اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پاکسان	سرمایه ثبت شده: 17,800,000
نماد: شپاکسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442406	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۲,۹۸۹,۲۴۱	۱۱,۷۶۷,۸۵۰	۵۷,۲۱۲,۸۳۸	۹۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۵,۹۵۰,۴۲۶)	(۸,۹۳۴,۱۳۷)	(۴۴,۸۲۶,۳۹۶)	(۷۹)
سود(زیان) ناخالص	۷,۰۳۸,۸۱۵	۲,۸۳۳,۷۱۳	۱۲,۳۸۶,۴۴۲	۱۴۸
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۶۵۶,۵۷۹)	(۹۸۷,۳۴۶)	(۳,۹۴۶,۰۰۳)	(۶۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۵۷,۰۸۱	۱۲۰,۵۵۳	۷۹۵,۵۵۸	۱۱۳
سایر هزینه‌ها	(۶۵۲,۳۴۹)	(۱۲۸,۵۶۳)	(۱,۴۳۳,۴۵۷)	(۴۰۷)
سود(زیان) عملیاتی	۴,۹۸۶,۹۶۸	۱,۸۳۸,۳۵۷	۷,۸۱۲,۵۴۰	۱۷۱
هزینه های مالی	(۱,۲۴۹,۲۹۲)	(۷۸۸,۲۵۳)	(۳,۴۴۳,۸۰۵)	(۵۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۹,۵۴۴	۳۶۴,۹۲۶	۱,۰۴۵,۳۸۶	(۹۷)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۷۴۷,۲۲۰	۱,۴۱۵,۰۳۰	۵,۴۱۴,۱۲۱	۱۶۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۴۹,۴۴۴)	(۲۱۲,۲۵۵)	(۳۹۳,۸۸۰)	(۲۵۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۹۹۷,۷۷۶	۱,۲۰۲,۷۷۵	۵,۰۲۰,۲۴۱	۱۴۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۹۹۷,۷۷۶	۱,۲۰۲,۷۷۵	۵,۰۲۰,۲۴۱	۱۴۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۲۴	۱۲۳	۳۹۴	۸۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غيرعملياتي (ريال)	(۵۶)	(۲۵)	(۱۱۲)	(۱۲۴)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱۶۸	۹۸	۲۸۲	۷۱
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۱۶۸	۹۸	۲۸۲	۷۱
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۱۶۸	۶۸	۲۸۲	۱۴۷
سرمايه	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۹۹۷,۷۷۶	۱,۲۰۲,۷۷۵	۵,۰۲۰,۲۴۱	۱۴۹
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲,۹۹۷,۷۷۶	۱,۲۰۲,۷۷۵	۵,۰۲۰,۲۴۱	۱۴۹
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۰,۶۰۲,۳۵۱	۱۱,۲۷۰,۷۹۹	۱۰,۰۱۰,۳۲۵	(۶)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۹۴,۶۲۳	۹۸,۶۵۰	۱۱۴,۸۸۵	(۴)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۴,۵۹۲	۴,۵۹۲	۲,۷۴۲	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۷۰,۹۳۹	۷۰,۹۳۷	۹۰,۴۳۶	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۰,۷۷۲,۵۰۵	۱۱,۴۴۴,۹۷۸	۱۰,۲۱۸,۳۸۸	(۶)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱۱,۰۷۲,۵۰۶	۵,۴۳۳,۶۰۷	۲,۷۹۵,۸۵۰	۱۰۴
موجودي مواد و کالا	۱۴,۵۰۱,۳۳۷	۱۲,۵۳۲,۰۶۶	۸,۲۱۸,۲۵۹	۱۶
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۲۷,۶۶۳,۲۶۴	۲۱,۸۸۰,۰۸۸	۲۰,۱۵۲,۳۵۹	۲۶
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۸۱۰,۴۳۸	۱,۶۳۷,۳۶۸	۱,۸۷۷,۸۱۱	۱۱
	۵۵,۰۴۷,۶۴۵	۴۱,۴۸۳,۱۲۹	۳۳,۰۴۴,۲۷۹	۳۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۵۵,۰۴۷,۶۴۵	۴۱,۴۸۳,۱۲۹	۳۳,۰۴۴,۲۷۹	۳۳
جمع داراييها	۶۵,۸۲۰,۱۵۰	۵۲,۹۲۸,۱۰۷	۴۳,۲۶۲,۶۶۷	۲۴
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۶۵,۸۶۴	۸۶۵,۸۶۴	۶۱۴,۸۵۲	۰
ساير اندوختهها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي داراييها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۷,۳۲۴,۰۸۸	۴,۸۶۰,۳۱۲	۶,۸۲۱,۰۸۳	۵۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۵,۹۸۹,۹۵۲	۲۳,۵۲۶,۱۷۶	۱۹,۷۳۵,۹۳۵	۱۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲,۳۵۳,۶۳۲	۱,۴۸۶,۶۹۹	۸۸۸,۳۷۸	۵۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲,۳۵۳,۶۳۲	۱,۴۸۶,۶۹۹	۸۸۸,۳۷۸	۵۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۵,۹۶۱,۲۳۹	۱۱,۰۴۴,۹۶۰	۸,۵۴۲,۱۸۴	۴۵
ماليات پرداختني	۲,۵۴۸,۹۸۰	۱,۸۴۸,۱۰۱	۱,۹۱۱,۸۶۷	۳۸
سود سهام پرداختني	۱,۱۲۰,۰۷۷	۵۸۶,۵۳۱	۶۶۶,۵۵۳	۹۱
تسهيلات مالي	۱۷,۴۸۲,۳۱۲	۱۳,۸۸۹,۰۷۵	۱۰,۶۳۱,۸۴۸	۲۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۳۶۳,۹۵۸	۵۴۶,۵۶۵	۸۸۵,۹۰۲	(۳۳)
	۳۷,۴۷۶,۵۶۶	۲۷,۹۱۵,۲۳۲	۲۲,۶۲۸,۲۵۴	۳۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۷,۴۷۶,۵۶۶	۲۷,۹۱۵,۲۳۲	۲۲,۶۲۸,۲۵۴	۳۴
جمع بدهي‌ها	۳۹,۸۳۰,۱۹۸	۲۹,۴۰۱,۹۳۱	۲۳,۵۲۶,۷۳۲	۳۵
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶۵,۸۲۰,۱۵۰	۵۲,۹۲۸,۱۰۷	۴۳,۲۶۲,۶۶۷	۲۴

