اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: پاکسان	سرمایه ثبت شده: 9,221,398
نماد: شپاکسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442406	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۲۶,۶۴۸,۳۷۰	۲۲,۲۶۶,۳۸۰	۲۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۲,۳۴۷,۷۰۱)	(۲۱,۲۴۱,۳۹۴)	(۵)
سود(زیان) ناخالص	۴,۳۰۰,۶۶۹	۱,۰۲۴,۹۸۶	۳۲۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۸۹۲,۲۹۵)	(۱,۵۷۷,۸۷۸)	(۲۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۷۰,۱۱۲	۵۷۰,۰۱۰	۳۵
سایر هزینه‌ها	(۹۳۲,۶۰۱)	(۷۷۷,۸۰۴)	(۲۰)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۲۴۵,۸۸۵	(۷۶۰,۶۸۶)	--
هزینه های مالی	(۱,۵۵۰,۱۰۲)	(۱,۳۹۷,۳۴۲)	(۱۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۵۸۱,۹۸۵	۷۶,۰۶۸	۳,۲۹۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳,۲۷۷,۷۶۸	(۲,۰۸۱,۹۶۰)	--
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۵۹۰,۲۸۰)	(۸۵,۶۲۴)	(۵۸۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۶۸۷,۴۸۸	(۲,۱۶۷,۵۸۴)	--
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۶۸۷,۴۸۸	(۲,۱۶۷,۵۸۴)	--
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱۷۹	(۹۲)	--
غیرعملیاتي (ریال)	۱۱۲	(۱۴۳)	--
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۹۱	(۲۳۵)	--
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۹۱	(۲۳۵)	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۹۱	(۲۳۵)	--
سرمایه	۹,۲۲۱,۳۹۸	۹,۲۲۱,۳۹۸	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۶۸۷,۴۸۸	(۲,۱۶۷,۵۸۴)	--
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) جامع سال	۲,۶۸۷,۴۸۸	(۲,۱۶۷,۵۸۴)	--
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۹,۰۶۴,۵۶۹	۹,۰۹۱,۹۰۱	۸,۹۸۵,۰۶۸	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۳,۶۶۷	۲,۴۶۰	۲,۵۵۹	۴۹
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۲,۷۷۱	۲,۷۷۱	۲,۷۶۷	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۸۴,۸۱۳	۸۵,۱۲۹	۴۷,۰۹۸	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۹,۱۵۵,۸۲۰	۹,۱۸۲,۲۶۱	۹,۰۳۷,۴۹۲	۰
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۰۲۱,۱۶۲	۶۵۸,۱۹۲	۱,۶۶۳,۷۸۰	۲۰۷
موجودي مواد و کالا	۵,۲۹۶,۷۶۰	۵,۰۲۴,۴۹۳	۵,۹۰۳,۱۷۹	۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۹,۰۹۸,۲۳۳	۶,۴۷۰,۸۲۷	۷,۱۹۰,۹۶۸	۴۱
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
موجودي نقد	۹۷۴,۶۴۶	۱,۱۴۴,۴۶۵	۹۳۱,۱۴۴	(۱۵)
	۱۷,۳۹۰,۸۰۱	۱۳,۲۹۷,۹۷۷	۱۵,۶۸۹,۰۷۱	۳۱
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۷,۳۹۰,۸۰۱	۱۳,۲۹۷,۹۷۷	۱۵,۶۸۹,۰۷۱	۳۱
