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 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۶,۴۵۵,۲۱۲	۱۲,۴۰۴,۹۱۸	۲۶,۶۴۸,۳۷۰	۳۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۳,۴۱۰,۷۴۴)	(۱۰,۶۲۸,۶۳۹)	(۲۲,۳۴۷,۷۰۱)	(۲۶)
سود(زیان) ناخالص	۳,۰۴۴,۴۶۸	۱,۷۷۶,۲۷۹	۴,۳۰۰,۶۶۹	۷۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۲۳,۱۳۵)	(۹۹۷,۰۲۰)	(۱,۸۹۶,۰۹۳)	(۴۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۴۳,۴۴۸	۳۶۲,۴۷۰	۷۷۰,۱۱۲	(۵)
سایر هزینه‌ها	(۴۵,۵۴۹)	(۵۲۷,۰۲۹)	(۱,۱۲۹,۵۸۸)	۹۱
سود(زیان) عملیاتی	۱,۹۱۹,۲۳۲	۶۱۴,۷۰۰	۲,۰۴۵,۱۰۰	۲۱۲
هزینه های مالی	(۱,۰۷۰,۸۷۵)	(۶۶۰,۷۵۱)	(۱,۴۹۶,۳۰۵)	(۶۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱,۸۹۴,۹۴۷	۲,۵۲۷,۸۴۵	۲,۵۸۱,۹۸۵	(۲۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۷۴۳,۳۰۴	۲,۴۸۱,۷۹۴	۳,۱۳۰,۷۸۰	۱۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۶۸,۷۷۸)	(۴۷۳,۵۳۷)	(۶۲۴,۹۷۷)	۲۲
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۳۷۴,۵۲۶	۲,۰۰۸,۲۵۷	۲,۵۰۵,۸۰۳	۱۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۳۷۴,۵۲۶	۲,۰۰۸,۲۵۷	۲,۵۰۵,۸۰۳	۱۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۱۵۶	۵۵	۲۰۵	۱۸۴
غیرعملیاتي (ریال)	۳۷	۱۶۲	۶۷	(۷۷)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۹۳	۲۱۷	۲۷۲	(۱۱)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۹۳	۲۱۷	۲۷۲	(۱۱)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۹۳	۲۱۸	۲۷۲	(۱۱)
سرمایه	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۹,۲۲۱,۳۹۸	۹,۲۲۱,۳۹۸	۳۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۳۷۴,۵۲۶	۲,۰۰۸,۲۵۷	۲,۵۰۵,۸۰۳	۱۸
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
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲,۳۷۴,۵۲۶	۲,۰۰۸,۲۵۷	۲,۵۰۵,۸۰۳	۱۸

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹,۵۷۸,۹۶۶	۹,۰۹۴,۵۶۹	۹,۰۹۱,۹۰۱	۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۷,۵۹۳	۳,۶۶۷	۲,۴۶۰	۱۰۷
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۰۲,۷۷۱	۳۰۲,۷۷۱	۲,۷۷۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۹۷,۵۰۸	۸۴,۸۱۳	۸۵,۱۲۹	۱۵
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹,۹۸۶,۸۳۸	۹,۴۸۵,۸۲۰	۹,۱۸۲,۲۶۱	۵
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳,۰۶۰,۸۶۷	۱,۰۱۶,۶۶۲	۶۵۸,۱۹۲	۲۰۱
