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 3 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۱,۱۳۰,۴۶۸	۵,۸۹۱,۴۸۹	۳۳,۱۴۸,۶۶۲	۸۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۸,۴۶۷,۰۲۸)	(۴,۵۲۶,۹۰۲)	(۲۵,۴۶۵,۱۳۱)	(۸۷)
سود(زیان) ناخالص	۲,۶۶۳,۴۴۰	۱,۳۶۴,۵۸۷	۷,۶۸۳,۵۳۱	۹۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۷۱۲,۸۲۵)	(۳۵۳,۹۶۷)	(۲,۳۹۲,۰۰۸)	(۱۰۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۰,۵۸۱	۱۷,۴۶۲	۷۴,۱۴۶	۱۸
سایر هزینه‌ها	(۹,۰۰۹)	(۸۲۵)	(۲۰۰,۱۱۹)	(۹۹۲)
سود(زیان) عملیاتی	۱,۹۶۲,۱۸۷	۱,۰۲۷,۲۵۷	۵,۱۶۵,۵۵۰	۹۱
هزینه های مالی	(۵۲۳,۰۳۰)	(۶۸۰,۵۴۷)	(۲,۹۵۴,۰۳۱)	۲۳
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	(۳,۷۹۵)	۲,۵۸۷	۱۱۰,۲۹۷	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۴۳۵,۳۶۲	۳۴۹,۲۹۷	۲,۳۳۱,۹۱۶	۳۱۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۰۱,۴۳۶)	(۴۵,۰۶۷)	۰	(۵۶۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۱۳۳,۹۳۶	۳۰۴,۲۳۰	۲,۳۳۱,۹۱۶	۲۷۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۱۳۳,۹۳۶	۳۰۴,۲۳۰	۲,۳۳۱,۹۱۶	۲۷۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۷۰	۳۹۵	۱,۷۳۱	(۳۲)
غیرعملیاتي (ریال)	(۸۶)	(۲۷۸)	(۹۵۳)	۶۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۸۴	۱۱۷	۷۷۸	۵۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۸۴	۱۱۷	۷۷۸	۵۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۸۴	۱۱۷	۳۷۸	۵۷
سرمایه	۶,۱۴۹,۶۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۶,۱۴۹,۶۰۰	۱۳۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۱۳۳,۹۳۶	۳۰۴,۲۳۰	۲,۳۲۱,۹۱۶	۲۷۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۱۳۳,۹۳۶	۳۰۴,۲۳۰	۲,۳۲۱,۹۱۶	۲۷۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۶۱۱,۱۲۶	۱,۵۴۴,۱۸۸	۱,۳۳۵,۴۳۲	۴

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶,۲۸۷,۴۸۶	۶,۲۸۷,۴۸۶	۶,۲۸۷,۵۲۱	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸,۸۰۹	۸,۸۱۱	۶,۹۶۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱,۶۸۵	۲,۵۶۵	۴,۸۱۱	(۳۴)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۹۰۹,۱۰۶	۷,۸۴۳,۰۵۰	۷,۶۴۹,۷۱۵	۱
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶,۱۷۵,۱۸۹	۱,۸۸۰,۳۸۰	۱,۴۶۲,۵۷۲	۲۲۸
موجودي مواد و کالا	۸,۴۶۹,۹۸۲	۶,۲۲۸,۴۲۰	۶,۶۲۵,۲۱۰	۳۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۳,۸۶۹,۶۶۲	۱۳,۶۲۸,۲۶۱	۶,۵۷۵,۲۶۱	۲
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۸۶,۰۰۰	۴۳۹,۶۶۸	۶۰,۰۰۰	(۸۰)
موجودي نقد	۱,۸۳۲,۷۱۶	۸۷۲,۴۲۴	۷۶۸,۹۰۷	۱۱۰
	۳۰,۴۳۳,۵۴۹	۲۳,۰۵۹,۱۵۳	۱۵,۴۹۱,۹۵۰	۳۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۰,۴۳۳,۵۴۹	۲۳,۰۵۹,۱۵۳	۱۵,۴۹۱,۹۵۰	۳۳
جمع دارايي‌ها	۳۸,۳۴۲,۶۵۵	۳۰,۹۰۲,۲۰۳	۲۳,۱۴۱,۶۶۵	۲۴
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	۴۳۲,۷۹۳	۳۷۶,۰۹۶	۲۶۰,۰۰۰	۱۵
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	۵,۰۹۰,۱۴۵	۴,۲۵۸,۸۹۰	۳,۴۵۷,۰۷۰	۲۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۱,۶۷۲,۵۳۸	۱۰,۷۸۴,۵۸۶	۶,۳۱۷,۰۷۰	۸
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 کارکنان	۹۲۷,۷۰۱	۵۳۶,۵۲۴	۳۷۴,۳۸۵	۷۳

