اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: بين المللي محصولات پارس	سرمایه ثبت شده: 1,100,000
نماد: شپارس	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442408	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۵۷۶,۵۵۳	۳,۰۹۱,۶۱۷	۱۴,۷۵۶,۳۹۷	۴۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۸۰۶,۶۸۵)	(۳,۴۶۷,۰۵۷)	(۱۱,۶۵۱,۴۷۳)	(۵۴)
سود(زیان) ناخالص	۷۶۹,۸۶۸	۶۲۴,۵۶۰	۳,۱۰۴,۹۲۵	۲۳
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۴۰۰,۹۳۳)	(۳۶۹,۳۳۳)	(۱,۷۹۷,۰۸۶)	(۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۰	۹,۷۷۴	۳۴,۲۱۶	--
سایر هزینه‌ها	(۱۲۱)	۰	(۵,۲۲۰)	--
سود(زیان) عملیاتی	۳۶۸,۸۱۴	۲۶۵,۰۱۱	۱,۳۲۶,۸۲۵	۳۹
هزینه های مالی	(۲۷۷,۵۸۶)	(۱۶۸,۲۳۵)	(۷۷۵,۲۵۹)	(۶۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۷,۷۲۶	۵,۳۶۰	۱۱۲,۲۴۱	۴۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۸,۹۵۴	۱۰۲,۱۳۶	۶۶۳,۸۱۷	(۳)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۱۳۵,۶۶۶)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۸,۹۵۴	۱۰۲,۱۳۶	۵۲۸,۱۵۱	(۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۸,۹۵۴	۱۰۲,۱۳۶	۵۲۸,۱۵۱	(۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۳۵	۲۴۱	۹۹۷	۳۹
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۴۵)	(۱۴۸)	(۵۱۷)	(۶۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۰	۹۳	۴۸۰	(۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۰	۹۳	۴۸۰	(۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۰	۹۳	۴۸۰	(۳)
سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۸,۹۵۴	۱۰۲,۱۳۶	۵۲۸,۱۵۱	(۳)
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	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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۹۸,۹۵۴	۱۰۲,۱۳۶	۵۲۸,۱۵۱	(۳)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۷۸۹,۵۱۱	۷۹۴,۹۰۳	۸۶۳,۳۵۹	(۱)
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۵,۱۱۲	۵,۱۱۲	۵,۱۶۵	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۴,۸۲۰	۳۴,۶۵۵	۳۴,۶۱۷	۰
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارایي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي غیرجاري	۸۲۹,۴۴۳	۸۳۴,۶۷۰	۹۰۳,۱۴۱	(۱)
دارایي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳۴۸,۶۷۴	۵۰۶,۴۹۳	۲۷۹,۴۳۱	(۳۱)
موجودي مواد و کالا	۲,۰۱۷,۳۳۴	۱,۷۹۶,۶۲۱	۲,۰۲۷,۴۴۴	۱۲
دریافتني‌هاي تجاري و سایر دریافتني‌ها	۶,۰۷۹,۶۱۸	۶,۲۰۴,۳۶۸	۴,۹۲۹,۹۴۲	(۲)
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۸۰,۱۷۰	۱۸۵,۶۶۹	۲۱۸,۱۶۹	(۳)
موجودي نقد	۸۴۹,۹۵۷	۶۸۷,۷۲۸	۲۵۲,۳۳۶	۲۴
	۹,۴۷۵,۷۵۳	۹,۳۸۰,۸۷۹	۷,۷۰۷,۳۲۲	۱
دارایي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایي‌هاي جاري	۹,۴۷۵,۷۵۳	۹,۳۸۰,۸۷۹	۷,۷۰۷,۳۲۲	۱
جمع دارایي‌ها	۱۰,۳۰۵,۱۹۶	۱۰,۲۱۵,۵۴۹	۸,۶۱۰,۴۶۳	۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۷/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	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 قانوني	۹۶,۹۶۵	۹۶,۹۶۵	۷۰,۵۵۷	۰
سایر اندوخته‌ها	۵۹۱	۵۹۱	۵۹۱	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۷۹۸,۲۳۷	۶۹۹,۲۸۳	۲۵۲,۵۴۰	۱۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۹۹۵,۷۹۳	۱,۸۹۶,۸۳۹	۱,۴۲۳,۶۸۸	۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۱۶,۹۳۴	۱۶,۹۳۴	۳۷,۲۶۴	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۱۴۹,۰۳۹	۱۴۶,۰۳۹	۱۵۲,۰۰۰	۲
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۱۶۵,۹۷۳	۱۶۲,۹۷۳	۱۸۹,۲۶۴	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۲,۹۴۱,۷۳۷	۳,۴۷۱,۸۷۴	۳,۲۲۰,۹۱۹	(۱۵)
مالیات پرداختني	۸۷,۲۳۷	۸۷,۲۳۷	۶,۰۱۵	۰
سود سهام پرداختني	۱۵۳,۴۱۰	۱۵۳,۴۳۱	۱۳۱,۲۴۰	۰
تسهیلات مالي	۴,۹۶۱,۰۴۶	۴,۴۳۶,۸۵۵	۳,۶۲۰,۲۹۰	۱۲
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۶,۳۴۰	۱۹,۰۴۷	--
	۸,۱۴۳,۴۳۰	۸,۱۵۵,۷۳۷	۶,۹۹۷,۵۱۱	۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۸,۱۴۳,۴۳۰	۸,۱۵۵,۷۳۷	۶,۹۹۷,۵۱۱	۰
جمع بدهي‌ها	۸,۳۰۹,۴۰۳	۸,۳۱۸,۷۱۰	۷,۱۸۶,۷۷۵	۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۰,۳۰۵,۱۹۶	۱۰,۲۱۵,۵۴۹	۸,۶۱۰,۴۶۳	۱

