اطلاعات و صورت‌های مالی

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 12 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	بين المللي محصولات پارس

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شركت بين المللي محصولات پارس (سهامي عام) شامل صورت‌وضعيت مالي به تاريخ 31 شهريور 1403 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 37، توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه و ارائه منصفانه صورت‌هاي مالي طبق استانداردهاي حسابداري و همچنين طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي لازم براي تهيه صورت‌هاي مالي عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه، بر عهده هيئت‌مديره است.

در تهيه صورت‌هاي مالي، هيئت‌مديره مسئول ارزيابي توانايي شركت به ادامه فعاليت و حسب ضرورت، افشاي موضوعات مرتبط با ادامه فعاليت و مناسب بودن به‌كارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت است، مگر اينكه قصد انحلال شركت يا توقف عمليات آن وجود داشته باشد، يا هيچ راهكار واقع‌بينانه ديگري به جز موارد مذكور وجود نداشته باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. حسابرسي اين موسسه طبق استانداردهاي حسابرسي انجام شده است. مسئوليت‌هاي موسسه طبق اين استانداردها در بخش مسئوليت‌هاي حسابرس و بازرس قانوني در حسابرسي صورت¬هاي مالي توصيف شده است. اين موسسه طبق الزامات آيين اخلاق و رفتار حرفه‌اي حسابداران رسمي ، مستقل از شركت بين المللي محصولات پارس (سهامي عام) است و ساير مسئوليت‌هاي اخلاقي را طبق الزامات مذكور انجام داده است. اين موسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده به عنوان مبناي اظهار نظر، كافي و مناسب است.اهداف حسابرس شامل كسب اطمينان معقول از اينكه صورت‌هاي مالي، به‌عنوان يک مجموعه واحد، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وي مي‌شود. اطمينان معقول، سطح بالايي از اطمينان است، اما حتي با انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي ممكن است همه تحريف‌هاي بااهميت، در صورت وجود، كشف نشود. تحريف‌ها كه ناشي از تقلب يا اشتباه مي‌باشند، زماني با اهميت تلقي مي‌شوند كه به‌طور منطقي انتظار رود، به‌تنهايي يا درمجموع، بتوانند بر تصميمات اقتصادي استفاده‌كنندگان كه بر مبناي صورت‌هاي مالي اتخاذ مي‌شود، اثر بگذارند.

در چارچوب انجام حسابرسي طبق استانداردهاي حسابرسي، به‌كارگيري قضاوت حرفه‌اي و حفظ نگرشترديد حرفه‌اي در سراسر كار حسابرسي ضروري است، همچنين:

•خطرهاي تحريف بااهميت صورت‌هاي مالي ناشي از تقلب يا اشتباه، مشخص و ارزيابي مي‌شود، روش‌هاي حسابرسي در برخورد با اين خطرها طراحي و اجرا و شواهد حسابرسي كافي و مناسب به عنوان مبناي اظهارنظر كسب مي‌شود. از آنجا كه تقلب مي‌تواند همراه با تباني، جعل، حذف عمدي، ارائه نادرست اطلاعات، يا زير پاگذاري كنترل‌هاي داخلي باشد، خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از تقلب، بالاتر از خطر عدم كشف تحريف بااهميت ناشي از اشتباه است.

•از كنترل‌هاي داخلي مرتبط با حسابرسي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترل‌هاي داخلي شركت، شناخت كافي كسب مي‌شود.

•مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري و موارد افشاي مرتبط ارزيابي مي‌شود.

• بر مبناي شواهد حسابرسي كسب‌شده، در مورد مناسب بودن به‌كارگيري مبناي حسابداري تداوم فعاليت توسط شركت و وجود يا نبود ابهامي بااهميت در ارتباط با رويدادها يا شرايطي كه مي‌تواند ترديدي عمده نسبت به توانايي شركت به ادامه فعاليت ايجاد كند، نتيجه‌گيري مي‌شود. اگر چنين نتيجه‌گيري شود كه ابهامي بااهميت وجود دارد بايد در گزارش حسابرس به اطلاعات افشاشده مرتبط با اين موضوع در صورت‌هاي مالي شركت اشاره شود يا، اگر اطلاعات افشاشده كافي نبود، اظهارنظر حسابرس تعديل مي‌گردد. نتيجه‌گيري‌ها مبتني بر شواهد حسابرسي كسب‌شده تا تاريخ گزارش حسابرس است. بااين‌حال، رويدادها يا شرايط آتي ممكن است سبب شود شركت، از ادامه فعاليت باز بماند.

• كليت ارائه، ساختار و محتواي صورت‌هاي مالي، شامل موارد افشا و اينكه آيا معاملات و رويدادهاي مبناي تهيه صورت‌هاي مالي، به‌گونه‌اي در صورت‌هاي مالي منعكس‌شده‌اند كه ارائه منصفانه حاصل‌شده باشد، ارزيابي مي‌گردد.

