اطلاعات و صورت‌های مالی

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

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۵۷,۲۱۲,۸۳۸	۳۶,۲۲۶,۵۸۱	۵۸
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴۴,۸۲۶,۳۹۶)	(۲۸,۴۱۷,۳۶۰)	(۵۸)
سود(زیان) ناخالص	۱۲,۳۸۶,۴۴۲	۷,۸۰۹,۲۲۱	۵۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۹۸۷,۸۶۸)	(۲,۶۱۳,۰۸۴)	(۵۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۹۵,۵۵۸	۵۹۰,۴۵۴	۳۵
سایر هزینه‌ها	(۱,۴۲۳,۴۵۷)	(۶۵۴,۱۴۶)	(۱۱۸)
سود(زیان) عملیاتی	۷,۷۷۰,۶۷۵	۵,۱۳۲,۴۴۵	۵۱
هزینه های مالی	(۳,۴۴۳,۸۰۵)	(۲,۵۱۵,۳۸۲)	(۳۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۰۴۵,۳۸۶	۶,۰۴۷,۳۶۱	(۸۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۳۷۲,۲۵۶	۸,۶۶۴,۴۲۴	(۳۸)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۳۴۶,۴۷۴)	(۱,۰۳۳,۱۸۷)	۶۶
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۰۲۵,۷۸۲	۷,۶۳۱,۲۳۷	(۳۴)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۰۲۵,۷۸۲	۷,۶۳۱,۲۳۷	(۳۴)
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۴۲۸	۴۳۰	۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۴۶)	۱۹۰	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۸۲	۶۲۰	(۵۵)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۸۲	۶۲۰	(۵۵)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۸۲	۶۲۰	(۵۵)
سرمایه	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۴۵
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۰۲۵,۷۸۲	۷,۶۳۱,۲۳۷	(۳۴)
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
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
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۵,۰۲۵,۷۸۲	۷,۶۳۱,۲۳۷	(۳۴)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۱,۲۳۹,۸۹۹	۱۰,۰۱۰,۳۲۵	۹,۰۹۴,۵۶۹	۱۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۹۸,۶۵۰	۱۱۴,۸۸۵	۳,۶۶۷	(۱۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۴,۵۹۲	۲,۷۴۲	۳۰۲,۷۷۱	۶۷
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۳۰,۰۲۲	۹۰,۴۳۶	۸۴,۸۱۳	۴۴
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۱۱,۴۷۳,۱۶۳	۱۰,۲۱۸,۳۸۸	۹,۴۸۵,۸۲۰	۱۲
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۵,۳۸۳,۶۰۷	۲,۷۹۵,۸۵۰	۱,۰۱۶,۶۶۲	۹۳
موجودي مواد و کالا	۱۲,۵۶۲,۹۶۶	۸,۲۱۸,۲۵۹	۵,۹۱۰,۸۸۲	۵۳
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۱,۸۲۱,۰۰۲	۲۰,۱۵۲,۳۵۹	۹,۰۹۳,۱۲۸	۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۶۳۷,۳۶۸	۱,۸۷۷,۸۱۱	۱,۲۵۷,۰۲۲	(۱۳)
	۴۱,۴۰۴,۹۴۳	۳۳,۰۴۴,۲۷۹	۱۷,۳۷۷,۶۹۴	۲۵
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۴۱,۴۰۴,۹۴۳	۳۳,۰۴۴,۲۷۹	۱۷,۳۷۷,۶۹۴	۲۵
جمع دارايي‌ها	۵۲,۸۷۸,۱۰۶	۴۳,۲۶۲,۶۶۷	۲۶,۸۶۳,۵۱۴	۲۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمایه	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۹,۲۲۱,۳۹۸	۴۵
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۸۶۶,۱۴۱	۶۱۴,۸۵۲	۲۳۳,۲۹۰	۴۱
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۸۶۵,۵۷۶	۶,۸۲۱,۰۸۳	۳,۴۰۸,۵۱۹	(۲۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۲۳,۵۳۱,۷۱۷	۱۹,۷۳۵,۹۳۵	۱۲,۸۶۳,۲۰۷	۱۹
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 کارکنان	۱,۴۸۶,۶۹۹	۸۸۸,۳۷۸	۵۵۷,۷۵۳	۶۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۴۸۶,۶۹۹	۸۸۸,۳۷۸	۵۵۷,۷۵۳	۶۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۱,۰۳۶,۸۲۴	۸,۵۴۲,۱۸۴	۵,۱۳۰,۴۲۷	۲۹
ماليات پرداختني	۱,۸۰۰,۶۹۵	۱,۹۱۱,۸۶۷	۸۷۸,۶۸۰	(۶)
سود سهام پرداختني	۵۸۶,۵۳۱	۶۶۶,۵۵۳	۵۲۴,۱۱۳	(۱۲)
تسهيلات مالي	۱۳,۸۸۹,۰۷۵	۱۰,۶۳۱,۸۴۸	۶,۷۶۶,۶۱۶	۳۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۴۶,۵۶۵	۸۸۵,۹۰۲	۱۴۲,۷۱۸	(۳۸)
	۲۷,۸۵۹,۶۹۰	۲۲,۶۳۸,۳۵۴	۱۳,۴۴۲,۵۵۴	۲۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۷,۸۵۹,۶۹۰	۲۲,۶۳۸,۳۵۴	۱۳,۴۴۲,۵۵۴	۲۳
جمع بدهي‌ها	۲۹,۳۴۶,۳۸۹	۲۳,۵۲۶,۷۳۲	۱۴,۰۰۰,۳۰۷	۲۵
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۵۲,۸۷۸,۱۰۶	۴۳,۲۶۲,۶۶۷	۲۶,۸۶۳,۵۱۴	۲۲

