اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: گلتاش	سرمایه ثبت شده: 6,149,600
نماد: شگل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442407	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/09/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۳۳,۱۴۸,۶۶۲	۲۲,۲۸۵,۴۷۵	۴۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۵,۴۶۵,۱۳۱)	(۱۵,۷۰۵,۷۵۹)	(۶۲)
سود(زیان) ناخالص	۷,۶۸۳,۵۳۱	۶,۵۷۹,۷۱۶	۱۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۳۹۲,۰۰۸)	(۱,۶۲۷,۹۵۰)	(۴۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۷۴,۱۴۶	۵۴,۹۷۵	۳۵
سایر هزینه‌ها	(۲۰۰,۱۱۹)	(۱۱۳,۳۷۸)	(۷۷)
سود(زیان) عملیاتی	۵,۱۶۵,۵۵۰	۴,۸۹۳,۳۶۳	۶
هزینه های مالی	(۲,۹۵۴,۰۳۱)	(۱,۵۷۸,۳۸۱)	(۸۷)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۱۰,۳۹۷	۸۳,۴۴۴	۳۲
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۲۱,۹۱۶	۳,۳۹۸,۴۲۶	(۳۲)
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	۰	(۵۷۶,۷۶۰)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۳۲۱,۹۱۶	۲,۸۲۱,۶۶۶	(۱۸)
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۳۲۱,۹۱۶	۲,۸۲۱,۶۶۶	(۱۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۱,۷۳۱	۱,۵۵۵	۱۱
غيرعملياتي (ريال)	(۹۵۳)	(۴۷۰)	(۱۰۳)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۷۷۸	۱,۰۸۵	(۲۸)
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) پايه هر سهم	۷۷۸	۱,۰۸۵	(۲۸)
سود (زيان) خالص هر سهم – ريال	۳۷۸	۱,۰۸۵	(۶۵)
سرمايه	۶,۱۴۹,۶۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۷
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۲,۳۲۱,۹۱۶	۲,۸۲۱,۶۶۶	(۱۸)
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۲,۳۲۱,۹۱۶	۲,۸۲۱,۶۶۶	(۱۸)
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غيرجاري				
دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۵۴۴,۱۸۸	۱,۳۳۵,۴۳۲	۱,۴۳۶,۳۴۸	۱۶
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۶,۲۸۷,۴۸۶	۶,۲۸۷,۵۲۱	۲,۳۵۷,۰۵۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸,۸۱۱	۶,۹۶۱	۶,۹۶۱	۲۷
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲,۵۶۵	۴,۸۱۱	۸,۴۸۷	(۴۷)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	--
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۸۴۳,۰۵۰	۷,۶۴۹,۷۱۵	۳,۸۲۳,۸۵۲	۳
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۸۸۰,۳۸۰	۱,۴۶۲,۵۷۲	۵۶۸,۰۳۴	۲۹
موجودي مواد و کالا	۶,۲۲۸,۴۲۰	۶,۶۲۵,۲۱۰	۵,۶۰۱,۵۹۲	(۶)
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۳,۶۳۸,۲۶۱	۶,۵۷۵,۲۶۱	۵,۱۱۴,۳۱۹	۱۰۷
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۳۹,۶۶۸	۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۹۹	۶۳۳
موجودي نقد	۸۷۲,۴۲۴	۷۶۸,۹۰۷	۴۲۰,۴۷۰	۱۳
	۲۳,۰۵۹,۱۵۳	۱۵,۴۹۱,۹۵۰	۱۱,۸۰۵,۳۱۴	۴۹
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۳,۰۵۹,۱۵۳	۱۵,۴۹۱,۹۵۰	۱۱,۸۰۵,۳۱۴	۴۹
جمع دارايي‌ها	۳۰,۹۰۲,۲۰۳	۲۳,۱۴۱,۶۶۵	۱۵,۶۲۹,۱۶۶	۳۴
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۶,۱۴۹,۶۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۱۳۷