•شواهد حسابرسي كافي و مناسب در مورد اطلاعات مالي شركت يا فعاليت هاي تجاري شركت به منظور اظهار نظر نسبت به صورت هاي مالي شركت كسب مي گردد. حسابرس مسئول هدايت ، سرپرستي و عملكرد حسابرسي شركت است . مسئوليت اظهار نظر حسابرس ، تنها متوجه حسابرس است .

افزون بر اين، زمان‌بندي اجرا و دامنه برنامه‌ريزي‌شده كار حسابرسي و يافته‌هاي عمده حسابرسي، شامل ضعف‌هاي بااهميت كنترل‌هاي داخلي كه در جريان حسابرسي مشخص‌شده است، به اركان راهبري اطلاع‌رساني مي‌شود.

به علاوه، يادداشتي مبني بر رعايت الزامات اخلاقي مربوط به استقلال به اركان راهبري ارائه مي شود، و همه روابط و ساير موضوعاتي كه مي توان انتظار معقولي داشت بر استقلال اثرگذار باشد، و در موارد مقتضي، تدابير ايمن ساز مربوط به اطلاع آنها مي رسد .

از بين موضوعات اطلاع رساني شده به اركان راهبري، آن دسته از مسائلي كه در حسابرسي صورت هاي مالي دوره جاري داراي بيشترين اهميت بوده اند و بنابراين مسائل عمده حسابرسي به شمار مي روند مشخص مي شود. اين مسائل در گزارش حسابرس توصيف مي شوند، مگر اينكه طبق قوانين يا مقررات افشاي آن مسائل منع شده باشد يا هنگامي كه، در شرايط بسيار نادر، حسابرس به اين نتيجه برسد كه مسائل مذكور نبايد در گزارش حسابرس اطلاع رساني شود زيرا به طور معقول انتظار مي رود پيامدهاي نامطلوب اطلاع رساني بيش از منافع عمومي حاصل از آن باشد.

همچنين اين مؤسسه به‌عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4. به نظر اين موسسه، صورتهاي مالي ياد شده، وضعيت مالي شركت بين المللي محصولات پارس (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور 1403، و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو منصفانه نشان مي‌دهد.

ساير بندهای توضیحی

5. منظور از مسائل عمده حسابرسي، مسائلي است كه به قضاوت حرفه اي حسابرس، در حسابرسي صورت هاي مالي سال جاري، داراي بيشترين اهميت بوده اند. اين مسائل در چارچوب حسابرسي صورت هاي مالي، و به منظور اظهارنظر نسبت به صورت هاي مالي، مورد توجه قرار گرفته است و اظهارنظر جداگانه اي نسبت به اين مسائل ارائه نمي شود. در اين خصوص هيچگونه مسائل عمده حسابرسي براي درج در گزارش وجود ندارد.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

6. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورت هاي مالي، به "ساير اطلاعات" تسري ندارد، لذا اين موسسه نسبت به آن هيچ نوع اطميناني ارائه نمي كند.
در ارتباط با حسابرسي صورت هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور تشخيص مغايرت هاي با اهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريفي با اهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص مورد قابل ذكري وجود نداشته است.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-33، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين موسسه، به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

8. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت و مواد 37 و 49 اساسنامه، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است .

9. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چهارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده آن سازمان به شرح ذيل رعايت نگرديده است:

9-1- مفاد بند 8 ماده 5 دستورالعمل پذيرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران درخصوص داشتن حداقل يک بازارگردان براي ناشر.

9-2- مفاد بند 3 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان در رابطه با ارائه و صورت هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت دوره مياني 6 ماهه حسابرسي نشده منتهي به 29/12/1402 حداكثر 30 روز پس از پايان مقاطع.

9-3-مفاد تبصره 8 ماده 7 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي پذيرفته شده نزد سازمان درخصوص ابلاغيه شماره 103179/122 مورخ 07/02/1401 در رابطه با پرداخت حق تقدم استفاده نشده سهامداران (موضوع يادداشت توضيحي 6-25 صورت هاي مالي) .

9-4- مفاد تبصره ماده 9 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان درخصوص افشاي فوري تغييرات هيئت مديره.

9-5- مفاد ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان درخصوص ارائه صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالانه حداكثر ظرف 10 روز به اداره مرجع ثبت شركت ها و همچنين افشاي آن ظرف مدت يک هفته.

9-6- ابلاغيه شماره 018/440/ب/96 مورخ 21/01/1396 در خصوص ارسال نسخه اي كامل از صورتجلسات مجامع در قالب لوح فشرده براي سازمان

10. موارد عدم رعايت دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير است :

10-1- مفاد تبصره 2 ماده 3 ، درخصوص مستند سازي ساز و كارهاي مناسب جهت دستيابي به اصول حاكميت شركتي توسط هيئت مديره.

10-2- مفاد ماده 4، درخصوص ارائه اقرارنامه اعضاي هيئت مديره به كميته انتصابات مبني بر رعايت شرايط ياد شده طبق دستورالعمل.

10-3- مفاد تبصره 1 ماده 4، درخصوص تعدد اعضاي موظف نسبت به اعضاي غيرموظف.

