اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گلتاش	سرمایه ثبت شده: 6,149,600
نماد: شگل	سرمایه ثبت نشده: 10,850,400
کد صنعت (ISIC): 442407	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی حسابرس مستقل	
به هیئت مدیره	گلتاش

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت گلتاش (سهامي عام) در تاريخ31 خرداد 1405 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور ، همراه با يادداشتهاي توضيحي يک تا 34 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي ميان‌دوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورت‌هاي مالي يادشده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

نتیجه گیری

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده ، صورت هاي مالي ياد شده وضعيت مالي شركت به تاريخ 31 خرداد 1405 و نتايج عمليات و جريان هاي نقدي آن را براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، طبق استاندارد هاي حسابداري، به نحوه منصفانه نشان مي دهد.

تاکید بر مطالب خاص

4. وضعيت اسناد مالكيت زمين و حق امتياز برند : به شرح يادداشت هاي توضيحي 10-13 و 1-14، اسناد مالكيت زمين سايت گل بو خريداري شده در سالهاي قبل به مساحت 10.473 متر مربع و همچنين حق امتياز برند شبنم به نام شركت منتقل نشده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

5. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود درگزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، در بر گيرنده نتيجه گيري به ساير اطلاعات نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورت هاي مالي، مسئوليت اين موسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور شناسايي مغايرتهاي بااهميت آن با صورت هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريفهاي با اهميت است. در صورتيكه اين موسسه، به اين نتيجه برسد كه تحريفي بااهميت در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد آن را گزارش كند. در اين خصوص ، مطلب قابل گزارشي وجود ندارد.

سایر موارد

6. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در چارچوب چک ليست هاي ابلاغ شده آن سازمان، به شرح زير رعايت نشده است: الف) دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت هاي ثبت شده نزد سازمان: بند : 1 - 6 ، شماره ماده دستورالعمل : ماده 13 ، موضوع : افشا فوري اطلاعات با اهميت در خصوص دريافت مجوز تغيير بيشتر از 10 درصد در قيمت فروش محصولات . ب) دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: بند : 2 - 6 ، شماره ماده دستورالعمل : ماده 5 ، موضوع : پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت قانوني . پ) دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار: بند : 3 - 6 ، شماره ماده دستورالعمل : ماده 3 و تبصره 2 اين ماده ، موضوع : مستندسازي سازوكارهاي مناسب جهت دستيابي به اصول حاكميت شركتي توسط هيئت مديره . بند : 4 - 6 ، شماره ماده دستورالعمل : ماده 11 ، موضوع : تدوين ساز و كار مناسب جهت جمع آوري و رسيدگي به گزارش هاي اشخاص در خصوص نقض قوانين و مقررات توسط هيئت مديره

29مرداد1405

موسسه حسابرسي آزمون پرداز

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شريک موسسه آزمون پرداز	[Ramin Heshmati [Sign	922030	1405/05/29 11:25:19
شريک موسسه آزمون پرداز	[Reza Masoum Zadeh [Sign	800747	1405/05/29 11:47:09
مدير موسسه آزمون پرداز	[Abbas Vafadar [Sign	800874	1405/05/29 12:19:10