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
مانده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱۴,۸۵۲	۰	۰	۰	۶,۸۲۱,۰۸۳	۰	۱۹,۷۳۵,۹۳۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱۴,۸۵۲	۰	۰	۰	۶,۸۲۱,۰۸۳	۰	۱۹,۷۳۵,۹۳۵

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
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۵,۰۲۰,۲۴۱		۵,۰۲۰,۲۴۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۲۰,۲۴۱	۰	۵,۰۲۰,۲۴۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۲۰,۲۴۱	۰	۵,۰۲۰,۲۴۱
سود سهام مصوب									(۱,۲۳۰,۰۰۰)		(۱,۲۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵,۵۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵,۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										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					۲۵۱,۰۱۲				(۲۵۱,۰۱۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۵,۸۶۴	۰	۰	۰	۴,۸۶۰,۳۱۲	۰	۲۳,۵۲۶,۱۷۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲,۹۹۷,۷۷۶		۲,۹۹۷,۷۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۹۹۷,۷۷۶	۰	۲,۹۹۷,۷۷۶
سود سهام مصوب									(۵۳۴,۰۰۰)		(۵۳۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۵,۸۶۴	۰	۰	۰	۷,۳۲۴,۰۸۸	۰	۲۵,۹۸۹,۹۵۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲۰۲,۲۲۰	(۶۱۳,۱۷۵)	(۱,۵۸۳,۲۵۶)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱۹۱,۷۸۹)	(۴۵۷,۶۴۶)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲۰۲,۲۲۰	(۸۰۴,۹۶۴)	(۲,۰۴۰,۹۰۲)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۳۷,۳۸۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	(۱,۳۹۱,۱۵۸)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۵,۰۵۹,۵۰۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۱,۸۷۵	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۱,۸۸۹)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