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۹,۲۲۱,۳۹۸	۰	۰	۰	۲۳۳,۲۹۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۸,۵۱۹	۰	۱۲,۸۶۳,۲۰۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۹,۲۲۱,۳۹۸	۰	۰	۰	۲۳۳,۲۹۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۸,۵۱۹	۰	۱۲,۸۶۳,۲۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۷,۶۳۱,۲۳۷		۷,۶۳۱,۲۳۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۳۱,۲۳۷	۰	۷,۶۳۱,۲۳۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۳۱,۲۳۷	۰	۷,۶۳۱,۲۳۷
سود سهام مصوب									(۲۷۶,۶۴۲)		(۲۷۶,۶۴۲)
افزایش سرمایه	۳,۰۷۸,۶۰۲		۰			۰	۰		(۳,۰۷۸,۶۰۲)		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	(۴۸۱,۸۶۷)		(۴۸۱,۸۶۷)
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۸۱,۵۶۲				(۳۸۱,۵۶۲)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱۴,۸۵۲	۰	۰	۰	۶,۸۲۱,۰۸۳	۰	۱۹,۷۳۵,۹۳۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۵,۰۲۵,۷۸۲		۵,۰۲۵,۷۸۲
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۰۲۵,۷۸۲	۰	۵,۰۲۵,۷۸۲
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
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					۲۵۱,۲۸۹				(۲۵۱,۲۸۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۱۷,۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۸۶۶,۱۴۱	۰	۰	۰	۴,۸۶۵,۵۷۶	۰	۲۳,۵۳۱,۷۱۷