به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۰,۹۱۰,۲۶۳	۱۳,۰۷۴,۶۶۳	۳۳,۱۴۸,۶۶۲	۱۳۶
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۱,۸۳۵,۴۰۵)	(۹,۶۵۸,۴۱۱)	(۲۵,۴۶۵,۱۳۱)	(۱۲۶)
سود(زیان) ناخالص	۹,۰۷۴,۸۵۸	۳,۴۱۶,۲۵۲	۷,۶۸۳,۵۳۱	۱۶۶
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۷۵۱,۴۵۳)	(۹۳۱,۰۴۹)	(۲,۳۹۲,۰۰۸)	(۸۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۳,۲۹۷	۲۷,۴۰۶	۷۴,۱۴۶	۵۸
سایر هزینه‌ها	(۲۹۶,۰۷۳)	(۱۵,۷۶۱)	(۲۰۰,۱۱۹)	(۱,۷۷۹)
سود(زیان) عملیاتی	۷,۰۷۰,۶۲۹	۲,۴۹۶,۸۴۸	۵,۱۶۵,۵۵۰	۱۸۳
هزینه های مالی	(۱,۶۸۱,۲۲۱)	(۱,۴۶۷,۸۶۸)	(۲,۹۵۴,۰۳۱)	(۱۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳۷,۰۱۷	۱۴۱,۷۲۵	۱۱۰,۳۹۷	(۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۵۲۶,۴۲۵	۱,۱۷۰,۷۰۵	۲,۳۲۱,۹۱۶	۳۷۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۱۱۸,۲۱۱)	(۲۰۷,۸۰۴)	۰	(۴۳۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۴۰۸,۲۱۴	۹۶۲,۹۰۱	۲,۳۲۱,۹۱۶	۳۵۸
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۴۰۸,۲۱۴	۹۶۲,۹۰۱	۲,۳۲۱,۹۱۶	۳۵۸
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۹۷۳	۷۴۷	۱,۷۳۱	۳۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۵۶)	(۳۷۷)	(۹۵۳)	۳۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۷۱۷	۳۷۰	۷۷۸	۹۴
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۱۷	۳۷۰	۷۷۸	۹۴
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۱۷	۳۷۰	۳۷۸	۹۴
سرمایه	۶,۱۴۹,۶۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۹,۶۰۰	۱۳۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۴۰۸,۲۱۴	۹۶۲,۹۰۱	۲,۳۲۱,۹۱۶	۳۵۸
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۴,۴۰۸,۲۱۴	۹۶۲,۹۰۱	۲,۳۲۱,۹۱۶	۳۵۸
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۶۲۸,۳۴۶	۱,۵۴۴,۱۸۸	۱,۳۳۵,۴۲۲	۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶,۲۹۴,۶۳۶	۶,۲۸۷,۴۸۶	۶,۲۸۷,۵۲۱	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶,۲۵۶,۳۳۰	۸,۸۱۱	۶,۹۶۱	۷۲,۰۴۱
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۸۷۲	۲,۵۶۵	۴,۸۱۱	(۲۷)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۴,۲۸۱,۱۸۵	۷,۸۴۳,۰۵۰	۷,۶۴۹,۷۱۵	۸۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۲۶۲,۷۰۸	۱,۸۸۰,۳۸۰	۱,۴۶۲,۵۷۲	۲۰
موجودي مواد و کالا	۸,۸۰۶,۶۳۸	۶,۲۳۸,۴۲۰	۶,۶۲۵,۲۱۰	۴۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۰,۳۴۳,۸۸۹	۱۳,۶۳۸,۲۶۱	۶,۵۷۵,۲۶۱	۴۹
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۶,۰۰۰	۴۳۹,۶۶۸	۶۰,۰۰۰	(۹۴)
موجودي نقد	۷۶۴,۱۱۲	۸۷۲,۴۲۴	۷۶۸,۹۰۷	(۱۲)
	۳۲,۲۰۳,۳۴۷	۲۳,۰۵۹,۱۵۳	۱۵,۴۹۱,۹۵۰	۴۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۲,۲۰۳,۳۴۷	۲۳,۰۵۹,۱۵۳	۱۵,۴۹۱,۹۵۰	۴۰
جمع داراييها	۴۶,۴۸۴,۵۳۲	۳۰,۹۰۲,۲۰۳	۲۳,۱۴۱,۶۶۵	۵۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۱۴۹,۶۰۰	۶,۱۴۹,۶۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۶۱۴,۹۶۰	۳۷۶,۰۹۶	۲۶۰,۰۰۰	۶۴
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	۸,۱۸۲,۲۵۶	۴,۲۵۸,۸۹۰	۳,۴۵۷,۰۷۰	۹۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۴,۹۴۶,۸۱۶	۱۰,۷۸۴,۵۸۶	۶,۳۱۷,۰۷۰	۳۹
بدهي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۲۲,۲۱۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۳۸۸,۲۷۰	۵۳۶,۵۲۴	۳۷۴,۳۸۵	۱۵۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱,۳۸۸,۲۷۰	۵۳۶,۵۲۴	۳۹۶,۵۹۵	۱۵۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۷,۵۴۳,۰۵۶	۹,۰۵۸,۲۹۸	۹,۲۹۰,۲۷۱	۹۴
ماليات پرداختني	۱,۲۴۲,۲۱۱	۲۵۲,۹۵۸	۶۸۶,۶۲۴	۳۹۱
سود سهام پرداختني	۱,۱۸۳,۲۰۰	۱,۰۲۲,۶۹۳	۲,۵۵۳,۲۵۵	۱۶
تسهيلات مالي	۱۰,۱۵۱,۶۱۲	۸,۷۹۵,۸۵۶	۳,۸۷۳,۹۷۵	۱۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۹,۳۶۷	۴۵۱,۲۸۸	۲۳,۸۷۵	(۹۳)
	۳۰,۱۴۹,۴۴۶	۱۹,۵۸۱,۰۹۳	۱۶,۴۲۸,۰۰۰	۵۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۰,۱۴۹,۴۴۶	۱۹,۵۸۱,۰۹۳	۱۶,۴۲۸,۰۰۰	۵۴
جمع بدهي‌ها	۳۱,۵۳۷,۷۱۶	۲۰,۱۱۷,۶۱۷	۱۶,۸۲۴,۵۹۵	۵۷
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۶,۴۸۴,۵۳۲	۳۰,۹۰۲,۲۰۳	۲۳,۱۴۱,۶۶۵	۵۰

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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۷,۰۷۰	۰	۶,۳۱۷,۰۷۰
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 ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۷,۰۷۰	۰	۶,۳۱۷,۰۷۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲,۳۲۱,۹۱۶		۲,۳۲۱,۹۱۶
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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۱,۹۱۶	۰	۲,۳۲۱,۹۱۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۳۱,۹۱۶	۰	۲,۳۳۱,۹۱۶
سود سهام مصوب									(۱,۴۰۴,۰۰۰)		(۱,۴۰۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۵۴۹,۶۰۰		۰			۰	۰		۰		۳,۵۴۹,۶۰۰
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					۱۱۶,۰۹۶				(۱۱۶,۰۹۶)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶,۱۴۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۳۷۶,۰۹۶	۰	۰	۰	۴,۲۵۸,۸۹۰	۰	۱۰,۷۸۴,۵۸۶
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									۴,۴۰۸,۲۱۴		۴,۴۰۸,۲۱۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴,۴۰۸,۲۱۴	۰	۴,۴۰۸,۲۱۴
سود سهام مصوب									(۲۴۵,۹۸۴)		(۲۴۵,۹۸۴)
افزایش سرمایه	۰		۰			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					۲۳۸,۸۶۴				(۲۳۸,۸۶۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	۶,۱۴۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۶۱۴,۹۶۰	۰	۰	۰	۸,۱۸۲,۲۵۶	۰	۱۴,۹۴۶,۸۱۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵۹۰,۱۱۵	(۳۸۴,۴۰۸)	(۱,۰۵۵,۸۰۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۲۸,۹۵۸)	(۵۷,۵۹۰)	(۴۳۳,۶۶۶)	(۱۲۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۶۱,۱۵۷	(۴۴۱,۹۹۸)	(۱,۴۸۹,۴۶۸)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۳۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۶,۳۷۰	(۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۸۶,۲۶۲)	(۴۸,۳۱۰)	(۱۳۰,۲۸۴)	(۲۸۶)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۷,۱۵۰)	(۴۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۰۰,۰۰۰)	۹۸
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۰۷۷,۰۰۰)	۰	(۱,۸۵۰)	--
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	۴۳۹,۶۶۸	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۶,۰۰۰)	(۱,۸۵۰)	(۳۷۹,۶۶۸)	(۱,۳۰۵)
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	۱۸	۰	۱۴۶	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۴,۷۰۸	۷,۴۹۲	۱۴,۸۷۵	(۳۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۵۱,۷۱۸)	(۴۱۷,۶۶۸)	(۳,۸۷۰,۴۱۱)	(۱۰۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۳۹۰,۵۶۱)	(۸۵۹,۶۶۶)	(۵,۳۵۹,۸۷۹)	۵۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۴۵۰,۸۴۰	۳,۵۴۹,۶۰۰	--
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	۱۷,۱۱۶,۸۹۴	۴,۷۱۰,۶۰۰	۱۴,۵۵۹,۱۸۰	۲۶۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۵,۷۵۵,۳۹۸)	(۲,۷۸۱,۲۱۶)	(۹,۷۹۰,۵۷۷)	(۴۶۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۰۵۹,۳۷۰)	(۶۳۷,۴۷۷)	(۱,۷۰۹,۹۵۷)	(۶۶)
دريافت‌هاي 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
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۸۵,۴۷۷)	(۵۰۰,۱۰۲)	(۱,۲۱۴,۹۵۸)	۸۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۱۶,۶۴۹	۱,۲۴۲,۶۴۵	۵,۳۹۳,۲۸۸	(۸۳)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۱۷۳,۹۱۲)	۳۸۲,۹۷۹	۳۳,۴۰۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۷۲,۴۳۴	۷۶۸,۹۰۷	۷۶۸,۹۰۷	۱۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۶۵,۶۰۰	۱۵,۲۸۳	۷۰,۱۰۸	۳۲۹
مانده موجودي نقد در پایان سال	۷۶۴,۱۱۲	۱,۱۶۷,۱۶۹	۸۷۳,۴۳۴	(۳۵)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱

دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
				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:																					
کرم	تن	۲	سازمان حمایت	۱	۳,۰۶۹	۱	۱.۲	۷,۹۸۹,۱۶۶,۶۶۷	۹,۵۸۷	(۴,۱۰۰)	۵,۴۸۷	۲	۱	۱۳,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۰۵۳	(۱,۲۰۰)	۱۱,۸۵۳	۲	۲	۸۶,۰۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۷۳,۱۹۱
صابون	تن	۷,۷۷۸	سازمان حمایت	۳,۳۱۸	۴,۹۱۳,۴۲۲	۷,۱۷۸	۷,۶۱۴	۱,۶۲۷,۲۰۳,۸۲۵	۱۲,۳۸۹,۵۳۰	(۷,۸۱۷,۳۷۷)	۴,۵۷۲,۱۵۳	۳,۱۴۵	۳,۱۳۵	۳,۵۳۸,۶۳۰,۹۴۱	۱۱,۰۹۳,۶۰۸	(۶,۵۱۹,۱۸۳)	۴,۵۷۴,۴۲۶	۳,۴۶۱	۳,۴۶۱	۵,۳۱۹,۱۴۱,۸۶۷	۱۸,۴۰۹,۵۵۰
خمیردندان	تن	۱,۶۰۹	سازمان حمایت	۳۵۰	۷۸۱,۱۷۵	۱,۰۱۵	۱,۰۳۴	۲,۴۲۴,۱۴۵,۰۶۸	۲,۵۰۶,۵۶۶	(۱,۵۶۷,۶۲۷)	۹۳۸,۹۳۹	۴۹۹	۴۸۱	۷,۵۳۲,۶۵۲,۸۰۷	۳,۶۲۳,۲۰۶	(۳,۰۹۷,۷۱۰)	۱,۵۲۵,۴۹۶	۵۴۹	۵۴۹	۱۱,۵۹۶,۱۱۴,۷۵۴	۶,۳۶۶,۲۶۷
شامپو	تن	۳۲,۰۶۱	سازمان حمایت	۱۲,۴۵۱	۷,۰۱۲,۶۵۳	۲۸,۹۷۶	۲۸,۴۸۵	۶۰۹,۱۲۷,۷۱۶	۱۷,۳۵۱,۰۰۳	(۱۲,۹۰۴,۵۹۵)	۴,۴۴۶,۴۰۸	۱۳,۰۰۴	۱۳,۶۸۲	۱,۱۳۵,۹۴۸,۸۲۸	۱۵,۵۴۲,۰۵۳	(۱۱,۰۲۷,۲۶۳)	۴,۵۱۴,۷۹۰	۱۴,۳۳۰	۱۴,۳۳۰	۱,۸۵۴,۴۸۱,۷۸۶	۲۶,۵۷۴,۷۳۴
مایع دستشویي	تن	۸,۲۱۴	سازمان حمایت	۳,۰۴۷	۱,۲۶۸,۴۹۸	۵,۹۳۰	۶,۲۹۴	۴۲۰,۸۱۳,۴۷۳	۲,۶۴۸,۶۰۰	(۲,۱۱۵,۲۹۷)	۵۳۳,۳۰۳	۱,۸۳۰	۱,۷۳۴	۸۲۵,۳۰۶,۸۰۵	۱,۴۳۱,۰۸۲	(۱,۰۰۰,۸۵۰)	۴۳۰,۲۳۲	۲,۰۱۳	۲,۰۱۳	۱,۴۰۳,۰۷۰,۰۴۵	۲,۸۲۴,۳۸۰
جمع فروش داخلی				۱۹,۱۶۷	۱۳,۹۷۸,۸۱۶	۴۳,۱۰۰	۴۳,۴۲۸.۲		۳۴,۹۰۵,۲۸۶	(۲۴,۴۰۸,۹۹۶)	۱۰,۴۹۶,۲۹۰	۱۸,۴۸۰	۱۹,۰۳۳		۳۱,۷۰۳,۰۰۱	(۲۰,۶۴۶,۲۰۴)	۱۱,۰۵۶,۷۹۷	۲۰,۳۵۵	۲۰,۳۵۵	۵۴,۳۴۷,۱۱۲	