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۹۲۷,۷۰۱	۵۳۶,۵۲۴	۳۹۶,۵۹۵	۷۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۴,۴۰۶,۸۸۶	۹,۰۵۸,۲۹۸	۹,۲۹۰,۲۷۱	۵۹
ماليات پرداختني	۴۳۳,۲۳۸	۲۵۲,۹۵۸	۶۸۶,۶۲۴	۷۱
سود سهام پرداختني	۱,۲۶۸,۴۴۶	۱,۰۲۲,۶۹۳	۲,۵۵۳,۲۵۵	۲۴
تسهيلات مالي	۹,۶۱۱,۷۴۳	۸,۷۹۵,۸۵۶	۳,۸۷۳,۹۷۵	۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۲,۱۰۳	۴۵۱,۲۸۸	۲۳,۸۷۵	(۹۵)
	۲۵,۷۴۲,۴۱۶	۱۹,۵۸۱,۰۹۳	۱۶,۴۲۸,۰۰۰	۳۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۵,۷۴۲,۴۱۶	۱۹,۵۸۱,۰۹۳	۱۶,۴۲۸,۰۰۰	۳۱
جمع بدهي‌ها	۲۶,۶۷۰,۱۱۷	۲۰,۱۱۷,۶۱۷	۱۶,۸۲۴,۵۹۵	۳۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۸,۳۴۲,۶۵۵	۳۰,۹۰۲,۲۰۳	۲۳,۱۴۱,۶۶۵	۲۴

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
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۳,۵۴۹,۶۰۰		۰			۰	۰		۰		۳,۵۴۹,۶۰۰
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

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
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۱,۱۳۳,۹۳۶		۱,۱۳۳,۹۳۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۱۳۳,۹۳۶	۰	۱,۱۳۳,۹۳۶
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					۵۶,۶۹۷				(۵۶,۶۹۷)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۶,۱۴۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۴۳۲,۷۹۳	۰	۰	۰	۵,۰۹۰,۱۴۵	۰	۱۱,۶۷۲,۵۳۸