جمع دارايي‌ها	۲۶,۵۴۶,۶۲۱	۲۲,۴۸۰,۲۳۸	۲۴,۷۲۶,۵۶۳	۱۸
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
حقوق مالکانه				
سرمایه	۹,۲۲۱,۳۹۸	۹,۲۲۱,۳۹۸	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۴۲,۳۷۴	۱۰۸,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	۱۲۴
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابي دارایي‌ها	۰	۰	۸,۱۴۱,۳۹۸	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۳,۵۸۱,۱۱۹	۱,۰۲۸,۰۰۵	۳,۹۵۱,۵۸۹	۲۴۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۳,۰۴۴,۸۹۱	۱۰,۳۵۷,۴۰۳	۱۳,۲۸۰,۹۸۷	۲۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غیرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۵۵۷,۷۵۲	۳۷۷,۰۵۵	۲۰۸,۱۴۷	۴۸
جمع بدهي‌هاي غیرجاري	۵۵۷,۷۵۲	۳۷۷,۰۵۵	۲۰۸,۱۴۷	۴۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۳,۹۳۲,۸۲۱	۳,۵۲۹,۰۳۱	۲,۱۸۳,۸۴۷	۱۱
مالیات پرداختني	۸۴۳,۹۸۴	۲۶۹,۰۵۲	۳۹۳,۴۹۲	۲۱۴
سود سهام پرداختني	۵۲۴,۱۱۳	۱,۳۶۴,۴۰۸	۱,۳۶۵,۷۵۰	(۶۲)
تسهیلات مالي	۶,۷۲۰,۸۶۶	۶,۳۵۶,۵۴۴	۶,۸۲۰,۹۷۰	۶
ذخایر	۷۷۹,۴۷۵	۰	۳۵۵,۳۷۵	
پیش‌دریافت‌ها	۱۴۲,۷۱۹	۳۲۶,۷۴۵	۱۱۷,۹۹۵	(۳۷)
	۱۲,۹۴۳,۹۷۸	۱۱,۷۴۵,۷۸۰	۱۱,۲۳۷,۴۲۹	۱۰
بدهي‌هاي مرتبط با دارایي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۹۴۳,۹۷۸	۱۱,۷۴۵,۷۸۰	۱۱,۲۳۷,۴۲۹	۱۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌ها	۱۳,۵۰۱,۷۳۰	۱۲,۱۲۲,۸۳۵	۱۱,۴۴۵,۵۷۶	۱۱
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۶,۵۴۶,۶۲۱	۲۲,۴۸۰,۲۳۸	۲۴,۷۲۶,۵۶۳	۱۸

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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۰۰۰	۰	۸,۱۴۱,۳۹۸	۰	۳,۹۵۱,۵۸۹	۰	۱۳,۲۸۰,۹۸۷
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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱,۰۸۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۸,۰۰۰	۰	۸,۱۴۱,۳۹۸	۰	۳,۹۵۱,۵۸۹	۰	۱۳,۲۸۰,۹۸۷
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									(۲,۱۶۷,۵۸۴)		(۲,۱۶۷,۵۸۴)
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۱۶۷,۵۸۴)	۰	(۲,۱۶۷,۵۸۴)
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۲,۱۶۷,۵۸۴)	۰	(۲,۱۶۷,۵۸۴)
سود سهام مصوب									(۷۵۶,۰۰۰)		(۷۵۶,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۸,۱۴۱,۳۹۸		۰			۰	(۸,۱۴۱,۳۹۸)		۰		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	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۹,۲۲۱,۳۹۸	۰	۰	۰	۱۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۲۸,۰۰۵	۰	۱۰,۳۵۷,۴۰۳

