اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گلتاش	سرمایه ثبت شده: 6,149,600
نماد: شگل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442407	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به در تاریخ : 1405/03/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1405/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۰,۴۸۱,۴۹۱	۱۳,۰۷۴,۶۶۳	۳۳,۱۴۸,۶۶۲	۱۳۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۱,۳۴۴,۰۳۲)	(۹,۶۵۸,۴۱۱)	(۲۵,۴۶۵,۱۳۱)	(۱۲۱)
سود(زیان) ناخالص	۹,۱۳۷,۴۵۹	۳,۴۱۶,۲۵۲	۷,۶۸۳,۵۳۱	۱۶۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۰۲۳,۹۸۵)	(۹۳۱,۰۴۹)	(۲,۳۹۲,۰۰۸)	(۱۱۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۵۰,۷۴۹	۲۷,۴۰۶	۷۴,۱۴۶	۸۵
سایر هزینه‌ها	(۲۰۳,۵۲۵)	(۱۵,۷۶۱)	(۲۰۰,۱۱۹)	(۱,۸۲۶)
سود(زیان) عملیاتی	۶,۸۶۰,۶۹۸	۲,۴۹۶,۸۴۸	۵,۱۶۵,۵۵۰	۱۷۵
هزینه های مالی	(۱,۲۵۳,۶۳۰)	(۱,۴۶۷,۸۶۸)	(۲,۹۵۴,۰۳۱)	۱۵
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۳۷,۰۱۸	۱۴۱,۷۲۵	۱۱۰,۳۹۷	(۳)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۷۴۴,۰۸۶	۱,۱۷۰,۷۰۵	۲,۳۲۱,۹۱۶	۳۹۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱,۱۲۳,۸۲۰)	(۲۰۷,۸۰۴)	۰	(۴۴۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴,۶۲۰,۲۶۶	۹۶۲,۹۰۱	۲,۳۲۱,۹۱۶	۳۸۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴,۶۲۰,۲۶۶	۹۶۲,۹۰۱	۲,۳۲۱,۹۱۶	۳۸۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۹۸	۷۴۷	۱,۷۳۱	۲۰
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۴۷)	(۳۷۷)	(۹۵۳)	۶۱

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۵۱	۳۷۰	۷۷۸	۱۰۳
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۵۱	۳۷۰	۷۷۸	۱۰۳
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۵۱	۳۷۰	۳۷۸	۱۰۳
سرمایه	۶,۱۴۹,۶۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴,۶۲۰,۲۶۶	۹۶۲,۹۰۱	۲,۳۲۱,۹۱۶	۳۸۰
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	۴,۶۲۰,۲۶۶	۹۶۲,۹۰۱	۲,۳۲۱,۹۱۶	۳۸۰
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

شرح	به خاطر تاریخ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱	تجدید ارائه حسابرسی شده تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۲۵	تجدید ارائه حسابرسی شده تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۵	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	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	۷,۱۹۲,۹۶۹	۸,۸۱۱	۶,۹۶۱	۸۱,۵۳۶
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۸۷۳	۲,۵۶۵	۴,۸۱۱	(۲۷)
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۵,۱۱۷,۸۲۴	۷,۸۴۳,۰۵۰	۷,۶۴۹,۷۱۵	۹۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۲,۲۸۶,۱۰۴	۱,۸۸۰,۳۸۰	۱,۴۶۲,۵۷۲	۲۲
موجودي مواد و کالا	۸,۸۰۶,۶۳۸	۶,۲۲۸,۴۲۰	۶,۶۲۵,۲۱۰	۴۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۰,۷۲۹,۹۸۰	۱۳,۶۳۸,۲۶۱	۶,۵۷۵,۲۶۱	۵۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۶,۰۰۰	۴۳۹,۶۶۸	۶۰,۰۰۰	(۹۴)
موجودي نقد	۷۶۴,۱۱۲	۸۷۲,۴۲۴	۷۶۸,۹۰۷	(۱۲)
	۳۲,۶۱۲,۸۳۴	۲۳,۰۵۹,۱۵۳	۱۵,۴۹۱,۹۵۰	۴۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳۲,۶۱۲,۸۳۴	۲۳,۰۵۹,۱۵۳	۱۵,۴۹۱,۹۵۰	۴۱
جمع داراييها	۴۷,۷۳۰,۶۵۸	۳۰,۹۰۲,۲۰۳	۲۳,۱۴۱,۶۶۵	۵۴
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	۸,۳۹۴,۳۰۸	۴,۲۵۸,۸۹۰	۳,۴۵۷,۰۷۰	۹۷
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۵,۱۵۸,۸۶۸	۱۰,۷۸۴,۵۸۶	۶,۳۱۷,۰۷۰	۴۱