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 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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۹۸,۹۵۴		۹۸,۹۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۸,۹۵۴	۰	۹۸,۹۵۴

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
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۶,۹۶۵	۵۹۱	۰	۰	۷۹۸,۲۳۷	۰	۱,۹۹۵,۷۹۳

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۱۰۰,۶۵۰)	۲۲۳,۰۳۱	۳۸۸,۵۸۵	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	(۹۹۰)	(۵۴,۴۴۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۱۰۰,۶۵۰)	۲۲۲,۰۴۱	۳۳۴,۱۴۱	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲۲۴,۴۷۸	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۲۰,۲۶۹)	(۵۷۴)	(۲۴۶,۱۸۱)	(۳,۴۳۱)
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	(۱۶۵)	۰	(۳۸)	--
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	۵,۴۹۹	۵۲,۲۷۴	۳۲,۵۰۰	(۸۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۵,۵۶۷	۵,۸۷۹	۲۱,۸۱۱	(۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹,۳۶۸)	۵۷,۵۷۹	۳۲,۵۷۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۱۰,۰۱۸)	۲۷۹,۶۲۰	۳۶۶,۷۱۱	--
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	۲,۰۸۰,۰۷۸	۱,۶۵۹,۰۰۱	۶,۴۹۷,۳۳۹	۲۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۵۳۰,۲۲۵)	(۱,۷۷۳,۵۰۲)	(۵,۶۸۰,۷۷۴)	۱۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۷۷,۵۸۵)	(۱۶۸,۲۳۵)	(۷۷۵,۲۵۹)	(۶۵)