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵۴۶,۹۳۲	(۷۵۷,۷۲۷)	(۱,۰۵۵,۸۰۲)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۱۲۱,۱۴۶)	(۱۶,۷۳۰)	(۴۳۳,۶۶۶)	(۶۲۴)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۲۵,۷۸۶	(۷۷۴,۴۵۷)	(۱,۴۸۹,۴۶۸)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۲۶,۳۷۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۱۴,۱۹۴)	(۹۲,۳۵۳)	(۱۳۰,۲۸۴)	(۲۴)
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	۰	(۳,۴۰۰,۰۰۰)	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱,۹۰۰)	(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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۳۷۹,۶۶۸)	۰
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	۶	۰	۱۴۶	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۲,۴۰۲	۲,۴۳۰	۱۴,۸۷۵	(۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۱۱۱,۷۸۶)	(۹۱,۸۲۳)	(۳,۸۷۰,۴۱۱)	(۲۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳۱۴,۰۰۰	(۸۶۶,۲۸۰)	(۵,۳۵۹,۸۷۹)	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۳,۵۴۹,۶۰۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۸,۱۲۸,۴۴۸	۲,۳۶۲,۴۹۰	۱۴,۵۵۹,۱۸۰	۲۴۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۷,۰۸۵,۱۲۵)	(۱,۴۶۳,۷۹۶)	(۹,۷۹۰,۵۷۷)	(۳۸۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۳۹۶,۸۰۰)	(۲۵۲,۳۸۵)	(۱,۷۰۹,۹۵۷)	(۵۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۳۱)	۰	(۱,۲۱۴,۹۵۸)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۴۶,۲۹۲	۶۴۶,۳۰۹	۵,۳۹۳,۲۸۸	۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۹۶۰,۲۹۲	(۲۱۹,۹۷۱)	۳۳,۴۰۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۷۲,۴۲۴	۷۶۸,۹۰۷	۷۶۸,۹۰۷	۱۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۷۰,۱۰۸	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۸۳۲,۷۱۶	۵۴۸,۹۳۶	۸۷۲,۴۲۴	۲۳۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ 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	۳	سازمان حمایت	۰.۱۲	۶۰۲	۱	۱.۲	۷,۹۸۹,۱۶۶,۶۶۷	۹,۵۸۷	(۴,۱۰۰)	۵,۴۸۷	۱	۰.۴۶	۹,۲۵۶,۵۲۱,۷۳۹	۴,۲۵۸	(۳۳۱)	۳,۹۲۷	۱	۱	۱۷,۱۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۱۱۴
صابون	تن	۷,۷۷۸	سازمان حمایت	۱,۷۹۶	۲,۲۳۵,۲۰۳	۷,۱۷۸	۷,۶۱۴	۱,۶۲۷,۲۰۳,۸۳۵	۱۲,۳۸۹,۵۳۰	(۷,۸۱۷,۳۷۷)	۴,۵۷۲,۱۵۳	۱,۱۹۵	۱,۲۱۷	۲,۹۸۷,۱۷۷,۴۸۶	۳,۶۳۵,۳۹۵	(۲,۳۲۹,۴۶۲)	۱,۳۰۵,۹۳۳	۵,۵۵۶	۵,۵۵۶	۳,۱۷۳,۵۵۲,۹۱۶	۱۷,۶۳۲,۲۶۰