10-4- مفاد تبصره 3 ماده 4، درخصوص قبول كتبي سمت عضويت در هيئت مديره و پذيرش تعهدات و مسئوليت هاي آن توسط اعضاي هيئت مديره و ارائه آن به كميته انتصابات.

10-5- مفاد ماده 5، موضوع عدم تدوين منشور اخلاق سازماني توسط هيئت مديره

10-6- مفاد ماده 14، مبني بر تشكيل كميته انتصابات و كميته ريسک.

10-7- مفاد تبصره 1 ماده 14، مبني بر تاييد منشور كميته هاي حسابرسي، انتصابات و ريسک توسط هيئت مديره

10-8- مفاد ماده 15، مبني بر ارائه اثربخشي هيئت مديره و مدير عامل تحت يک سرفصل جداگانه در گزارش فعاليت هيئت مديره.

10-9- مفاد ماده 17، دستورالعمل افزايش سرمايه شركت هاي بورسي درخصوص واريز وجوه حاصل از فروش حق تقدم هاي استفاده نشده توسط سهامداران پس از كسر هزينه ها و كارمزد متعلقه ظرف مدت 10 روز پس از فروش آن.

10-10- مفاد ماده 18، عدم تهيه و تصويب منشور هيات مديره توسط اعضاي هيات مديره

10-11- مفاد ماده 37، درخصوص افشاي اطلاعات با اهميت مشخصات اعضاي هيئت مديره در تارنماي رسمي شركت.

10-12- مفاد مواد 39 و 40 درخصوص افشاي مخارج صورت گرفته طبق مفاد ماده مزبور در گزارش تفسيري و گزارش فعاليت هيئت مديره در يک سرفصل مشخص به طور جداگانه تحت عنوان گزارش پايداري.

11. كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مورد بررسي قرار گرفته است. براساس بررسي هاي به عمل آمده با توجه به محدوديت هاي ذاتي كنترل هاي داخلي به استثناي تدوين منشور اخلاقي هيئت مديره اين موسسه به مواردي حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت در كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي برخورد ننموده است.

12. در اجراي ماده (4) رويه اجرايي حسابرسان در ارزيابي اجراي مقررات مبارزه با پولشويي و تامين مالي تروريسم در شركت هاي تجاري و موسسات غير تجاري، موضوع ماده(46) آيين نامه اجرايي ماده(14) الحاقي قانون مبارزه با پولشويي، رعايت مفاد قانون و مقررات مذكور در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استاندارد هاي حسابرسي، در اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته كه موارد عدم رعايت ، به مركز اطلاعات مالي وزارت امور اقتصادي و دارايي ارسال شده است.

09دی1403

موسسه حسابرسي و خدمات مالي ارقام نگر آريا

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه ارقام نگر آریا	[Esfandyar Garshasbi [Sign	800669	1403/10/11 19:17:59
مدیر موسسه ارقام نگر آریا	[Mohammad Taghi Rezaei [Sign		1403/10/11 19:29:45