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	۴,۹۵۹	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷,۸۶۳	۴,۹۸۰	۳۰,۹۹۰	۵۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۷,۸۶۳	۴,۹۸۰	۳,۷۴۱,۶۵۹	۵۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۱۰,۰۸۳	(۷۹۹,۹۸۴)	۱,۷۰۰,۷۵۷	--
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	۸,۷۴۷,۲۲۵	۷,۳۸۶,۷۸۴	۲۸,۳۸۱,۳۱۳	۱۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۷,۵۳۴,۹۰۷)	(۵,۸۹۲,۸۳۱)	(۲۶,۰۷۹,۴۴۵)	(۳۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۲۴۹,۲۹۲)	(۷۷۸,۲۵۳)	(۴,۰۳۲,۵۱۳)	(۶۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۹)	(۴۶۱)	(۴۲۸,۷۲۵)	۹۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۷,۰۱۳)	۷۱۵,۲۳۹	(۲,۱۵۹,۳۷۰)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۱۷۳,۰۷۰	(۸۴,۷۴۵)	(۴۵۸,۶۱۳)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۶۳۷,۳۶۸	۱,۸۷۷,۸۱۱	۱,۸۷۷,۸۱۱	(۱۳)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۲۱۸,۱۷۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۸۱۰,۴۳۸	۱,۷۹۳,۰۶۶	۱,۶۳۷,۳۶۸	۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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:																					
پودرها	تن	۰	ساير	۷,۹۸۲	۳,۶۸۰,۸۵۴	۳۴,۶۱۶	۳۴,۰۱۱	۵۴۳,۳۸۰,۴۹۵	۱۸,۴۴۶,۹۰۳	(۱۵,۱۷۹,۱۴۴)	۳,۲۶۷,۷۵۹	۸,۱۷۰	۸,۶۰۶	۹۷۰,۲۳۸,۷۸۷	۸,۳۴۹,۸۷۵	(۵,۵۷۷,۳۹۷)	۲,۷۷۲,۴۷۸	۲۰,۵۷۹	۲۰,۵۷۹	۹۷۷,۴۵۵,۶۱۰	۲۰,۱۱۵,۰۵۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
سایر	تن	۰	سایر	۳,۲۲۲	۲,۷۳۵,۶۲۶	۹,۹۸۹	۹,۹۱۲	۹۴۶,۱۶۹,۷۹۴	۹۵,۳۷۸,۴۳۵	(۵,۹۹۷,۶۲۹)	۳,۳۸۰,۸۰۶	۱,۸۵۱	۳,۱۷۱	۱,۰۰۲,۱۶۸,۴۰۱	۳,۱۷۷,۸۷۶	(۳,۰۴۹,۲۲۸)	۱,۱۲۸,۶۴۸	۵,۶۷۰	۵,۶۷۰	۲,۲۵۰,۳۵۷,۴۹۶	۱۲,۷۵۹,۵۲۷
صابون	تن	۰	سایر	۳,۲۶۶	۳,۷۱۸,۰۲۳	۱۵,۲۳۶	۱۵,۲۵۷	۱,۴۱۸,۱۷۵,۸۵۴	۲۱,۶۳۷,۱۰۹	(۱۶,۹۴۸,۸۷۳)	۴,۶۸۸,۲۳۶	۳,۲۰۱	۲,۰۶۶	۳,۷۰۲,۱۷۹,۵۷۴	۷,۶۴۸,۷۰۳	(۵,۷۹۷,۲۱۴)	۱,۸۵۱,۴۸۹	۱۰,۴۰۸	۱۰,۴۰۸	۲,۷۴۶,۹۰۱,۵۱۸	۲۸,۵۸۹,۷۵۱