موجودي مواد و کالا	۶,۰۰۸,۶۸۲	۵,۹۱۰,۸۸۲	۵,۰۲۴,۴۹۳	۲
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۲,۶۷۰,۹۸۰	۹,۰۹۳,۱۲۸	۶,۴۷۰,۸۲۷	۳۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۳۲۳,۲۳۵	۱,۳۵۷,۰۲۲	۱,۱۴۴,۴۶۵	(۷۶)
	۲۲,۰۶۳,۷۶۴	۱۷,۳۷۷,۶۹۴	۱۳,۲۹۷,۹۷۷	۲۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۲,۰۶۳,۷۶۴	۱۷,۳۷۷,۶۹۴	۱۳,۲۹۷,۹۷۷	۲۷
جمع دارايي‌ها	۳۲,۰۵۰,۶۰۲	۲۶,۸۶۳,۵۱۴	۲۲,۴۸۰,۲۳۸	۱۹
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۹,۲۲۱,۳۹۸	۹,۲۲۱,۳۹۸	۳۳
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۳۳,۲۹۰	۲۳۳,۲۹۰	۱۰۸,۰۰۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۲,۴۲۷,۸۰۱	۳,۴۰۸,۵۱۹	۱,۰۲۸,۰۰۶	(۲۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۴,۹۶۱,۰۹۱	۱۲,۸۶۳,۲۰۷	۱۰,۳۵۷,۴۰۴	۱۶
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۸۸,۴۳۹	۵۵۷,۷۵۳	۳۷۷,۰۵۵	۴۱
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۸۸,۴۳۹	۵۵۷,۷۵۳	۳۷۷,۰۵۵	۴۱
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷,۹۱۳,۸۹۸	۵,۱۳۰,۴۲۷	۳,۵۲۹,۰۳۰	۵۴
مالیات پرداختنی	۱,۲۴۷,۴۵۸	۸۷۸,۶۸۰	۲۶۹,۰۵۲	۴۲
سود سهام پرداختنی	۶۸۸,۷۰۸	۵۲۴,۱۱۳	۱,۳۶۴,۴۰۸	۳۱
تسهیلات مالی	۵,۴۷۰,۴۴۰	۶,۷۶۶,۶۱۶	۶,۳۵۶,۵۴۴	(۱۹)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۹۸۰,۵۶۸	۱۴۲,۷۱۸	۲۲۶,۷۴۵	۵۸۷
	۱۶,۳۰۱,۰۷۲	۱۳,۴۴۲,۵۵۴	۱۱,۷۴۵,۷۷۹	۲۱
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۶,۳۰۱,۰۷۲	۱۳,۴۴۲,۵۵۴	۱۱,۷۴۵,۷۷۹	۲۱
جمع بدهی‌ها	۱۷,۰۸۹,۵۱۱	۱۴,۰۰۰,۲۰۷	۱۲,۱۲۲,۸۳۴	۲۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۳۲,۰۵۰,۶۰۲	۲۶,۸۶۳,۵۱۴	۲۲,۴۸۰,۲۳۸	۱۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۹,۲۲۱,۳۹۸	۰	۰	۰	۱۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۸,۰۰۶	۰	۱۰,۳۵۷,۴۰۴
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 ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۹,۲۲۱,۳۹۸	۰	۰	۰	۱۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۸,۰۰۶	۰	۱۰,۳۵۷,۴۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲,۵۰۵,۸۰۳		۲,۵۰۵,۸۰۳
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۵,۸۰۳	۰	۲,۵۰۵,۸۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۵۰۵,۸۰۳	۰	۲,۵۰۵,۸۰۳
سود سهام مصوب									۰		۰
