اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پاکسان	سرمایه ثبت شده: 12,300,000
نماد: شپاکسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442406	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۷۶۷,۸۵۰	۸,۹۴۳,۸۴۹	۳۶,۲۲۶,۵۸۱	۳۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۹۳۴,۱۳۷)	(۷,۱۶۴,۷۴۸)	(۲۸,۴۱۷,۳۶۰)	(۲۵)
سود(زیان) ناخالص	۲,۸۳۳,۷۱۳	۱,۷۷۹,۱۰۱	۷,۸۰۹,۲۲۱	۵۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۸۴۷,۳۴۶)	(۶۹۳,۲۰۵)	(۲,۶۱۳,۰۸۴)	(۲۲)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۲۰,۵۵۳	۲۰۹,۹۷۴	۵۹۰,۴۵۴	(۴۳)
سایر هزینه‌ها	(۲۶۸,۵۶۳)	(۱۵,۷۷۳)	(۶۵۴,۱۴۶)	(۱,۶۰۳)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۸۳۸,۳۵۷	۱,۲۸۰,۰۹۷	۵,۱۳۲,۴۴۵	۴۴
هزینه های مالی	(۷۸۸,۲۵۳)	(۵۲۵,۰۳۱)	(۲,۵۱۵,۳۸۲)	(۴۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۶۴,۹۲۶	۱۸,۳۲۸	۶,۰۴۷,۳۶۱	۱,۸۹۱
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۱۵,۰۳۰	۷۶۳,۳۹۴	۸,۶۶۴,۴۲۴	۸۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۱۲,۲۵۵)	۰	(۱,۰۳۳,۱۸۷)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۲۰۲,۷۷۵	۷۶۳,۳۹۴	۷,۶۳۱,۲۳۷	۵۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۲۰۲,۷۷۵	۷۶۳,۳۹۴	۷,۶۳۱,۲۳۷	۵۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱۲۳	۹۸	۴۳۰	۲۶
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۵)	(۳۵)	۱۹۰	۲۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۸	۶۳	۶۲۰	۵۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۸	۶۳	۶۲۰	۵۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۲۰۲,۷۷۵	۷۶۳,۳۹۴	۷,۶۳۱,۲۳۷	۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۲۰۲,۷۷۵	۷۶۳,۳۹۴	۷,۶۳۱,۲۳۷	۵۸

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱۰,۱۶۶,۱۶۱	۱۰,۰۱۰,۳۲۵	۹,۰۹۴,۵۶۹	۲
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۱۱۰,۸۳۱	۱۱۴,۸۸۵	۳,۶۶۷	(۴)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۷۳۲	۲,۷۴۲	۳۰۲,۷۷۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۹۰,۴۳۶	۹۰,۴۳۶	۸۴,۸۱۳	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۰,۳۷۰,۱۶۰	۱۰,۲۱۸,۳۸۸	۹,۴۸۵,۸۲۰	۱
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۱۱۰,۸۲۴	۲,۷۹۵,۸۵۰	۱,۰۱۶,۶۶۲	۱۱
موجودي مواد و کالا	۷,۱۶۲,۶۶۷	۸,۲۱۸,۲۵۹	۵,۹۱۰,۸۸۲	(۱۳)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۱,۰۳۸,۳۹۷	۲۰,۱۵۲,۳۵۹	۹,۰۹۳,۱۲۸	۴
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۱,۷۹۳,۰۶۶	۱,۸۷۷,۸۱۱	۱,۳۵۷,۰۲۲	(۵)
	۳۳,۱۰۴,۹۵۴	۳۳,۰۴۴,۲۷۹	۱۷,۳۷۷,۶۹۴	۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۳,۱۰۴,۹۵۴	۳۳,۰۴۴,۲۷۹	۱۷,۳۷۷,۶۹۴	۰
جمع داراييها	۴۳,۴۷۵,۱۱۴	۴۳,۲۶۲,۶۶۷	۲۶,۸۶۳,۵۱۴	۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۹,۲۲۱,۳۹۸	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۱۴,۸۵۲	۶۱۴,۸۵۲	۲۳۳,۲۹۰	۰