جمع فروش داخلی				۱۴,۴۷۰	۱۰,۱۳۴,۵۱۳	۵۹,۸۴۱	۵۹,۱۸۰		۴۹,۴۶۲,۴۴۷	(۳۸,۱۲۵,۶۴۶)	۱۱,۳۳۶,۸۰۱	۱۳,۲۲۲	۱۳,۸۴۳		۱۹,۱۷۶,۴۵۴	(۱۳,۴۲۳,۸۳۹)	۵,۷۵۲,۶۱۵	۳۶,۶۵۷	۳۶,۶۵۷		۶۱,۴۶۴,۳۳۷
فروش صادراتی:																					
صابون	تن	۰	هیئت مدیره	۵۵	۳۶,۰۰۴	۳۶۳	۳۷۲	۱,۰۲۴,۵۴۵,۶۹۹	۳۸۱,۱۳۱	(۲۸۱,۵۸۵)	۹۹,۵۴۶	۲۵	۶۰	۱,۷۴۸,۱۵۰,۰۰۰	۱۰۴,۸۸۹	(۷۰,۹۱۶)	۳۳,۹۷۳	۱۱,۵۴۶	۱۱,۵۴۶	۳۴۹,۲۰۵,۱۷۹	۴,۰۳۱,۹۲۳
پودرها	تن	۰	هیئت مدیره	۴,۳۴۶	۸۸۲,۴۱۵	۱۷,۱۹۵	۱۷,۳۰۵	۲۱۶,۲۷۳,۸۵۱	۳,۷۴۲,۶۱۹	(۳,۳۱۹,۸۰۷)	۴۲۲,۸۱۲	۴,۷۶۸	۴,۵۴۸	۳۷۹,۷۸۱,۸۸۲	۱,۷۲۷,۲۴۸	(۱,۱۳۱,۳۵۷)	۵۹۵,۸۹۱	۱,۰۶۷	۱,۰۶۷	۱,۲۳۰,۰۲۰,۶۱۹	۱,۳۱۲,۴۳۳
سایر	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۱۲۴	۵۱۸,۷۳۸	۴,۷۰۷	۴,۸۶۳	۵۰۶,۱۲۸,۳۱۶	۲,۴۶۱,۳۰۲	(۲,۱۰۵,۸۸۵)	۳۵۵,۴۱۷	۱,۳۸۸	۱,۲۲۸	۱,۴۳۴,۱۴۱,۶۹۴	۱,۷۶۱,۱۲۶	(۱,۱۳۹,۷۴۷)	۶۲۱,۳۷۹	۲,۲۹۹	۲,۲۹۹	۱,۰۱۹,۶۴۵,۹۳۳	۲,۳۴۴,۱۶۶
جمع فروش صادراتی				۵,۵۲۵	۱,۴۳۷,۱۵۷	۲۲,۲۶۵	۲۲,۵۴۰		۶,۵۸۵,۰۵۲	(۵,۷۰۷,۲۷۷)	۸۷۷,۷۷۵	۶,۱۸۱	۵,۸۳۶		۳,۵۹۳,۲۶۳	(۲,۳۴۲,۰۲۰)	۱,۲۵۱,۳۴۳	۱۴,۹۱۲	۱۴,۹۱۲		۷,۶۸۸,۵۲۱
درآمد ارائه خدمات:																					
سایر	تن	۰	هیئت مدیره	۲,۳۹۶	۱۹۶,۱۸۰	۹,۶۸۹	۹,۶۸۹	۱۲۰,۲۷۴,۴۳۵	۱,۱۶۵,۳۳۹	(۹۹۳,۴۷۳)	۱۷۱,۸۶۶	۱,۳۸۹	۱,۳۸۹	۱۵۸,۰۴۴,۶۳۶	۲۱۹,۵۲۴	(۱۸۴,۵۶۷)	۳۴,۹۵۷	۸,۷۴۷	۸,۷۴۷	۱۴۱,۰۳۳,۶۱۲	۱,۲۳۳,۶۲۱
جمع درآمد ارائه خدمات				۲,۳۹۶	۱۹۶,۱۸۰	۹,۶۸۹	۹,۶۸۹		۱,۱۶۵,۳۳۹	(۹۹۳,۴۷۳)	۱۷۱,۸۶۶	۱,۳۸۹	۱,۳۸۹		۲۱۹,۵۲۴	(۱۸۴,۵۶۷)	۳۴,۹۵۷	۸,۷۴۷	۸,۷۴۷		۱,۲۳۳,۶۲۱
سایر						۰						۰	۰				۰	۰	۰		
جمع				۲۲,۳۹۱	۱۱,۷۶۷,۸۵۰	۹۱,۷۹۵	۹۱,۴۰۹		۵۷,۲۱۲,۸۳۸	(۴۴,۸۲۶,۳۹۶)	۱۲,۳۸۶,۴۴۲	۲۰,۷۹۲	۲۱,۰۶۸		۲۲,۹۸۹,۲۴۱	(۱۵,۹۵۰,۴۲۶)	۷,۰۳۸,۸۱۵	۶۰,۳۱۶	۶۰,۳۱۶		۷۰,۳۸۶,۴۷۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲۵,۰۵۶,۰۴۹	۲۲,۲۶۶,۳۸۰	۲۶,۶۴۸,۳۷۰	۳۶,۲۲۶,۵۸۱	۵۷,۲۱۲,۸۳۸	۲۲,۹۸۹,۲۴۱	۷۰,۳۸۶,۴۷۹
مبلغ بهای تمام شده	(۲۱,۸۹۷,۴۴۹)	(۲۱,۲۴۱,۳۹۴)	(۲۲,۳۴۷,۷۰۱)	(۲۸,۴۱۷,۳۶۰)	(۴۴,۸۲۶,۳۹۶)	(۱۵,۹۵۰,۴۲۶)	(۵۳,۹۲۷,۰۲۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