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					۱۲۵,۲۹۰				(۱۲۵,۲۹۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹,۲۲۱,۳۹۸	۰	۰	۰	۲۳۳,۲۹۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۸,۵۱۹	۰	۱۲,۸۶۳,۲۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۲,۳۷۴,۵۲۶		۲,۳۷۴,۵۲۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۷۴,۵۲۶	۰	۲,۳۷۴,۵۲۶
سود سهام مصوب									(۲۷۶,۶۴۲)		(۲۷۶,۶۴۲)
افزایش سرمایه	۳,۰۷۸,۶۰۲		۰			۰			(۳,۰۷۸,۶۰۲)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										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
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۲۹۰	۰	۰	۰	۲,۴۲۷,۸۰۱	۰	۱۴,۹۶۱,۰۹۱

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۳۵,۸۱۵	۱,۱۹۵,۶۹۱	۶۹۳,۹۸۷	(۷۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱۵,۳۴۹)	(۱۵,۳۴۹)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۳۵,۸۱۵	۱,۱۸۰,۳۴۲	۶۷۸,۶۳۸	(۷۲)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۷۴	۵۴۷	۷۱	(۵۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۲۷,۰۱۸)	(۲۲,۶۹۱)	(۸۹,۳۵۴)	(۲,۲۲۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۱۸۴,۳۸۹	۹۴۰,۰۰۰	۱,۶۴۵,۰۰۰	(۸۰)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۵,۰۰۰)	(۱,۷۸۱)	(۱,۷۸۱)	(۱۸۱)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۳۰۰,۰۰۰)	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	۱۳	۱	۰	۱,۲۰۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۴,۸۷۷	۱۶,۲۲۵	۳۲,۵۲۷	(۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳۳۲,۴۶۵)	۹۳۲,۳۰۱	۱,۲۸۶,۴۶۳	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۳,۳۵۰	۲,۱۱۲,۶۴۳	۱,۹۶۵,۱۰۱	(۱۰۰)
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	۶,۹۸۹,۴۲۹	۸,۷۲۹,۳۰۰	۱۷,۸۵۷,۶۰۰	(۲۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۸,۳۷۷,۷۳۲)	(۸,۴۱۷,۲۵۰)	(۱۷,۴۷۷,۶۴۸)	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۹۲۳,۵۵۲)	(۶۴۷,۴۰۳)	(۱,۴۶۶,۱۸۵)	(۴۳)
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	(۱۱۲,۰۴۷)	(۳۵۶,۱۰۱)	(۸۴۰,۲۹۵)	۶۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۴۲۳,۹۰۲)	(۶۹۱,۴۵۴)	(۱,۹۲۶,۵۲۸)	(۲۵۱)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۲,۴۲۰,۵۵۲)	۱,۴۲۱,۱۸۹	۳۸,۵۷۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۷۲۳,۴۵۴	۱,۱۴۴,۴۶۵	۱,۱۴۴,۴۶۵	۱۳۸