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱,۴۳۶,۵۴۵	(۲,۵۹۵,۳۲۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۵۷,۶۴۶)	۰	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹۶۸,۸۹۹	(۲,۵۹۵,۳۲۱)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۷,۳۸۰	۶,۱۵۴	۵۰۷
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱,۳۶۰,۲۵۸)	(۹۶۵,۶۹۷)	(۴۱)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۲,۹۰۰,۰۸۶	۱,۲۸۲,۲۰۱	۱۲۶
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۵۹,۵۶۲)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۸۵۰)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
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	۶,۷۹۵	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۰,۹۹۰	۲۹,۴۷۷	۵
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۶۱۳,۱۴۳	۲۹۲,۵۷۳	۴۵۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲,۵۸۲,۰۴۲	(۲,۳۰۲,۷۴۸)	--
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	۲۸,۳۸۱,۳۱۳	۱۸,۲۴۳,۶۷۳	۵۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۶,۰۷۹,۴۴۵)	(۱۳,۶۹۴,۹۳۸)	(۹۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴,۰۳۲,۵۰۱)	(۱,۶۵۴,۸۱۹)	(۱۴۴)
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
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۳۱۰,۰۲۲)	(۱۳۴,۲۰۲)	(۸۷۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳,۰۴۰,۶۵۵)	۲,۷۵۹,۷۱۴	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۴۵۸,۶۱۳)	۴۵۶,۹۶۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۸۷۷,۸۱۱	۱,۳۵۷,۰۲۲	۳۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۱۸,۱۷۰	۶۳,۸۲۳	۲۴۲
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۶۳۷,۳۶۸	۱,۸۷۷,۸۱۱	(۱۳)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				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	سایر	۳۳,۰۳۴	۳۳,۴۷۲	۳۴۵,۱۳۲,۴۳۹	۱۱,۵۵۲,۲۷۳	(۹,۳۶۰,۷۹۶)	۲,۱۹۱,۴۷۷	۳۴,۶۱۶	۳۴,۰۱۱	۵۴۲,۳۸۰,۴۹۵	۱۸,۴۴۶,۹۰۳	(۱۵,۱۷۹,۱۴۴)	۳,۲۶۷,۷۵۹	۳۲,۲۲۱	۳۲,۲۲۱	۹۸۰,۲۲۳,۳۹۵	۳۱,۵۸۳,۷۷۸