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۳۷۶,۰۹۶	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۴۵
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) انباشته	۴,۲۵۸,۸۹۰	۳,۴۵۷,۰۷۰	۱,۶۷۵,۴۰۴	۲۳
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۷۸۴,۵۸۶	۶,۳۱۷,۰۷۰	۴,۵۳۵,۴۰۴	۷۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۲۲,۲۱۰	۱,۲۲۳,۸۲۰	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۵۳۶,۵۲۴	۳۷۴,۳۸۵	۱۵۷,۶۴۹	۴۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۳۶,۵۲۴	۳۹۶,۵۹۵	۱,۳۸۱,۴۶۹	۳۵
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۳,۲۸۶,۳۰۵	۹,۲۹۰,۲۷۱	۴,۵۰۱,۴۵۲	۴۳
ماليات پرداختني	۲۵۲,۹۵۸	۶۸۶,۶۲۴	۳۰۲,۰۶۵	(۶۳)
سود سهام پرداختني	۱,۰۲۲,۶۹۳	۲,۵۵۳,۲۵۵	۱,۷۹۸,۸۸۹	(۶۰)
تسهيلات مالي	۴,۵۶۷,۸۴۹	۳,۸۷۳,۹۷۵	۳,۰۲۴,۲۹۱	۱۸
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴۵۱,۲۸۸	۲۳,۸۷۵	۸۵,۵۹۶	۱,۷۹۰
	۱۹,۵۸۱,۰۹۳	۱۶,۴۲۸,۰۰۰	۹,۷۱۲,۲۹۳	۱۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۹,۵۸۱,۰۹۳	۱۶,۴۲۸,۰۰۰	۹,۷۱۲,۲۹۳	۱۹
جمع بدهي‌ها	۳۰,۱۱۷,۶۱۷	۱۶,۸۲۴,۵۹۵	۱۱,۰۹۳,۷۶۲	۳۰
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۳۰,۹۰۲,۲۰۳	۲۳,۱۴۱,۶۶۵	۱۵,۶۲۹,۱۶۶	۳۴

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کليه 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 کل
مانده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۵,۴۰۴	۰	۴,۵۳۵,۴۰۴
اصلاح اشتباهات	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۵,۴۰۴	۰	۴,۵۳۵,۴۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲,۸۲۱,۶۶۶		۲,۸۲۱,۶۶۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۱,۶۶۶	۰	۲,۸۲۱,۶۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۱,۶۶۶	۰	۲,۸۲۱,۶۶۶
سود سهام مصوب									(۱,۰۴۰,۰۰۰)		(۱,۰۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۷,۰۷۰	۰	۶,۳۱۷,۰۷۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									۲,۳۲۱,۹۱۶		۲,۳۲۱,۹۱۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به 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
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				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
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 در ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	۶,۱۴۹,۶۰۰	۰	۰	۰	۳۷۶,۰۹۶	۰	۰	۰	۴,۲۵۸,۸۹۰	۰	۱۰,۷۸۴,۵۸۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۷۹۲,۷۸۵	۳,۶۷۵,۷۱۰	(۲۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۳۳,۶۶۶)	(۱۹۲,۲۰۱)	(۱۲۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۲,۳۵۹,۱۱۹	۳,۴۸۳,۵۰۹	(۳۲)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۶,۳۷۰	۱,۴۰۸	۱,۷۷۳
