵۳)	۱۶۲,۲۲۹	(۱۵۰,۴۱۹)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۶۴,۵۸۱	۶۸۷,۷۲۸	۶۸۷,۷۲۸	(۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۱۲۷,۲۷۲	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۰۰,۷۲۸	۸۴۹,۹۵۷	۶۶۴,۵۸۱	(۲۹)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
				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
فروش داخلي:																					
مايعات	تن	۰	سازمان حمايت	۱,۲۰۸	۲۶۷,۶۰۴	۲,۳۷۷	۵,۰۲۰	۲۴۷,۷۸۰,۸۷۶	۱,۲۴۳,۸۶۰	(۱,۰۸۰,۱۱۹)	۱۶۳,۷۴۱	۱,۳۰۵	۱,۲۷۸	۳۰۳,۲۵۵,۰۸۶	۳۸۷,۵۶۰	(۳۹۴,۶۵۰)	۹۲,۹۱۰	۳,۹۱۵	۴,۱۵۴	۲۵۷,۶۸۶,۵۶۷	۱,۰۷۰,۴۳۰
ساير	تن	۰	سازمان حمايت	۱,۴۶۸	۴۹۱,۷۵۸	۱۴,۲۸۳	۴,۵۲۹	۳۷۳,۳۷۶,۲۴۲	۱,۶۹۱,۰۲۱	(۱,۴۱۲,۶۸۶)	۲۷۸,۳۳۵	۳,۴۳۱	۸۵۱	۳۱۷,۷۶۷,۳۳۳	۲۷۰,۴۲۰	(۲۰۵,۵۹۲)	۶۴,۸۲۸	۱۱,۸۶۷	۳,۷۱۰	۳۷۸,۱۹۲,۷۲۲	۱,۴۰۳,۰۹۵
پودر و مايعات البسه	تن	۰	سازمان حمايت	۱۳,۵۷۵	۳,۷۳۲,۷۵۴	۴۵,۰۵۷	۴۷,۹۱۱	۳۱۴,۷۴۹,۷۶۵	۱۵,۰۷۹,۹۷۶	(۱۱,۷۴۲,۱۷۶)	۳,۳۳۷,۸۰۴	۱۱,۲۲۳	۱۰,۹۱۳	۳۹۱,۱۲۰,۰۴۰	۴,۲۶۸,۲۹۳	(۳,۲۴۵,۰۴۹)	۱,۰۲۳,۲۴۴	۳۶,۷۸۳	۴۱,۹۵۵	۳۳۱,۵۸۵,۱۹۸	۱۳,۹۱۱,۶۵۷
جمع فروش داخلی				۱۶,۲۵۱	۴,۴۹۲,۱۱۶	۶۱,۷۱۷	۵۷,۴۶۰		۱۸,۰۱۴,۸۵۷	(۱۴,۲۳۴,۹۸۱)	۳,۷۷۹,۸۷۶	۱۵,۹۵۹	۱۳,۰۴۲		۴,۹۲۶,۲۷۳	(۳,۷۴۵,۲۹۱)	۱,۱۸۰,۹۸۲	۵۲,۵۶۵	۴۹,۸۱۹		۱۶,۳۸۵,۱۸۲
فروش صادراتی:																					
پودر و مايعات البسه	تن	۰	هیئت مدیره	۶۷۵	۸۴,۴۳۷	۵,۰۸۴	۴,۹۸۹	۱۲۷,۹۰۴,۳۹۰	۶۳۸,۱۱۵	(۵۶۵,۱۰۲)	۷۳,۰۱۳	۱,۵۷۵	۱,۶۵۲	۱۴۷,۳۸۶,۸۰۴	۲۴۳,۴۸۳	(۱۸۵,۱۱۲)	۵۸,۳۷۱	۳,۱۵۷	۳,۰۶۲	۱۳۹,۷۱۳,۲۵۹	۴۲۷,۸۰۲
ساير	تن	۰	هیئت مدیره			۱۶۹	۱۶۹	۴۹۰,۴۴۳,۷۸۷	۸۲,۸۸۵	(۷۹,۲۵۳)	۳,۶۳۲	۱۴۵	۱۴۵	۵۶۷,۵۵۱,۷۲۴	۸۲,۲۹۵	(۶۲,۵۶۶)	۱۹,۷۲۹	۴۳۵	۴۳۵	۵۴۳,۰۹۴,۲۵۳	۲۳۶,۲۴۶
مايعات	تن	۰	هیئت مدیره			۱۰	۲۳	۳۴۸,۶۰۸,۶۹۶	۸,۰۱۸	(۱,۳۱۰)	۶,۷۰۸	۰		۰		۰	۰	۳۱	۳۱	۴۱۳,۸۰۶,۴۵۲	۱۲,۸۲۸
جمع فروش صادراتی				۶۷۵	۸۴,۴۳۷	۵,۲۶۳	۵,۱۸۱		۷۲۹,۰۱۸	(۶۴۵,۶۶۵)	۸۳,۳۵۳	۱,۷۲۰	۱,۷۹۷		۳۲۵,۷۷۸	(۲۴۷,۶۷۸)	۷۸,۱۰۰	۳,۶۲۳	۳,۵۲۸		۶۷۶,۸۷۶
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				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				۱۶,۹۲۶	۴,۵۷۶,۵۵۳	۶۶,۹۸۰	۶۲,۶۴۱		۱۸,۷۴۳,۸۷۵	(۱۴,۸۸۰,۶۴۶)	۳,۸۶۳,۲۲۹	۱۷,۶۷۹	۱۴,۸۳۹		۵,۲۵۲,۰۵۱	(۳,۹۹۲,۹۶۹)	۱,۲۵۹,۰۸۲	۵۶,۱۸۸	۵۳,۳۴۷		۱۷,۰۶۲,۰۵۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۴,۹۶۵,۱۳۱	۷,۱۰۱,۰۶۲	۹,۵۴۹,۹۳۸	۱۴,۷۵۶,۳۹۷	۱۸,۷۴۳,۸۷۵	۵,۲۵۲,۰۵۱	۱۷,۰۶۲,۰۵۸
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۸۹۱,۴۵۹)	(۵,۵۲۴,۰۰۰)	(۷,۹۴۸,۶۹۹)	(۱۱,۶۵۱,۴۷۲)	(۱۴,۸۸۰,۶۴۶)	(۳,۹۹۲,۹۶۹)	(۱۳,۹۰۸,۹۵۴)