بر اساس باورها و پیش بینی فعلی مدیریت ، تحقق اهداف فروش بر اساس پیش بینی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ با توجه به افزایش نرخ های تصویب شده برای محصولات نهایی و همچنین بکارگیری حداکثر توان رقابتی و حضور فعال در بازار ، قابل دستیابی خواهد بود ،شایان ذکر است با توجه به برخی ریسک ها و مفروضات غیر قطعی نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	بر اساس باورها و پیش بینی فعلی مدیریت ، تحقق اهداف فروش بر اساس پیش بینی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ با توجه به افزایش نرخ های تصویب شده برای محصولات نهایی و همچنین بکارگیری حداکثر توان رقابتی و حضور فعال در بازار ، قابل دستیابی خواهد بود ،شایان ذکر است با توجه به برخی ریسک ها و مفروضات غیر قطعی نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۳۸,۵۵۸,۸۸۶	۱۳,۱۹۲,۷۹۹	۴۷,۷۰۷,۲۵۱
دستمزدمستقیم تولید	۳,۳۲۵,۶۴۶	۱,۱۲۱,۰۸۲	۳,۵۶۴,۶۰۸
سربارتولید	۴,۷۳۳,۸۸۷	۱,۶۰۰,۰۵۱	۵,۶۷۰,۱۹۶
جمع	۴۶,۶۰۸,۴۱۹	۱۵,۹۱۳,۹۳۲	۵۶,۹۴۲,۰۵۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۴۵۲,۱۴۶)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۴۶,۱۵۶,۲۷۳	۱۵,۹۱۳,۹۳۲	۵۶,۹۴۳,۰۵۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۶۹,۸۳۵)	۲۶,۴۶۷	(۳,۴۴۴,۱۱۴)
ضایعات غیرعادي	(۳۰,۷۹۳)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۴۵,۶۵۵,۶۴۵	۱۵,۹۴۰,۳۹۹	۵۳,۴۹۷,۹۴۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۰۹,۸۱۱	۱,۶۳۹,۰۶۰	۱,۶۲۹,۰۳۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۶۲۹,۰۶۰)	(۱,۶۲۹,۰۳۳)	(۱,۱۹۹,۹۳۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۴۴,۸۲۶,۳۹۶	۱۵,۹۵۰,۴۲۶	