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۱۸,۷۴۳,۸۷۵	۱۴,۷۵۶,۳۹۷	۲۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۴,۸۸۰,۶۴۶)	(۱۱,۶۵۱,۴۷۲)	(۲۸)
سود(زیان) ناخالص	۳,۸۶۳,۲۲۹	۳,۱۰۴,۹۲۵	۲۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۳۶۱,۹۲۳)	(۱,۷۹۷,۰۸۶)	(۳۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷,۴۹۴	۲۴,۲۱۶	(۶۹)
سایر هزینه‌ها	(۱۳۰,۳۲۸)	(۵,۲۲۰)	(۲,۳۹۷)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۳۷۸,۴۷۲	۱,۳۲۶,۸۳۵	۴
هزینه های مالی	(۱,۱۰۸,۸۴۹)	(۷۷۵,۲۵۹)	(۴۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۵۴,۷۵۸	۱۱۲,۳۴۱	۳۸
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۳۴,۳۸۱	۶۶۳,۸۱۷	(۳۶)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۹۰,۶۱۸)	(۱۳۵,۶۶۶)	۳۳
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۳۳,۷۶۳	۵۲۸,۱۵۱	(۳۷)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۳۳,۷۶۳	۵۲۸,۱۵۱	(۳۷)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۸۳۳	۸۰۴	۴
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۷۸)	(۳۸)	(۱,۴۳۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۵۵	۷۶۶	(۶۷)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۵۵	۷۶۶	(۶۷)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۰۲	۴۸۰	(۵۸)
سرمایه	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۳۳,۷۶۳	۵۲۸,۱۵۱	(۳۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳۳۳,۷۶۳	۵۲۸,۱۵۱	(۳۷)
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ حسابرسی شده	درصد تغییر
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۸۱۴,۵۲۶	۷۹۴,۹۰۳	۸۶۳,۳۵۹	۲
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵,۰۶۰	۵,۱۱۲	۵,۱۶۵	(۱)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳۵,۰۴۷	۳۴,۶۵۵	۳۴,۶۱۷	۱
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۸۵۴,۶۳۳	۸۳۴,۶۷۰	۹۰۳,۱۴۱	۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۳۲۷,۷۱۸	۵۰۶,۴۹۳	۲۷۹,۴۳۱	(۳۵)
موجودي مواد و کالا	۲,۲۱۹,۷۰۳	۱,۷۹۶,۶۲۱	۲,۰۲۷,۴۴۴	۲۴
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۷,۸۴۴,۴۶۱	۶,۲۰۴,۳۶۸	۴,۹۲۹,۹۴۲	۲۶
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۳۰,۱۶۹	۱۸۵,۶۶۹	۲۱۸,۱۶۹	(۸۴)
موجودي نقد	۶۶۴,۵۸۱	۶۸۷,۷۲۸	۲۵۲,۳۳۶	(۳)
	۱۱,۰۸۶,۶۳۲	۹,۳۸۰,۸۷۹	۷,۷۰۷,۲۲۲	۱۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع داراييهاي جاري	۱۱,۰۸۶,۶۳۲	۹,۳۸۰,۸۷۹	۷,۷۰۷,۳۲۲	۱۸
جمع داراييها	۱۱,۹۴۱,۲۶۵	۱۰,۲۱۵,۵۴۹	۸,۶۱۰,۴۶۳	۱۷
حقوق مالكانه و بدهيها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱,۶۵۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۵۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱۱۳,۶۵۳	۹۶,۹۶۵	۷۰,۵۵۷	۱۷
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	۴۱۳,۵۵۸	۶۹۹,۲۸۳	۲۵۲,۵۴۰	(۴۱)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲,۱۷۷,۸۰۲	۱,۸۹۶,۸۳۹	۱,۴۲۳,۶۸۸	۱۵
بدهيها				
بدهيهاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۱۶,۹۳۴	۳۷,۲۶۴	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۱۵,۶۹۳	۱۴۶,۰۳۹	۱۵۲,۰۰۰	۴۸
جمع بدهيهاي غيرجاري	۲۱۵,۶۹۳	۱۶۲,۹۷۳	۱۸۹,۲۶۴	۳۲
بدهيهاي جاري				
پرداختنيهاي تجاري و ساير پرداختنيها	۴,۴۷۶,۲۴۶	۳,۴۷۱,۸۷۴	۳,۲۲۰,۹۱۹	۲۹
ماليات پرداختني	۱۱۰,۹۲۶	۸۷,۲۳۷	۶,۰۱۵	۲۷
سود سهام پرداختني	۱۴۸,۵۱۱	۱۵۳,۴۳۱	۱۳۱,۲۴۰	(۳)
تسهيلات مالي	۴,۸۱۱,۱۳۸	۴,۴۳۶,۸۵۵	۳,۶۲۰,۲۹۰	۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيشدريافتها	۹۴۹	۶,۳۴۰	۱۹,۰۴۷	(۸۵)
	۹,۵۴۷,۷۷۰	۸,۱۵۵,۷۳۷	۶,۹۹۷,۵۱۱	۱۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۹,۵۴۷,۷۷۰	۸,۱۵۵,۷۳۷	۶,۹۹۷,۵۱۱	۱۷
جمع بدهي‌ها	۹,۷۶۳,۴۶۳	۸,۳۱۸,۷۱۰	۷,۱۸۶,۷۷۵	۱۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۱,۹۴۱,۲۶۵	۱۰,۲۱۵,۵۴۹	۸,۶۱۰,۴۶۳	۱۷