سایر	تن	۰	سایر	۱۰,۶۷۸	۱۰,۸۱۷	۴۷۰,۵۵۷,۵۴۸	۵,۰۹۰,۰۲۱	(۴,۳۰۱,۶۶۵)	۷۸۸,۳۵۶	۹,۹۸۹	۹,۹۱۲	۹۴۶,۱۶۹,۷۹۴	۹,۳۷۸,۴۳۵	(۵,۹۹۷,۶۲۹)	۳,۲۸۰,۸۰۶	۸,۸۴۹	۸,۸۴۹	۲,۲۶۱,۳۶۸,۹۶۸	۲۰,۰۱۰,۸۵۴
صابون	تن	۰	سایر	۱۷,۹۳۸	۱۸,۰۴۹	۷۹۳,۶۱۰,۱۷۲	۱۴,۲۲۳,۸۷۰	(۱۰,۵۰۶,۴۵۵)	۳,۸۱۷,۴۱۵	۱۵,۲۳۶	۱۵,۲۵۷	۱,۴۱۸,۱۷۵,۸۵۴	۲۱,۶۳۷,۱۰۹	(۱۶,۹۴۸,۸۷۳)	۴,۶۸۸,۲۳۶	۱۶,۳۱۸	۱۶,۳۱۸	۲,۷۵۶,۳۶۰,۸۹۰	۴۴,۹۷۸,۲۹۷
جمع فروش داخلی				۶۱,۶۵۰	۶۲,۳۳۸	۳۰,۹۶۶,۱۶۴	(۳۴,۱۶۸,۹۱۶)	۶,۷۹۷,۲۴۸	۵۹,۸۴۱	۵۹,۱۸۰	۴۹,۴۶۲,۴۴۷	(۳۸,۱۲۵,۶۴۶)	۱۱,۳۳۶,۸۰۱	۵۷,۳۸۸	۵۷,۳۸۸	۹۶,۵۷۲,۹۲۹			
فروش صادراتی:																			
پودرها	تن	۰	هیئت مدیره	۲۲,۹۳۷	۲۱,۹۷۴	۱۴۸,۲۸۹,۹۳۴	۳,۲۵۸,۵۲۳	(۲,۸۳۲,۵۶۰)	۴۲۵,۹۶۳	۱۷,۱۹۵	۱۷,۳۰۵	۲۱۶,۲۷۳,۸۵۱	۳,۷۴۲,۶۱۹	(۳,۳۱۹,۸۰۷)	۴۲۲,۸۱۲	۱۸,۰۶۱	۱۸,۰۶۱	۳۴۹,۴۰۰,۸۰۸	۶,۳۱۰,۵۲۸
سایر	تن	۰	هیئت مدیره	۳,۸۵۸	۳,۶۵۱	۲۵۳,۴۰۶,۷۳۸	۹۲۵,۱۸۸	(۶۸۲,۹۷۹)	۲۴۲,۲۰۹	۴,۷۰۷	۴,۸۶۳	۵۰۶,۱۲۸,۳۱۶	۲,۴۶۱,۳۰۲	(۲,۱۰۵,۸۸۵)	۳۵۵,۴۱۷	۳,۶۱۱	۳,۶۱۱	۱,۰۲۲,۹۷۰,۹۲۲	۳,۶۹۳,۹۴۸
صابون	تن	۰	هیئت مدیره	۶۱۴	۴۴۷	۶۵۹,۷۲۷,۰۶۹	۲۹۴,۸۹۸	(۱۷۱,۸۰۱)	۱۲۳,۰۹۷	۳۶۳	۳۷۲	۱,۰۲۴,۵۴۵,۶۹۹	۳۸۱,۱۳۱	(۲۸۱,۵۸۵)	۹۹,۵۴۶	۱,۶۸۵	۱,۶۸۵	۱,۲۳۰,۱۸۶,۹۴۴	۲,۰۷۲,۸۶۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش صادراتی				۲۷,۴۰۹	۲۶,۰۷۲		۴,۴۷۸,۶۰۹	(۳,۶۸۷,۳۴۰)	۷۹۱,۲۶۹	۲۲,۲۶۵	۲۲,۵۴۰		۶,۵۸۵,۰۵۳	(۵,۷۰۷,۲۷۷)	۸۷۷,۷۷۵	۲۳,۳۵۷	۲۳,۳۵۷		۱۲,۰۷۷,۳۴۱
درآمد ارائه خدمات:																			
سایر	تن	۰	هیئت مدیره	۱۰,۷۷۴	۱۰,۷۷۴	۷۲,۵۶۴,۳۲۲	۷۸۱,۸۰۸	(۵۶۱,۱۰۴)	۲۲۰,۷۰۴	۹,۶۸۹	۹,۶۸۹	۱۲۰,۲۷۴,۴۳۵	۱,۱۶۵,۳۳۹	(۹۹۳,۴۷۳)	۱۷۱,۸۶۶	۱۱,۷۵۶	۱۱,۷۵۶	۱۴۵,۴۹۶,۵۹۷	۱,۷۱۰,۴۵۸
جمع درآمد ارائه خدمات				۱۰,۷۷۴	۱۰,۷۷۴		۷۸۱,۸۰۸	(۵۶۱,۱۰۴)	۲۲۰,۷۰۴	۹,۶۸۹	۹,۶۸۹		۱,۱۶۵,۳۳۹	(۹۹۳,۴۷۳)	۱۷۱,۸۶۶	۱۱,۷۵۶	۱۱,۷۵۶		۱,۷۱۰,۴۵۸
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۹۹,۸۳۳	۹۹,۱۸۴		۳۶,۲۲۶,۵۸۱	(۲۸,۴۱۷,۳۶۰)	۷,۸۰۹,۲۲۱	۹۱,۷۹۵	۹۱,۴۰۹		۵۷,۲۱۲,۸۳۸	(۴۴,۸۲۶,۳۹۶)	۱۲,۳۸۶,۴۴۱	۹۲,۵۰۱	۹۲,۵۰۱		۱۱۰,۳۶۰,۷۲۸