۵۳,۹۲۷,۰۳۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴۴,۸۲۶,۳۹۶	۱۵,۹۵۰,۴۲۶	۵۳,۹۲۷,۰۳۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	بهای تمام شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ با توجه به روند بالا رفتن قیمت میانگین موجودي مواد وکالا نسبت به دوره مورد گزارش ، افزایش خواهد داشت.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰													
		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
پودرها	تن	۳,۲۰۷	۳۰۰,۰۲۴,۹۴۵	۹۶۲,۱۸۰	۳۲,۱۲۵	۵۶۵,۵۱۵,۵۸۰	۱۸,۱۶۷,۱۸۸	۰		۵۶۵,۸۲۲	۳۲,۱۲۵	۵۷۳,۸۲۵,۶۱۹	۱۸,۴۳۴,۱۴۸	۳,۲۰۷	۳۹۳,۲۱۵,۴۶۶	۱,۲۶۱,۰۴۲
صابون	تن	۲۸۳	۱,۵۴۱,۷۴۲,۰۴۹	۴۳۶,۳۱۳	۱۱,۴۷۵	۲,۱۵۶,۰۷۴,۴۲۳	۳۴,۷۴۰,۹۵۴	۰		۱,۳۵۶,۲۶۸	۱۱,۴۷۵	۲,۲۰۵,۹۲۵,۶۶۴	۲۵,۳۱۲,۹۹۷	۲۸۳	۴,۳۱۲,۸۵۵,۱۲۴	۱,۲۲۰,۵۳۸
سایر	تن	۵۰۱	۴۶۰,۱۵۹,۶۸۱	۲۳۰,۵۴۰	۱۶,۷۱۶	۶۴۷,۶۷۱,۲۷۳	۱۰,۸۲۶,۴۷۳	۰		(۷۶۲,۰۰۶)	۱۶,۷۱۶	۶۰۸,۹۹۰,۹۶۷	۱۰,۱۷۹,۸۹۳	۵۰۱	۳۲۹,۷۶۸,۴۶۳	۱۱۵,۱۱۴
جمع کل				۱,۶۳۹,۰۳۳			۵۳,۹۳۷,۰۳۸			۱,۱۶۰,۰۸۴			۵۳,۹۳۷,۰۳۸			۲,۵۹۶,۶۹۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹													
		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
پودرها	تن	۳,۴۴۴	۳۰۰,۸۳۶,۸۱۸	۱,۰۳۶,۰۸۲	۱۲,۹۳۸	۵۱۳,۳۱۳,۷۲۷	۶,۶۴۱,۲۵۳	(۲۲)	۲۹۰,۹۵۴,۵۴۵	(۶,۴۰۱)	۱۳,۱۵۳	۵۱۰,۰۵۵,۰۴۴	۶,۷۰۸,۷۵۴	۳,۲۰۷	۳۰۰,۰۲۴,۹۴۵	۹۶۲,۱۸۰
صابون	تن	۳۰۵	۹۸۱,۵۶۷,۲۱۳	۲۹۹,۳۷۸	۳,۲۲۶	۱,۸۶۳,۰۹۱,۱۳۵	۶,۰۱۰,۳۳۲	(۱۷)	۳۰۹,۸۲۳,۵۲۹	(۵,۲۶۷)	۳,۲۳۱	۱,۸۱۶,۱۹۶,۲۲۴	۵,۸۶۸,۱۳۰	۲۸۳	۱,۵۴۱,۷۴۲,۰۴۹	۴۳۶,۳۱۳
سایر	تن	۵۲۴	۵۷۹,۲۸۹,۳۱۳	۳۰۳,۶۰۰	۴,۶۲۸	۷۰۸,۳۰۹,۶۳۷	۳,۲۷۸,۰۵۷	۳۱	۷۲۳,۲۸۷,۰۹۷	۲۲,۴۲۵	۴,۶۸۲	۷۲۰,۵۳۴,۲۸۷	۳,۲۷۳,۵۴۲	۵۰۱	۴۶۰,۱۵۹,۶۸۱	۲۳۰,۵۴۰
جمع کل				۱,۶۳۹,۰۶۰			۱۵,۹۲۹,۶۴۲			۱۰,۷۵۷			۱۵,۹۵۰,۴۲۶			۱,۶۲۹,۰۳۳