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
				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
فروش صادراتی:																				
مایع دستشویی	تن	۰	هیئت مدیره	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صابون	تن	۰	هیئت مدیره	۲	۲,۰۸۱	۴۷	۴۷	۴۸,۲۶۱	۱,۰۲۶,۸۳۹,۷۸۷	(۳۸,۶۴۷)	۱۹,۶۱۴	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰
شامپو	تن	۰	هیئت مدیره	۷۶۷	۳۵۳,۴۹۰	۱,۹۰۷	۱,۹۰۷	۹۸۲,۰۱۸	۵۱۴,۹۵۴,۳۷۹	(۸۴۴,۷۳۸)	۱۳۷,۲۸۰	۱,۶۴۲	۱,۶۴۲	۸۶۸,۶۱۲,۶۶۷	۱,۴۲۶,۲۶۲	(۱,۱۶۵,۸۳۳)	۲۶۰,۴۲۹	۱,۷۸۱	۱,۶۶۸,۹۷۴,۷۳۳	۲,۹۷۲,۴۴۴
خمیردندان	تن	۰	هیئت مدیره	۸۹	۱۵۸,۸۸۰	۱۳۵	۱۳۵	۲۶۲,۶۰۵	۱,۹۴۵,۲۲۲,۲۲۲	(۱۸۲,۷۵۰)	۷۹,۸۵۵	۱۲	۱۲	۲,۴۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۳۹,۸۹۸	(۳۳,۲۶۸)	۶,۵۳۰	۱۳	۱۰,۵۹۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۷,۷۸۷
کرم	تن	۰	هیئت مدیره	۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۸۵۸	۵۱۴,۴۵۱	۲,۰۸۹	۲,۰۸۹	۱,۲۹۲,۸۸۴		(۱,۰۵۶,۱۳۵)	۲۳۶,۷۴۹	۱,۶۵۴	۱,۶۵۴		۱,۴۵۶,۱۶۰	(۱,۱۸۹,۲۰۱)	۲۶۶,۹۵۹	۱,۷۹۴	۱,۷۹۴	۳,۱۱۰,۲۳۱
درآمد ارائه خدمات:																				
تخفیفات فروش		۰	هیئت مدیره		(۱,۴۱۸,۶۰۴)	۰		(۳,۰۴۹,۵۰۸)		۰	(۳,۰۴۹,۵۰۸)	۰	۰		(۲,۲۴۸,۸۹۸)	۰	(۲,۲۴۸,۸۹۸)	۰	۰	(۳,۰۱۹,۲۸۴)
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	(۱,۴۱۸,۶۰۴)	۰	۰	(۳,۰۴۹,۵۰۸)		۰	(۳,۰۴۹,۵۰۸)	۰	۰		(۲,۲۴۸,۸۹۸)	۰	(۲,۲۴۸,۸۹۸)	۰	۰	(۳,۰۱۹,۲۸۴)
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰		
جمع				۲۰,۰۲۵	۱۳,۰۷۴,۶۶۳	۴۵,۱۸۹	۴۵,۵۱۷.۲	۳۳,۱۴۸,۶۶۲		(۲۵,۴۶۵,۱۳۱)	۷,۶۸۳,۵۳۱	۲۰,۱۳۴	۲۰,۶۸۷		۳۰,۹۱۰,۲۶۳	(۲۱,۸۳۵,۴۰۵)	۹,۰۷۴,۸۵۸	۲۲,۱۴۹	۲۲,۱۴۹	۵۴,۴۳۸,۰۵۹

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱۱,۲۰۶,۸۵۹	۱۱,۲۳۴,۲۱۷	۱۸,۳۰۴,۶۸۵	۲۲,۲۸۵,۴۷۵	۳۳,۱۴۸,۶۶۲	۳۰,۹۱۰,۲۶۳	۵۴,۴۳۸,۰۵۹
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۰۲۳,۴۷۶)	(۸,۲۲۵,۴۵۷)	(۱۳,۹۷۱,۰۱۳)	(۱۵,۷۰۵,۷۵۹)	(۲۵,۴۶۵,۱۳۱)	(۲۱,۸۳۵,۴۰۵)	(۴۸,۱۰۷,۷۴۶)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

شرکت با تمرکز بر نوآوری در تولید، توسعه صادرات، بازاریابی هدفمند و بومی‌سازی تأمین مواد اولیه، در تلاش است ضمن مقابله با چالش‌های اقتصادی، به سودآوری پایدار در سال مالی ۱۴۰۵ دست یابد. این راهبردها با هدف افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و ارتقاء جایگاه رقابتی در بازار داخلی و منطقه‌ای تدوین شده‌اند.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	قیمت محصولات با توجه به سیاست هاي سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان تعیین مي گردد .