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱۴,۴۶۰,۰۰۳	۲۵,۰۵۶,۰۴۹	۲۲,۲۶۶,۳۸۰	۲۶,۶۴۸,۳۷۰	۳۶,۲۲۶,۵۸۱	۵۷,۲۱۲,۸۳۸	۱۱۰,۳۶۰,۷۲۸
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰,۷۷۷,۰۵۶)	(۲۱,۸۹۷,۴۴۹)	(۲۱,۲۴۱,۳۹۴)	(۲۲,۳۴۷,۷۰۱)	(۲۸,۴۱۷,۳۶۰)	(۴۴,۸۲۶,۳۹۶)	(۸۹,۲۱۹,۳۸۹)

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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تغییرات نرخ ارز و افزایش نرخ خرید مواد اولیه داخلی و خارجی و پیش بینی تاثیر با اهمیت در حاشیه سود محصولات در پیش بینی هاي لحاظ گردیده است و در صورت لزوم پیگیری های لازم برای افزایش نرخ فروش محصولات انجام خواهد شد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۴,۳۵۶,۹۱۹	۳۸,۵۵۸,۸۸۶	۸۰,۲۰۲,۳۷۵
دستمزدمستقیم تولید	۱,۷۳۱,۲۱۴	۳,۳۲۵,۶۴۶	۴,۷۵۲,۸۱۱
سربارتولید	۲,۷۹۳,۱۰۵	۴,۷۳۳,۸۸۷	۷,۵۶۰,۲۶۱
جمع	۲۸,۸۸۱,۲۳۸	۴۶,۶۰۸,۴۱۹	۹۲,۵۱۵,۴۴۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۸۷,۴۷۴)	(۴۵۲,۱۴۶)	۰
جمع هزينه هاي توليد	۲۸,۵۹۳,۷۶۴	۴۶,۱۵۶,۲۷۳	۹۲,۵۱۵,۴۴۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۴,۳۳۵	(۴۶۹,۸۳۵)	(۴,۵۹۶,۰۹۰)
ضايعات غيرعادي	(۲۰,۷۶۸)	(۳۰,۷۹۳)	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۸,۵۷۷,۳۳۱	۴۵,۶۵۵,۶۴۵	۸۷,۹۱۹,۳۵۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۴۹,۸۴۰	۸۰۹,۸۱۱	۲,۱۴۷,۰۲۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۸۰۹,۸۱۱)	(۱,۶۳۹,۰۶۰)	(۸۴۶,۹۹۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۸,۴۱۷,۳۶۰	۴۴,۸۲۶,۳۹۶	۸۹,۲۱۹,۳۸۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۸,۴۱۷,۳۶۰	۴۴,۸۲۶,۳۹۶	۸۹,۲۱۹,۳۸۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
پودرها	تن	۳,۰۶۵	۱۵۳,۹۳۵,۷۲۶	۴۷۱,۸۱۳	۵۱,۸۱۱	۳۶۸,۵۱۴,۰۶۱	۱۹,۰۹۳,۰۸۲	(۱۱۶)	۲۵۷,۴۳۹,۶۵۵	(۲۹,۸۶۳)	۵۱,۳۱۷	۳۶۰,۴۸۳,۸۷۵	۱۸,۴۹۸,۹۵۱	۳,۴۴۳	۳۰۰,۹۲۳,۹۰۴	۱,۰۳۶,۰۸۱
صابون	تن	۳۴۸	۵۴۲,۸۵۰,۵۷۵	۱۸۸,۹۱۲	۱۵,۵۹۸	۱,۱۱۲,۷۴۱,۹۵۴	۱۷,۳۵۶,۵۴۹	(۱۲)	۱,۳۱۱,۱۶۶,۶۶۷	(۱۵,۷۳۴)	۱۵,۶۲۹	۱,۱۰۲,۴۶۰,۶۱۸	۱۷,۲۳۰,۳۵۷	۳۰۵	۹۸۱,۵۴۰,۹۸۴	۲۹۹,۳۷۰