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	(۱۰,۱۶۶)	(۲۰,۳۳۰)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۱)	(۱,۳۷۷)	(۳۲,۸۰۹)	۹۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۷۲,۲۴۷	(۲۹۴,۲۷۹)	(۱۱,۸۳۳)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۱۶۲,۲۲۹	(۱۴,۶۵۹)	۳۵۴,۸۷۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۸۷,۷۲۸	۲۵۲,۳۳۶	۲۵۲,۳۳۶	۱۷۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۸۰,۵۱۴	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۴۹,۹۵۷	۲۳۷,۶۷۷	۶۸۷,۷۲۸	۲۵۸
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
				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:																					
پودر و مایعات البسه	تن	۰	سازمان حمایت	۱۰,۴۴۶	۲,۳۸۱,۹۱۶	۴۳,۲۶۳	۴۶,۶۱۹	۲۴۶,۴۳۳,۰۸۵	۱۱,۴۸۸,۴۶۴	(۸,۸۳۱,۹۰۶)	۲,۶۵۶,۵۵۸	۱۲,۱۳۰	۱۳,۵۷۵	۲۷۴,۹۷۲,۶۷۰	۳,۷۳۲,۷۵۴	(۳,۱۰۴,۸۳۰)	۶۲۷,۹۲۴	۳۳,۲۹۵	۳۶,۵۹۳	۲۷۳,۱۸۳,۸۳۳	۹,۹۹۶,۶۱۶
مایعات	تن	۰	سازمان حمایت	۱,۱۹۸	۲۳۱,۸۷۶	۷۳۵	۵,۱۴۱	۱۹۰,۵۴۶,۵۸۶	۹۷۹,۶۰۰	(۹۰۱,۷۵۸)	۷۷,۸۴۳	۲۰۸	۱,۲۰۸	۳۲۱,۵۲۶,۴۹۰	۲۶۷,۶۰۴	(۲۲۲,۵۸۸)	۴۵,۰۱۶	۴۱۱	۴,۴۸۱	۲۱۱,۷۸۰,۴۰۶	۹۴۸,۹۸۸
سایر	تن	۰	سازمان حمایت	۱,۳۱۱	۲۷۹,۴۸۶	۱۵,۴۷۴	۶,۰۷۷	۲۷۶,۵۳۱,۶۷۷	۱,۶۸۰,۴۸۳	(۱,۴۰۸,۶۰۰)	۲۷۱,۸۸۳	۴,۲۲۹	۱,۴۶۸	۳۳۴,۹۸۵,۰۱۴	۴۹۱,۷۵۸	(۴۰۹,۰۳۴)	۸۲,۷۲۴	۱۱,۲۵۶	۳,۶۸۸	۲۹۲,۳۲۴,۸۳۷	۱,۰۷۸,۰۹۴
جمع فروش داخلی				۱۲,۹۵۵	۲,۸۸۳,۲۷۸	۵۹,۴۷۳	۵۷,۸۳۷		۱۴,۱۴۸,۵۴۷	(۱۱,۱۴۲,۲۶۴)	۳,۰۰۶,۲۸۱	۱۶,۵۶۷	۱۶,۲۵۱		۴,۴۹۲,۱۱۶	(۳,۷۳۶,۴۵۲)	۷۵۵,۶۶۴	۴۵,۰۶۲	۴۴,۷۶۲		۱۲,۰۲۳,۶۹۸
فروش صادراتی:																					
پودر و مایعات البسه	تن	۰	هیئت مدیره	۲,۰۲۶	۱۷۶,۰۹۲	۵,۶۴۷	۵,۶۳۱	۹۸,۰۲۵,۷۵۰	۵۵۱,۹۸۳	(۴۵۸,۴۳۲)	۹۳,۵۵۱	۶۸۸	۶۷۵	۱۲۵,۰۹۱,۸۵۲	۸۴,۴۳۷	(۷۰,۲۳۳)	۱۴,۲۰۴	۶,۳۲۷	۶,۳۲۷	۱۰۶,۲۳۳,۳۹۱	۶۷۳,۲۰۱
سایر	تن	۰	هیئت مدیره	۷۵	۳۲,۲۴۷	۹۸	۱۴۶	۳۸۲,۶۵۰,۶۸۵	۵۵,۸۶۷	(۵۰,۷۷۶)	۵,۰۹۱	۰		۰			۰	۱۴۴	۲۱۴	۴۳۵,۰۹۸,۱۳۱	۹۳,۱۱۱
جمع فروش صادراتی				۲,۱۰۱	۲۰۸,۳۳۹	۵,۷۴۵	۵,۷۷۷		۶۰۷,۸۵۰	(۵۰۹,۲۰۸)	۹۸,۶۴۲	۶۸۸	۶۷۵		۸۴,۴۳۷	(۷۰,۲۳۳)	۱۴,۲۰۴	۶,۴۷۱	۶,۵۵۱		۷۶۶,۳۱۲