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۲,۶۸۷,۴۸۸		۲,۶۸۷,۴۸۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۶۸۷,۴۸۸	۰	۲,۶۸۷,۴۸۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۱۳۴,۳۷۴				(۱۳۴,۳۷۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۹,۲۲۱,۳۹۸	۰	۰	۰	۲۴۲,۳۷۴	۰	۰	۰	۳,۵۸۱,۱۱۹	۰	۱۳,۰۴۴,۸۹۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲۲۶,۵۹۵	۲,۸۲۹,۱۹۹	(۹۲)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۵,۳۴۸)	(۲۱۰,۰۶۴)	۹۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲۱۱,۲۴۷	۲,۶۱۹,۱۳۵	(۹۲)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۵,۵۷۹	۱,۰۰۹	۴۵۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۵۹,۳۵۶)	(۱۹۳,۵۶۷)	۶۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۱,۶۴۵,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۲۴۱)	(۲۴۱)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
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	۱۴,۸۹۸	۲۱۳	۶,۸۹۴
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۳۲,۵۲۷	۵۳,۳۶۸	(۳۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱,۶۳۸,۴۰۷	(۱۳۹,۲۱۸)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۸۴۹,۶۵۴	۲,۴۷۹,۹۱۷	(۲۵)
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	۱۷,۸۵۸,۰۰۶	۱۶,۵۱۰,۴۱۳	۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۷,۵۲۳,۸۰۵)	(۱۶,۹۸۳,۹۳۳)	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۴۶۵,۵۳۸)	(۱,۳۳۱,۱۱۶)	(۱۰)
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۷۵۲,۲۷۰)	(۳۲۶,۰۹۵)	(۱۳۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۸۸۳,۶۰۷)	(۲,۱۳۰,۷۳۱)	۱۲
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۳,۹۵۳)	۳۴۹,۱۸۶	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۱۴۴,۴۶۴	۹۳۱,۱۴۴	۲۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۱۳۵,۸۶۵)	(۱۳۵,۸۶۵)	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۷۴,۶۴۶	۱,۱۴۴,۴۶۵	(۱۵)
معاملات غيرنقدي	۸۸,۰۲۵	۴۳۱,۲۴۷	(۸۰)
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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:																			
ساير	تن	۰	ساير	۱۲,۳۴۰	۱۳,۶۳۷	۳۸۰,۹۵۹,۹۶۲	۵,۱۹۵,۱۵۱	(۴,۱۲۱,۶۴۰)	۱,۰۷۳,۵۱۱	۱۰,۶۷۶	۱۰,۸۴۵	۳۹۹,۳۴۲,۰۹۳	۴,۳۳۰,۸۶۵	(۳,۳۲۵,۶۷۰)	۱,۰۰۵,۱۹۵	۱۷,۴۸۰	۱۷,۴۸۰	۸۷۰,۱۵۹,۳۲۵	۱۵,۲۱۰,۳۸۵
صابون	تن	۰	ساير	۱۶,۸۶۵	۱۶,۰۴۶	۴۲۳,۳۷۵,۱۰۹	۶,۷۹۳,۴۷۷	(۶,۶۷۱,۸۴۷)	۱۲۱,۶۳۰	۱۴,۴۰۶	۱۶,۲۰۶	۵۹۳,۸۸۲,۹۴۵	۹,۶۲۴,۴۶۷	(۸,۵۴۴,۸۲۶)	۱,۰۷۹,۶۴۱	۲۳,۲۰۰	۲۳,۲۰۰	۷۹۳,۱۷۰,۴۷۴	۱۸,۴۰۱,۵۵۵