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
سایر	تن	۴۵۴	۳۲۸,۳۸۳,۲۶۰	۱۴۹,۰۸۶	۲۴,۳۸۵	۳۷۴,۴۰۳,۸۹۶	۹,۱۲۹,۸۳۹	۱۴۹	۸۱۷,۲۶۱,۷۴۵	۱۲۱,۷۷۲	۲۴,۴۶۴	۳۷۱,۸۵۶,۱۱۵	۹,۰۹۷,۰۸۸	۵۲۴	۵۷۹,۴۰۶,۴۸۹	۳۰۳,۶۰۹
جمع کل				۸۰۹,۸۱۱			۴۵,۵۷۹,۴۷۰			۷۶,۱۷۵			۴۴,۸۲۶,۳۹۶			۱,۶۳۹,۰۶۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۳,۴۴۳	۳۰۰,۹۲۳,۹۰۴	۱,۰۳۶,۰۸۱	۵۰,۲۸۲	۶۰۱,۶۹۲,۸۹۲	۳۰,۲۵۴,۳۲۲	۰		۵۶۵,۸۲۲	۵۰,۲۸۲	۶۰۵,۶۵۲,۵۲۰	۳۰,۴۵۳,۴۲۰	۳,۴۴۳	۴۰۷,۴۳۶,۸۲۸	۱,۴۰۲,۸۰۵
صابون	تن	۳۰۵	۹۸۱,۵۴۰,۹۸۴	۲۹۹,۳۷۰	۱۸,۰۰۳	۲,۲۸۲,۸۲۷,۱۴۰	۴۱,۰۹۷,۷۲۷	۰		۱,۲۵۶,۲۶۸	۱۸,۰۰۳	۲,۳۴۰,۶۷۰,۵۵۵	۴۲,۱۳۹,۰۹۲	۳۰۵	۲,۰۱۴,۰۴۲,۶۲۳	۶۱۴,۲۸۳
سایر	تن	۵۲۴	۵۷۹,۴۰۶,۴۸۹	۳۰۳,۶۰۹	۲۴,۲۱۷	۷۲۰,۳۸۸,۳۶۴	۱۷,۴۴۵,۶۴۵	۰		(۷۶۲,۰۰۶)	۲۴,۲۱۷	۶۸۶,۵۷۸,۷۲۶	۱۶,۶۲۶,۸۷۷	۵۲۴	۶۸۷,۷۳۰,۹۱۶	۳۶۰,۳۷۱
جمع کل				۱,۶۳۹,۰۶۰			۸۸,۷۹۷,۷۰۴			۱,۱۶۰,۰۸۴			۸۹,۲۱۹,۲۸۹			۲,۳۷۷,۴۵۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰										
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه	تن	۳۱,۵۳۲	۹۶,۴۳۰,۳۵۶	۳,۰۴۰,۶۴۲	۹۶,۶۸۷	۲۵۶,۱۲۹,۴۴۹	۲۴,۷۶۴,۳۸۸	۹۴,۴۱۲	۲۴۰,۳۳۴,۴۱۷	۲۲,۶۹۰,۴۵۳	۳۳,۸۰۷	۱۵۱,۲۸۷,۵۱۴	۵,۱۱۴,۵۷۷
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۰۴۰,۶۴۲			۲۴,۷۶۴,۳۸۸			۲۲,۶۹۰,۴۵۳			۵,۱۱۴,۵۷۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	تن	۵,۲۳۳	۶۴۳,۱۲۸,۶۰۷	۳,۳۶۵,۴۹۲	۲۲,۹۷۵	۶۹۳,۰۳۴,۲۱۱	۱۵,۹۲۲,۴۶۱	۲۳,۵۹۴	۶۷۲,۵۶۲,۲۱۹	۱۵,۸۶۸,۴۳۳	۴,۶۱۴	۷۴۱,۱۱۸,۳۳۶	۳,۴۱۹,۵۲۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۳۶۵,۴۹۲			۱۵,۹۲۲,۴۶۱			۱۵,۸۶۸,۴۳۳			۳,۴۱۹,۵۲۰
جمع کل				۶,۴۰۶,۱۳۴			۴۰,۶۸۶,۸۴۹			۳۸,۵۵۸,۸۸۶			۸,۵۳۴,۰۹۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
		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	۳۳,۸۰۷	۱۵۱,۲۸۷,۵۱۴	۵,۱۱۴,۵۷۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۳,۸۰۷	۱۵۱,۲۸۷,۵۱۴	۵,۱۱۴,۵۷۷
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۱۱۴,۵۷۷			۰			۰			۵,۱۱۴,۵۷۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	تن	۴,۶۱۴	۷۴۱,۱۱۸,۳۳۶	۳,۴۱۹,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۶۱۴	۷۴۱,۱۱۸,۳۳۶	۳,۴۱۹,۵۲۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۴۱۹,۵۲۰			۰			۰			۳,۴۱۹,۵۲۰
جمع کل				۸,۵۳۴,۰۹۷			۰			۰			۸,۵۳۴,۰۹۷