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۷,۹۷۳,۰۷۹	۱۴,۴۷۰,۴۳۱	۴۰,۰۶۸,۸۸۱
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۷۵,۶۸۶	۱,۲۰۰,۶۸۵	۱,۵۱۶,۲۹۹
سربارتولید	۶,۵۲۸,۳۷۸	۶,۴۵۵,۰۹۵	۷,۰۴۱,۷۶۷
جمع	۲۵,۵۷۷,۱۴۳	۲۲,۱۲۶,۲۱۱	۴۸,۶۲۶,۹۴۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۵,۵۷۷,۱۴۳	۲۲,۱۲۶,۲۱۱	۴۸,۶۲۶,۹۴۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۳۳,۶۴۰	(۶۸,۰۳۱)	۱۴,۲۴۵
ضایعات غیرعادي	(۳۱,۴۹۷)	(۱۷,۵۱۲)	(۱۴,۲۴۳)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۵,۵۷۹,۲۸۶	۲۲,۰۴۰,۶۶۸	۴۸,۶۲۶,۹۴۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۶۹,۰۱۰	۹۸۳,۱۶۵	۱,۱۸۸,۴۲۸
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۹۸۳,۱۶۵)	(۱,۱۸۸,۴۲۸)	(۱,۷۰۷,۶۳۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۵,۴۶۵,۱۳۱	۲۱,۸۳۵,۴۰۵	۴۸,۱۰۷,۷۴۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۵,۴۶۵,۱۳۱	۲۱,۸۳۵,۴۰۵	۴۸,۱۰۷,۷۴۶

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	شرکت در تلاش است با اتخاذ رویکردی مبتنی بر ترکیب بهینه تولید، بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، و مدیریت دقیق هزینه‌ها، ضمن حفظ کیفیت محصولات، به سود مورد انتظار دست یابد. اقدامات اصلاحی در حوزه بهره‌وری، کنترل هزینه‌ها، و بهینه‌سازی زنجیره تأمین از جمله برنامه‌های کلیدی شرکت در این مسیر خواهد بود.
«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 ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شامپو	تن	۱,۲۴۷	۵۶۵,۶۹۰,۴۵۷	۷۰۵,۴۱۶	۱۴,۶۴۶	۸۲۵,۸۲۴,۱۸۴	۱۲,۰۹۵,۰۲۱	(۷)	۰	۰	۱۵,۳۲۳	۷۹۵,۷۳۸,۱۰۶	۱۲,۱۹۳,۰۹۵	۵۶۳	۱,۰۷۸,۷۶۰,۲۱۳	۶۰۷,۳۴۲
مایع دستشویي	تن	۱۱۷	۶۳۶,۷۷۷,۷۷۸	۷۴,۵۰۳	۱,۸۳۰	۵۷۶,۹۸۶,۳۳۹	۱,۰۵۵,۸۸۵	(۵)	۰	۰	۱,۷۳۴	۵۷۷,۱۹۱,۴۶۵	۱,۰۰۰,۸۵۰	۲۰۸	۶۲۲,۷۷۸,۸۴۶	۱۲۹,۵۳۸
صابون	تن	۱۳۹	۱,۱۰۰,۳۵۹,۷۱۲	۱۵۲,۹۵۰	۳,۱۴۵	۲,۱۱۵,۳۳۸,۳۱۵	۶,۶۵۲,۷۳۹	(۱۸)	۰	۰	۳,۱۳۵	۲,۰۷۹,۴۸۳,۸۹۲	۶,۵۱۹,۱۸۲	۱۳۱	۲,۱۸۷,۰۷۶,۳۳۶	۲۸۶,۵۰۷