خمیردندان	تن	۱,۶۰۹	سازمان حمایت	۳۰۹	۶۳۹,۷۳۸	۱,۰۱۵	۱,۰۳۴	۲,۴۳۴,۱۴۵,۰۶۸	۲,۵۰۶,۵۶۶	(۱,۵۶۷,۶۲۷)	۹۳۸,۹۳۹	۱۷۱	۱۶۲	۵,۹۰۲,۹۲۵,۹۲۶	۹۵۶,۲۷۴	(۴۳۷,۶۰۲)	۵۱۸,۶۷۲	۱,۳۸۱	۱,۳۸۱	۴,۵۷۷,۲۷۷,۳۳۵	۶,۳۳۱,۲۳۰
شامپو	تن	۳۲,۰۶۱	سازمان حمایت	۶,۱۳۵	۳,۰۸۹,۶۸۱	۲۸,۹۷۶	۲۸,۴۸۵	۶۰۹,۱۲۷,۷۱۶	۱۷,۳۵۱,۰۰۳	(۱۲,۹۰۴,۵۹۵)	۴,۴۴۶,۴۰۸	۷,۰۵۸	۶,۸۱۲	۹۹۳,۹۰۵,۶۰۸	۶,۷۷۰,۴۸۵	(۴,۸۰۰,۷۵۶)	۱,۹۶۹,۷۲۹	۱۶,۹۱۰	۱۶,۹۱۰	۱,۱۴۸,۱۷۰,۷۸۷	۱۹,۴۱۵,۵۶۸
مایع دستشویي	تن	۸,۲۱۴	سازمان حمایت	۱,۰۷۰	۳۲۷,۷۷۳	۵,۹۳۰	۶,۲۹۴	۴۲۰,۸۱۳,۴۷۳	۲,۶۴۸,۶۰۰	(۲,۱۱۵,۲۹۷)	۵۳۳,۳۰۳	۷۶۲	۷۰۱	۶۶۸,۶۲۰,۵۴۲	۴۶۸,۷۰۳	(۳۶۳,۲۹۴)	۱۰۵,۴۰۹	۳,۷۳۸	۳,۷۳۸	۷۹۲,۹۳۸,۲۰۲	۲,۹۶۴,۰۰۳
جمع فروش داخلی				۹,۳۱۰.۱۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۶,۲۹۲,۹۹۷	۴۳,۱۰۰	۴۳,۴۲۸.۲		۳۴,۹۰۵,۲۸۶	(۲۴,۴۰۸,۹۹۶)	۱۰,۴۹۶,۲۹۰	۹,۱۸۷	۸,۸۹۲.۴۶		۱۱,۸۳۵,۱۱۵	(۷,۹۳۱,۴۴۵)	۳,۹۰۳,۶۷۰	۲۷,۵۸۶	۲۷,۵۸۶		۴۶,۳۵۰,۱۶۵
فروش صادراتی:																					
مایع دستشویي	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۱۵	۱۵	۷۱۳,۶۶۶,۶۶۷	۱۰,۷۰۵
صابون	تن	۰	هیئت مدیره	۲	۲,۰۸۱	۴۷	۴۷	۱,۰۲۶,۸۲۹,۷۸۷	۴۸,۲۶۱	(۲۸,۶۴۷)	۱۹,۶۱۴	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
شامپو	تن	۰	هیئت مدیره	۵۶۳	۲۵۱,۷۰۳	۱,۹۰۷	۱,۹۰۷	۵۱۴,۹۵۴,۳۷۹	۹۸۲,۰۱۸	(۸۴۴,۷۳۸)	۱۳۷,۲۸۰	۸۳۶	۸۳۶	۶۹۹,۳۵۵,۲۶۳	۵۸۴,۶۶۱	(۵۱۲,۲۱۶)	۷۲,۴۴۵	۲,۷۶۵	۲,۷۶۵	۱,۰۳۳,۳۵۳,۷۰۷	۲,۸۵۷,۲۲۳
خمیردندان	تن	۰	هیئت مدیره	۵۱	۸۷,۰۹۷	۱۳۵	۱۳۵	۱,۹۴۵,۲۲۲,۲۲۲	۲۶۲,۶۰۵	(۱۸۲,۷۵۰)	۷۹,۸۵۵	۱۲	۱۲	۲,۴۹۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۹,۸۹۸	(۲۳,۳۶۷)	۶,۵۳۱	۱۴۳	۱۴۳	۴,۱۱۹,۵۵۲,۴۴۸	۵۸۹,۰۹۶
کرم	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۰	۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۶۱۶	۳۴۰,۸۸۱	۲,۰۸۹	۲,۰۸۹		۱,۲۹۲,۸۸۴	(۱,۰۵۶,۱۳۵)	۲۳۶,۷۴۹	۸۴۸	۸۴۸		۶۱۴,۵۵۹	(۵۳۵,۵۸۳)	۷۸,۹۷۶	۲,۹۲۳	۲,۹۲۳		۳,۴۵۷,۰۲۴
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰							دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ 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
تخفیفات فروش		۰	هیئت مدیره		(۷۴۲,۳۸۹)	۰			(۳,۰۴۹,۵۰۸)	۰	(۳,۰۴۹,۵۰۸)	۰			(۱,۳۱۹,۲۰۶)	۰	(۱,۳۱۹,۲۰۶)	۰	۰		(۵,۰۹۸,۲۷۳)
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	(۷۴۲,۳۸۹)	۰	۰		(۳,۰۴۹,۵۰۸)	۰	(۳,۰۴۹,۵۰۸)	۰	۰		(۱,۳۱۹,۲۰۶)	۰	(۱,۳۱۹,۲۰۶)	۰	۰		(۵,۰۹۸,۲۷۳)
سایر						۰				۰	۰	۰					۰	۰			
جمع				۹,۹۲۶.۱۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹	۵,۸۹۱,۴۸۹	۴۵,۱۸۹	۴۵,۵۱۷.۲		۳۳,۱۴۸,۶۶۲	(۲۵,۴۶۵,۱۳۱)	۷,۶۸۳,۵۳۱	۱۰,۰۳۵	۹,۷۴۰.۴۶		۱۱,۱۳۰,۴۶۸	(۸,۴۶۷,۰۲۸)	۲,۶۶۳,۴۴۰	۳۰,۵۰۹	۳۰,۵۰۹		۴۴,۷۰۸,۹۱۶