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۵۵۷	۵۹۱	۰	۰	۲۵۲,۵۴۰	۰	۱,۴۲۳,۶۸۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰,۵۵۷	۵۹۱	۰	۰	۲۵۲,۵۴۰	۰	۱,۴۲۳,۶۸۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۵۲۸,۱۵۱		۵۲۸,۱۵۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۸,۱۵۱	۰	۵۲۸,۱۵۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵۲۸,۱۵۱	۰	۵۲۸,۱۵۱
سود سهام مصوب									(۵۵,۰۰۰)		(۵۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۲۶,۴۰۸				(۲۶,۴۰۸)		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
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۶,۹۶۵	۵۹۱	۰	۰	۶۹۹,۲۸۳	۰	۱,۸۹۶,۸۳۹
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۳۳۳,۷۶۳		۳۳۳,۷۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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			(۵۵۰,۰۰۰)		۰
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					۱۶,۶۸۸				(۱۶,۶۸۸)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۱,۶۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۱۳,۶۵۳	۵۹۱	۰	۰	۴۱۳,۵۵۸	۰	۲,۱۷۷,۸۰۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۶۸۲,۰۳۹	۴۱۲,۹۷۵	۶۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۶۶,۹۲۹)	(۵۴,۴۴۴)	(۲۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۶۱۵,۱۱۰	۳۵۸,۵۳۱	۷۲
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۲۱,۳۹۴)	(۴۶,۰۹۳)	(۱۶۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۳۹۲)	(۳۸)	(۹۳۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۵۵,۵۰۰	۳۲,۵۰۰	۳۷۸
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۹,۹۷۷	۲۱,۸۱۱	(۵۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴۳,۶۹۱	۸,۱۸۰	۴۳۴
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۵۸,۸۰۱	۳۶۶,۷۱۱	۸۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷,۶۱۷,۶۴۸	۶,۴۹۷,۳۳۹	۱۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷,۲۶۰,۲۹۹)	(۵,۶۸۰,۷۷۴)	(۲۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۱۰۸,۸۴۹)	(۷۹۵,۵۸۹)	(۳۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۷,۷۲۰)	(۳۲,۸۰۹)	(۷۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۰۹,۲۲۰)	(۱۱,۸۳۳)	(۶,۷۳۹)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۵۰,۴۱۹)	۳۵۴,۸۷۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۸۷,۷۲۸	۲۵۲,۳۳۶	۱۷۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۲۷,۲۷۲	۸۰,۵۱۴	۵۸
مانده موجودي نقد در پايان سال	۶۶۴,۵۸۱	۶۸۷,۷۲۸	(۳)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			
				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	۷۳۵	۵,۱۴۱	۱۹۰,۵۴۶,۵۸۶	۹۷۹,۶۰۰	(۹۰۱,۷۵۸)	۷۷,۸۴۲	۲,۳۷۷	۵,۰۲۰	۲۴۷,۷۸۰,۸۷۶	۱,۲۴۳,۸۶۰	(۱,۰۸۰,۱۱۹)	۱۶۳,۷۴۱	۴۷۹	۵,۴۳۲	۲۶۸,۴۰۷,۵۸۵	۱,۴۵۷,۹۹۰
ساير	تن	۰	سازمان حمايت	۱۵,۴۷۴	۶,۰۷۷	۲۷۶,۵۳۱,۶۷۷	۱,۶۸۰,۴۸۳	(۱,۴۰۸,۶۰۰)	۲۷۱,۸۸۳	۱۴,۲۸۳	۴,۵۲۹	۲۷۳,۳۷۶,۲۴۲	۱,۶۹۱,۰۲۱	(۱,۴۱۲,۶۸۶)	۲۷۸,۳۳۵	۱۵,۲۹۸	۴,۹۹۶	۳۸۳,۹۴۶,۱۵۷	۱,۹۱۸,۱۹۵
پودر و مايعات البسه	تن	۰	سازمان حمايت	۴۳,۲۶۳	۴۶,۶۱۹	۲۴۶,۴۳۳,۰۸۵	۱۱,۴۸۸,۴۶۴	(۸,۸۳۱,۹۰۶)	۲,۶۵۶,۵۵۸	۴۵,۰۵۷	۴۷,۹۱۱	۳۱۴,۷۴۹,۷۶۵	۱۵,۰۷۹,۹۷۶	(۱۱,۷۴۲,۱۷۶)	۳,۳۳۷,۸۰۰	۴۸,۰۰۶	۵۲,۸۶۸	۳۴۳,۸۷۴,۲۶۶	۱۸,۱۷۹,۹۵۰
جمع فروش داخلی				۵۹,۴۷۲	۵۷,۸۳۷		۱۴,۱۴۸,۵۴۷	(۱۱,۱۴۲,۲۶۴)	۳,۰۰۶,۲۸۳	۶۱,۷۱۷	۵۷,۴۶۰		۱۸,۰۱۴,۸۵۷	(۱۴,۲۳۴,۹۸۱)	۳,۷۷۹,۸۷۶	۶۳,۷۸۳	۶۳,۲۹۶		۲۱,۵۵۶,۱۲۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
				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 صادراتی:																			
پودر و مایعات البسه	تن	۰	هیئت مدیره	۵,۶۴۷	۵,۶۳۱	۹۸,۰۲۵,۷۵۰	۵۵۱,۹۸۳	(۴۵۸,۴۳۲)	۹۳,۵۵۱	۵,۰۸۴	۴,۹۸۹	۱۲۷,۹۰۴,۳۹۰	۶۳۸,۱۱۵	(۵۶۵,۱۰۲)	۷۳,۰۱۳	۴,۷۳۲	۴,۷۱۴	۱۴۲,۴۰۲,۴۱۸	۶۷۱,۲۸۵
سایر	تن	۰	هیئت مدیره	۹۸	۱۴۶	۳۸۲,۶۵۰,۶۸۵	۵۵,۸۶۷	(۵۰,۷۷۶)	۵,۰۹۱	۱۶۹	۱۶۹	۴۹۰,۴۴۳,۷۸۷	۸۲,۸۸۵	(۷۹,۲۵۳)	۳,۶۳۲	۱۳۶	۱۳۶	۵۴۳,۰۹۵,۵۸۸	۷۳,۸۶۱
مایعات	تن	۰	هیئت مدیره	۰		۰		۰	۰	۱۰	۲۳	۳۴۸,۶۰۸,۶۹۶	۸,۰۱۸	(۱,۳۱۰)	۶,۷۰۸	۰	۳۱	۴۱۳,۸۰۶,۴۵۲	۱۲,۸۲۸
جمع فروش صادراتی				۵,۷۴۵	۵,۷۷۷		۶۰۷,۸۵۰	(۵۰۹,۲۰۸)	۹۸,۶۴۲	۵,۲۶۳	۵,۱۸۱		۷۲۹,۰۱۸	(۶۴۵,۶۶۵)	۸۳,۳۵۳	۴,۸۶۸	۴,۸۸۱		۷۵۷,۹۷۴
درآمد ارائه خدمات:																			
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۶۵,۲۱۷	۶۳,۶۱۴		۱۴,۷۵۶,۳۹۷	(۱۱,۶۵۱,۴۷۳)	۳,۱۰۴,۹۲۴	۶۶,۹۸۰	۶۲,۶۴۱		۱۸,۷۴۳,۸۷۵	(۱۴,۸۸۰,۶۴۶)	۳,۸۶۳,۲۲۹	۶۸,۶۵۱	۶۸,۱۷۷	۲۲,۳۱۴,۱۰۹	۲۲,۳۱۴,۱۰۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	سال مالی ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۳,۴۱۰,۸۵۰	۴,۹۶۵,۱۳۱	۷,۱۰۱,۰۶۲	۹,۵۴۹,۹۳۸	۱۴,۷۵۶,۳۹۷	۱۸,۷۴۳,۸۷۵	۲۲,۳۱۴,۱۰۹
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۶۰۹,۳۱۵)	(۳,۸۹۱,۴۵۹)	(۵,۵۲۴,۰۰۰)	(۷,۹۴۸,۶۹۹)	(۱۱,۶۵۱,۴۷۳)	(۱۴,۸۸۰,۶۴۶)	(۱۷,۹۰۱,۹۲۳)