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱											
		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
خمیردندان	تن	۱۹	۲,۱۳۷,۲۱۰,۵۲۶	۴۰,۶۰۷	۵۱۱	۴,۳۵۵,۰۹۷,۸۴۷	۲,۲۲۵,۴۵۵	(۳)	۰	۰	۴۹۳	۴,۳۰۲,۳۸۹,۴۵۲	۲,۱۲۱,۰۷۸	۳۴	۴,۲۶۴,۲۳۵,۲۹۴	۱۴۴,۹۸۴
کرم	تن	۱	۹,۶۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۹	۱	۱۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۸	۱	۰	۰	۱	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۲	۱۰,۰۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۷
جمع کل				۹۸۳,۱۶۵			۲۲,۰۴۰,۶۶۸		۰				۳۱,۸۳۵,۴۰۵			۱,۱۸۸,۴۲۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره		تولید		تعدیلات		فروش		موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شامپو	تن	۵۶۳	۱,۰۷۸,۷۶۰,۲۱۳	۶۰۷,۳۴۳	۱۶,۱۱۱	۱,۷۲۵,۹۳۶,۰۶۹	۲۷,۸۰۶,۵۵۶	۰	۰	۰	۱۶,۱۱۱	۱,۷۰۵,۱۲۱,۲۸۴	۲۷,۴۷۱,۲۰۹	۵۶۳	۱,۶۷۴,۴۰۳,۱۹۷	۹۴۲,۶۸۹
مایع دستشویی	تن	۲۰۸	۶۲۲,۷۷۸,۸۴۶	۱۲۹,۵۲۸	۲,۰۱۳	۱,۰۹۶,۸۷۱,۸۳۳	۲,۲۰۸,۰۰۳	۰	۰	۰	۲,۰۱۳	۱,۰۸۲,۴۴۴,۱۱۳	۲,۱۷۸,۹۶۰	۲۰۸	۷۶۲,۴۰۸,۶۵۴	۱۵۸,۵۸۱
صابون	تن	۱۳۱	۲,۱۸۷,۰۷۶,۳۳۶	۲۸۶,۵۰۷	۳,۴۶۱	۴,۳۱۵,۴۸۸,۲۹۸	۱۴,۹۳۵,۹۰۵	۰	۰	۰	۳,۴۶۱	۴,۲۷۴,۶۵۲,۷۰۲	۱۴,۷۹۴,۵۷۳	۱۳۱	۳,۲۶۵,۹۴۶,۵۶۵	۴۲۷,۸۳۹
خمیردندان	تن	۳۴	۴,۲۶۴,۲۳۵,۲۹۴	۱۴۴,۹۸۴	۵۶۲	۶,۵۳۷,۵۱۶,۰۱۴	۳,۶۷۴,۰۸۴	۰	۰	۰	۵۶۲	۶,۴۹۶,۱۰۸,۵۴۱	۳,۶۵۰,۸۱۳	۳۴	۴,۹۴۸,۶۷۶,۴۷۱	۱۶۸,۲۵۵
کرم	تن	۲	۱۰,۰۲۸,۵۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۵۷	۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۲	۶,۰۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۱	۲	۵,۱۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۶۶
جمع کل				۱,۱۸۸,۴۲۸			۴۸,۶۲۶,۹۴۸		۰				۴۸,۱۰۷,۷۴۶			۱,۷۰۷,۶۳۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱										
		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 اصلي	تن	۹۱۶	۱,۰۰۳,۵۲۶,۲۰۱	۹۱۹,۲۳۰	۶,۹۰۴	۱,۷۴۱,۵۷۶,۶۲۲	۱۲,۰۲۳,۸۴۵	۷,۰۴۶	۱,۶۳۳,۱۱۸,۲۲۳	۱۱,۵۰۶,۹۵۱	۷۷۴	۱,۸۵۵,۴۵۷,۳۶۴	۱,۴۳۶,۱۲۴
جمع مواد اولیه داخلی				۹۱۹,۲۳۰			۱۲,۰۲۳,۸۴۵			۱۱,۵۰۶,۹۵۱			۱,۴۳۶,۱۲۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه اصلي	تن	۲۷۴	۴,۸۵۱,۳۴۶,۷۱۵	۱,۳۲۹,۲۶۹	۶۸۵	۵,۹۲۳,۶۳۷,۹۵۶	۴,۰۵۷,۶۹۲	۵۴۱	۵,۴۷۷,۷۸۱,۸۸۵	۲,۹۶۳,۴۸۰	۴۱۸	۵,۷۹۷,۸۰۱,۴۳۵	۲,۴۲۳,۴۸۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۳۲۹,۲۶۹			۴,۰۵۷,۶۹۲			۲,۹۶۳,۴۸۰			۲,۴۲۳,۴۸۱
جمع کل				۲,۲۴۸,۴۹۹			۱۶,۰۸۱,۵۳۷			۱۴,۴۷۰,۴۳۱			۳,۸۵۹,۶۰۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰								
		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 اوليه داخلی:													
مواد اوليه اصلي	تن	۷۷۴	۱,۸۵۵,۴۵۷,۳۶۴	۱,۴۳۶,۱۲۴	۷,۵۹۵	۴,۶۰۷,۵۴۳,۲۵۲	۳۴,۹۹۴,۲۹۱	۷,۵۹۵	۴,۳۹۱,۴۵۰,۲۹۶	۳۳,۳۵۳,۰۶۵	۷۷۴	۳,۹۷۵,۹۰۴,۳۹۳	۳,۰۷۷,۳۵۰
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۴۳۶,۱۲۴			۳۴,۹۹۴,۲۹۱			۳۳,۳۵۳,۰۶۵			۳,۰۷۷,۳۵۰
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه اصلي	تن	۴۱۸	۵,۷۹۷,۸۰۳,۸۲۸	۲,۴۲۳,۴۸۲	۷۵۳	۱۰,۲۴۳,۴۰۳,۷۱۸	۷,۷۱۳,۲۸۳	۷۵۳	۸,۹۱۸,۷۴۶,۳۴۸	۶,۷۱۵,۸۱۶	۴۱۸	۸,۱۸۴,۰۸۸,۵۱۷	۳,۴۲۰,۹۴۹
جمع مواد اوليه وارداتی				۲,۴۲۳,۴۸۲			۷,۷۱۳,۲۸۳			۶,۷۱۵,۸۱۶			۳,۴۲۰,۹۴۹
جمع کل				۳,۸۵۹,۶۰۶			۴۲,۷۰۷,۵۷۴			۴۰,۰۶۸,۸۸۱			۶,۴۹۸,۲۹۹

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 ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	برآوردها نشان می‌دهد که نرخ مواد اولیه در سال مالی ۱۴۰۵ با رشد قابل توجهی مواجه خواهد بود. این افزایش ناشی از نوسانات نرخ ارز، تورم عمومی و رشد هزینه‌های تأمین و حمل‌ونقل است که مستقیماً بر بهای تمام‌شده محصولات اثرگذار خواهد بود. در همین راستا، شرکت در تلاش است با مدیریت بهینه منابع، داخلی‌سازی تأمین مواد و کنترل هزینه‌ها، اثرات این افزایش را کاهش داده و سودآوری خود را حفظ نماید.
«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۵۲۲,۹۳۸	۱,۹۶۳,۰۲۳	۲,۳۰۲,۸۰۶	۶۴۱,۰۲۹	۶۲۳,۴۰۰	۵۸۴,۵۶۶
هزینه استهلاک	۱۱۳,۷۶۹	۸۳,۰۴۰	۶۲,۰۹۵	۲۱,۹۱۹	۱۸,۶۹۸	۱۸,۶۹۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۴,۲۰۳	۴۲,۰۶۳	۲۵,۶۶۷	۱۷۲	۲۷۰	۳۱۰
هزینه مواد مصرفی	۴,۰۵۳,۵۲۸	۳,۷۴۹,۵۱۳	۴,۰۲۸,۰۳۵	۵,۴۹۱	۵,۶۳۶	۸,۳۵۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۵۷,۴۱۱	۱۶,۹۲۷	۲۴,۰۰۰
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	۳۲,۱۳۹	۳۰,۸۱۸	۲۳,۰۱۷	۵۰۳,۱۸۳	۲۸۳,۵۶۰	۳۱۱,۹۱۶

