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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۲۰۲۴/۰۳/۱۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۹۴۳,۸۴۹	۶,۳۵۸,۰۹۴	۲۶,۶۴۸,۳۷۰	۴۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۷,۱۶۴,۷۴۸)	(۵,۸۶۵,۳۱۷)	(۲۲,۳۴۷,۷۰۱)	(۲۲)
سود(زیان) ناخالص	۱,۷۷۹,۱۰۱	۴۹۲,۷۷۷	۴,۳۰۰,۶۶۹	۲۶۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۹۳,۲۰۵)	(۴۹۸,۷۶۴)	(۱,۸۹۶,۰۹۳)	(۳۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۰۹,۹۷۴	۱۹۹,۰۶۲	۷۷۰,۱۱۲	۵
سایر هزینه‌ها	(۱۵,۷۷۳)	(۱۳۲,۹۴۲)	(۱,۱۲۹,۵۸۸)	۸۸
سود(زیان) عملیاتی	۱,۲۸۰,۰۹۷	۶۰,۱۳۳	۲,۰۴۵,۱۰۰	۲,۰۲۹
هزینه های مالی	(۵۳۵,۰۲۱)	(۲۸۸,۴۴۳)	(۱,۴۹۶,۳۰۵)	(۸۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۸,۳۲۸	۸,۹۰۹	۳,۵۸۱,۹۸۵	۱۰۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۶۳,۳۹۴	(۲۱۹,۴۰۱)	۳,۱۳۰,۷۸۰	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	۰	۰	(۶۲۴,۹۷۷)	۰
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۶۳,۳۹۴	(۲۱۹,۴۰۱)	۲,۵۰۵,۸۰۳	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۶۳,۳۹۴	(۲۱۹,۴۰۱)	۲,۵۰۵,۸۰۳	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۲۰۲۴/۰۳/۱۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۹۸	۰	۲۰۵	
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۵)	(۲۴)	۶۷	(۴۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۶۳	(۲۴)	۲۷۲	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۳	(۲۴)	۲۷۲	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۳	(۲۴)	۲۷۲	--
سرمایه	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۹,۲۲۱,۳۹۸	۹,۲۲۱,۳۹۸	۳۳
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۲۰۲۴/۰۳/۱۹				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۲۰۲۴/۰۳/۱۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۶۳,۳۹۴	(۲۱۹,۴۰۱)	۲,۵۰۵,۸۰۳	--
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	۷۶۳,۳۹۴	(۲۱۹,۴۰۱)	۲,۵۰۵,۸۰۳	--

توضیحات

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۹,۳۷۵,۷۳۹	۹,۰۹۴,۵۶۹	۹,۰۹۱,۹۰۱	۳
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۸,۱۹۹	۳,۶۶۷	۳,۴۶۰	۱۲۴