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱			
				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
درآمد ارائه خدمات:																					
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
سایر						۰						۰						۰			
جمع				۱۵,۰۵۶	۳,۰۹۱,۶۱۷	۶۵,۲۱۷	۶۳,۶۱۴		۱۴,۷۵۶,۳۹۷	(۱۱,۶۵۱,۴۷۲)	۳,۱۰۴,۹۲۵	۱۷,۲۵۵	۱۶,۹۲۶		۴,۵۷۶,۵۵۳	(۳,۸۰۶,۶۸۵)	۷۶۹,۸۶۸	۵۱,۵۳۳	۵۱,۳۱۳		۱۲,۷۹۰,۰۱۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۳,۴۱۰,۸۵۰	۴,۹۶۵,۱۳۱	۷,۱۰۱,۰۶۲	۹,۵۴۹,۹۳۸	۱۴,۷۵۶,۳۹۷	۴,۵۷۶,۵۵۳	۱۲,۷۹۰,۰۱۰
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۶۰۹,۳۱۵)	(۳,۸۹۱,۴۵۹)	(۵,۵۲۴,۰۰۰)	(۷,۹۴۸,۶۹۹)	(۱۱,۶۵۱,۴۷۲)	(۳,۸۰۶,۶۸۵)	(۱۰,۱۴۱,۷۴۵)