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سایر هزینه ها	۲۸۱,۰۵۰	۴۵,۴۵۷	۱۳۵,۲۵۱	۲۳۱,۳۰۲	۱۲۹,۰۱۳	۱۵۲,۹۹۰
هزينه تعمير و نگهداري	۸۷,۶۷۷	۱۰۰,۸۲۴	۸۵,۴۰۰	۱۹,۳۹۷	۱۸,۶۰۷	۲۱,۵۰۱
هزينه غذا	۱۴۸,۲۱۳	۳۴۶,۳۱۳	۲۱۲,۶۴۷	۰	۵,۵۹۲	۶,۷۲۸
هزينه ايا‌ب و ذهاب كاركنان	۳۴۴,۸۶۱	۱۹۴,۰۴۴	۱۶۶,۸۴۹	۰	۵,۳۷۶	۷,۵۳۲
حق ليسانس	۰	۰	۰	۵۰۳,۴۲۶	۳۸۵,۵۷۴	۵۰۸,۹۵۷
كارمزد بانكي	۰	۰	۰	۱۴۶,۴۶۶	۰	۰
سهم از هزينه هاي خدماتي	۰	۰	۰	۲۶۲,۲۱۲	۲۵۸,۸۰۰	۳۳۸,۰۵۲
جمع	۶,۵۲۸,۳۷۸	۶,۴۵۵,۰۹۵	۷,۰۴۱,۷۶۷	۲,۳۹۲,۰۰۸	۱,۷۵۱,۴۵۳	۱,۹۸۳,۶۰۶

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	پیش بيني مي شود هزينه هاي عمومي و اداري و تشكيلاتي به دليل افزايش هزينه هاي حقوق و دستمزد(مطابق با بخشنامه وزارت كار) و تورم سال جاري، افزايش قابل توجهي داشته باشد . شركت در تلاش است با بودجه ريزي دقيق هزينه ها را كنترل و مديريت نمايد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۶۷	۴۸۳	۴۸۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۸	۷۱	۷۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال	نرخ ميانگين تسعير ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي-ميليون ريال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۸۸,۰۵۳	۱,۴۵۵,۸۶۵	۱,۲۹۲,۸۸۵	۱,۳۶۶,۱۲۰	۱,۰۴۴,۸۲۰	۱,۴۲۷,۳۵۰	۱,۸۵۰,۰۰۰	۱,۵۵۶,۶۷۲	۲,۸۷۹,۸۴۴
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۲۵۲,۲۱۸	۹۴,۴۴۲	۱۱۸,۲۶۲	۱,۵۲۰,۰۵۵	۱۵۸,۰۱۷	۲۴۰,۱۹۳	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۹۸۶,۷۵۷	۲,۶۳۱,۱۲۱	۲,۵۹۶,۲۷۸	۱,۱۲۰,۴۵۳	۱,۳۰۴,۵۳۴	۱,۴۵۲,۹۳۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱,۴۲۶,۴۰۷	۲,۷۱۰,۱۷۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۳۷,۴۱۵	۵۸۸	۹۰۴	۱,۶۶۴,۹۶۶	۵۸۸	۹۷۹	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۹۴۵,۸۳۴	۵۱۴,۳۲۷	۴۸۶,۴۶۸	۱,۶۷۲,۵۳۵	۳۸۲,۳۱۱	۶۳۹,۴۲۹	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	درهم	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۲۱۱,۴۲۱	۸,۹۷۲,۲۲۵	۱,۸۹۶,۹۱۶	۳۲۶,۱۴۰	۹,۳۰۹,۲۹۵	۳,۰۳۶,۱۶۹	۴۵۲,۵۷۵	۱۰,۲۴۰,۲۳۴	۴,۶۳۴,۵۲۴
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۵۷,۲۸۱	۱۸,۲۸۳	۶,۵۳۴	۳۹۳,۵۸۶	۱۸,۲۸۳	۷,۱۹۲	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۲۱۸,۶۹۰	۱,۲۴۰,۵۷۶	۲۷۱,۳۰۲	۳۹۶,۹۶۵	۵۸۳,۷۲۸	۲۳۱,۷۲۰	۰	۰	۰

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
احداث سوله و انبار سایت گل بو	۵۰۰,۰۰۰	۰		۶۳,۴۶۷	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۵	۳۵	۳۵	۱۴۰۶/۰۳/۳۱	افزایش فضای انبار	با توجه به در جریان بودن انجام مراحل انتقال مالکیت زمین و ساختمان کارخانه گل بو به نام شرکت و مشکلات نقدینگي پروژه احداث سوله و انبار سایت گل بو تا تاریخ تهیه این یادداشت ها انجام نشده است.
سیستم اعلام و اطفاي حریق	۲۵۰,۰۰۰	۰		۱۲۰,۳۰۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۴۰	۴۰	۴۰	۱۴۰۶/۰۳/۳۱	افزایش ایمنی	طي سنوات قبل قراردادي با شرکت پدیده پویش با موضوع خرید،نصب و راه اندازي تجهیزات سیستم اعلان و اطفاء حریق جمعاً به مبلغ ۲۰۶.۰۸۰ میلیون ریال منعقد گردید که از این بابت تمامي تجهیزات وارد شرکت گردید ولي عملیات نصب و راه اندازي آن متوقف شده است.

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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	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
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۹	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰	۹	۰	۰	۰	۰	۹	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				
	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
صنایع بهداشتي ساینا	۰	۱,۸۵۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰	۱,۸۵۱	۵۷۲	۶۰	۰	۰	۱,۸۵۱	۰	۰	۰
مارگارین	۰	۸	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰	۸	(۹۲)	۰	۰	۰	۸	۰	۰	۰
پاکسان	۰	۱۲	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۲	۲۸۲	۳۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰
سایر شرکتهای خارج از بورس	۲	۲۳۱	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۰	۲۳۰	۰	۰	۰	۰	۲۳۰	۰	۰	۰
به پخش	۰	۰	۱۴۰۵/۰۹/۳۰	۰	۱۲	۶,۳۴۷,۵۲۰	۰	۰	۰	۰	۶,۳۴۷,۵۲۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