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	۶,۷۹۳,۸۶۰	۶,۸۲۱,۰۸۳	۳,۴۰۸,۵۱۹	۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۱۹,۷۰۸,۷۱۲	۱۹,۷۳۵,۹۳۵	۱۲,۸۶۳,۲۰۷	۰
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	۹۳۷,۰۲۵	۸۸۸,۳۷۸	۵۵۷,۷۵۳	۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۳۷,۰۲۵	۸۸۸,۳۷۸	۵۵۷,۷۵۳	۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۲۸۷,۵۵۷	۸,۵۴۲,۱۸۴	۵,۱۳۰,۴۲۷	(۱۵)
ماليات پرداختني	۴۸۳,۵۳۶	۱,۹۱۱,۸۶۷	۸۷۸,۶۸۰	(۷۵)
سود سهام پرداختني	۱,۸۹۶,۰۹۱	۶۶۶,۵۵۳	۵۲۴,۱۱۳	۱۸۴
تسهيلات مالي	۱۲,۴۹۰,۵۵۶	۱۰,۶۳۱,۸۴۸	۶,۷۶۶,۶۱۶	۱۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۷۱,۶۳۷	۸۸۵,۹۰۲	۱۴۲,۷۱۸	(۲۴)
	۲۲,۸۲۹,۳۷۷	۲۲,۶۳۸,۳۵۴	۱۳,۴۴۲,۵۵۴	۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۲,۸۲۹,۳۷۷	۲۲,۶۳۸,۳۵۴	۱۳,۴۴۲,۵۵۴	۱
جمع بدهي‌ها	۲۳,۷۶۶,۴۰۲	۲۳,۵۲۶,۷۳۲	۱۴,۰۰۰,۲۰۷	۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۳,۴۷۵,۱۱۴	۴۳,۲۶۲,۶۶۷	۲۶,۸۶۳,۵۱۴	۰

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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۹,۲۲۱,۳۹۸	۰	۰	۰	۲۳۳,۲۹۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۸,۵۱۹	۰	۱۲,۸۶۳,۲۰۷