پودرها	تن	۰	ساير	۲۵,۳۸۲	۲۷,۲۵۴	۱۹۶,۶۹۲,۵۲۳	۵,۳۶۰,۶۵۸	(۵,۵۸۴,۸۱۷)	(۲۲۴,۱۵۹)	۲۸,۲۷۸	۲۷,۵۹۸	۲۵۴,۵۲۶,۳۴۲	۷,۰۲۴,۴۱۸	(۶,۳۶۹,۵۲۰)	۶۵۴,۸۹۸	۴۱,۴۰۰	۴۱,۴۰۰	۲۳۴,۲۵۷,۱۲۶	۹,۶۹۸,۲۴۵
جمع فروش داخلی				۵۴,۵۸۷	۵۶,۹۳۷		۱۷,۳۴۹,۲۸۶	(۱۶,۳۷۸,۳۰۴)	۹۷۰,۹۸۲	۵۳,۲۶۰	۵۴,۶۴۹		۲۰,۹۷۹,۷۵۰	(۱۸,۲۴۰,۰۱۶)	۲,۷۳۹,۷۳۴	۸۲,۰۸۰	۸۲,۰۸۰		۴۳,۳۱۰,۱۸۵
فروش صادراتی:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
				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
سایر	تن	۰	هیئت مدیره	۶,۶۸۶	۶,۷۵۷	۲۳۴,۸۱۱,۴۵۵	۱,۵۸۶,۶۲۱	(۱,۵۸۱,۵۱۵)	۵,۱۰۶	۳,۷۶۹	۳,۸۴۳	۲۳۳,۱۲۱,۲۵۹	۸۹۵,۸۸۵	(۶۴۴,۷۴۷)	۲۵۱,۱۳۸	۷,۲۲۰	۷,۲۲۰	۴۱۴,۵۵۱,۲۴۷	۲,۹۹۳,۰۶۰
صابون	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۳۶۹	۱,۲۸۸	۳۷۵,۷۷۱,۷۳۹	۴۸۳,۹۹۴	(۵۰۱,۵۰۰)	(۱۷,۵۰۶)	۳۵۷	۵۷۹	۵۸۴,۶۲۵,۲۱۶	۳۳۸,۴۹۸	(۲۳۶,۵۷۵)	۱۰۱,۹۲۳	۱,۴۰۰	۱,۴۰۰	۴۹۵,۶۸۰,۰۰۰	۶۹۳,۹۵۲
پودرها	تن	۰	هیئت مدیره	۳۵,۰۷۶	۳۴,۱۹۳	۷۹,۴۲۷,۳۱۰	۲,۷۱۵,۸۵۸	(۲,۷۱۲,۶۵۱)	۳,۲۰۷	۲۵,۹۹۴	۲۶,۹۷۶	۱۳۷,۷۹۸,۰۴۳	۳,۷۱۷,۲۴۰	(۲,۷۱۸,۹۷۹)	۹۹۸,۲۶۱	۳۷,۱۰۰	۳۷,۱۰۰	۱۴۸,۴۰۷,۸۱۷	۵,۵۰۵,۹۳۰
جمع فروش صادراتی				۴۳,۱۳۱	۴۲,۲۳۸		۴,۷۸۶,۴۷۳	(۴,۷۹۵,۶۶۶)	(۹,۱۹۳)	۳۰,۱۲۰	۳۱,۳۹۸		۴,۹۵۱,۶۲۳	(۳,۶۰۰,۳۰۱)	۱,۳۵۱,۳۲۲	۴۵,۷۲۰	۴۵,۷۲۰		۹,۱۹۲,۹۴۲
درآمد ارائه خدمات:																			
سایر	تن	۰	هیئت مدیره	۲,۷۵۹	۲,۷۵۹	۴۷,۳۴۳,۶۰۳	۱۳۰,۶۲۱	(۶۷,۴۲۴)	۶۳,۱۹۷	۱۱,۱۵۲	۱۱,۱۵۲	۶۴,۲۹۳,۱۳۱	۷۱۶,۹۹۷	(۵۰۷,۳۸۴)	۲۰۹,۶۱۳	۱۲,۲۰۰	۱۲,۲۰۰	۸۹,۰۰۶,۱۴۸	۱,۰۸۵,۸۷۵
جمع درآمد ارائه خدمات				۲,۷۵۹	۲,۷۵۹		۱۳۰,۶۲۱	(۶۷,۴۲۴)	۶۳,۱۹۷	۱۱,۱۵۲	۱۱,۱۵۲		۷۱۶,۹۹۷	(۵۰۷,۳۸۴)	۲۰۹,۶۱۳	۱۲,۲۰۰	۱۲,۲۰۰		۱,۰۸۵,۸۷۵
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰		
جمع				۱۰۰,۴۷۷	۱۰۱,۹۳۴	۲۲,۲۶۶,۳۸۰		(۲۱,۲۴۱,۳۹۴)	۱,۰۲۴,۹۸۴	۹۴,۶۳۲	۹۷,۱۹۹		۲۶,۶۴۸,۳۷۰	(۲۲,۳۴۷,۷۰۱)	۴,۳۰۰,۶۶۹	۱۴۰,۰۰۰	۱۴۰,۰۰۰		۵۳,۵۸۹,۰۰۲

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۵,۲۹۵,۶۲۶	۱۰,۲۰۰,۱۴۳	۱۴,۴۶۰,۰۰۳	۲۵,۰۵۶,۰۴۹	۲۲,۲۶۶,۳۸۰	۲۶,۶۴۸,۳۷۰	۵۳,۵۸۹,۰۰۲
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۶۷۲,۶۶۹)	(۷,۴۶۸,۹۳۳)	(۱۰,۷۷۷,۰۵۶)	(۲۱,۸۹۷,۴۴۹)	(۲۱,۲۴۱,۳۹۴)	(۲۲,۳۴۷,۷۰۱)	(۴۴,۱۵۹,۷۰۳)

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 ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۹,۸۵۵,۴۵۷	۱۹,۰۱۴,۷۹۶	۴۰,۰۴۳,۹۸۰
دستمزدمستقیم تولید	۹۶۹,۳۷۱	۱,۲۴۲,۷۸۷	۱,۶۵۹,۶۲۷
سربارتولید	۱,۶۷۲,۹۸۴	۱,۹۸۵,۵۰۱	۲,۹۰۵,۵۶۸
جمع	۲۲,۴۹۷,۸۱۲	۲۲,۲۴۳,۰۸۴	۴۴,۶۰۹,۱۷۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۷۱۸,۴۳۴)	(۶۶۷,۹۱۳)	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۱,۷۷۹,۳۷۸	۲۱,۵۷۵,۱۷۱	۴۴,۶۰۹,۱۷۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۴۶۳,۲۶۶)	(۱۶۸,۸۲۵)	۰