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱۱,۲۰۶,۸۵۹	۱۱,۳۳۴,۲۱۷	۱۸,۳۰۴,۶۸۵	۳۲,۲۸۵,۴۷۵	۳۳,۱۴۸,۶۶۲	۱۱,۱۳۰,۴۶۸	۴۴,۷۰۸,۹۱۶
مبلغ بهای تمام شده	(۸,۰۲۳,۴۷۶)	(۸,۲۲۵,۴۵۷)	(۱۳,۹۷۱,۰۱۳)	(۱۵,۷۰۵,۷۵۹)	(۲۵,۴۶۵,۱۳۱)	(۸,۴۶۷,۰۲۸)	(۳۷,۴۴۱,۱۸۳)

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 ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۲,۰۲۶,۶۰۷	۷,۴۴۱,۱۸۲	۳۳,۴۸۵,۳۱۷
دستمزدمستقیم تولید	۱,۰۷۵,۶۸۶	۴۰۳,۴۴۵	۱,۲۰۸,۱۸۲
سربارتولید	۲,۴۷۴,۸۵۰	۱,۰۴۰,۷۸۵	۲,۷۴۷,۶۸۲
جمع	۲۵,۵۷۷,۱۴۳	۸,۸۸۵,۴۱۲	۳۷,۴۴۱,۱۸۱
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۵,۵۷۷,۱۴۳	۸,۸۸۵,۴۱۲	۳۷,۴۴۱,۱۸۱
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۳۳,۶۴۰	۴۹,۲۰۷	(۶,۴۸۳)
ضایعات غیرعادي	(۳۱,۴۹۷)	(۳,۴۲۸)	(۲۰,۵۸۳)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۵,۵۷۹,۲۸۶	۸,۹۳۱,۱۹۱	۳۷,۴۱۴,۱۱۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۶۹,۰۱۰	۹۸۳,۱۶۵	۴,۶۲۶,۷۲۹

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۹۸۳,۱۶۵)	(۱,۴۴۷,۳۲۸)	(۴,۵۹۹,۶۶۱)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۲۵,۴۶۵,۱۳۱	۸,۴۶۷,۰۲۸	۳۷,۴۴۱,۱۸۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۵,۴۶۵,۱۳۱	۸,۴۶۷,۰۲۸	۳۷,۴۴۱,۱۸۳

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شامپو	تن	۱,۳۴۸	۵۶۵,۲۳۷,۱۷۹	۷۰۵,۴۱۶	۷,۸۹۳	۷۱۸,۰۰۷,۲۳۲	۵,۶۶۷,۲۳۱	(۵)	۰	۰	۷,۶۴۸	۶۹۴,۶۸۸,۰۲۳	۵,۳۱۲,۹۷۴	۱,۴۸۸	۷۱۲,۱۴۵,۸۳۳	۱,۰۵۹,۶۷۳
مایع دستشویي	تن	۱۲۱	۶۱۵,۷۲۷,۲۷۳	۷۴,۵۰۳	۷۶۲	۴۸۹,۹۰۰,۲۶۲	۳۷۳,۳۰۴	(۵)	۰	۰	۷۰۱	۵۱۸,۲۵۱,۰۷۰	۳۶۳,۲۹۴	۱۷۷	۴۷۷,۴۷۴,۵۷۶	۸۴,۵۱۳