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
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 ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۹,۲۲۱,۳۹۸	۰	۰	۰	۲۳۳,۲۹۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۸,۵۱۹	۰	۱۲,۸۶۳,۲۰۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷,۶۳۱,۲۳۷	۰	۷,۶۳۱,۲۳۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۳,۰۷۸,۶۰۲		۰			۰	۰		(۳,۰۷۸,۶۰۲)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	(۴۸۱,۸۶۷)		(۴۸۱,۸۶۷)
تخصيص به اندوخته قانوني					۳۸۱,۵۶۲				(۳۸۱,۵۶۲)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱۴,۸۵۲	۰	۰	۰	۶,۸۲۱,۰۸۳	۰	۱۹,۷۳۵,۹۳۵
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱,۲۰۲,۷۷۷		۱,۲۰۲,۷۷۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۲۰۲,۷۷۷	۰	۱,۲۰۲,۷۷۷
سود سهام مصوب									(۱,۲۳۰,۰۰۰)		(۱,۲۳۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۱۴,۸۵۲	۰	۰	۰	۶,۷۹۳,۸۶۰	۰	۱۹,۷۰۸,۷۱۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۶۱۳,۱۷۵)	۵۰۴,۶۳۴	(۲,۵۹۵,۳۲۱)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۹۱,۷۸۹)	(۲۰,۰۰۰)	۰	(۸۵۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۸۰۴,۹۶۴)	۴۸۴,۶۳۴	(۲,۵۹۵,۳۲۱)	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۶,۱۵۴	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	(۹۶۵,۶۹۷)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۱,۲۸۲,۲۰۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	(۴,۵۳۲)	(۵۹,۵۶۲)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	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	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۹۸۰	۷,۱۶۸	۲۹,۴۷۷	(۳۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۴,۹۸۰	۲,۶۳۶	۲۹۲,۵۷۳	۸۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۷۹۹,۹۸۴)	۴۸۷,۲۷۰	(۲,۳۰۲,۷۴۸)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۷,۳۸۶,۷۸۴	۴,۵۵۳,۱۸۸	۱۸,۲۴۳,۶۷۳	۶۲
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۵,۸۹۲,۸۳۱)	(۴,۶۶۹,۳۳۶)	(۱۳,۶۹۴,۹۳۸)	(۲۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۷۷۸,۲۵۳)	(۵۲۵,۰۳۱)	(۱,۶۵۴,۸۱۹)	(۴۵)
دریافت‌هاي 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
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴۶۱)	(۲۳۴,۷۲۹)	(۱۳۴,۲۰۲)	۱۰۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۷۱۵,۲۳۹	(۸۸۵,۹۰۸)	۲,۷۵۹,۷۱۴	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۸۴,۷۴۵)	(۳۹۸,۶۳۸)	۴۵۶,۹۶۶	۷۹