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 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۵۷۶,۸۲۱	۲,۵۲۰,۶۲۲	۳,۴۰۳,۶۰۶	۱,۵۴۱,۹۸۲	۲,۴۵۴,۰۳۴	۳,۱۹۳,۵۶۱
هزینه استهلاک	۷۶,۹۵۲	۱۰۲,۸۷۵	۹۲,۷۲۳	۱۳,۰۰۹	۱۳,۵۹۷	۱۲,۱۷۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۰۹,۳۷۵	۳۷۵,۹۸۸	۵۲۳,۲۲۷	۱۰,۹۳۵	۶,۰۶۲	۸,۱۸۳
هزینه مواد مصرفی	۱۵۵,۶۷۸	۲۲۸,۷۷۲	۲۹۷,۴۰۳	۵,۹۹۰	۹,۴۹۷	۱۲,۳۴۶

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸۳,۳۰۰	۱۲۶,۲۰۴	۴۰۰,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۴۴۸,۶۱۱	۷۰۵,۳۰۹	۱,۰۴۹,۰۸۸	۵۳۲,۱۳۸	۵۸۹,۲۵۸	۱,۴۲۳,۶۷۳
سایر هزینه ها	۳۲۵,۶۶۸	۷۹۰,۳۲۱	۱,۴۶۵,۰۵۲	۴۳۵,۷۳۰	۷۸۹,۲۱۶	۲,۰۴۲,۸۴۰
جمع	۲,۷۹۳,۱۰۵	۴,۷۳۳,۸۸۷	۶,۸۳۱,۰۹۹	۲,۶۱۳,۰۸۴	۳,۹۸۷,۸۶۸	۷,۰۹۳,۷۷۶