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۰,۳۳۳	۱۵۸,۴۹۶	۱۷۳,۹۸۴	(۸۷)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۳۳,۲۲۵	۲,۷۲۴,۱۵۰	۱,۲۵۷,۰۲۲	(۸۸)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
				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	۵,۳۷۶	۲,۱۱۶,۹۸۲	۲۸,۲۷۸	۲۷,۵۹۸	۲۵۴,۵۲۶,۳۴۲	۷,۰۲۴,۴۱۸	(۶,۳۶۹,۵۲۰)	۶۵۴,۸۹۸	۱۷,۷۵۵	۱۷,۹۱۲	۳۱۸,۳۷۲,۲۶۴	۵,۷۰۲,۶۸۴	(۴,۶۴۶,۱۲۵)	۱,۰۵۶,۵۵۹	۲۰,۷۰۰	۲۰,۷۰۰	۳۱۸,۳۷۱,۹۸۱	۶,۵۹۰,۳۰۰
صابون	تن	۰	سایر	۷,۴۲۶	۴,۱۲۴,۸۵۲	۱۴,۴۰۶	۱۶,۲۰۶	۵۹۳,۸۸۲,۹۴۵	۹,۶۲۴,۴۶۷	(۸,۵۴۴,۸۲۶)	۱,۰۷۹,۶۴۱	۸,۲۹۶	۸,۱۹۱	۷۱۵,۹۴۶,۴۰۵	۵,۸۶۴,۳۱۷	(۴,۶۴۴,۵۵۳)	۱,۲۱۹,۷۶۴	۱۱,۶۰۰	۱۱,۶۰۰	۷۱۵,۹۴۵,۹۴۸	۸,۳۰۴,۹۷۳
سایر	تن	۰	سایر	۱۳,۵۶۹	۳,۱۳۸,۷۶۵	۱۰,۶۷۶	۱۰,۸۴۵	۳۹۹,۳۴۲,۰۹۳	۴,۳۳۰,۸۶۵	(۳,۳۲۵,۶۷۰)	۱,۰۰۵,۱۹۵	۶,۱۶۳	۶,۱۵۶	۳۹۸,۳۴۲,۵۹۳	۲,۴۵۲,۱۹۷	(۲,۳۰۸,۹۰۰)	۱۴۳,۲۹۷	۸,۷۴۰	۸,۷۴۰	۳۹۸,۳۴۱,۹۹۱	۳,۴۸۱,۵۰۹
جمع فروش داخلی				۲۶,۳۷۱	۹,۳۸۰,۵۹۹	۵۳,۳۶۰	۵۴,۶۴۹		۲۰,۹۷۹,۷۵۰	(۱۸,۲۴۰,۰۱۶)	۲,۷۳۹,۷۳۴	۳۲,۲۱۴	۳۲,۲۵۹		۱۴,۰۱۹,۱۹۸	(۱۱,۵۹۹,۵۷۸)	۲,۴۱۹,۶۲۱	۴۱,۰۴۰	۴۱,۰۴۰		۱۸,۳۷۶,۷۸۲
فروش صادراتی:																					
پودرها	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۸۷۸	۵۱۸,۴۲۱	۳۵۷	۵۷۹	۵۸۴,۶۲۵,۲۱۶	۳۳۸,۴۹۸	(۲۳۶,۵۷۵)	۱۰۱,۹۲۳	۱۱,۴۴۵	۱۰,۹۶۵	۱۳۷,۷۳۴,۶۱۰	۱,۵۱۰,۲۶۰	(۱,۳۲۱,۲۷۷)	۱۸۸,۹۸۳	۱۸,۵۵۰	۱۸,۵۵۰	۱۳۷,۷۳۴,۰۱۶	۲,۵۵۴,۹۶۶
صابون	تن	۰	هیئت مدیره	۴۶۹	۱۸۶,۹۶۱	۳,۷۶۹	۳,۸۴۳	۲۳۳,۱۲۱,۲۵۹	۸۹۵,۸۸۵	(۶۴۴,۷۴۷)	۲۵۱,۱۳۸	۳۲۴	۲۴۳	۷۵۱,۳۷۸,۶۰۱	۱۸۲,۵۸۵	(۱۱۱,۵۴۱)	۷۱,۰۴۴	۷۰۰	۷۰۰	۷۵۱,۳۷۸,۵۷۱	۵۲۵,۹۶۵
سایر	تن	۰	هیئت مدیره	۱۴,۴۶۳	۲,۰۴۹,۸۴۶	۲۵,۹۹۴	۲۶,۹۷۶	۱۳۷,۷۹۸,۰۴۳	۳,۷۱۷,۲۴۰	(۲,۷۱۸,۹۷۹)	۹۹۸,۲۶۱	۱,۸۳۷	۱,۶۴۹	۲۲۶,۶۲۸,۸۶۶	۳۷۳,۷۱۱	(۲۹۴,۳۰۴)	۷۹,۴۰۷	۳,۶۱۰	۳,۶۱۰	۲۲۶,۶۲۹,۰۸۶	۸۱۸,۱۳۱
جمع فروش صادراتی				۱۶,۸۱۰	۲,۷۵۵,۲۲۸	۳۰,۱۲۰	۳۱,۳۹۸		۴,۹۵۱,۶۲۳	(۳,۶۰۰,۳۰۱)	۱,۳۵۱,۳۲۲	۱۳,۶۰۶	۱۲,۸۵۷		۲,۰۶۶,۵۵۶	(۱,۷۲۷,۱۲۲)	۳۳۹,۴۳۴	۲۲,۸۶۰	۲۲,۸۶۰		۳,۸۹۹,۰۶۲
درآمد ارائه خدمات:																					
سایر	تن	۰	هیئت مدیره	۴,۴۲۸	۲۶۹,۰۹۱	۱۱,۱۵۲	۱۱,۱۵۲	۶۴,۲۹۳,۱۳۱	۷۱۶,۹۹۷	(۵۰۷,۳۸۴)	۲۰۹,۶۱۳	۵,۶۲۸	۵,۶۲۸	۶۵,۵۲۹,۹۷۵	۳۶۹,۴۵۸	(۸۴,۰۴۴)	۲۸۵,۴۱۴	۶,۱۰۰	۶,۱۰۰	۶۵,۵۳۰,۰۰۰	۳۹۹,۷۳۳
جمع درآمد ارائه خدمات				۴,۴۲۸	۲۶۹,۰۹۱	۱۱,۱۵۲	۱۱,۱۵۲		۷۱۶,۹۹۷	(۵۰۷,۳۸۴)	۲۰۹,۶۱۳	۵,۶۲۸	۵,۶۲۸		۳۶۹,۴۵۸	(۸۴,۰۴۴)	۲۸۵,۴۱۴	۶,۱۰۰	۶,۱۰۰		۳۹۹,۷۳۳
سایر						۰						۰	۰				۰	۰	۰		