ضایعات غیرعادي	(۳۸,۲۸۴)	(۱۹,۵۷۶)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۱,۲۷۷,۸۲۸	۲۱,۳۸۶,۷۷۰	۴۴,۶۰۹,۱۷۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱,۵۷۴,۳۳۷	۱,۶۱۰,۷۷۱	۴۹۰,۱۶۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۶۱۰,۷۷۱)	(۶۴۹,۸۴۰)	(۹۳۹,۶۳۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۱,۲۴۱,۳۹۴	۲۲,۳۴۷,۷۰۱	۴۴,۱۵۹,۷۰۳
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۱,۲۴۱,۳۹۴	۲۲,۳۴۷,۷۰۱	۴۴,۱۵۹,۷۰۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۳,۴۲۲	۱۱۸,۵۱۰,۸۱۲	۴۰۵,۵۴۴	۵۴,۲۷۲	۱۶۷,۳۴۹,۵۷۳	۹,۰۸۲,۳۹۶	(۴۴۳)	۰	۰	۵۴,۵۷۴	۱۶۶,۵۳۵,۳۲۸	۹,۰۸۸,۴۹۹	۲,۶۷۷	۱۴۹,۲۱۲,۱۷۸	۳۹۹,۴۴۱
صابون	تن	۲,۴۱۵	۴۵۸,۱۶۶,۰۴۶	۱,۱۰۶,۴۷۱	۱۴,۷۶۴	۵۳۰,۸۸۴,۰۴۳	۷,۸۳۷,۹۷۳	(۳۳)	(۲۴۲,۴۲۴)	۸	۱۶,۷۸۵	۵۲۳,۱۶۹,۶۱۶	۸,۷۸۱,۴۰۲	۳۶۱	۴۵۱,۶۵۹,۲۸۰	۱۶۳,۰۴۹
سایر	تن	۵۷۲	۱۷۲,۶۵۰,۳۵۰	۹۸,۷۵۶	۲۵,۵۹۶	۱۷۲,۷۶۰,۵۰۹	۴,۴۲۱,۹۷۸	(۲۱)	(۲,۱۱۵,۰۴۷,۶۱۹)	۴۴,۴۱۶	۲۵,۸۴۰	۱۷۳,۲۸۹,۴۷۴	۴,۴۷۷,۸۰۰	۳۰۷	۲۸۴,۵۲۷,۶۸۷	۸۷,۳۵۰
جمع کل				۱,۶۱۰,۷۷۱			۲۱,۳۴۲,۳۴۶			۴۴,۴۲۴			۲۲,۳۴۷,۷۰۱			۶۴۹,۸۴۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۲,۶۷۷	۱۴۹,۲۱۲,۱۷۸	۳۹۹,۴۴۱	۷۸,۵۰۰	۲۳۲,۷۷۵,۵۵۴	۱۸,۲۷۲,۸۸۱	۰	۰	۰	۷۸,۵۰۰	۲۲۹,۹۲۷,۴۵۲	۱۸,۰۴۹,۳۰۵	۲,۶۷۷	۲۳۲,۷۲۹,۵۴۸	۶۲۳,۰۱۷
صابون	تن	۳۶۱	۴۵۱,۶۵۹,۲۸۰	۱۶۳,۰۴۹	۲۴,۶۰۰	۶۴۶,۱۷۰,۸۱۳	۱۵,۸۹۵,۸۰۲	۰	۰	۰	۲۴,۶۰۰	۶۳۷,۳۴۳,۰۴۹	۱۵,۶۷۸,۶۳۹	۳۶۱	۱,۰۵۳,۲۱۸,۸۳۷	۳۸۰,۲۱۲
سایر	تن	۳۰۷	۲۸۴,۵۲۷,۶۸۷	۸۷,۳۵۰	۳۶,۹۰۰	۲۸۲,۹۴۰,۱۶۳	۱۰,۴۴۰,۴۹۲	۰	۰	۰	۳۶,۹۰۰	۲۸۲,۷۰۳,۴۹۶	۱۰,۴۳۱,۷۵۹	۳۰۷	۳۱۲,۹۷۳,۹۴۱	۹۶,۰۸۳
جمع کل				۶۴۹,۸۴۰			۴۴,۶۰۹,۱۷۵			۰			۴۴,۱۵۹,۷۰۳			۱,۰۹۹,۳۱۲

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۳۳,۳۶۰	۴۴,۵۹۰,۶۴۷	۱,۴۸۷,۵۴۴	۱۱۳,۵۷۸	۱۲۷,۳۷۹,۵۱۰	۱۴,۴۶۷,۵۱۰	۱۱۰,۹۹۷	۱۲۱,۰۳۹,۵۰۶	۱۳,۴۳۵,۰۲۲	۳۵,۹۴۱	۷۰,۱۱۵,۸۰۱	۲,۵۲۰,۰۳۲
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۸۷,۵۴۴			۱۴,۴۶۷,۵۱۰			۱۳,۴۳۵,۰۲۲			۲,۵۲۰,۰۳۲
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
		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	تن	۲,۸۴۵	۵۶۳,۲۳۸,۶۶۴	۱,۶۰۲,۴۱۴	۹,۱۱۳	۶۱۲,۷۰۹,۰۹۷	۵,۵۸۳,۶۱۸	۹,۲۸۳	۵۹۴,۶۶۸,۴۴۳	۵,۵۷۹,۷۷۴	۲,۵۷۵	۶۲۳,۷۸۹,۵۱۵	۱,۶۰۶,۲۵۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۶۰۲,۴۱۴			۵,۵۸۳,۶۱۸			۵,۵۷۹,۷۷۴			۱,۶۰۶,۲۵۸
جمع کل				۳,۰۸۹,۹۵۸			۲۰,۰۵۱,۱۲۸			۱۹,۰۱۴,۷۹۶			۴,۱۲۶,۲۹۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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	۳۵,۹۴۱	۷۰,۱۱۵,۸۰۱	۲,۵۲۰,۰۳۲	۲۷۹,۲۴۳	۱۴۴,۹۲۷,۱۲۴	۴۰,۴۶۹,۸۸۵	۲۷۲,۴۰۲	۱۴۷,۰۰۳,۲۵۳	۴۰,۰۴۳,۹۸۰	۴۲,۷۸۲	۶۸,۸۵۹,۲۶۳	۲,۹۴۵,۹۳۷