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
مواد مستقیم مصرفی	۸,۸۴۲,۵۶۹	۲,۹۳۷,۵۰۸	۷,۳۱۸,۷۳۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
دستمزدمستقیم تولید	۲۷۵,۸۳۱	۷۶,۶۵۹	۲۵۲,۱۲۱
سربارتولید	۷۶۷,۹۸۰	۲۴۱,۵۹۰	۶۴۳,۶۱۳
جمع	۹,۸۸۶,۳۸۰	۳,۲۵۵,۷۵۷	۸,۲۱۴,۴۷۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۹,۸۸۶,۳۸۰	۳,۲۵۵,۷۵۷	۸,۲۱۴,۴۷۱
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۵۶,۲۷۹	۴,۵۹۵	۹۴,۳۴۳
ضايعات غيرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۹,۹۴۳,۶۵۹	۳,۲۶۰,۳۵۲	۸,۳۰۸,۸۱۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۲۸۳,۶۸۰	۲۶۱,۷۰۶	۲۰۳,۹۹۶
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۲۶۱,۷۰۶)	(۲۰۳,۹۹۶)	(۳۳,۹۳۵)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۹,۹۶۳,۶۳۳	۳,۳۱۸,۰۶۳	۸,۴۸۸,۸۷۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۱,۶۸۷,۸۳۹	۴۸۸,۶۲۳	۱,۶۵۲,۸۷۰
جمع بهای تمام شده	۱۱,۶۵۱,۴۷۲	۳,۸۰۶,۶۸۵	۱۰,۱۴۱,۷۴۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
محصولات تولیدي	تن	۱,۴۵۱	۱۸۰,۳۶۲,۵۰۹	۲۶۱,۷۰۶	۱۶,۵۰۲	۲۲۷,۱۸۳,۰۶۹	۳,۷۴۸,۹۷۵	۰	۰	۰	۱۶,۹۲۷	۲۲۴,۸۸۸,۳۴۴	۳,۸۰۶,۶۸۵	۱,۰۲۶	۱۹۸,۸۲۶,۵۱۱	۲۰۳,۹۹۶
جمع کل				۲۶۱,۷۰۶			۳,۷۴۸,۹۷۵			۰			۳,۸۰۶,۶۸۵			۲۰۳,۹۹۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید برآورد دوره			۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ 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		۱,۰۲۶	۱۹۸,۸۲۶,۵۱۱	۲۰۳,۹۹۶	۵۰,۴۰۷	۱۹۷,۶۲۵,۰۱۲	۹,۹۶۱,۶۸۴	۰	۰	۰	۵۱,۳۱۳	۱۹۷,۶۴۴,۷۴۹	۱۰,۱۴۱,۷۴۵	۱۲۰	۱۹۹,۴۵۸,۳۳۳	۲۳,۹۳۵
جمع کل				۲۰۳,۹۹۶			۹,۹۶۱,۶۸۴			۰			۱۰,۱۴۱,۷۴۵			۲۳,۹۳۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۳,۷۹۰	۲۴۰,۰۵۹,۳۶۷	۹۰۹,۸۲۵	۱۶,۸۶۳	۱۵۹,۷۷۰,۲۶۶	۲,۶۹۴,۲۰۶	۱۵,۱۸۹	۱۶۱,۳۴۸,۸۷۱	۲,۴۵۰,۷۲۸	۵,۴۶۴	۲۱۱,۰۷۳,۰۲۳	۱,۱۵۳,۳۰۳
جمع مواد اولیه داخلی				۹۰۹,۸۲۵			۲,۶۹۴,۲۰۶			۲,۴۵۰,۷۲۸			۱,۱۵۳,۳۰۳
مواد اولیه وارداتی:													
ادوات و بسته بندي	عدد	۳,۰۹۳,۴۱۷	۵۳,۳۶۱	۱۶۵,۰۶۸	۳۶,۶۰۶,۱۸۸	۱۴,۶۱۵	۵۳۵,۰۰۱	۲۴,۲۶۳,۳۸۰	۲۰,۰۶۲	۴۸۶,۷۸۰	۱۵,۴۳۶,۲۲۵	۱۳,۸۱۷	۲۱۳,۲۸۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۶۵,۰۶۸			۵۳۵,۰۰۱			۴۸۶,۷۸۰			۲۱۳,۲۸۹
جمع کل				۱,۰۷۴,۸۹۳			۳,۲۲۹,۲۰۷			۲,۹۳۷,۵۰۸			۱,۳۶۶,۵۹۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
سایر مواد اولیه	تن	۵,۴۶۴	۲۱۱,۰۷۳,۰۲۳	۱,۱۵۳,۳۰۳	۲۰,۳۲۶	۳۰۲,۴۰۶,۵۲۴	۶,۱۴۶,۷۱۵	۲۴,۶۸۳	۲۴۶,۳۰۳,۰۸۳	۶,۰۷۹,۴۹۹	۱,۱۰۷	۱,۱۰۲,۵۴۶,۵۲۲	۱,۲۲۰,۵۱۹
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۱۵۳,۳۰۳			۶,۱۴۶,۷۱۵			۶,۰۷۹,۴۹۹			۱,۲۲۰,۵۱۹
مواد اولیه وارداتی:													
ادوات و بسته بندي	عدد	۱۵,۴۳۶,۲۲۵	۱۳,۸۱۷	۲۱۳,۲۸۹	۴۰,۸۷۳,۰۱۳	۳۳,۳۱۱	۱,۳۶۱,۴۹۳	۳۷,۵۷۱,۰۴۳	۳۳,۹۸۴	۱,۲۳۹,۲۳۸	۱۸,۷۳۷,۱۹۶	۱۷,۹۰۸	۳۳۵,۵۴۳

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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 مواد اولیه وارداتی				۲۱۳,۲۸۹			۱,۳۶۱,۴۹۲			۱,۲۳۹,۲۳۸			۳۳۵,۵۴۳
جمع کل				۱,۳۶۶,۵۹۲			۷,۵۰۸,۲۰۷			۷,۳۱۸,۷۳۷			۱,۵۵۶,۰۶۲