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۸۷۷,۸۱۱	۱,۳۵۷,۰۲۲	۱,۳۵۷,۰۲۲	۳۸
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۶۳,۸۲۳	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۷۹۳,۰۶۶	۹۵۸,۳۸۴	۱,۸۷۷,۸۱۱	۸۷
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
				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	سایر	۱۰,۷۹۹	۳,۲۹۲,۳۱۰	۳۳,۰۳۴	۳۳,۴۷۲	۳۴۵,۱۳۲,۴۳۹	۱۱,۵۵۲,۲۷۳	(۹,۳۶۰,۷۹۶)	۲,۱۹۱,۴۷۷	۷,۸۴۸	۷,۹۸۲	۴۶۱,۱۴۴,۳۲۵	۳,۶۸۰,۸۵۴	(۲,۹۲۵,۳۳۲)	۷۵۵,۵۲۲	۲۶,۵۲۳	۴۸۴,۶۱۶,۳۳۳	۱۲,۸۵۳,۴۷۹
صابون	تن	۰	سایر	۴,۹۳۵	۳,۴۲۳,۹۴۴	۱۷,۹۳۸	۱۸,۰۴۹	۷۹۳,۶۱۰,۱۷۲	۱۴,۳۲۳,۸۷۰	(۱۰,۵۰۶,۴۵۵)	۳,۸۱۷,۴۱۵	۳,۱۷۸	۳,۲۶۶	۱,۱۳۸,۴۰۲,۶۳۳	۳,۷۱۸,۰۲۳	(۲,۷۶۱,۸۱۰)	۹۵۶,۲۱۳	۱۴,۹۴۷	۱,۱۷۰,۸۴۶,۸۵۹	۱۷,۵۰۰,۶۴۸
سایر	تن	۰	سایر	۲,۶۳۰	۹۶۲,۶۴۸	۱۰,۶۷۸	۱۰,۸۱۷	۴۷۰,۵۵۷,۵۴۸	۵,۰۹۰,۰۲۱	(۴,۳۰۱,۶۶۵)	۷۸۸,۳۵۶	۳,۲۲۲	۳,۲۴۰	۸۴۴,۳۳۲,۰۹۹	۲,۷۳۵,۶۳۶	(۱,۹۰۵,۱۴۰)	۸۳۰,۴۹۶	۹,۱۶۶	۷۷۵,۷۶۴,۷۸۳	۷,۱۱۰,۶۶۰
جمع فروش داخلی				۱۸,۳۶۴	۷,۷۷۸,۹۰۲	۶۱,۶۵۰	۶۲,۳۳۸		۳۰,۹۶۶,۱۶۴	(۲۴,۱۶۸,۹۱۶)	۶,۷۹۷,۲۴۸	۱۴,۲۴۸	۱۴,۴۸۸		۱۰,۱۲۴,۵۱۳	(۷,۵۹۲,۲۸۲)	۲,۵۴۲,۲۳۱	۵۰,۶۳۶		۳۷,۴۶۴,۷۸۷
فروش صادراتی:																					
پودرها	تن	۰	هیئت مدیره	۵,۰۷۳	۶۹۲,۸۹۳	۲۲,۹۳۷	۲۱,۹۷۴	۱۴۸,۲۸۹,۹۳۴	۳,۲۵۸,۵۲۳	(۲,۸۳۲,۵۶۰)	۴۲۵,۹۶۳	۴,۲۵۴	۴,۳۴۶	۲۰۳,۰۴۰,۷۲۷	۸۸۲,۴۱۵	(۷۰۵,۰۶۱)	۱۷۷,۳۵۴	۱۹,۳۳۶	۱۸۴,۵۰۲,۱۷۲	۳,۵۶۷,۵۳۴
صابون	تن	۰	هیئت مدیره	۱۳۱	۸۱,۱۳۷	۶۱۴	۴۴۷	۶۵۹,۷۲۷,۰۶۹	۲۹۴,۸۹۸	(۱۷۱,۸۰۱)	۱۲۳,۰۹۷	۳۰	۵۵	۶۵۴,۶۱۸,۱۸۲	۳۶,۰۰۴	(۲۹,۲۱۸)	۶,۷۸۶	۴۲۵	۸۶۷,۲۷۲,۹۴۱	۳۶۸,۵۹۱
سایر	تن	۰	هیئت مدیره	۷۶۵	۱۶۴,۴۶۳	۳,۸۵۸	۳,۶۵۱	۲۵۳,۴۰۶,۷۳۸	۹۲۵,۱۸۸	(۶۸۲,۹۷۹)	۲۴۲,۲۰۹	۹۶۱	۱,۱۲۴	۴۶۱,۵۱۰,۶۷۶	۵۱۸,۷۳۸	(۴۲۶,۰۴۳)	۹۲,۶۹۵	۲,۹۰۴	۲۴۸,۶۵۳,۲۳۷	۷۲۲,۰۸۹
جمع فروش صادراتی				۵,۹۶۹	۹۳۸,۴۹۳	۲۷,۴۰۹	۲۶,۰۷۲		۴,۴۷۸,۶۰۹	(۳,۶۸۷,۳۴۰)	۷۹۱,۲۶۹	۵,۲۴۵	۵,۵۲۵		۱,۴۳۷,۱۵۷	(۱,۱۶۰,۳۲۲)	۲۷۶,۸۳۵	۲۲,۶۶۵		۴,۶۵۸,۲۱۴
درآمد ارائه خدمات:																					
سایر	تن	۰	هیئت مدیره	۳,۶۲۴	۲۲۶,۴۵۴	۱۰,۷۷۴	۱۰,۷۷۴	۷۲,۵۶۴,۳۲۲	۷۸۱,۸۰۸	(۵۶۱,۱۰۴)	۲۲۰,۷۰۴	۲,۳۹۶	۲,۳۹۶	۸۱,۸۷۸,۱۳۰	۱۹۶,۱۸۰	(۱۸۱,۵۳۳)	۱۴,۶۴۷	۸,۸۶۸	۱۱۱,۲۶۰,۴۸۷	۹۸۶,۶۵۸
جمع درآمد ارائه خدمات				۳,۶۲۴	۲۲۶,۴۵۴	۱۰,۷۷۴	۱۰,۷۷۴		۷۸۱,۸۰۸	(۵۶۱,۱۰۴)	۲۲۰,۷۰۴	۲,۳۹۶	۲,۳۹۶		۱۹۶,۱۸۰	(۱۸۱,۵۳۳)	۱۴,۶۴۷	۸,۸۶۸		۹۸۶,۶۵۸
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۲۷,۹۵۷	۸,۹۴۳,۸۴۹	۹۹,۸۳۳	۹۹,۱۸۴		۳۶,۲۲۶,۵۸۱	(۲۸,۴۱۷,۲۶۰)	۷,۸۰۹,۲۲۱	۲۱,۸۸۹	۲۲,۴۰۹		۱۱,۷۶۷,۸۵۰	(۸,۹۳۴,۱۳۷)	۲,۸۳۳,۷۱۴	۸۲,۱۶۹		۴۳,۱۰۹,۶۵۹