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 ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۸,۸۴۲,۵۶۹	۱۱,۲۱۸,۱۸۰	۱۳,۳۱۹,۸۳۲
دستمزدمستقیم تولید	۲۷۵,۸۳۱	۳۹۷,۷۰۶	۴۵۵,۷۹۳
سربارتولید	۷۶۷,۹۸۰	۱,۱۶۲,۸۸۱	۱,۲۲۶,۴۰۰
جمع	۹,۸۸۶,۳۸۰	۱۲,۷۷۸,۷۶۷	۱۵,۰۰۲,۰۲۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۹,۸۸۶,۳۸۰	۱۲,۷۷۸,۷۶۷	۱۵,۰۰۲,۰۲۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۵۶,۲۷۹	(۳۳,۵۸۴)	۴۵,۶۷۵
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۹,۹۴۲,۶۵۹	۱۲,۷۵۵,۱۸۳	۱۵,۰۴۷,۷۰۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۸۲,۶۸۰	۲۶۱,۷۰۶	۱۸۹,۹۴۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۲۶۱,۷۰۶)	(۱۸۶,۹۱۱)	(۷۵,۴۳۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۹۶۳,۶۳۳	۱۲,۸۲۹,۹۷۸	۱۵,۱۶۲,۲۱۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۱,۶۸۷,۸۳۹	۲,۰۵۰,۶۶۸	۲,۷۳۹,۷۱۰
جمع بهای تمام شده	۱۱,۶۵۱,۴۷۲	۱۴,۸۸۰,۶۴۶	۱۷,۹۰۱,۹۲۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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
محصولات تولیدي	تن	۱,۴۵۱	۱۸۰,۳۶۲,۵۰۹	۲۶۱,۷۰۶	۶۱,۹۹۹	۲۳۸,۸۰۷,۹۰۰	۱۴,۸۰۵,۸۵۱	۰	۰	۰	۶۲,۶۴۱	۲۳۷,۵۵۴,۴۱۳	۱۴,۸۸۰,۶۴۶	۸۰۹	۲۳۱,۰۳۹,۵۵۵	۱۸۶,۹۱۱
جمع کل				۲۶۱,۷۰۶			۱۴,۸۰۵,۸۵۱			۰			۱۴,۸۸۰,۶۴۶			۱۸۶,۹۱۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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
محصولات تولیدي	تن	۸۰۹	۲۳۱,۰۳۹,۵۵۵	۱۸۶,۹۱۱	۶۷,۶۶۷	۲۶۲,۹۱۱,۷۱۵	۱۷,۷۹۰,۴۴۷	۰	۰	۰	۶۸,۱۷۷	۲۶۲,۵۸۰,۰۹۳	۱۷,۹۰۱,۹۲۳	۲۹۹	۲۵۲,۲۹۰,۹۷۰	۷۵,۴۳۵
جمع کل				۱۸۶,۹۱۱			۱۷,۷۹۰,۴۴۷			۰			۱۷,۹۰۱,۹۲۳			۷۵,۴۳۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید 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 داخلی:													
سایر مواد اولیه	تن	۵,۴۶۴	۲۱۱,۰۷۳,۰۲۳	۱,۱۵۳,۳۰۳	۵۶,۹۵۶	۱۶۵,۴۹۰,۶۲۴	۹,۴۲۵,۶۸۴	۵۴,۹۰۹	۱۷۳,۲۸۳,۰۳۲	۹,۵۱۴,۷۹۸	۷,۵۱۱	۱۴۱,۶۸۴,۰۶۳	۱,۰۶۴,۱۸۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۵۳,۳۰۳			۹,۴۲۵,۶۸۴			۹,۵۱۴,۷۹۸			۱,۰۶۴,۱۸۹
مواد اولیه وارداتی:													
ادوات و بسته بندي	عدد	۱۵,۴۳۶,۲۲۵	۱۳,۸۱۷	۲۱۳,۲۸۹	۷۹,۶۷۳,۵۶۰	۲۱,۰۴۹	۱,۶۷۷,۰۱۹	۸۱,۰۲۲,۴۶۱	۲۱,۰۲۴	۱,۷۰۳,۳۸۲	۱۴,۰۸۷,۳۲۴	۱۳,۲۶۹	۱۸۶,۹۲۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۱۳,۲۸۹			۱,۶۷۷,۰۱۹			۱,۷۰۳,۳۸۲			۱۸۶,۹۲۶