جمع				۴۷,۶۰۹	۱۲,۴۰۴,۹۱۸	۹۴,۶۳۲	۹۷,۱۹۹		۲۶,۶۴۸,۳۷۰	(۲۲,۳۴۷,۷۰۱)	۴,۳۰۰,۶۶۹	۵۱,۴۵۸	۵۰,۷۵۴		۱۶,۴۵۵,۲۱۲	(۱۳,۴۱۰,۷۴۴)	۳,۰۴۴,۴۶۸	۷۰,۰۰۰	۷۰,۰۰۰		۲۲,۶۷۵,۵۷۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۳/۲۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱۰,۲۰۰,۱۴۳	۱۴,۴۶۰,۰۰۳	۲۵,۰۵۶,۰۴۹	۳۲,۲۶۶,۳۸۰	۲۶,۶۴۸,۳۷۰	۱۶,۴۵۵,۲۱۲	۳۲,۶۷۵,۵۷۷
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۴۶۸,۹۳۳)	(۱۰,۷۷۷,۰۵۶)	(۲۱,۸۹۷,۴۴۹)	(۲۱,۲۴۱,۲۹۴)	(۲۲,۲۴۷,۷۰۱)	(۱۳,۴۱۰,۷۴۴)	(۱۸,۵۹۳,۹۷۳)

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۹,۰۱۴,۷۹۶	۱۱,۲۹۱,۳۴۶	۱۵,۶۱۸,۹۳۷
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۴۲,۷۸۷	۸۱۱,۲۹۶	۸۲۹,۸۱۳
سربارتولید	۱,۹۸۵,۵۰۱	۱,۳۲۶,۶۴۶	۱,۴۵۲,۷۸۴
جمع	۲۲,۲۴۳,۰۸۴	۱۳,۴۲۹,۲۸۸	۱۷,۹۰۱,۵۳۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۶۶۷,۹۱۳)	۰	۰
جمع هزینه هاي توليد	۲۱,۵۷۵,۱۷۱	۱۳,۴۲۹,۲۸۸	۱۷,۹۰۱,۵۳۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۱۶۸,۸۲۵)	۱۵۰,۵۵۱	۰
ضايعات غيرعادي	(۱۹,۵۷۶)	(۶,۲۶۷)	۰
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۲۱,۳۸۶,۷۷۰	۱۳,۵۷۳,۵۷۲	۱۷,۹۰۱,۵۳۴
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۶۱۰,۷۷۱	۶۴۹,۸۴۰	۸۱۲,۶۶۸
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۴۹,۸۴۰)	(۸۱۲,۶۶۸)	(۱۲۰,۲۲۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۲,۳۴۷,۷۰۱	۱۳,۴۱۰,۷۴۴	۱۸,۵۹۳,۹۷۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۲,۳۴۷,۷۰۱	۱۳,۴۱۰,۷۴۴	۱۸,۵۹۳,۹۷۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	های تمام شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره		تولید			تعدیلات		فروش			موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
پودرها	تن	۲,۶۷۸	۱۴۹,۱۵۶,۴۶۰	۳۹۹,۴۴۱	۲۹,۲۰۰	۲۰۶,۲۹۸,۳۲۲	۶,۰۲۳,۹۱۱	(۶۰)	۱۵۲,۲۵۰,۰۰۰	(۹,۱۳۵)	۲۸,۸۷۷	۲۰۶,۶۴۸,۹۵۹	۵,۹۶۷,۴۰۲	۲,۹۴۱	۱۵۱,۹۲۶,۲۱۶	۴۴۶,۸۱۵
صابون	تن	۳۶۰	۴۵۲,۹۱۳,۸۸۹	۱۶۳,۰۴۹	۸,۶۲۰	۵۶۴,۲۱۲,۶۴۵	۴,۸۶۳,۵۱۳	(۵۰)	۴۵۴,۸۰۰,۰۰۰	(۲۲,۷۴۰)	۸,۴۳۴	۵۶۳,۹۱۹,۰۱۸	۴,۷۵۶,۰۹۳	۴۹۶	۴۹۹,۴۵۳,۶۲۹	۲۴۷,۷۲۹
سایر	تن	۳۰۶	۲۸۵,۴۵۷,۵۱۶	۸۷,۳۵۰	۱۳,۶۳۸	۱۹۸,۸۴۰,۰۰۶	۲,۷۱۱,۷۸۰	۲۳	۲۷۱,۴۳۴,۷۸۳	۶,۲۴۳	۱۳,۴۴۳	۱۹۹,۸۹۹,۵۰۲	۲,۶۸۷,۲۴۹	۵۲۴	۲۲۵,۴۲۷,۴۸۱	۱۱۸,۱۲۴
جمع کل				۶۴۹,۸۴۰			۱۳,۵۹۹,۲۰۴			(۲۵,۶۳۲)			۱۳,۴۱۰,۷۴۴			۸۱۲,۶۶۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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