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱۴,۴۶۰,۰۰۳	۲۵,۰۵۶,۰۴۹	۲۲,۲۶۶,۳۸۰	۲۶,۶۴۸,۳۷۰	۳۶,۲۲۶,۵۸۱	۱۱,۷۶۷,۸۵۰	۴۳,۱۰۹,۶۵۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱۰,۷۷۷,۰۵۶)	(۲۱,۸۹۷,۴۴۹)	(۲۱,۲۴۱,۳۹۴)	(۲۲,۳۴۷,۷۰۱)	(۲۸,۴۱۷,۳۶۰)	(۸,۹۳۴,۱۳۷)	(۳۴,۷۸۰,۸۳۰)

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تغییرات نرخ ارز و افزایش نرخ خرید مواد اولیه داخلی و خارجی و پیش بینی تاثیر با اهمیت در حاشیه سود محصولات در پیش بيني 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۴,۳۵۶,۹۱۹	۷,۰۰۳,۰۵۱	۲۷,۰۳۰,۷۰۸
دستمزدمستقیم تولید	۱,۷۳۱,۲۱۴	۵۲۴,۴۱۲	۱,۸۹۳,۲۴۹
سربارتولید	۲,۷۹۳,۱۰۵	۹۰۳,۶۹۹	۲,۷۸۳,۷۲۰
جمع	۲۸,۸۸۱,۲۳۸	۸,۴۳۱,۱۶۳	۳۱,۷۰۷,۶۷۷
هزینه جذب نشده درتولید	(۲۸۷,۴۷۴)	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲۸,۵۹۳,۷۶۴	۸,۴۳۱,۱۶۳	۳۱,۷۰۷,۶۷۷
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۴,۳۳۳	۳۸۵,۱۹۵	۴,۲۲۲,۰۳۴
ضايعات غيرعادي	(۲۰,۷۶۸)	(۱,۳۳۹)	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۸,۵۷۷,۳۲۹	۸,۸۱۵,۰۱۸	۳۵,۹۲۹,۷۱۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۴۹,۸۴۰	۸۰۹,۸۰۹	۹۹۱,۵۱۹
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۸۰۹,۸۰۹)	(۶۹۰,۶۹۰)	(۲,۱۴۰,۴۰۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۸,۴۱۷,۳۶۰	۸,۹۳۴,۱۳۷	۳۴,۷۸۰,۸۳۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۸,۴۱۷,۳۶۰	۸,۹۳۴,۱۳۷	۳۴,۷۸۰,۸۳۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهای تمام شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱۲,۱۰۲	۲۹۹,۶۸۳,۳۵۸	۳,۶۲۶,۷۶۸	(۱۵)	۲۱۸,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۷۰)	۱۲,۳۲۹	۲۹۴,۴۵۹,۶۴۸	۳,۶۳۰,۳۹۳	۲,۸۲۳	۱۶۴,۶۸۹,۳۳۸	۴۶۴,۹۱۸
صابون	تن	۳۴۸	۵۴۲,۸۵۰,۵۷۵	۱۸۸,۹۱۲	۳,۱۹۵	۸۵۳,۳۷۰,۵۷۹	۲,۷۲۶,۵۱۹	(۱)	۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	(۳۸۳)	۳,۳۲۱	۸۴۰,۴۱۷,۶۴۵	۲,۷۹۱,۰۲۷	۲۲۱	۵۶۱,۱۸۰,۹۹۵	۱۲۴,۰۲۱
سایر	تن	۴۵۴	۳۲۸,۳۷۸,۸۵۵	۱۴۹,۰۸۴	۶,۵۷۹	۳۷۳,۷۵۲,۳۹۴	۲,۴۵۸,۹۱۷	۱۰	۶۴۶,۷۰۰,۰۰۰	۶,۴۶۷	۶,۷۶۰	۳۷۱,۷۰۳,۶۹۸	۲,۵۱۲,۷۱۷	۲۸۳	۳۵۹,۵۴۴,۱۷۰	۱۰۱,۷۵۱
جمع کل				۸۰۹,۸۰۹			۸,۸۱۲,۲۰۴			۲,۸۱۴			۸,۹۳۴,۱۳۷			۶۹۰,۶۹۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۲,۸۲۳	۱۶۴,۶۸۹,۳۳۸	۴۶۴,۹۱۸	۴۵,۸۵۹	۳۲۳,۱۰۶,۵۸۸	۱۴,۸۱۷,۳۴۵	۰	۰	۰	۴۵,۸۵۹	۳۲۸,۶۸۱,۳۰۶	۱۵,۰۷۲,۹۹۶	۲,۸۲۳	۷۴,۱۲۹,۲۹۵	۲۰۹,۲۶۷
صابون	تن	۲۲۱	۵۶۱,۱۸۰,۹۹۵	۱۲۴,۰۲۱	۱۵,۳۷۲	۸۴۲,۶۰۱,۶۷۸	۱۲,۹۵۲,۴۷۳	۰	۰	۰	۱۵,۳۷۲	۸۴۲,۶۰۱,۶۷۸	۱۲,۹۵۲,۴۷۳	۲۲۱	۵۶۱,۱۸۰,۹۹۵	۱۲۴,۰۲۱
سایر	تن	۲۸۳	۳۵۹,۵۴۴,۱۷۰	۱۰۱,۷۵۱	۱۹,۹۹۱	۳۳۷,۹۲۰,۱۱۴	۶,۷۵۵,۳۶۱	۰	۰	۰	۱۹,۹۹۱	۳۳۷,۹۲۰,۱۱۴	۶,۷۵۵,۳۶۱	۲۸۳	۳۵۹,۵۴۴,۱۷۰	۱۰۱,۷۵۱
جمع کل				۶۹۰,۶۹۰			۳۴,۵۲۵,۱۷۹			۰			۳۴,۷۸۰,۸۳۰			۴۳۵,۰۳۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۳۲,۸۲۰	۹۵,۸۳۸,۶۹۶	۳,۱۴۵,۴۲۶	۲۴,۳۰۸	۲۰۶,۱۲۸,۲۷۱	۵,۰۱۰,۵۶۶	۲۵,۵۴۸	۱۸۳,۰۶۷,۲۴۶	۴,۶۷۷,۰۰۲	۳۱,۵۸۰	۱۱۰,۱۶۴,۳۴۵	۳,۴۷۸,۹۹۰