صابون	تن	۱۴۳	۱,۰۷۷,۱۱۲,۶۷۶	۱۵۲,۹۵۰	۱,۱۹۵	۱,۹۹۸,۱۷۰,۷۱۱	۲,۳۸۷,۸۱۴	(۲)	۰	۰	۱,۲۱۷	۱,۹۱۴,۱۰۰,۲۴۷	۲,۳۲۹,۴۶۰	۱۱۸	۱,۷۹۰,۷۱۱,۸۶۴	۲۱۱,۳۰۴
خمیردندان	تن	۲۱	۱,۹۳۳,۶۶۶,۶۶۷	۴۰,۶۰۷	۱۸۳	۲,۶۹۸,۷۸۱,۴۲۱	۴۹۳,۸۷۷	۱	۰	۰	۱۷۴	۲,۶۴۹,۲۴۷,۱۲۶	۴۶۰,۹۶۹	۳۱	۲,۳۷۱,۴۵۱,۶۱۳	۷۳,۵۱۵
کرم	تن	۲	۴,۸۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۹	۱	۸,۹۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۹۶۵	۲	۰	۰	۱	۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۳۱	۴	۴,۵۸۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۳
جمع کل				۹۸۳,۱۶۵			۸,۹۳۱,۱۹۱			۰			۸,۴۶۷,۰۲۸			۱,۴۴۷,۳۲۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شامپو		۱,۴۸۸	۷۱۲,۱۴۵,۸۳۳	۱,۰۵۹,۶۷۳	۱۹,۶۷۵	۹۲۱,۵۳۶,۷۷۳	۱۸,۱۳۱,۲۳۶	۰	۰	۰	۱۹,۶۷۵	۹۱۶,۷۴۶,۶۸۴	۱۸,۰۳۶,۹۹۱	۱,۴۸۸	۷۷۵,۴۸۲,۵۲۷	۱,۱۵۳,۹۱۸
مایع دستشویي		۱۷۷	۴۷۷,۴۷۴,۵۷۶	۸۴,۵۱۳	۳,۷۵۳	۸۶۶,۹۱۷,۳۹۹	۳,۲۵۳,۵۴۱	۰	۰	۰	۳,۷۵۳	۶۴۶,۰۰۶,۱۲۸	۲,۴۳۴,۴۶۱	۱۷۷	۵,۱۶۱,۵۴۲,۳۷۳	۹۱۳,۵۹۳
صابون		۱۱۸	۱,۷۹۰,۷۱۱,۸۶۴	۲۱۱,۳۰۴	۵,۵۵۶	۲,۸۸۶,۷۱۴,۱۸۳	۱۶,۰۳۸,۵۸۴	۰	۰	۰	۵,۵۵۶	۲,۳۳۰,۴۵۸,۲۴۳	۱۲,۹۴۸,۰۲۶	۱۱۸	۲۷,۹۸۱,۸۸۱,۳۵۶	۳,۳۰۱,۸۶۳
خمیردندان		۳۱	۲,۳۷۱,۴۵۱,۶۱۳	۷۳,۵۱۵	۱,۵۲۳	۴,۶۰۱,۷۳۳,۴۲۱	۷,۰۰۸,۴۴۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۳	۲,۶۴۴,۵۱۰,۱۷۷	۴,۰۲۷,۵۸۹	۳۱	۹۸,۵۲۷,۹۳۵,۴۸۴	۳,۰۵۴,۳۶۶
کرم		۴	۴,۵۸۰,۷۵۰,۰۰۰	۱۸,۳۲۳	۲	۲۱,۲۳۵,۵۰۰,۰۰۰	۴۳,۴۷۱	۰	۰	۰	۲	۲,۰۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۱۶	۴	۱۴,۱۶۹,۵۰۰,۰۰۰	۵۶,۶۷۸
جمع کل				۱,۴۴۷,۳۲۸			۴۴,۴۷۴,۲۷۲			۰			۳۷,۴۴۱,۱۸۳			۸,۴۸۰,۴۱۷