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
مواد اولیه	تن	۳۱,۹۰۱	۱۷۱,۲۲۳,۷۵۵	۵,۴۶۲,۲۰۹	۱۹,۵۵۴	۶۳۱,۰۲۹,۹۶۸	۱۲,۳۳۹,۱۶۰	۲۲,۵۱۶	۴۴۹,۷۰۷,۴۵۲	۱۰,۱۲۵,۶۱۳	۲۸,۹۳۹	۲۶۵,۲۳۹,۱۵۸	۷,۶۷۵,۷۵۶
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۴۶۲,۲۰۹			۱۲,۳۳۹,۱۶۰			۱۰,۱۲۵,۶۱۳			۷,۶۷۵,۷۵۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	تن	۱,۴۲۱	۲,۱۶۱,۷۷۸,۳۲۵	۳,۰۷۱,۸۸۷	۵,۷۵۰	۵۶۳,۹۷۱,۶۵۲	۳,۲۴۲,۸۳۷	۲,۳۹۴	۱,۲۸۱,۱۹۷,۱۶۰	۳,۰۶۷,۱۸۶	۴,۷۷۷	۶۷۹,۸۲۷,۹۲۵	۳,۲۴۷,۵۳۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۰۷۱,۸۸۷			۳,۲۴۲,۸۳۷			۳,۰۶۷,۱۸۶			۳,۲۴۷,۵۳۸
جمع کل				۸,۵۳۴,۰۹۶			۱۵,۵۸۱,۹۹۷			۱۳,۱۹۲,۷۹۹			۱۰,۹۲۳,۲۹۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
		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:													
مواد اولیه	تن	۲۸,۹۳۹	۲۶۵,۲۳۹,۱۵۸	۷,۶۷۵,۷۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۸,۹۳۹	۲۶۵,۲۳۹,۱۵۸	۷,۶۷۵,۷۵۶
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۶۷۵,۷۵۶			۰			۰			۷,۶۷۵,۷۵۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	تن	۴,۷۷۷	۶۷۹,۸۲۷,۹۲۵	۳,۲۴۷,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۷۷۷	۶۷۹,۸۲۷,۹۲۵	۳,۲۴۷,۵۳۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۲۴۷,۵۳۸			۰			۰			۳,۲۴۷,۵۳۸
جمع کل				۱۰,۹۲۳,۲۹۴			۰			۰			۱۰,۹۲۳,۲۹۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	بهای تمام شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ با توجه به روند بالا رفتن قیمت میانگین موجودي مواد وکالا نسبت به دوره مورد گزارش ، افزایش داشته داشت.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۵۲۰,۶۲۲	۹۵۵,۱۸۴	۲,۹۱۴,۰۷۴	۲,۴۵۴,۰۳۴	۸۹۹,۵۰۷	۲,۷۴۱,۷۴۳
هزینه استهلاک	۱۰۲,۸۷۵	۲۹,۰۴۱	۶۹,۵۴۳	۱۳,۵۹۷	۳,۷۰۹	۹,۱۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۳۷۵,۹۸۸	۹۵,۰۲۶	۳۹۲,۴۲۰	۶,۰۶۲	۱,۵۶۲	۴,۵۲۳
هزینه مواد مصرفی	۲۲۸,۷۷۲	۹۳,۱۵۲	۲۷۹,۴۵۵	۹,۴۹۷	۳,۷۳۱	۹,۸۲۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۲۶,۲۰۴	۳۴,۸۴۶	۳۰۰,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۷۰۵,۳۰۹	۱۸۱,۰۶۵	۵۴۳,۱۹۵	۷۸۱,۷۴۹	۲۶۶,۵۶۰	۱,۰۶۷,۷۵۴
سایر هزینه ها	۳,۵۴۰	۰	۰	۳۹۴,۶۰۰	۱۴۶,۴۱۵	۵۶۷,۶۰۱
رستوران	۳۰۵,۴۸۰	۱۶۵,۲۳۸	۸۲۴,۴۵۶	۷۰,۶۳۴	۴۸,۱۰۶	۱۴۴,۳۱۸
تعمیر و نگهداری	۴۸۱,۳۰۱	۸۱,۳۴۵	۵۲۲,۲۶۹	۵۵,۳۴۲	۲۶,۱۴۳	۵۱,۳۲۳
هزینه هاي بازاريابي	۰	۰	۰	۳۴,۲۸۴	۲۲۶,۰۰۰	۷۷۹,۷۹۱
جمع	۴,۷۲۳,۸۸۷	۱,۶۰۰,۰۵۱	۵,۵۴۵,۴۱۲	۳,۹۴۶,۰۰۳	۱,۶۵۶,۵۷۹	۵,۶۷۶,۰۱۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	با توجه به شرایط بازار رقابتی ، این هزینه‌ها نسبت به میانگین دوره دوازده ماهه جاري افزایش یافته است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۶۶	۷۵۳	۷۸۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴۳	۲۵۳	۲۴۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۶۴۹,۱۰۲	۲۰,۵۹۹,۸۶۵	۱۳,۳۷۱,۴۱۳	۸۸۴,۲۴۵	۲,۸۴۶,۷۸۶	۲,۵۱۷,۲۵۷	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۷۲۰,۰۶۸	۹,۱۴۵,۰۴۵	۶,۵۸۵,۰۵۲	۱,۳۱۸,۶۶۶	۲,۷۲۴,۹۲۴	۳,۵۹۳,۲۶۴	۰	۰	۰