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳۰۲,۷۷۱	۳۰۲,۷۷۱	۲,۷۷۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۸۴,۸۱۳	۸۴,۸۱۳	۸۵,۱۲۹	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹,۷۷۱,۵۲۲	۹,۴۸۵,۸۲۰	۹,۱۸۲,۲۶۱	۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۵۲۱,۳۹۱	۱,۰۱۶,۶۶۲	۶۵۸,۱۹۲	۵۰
موجودي مواد و کالا	۵,۸۱۶,۶۰۸	۵,۹۱۰,۸۸۲	۵,۰۲۴,۴۹۳	(۲)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۱,۹۲۳,۲۵۲	۹,۰۹۳,۱۲۸	۶,۴۷۰,۸۲۷	۳۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹۵۸,۳۸۴	۱,۳۵۷,۰۲۲	۱,۱۴۴,۴۶۵	(۲۹)
	۲۰,۲۱۹,۷۳۵	۱۷,۳۷۷,۶۹۴	۱۳,۲۹۷,۹۷۷	۱۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۰,۲۱۹,۷۳۵	۱۷,۳۷۷,۶۹۴	۱۳,۲۹۷,۹۷۷	۱۶
جمع دارايي‌ها	۲۹,۹۹۱,۲۵۷	۲۶,۸۶۳,۵۱۴	۲۳,۴۸۰,۲۳۸	۱۲
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۸۱۶,۶۶۹	۳,۴۰۸,۵۱۹	۱,۰۲۸,۰۰۶	(۷۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۳۴۹,۹۵۹	۱۲,۸۶۳,۲۰۷	۱۰,۳۵۷,۴۰۴	۴
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	۵۸۴,۲۰۸	۵۵۷,۷۵۳	۳۷۷,۰۵۵	۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۸۴,۲۰۸	۵۵۷,۷۵۳	۳۷۷,۰۵۵	۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷,۲۴۶,۸۷۲	۵,۱۳۰,۴۲۷	۳,۵۲۹,۰۳۰	۴۱
مالیات پرداختنی	۸۹۸,۶۸۰	۸۷۸,۶۸۰	۲۶۹,۰۵۲	۲
سود سهام پرداختنی	۵۶۶,۰۲۶	۵۲۴,۱۱۳	۱,۳۶۴,۴۰۸	۸
تسهیلات مالی	۶,۶۲۶,۶۵۴	۶,۷۶۶,۶۱۶	۶,۳۵۶,۵۴۴	(۲)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۷۱۸,۸۵۸	۱۴۲,۷۱۸	۲۲۶,۷۴۵	۴۰۴
	۱۶,۰۵۷,۰۹۰	۱۳,۴۴۲,۵۵۴	۱۱,۷۴۵,۷۷۹	۱۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۱۶,۰۵۷,۰۹۰	۱۳,۴۴۲,۵۵۴	۱۱,۷۴۵,۷۷۹	۱۹
جمع بدهی‌ها	۱۶,۶۴۱,۲۹۸	۱۴,۰۰۰,۳۰۷	۱۲,۱۲۲,۸۲۴	۱۹
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲۹,۹۹۱,۲۵۷	۲۶,۸۶۳,۵۱۴	۲۲,۴۸۰,۲۳۸	۱۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۲۰۲۳/۱۲/۲۲	۹,۲۲۱,۲۹۸	۰	۰	۰	۱۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۸,۰۰۶	۰	۱۰,۳۵۷,۴۰۴

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
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 ۲۰۲۳/۱۲/۲۲	۹,۲۲۱,۳۹۸	۰	۰	۰	۱۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۸,۰۰۶	۰	۱۰,۳۵۷,۴۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۹,۲۲۱,۳۹۸	۰	۰	۰	۲۳۳,۲۹۰	۰	۰	۰	۳,۴۰۸,۵۱۹	۰	۱۲,۸۶۳,۲۰۷