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد 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
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۱۴۵,۴۲۶			۵,۰۱۰,۵۶۶			۴,۶۷۷,۰۰۲			۳,۴۷۸,۹۹۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	تن	۳,۹۴۵	۸۲۷,۳۷۳,۱۳۱	۳,۲۶۳,۹۸۷	۹۰۲	۱,۳۸۰,۳۸۰,۲۶۶	۱,۲۴۵,۱۰۳	۲,۵۲۰	۹۲۳,۰۳۵,۳۱۷	۲,۳۲۶,۰۴۹	۲,۳۲۷	۹۳۸,۱۳۵,۳۶۷	۲,۱۸۳,۰۴۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۲۶۳,۹۸۷			۱,۲۴۵,۱۰۳			۲,۳۲۶,۰۴۹			۲,۱۸۳,۰۴۱
جمع کل				۶,۴۰۹,۴۱۳			۶,۲۵۵,۶۶۹			۷,۰۰۳,۰۵۱			۵,۶۶۲,۰۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد 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	۳۱,۵۸۰	۱۱۰,۱۶۴,۳۴۵	۳,۴۷۸,۹۹۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۵۸۰	۱۱۰,۱۶۴,۳۴۵	۳,۴۷۸,۹۹۰
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۴۷۸,۹۹۰			۰			۰			۳,۴۷۸,۹۹۰
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	تن	۲,۳۲۷	۹۳۸,۱۳۵,۳۶۷	۲,۱۸۳,۰۴۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۷	۹۳۸,۱۳۵,۳۶۷	۲,۱۸۳,۰۴۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۱۸۳,۰۴۱			۰			۰			۲,۱۸۳,۰۴۱
جمع کل				۵,۶۶۲,۰۳۱			۰			۰			۵,۶۶۲,۰۳۱