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۵۲۰,۰۳۲			۴۰,۴۶۹,۸۸۵			۴۰,۰۴۳,۹۸۰			۲,۹۴۵,۹۳۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه	تن	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۲,۵۲۰,۰۳۲			۴۰,۴۶۹,۸۸۵			۴۰,۰۴۳,۹۸۰			۲,۹۴۵,۹۳۷

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 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹۳۶,۲۶۶	۱,۱۲۸,۳۰۸	۱,۷۶۳,۲۹۰	۹۵۰,۴۳۹	۱,۱۶۰,۲۷۵	۱,۴۲۹,۰۳۶
هزینه استهلاک	۷۰,۰۲۰	۷,۷۲۷	۷۶,۲۲۰	۱۶,۰۸۹	۱۳,۴۳۷	۱۳,۶۴۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۳۰,۴۵۸	۱۳۱,۶۷۲	۱۶۶,۹۰۹	۱,۳۵۸	۳,۴۹۱	۳,۱۵۷
هزینه مواد مصرفی	۶۶,۴۲۲	۸۲,۵۳۱	۰	۷,۳۰۶	۴,۲۰۴	۴,۶۹۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۷۲,۲۲۰	۵۰,۳۱۲	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	۱۶۸,۸۸۳	۳۱۲,۴۱۹	۴۲۶,۵۶۶	۲۵۵,۰۹۳	۳۶۲,۲۲۵	۵,۴۴۴
سایر هزینه ها	۳۰۰,۸۳۵	۳۲۲,۸۴۴	۴۷۳,۵۸۳	۲۷۵,۳۷۳	۲۹۸,۳۵۱	۱,۱۳۹,۹۷۴
جمع	۱,۶۷۲,۹۸۴	۱,۹۸۵,۵۰۱	۲,۹۰۵,۵۶۸	۱,۵۷۷,۸۷۸	۱,۸۹۲,۲۹۵	۲,۸۹۵,۹۴۸

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

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۱۷	۶۹۵	۷۵۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷۲	۲۴۹	۲۴۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ 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	۱۷,۲۹۹,۹۵۵	۵,۰۵۷,۳۲۶	۱۲,۶۴۱,۹۵۲	۴,۹۵۲,۳۳۳	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۳,۷۳۲,۶۴۵	۳,۹۷۲,۹۰۲	۱۳,۳۲۳,۲۹۸	۴,۷۶۲,۸۸۹	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ 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 بانکي	۱۰۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۵۳,۳۶۸	۱۰۰	۰	۰	۰	۳۲,۵۲۷	۰	۰	۰	۰	۰
ساير شرکتهاي خارج از بورس	۱۰	۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۲۱۳	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۹۸	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر درآمد هاي عملياتي	۰	۲۶,۷۵۲	۱,۵۴۱
درآمد خدمات به شرکتهاي گروه	۸۶۴	۰	۰
درآمد حق لیسانس	۵۶۹,۱۴۶	۷۴۳,۳۶۰	۱,۰۶۶,۳۱۳
جمع	۵۷۰,۰۱۰	۷۷۰,۱۱۲	۱,۰۶۷,۸۵۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر هزینه هاي عملياتي	۷۷۷,۸۰۴	۹۳۲,۶۰۱	۰
جمع	۷۷۷,۸۰۴	۹۳۲,۶۰۱	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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	۱۸	۶,۳۵۶,۵۴۴	۶,۷۲۰,۸۶۶		۰	۰	۶,۷۲۰,۸۶۶	۰	۱,۵۵۰,۱۰۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۳۵۶,۵۴۴	۶,۷۲۰,۸۶۶			۰	۶,۷۲۰,۸۶۶	۰	۱,۵۵۰,۱۰۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۵۵۰,۱۰۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