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۷۶۳,۳۹۴		۷۶۳,۳۹۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۶۳,۳۹۴	۰	۷۶۳,۳۹۴
سود سهام مصوب									(۲۷۶,۶۴۲)		(۲۷۶,۶۴۲)
افزایش سرمایه	۳,۰۷۸,۶۰۲		۰						(۳,۰۷۸,۶۰۲)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۲,۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳۳,۲۹۰	۰	۰	۰	۸۱۶,۶۶۹	۰	۱۳,۳۴۹,۹۵۹

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۵۰۴,۶۳۴	۱,۲۸۸,۷۲۵	۶۹۳,۹۸۷	(۶۱)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۲۰,۰۰۰)	(۳۵,۳۵۰)	(۱۵,۳۴۹)	۴۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۸۴,۶۳۴	۱,۲۵۳,۳۷۵	۶۷۸,۶۳۸	(۶۱)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۷۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	(۸۹,۳۵۴)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۱,۶۴۵,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۴,۵۳۲)	(۲۸۴)	(۱,۷۸۱)	(۱,۴۹۶)
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	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷,۱۶۸	۷,۰۱۹	۳۲,۵۲۷	۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۲,۶۳۶	۶,۷۳۵	۱,۲۸۶,۴۶۳	(۶۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۴۸۷,۲۷۰	۱,۲۶۰,۱۱۰	۱,۹۶۵,۱۰۱	(۶۱)
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	۴,۵۵۳,۱۸۸	۴,۹۳۵,۹۴۴	۱۷,۸۵۷,۶۰۰	(۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۴,۶۶۹,۳۳۶)	(۴,۳۸۵,۰۷۳)	(۱۷,۴۷۷,۶۴۸)	(۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۵۳۵,۰۳۱)	(۶۱۴,۷۴۳)	(۱,۴۶۶,۱۸۵)	۱۳
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	(۲۳۴,۷۲۹)	(۱,۲۳۶,۷۰۳)	(۸۴۰,۲۹۵)	۸۱
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸۸۵,۹۰۸)	(۱,۳۰۰,۵۷۵)	(۱,۹۲۶,۵۲۸)	۳۲
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۳۹۸,۶۳۸)	(۴۰,۴۶۵)	۳۸,۵۷۳	(۸۸۵)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۳۵۷,۰۲۲	۱,۱۴۴,۴۶۵	۱,۱۴۴,۴۶۵	۱۹