شرح	به تاريخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
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	۸۹۶,۸۹۵	۵۳۶,۵۲۴	۳۷۴,۳۸۵	۶۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۸۹۶,۸۹۵	۵۳۶,۵۲۴	۳۹۶,۵۹۵	۶۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۹,۰۶۲,۸۹۷	۹,۰۵۸,۲۹۸	۹,۲۹۰,۲۷۱	۱۱۰
ماليات پرداختني	۱,۲۴۷,۸۲۰	۲۵۲,۹۵۸	۶۸۶,۶۲۴	۳۹۳
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	۲۹,۳۶۶	۴۵۱,۲۸۸	۲۳,۸۷۵	(۹۳)
	۳۱,۶۷۴,۸۹۵	۱۹,۵۸۱,۰۹۳	۱۶,۴۲۸,۰۰۰	۶۲
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۱,۶۷۴,۸۹۵	۱۹,۵۸۱,۰۹۳	۱۶,۴۲۸,۰۰۰	۶۲
جمع بدهي‌ها	۳۲,۵۷۱,۷۹۰	۲۰,۱۱۷,۶۱۷	۱۶,۸۲۴,۵۹۵	۶۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۴۷,۷۳۰,۶۵۸	۳۰,۹۰۲,۲۰۳	۲۳,۱۴۱,۶۶۵	۵۴

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

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) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۱,۹۱۶	۰	۲,۳۲۱,۹۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۳۲۱,۹۱۶	۰	۲,۳۲۱,۹۱۶
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									۴,۶۲۰,۲۶۶		۴,۶۲۰,۲۶۶
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	۴,۶۲۰,۲۶۶	۰	۴,۶۲۰,۲۶۶
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	۸,۳۹۴,۳۰۸	۰	۱۵,۱۵۸,۸۶۸

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۱,۰۲۲,۶۳۲	(۳۸۴,۴۰۸)	(۱,۰۵۵,۸۰۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۲۸,۹۵۸)	(۵۷,۵۹۰)	(۴۳۳,۶۶۶)	(۱۲۴)

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۸۹۳,۶۷۴	(۴۴۱,۹۹۸)	(۱,۴۸۹,۴۶۸)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۳۰۰	۲۵,۰۰۰	۲۶,۳۷۰	(۹۹)
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۸۶,۲۶۶)	(۴۸,۳۱۰)	(۱۳۰,۲۸۴)	(۲۸۶)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	۰	(۴۰۰,۰۰۰)	(۳,۴۰۰,۰۰۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۰۷۷,۰۰۰)	۰	(۱,۸۵۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۲۶,۰۰۰)	(۱,۸۵۰)	(۳۷۹,۶۶۸)	(۱,۳۰۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۷	۰	۱۴۶	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۴,۷۰۸	۷,۴۹۲	۱۴,۸۷۵	(۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱,۲۸۴,۲۴۱)	(۴۱۷,۶۶۸)	(۳,۸۷۰,۴۱۱)	(۲۰۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۳۹۰,۵۶۷)	(۸۵۹,۶۶۶)	(۵,۳۵۹,۸۷۹)	۵۵
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۴۵۰,۸۴۰	۳,۵۴۹,۶۰۰	--
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	۱۶,۱۶۵,۷۴۴	۴,۷۱۰,۶۰۰	۱۴,۵۵۹,۱۸۰	۲۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۴,۵۵۵,۳۹۸)	(۲,۷۸۱,۲۱۶)	(۹,۷۹۰,۵۷۷)	(۴۲۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۳۰۸,۲۱۴)	(۶۳۷,۴۷۷)	(۱,۷۰۹,۹۵۷)	(۱۰۵)
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