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	۶,۷۲۰,۸۶۶	۳۰,۶۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	۰	۴,۳۱۰,۰۲۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۷۲۰,۸۶۶	۳۰,۶۰۰,۰۰۰			۰	۳۰,۶۰۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ 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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر	۵۳,۵۸۱	۲,۵۸۲,۱۶۱	۳۳,۶۲۷
جمع	۵۳,۵۸۱	۲,۵۸۲,۱۶۱	۳۳,۶۲۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سایر	۲۲,۴۸۷	(۱۷۶)	۰
جمع	۲۲,۴۸۷	(۱۷۶)	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
۱,۰۲۸,۰۰۵	۰	(۲,۱۶۷,۵۸۴)	۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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

مورد 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 نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
بيژن قنبري	عضو هيئت مديره	۱۴۰۱/۱۲/۱۱	خير	۰	خير	بلي	۳۹	۰	۰	۲	۰
سيدصدرالدين حسيني	رئيس هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۴/۳۰	بلي	۰	خير	بلي	۳۹	۱۲	۹	۰	۰
شهريار محمدي راد	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	خير	۰	خير	بلي	۳۹	۰	۰	۰	۰
عليرضا دميرچي	عضو هيئت مديره	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	بلي	۰	خير	بلي	۳۹	۰	۹	۰	۰

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها	پاداش
مهدي اصفهاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۲/۰۱/۲۹	بلي	۰	خير	بلي	۳۹	۰	۹	۰	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							۳۹	جلسه مي باشد.			

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

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	جمع حقوق و مزاياي	ميزان مالكيت در سهام شركت
سيد صدرالدين 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	
عليرضا دميرچي	عضو هيئت مديره	كارشناسي عمران	مديرعامل و رئيس هيأت مديره شركت صنايع بسته بندي پگاه- عضو و رئيس هيأت مديره شركت سرمايه گذاري بانك مسكن- عضو هيأت مديره شركت ساختماني ملت.	۰	
مهدي اصفهاني	عضو هيئت مديره	دكترا مديريت		۰	
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱۲	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۹	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۲	جلسه مي باشد.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
شركت مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر(سهامي عام)	۶,۱۷۵,۱۱۳,۳۰۹	۶۷	۰