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۷۳,۹۸۴	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹۵۸,۳۸۴	۱,۱۰۴,۰۰۰	۱,۳۵۷,۰۲۲	(۱۳)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ 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	۷,۱۹۲	۱,۵۹۱,۷۵۰	۲۸,۲۷۸	۲۷,۵۹۸	۲۵۴,۵۲۶,۳۴۲	۷,۰۲۴,۴۱۸	(۶,۳۶۹,۵۲۰)	۶۵۴,۸۹۸	۱۰,۱۵۰	۱۰,۷۹۹	۳۱۴,۱۳۱,۸۶۴	۳,۳۹۲,۳۱۰	(۲,۷۶۰,۵۳۴)	۶۳۱,۷۷۶	۳۱,۰۵۰	۳۷۷,۰۱۸,۳۲۵	۱۱,۷۰۶,۴۱۹
صابون	تن	۰	سایر	۴,۵۹۸	۲,۴۳۴,۱۱۱	۱۴,۴۰۶	۱۶,۲۰۶	۵۹۳,۸۸۲,۹۴۵	۹,۶۲۴,۴۶۷	(۸,۵۴۴,۸۲۶)	۱,۰۷۹,۶۴۱	۵,۰۲۷	۴,۹۳۵	۶۹۳,۸۰۸,۳۰۸	۳,۴۲۳,۹۴۴	(۲,۷۱۸,۰۱۵)	۷۰۵,۹۲۹	۱۷,۴۰۰	۸۱۱,۵۱۳,۷۹۳	۱۴,۱۲۰,۳۴۰
سایر	تن	۰	سایر	۲,۴۲۷	۸۷۹,۱۹۱	۱۰,۶۷۶	۱۰,۸۴۵	۳۹۹,۳۴۲,۰۹۳	۴,۳۳۰,۸۶۵	(۳,۳۲۵,۶۷۰)	۱,۰۰۵,۱۹۵	۲,۶۰۴	۲,۶۳۰	۳۶۶,۰۲۵,۸۵۶	۹۶۲,۶۴۸	(۸۸۳,۲۰۵)	۷۹,۴۴۳	۱۳,۱۱۰	۲,۵۰۱,۴۴۸,۲۰۵	۷,۳۱۶,۷۳۶
جمع فروش داخلی				۱۴,۲۱۷	۴,۹۰۵,۰۵۲	۵۳,۳۶۰	۵۴,۶۴۹		۲۰,۹۷۹,۷۵۰	(۱۸,۲۴۰,۰۱۶)	۲,۷۳۹,۷۳۴	۱۷,۷۸۱	۱۸,۳۶۴		۷,۷۷۸,۹۰۲	(۶,۳۶۱,۷۵۴)	۱,۴۱۷,۱۴۸	۶۱,۵۶۰	۵۱,۳۷۵		۳۳,۱۴۳,۴۹۵
فروش صادراتی:																					
پودرها	تن	۰	هیئت مدیره	۶,۷۰۶	۸۹۴,۰۴۴	۳۵۷	۵۷۹	۵۸۴,۶۲۵,۲۱۶	۳۳۸,۴۹۸	(۲۳۶,۵۷۵)	۱۰۱,۹۲۳	۵,۲۷۸	۵,۰۷۳	۱۳۶,۵۸۴,۴۶۷	۶۹۲,۸۹۳	(۵۵۸,۱۱۸)	۱۳۴,۷۷۵	۲۷,۸۲۵	۱۴۸,۴۰۷,۸۳۵	۴,۱۲۹,۴۴۸
صابون	تن	۰	هیئت مدیره	۶۳	۳۲,۰۱۷	۳,۷۶۹	۳,۸۴۳	۲۳۳,۱۲۱,۲۵۹	۸۹۵,۸۸۵	(۶۴۴,۷۴۷)	۲۵۱,۱۳۸	۲۳۰	۱۳۱	۶۱۹,۳۶۶,۴۱۲	۸۱,۱۳۷	(۳۹,۲۹۰)	۴۱,۸۴۷	۱,۰۵۰	۴۹۵,۶۸۰,۰۰۰	۵۲۰,۴۶۴
سایر	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۲۸۹	۳۹۷,۱۹۲	۲۵,۹۹۴	۲۶,۹۷۶	۱۳۷,۷۹۸,۰۴۳	۳,۷۱۷,۲۴۰	(۲,۷۱۸,۹۷۹)	۹۹۸,۲۶۱	۸۷۱	۷۶۵	۲۱۴,۹۸۴,۳۱۴	۱۶۴,۴۶۳	(۱۲۱,۵۴۲)	۴۲,۹۲۱	۵,۴۱۵	۴۱۴,۵۵۱,۲۴۷	۲,۲۴۴,۷۹۵
جمع فروش صادراتی				۸,۰۵۸	۱,۲۳۳,۲۵۳	۳۰,۱۲۰	۳۱,۳۹۸		۴,۹۵۱,۶۲۳	(۳,۶۰۰,۳۰۱)	۱,۳۵۱,۳۲۲	۶,۴۷۹	۵,۹۶۹		۹۳۸,۴۹۳	(۷۱۸,۹۵۰)	۲۱۹,۵۴۳	۳۴,۲۹۰	۳۴,۲۹۰		۶,۸۹۴,۷۰۷
درآمد ارائه خدمات:																					
سایر	تن	۰	هیئت مدیره	۲,۳۰۱	۱۲۹,۷۸۹	۱۱,۱۵۲	۱۱,۱۵۲	۶۴,۲۹۳,۱۳۱	۷۱۶,۹۹۷	(۵۰۷,۳۸۴)	۲۰۹,۶۱۳	۳,۶۲۴	۳,۶۲۴	۶۲,۴۸۷,۳۰۷	۲۲۶,۴۵۴	(۸۴,۰۴۴)	۱۴۲,۴۱۰	۹,۱۵۰	۸۹,۰۰۶,۱۲۰	۸۱۴,۴۰۶
جمع درآمد ارائه خدمات				۲,۳۰۱	۱۲۹,۷۸۹	۱۱,۱۵۲	۱۱,۱۵۲		۷۱۶,۹۹۷	(۵۰۷,۳۸۴)	۲۰۹,۶۱۳	۳,۶۲۴	۳,۶۲۴		۲۲۶,۴۵۴	(۸۴,۰۴۴)	۱۴۲,۴۱۰	۹,۱۵۰	۹,۱۵۰		۸۱۴,۴۰۶
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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