شرکت به‌منظور تقویت کنترل بر شبکه توزیع، بهبود جریان نقدی و کاهش ریسک‌های عملیاتی، به موجب مصوبه هیئت‌مدیره مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۱۷، به‌صورت مشترک با شرکت صنایع بهداشتی ساینا (سهامی عام) در مزایده فروش ۱۷% سهام شرکت «به‌پخش» شرکت نمود و با پیشنهاد قیمت پایه مزایده و شرایط پرداخت ۱۵% نقد و مابقی طی یک قسط هشت‌ماهه، برنده اعلام گردید.براساس قرارداد منعقده با شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) مورخ ۱۴۰۵/۰۱/۳۰، شرکت تعداد ۷۲۰.۰۰۰.۰۰۰ سهم (معادل ۱۲% سهام به‌پخش) را به مبلغ ۷.۱۸۴.۱۶۰ میلیون ریال خریداری نمود که شامل پرداخت نقدی ۱.۰۷۷.۰۰۰ میلیون ریال و چک به مبلغ ۶.۱۰۷.۱۶۰ میلیون ریال با سررسید ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ می‌باشد. این معامله طی مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده با رعایت دستورالعمل الزامات افشای اطلاعات و تصویب معاملات با اشخاص وابسته، بدون حضور سهامدار ذی‌نفع در رأی‌گیری و با اکثریت آرای حاضرین مورد تصویب قرار گرفت.تأمین منابع مالی مورد نیاز برای ایفای تعهدات ناشی از این خرید از محل افزایش سرمایه در دست اقدام تأمین خواهد شد. گزارش افزایش سرمایه در تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۰۴ به تأیید بازرس قانونی رسیده است.

«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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
فروش اقلام ضایعاتي	۶۳,۶۱۶	۴۳,۲۹۷	۶۲,۵۰۰
سود تسعیر ارز	۰	۰	۹,۵۲۵
سایر	۱۰,۵۳۰	۰	۰
جمع	۷۴,۱۴۶	۴۳,۲۹۷	۷۲,۰۲۵

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
زیان تسعیر ارز	۴۱,۶۳۷	۲۴۴,۵۸۵	۲۸۵,۲۴۲
هزینه ضایعات مواد و محصول	۲۵,۰۱۷	۲۷,۹۲۹	۵۲,۵۱۲
هزینه سفارشات خارجي	۱۳۲,۶۷۵	۲۳,۲۹۷	۲۷,۰۵۰
خالص سایر	۷۹۰	۱۵۲	۲۵۰
جمع	۲۰۰,۱۱۹	۲۹۶,۰۷۳	۳۶۶,۰۵۴

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱									
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	۲۳	۸,۷۹۵,۸۵۶	۱۰,۱۵۱,۶۱۲		۰	۰	۱۰,۱۵۱,۶۱۲	۰	۱,۶۸۱,۲۳۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۷۹۵,۸۵۶	۱۰,۱۵۱,۶۱۲			۰	۱۰,۱۵۱,۶۱۲	۰	۱,۶۸۱,۲۳۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۶۸۱,۲۳۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰,۱۵۱,۶۱۲	۱۳,۶۵۸,۲۱۲		۰	۰	۱۳,۶۵۸,۲۱۲	۰	۲,۱۲۹,۰۸۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۰,۱۵۱,۶۱۲	۱۳,۶۵۸,۲۱۲			۰	۱۳,۶۵۸,۲۱۲	۰	۲,۱۲۹,۰۸۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۱۲۹,۰۸۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت جهت تامین نقدینگی مورد نیاز اقدام به افزایش سقف حد اعتباري نموده است.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

با توجه به پرداخت مبلغ حق برند شبنم و عدم شناسايي هزينه ديركرد شيب افزايش هزينه هاي مالي كاهش مي يابد .

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري نزد بانک ها	۱۴,۸۷۵	۴,۷۰۸	۵,۲۰۱
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۱۲,۳۶۷	۸۲	۰
جمع	۲۷,۲۴۲	۴,۷۹۰	۵,۲۰۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
خالص ساير	۲	۰	۰
درآمد خدمات آزمايشگاهي	۵۰۵	۰	۵۰۰
سود (زیان)تسعیر ارز	۷۰,۱۰۸	۶۵,۶۰۰	۱۰۸,۵۰۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۱۲,۳۹۴	۶۶,۶۱۱	۹۶,۲۵۴
سود سهام	۱۴۶	۱۶	۰
جمع	۸۳,۱۵۵	۱۳۲,۲۲۷	۲۰۵,۲۵۴

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
۴,۲۵۸,۸۹۰	۲۳۲,۱۹۱	۲,۳۲۱,۹۱۶	۲۴۵,۹۸۴	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	فاقد اطلاعات با اهمیت.

سایر توضیحات با اهمیت

فاقد اطلاعات با اهمیت.
«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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	10102757695				عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف			
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	10101662543	مجيد نژوري	مجيد نژوري	0073121355	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري مالي	
صنايع بهداشتي ساينا	صنايع بهداشتي ساينا	10102239945	حسين نوري	حسين نوري	1219356840	عضو هیئت‌مدیره	موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	
مروارید هامون	مروارید هامون	10860239199				عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف			
خدمات بيمه اي پوشش توسعه بهشهر	خدمات بيمه اي پوشش توسعه بهشهر	10102040330	علي رضا اعتزازيان	علي رضا اعتزازيان	1290699542	نایب رئیس هیئت‌مدیره	موظف	كارشناسي	مهندسي عمران	
صادراتي توسعه صنايع بهشهر زرين	صادراتي توسعه صنايع بهشهر زرين	10101952529	سيدروح الله حسيني كيا	سيدروح الله حسيني كيا	0370302354	رئیس هیئت‌مدیره	غیر موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	
صنعتي بهپاک	صنعتي بهپاک	10100503545	حميد رضائيان	عليرضا آذرپور	0077953150	عضو هیئت‌مدیره	غیر موظف	كارشناسي	مهندسي صنايع	