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 نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۸۵,۴۷۷)	(۵۰۰,۱۰۲)	(۱,۲۱۴,۹۵۸)	۸۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۱۶,۶۵۵	۱,۲۴۲,۶۴۵	۵,۳۹۳,۲۸۸	(۸۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۱۷۳,۹۱۲)	۳۸۲,۹۷۹	۳۳,۴۰۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۷۲,۴۳۴	۷۶۸,۹۰۷	۷۶۸,۹۰۷	۱۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۶۵,۶۰۰	۱۵,۲۸۳	۷۰,۱۰۸	۳۲۹
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۶۴,۱۱۲	۱,۱۶۷,۱۶۹	۸۷۲,۴۳۴	(۳۵)
معاملات غيرنقدي	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:																					
كرم	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	۷۹,۷۱۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۵۹,۴۳۷
صابون	تن	۷,۷۷۸	سازمان حمایت	۳,۳۱۸	۴,۹۱۳,۴۲۲	۷,۱۷۸	۷,۶۱۴	۱,۶۲۷,۲۰۳,۸۳۵	۱۲,۳۸۹,۵۳۰	(۷,۸۱۷,۳۷۷)	۴,۵۷۲,۱۵۳	۳,۱۴۵	۳,۱۳۵	۳,۵۳۸,۶۳۰,۹۴۱	۱۱,۰۹۳,۶۰۸	(۶,۵۱۹,۱۸۲)	۴,۵۷۴,۴۲۶	۳,۴۶۱	۳,۴۶۱	۴,۹۲۵,۱۳۱,۴۶۵	۱۷,۰۴۵,۸۸۰
خمیردندان	تن	۱,۶۰۹	سازمان حمایت	۳۵۰	۷۸۱,۱۷۵	۱,۰۱۵	۱,۰۳۴	۲,۴۳۴,۱۴۵,۰۶۸	۲,۵۰۶,۵۶۶	(۱,۵۶۷,۶۲۷)	۹۳۸,۹۳۹	۴۹۹	۴۸۱	۷,۵۳۲,۶۵۲,۸۰۷	۳,۶۲۳,۲۰۶	(۱,۶۰۶,۳۸۵)	۲,۰۱۶,۸۲۱	۵۴۹	۵۴۹	۱۰,۷۳۷,۱۴۳,۸۹۸	۵,۸۹۴,۶۹۳
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	۱۵,۵۴۲,۰۵۲	(۱۱,۰۴۴,۱۹۱)	۴,۴۹۷,۸۶۱	۱۴,۳۳۰	۱۴,۳۳۰	۱,۷۱۷,۱۱۲,۷۷۰	۲۴,۶۰۶,۲۲۶
مایع دستشویي	تن	۸,۲۱۴	سازمان حمایت	۳,۰۴۷	۱,۲۶۸,۴۹۸	۵,۹۳۰	۶,۲۹۴	۴۲۰,۸۱۲,۴۷۳	۲,۶۴۸,۶۰۰	(۲,۱۱۵,۲۹۷)	۵۳۳,۳۰۳	۱,۸۳۰	۱,۷۳۴	۸۲۵,۳۰۶,۸۰۵	۱,۴۳۱,۰۸۲	(۱,۰۰۰,۸۰۲)	۴۳۰,۲۸۰	۲,۰۱۳	۲,۰۱۳	۱,۲۹۹,۱۲۹,۰۹۶	۲,۶۱۵,۱۶۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۲۱		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
جمع فروش داخلی				۱۹,۱۶۷	۱۳,۹۷۸,۸۱۶	۴۳,۱۰۰	۴۳,۴۲۸.۲	۳۴,۹۰۵,۲۸۶		(۳۴,۴۰۸,۹۹۶)	۱۰,۴۹۶,۲۹۰	۱۸,۴۸۰	۱۹,۰۳۳	۳۱,۷۰۳,۰۰۱		(۲۰,۱۷۱,۷۶۰)	۱۱,۵۳۱,۲۴۰	۲۰,۳۵۵	۲۰,۳۵۵		۵۰,۳۳۱,۴۰۲
فروش صادراتی:																					
مایع دستشویی	تن	۰	هیئت مدیره	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	۱,۰۲۶,۸۲۹,۷۸۷	(۲۸,۶۴۷)	۱۹,۶۱۴	۰			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	۱,۴۲۶,۲۶۲	۸۶۸,۶۱۲,۶۶۷	(۱,۱۴۸,۹۰۴)	۲۷۷,۳۵۸	۱,۷۸۱	۱,۷۸۱	۱,۵۴۵,۳۴۶,۹۹۶	۲,۷۵۲,۲۶۳
خمیردندان	تن	۰	هیئت مدیره	۸۹	۱۵۸,۸۸۰	۱۳۵	۱۳۵	۲۶۲,۶۰۵	۱,۹۴۵,۲۲۲,۲۲۲	(۱۸۲,۷۵۰)	۷۹,۸۵۵	۱۲	۱۲	۲۹,۸۹۸	۲,۴۹۱,۵۰۰,۰۰۰	(۳۳,۲۶۸)	۶,۵۳۰	۱۳	۱۳	۹,۸۱۳,۹۲۳,۰۷۷	۱۲۷,۵۸۱
کرم	تن	۰	هیئت مدیره	۰		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		(۱,۱۷۲,۲۷۲)	۲۸۳,۸۸۸	۱,۷۹۴	۱,۷۹۴		۲,۸۷۹,۸۴۴
درآمد ارائه خدمات:																					
تخفیفات فروش		۰	هیئت مدیره		(۱,۴۱۸,۶۰۴)	۰		(۳,۰۴۹,۵۰۸)		۰	(۳,۰۴۹,۵۰۸)	۰		(۲,۶۷۷,۶۷۰)		۰	(۲,۶۷۷,۶۷۰)	۰	۰		(۳,۰۱۹,۲۸۴)
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	(۱,۴۱۸,۶۰۴)	۰	۰	(۳,۰۴۹,۵۰۸)		۰	(۳,۰۴۹,۵۰۸)	۰	۰	(۲,۶۷۷,۶۷۰)		۰	(۲,۶۷۷,۶۷۰)	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		(۳۵,۴۶۵,۱۳۱)	۷,۶۸۳,۵۳۱	۲۰,۱۳۴	۲۰,۶۸۷	۳۰,۴۸۱,۴۹۱		(۲۱,۳۴۴,۰۳۲)	۹,۱۳۷,۴۵۹	۲۲,۱۴۹	۲۲,۱۴۹		۵۰,۱۸۱,۹۶۲