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۹۹	۷۶۶	۷۸۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴۴	۲۴۳	۲۴۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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	۴۷۳,۷۹۵	۱۷,۰۱۰,۱۵۳	۸,۰۵۹,۳۱۸	۶۵۱,۳۶۸	۳۰,۵۲۸,۱۸۸	۱۳,۳۷۱,۴۱۳	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۴۶۷,۵۳۰	۹,۵۷۹,۲۹۹	۴,۴۷۸,۶۰۹	۷۲۰,۰۶۸	۹,۱۴۵,۰۴۵	۶,۵۸۵,۰۵۲	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده سرمایه پذیر	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	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲۹,۴۷۷	۱۰۰	۳۰,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۳	۱۰۰	۶,۷۹۵	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر درآمد هاي عملياتي	۲,۸۲۱	۱۱۵,۴۰۰	۴۲,۶۷۹
سود حاصل از فروش ضایعات	۳۱,۲۷۹	۵۰,۱۷۴	۱۰۷,۸۱۶
درآمد حق لیسانس	۵۵۶,۳۵۴	۶۲۹,۹۸۴	۱,۰۱۰,۷۴۸
جمع	۵۹۰,۴۵۴	۷۹۵,۵۵۸	۱,۱۶۱,۲۴۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
زیان ناشي از تسعیردارایي هاي ارزي عملیاتي	۱۶۸,۱۸۹	۹۷۱,۳۱۱	۶۹۰,۰۰۰
هزینه هاي جذب نشده در تولید	۲۸۷,۴۷۴	۴۵۲,۱۴۶	۰
زیان کاهش ارزش دریافتني ها	۱۱۷,۱۴۷	۰	۰
تعیلات سنواتي	۳۹,۸۹۸	۰	۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۴۱,۴۳۸	۰	۲۹,۶۰۰
جمع	۶۵۴,۱۴۶	۱,۴۲۳,۴۵۷	۷۱۹,۶۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۰,۶۳۱,۸۴۸	۱۳,۸۸۹,۰۷۵		۰	۰	۱۳,۸۸۹,۰۷۵	۰	۳,۴۴۳,۸۰۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۶۳۱,۸۴۸	۱۳,۸۸۹,۰۷۵			۰	۱۳,۸۸۹,۰۷۵	۰	۳,۴۴۳,۸۰۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۴۴۳,۸۰۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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

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

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 درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي كوتاه مدت بانكي	۲۹,۴۷۷	۳۰,۹۹۰	۴۱,۶۳۵
جمع	۲۹,۴۷۷	۳۰,۹۹۰	۴۱,۶۳۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
فروش برند	۵,۷۷۲,۰۱۱	۰	۰
جرایم تاخیر -فروش برند	۱۵۵,۸۴۴	۸۰۸,۹۰۷	۰
سایر	۹۰,۰۲۹	۲۰۵,۴۸۹	۷۱۵
جمع	۶,۰۱۷,۸۸۴	۱,۰۱۴,۳۹۶	۷۱۵

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
۶,۸۲۱,۰۸۳	۱,۲۳۰,۰۰۰	۷,۶۳۱,۲۳۷	(۱,۲۳۰,۰۰۰)	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	مهم‌ترين استراتژي ، ۱-توليد مواد اوليه وارداتي در داخل شركت جهت صرفه جويي ارزي و كاهش اثر تحريم‌ها مي باشد كه در چند زمينه نيز موفق به توليد مواد اوليه مورد نياز شده ايم . ۲. افزايش سهم بازار محصولات با اولويت توسعه محصولات صنعتي و فروش صادراتي ۳. تدوين استراتژي هاي جديد در خصوص مديريت برند از طريق بازاريابي و تبليغات ۴- نوسازي پلنت سولفوناسيون

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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
سیدصدرالدین حسیني	رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	بلي	۰	خیر	بلي	۳۴	۱۲	۱۲	۰
شهریار محمدي راد	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	خیر	۰	خیر	بلي	۳۴	۰	۰	۰
بیژن قنبري	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	خیر	۰	خیر	بلي	۳۴	۰	۰	۵

نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	دفعات حضور در جلسات			
							هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمینه ها
حسين حاجي پورفرد	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	خير	۰	خير	بلي	۲۶	۰	۰	۰
نازيلا آصفي	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۴/۰۱/۲۳	بلي	۰	خير	بلي	۱۸	۰	۰	۴
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							۳۴	جلسه می باشد.		

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

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
سيد صدرااالدين حسيني	رئيس هيئت مديره	كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني	عضو غيرموظف شركت نكاچوب.	۰
بيژن قنبري	عضو هيئت مديره	كارشناسي حسابداري	مدير مالي صنايع مادايران- مدير مالي شركت پاكسان	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۱۲	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۱۲	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۹	جلسه می باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر(سهامي عام)	شرکت مدیریت صنعت شوینده	۱۱,۵۵۵,۳۷۵,۰۱۱	۶۴	۴۰,۸۸۲,۱۱۳