جمع				۲۴,۵۷۶	۶,۳۵۸,۰۹۴	۹۴,۶۳۳	۹۷,۱۹۹	۲۶,۶۴۸,۳۷۰		(۲۲,۳۴۷,۷۰۱)	۴,۳۰۰,۶۶۹	۲۷,۸۸۴	۲۷,۹۵۷	۸,۹۴۳,۸۴۹		(۷,۱۶۴,۷۴۸)	۱,۷۷۹,۱۰۱	۱۰۵,۰۰۰	۹۴,۸۱۵		۴۰,۸۵۲,۶۰۸

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱۰,۲۰۰,۱۴۳	۱۴,۴۶۰,۰۰۳	۲۵,۰۵۶,۰۴۹	۲۲,۲۶۶,۲۸۰	۲۶,۶۴۸,۳۷۰	۸,۹۴۳,۸۴۹	۴۰,۸۵۲,۶۰۸
مبلغ بهای تمام شده	(۷,۴۶۸,۹۳۳)	(۱۰,۷۷۷,۰۵۶)	(۲۱,۸۹۷,۴۴۹)	(۲۱,۲۴۱,۲۹۴)	(۲۲,۳۴۷,۷۰۱)	(۷,۱۶۴,۷۴۸)	(۳۳,۱۱۹,۷۷۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

کاهش و حذف محصولات کم بازده در سبد محصولات داخلي توسعه فروش محصولات بسته بندي شده جايگزين با محصولات فله صادراتي(۲۰ و ۱۰ کيلويي)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	غییرات 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۹,۰۱۴,۷۹۶	۶,۰۲۴,۵۹۵	۳۰,۰۳۲,۹۸۵
دستمزدمستقیم تولید	۱,۲۴۲,۷۸۷	۳۲۶,۵۸۰	۱,۲۴۴,۷۲۰
سربارتولید	۱,۹۸۵,۵۰۱	۵۷۵,۷۱۳	۲,۱۷۹,۱۷۶
جمع	۲۲,۲۴۳,۰۸۴	۶,۹۲۶,۸۸۸	۳۳,۴۵۶,۸۸۱
هزینه جذب نشده درتولید	(۶۶۷,۹۱۳)	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۱,۵۷۵,۱۷۱	۶,۹۲۶,۸۸۸	۳۳,۴۵۶,۸۸۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۶۸,۸۲۵)	۱۹۰,۸۸۴	۰
ضایعات غیرعادي	(۱۹,۵۷۶)	(۱,۰۷۸)	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۲۱,۳۸۶,۷۷۰	۷,۱۱۶,۶۹۴	۳۳,۴۵۶,۸۸۱
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۱,۶۱۰,۷۷۱	۶۴۹,۸۴۰	۴۹۰,۱۶۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۶۴۹,۸۴۰)	(۶۰۱,۷۸۶)	(۸۲۷,۲۶۴)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۲,۳۴۷,۷۰۱	۷,۱۶۴,۷۴۸	۳۳,۱۱۹,۷۷۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۲,۳۴۷,۷۰۱	۷,۱۶۴,۷۴۸	۳۳,۱۱۹,۷۷۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	بهای تمام شده دوره مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ با توجه به روند بالا رفتن قیمت میانگین موجودي مواد وكالا نسبت به سال مالي قبل افزايشي مي باشد
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۲,۶۷۸	۱۴۹,۱۵۶,۴۶۰	۳۹۹,۴۴۱	۱۵,۵۲۷	۲۰۶,۱۷۴,۶۶۳	۳,۲۰۱,۲۷۴	(۲۵)	۱۳۱,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۲۷۵)	۱۵,۸۷۱	۲۰۹,۱۰۱,۵۶۹	۳,۳۱۸,۶۵۱	۲,۳۰۹	۱۲۰,۷۴۰,۱۴۷	۲۷۸,۷۸۹
صابون	تن	۳۶۰	۴۵۲,۹۱۳,۸۸۹	۱۶۳,۰۴۹	۵,۲۵۷	۵۳۸,۰۹۰,۵۴۶	۲,۸۲۸,۷۴۲	(۱)	۶۳۸,۰۰۰,۰۰۰	(۶۳۸)	۵,۰۶۶	۵۴۴,۲۷۶,۵۵۰	۲,۷۵۷,۳۰۵	۵۵۰	۴۲۵,۱۷۸,۱۸۲	۲۳۳,۸۴۸