پودرها	تن	۲,۹۴۱	۱۵۱,۹۲۶,۲۱۶	۴۴۶,۸۱۵	۳۹,۲۵۰	۲۳۲,۷۷۵,۵۴۱	۹,۱۳۶,۴۴۰	۰	۰	۰	۳۹,۲۵۰	۲۲۹,۹۲۷,۴۹۰	۹,۰۲۴,۶۵۴	۲,۹۴۱	۱۸۹,۹۳۵,۷۳۶	۵۵۸,۶۰۱
صابون	تن	۴۹۶	۴۹۹,۴۵۳,۶۲۹	۲۴۷,۷۲۹	۱۲,۳۰۰	۶۴۶,۱۷۰,۷۳۲	۷,۹۴۷,۹۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۳۰۰	۶۳۷,۳۴۳,۰۰۸	۷,۸۳۹,۳۱۹	۴۹۶	۷۱۸,۳۶۶,۹۳۵	۳۵۶,۳۱۰
سایر	تن	۵۲۴	۲۲۵,۴۲۷,۴۸۱	۱۱۸,۱۲۴	۱۸,۴۵۰	۲۸۲,۹۴۰,۱۶۳	۵,۲۲۰,۲۴۶	۰	۰	۰	۱۸,۴۵۰	۹۳,۷۶۶,۹۳۸	۱,۷۳۰,۰۰۰	۵۲۴	۶,۸۸۶,۲۰۲,۲۹۰	۳,۶۰۸,۳۷۰
جمع کل				۸۱۲,۶۶۸			۲۲,۳۰۴,۵۸۶			۰			۱۸,۵۹۳,۹۷۳			۴,۵۲۳,۲۸۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
		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	تن	۳۵,۹۴۱	۷۱,۰۸۸,۰۶۱	۲,۵۵۴,۹۷۶	۴۸,۷۵۳	۱۵۲,۱۱۲,۲۶۰	۷,۴۱۵,۹۲۹	۵۲,۹۷۹	۱۴۱,۳۰۴,۱۰۲	۷,۴۸۶,۱۵۰	۳۱,۷۱۵	۷۸,۳۴۶,۳۶۶	۲,۴۸۴,۷۵۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۵۵۴,۹۷۶			۷,۴۱۵,۹۲۹			۷,۴۸۶,۱۵۰			۲,۴۸۴,۷۵۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	تن	۲,۵۷۶	۶۲۳,۵۴۷,۳۶۰	۱,۶۰۶,۲۵۸	۷,۲۸۵	۵۹۰,۵۰۳,۲۲۶	۴,۳۰۱,۸۱۶	۶,۵۱۳	۵۸۴,۲۴۶,۲۷۷	۳,۸۰۵,۱۹۶	۳,۳۴۸	۶۲۸,۰۹۹,۷۶۱	۲,۱۰۲,۸۷۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۶۰۶,۲۵۸			۴,۳۰۱,۸۱۶			۳,۸۰۵,۱۹۶			۲,۱۰۲,۸۷۸
جمع کل				۴,۱۶۱,۲۳۴			۱۱,۷۱۷,۷۴۵			۱۱,۲۹۱,۳۴۶			۴,۵۸۷,۶۳۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۳۱,۷۱۵	۷۸,۳۴۶,۳۶۶	۲,۴۸۴,۷۵۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۱,۷۱۵	۷۸,۳۴۶,۳۶۶	۲,۴۸۴,۷۵۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۸۴,۷۵۵			۰			۰			۲,۴۸۴,۷۵۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	تن	۳,۳۴۸	۶۲۸,۰۹۹,۷۶۱	۲,۱۰۲,۸۷۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۳۴۸	۶۲۸,۰۹۹,۷۶۱	۲,۱۰۲,۸۷۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۱۰۲,۸۷۸			۰			۰			۲,۱۰۲,۸۷۸
جمع کل				۴,۵۸۷,۶۳۳			۰			۰			۴,۵۸۷,۶۳۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهای تمام شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۲۸,۳۰۸	۷۶۶,۴۳۶	۰	۱,۱۵۷,۹۵۳	۷۴۶,۴۷۸	۰
هزینه استهلاک	۷۱,۷۲۷	۳۶,۹۶۲	۰	۱۳,۴۳۷	۶,۴۵۸	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳۱,۶۷۲	۱۱۱,۱۵۱	۰	۳,۴۹۱	۴,۸۵۳	۰
هزینه مواد مصرفی	۸۲,۵۳۲	۱۰۸,۵۳۰	۰	۴,۲۰۴	۲,۴۶۶	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۰,۳۱۲	۳۷,۱۳۱	۰
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	۳۱۲,۴۱۹	۱۸۴,۷۲۳	۰	۳۶۰,۲۷۹	۳۴۳,۷۸۵	۰