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۲۹۳,۲۲۲	۷۹,۰۴۵	۲۷۱,۵۴۰	۲۰۴,۳۷۳	۵۸,۰۳۷	۱۸۳,۰۲۳
هزینه استهلاک	۵۶,۲۹۲	۱۷,۳۳۲	۴۸,۶۱۳	۳۵,۷۷۹	۸,۳۲۸	۳۶,۸۳۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۵۳,۴۴۰	۱۲,۶۰۰	۵۴,۲۶۱	۱,۷۲۷	۹۳	۳,۰۹۵
هزینه مواد مصرفی	۲۹,۱۹۳	۱۴,۸۱۰	۱۹,۷۶۲	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۹۲,۵۱۹	۲۱۲,۹۱۲	۱۹۲,۶۳۵
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۲۷۷,۴۷۹	۳,۷۱۷	۳۳۵,۲۴۰
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	۱۶,۱۴۲	۶۲,۸۴۸	۳۲۸,۷۸۵	۶۳,۶۰۲	۲۶۴,۷۶۶
سایر هزینه ها	۳۳۲,۱۶۳	۱۰۱,۶۶۱	۱۸۶,۵۸۹	۳۵۶,۴۲۴	۵۴,۲۴۴	۷۵۱,۷۸۴
جمع	۷۶۷,۹۸۰	۲۴۱,۵۹۰	۶۴۳,۶۱۳	۱,۷۹۷,۰۸۶	۴۰۰,۹۳۳	۱,۷۶۷,۳۸۲

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۳۰۴	۳۰۴	۲۸۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۰۱	۱۰۸	۱۰۵

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	
		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	۲,۵۷۷	۵,۴۷۷	۳,۰۱۲
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱,۰۰۰	۱۱۱	۱,۰۰۰	۱۱۷	۱,۰۰۰	۱۳۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۴۳,۵۶۰	۱۷,۷۸۰	۴۴,۶۱۵	۱۹,۱۶۳	۴۴,۶۱۵	۲۲,۳۰۷
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۵۶۰,۵۳۹	۵۲۵,۰۴۶	۳۷۵,۳۶۰	۱۳۷,۶۲۸	۱,۲۷۱,۱۰۵	۳۸۲,۳۹۵
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۳,۳۵۳,۹۴۸	۲۶۶,۶۶۷	۹۱۶,۲۴۴	۷۳,۴۱۸	۹۰۶,۰۸۳	۶۱,۳۵۷
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۸۰۷,۱۵۶	۶۰۷,۸۵۰	۲۰۲,۵۰۰	۸۴,۴۳۷	۲,۰۹۸,۹۲۹	۸۵۱,۳۸۸

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر درآمدعملیاتي	۳۴,۲۱۶	۰	۸,۵۳۴
جمع	۳۴,۲۱۶	۰	۸,۵۳۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
سایر هزینه هاي عملیاتي	۵,۲۲۰	۱۲۱	۰
جمع	۵,۲۲۰	۱۲۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴,۴۵۳,۷۸۹	۴,۹۷۷,۹۸۰		۰	۰	۴,۹۶۱,۰۴۶	۱۶,۹۳۴	۲۷۷,۵۸۶	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۴,۴۵۳,۷۸۹	۴,۹۷۷,۹۸۰			۰	۴,۹۶۱,۰۴۶	۱۶,۹۳۴	۲۷۷,۵۸۶
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۲۷۷,۵۸۶

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۹۷۷,۹۸۰	۳۶۶,۵۸۵		۰	۰	۳۶۶,۵۸۵	۰	۶۰۹,۶۶۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۴,۹۷۷,۹۸۰	۳۶۶,۵۸۵			۰	۳۶۶,۵۸۵	۰	۶۰۹,۶۶۰
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۶۰۹,۶۶۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
درآمد سپرده بانکي	۲۱,۸۱۱	۵,۵۶۷	۲۳,۰۷۶
جمع	۲۱,۸۱۱	۵,۵۶۷	۲۳,۰۷۶

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
متفرقه	۹۰,۴۳۰	۲,۱۵۹	۱۳۲,۹۳۶
جمع	۹۰,۴۳۰	۲,۱۵۹	۱۳۲,۹۳۶

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	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	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.»