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	۳۰,۴۸۱,۴۹۱	۵۰,۱۸۱,۹۶۲
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۰۲۳,۴۷۶)	(۸,۲۲۵,۴۵۷)	(۱۳,۹۷۱,۰۱۳)	(۱۵,۷۰۵,۷۵۹)	(۲۵,۴۶۵,۱۳۱)	(۲۱,۳۴۴,۰۳۲)	(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	۲۲,۰۲۶,۶۰۷	۱۸,۸۰۶,۸۸۸	۴۴,۰۶۸,۸۸۱
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۷۵,۶۸۶	۷۵۷,۲۰۱	۱,۵۱۶,۲۹۹
سربارتولید	۲,۴۷۴,۸۵۰	۲,۰۷۰,۷۴۹	۳,۰۴۱,۷۶۷
جمع	۲۵,۵۷۷,۱۴۳	۲۱,۶۳۴,۸۳۸	۴۸,۶۲۶,۹۴۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۵,۵۷۷,۱۴۳	۲۱,۶۳۴,۸۳۸	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	۲۱,۵۴۹,۲۹۵	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	۲۱,۳۴۴,۰۳۲	۴۸,۱۰۷,۷۴۶
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۵,۴۶۵,۱۳۱	۲۱,۳۴۴,۰۳۲	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	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شامپو	تن	۱,۲۴۸	۵۶۵,۲۳۷,۱۷۹	۷۰۵,۴۱۶	۱۴,۶۴۶	۸۲۵,۸۲۴,۱۸۴	۱۲,۰۹۵,۰۲۱	(۸)	۰	۰	۱۵,۳۲۳	۷۹۵,۷۳۸,۱۰۶	۱۲,۱۹۳,۰۹۵	۵۶۳	۱,۰۷۸,۷۶۰,۲۱۳	۶۰۷,۳۴۳