سایر	تن	۳۰۶	۲۸۵,۴۵۷,۵۱۶	۸۷,۳۵۰	۷,۰۹۹	۱۵۳,۲۶۵,۱۰۸	۱,۰۸۸,۰۲۹	۱۰	۲۵۶,۲۰۰,۰۰۰	۲,۵۶۲	۷,۰۱۸	۱۵۵,۱۴۲,۷۷۶	۱,۰۸۸,۷۹۲	۳۹۷	۲۳۴,۵۵۶,۶۷۵	۸۹,۱۴۹
جمع کل				۶۴۹,۸۴۰			۷,۱۱۸,۰۴۵			(۱,۳۵۱)			۷,۱۶۴,۷۴۸			۶۰۱,۷۸۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
پودرها	تن	۲,۳۰۹	۱۲۰,۷۴۰,۱۴۷	۲۷۸,۷۸۹	۵۸,۸۷۵	۲۳۲,۷۷۵,۵۴۱	۱۳,۷۰۴,۶۶۰	۰	۰	۰	۵۸,۸۷۵	۲۲۹,۹۲۷,۴۵۶	۱۳,۵۳۶,۹۷۹	۲,۳۰۹	۱۹۳,۲۶۰,۷۶۲	۴۴۶,۴۷۰
صابون	تن	۵۵۰	۴۲۵,۱۷۸,۱۸۲	۲۳۳,۸۴۸	۱۸,۴۵۰	۶۴۶,۱۷۰,۷۸۶	۱۱,۹۲۱,۸۵۱	۰	۰	۰	۱۸,۴۵۰	۶۳۷,۳۴۳,۰۳۵	۱۱,۷۵۸,۹۷۹	۵۵۰	۷۲۱,۳۰۹,۰۹۱	۳۹۶,۷۲۰
سایر	تن	۳۹۷	۲۳۴,۵۵۶,۶۷۵	۸۹,۱۴۹	۲۷,۶۷۵	۲۸۲,۹۴۰,۱۶۳	۷,۸۳۰,۲۶۹	۰	۰	۰	۲۷,۶۷۵	۲۸۲,۷۰۳,۴۸۷	۷,۸۲۳,۸۱۹	۳۹۷	۲۴۱,۰۵۵,۴۱۶	۹۵,۶۹۹

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل		۶۰۱,۷۸۶					۳۳,۴۵۶,۸۸۰			۰			۳۳,۱۱۹,۷۷۷			۹۳۸,۸۸۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۳۵,۹۴۱	۷۱,۰۸۸,۰۶۱	۲,۵۵۴,۹۷۶	۲۵,۰۵۳	۱۵۱,۵۶۲,۲۴۸	۳,۷۹۷,۰۸۹	۳۲,۴۹۵	۱۲۰,۶۸۴,۶۹۰	۳,۹۲۱,۶۴۹	۲۸,۴۹۹	۸۵,۲۸۰,۷۴۷	۲,۴۳۰,۴۱۶
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۵۵۴,۹۷۶			۳,۷۹۷,۰۸۹			۳,۹۲۱,۶۴۹			۲,۴۳۰,۴۱۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	تن	۲,۵۷۶	۶۲۳,۵۴۷,۳۶۰	۱,۶۰۶,۲۵۸	۴,۴۴۹	۵۲۰,۵۰۹,۵۵۳	۲,۳۱۵,۷۴۷	۳,۵۹۴	۵۸۵,۱۲۶,۸۷۸	۲,۱۰۲,۹۴۶	۳,۴۳۱	۵۳۰,۱۸۳,۳۲۸	۱,۸۱۹,۰۵۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۶۰۶,۲۵۸			۲,۳۱۵,۷۴۷			۲,۱۰۲,۹۴۶			۱,۸۱۹,۰۵۹
جمع کل				۴,۱۶۱,۲۳۴			۶,۱۱۲,۸۳۶			۶,۰۲۴,۵۹۵			۴,۲۴۹,۴۷۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۲۸,۴۹۹	۸۵,۲۸۰,۷۴۷	۲,۴۳۰,۴۱۶	۲۰۹,۴۳۲	۱۴۴,۹۳۷,۲۹۹	۳۰,۳۵۲,۴۱۴	۲۰۴,۳۰۱	۱۴۷,۰۰۳,۶۱۲	۳۰,۰۳۲,۹۸۵	۳۳,۶۳۰	۸۱,۷۶۷,۶۱۸	۲,۷۴۹,۸۴۵
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۴۳۰,۴۱۶			۳۰,۳۵۲,۴۱۴			۳۰,۰۳۲,۹۸۵			۲,۷۴۹,۸۴۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	تن	۳,۴۳۱	۵۳۰,۱۸۳,۳۲۸	۱,۸۱۹,۰۵۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۴۳۱	۵۳۰,۱۸۳,۳۲۸	۱,۸۱۹,۰۵۹
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۸۱۹,۰۵۹			۰			۰			۱,۸۱۹,۰۵۹
جمع کل				۴,۲۴۹,۴۷۵			۳۰,۳۵۲,۴۱۴			۳۰,۰۳۲,۹۸۵			۴,۵۶۸,۹۰۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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.		