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواد اوليه اصلي	تن	۹۱۶	۱,۰۰۳,۵۲۶,۲۰۱	۹۱۹,۲۳۰	۳,۷۸۹	۱,۴۳۸,۱۶۲,۵۷۶	۵,۴۴۹,۱۹۸	۳,۲۳۴	۱,۴۴۲,۲۴۱,۸۰۶	۴,۶۶۴,۲۱۰	۱,۱۵۸,۵۴۳,۸۴۸	۱,۷۰۴,۲۱۸
ادوات بسته بندي	هزارعدد	۱	۱,۳۲۴,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۴,۸۹۱	۱	۲,۶۲۴,۹۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۴,۹۸۷	۱	۱,۸۸۳,۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۳,۹۰۵	۲,۰۶۵,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۵,۹۷۳
جمع مواد اوليه داخلی				۲,۲۴۴,۱۲۱			۸,۰۷۴,۱۸۵			۶,۵۴۸,۱۱۵		۳,۷۷۰,۱۹۱
مواد اولیه وارداتی:												
مواد اوليه اصلي	تن	۲۷۴	۴,۸۵۱,۳۴۶,۷۱۵	۱,۳۲۹,۲۶۹	۲۷۷	۴,۸۱۹,۰۳۶,۱۰۱	۱,۳۳۴,۸۷۳	۲۰۴	۴,۳۷۷,۷۷۹,۴۱۲	۸۹۳,۰۶۷	۵,۱۰۳,۹۶۲,۵۳۶	۱,۷۷۱,۰۷۵
ادوات بسته بندي	هزارعدد	۰		۳,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳,۹۵۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۳۳۳,۲۲۷			۱,۳۳۴,۸۷۳			۸۹۳,۰۶۷		۱,۷۷۵,۰۳۳
جمع کل				۳,۵۷۷,۳۴۸			۹,۴۰۹,۰۵۸			۷,۴۴۱,۱۸۲		۵,۵۴۵,۲۲۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:												
مواد اوليه اصلي	تن	۱,۴۷۱	۱,۱۵۸,۵۴۳,۸۴۸	۱,۷۰۴,۲۱۸	۱۱,۴۶۱	۱,۷۰۱,۱۸۲,۴۴۵	۱۹,۴۹۷,۲۵۲	۱۱,۶۳۸	۱,۶۳۲,۴۶۶,۰۵۹	۱۸,۹۹۸,۶۴۰	۱,۷۰۲,۳۴۱,۵۷۷	۲,۲۰۲,۸۳۰
ادوات بسته بندي	هزارعدد	۱	۲,۰۶۵,۹۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۶۵,۹۷۳	۱	۴,۱۲۹,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۲۹,۰۶۹	۱	۵,۵۷۵,۵۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۵۷۵,۵۳۸	۶۱۹,۵۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۱۹,۵۰۴
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۷۷۰,۱۹۱			۲۳,۶۲۶,۳۲۱			۲۴,۵۷۴,۱۷۸		۲,۸۲۲,۳۳۴
مواد اولیه وارداتی:												
مواد اوليه اصلي	تن	۳۴۷	۵,۱۰۳,۹۶۲,۵۳۶	۱,۷۷۱,۰۷۵	۱,۴۳۲	۵,۶۷۴,۷۲۴,۸۶۰	۸,۱۲۶,۲۰۶	۱,۶۰۱	۵,۵۶۳,۷۴۳,۲۸۵	۸,۹۰۷,۵۵۳	۵,۵۶۰,۲۶۹,۶۶۳	۹۸۹,۷۲۸
ادوات بسته بندي	هزارعدد	۱	۳,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۹۵۸	۱	۰	۰	۱	۳,۵۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۳,۵۸۶	۳۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۷۲
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۷۷۵,۰۳۳			۸,۱۲۶,۲۰۶			۸,۹۱۱,۱۳۹		۹۹۰,۱۰۰
جمع کل				۵,۵۴۵,۲۲۴			۳۱,۷۵۲,۵۲۷			۳۳,۴۸۵,۳۱۷		۳,۸۱۲,۴۳۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۵۲۲,۹۳۸	۷۱۹,۲۶۴	۱,۶۷۵,۳۲۴	۶۴۱,۰۲۹	۱۷۸,۸۲۷	۶۳۰,۴۷۲
هزینه استهلاک	۱۱۳,۷۶۹	۲۷,۱۵۹	۱۶۶,۶۱۰	۲۱,۹۱۹	۹,۳۲۶	۱۲,۵۳۲
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۴,۲۰۳	۱۳,۲۶۱	۲۱۶,۵۵۸	۱۷۲	۵۸	۱۴۴
هزینه مواد مصرفی	۴۲۷,۶۲۹	۱۴۸,۲۳۶	۷۵,۴۳۴	۱۷۹,۵۷۰	۹۲,۱۱۳	۴,۷۵۴
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۴,۲۷۱	۱۰,۵۸۰	۱۶,۶۰۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۵۰۳,۴۲۶	۱۲۵,۴۵۹	۶۹۲,۹۷۴
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	۹,۶۲۳	۴۴۱,۳۸۰	۵۰۳,۱۸۳	۱۳۰,۵۱۸	۶۹۹,۷۶۱
سایر هزینه ها	۲۴۶,۴۸۵	۹۳,۶۷۰	۱۴۰,۲۳۵	۲۳۹,۲۰۰	۶۴,۱۵۴	۱۷۲,۷۲۴
تعمیرات و نگهداري ماشین آلات و تجهیزات	۸۷,۶۷۷	۲۹,۴۷۲	۱۴۸,۲۴۲	۰	۰	۱۴,۷۹۰
هزینه هاي ماموریت	۰	۰	۰	۱۵,۶۲۵	۱,۹۵۶	۵,۴۲۹
هزینه هاي قانوني	۰	۰	۸۳,۱۴۴	۱,۴۰۱	۲۱۸	۱۱,۱۶۰
سهم اداري و فروش ازهزینه هاي پشتیباني	۰	۰	۰	۲۶۲,۲۱۲	۹۹,۶۰۶	۲۵۳,۱۳۷
هزینه غذا	۰	۰	۲۳۱,۱۷۳	۰	۰	۰
جمع	۲,۴۷۴,۸۵۰	۱,۰۴۰,۷۸۵	۳,۱۷۸,۱۰۰	۲,۳۹۲,۰۰۸	۷۱۲,۸۲۵	۲,۵۱۴,۴۷۸