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
مایع دستشویي	تن	۱۲۱	۶۱۵,۷۲۷,۲۷۳	۷۴,۵۰۳	۱,۸۳۰	۵۷۶,۹۶۰,۱۰۹	۱,۰۵۵,۸۳۷	(۹)	۰	۰	۱,۷۳۴	۵۷۷,۱۶۳,۷۸۳	۱,۰۰۰,۸۰۲	۲۰۸	۶۲۲,۷۷۸,۸۴۶	۱۲۹,۵۳۸
صابون	تن	۱۴۲	۱,۰۷۷,۱۱۲,۶۷۶	۱۵۲,۹۵۰	۳,۱۴۵	۲,۱۱۵,۳۳۸,۳۱۵	۶,۶۵۲,۷۳۹	(۲۱)	۰	۰	۳,۱۳۵	۲,۰۷۹,۴۸۳,۸۹۲	۶,۵۱۹,۱۸۲	۱۳۱	۲,۱۸۷,۰۷۶,۳۳۶	۲۸۶,۵۰۷
خمیردندان	تن	۲۱	۱,۹۳۳,۶۶۶,۶۶۷	۴۰,۶۰۷	۵۱۱	۳,۳۹۳,۶۰۰,۷۸۳	۱,۷۳۴,۱۳۰	(۳)	۰	۰	۴۹۳	۳,۳۰۵,۷۸۷,۰۱۸	۱,۶۲۹,۷۵۳	۳۶	۴,۰۲۷,۳۳۳,۳۳۳	۱۴۴,۹۸۴
کرم	تن	۲	۴,۸۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۹	۱	۱۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۵۶۸	۱	۰	۰	۱	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۰۰	۳	۶,۶۸۵,۶۶۶,۶۶۷	۲۰,۰۵۷
جمع کل				۹۸۳,۱۶۵			۲۱,۵۴۹,۲۹۵			۰			۲۱,۳۴۴,۰۳۲			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	۶۰۷,۳۴۲	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	۹۴۳,۶۸۹
مایع دستشویي	تن	۲۰۸	۶۲۲,۷۷۸,۸۴۶	۱۲۹,۵۳۸	۲,۰۱۳	۱,۰۹۶,۸۷۱,۸۳۳	۲,۲۰۸,۰۰۳	۰	۰	۰	۲,۰۱۳	۱,۰۸۳,۴۴۴,۱۱۳	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	۴,۲۷۴,۶۵۳,۷۰۲	۱۴,۷۹۴,۵۷۳	۱۳۱	۳,۲۶۵,۹۴۶,۵۶۵	۴۲۷,۸۳۹
خمیردندان	تن	۳۶	۴,۰۲۷,۳۳۳,۳۳۳	۱۴۴,۹۸۴	۵۶۲	۶,۵۳۷,۵۱۶,۰۱۴	۳,۶۷۴,۰۸۴	۰	۰	۰	۵۶۲	۶,۴۹۶,۱۰۸,۵۴۱	۳,۶۵۰,۸۱۳	۳۶	۴,۶۷۳,۷۵۰,۰۰۰	۱۶۸,۲۵۵
کرم	تن	۳	۶,۶۸۵,۶۶۶,۶۶۷	۲۰,۰۵۷	۲	۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۰۰	۰	۰	۰	۲	۶,۰۹۵,۵۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۹۱	۳	۳,۴۲۲,۰۰۰,۰۰۰	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	۱,۸۲۶,۵۹۱,۸۳۱	۱۲,۶۱۰,۷۹۰	۷,۰۴۶	۱,۷۱۶,۴۲۰,۰۹۷	۱۲,۰۹۳,۸۹۶	۷۷۴	۱,۸۵۵,۴۵۷,۳۶۴	۱,۴۳۶,۱۲۴
ادوات بسته بندي	هزارعدد	۱	۱,۳۲۴,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۴,۸۹۱	۱	۴,۵۹۶,۰۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۹۶,۰۱۴	۱	۳,۷۴۵,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۴۵,۵۵۵	۱	۲,۱۷۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۵,۳۵۰
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۲۴۴,۱۲۱			۱۷,۲۰۶,۸۰۴			۱۵,۸۳۹,۴۵۱			۳,۶۱۱,۴۷۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه اصلي	تن	۲۷۴	۴,۸۵۱,۳۴۶,۷۱۵	۱,۳۲۹,۲۶۹	۶۸۵	۵,۹۲۳,۶۳۷,۹۵۶	۴,۰۵۷,۶۹۲	۵۴۱	۵,۴۷۷,۷۸۰,۰۳۷	۲,۹۶۳,۴۷۹	۴۱۸	۵,۷۹۷,۸۰۳,۸۲۸	۲,۴۲۳,۴۸۲