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۱۲۸,۳۰۸	۳۶۸,۲۶۶	۱,۳۲۲,۴۶۷	۱,۱۵۷,۹۵۳	۳۱۲,۷۴۱	۱,۰۷۱,۷۷۶
هزینه استهلاک	۷۱,۷۲۷	۱۸,۲۳۱	۵۷,۱۶۵	۱۳,۴۳۷	۳,۲۰۹	۱۰,۲۳۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳۱,۶۷۲	۶۷,۷۰۰	۱۲۵,۱۸۱	۳,۴۹۱	۷,۷۱۶	۲,۳۶۷
هزینه مواد مصرفی	۸۲,۵۳۲	۵۷,۱۷۷	۰	۴,۲۰۴	۱,۴۶۴	۳,۵۱۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۰,۳۱۲	۱۹,۷۵۸	۲۲۵,۰۰۰
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	۳۱۲,۴۱۹	۹۵,۱۸۱	۳۱۹,۹۲۴	۳۶۰,۲۷۹	۹۸,۹۷۹	۳۴۵,۲۶۹
سایر هزینه ها	۲۵۸,۸۴۳	(۳۰,۸۴۲)	۳۵۴,۴۳۹	۳۰۶,۴۱۷	۲۴۹,۳۳۸	۵۱۳,۷۹۷
جمع	۱,۹۸۵,۵۰۱	۵۷۵,۷۱۳	۲,۱۷۹,۱۷۶	۱,۸۹۶,۰۹۳	۶۹۳,۲۰۵	۲,۱۷۱,۹۶۱

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

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۶۹۵	۶۹۰	۷۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۴۹	۲۵۸	۲۴۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		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	۲,۱۹۹,۹۵۸	۹۳۸,۴۹۳	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۳,۳۲۳,۲۹۸	۴,۷۶۲,۸۸۹	۱,۸۰۴,۳۰۸	۷۵۸,۲۲۱	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد دوره ۹ 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	۷,۱۶۸	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر درآمد هاي عملياتي	۲۶,۷۵۲	۲۲,۷۹۷	۰
درآمد خدمات به شرکتهاي گروه	۰	۰	۰
درآمد حق لیسانس	۷۴۳,۳۶۰	۱۸۷,۱۷۷	۰
جمع	۷۷۰,۱۱۲	۲۰۹,۹۷۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر هزینه هاي عملياتي	۱,۱۲۹,۵۸۸	۱۵,۷۷۳	۰
جمع	۱,۱۲۹,۵۸۸	۱۵,۷۷۳	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
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	۶,۷۶۶,۶۱۶	۶,۶۲۶,۶۵۴		۰	۰	۶,۶۲۶,۶۵۴	۰	۵۳۵,۰۳۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۷۶۶,۶۱۶	۶,۶۲۶,۶۵۴		۰	۰	۶,۶۲۶,۶۵۴	۰	۵۳۵,۰۳۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۳۵,۰۳۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع) ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی	کوتاه مدت	بلند مدت		
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)					
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۶,۶۲۶,۶۵۴		۰	۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	۰	۴,۳۱۰,۰۲۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۶۲۶,۶۵۴		۰	۰	۲۱,۶۰۰,۰۰۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر	۲,۵۸۲,۱۶۱	۱۸,۴۵۲	۰
جمع	۲,۵۸۲,۱۶۱	۱۸,۴۵۲	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر	(۱۷۶)	(۱۲۴)	۰
جمع	(۱۷۶)	(۱۲۴)	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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

توضیحات 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.»