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۱۱,۲۱۸,۱۸۰	۳,۰۵۰,۵۱۵	۱۰,۲۶۹,۳۱۷
دستمزدمستقیم تولید	۳۹۷,۷۰۶	۱۰۶,۹۷۳	۳۴۸,۸۲۰
سربارتولید	۱,۱۶۲,۸۸۱	۳۰۷,۰۳۳	۹۱۹,۳۶۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
جمع	۱۲,۷۷۸,۷۶۷	۳,۴۶۴,۵۲۱	۱۱,۵۳۷,۵۰۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۲,۷۷۸,۷۶۷	۳,۴۶۴,۵۲۱	۱۱,۵۳۷,۵۰۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۳۳,۵۸۴)	۲۴,۷۸۸	۲۰,۸۸۷
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۲,۷۵۵,۱۸۳	۳,۴۸۹,۳۰۹	۱۱,۵۵۸,۳۹۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۶۱,۷۰۶	۱۸۶,۹۱۱	۲۴۲,۷۰۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۸۶,۹۱۱)	(۲۴۲,۷۰۶)	(۷۲,۳۹۸)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۲,۸۲۹,۹۷۸	۳,۴۳۳,۵۱۴	۱۱,۷۲۸,۶۹۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۲,۰۵۰,۶۶۸	۵۵۹,۴۵۵	۲,۱۸۰,۲۵۵
جمع بهای تمام شده	۱۴,۸۸۰,۶۴۶	۳,۹۹۲,۹۶۹	۱۳,۹۰۸,۹۵۴