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								
		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
جمع کل				۱,۳۶۶,۵۹۲			۱۱,۱۰۲,۷۰۳			۱۱,۲۱۸,۱۸۰			۱,۲۵۱,۱۱۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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 داخلی:													
سایر مواد اولیه	تن	۷,۵۱۱	۱۴۱,۶۸۴,۰۶۳	۱,۰۶۴,۱۸۹	۵۲,۵۴۸	۲۱۷,۷۴۰,۶۱۸	۱۱,۴۴۱,۸۳۴	۵۳,۴۵۳	۲۰۸,۷۹۴,۶۹۸	۱۱,۱۶۰,۷۰۳	۶,۶۰۶	۲۰۳,۶۵۱,۲۲۶	۱,۳۴۵,۳۲۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۰۶۴,۱۸۹			۱۱,۴۴۱,۸۳۴			۱۱,۱۶۰,۷۰۳			۱,۳۴۵,۳۲۰
مواد اولیه وارداتی:													
ادوات و بسته بندي	عدد	۱۴,۰۸۷,۳۲۴	۱۳,۲۶۹	۱۸۶,۹۲۶	۹۲,۴۵۵,۲۵۲	۲۴,۹۳۷	۲,۳۰۵,۵۱۱	۹۱,۷۰۷,۹۸۷	۲۳,۵۴۴	۲,۱۵۹,۱۲۹	۱۴,۸۳۴,۵۸۹	۲۲,۴۶۸	۳۳۳,۳۰۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۸۶,۹۲۶			۲,۳۰۵,۵۱۱			۲,۱۵۹,۱۲۹			۳۳۳,۳۰۸
جمع کل				۱,۲۵۱,۱۱۵			۱۳,۷۴۷,۳۴۵			۱۳,۳۱۹,۸۳۲			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 ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲۹۳,۲۲۲	۴۱۳,۸۰۴	۴۸۰,۹۶۱	۲۰۴,۳۷۳	۲۹۱,۲۵۳	۳۴۲,۲۱۹
هزینه استهلاک	۵۶,۲۹۲	۷۱,۴۷۷	۸۲,۹۴۷	۳۵,۷۷۹	۳۰,۳۴۶	۳۶,۷۸۷
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۳,۴۴۰	۹۷,۳۷۸	۴۱,۷۴۹	۱,۷۲۷	۲,۴۱۶	۱,۲۳۵
هزینه مواد مصرفی	۲۹,۱۹۳	۸۴,۲۴۸	۴۶,۵۹۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۹۲,۵۱۹	۳۶۳,۵۸۲	۵۶۸,۳۸۷
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۷۷,۴۷۹	۲۹۷,۱۲۳	۴۵۰,۹۳۹
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	۳,۶۷۰	۵۸,۱۲۸	۶۵,۲۴۵	۳۲۸,۷۸۵	۵۲۲,۴۱۴	۵۳۰,۳۶۳
سایر هزینه ها	۳۳۲,۱۶۳	۴۳۷,۸۴۶	۵۰۸,۹۰۶	۳۵۶,۴۲۴	۸۵۴,۷۸۹	۸۷۹,۹۸۴
جمع	۷۶۷,۹۸۰	۱,۱۶۲,۸۸۱	۱,۲۲۶,۴۰۰	۱,۷۹۷,۰۸۶	۲,۳۶۱,۹۲۳	۲,۸۰۹,۹۱۴