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

برآورد دوره ۹ 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 و تورم احتمالي، 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۶۷	۴۹۰	۴۹۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۸	۶۹	۷۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۹ 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	۱,۲۹۲,۸۸۵	۱,۳۳۰,۹۶۱	۷۳,۹۳۰	۹۸,۳۹۸	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۰۳۷,۲۸۷	۱,۵۷۱,۷۴۸
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	۸۱,۹۵۷	۱۲۵,۳۹۴

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۹ 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
دارایيهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۲۵۲,۲۱۸	۹۴,۴۴۳	۱۱۸,۲۶۲	۰	۰	۰	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	۱,۶۸۷,۳۶۲	۵۰۰,۵۳۸	۸۴۴,۵۸۹	۱,۸۰۰,۶۵۷	۱,۷۵۹,۰۰۴	۳,۱۶۶,۶۱۴
دارایيهای ارزی پایان دوره	یورو	۱,۵۳۷,۴۱۵	۵۸۸	۹۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۹۴۵,۸۳۴	۵۱۴,۳۲۷	۴۸۶,۴۶۸	۰	۰	۰	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
دارایيهای 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	۴۰۲,۹۱۱	۳,۴۵۲,۳۷۶	۱,۳۹۱,۰۰۳	۴۱۶,۶۰۳	۱۲,۹۹۵,۳۰۲	۵,۴۱۳,۸۹۰
دارایيهای ارزی پایان دوره	درهم	۳۵۷,۳۸۱	۱۸,۲۸۳	۶,۵۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۲۱۸,۶۹۰	۱,۲۴۰,۵۷۶	۲۷۱,۳۰۲	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - 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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۴۳۶,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۳۵	۳۵	۸۰	۱۴۰۶/۰۳/۳۱	گسترش فضای تولید	
سیستم اعلام و اطفای حریق	۲۵۰,۰۰۰	۰		۱۲۰,۳۰۱	۱۲۹,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۴۰	۴۰	۸۰	۱۴۰۶/۰۳/۳۱	کاهش ریسک	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
	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 شرکتهای خارج از بورس	۲	۲۳۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۲	۲۳۲	۰	۰	۰	۲	۲۳۳	۰	۰	۰
پاکسان	۰	۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰	۰	۱۱	۰	۰	۰
مارگارین	۰	۸	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۸	۰	۰	۰	۰	۸	۰	۰	۰
صنایع بهداشتي ساینا	۰	۱,۸۵۱	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۱,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۹	۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۰	۰	۹	۰	۰	۰	۰	۹	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
فروش اقلام ضایعاتي	۶۳,۶۱۶	۲۰,۵۸۱	۵۳,۷۲۲
سود تسعیر ارز	۰	۰	۰
سایر	۱۰,۵۳۰	۰	۷۳۴
جمع	۷۴,۱۴۶	۲۰,۵۸۱	۵۴,۴۵۶

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
خالص سایر	۱۳۲,۶۷۵	۰	۰
هزینه استهلاک اموال نزد انبار	۷۹۰	۷۸	۰
زیان تسعیر ارز	۴۱,۶۳۷	۰	۹۹,۳۸۹
هزینه ضایعات مواد و محصول	۲۵,۰۱۷	۸,۹۳۱	۲۷,۸۵۲
جمع	۲۰۰,۱۱۹	۹,۰۰۹	۱۲۷,۲۴۱

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹					
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات

منابع تامین مالی ریالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۸,۷۹۵,۸۵۶	۹,۶۱۱,۷۴۳		۰	۰	۹,۶۱۱,۷۴۳	۰	۵۲۳,۰۳۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۸,۷۹۵,۸۵۶	۹,۶۱۱,۷۴۳			۰	۹,۶۱۱,۷۴۳	۰	۵۲۳,۰۳۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵۲۳,۰۳۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۰	۹,۶۱۱,۷۴۳	۹,۶۳۰,۱۶۱		۰	۰	۹,۶۳۰,۱۶۱	۰	۲,۷۶۶,۳۱۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۹,۶۱۱,۷۴۳	۹,۶۳۰,۱۶۱			۰	۹,۶۳۰,۱۶۱	۰	۲,۷۶۶,۳۱۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۷۶۶,۳۱۰	

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 در سال جاری 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
خالص سایر	۰	(۲,۴۰۸)	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري نزد بانک ها	۱۴,۸۷۵	۰	۱۴,۶۴۲
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۱۲,۳۶۷	۰	۰
جمع	۲۷,۲۴۲	(۲,۴۰۸)	۱۴,۶۴۲

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
خالص ساير	۲	(۱,۳۸۷)	(۱۱,۵۰۱)
درآمد خدمات آزمايشگاهي	۵۰۵	۰	۵۵۹
سود (زيان)تسعير ارز	۷۰,۱۰۸	۰	۱۴,۳۷۱
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۱۲,۳۹۴	۰	۲۷,۰۹۹
سود سهام	۱۴۶	۰	۰
جمع	۸۳,۱۵۵	(۱,۳۸۷)	۳۰,۵۲۸

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 ۹ 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.»