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 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
محصولات تولیدي	تن	۸۰۹	۲۳۱,۰۳۹,۵۵۵	۱۸۶,۹۱۱	۱۴,۸۹۳	۲۷۱,۸۵۶,۸۴۵	۴,۰۴۸,۷۶۴	۰	۰	۰	۱۴,۶۹۵	۲۷۱,۷۲۲,۹۶۷	۳,۹۹۲,۹۶۹	۱,۰۰۷	۲۴۱,۰۱۸,۸۶۸	۲۴۲,۷۰۶
جمع کل				۱۸۶,۹۱۱			۴,۰۴۸,۷۶۴			۰			۳,۹۹۲,۹۶۹			۲۴۲,۷۰۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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 دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات تولیدي	تن	۱,۰۰۷	۲۴۱,۰۱۸,۸۶۸	۲۴۲,۷۰۶	۰	۱۳,۷۳۸,۶۴۶	۰	۰	۰		۱,۰۰۷	۷۱,۸۹۴,۷۳۷	۷۲,۳۹۸
جمع کل				۲۴۲,۷۰۶		۱۳,۷۳۸,۶۴۶		۰					۷۲,۳۹۸

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								
		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	۷,۵۱۱	۱۴۱,۶۸۴,۰۶۳	۱,۰۶۴,۱۸۹	۱۶,۲۳۱	۱۸۰,۲۴۶,۵۶۵	۲,۹۲۵,۵۸۲	۱۵,۹۱۵	۱۶۴,۲۳۰,۷۲۶	۲,۶۱۳,۷۳۲	۷,۸۲۷	۱۷۵,۸۰۶,۶۹۵	۱,۳۷۶,۰۳۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۶۴,۱۸۹			۲,۹۲۵,۵۸۲			۲,۶۱۳,۷۳۲			۱,۳۷۶,۰۳۹
مواد اولیه وارداتی:													
ادوات و بسته بندي	عدد	۱۴,۰۸۷,۳۲۴	۱۳,۲۶۹	۱۸۶,۹۲۶	۲۱,۳۵۹,۴۶۸	۲۲,۹۳۹	۴۸۹,۹۷۰	۱۸,۹۸۵,۱۱۸	۲۳,۰۰۷	۴۳۶,۷۸۳	۱۶,۴۶۱,۶۷۴	۱۴,۵۸۶	۲۴۰,۱۱۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۸۶,۹۲۶			۴۸۹,۹۷۰			۴۳۶,۷۸۳			۲۴۰,۱۱۳
جمع کل				۱,۲۵۱,۱۱۵			۳,۴۱۵,۵۵۲			۳,۰۵۰,۵۱۵			۱,۶۱۶,۱۵۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		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	۷,۸۲۷	۱۷۵,۸۰۶,۶۹۵	۱,۳۷۶,۰۳۹	۳۸,۶۳۴	۲۲۰,۴۳۴,۱۲۵	۸,۵۱۶,۲۵۲	۳۹,۸۵۵	۲۱۴,۴۵۱,۶۶۲	۸,۵۴۶,۹۷۱	۶,۶۰۶	۲۰۳,۶۵۱,۲۲۶	۱,۳۴۵,۳۲۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۳۷۶,۰۳۹			۸,۵۱۶,۲۵۲			۸,۵۴۶,۹۷۱			۱,۳۴۵,۳۲۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
		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
مواد اولیه وارداتی:													
ادوات و بسته بندي	عدد	۱۶,۴۶۱,۶۷۴	۱۴,۵۸۶	۲۴۰,۱۱۳	۷۱,۰۹۵,۷۸۴	۲۵,۵۳۷	۱,۸۱۵,۵۴۱	۷۲,۷۲۲,۸۶۹	۲۳,۶۸۴	۱,۷۲۲,۳۴۶	۱۴,۸۳۴,۵۸۹	۲۲,۴۶۸	۳۳۳,۳۰۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۴۰,۱۱۳			۱,۸۱۵,۵۴۱			۱,۷۲۲,۳۴۶			۳۳۳,۳۰۸
جمع کل				۱,۶۱۶,۱۵۲			۱۰,۳۳۱,۷۹۳			۱۰,۲۶۹,۳۱۷			۱,۶۷۸,۶۲۸