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰۷	۲۹۹	۲۹۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۵	۱۰۹	۱۱۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۱۲ 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	۵,۴۷۶	۲,۳۹۵	۵,۴۷۷	۶۱۶	۵,۴۷۷	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱,۰۰۰	۱۱۱	۱,۰۰۰	۲۳	۱,۰۰۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۳,۵۶۰	۱۷,۷۸۰	۳۸,۲۶۷	۱۲۶,۶۳۱	۴۰,۰۰۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۵۶۰,۵۳۹	۵۳۵,۰۴۶	۱,۴۵۶,۰۴۹	۶۳۸,۰۵۵	۲,۰۷۰,۴۷۸	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۳,۳۵۳,۹۴۸	۲۶۶,۶۶۷	۵,۸۱۳,۸۴۳	۵۹۹,۶۵۵	۵,۹۰۰,۰۰۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۸۰۷,۱۵۶	۶۰۷,۸۵۰	۱,۶۳۱,۲۲۵	۷۲۹,۰۱۸	۱,۷۵۲,۲۶۴	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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر درآمدعملیاتي	۲۴,۲۱۶	۷,۴۹۴	۹۳۶
جمع	۲۴,۲۱۶	۷,۴۹۴	۹۳۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
سایر هزینه هاي عملیاتي	۵,۲۲۰	۱۳۰,۳۳۸	۰
جمع	۵,۲۲۰	۱۳۰,۳۳۸	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									
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	۴,۴۵۳,۷۸۹	۴,۸۱۱,۱۳۸		۰	۰	۴,۸۱۱,۱۳۸	۰	۱,۱۰۸,۸۴۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۴۵۳,۷۸۹	۴,۸۱۱,۱۳۸			۰	۴,۸۱۱,۱۳۸	۰	۱,۱۰۸,۸۴۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۱۰۸,۸۴۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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				

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره						مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				بلند مدت		
			ریالی	ارزی			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۸۱۱,۱۳۸	۷,۲۹۲,۴۹۷		۰	۰	۷,۲۹۲,۴۹۷	۱,۳۰۶,۹۹۸	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۴,۸۱۱,۱۳۸	۷,۲۹۲,۴۹۷			۰	۷,۲۹۲,۴۹۷	۱,۳۰۶,۹۹۸	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۱,۳۰۶,۹۹۸	

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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
درآمد سپرده بانکي	۲۱,۸۱۱	۹,۹۷۸	۱۳,۹۶۵
جمع	۲۱,۸۱۱	۹,۹۷۸	۱۳,۹۶۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱
متفرقه	۹۰,۴۳۰	۱۴۴,۷۸۰	۱۳,۰۰۰
جمع	۹۰,۴۳۰	۱۴۴,۷۸۰	۱۳,۰۰۰

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
۶۹۹,۲۸۳	۵۲,۸۰۰	۵۲۸,۱۵۱	۵۲,۸۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
سيدمصطفي الوانكار	نايب رييس هيئت مديره	۱۳۹۶/۰۶/۱۶	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
حسن بغدادي	عضو هيئت مديره	۱۳۹۵/۱۰/۱۸	خير	۵۰,۸۱۸	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
ميثم كريميان	عضو هيئت مديره	۱۳۹۵/۱۰/۱۸	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
رضا رفيعي	عضو هيئت مديره	۱۳۹۵/۱۰/۱۸	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
غلامرضا حيدري كردزنگنه	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۵/۰۸	بلي	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
حسن بغدادي	مديرعامل	۱۳۹۵/۱۰/۱۸	خير	۰	خير	بلي	۱۲	۰	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱						۱۲	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
حسن بغدادی	مدیرعامل	کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی	مدیرعامل و عضویت در هیات مدیره شرکت ها بیش از ۲۰ سال فعالیت در صنعت شوینده	۵۰,۸۱۸

تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

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

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شرکت مدبران کوشای ایرانیان	۰	۴۸	۰
شرکت تدبیر انرژی آذر	۰	۱۷	۰

نام عضو حقيقی يا حقوقی قديم هيئت مديره	نام عضو حقيقی يا حقوقی جديد هيئت مديره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماينده قبلی عضو حقوقی	نام نماينده جديد عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غير موظف	مقطع تحصيلی	رشته تحصيلی	امضا کننده صورت مالی
توسعه آب و برق خاورميانه	توسعه آب و برق خاورميانه	14003867572	محمدرضا مرادي	غلامرضا حيدري کردزنگنه	4819747551	رئيس هيئت مديره	غير موظف	دکتراي تخصصي	مديريت بازرگاني	☑
مهستان سبز کيش	مهستان سبز کيش	14003666336	سيدمصطفي الوانکار	سيدمصطفي الوانکار	0049600885	نايب رئيس هيئت مديره	غير موظف	کارشناسي	حسابداري	☑
صنايع غذايي ايده آل سپهر ايرانيان	صنايع غذايي ايده آل سپهر ايرانيان	14009099740	حسن بغدادي	حسن بغدادي	5089218900	عضو هيئت مديره	موظف	کارشناسي ارشد	مديريت اجرايي	☑
روجا افزون هرمس	روجا افزون هرمس	14009158714	ميثم کريميان	ميثم کريميان	0075063735	عضو هيئت مديره	موظف	کارشناسي	حسابداري	☑
صنايع بسته بندي الين گوهر	صنايع بسته بندي الين گوهر	14010709761	رضا رفيعي	رضا رفيعي	4132468054	عضو هيئت مديره	موظف	کارشناسي	شيمي	☑