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
ادوات بسته بندي	هزارعدد	۱	۳,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۸	۰	۰	۰	۱	۳,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۸	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۱,۳۳۳,۲۲۷			۴,۰۵۷,۶۹۲			۲,۹۶۷,۴۳۷			۲,۴۲۳,۴۸۳
جمع کل				۳,۵۷۷,۳۴۸			۲۱,۲۶۴,۴۹۶			۱۸,۸۰۶,۸۸۸			۶,۰۳۴,۹۵۶

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	۳۲,۲۵۴	۱,۳۹۲,۷۵۱,۴۶۰	۳۰,۹۹۴,۲۹۱	۳۲,۲۵۴	۱,۳۶۳,۰۳۲,۵۷۸	۳۰,۳۳۲,۹۳۷	۷۷۴	۲,۷۰۹,۹۳۲,۸۱۷	۲,۰۹۷,۴۸۸
ادوات بسته بندي	هزارعدد	۱	۲,۱۷۵,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۷۵,۳۵۰	۱	۷,۳۳۲,۵۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۷,۳۳۲,۵۹۶	۱	۷,۰۲۰,۱۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۲۰,۱۳۸	۱	۲,۴۸۷,۸۰۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۷,۸۰۸
جمع مواد اوليه داخلی				۳,۶۱۱,۴۷۴			۳۸,۳۲۶,۸۸۷			۳۷,۳۵۳,۰۶۵			۴,۵۸۵,۲۹۶
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه اصلي	تن	۴۱۸	۵,۷۹۷,۸۰۳,۸۲۸	۲,۴۲۳,۴۸۲	۵۹۲	۱۳,۰۲۹,۱۹۴,۲۵۷	۷,۷۱۳,۲۸۳	۵۹۲	۱۱,۳۴۴,۲۸۳,۷۸۴	۶,۷۱۵,۸۱۶	۴۱۸	۸,۱۸۴,۰۸۸,۵۱۷	۳,۴۲۰,۹۴۹
ادوات بسته بندي	هزارعدد	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۲,۴۲۳,۴۸۲			۷,۷۱۳,۲۸۳			۶,۷۱۵,۸۱۶			۳,۴۲۰,۹۴۹
جمع کل				۶,۰۳۴,۹۵۶			۴۶,۰۴۰,۱۷۰			۴۴,۰۶۸,۸۸۱			۸,۰۰۶,۲۴۵