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۴۱۳,۸۰۴	۱۰۶,۹۷۳	۳۷۳,۹۸۸	۲۹۱,۲۵۳	۷۵,۸۵۵	۲۶۶,۳۶۴
هزینه استهلاک	۷۱,۴۷۷	۱۴,۰۷۲	۶۸,۸۷۵	۳۰,۳۴۶	۱۲,۶۰۶	۲۴,۱۸۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹۷,۳۷۸	۱۹,۴۰۴	۲۲,۳۴۵	۲,۴۱۶	۹۴۳	۲۹۲
هزینه مواد مصرفی	۸۴,۲۴۸	۲۲۰	۴۶,۳۷۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۶۳,۵۸۲	۶۰,۰۰۰	۵۰۸,۳۸۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۹۷,۱۲۳	۱۲۲,۴۲۴	۳۲۸,۵۱۵
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	۵۸,۱۲۸	۱۳,۸۴۷	۵۱,۳۹۸	۵۲۲,۴۱۴	۱۳۱,۲۰۱	۳۹۹,۱۶۲

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر هزینه ها	۴۳۷,۸۴۶	۱۵۲,۵۱۷	۳۵۶,۳۸۹	۸۵۴,۷۸۹	۳۹۳,۵۵۴	۴۸۶,۴۳۰
جمع	۱,۱۶۳,۸۸۱	۳۰۷,۰۳۳	۹۱۹,۳۶۷	۲,۳۶۱,۹۲۳	۷۹۶,۵۸۳	۲,۰۱۳,۳۳۱

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۹۹	۲۹۹	۲۹۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۹	۱۰۹	۱۱۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۵,۴۷۷	۶۱۶	۵,۴۷۷	۳,۶۹۷	۵,۴۷۷	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱,۰۰۰	۲۳	۱,۰۰۰	۱۷۶	۱,۰۰۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۸,۲۶۷	۱۲۶,۶۳۱	۳۸,۱۶۱	۲۴,۶۰۹	۳۸,۲۶۷	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۴۵۶,۰۴۹	۶۳۸,۰۵۵	۵۳۸,۰۷۴	۲۶۵,۶۶۱	۱,۵۳۲,۴۰۴	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۵,۸۱۳,۸۴۳	۵۹۹,۶۵۵	۷۷۳,۸۵۶	۱۲۹,۱۰۴	۵,۱۲۶,۱۴۴	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۶۳۱,۲۲۵	۷۲۹,۰۱۸	۶۵۸,۱۲۸	۳۲۵,۷۷۸	۱,۶۳۱,۲۲۵	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.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر درآمدعملیاتي	۷,۴۹۴	۱۵,۴۵۴	۰
جمع	۷,۴۹۴	۱۵,۴۵۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر هزینه هاي عملیاتي	۱۳۰,۳۲۸	۰	۰
جمع	۱۳۰,۳۲۸	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۸۱۱,۱۳۸	۵,۳۱۸,۰۸۴		۰	۰	۵,۳۱۸,۰۸۴	۰	۲۷۸,۳۸۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۸۱۱,۱۳۸	۵,۳۱۸,۰۸۴			۰	۵,۳۱۸,۰۸۴	۰	۲۷۸,۳۸۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۷۸,۳۸۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
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	۵,۳۱۸,۰۸۴	۱,۹۷۴,۴۱۳		۰	۰	۱,۹۷۴,۴۱۳	۰	۱,۰۲۸,۶۱۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۳۱۸,۰۸۴	۱,۹۷۴,۴۱۳			۰	۱,۹۷۴,۴۱۳	۰	۱,۰۲۸,۶۱۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۲۸,۶۱۸	

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سپرده بانکي	۹,۹۷۸	۱,۲۵۹	۱۲,۷۰۶
جمع	۹,۹۷۸	۱,۲۵۹	۱۲,۷۰۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
متفرقه	۱۴۴,۷۸۰	۳,۵۹۸	۹,۴۰۲
جمع	۱۴۴,۷۸۰	۳,۵۹۸	۹,۴۰۲

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
۴۱۳,۵۵۸	۳۳,۳۷۶	۳۳۳,۷۶۳	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	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.»