سایر هزینه ها	۲۵۸,۸۴۳	۱۱۸,۸۴۴	۰	۳۰۶,۴۱۷	۳۸۱,۹۶۴	۰
جمع	۱,۹۸۵,۵۰۱	۱,۳۲۶,۶۴۶	۰	۱,۸۹۶,۰۹۳	۱,۴۲۳,۱۲۵	۰

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۹۵	۶۸۸	۶۸۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵۸	۲۴۴	۲۴۴

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۲,۶۴۱,۹۵۲	۴,۹۵۲,۳۳۳	۴,۷۵۸,۵۱۴	۲,۰۶۶,۵۵۵	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۳,۳۲۳,۲۹۸	۴,۷۶۲,۸۸۹	۷,۷۵۹,۹۴۷	۳,۲۲۵,۳۹۹	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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
	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	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۳۲,۵۲۷	۱۰۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۷۷	۰	۰	۰	۰	۰
ساير شركتهاي خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۱۴,۸۹۸	۰	۰	۰	۰	۱۳	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
ساير درآمد هاي عملياتي	۲۶,۷۵۲	۲۳,۸۱۵	۰
درآمد خدمات به شركتهاي گروه	۰	۰	۰
درآمد حق ليسانس	۷۴۳,۳۶۰	۳۱۹,۶۳۳	۰
جمع	۷۷۰,۱۱۲	۳۴۳,۴۴۸	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر هزینه هاي عملیاتي	۱,۱۲۹,۵۸۸	۴۵,۵۴۹	۰
جمع	۱,۱۲۹,۵۸۸	۴۵,۵۴۹	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۶,۷۶۶,۶۱۶	۵,۴۷۰,۴۴۰		۰	۰	۵,۴۷۰,۴۴۰	۰	۱,۰۷۰,۸۷۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۷۶۶,۶۱۶	۵,۴۷۰,۴۴۰			۰	۵,۴۷۰,۴۴۰	۰	۱,۰۷۰,۸۷۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۰۷۰,۸۷۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۶۲۶,۶۵۴	۲۱,۶۰۰,۰۰۰		۰	۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۴,۳۱۰,۰۲۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۶۲۶,۶۵۴	۲۱,۶۰۰,۰۰۰			۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۴,۳۱۰,۰۲۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۴,۳۱۰,۰۲۵	

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر	۲,۵۸۲,۱۶۱	۱,۸۹۴,۹۴۷	۰
جمع	۲,۵۸۲,۱۶۱	۱,۸۹۴,۹۴۷	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر	(۱۷۶)	۰	۰
جمع	(۱۷۶)	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
۳,۴۰۸,۵۱۹	۲۷۶,۶۴۲	۲,۵۰۵,۸۰۳	(۲۷۶,۶۴۲)	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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

سایر توضیحات با اهمیت 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.»