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

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
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۵۲۲,۹۳۸	۱,۳۷۹,۶۷۶	۲,۳۰۲,۸۰۶	۶۴۱,۰۲۹	۵۸۹,۱۶۷	۵۸۴,۵۶۶
هزینه استهلاک	۱۱۳,۷۶۹	۶۲,۰۹۵	۶۲,۰۹۵	۲۱,۹۱۹	۱۸,۶۹۸	۱۸,۶۹۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۴,۲۰۳	۲۵,۶۶۷	۲۵,۶۶۷	۱۷۲	۲۶۹	۳۱۰
هزینه مواد مصرفی	۳۳,۸۴۹	۲۵,۰۸۳	۲۸,۰۳۵	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	۲۰,۷۰۲	۲۳,۰۱۷	۵۰۳,۱۸۳	۲۸۳,۵۶۰	۳۱۱,۹۱۶
سایر هزینه ها	۲۴۷,۲۰۱	۱۶۷,۸۴۶	۱۳۵,۲۵۱	۲۳۱,۳۰۲	۱۷۳,۷۸۳	۱۶۷,۲۵۰
هزینه تعمیر و نگهداري	۸۷,۶۷۷	۷۳,۴۳۳	۸۵,۴۰۰	۱۹,۳۹۷	۱۸,۶۰۷	۲۱,۵۰۱
هزینه غذا	۱۴۸,۲۱۳	۱۷۷,۲۰۶	۲۱۲,۶۴۷	۰	۰	۰
هزینه ایاب و ذهاب کارکنان	۲۴۴,۸۶۱	۱۳۹,۰۴۱	۱۶۶,۸۴۹	۰	۰	۰
حق لیسانس	۰	۰	۰	۵۰۳,۴۲۶	۳۸۵,۵۷۴	۵۰۸,۹۵۷
کارمزد بانکي	۰	۰	۰	۱۴۶,۴۶۶	۲۰۹,۹۲۹	۴۰۸,۵۴۲
سهم از هزینه هاي خدماتي	۰	۰	۰	۲۶۲,۲۱۲	۲۵۸,۸۰۰	۳۳۸,۰۵۲
هزینه هاي قانوني	۰	۰	۰	۰	۶۳,۰۲۵	۷۸,۰۵۰
جمع	۲,۴۷۴,۸۵۰	۲,۰۷۰,۷۴۹	۳,۰۴۱,۷۶۷	۲,۳۹۲,۰۰۸	۲,۰۲۳,۹۸۵	۲,۴۷۰,۱۹۸

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 بیني مي شود هزینه هاي عمومي و اداري و تشکیلاتي به دلیل افزایش هزینه هاي حقوق و دستمزد(مطابق با بخشنامه وزارت کار) و تورم سال جاري، افزایش قابل توجهي داشته باشد . شرکت در تلاش است با بودجه ریزي دقیق هزینه ها را کنترل و مدیریت نماید.

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 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

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	دلار	۸۸۸,۰۵۳	۱,۴۵۵,۸۶۵	۱,۲۹۳,۸۸۵	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	۱۵۸,۰۱۶	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	۱,۲۹۶,۷۳۴	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	۶۳۹,۴۳۹	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
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	۹,۳۰۹,۳۹۵	۳,۰۳۶,۱۶۹	۴۵۲,۵۷۵	۱۰,۲۴۰,۳۳۴	۴,۶۳۴,۵۲۴
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۵۷,۳۸۱	۱۸,۲۸۳	۶,۵۳۴	۳۹۳,۵۸۶	۱۸,۲۷۳	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 طرح برآوردی 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	۴۳۶,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۳۵	۳۵	۳۵	۱۴۰۶/۱۲/۲۸	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.