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	بهای تمام شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۵۷۶,۸۲۱	۵۴۹,۷۹۹	۲,۰۱۰,۲۷۸	۱,۵۴۱,۹۸۲	۴۳۴,۸۲۵	۱,۵۳۴,۲۰۳
هزینه استهلاک	۷۶,۹۵۲	۲۳,۸۲۵	۵۰,۵۷۲	۱۳,۰۰۹	۳,۲۳۳	۸,۷۹۱
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۰۹,۳۷۵	۵۰,۱۷۹	۲۲۰,۲۸۷	۱۰,۹۳۵	۷۶۹	۷,۹۵۰
هزینه مواد مصرفی	۱۵۵,۶۷۸	۶۲,۴۸۵	۰	۵,۹۹۰	۱,۹۲۴	۴,۵۸۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۸۳,۳۰۰	۲۷,۹۱۵	۳۰۰,۰۰۰
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	۱۴۸,۹۱۹	۴۲۲,۷۲۹	۵۳۲,۱۳۸	۹۳,۸۱۴	۳۵۶,۳۶۲
سایر هزینه ها	۳۲۵,۶۶۸	۶۸,۴۸۲	۷۹,۸۵۴	۴۲۵,۷۳۰	۲۸۴,۸۶۶	۱,۰۳۹,۵۳۷
جمع	۲,۷۹۳,۱۰۵	۹۰۳,۶۹۹	۲,۷۸۳,۷۲۰	۲,۶۱۳,۰۸۴	۸۴۷,۳۴۶	۳,۲۵۱,۴۲۸

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۹۹	۷۵۳	۷۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴۴	۲۵۳	۲۴۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۹,۵۷۹,۲۹۹	۴,۴۷۸,۶۰۹	۲,۰۹۶,۹۲۳	۱,۴۳۷,۱۵۷	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۷,۰۱۰,۱۵۳	۸,۰۵۹,۳۱۸	۲,۲۰۷,۱۱۲	۱,۳۳۰,۴۵۹	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.»

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	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	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲۹,۴۷۷	۱۰۰	۰	۰	۰	۴,۹۸۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۳	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر درآمد هاي عملیاتي	۳۴,۱۰۰	۲۴,۳۶۸	۰
درآمد خدمات به شرکتهاي گروه	۰	۰	۰
درآمد حق لیسانس	۵۵۶,۳۵۴	۹۶,۱۸۵	۰
جمع	۵۹۰,۴۵۴	۱۲۰,۵۵۳	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۶۵۴,۱۴۶	۲۶۸,۵۶۳	۰
جمع	۶۵۴,۱۴۶	۲۶۸,۵۶۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

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	۱۲,۴۹۰,۵۵۶		۰	۰	۱۲,۴۹۰,۵۵۶	۰	۷۸۸,۲۵۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۶۳۱,۸۴۸	۱۲,۴۹۰,۵۵۶		۰	۰	۱۲,۴۹۰,۵۵۶	۰	۷۸۸,۲۵۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۸۸,۲۵۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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	۹,۰۳۹,۷۹۵	۱۳,۱۵۶,۸۲۲		۰	۰	۱۳,۱۵۶,۸۲۲	۰	۳,۶۰۱,۱۷۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۰۳۹,۷۹۵	۱۳,۱۵۶,۸۲۲		۰	۰	۱۳,۱۵۶,۸۲۲	۰	۳,۶۰۱,۱۷۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳,۶۰۱,۱۷۱	

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر	۶,۰۴۷,۳۶۱	۳۶۴,۹۲۶	۰
جمع	۶,۰۴۷,۳۶۱	۳۶۴,۹۲۶	۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰

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)	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	مهم‌ترین استراتژي ، ۱-تولید مواد اولیه وارداتي در داخل شرکت جهت صرفه جویي ارزي و کاهش اثر تحریم‌ها مي باشد که در چند زمینه نیز موفق به تولید مواد اولیه مورد نیاز شده ایم . ۲. افزایش سهم بازار محصولات با اولویت توسعه محصولات صنعتي و فروش صادراتي ۳. تدوین استراتژي هاي جدید در خصوص مدیریت برند از طریق بازاریابي و تبلیغات ۴- نوسازي پلنت سولفوناسیون

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.»