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

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	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
سپرده هاي بانكي	۱۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۳۰,۹۹۰		۰	۰	۰	۰	۷,۸۶۳	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۱۰۰	۰	۱۴۰۵/۰۱/۰۱	۴,۹۵۹		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر درآمد هاي عملياتي	۱۱۵,۴۰۰	۰	۳۲,۰۰۹
سود حاصل از فروش ضایعات	۵۰,۱۷۴	۷۹,۲۶۳	۸۰,۸۶۲
درآمد حق لیسانس	۶۲۹,۹۸۴	۱۷۷,۸۱۸	۷۵۸,۰۶۱
جمع	۷۹۵,۵۵۸	۲۵۷,۰۸۱	۸۷۰,۹۳۲

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
زيان ناشي از تسعيردارايي هاي ارزي عملياتي	۹۷۱,۳۱۱	۳۱۰,۷۶۱	۵۱۷,۵۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزينه هاي جذب نشده در توليد	۴۵۲,۱۴۶	۰	۰
زيان كاهش ارزش دريافتني ها	۰	۰	۰
تعيلات سنواتي	۰	۳۲۹,۱۶۰	۰
ساير هزينه هاي عملياتي	۰	۱۲,۴۲۸	۳۲,۲۰۰
جمع	۱,۴۳۳,۴۵۷	۶۵۲,۳۴۹	۵۳۹,۷۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
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	۱۳,۸۸۹,۰۷۵	۱۷,۴۸۲,۳۱۲		۰	۰	۱۷,۴۸۲,۳۱۲	۰	۱,۲۴۹,۲۹۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳,۸۸۹,۰۷۵	۱۷,۴۸۲,۳۱۲			۰	۱۷,۴۸۲,۳۱۲	۰	۱,۲۴۹,۲۹۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۲۴۹,۲۹۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
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	۱۳,۸۸۹,۰۷۵	۱۲,۱۷۰,۸۵۱		۰	۰	۱۲,۱۷۰,۸۵۱	۰	۵,۸۱۵,۶۸۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۳,۸۸۹,۰۷۵	۱۲,۱۷۰,۸۵۱			۰	۱۲,۱۷۰,۸۵۱	۰	۵,۸۱۵,۶۸۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۸۱۵,۶۸۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

بر اساس پیش بینی های صورت گرفته پیش بینی میگردد هزینه مالی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ با توجه به افزایش مقدار و مبلغ خرید مواد اولیه و با عنایت به قابل توجه بودن نقدینگي مورد نیاز جهت تأمین مواد اولیه نسبت به میانگین دوره جاري رشد داشته باشد

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

هزینه مالی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ با توجه به افزایش مقدار و مبلغ خرید مواد اولیه و با عنایت به قابل توجه بودن نقدینگي مورد نیاز جهت تأمین مواد اولیه نسبت به میانگین دوره جاري رشد داشته باشد

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي كوتاه مدت بانكي	۳۰,۹۹۰	۷,۸۶۳	۳۱,۲۲۶
جمع	۳۰,۹۹۰	۷,۸۶۳	۳۱,۲۲۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
فروش برند	۰	۰	۰
جرایم تاخیر -فروش برند	۸۰۸,۹۰۷	۰	۰
سایر	۲۰۵,۴۸۹	۱,۶۸۱	۵۲۷
جمع	۱,۰۱۴,۳۹۶	۱,۶۸۱	۵۲۷

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
۴,۸۶۰,۳۱۲	۵۳۴,۰۰۰	۵,۰۲۰,۲۴۱	(۵۳۴,۰۰۰)	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	بر اساس پیش بینی های صورت گرفته پیش بینی میگردد هزینه مالی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ با توجه به افزایش مقدار و مبلغ خرید مواد اولیه و با عنایت به قابل توجه بودن نقدینگي مورد نیاز جهت تأمین مواد اولیه نسبت به میانگین دوره جاري رشد داشته باشد

سایر توضیحات با اهمیت

موردي ندارد

«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.»