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ - 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 طرح برآوردی در تاریخ ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
سیستم اعلام و اطفاي حريق	۲۵۰,۰۰۰	۰		۱۲۰,۳۰۱	۱۲۹,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۴۰	۴۰	۴۰	۱۴۰۶/۱۲/۲۹	افزایش ایمنی	برآورد مخارج اجراي پروژه سيستم اعلام و اطفاي حريق مبلغ ۲۵۰.۰۰۰ ميليون ريال بوده است. قابل ذكر است عمليات نصب پروژه مذكور عليرغم الحاقيه قرارداد خريد با پيمانكار (افزايش مبلغ قرارداد از مبلغ۱۷۴.۵۰۰ميليون ريال به مبلغ ۱۹۱.۹۵۰ ميليون ريال) و الحاقيه قرارداد نصب و راه اندازي (افزايش مبلغ قرارداد از مبلغ ۹.۰۰۰ميليون ريال به مبلغ ۱۴.۱۳۰ميليون ريال) متوقف مي باشد .

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
صنايع بهداشتي ساينا	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	۷,۱۸۴,۱۶۰	۰	۰	۰	۰	۷,۱۸۴,۱۶۰	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 ۷۳۰.۰۰۰.۰۰۰ 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	۶۳,۵۰۰
سود تسعیر ارز	۰	۷,۴۵۲	۹,۵۲۵
سایر	۱۰,۵۳۰	۰	۰
جمع	۷۴,۱۴۶	۵۰,۷۴۹	۷۳,۰۲۵

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	۲۵۲,۰۳۷	۲۸۵,۳۴۲
هزینه ضایعات مواد و محصول	۲۵,۰۱۷	۲۷,۹۲۹	۵۳,۵۱۲
هزینه سفارشات خارجي	۱۳۲,۶۷۵	۲۳,۳۹۷	۲۷,۰۵۰
خالص سایر	۷۹۰	۱۵۲	۲۵۰
جمع	۲۰۰,۱۱۹	۳۰۳,۵۲۵	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		بلند مدت	کوتاه 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	۱,۲۵۳,۶۳۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۸,۷۹۵,۸۵۶	۱۰,۱۵۱,۶۱۲			۰	۱۰,۱۵۱,۶۱۲	۱,۲۵۳,۶۳۰	
							انتقال به دارایی	۰	
							هزینه مالی دوره	۱,۲۵۳,۶۳۰	

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					مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				
			ریالی	ارزی			

محل تامین	نرخ سود	برآورد منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره						سایر توضیحات
		مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		
				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید				
				کوتاه مدت		بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۱۰,۱۵۱,۶۱۲	۱۳,۶۵۸,۲۱۲		۰	۰	۱,۵۲۹,۲۵۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰					۰	
جمع		۱۰,۱۵۱,۶۱۲	۱۳,۶۵۸,۲۱۲		۰	۰	۱,۵۲۹,۲۵۵	
				انتقال به دارایی			۰	
				هزینه مالی دوره			۱,۵۲۹,۲۵۵	

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 ياب .

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	۳	۰	۰
درآمد خدمات آزمايشگاهي	۵۰۵	۰	۵۰۰
سود (زيان)تسعير ارز	۷۰,۱۰۸	۶۵,۶۰۰	۱۰۸,۵۰۰
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۱۲,۳۹۴	۶۶,۶۱۱	۹۶,۲۵۴
سود سهام	۱۴۶	۱۷	۰

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
جمع	۸۳,۱۵۵	۱۳۲,۲۲۸	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.»