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳۰,۲۸۴)	(۵۶,۸۱۱)	(۱۲۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۳,۴۰۰,۰۰۰)	(۱,۱۰۰,۵۱۱)	(۲۰۹)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۸۵۰)	۰	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۴۰,۸۹۹	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۳۷۹,۶۶۸)	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۴۶	۷	۱,۹۸۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۴,۸۷۵	۱۶,۳۱۰	(۹)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۳,۸۷۰,۴۱۱)	(۱,۰۹۸,۶۹۸)	(۲۵۲)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۵۱۱,۲۹۲)	۲,۳۸۴,۸۱۱	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۳,۵۴۹,۶۰۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۷,۰۰۰,۶۰۰	۳,۴۹۳,۷۰۰	۱۰۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۶,۲۳۸,۶۸۲)	(۳,۹۱۸,۵۵۹)	(۵۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۵۵۱,۸۵۹)	(۱,۳۸۸,۳۵۹)	(۱۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۲۱۴,۹۵۸)	(۲۸۵,۶۳۴)	(۳۲۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۵۴۴,۷۰۱	(۲,۰۹۸,۸۵۲)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۳۳,۴۰۹	۲۸۵,۹۵۹	(۸۸)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۶۸,۹۰۷	۴۲۰,۴۷۰	۸۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۷۰,۱۰۸	۶۲,۴۷۸	۱۲
مانده موجودي نقد در پايان سال	۸۷۲,۴۲۴	۷۶۸,۹۰۷	۱۳
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
کرم	تن	۲	سازمان حمایت	۵	۳	۴,۲۶۲,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۷۸۷	(۴,۹۶۱)	۷,۸۲۶	۱	۱.۲	۷,۹۸۹,۱۶۶,۶۶۷	۹,۵۸۷	(۴,۱۰۰)	۵,۴۸۷	۳	۳	۱۱,۴۴۷,۶۶۶,۶۶۷	۳۴,۳۴۳
صابون	تن	۷,۷۷۸	سازمان حمایت	۷,۷۱۱	۷,۳۹۲	۹۳۹,۷۷۹,۶۲۷	۶,۹۴۶,۸۵۱	(۴,۵۴۷,۹۷۶)	۲,۳۹۸,۸۷۵	۷,۱۷۸	۷,۶۱۴	۱,۶۲۷,۲۰۳,۸۳۵	۱۲,۳۸۹,۵۳۰	(۷,۸۱۷,۳۷۷)	۴,۵۷۲,۱۵۳	۱۱,۰۰۰	۱۱,۰۰۰	۲,۴۴۱,۱۹۴,۵۴۵	۲۶,۸۵۳,۱۴۰
خمیردندان	تن	۱,۶۰۹	سازمان حمایت	۱,۶۲۴	۱,۶۱۱	۱,۴۸۶,۵۱۷,۶۹۱	۲,۳۹۴,۷۸۰	(۱,۶۶۸,۱۱۷)	۷۲۶,۶۶۳	۱,۰۱۵	۱,۰۳۴	۲,۴۲۴,۱۴۵,۰۶۸	۲,۵۰۶,۵۶۶	(۱,۵۶۷,۶۲۷)	۹۳۸,۹۳۹	۳,۱۱۹	۳,۱۱۹	۳,۵۲۰,۹۸۲,۶۸۷	۱۰,۹۸۱,۹۴۵
شامپو	تن	۳۲,۰۶۱	سازمان حمایت	۳۱,۸۹۸	۲۸,۷۰۰	۳۹۵,۱۳۶,۷۶۰	۱۱,۳۴۰,۴۲۵	(۶,۹۵۶,۸۳۲)	۴,۳۸۳,۵۹۳	۲۸,۹۷۶	۲۸,۴۸۵	۶۰۹,۱۲۷,۷۱۶	۱۷,۳۵۱,۰۰۳	(۱۲,۹۰۴,۵۹۵)	۴,۴۴۶,۴۰۸	۳۳,۴۷۷	۳۳,۴۷۷	۸۸۳,۲۰۸,۳۲۲	۲۹,۵۶۷,۱۶۵
مایع دستشویي	تن	۸,۲۱۴	سازمان حمایت	۹,۲۰۳	۸,۸۵۹	۲۴۳,۱۷۴,۳۹۹	۲,۱۵۴,۲۸۲	(۱,۵۹۵,۸۷۹)	۵۵۸,۴۰۳	۵,۹۳۰	۶,۲۹۴	۴۲۰,۸۱۳,۴۷۳	۲,۶۴۸,۶۰۰	(۲,۱۱۵,۲۹۷)	۵۳۳,۳۰۳	۷,۴۰۱	۷,۴۰۱	۶۰۹,۹۵۲,۵۷۴	۴,۵۱۴,۲۵۹
جمع فروش داخلی				۵۰,۴۴۱	۴۶,۵۶۵		۲۲,۸۴۹,۱۲۵	(۱۴,۷۷۳,۷۶۵)	۸,۰۷۵,۳۶۰	۴۳,۱۰۰	۴۳,۴۲۸.۲		۳۴,۹۰۵,۲۸۶	(۲۴,۴۰۸,۹۹۶)	۱۰,۴۹۶,۲۹۰	۵۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰		۷۱,۹۵۰,۸۵۲
فروش صادراتی:																			
مایع دستشویي	تن	۰	هیئت مدیره	۳,۴۹۹	۲۴	۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۰	(۵,۲۶۳)	۱,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۲	۱۲	۵۳۹,۰۸۳,۳۳۳	۶,۴۶۹
صابون	تن	۰	هیئت مدیره	۱۹,۷۲۷	۲۲۴	۷۴۳,۴۴۶,۴۲۹	۱۶۶,۵۳۲	(۱۳۶,۱۶۸)	۳۰,۳۶۴	۴۷	۴۷	۱,۰۲۶,۸۲۹,۷۸۷	۴۸,۲۶۱	(۲۸,۶۴۷)	۱۹,۶۱۴	۰	۰	۰	۰
شامپو	تن	۰	هیئت مدیره	۱۹۲,۷۸۷	۲,۸۶۸	۳۱۳,۹۱۷,۷۱۳	۹۰۰,۳۱۶	(۷۱۸,۸۵۱)	۱۸۱,۴۶۵	۱,۹۰۷	۱,۹۰۷	۵۱۴,۹۵۴,۳۷۹	۹۸۲,۰۱۸	(۸۴۴,۷۳۸)	۱۳۷,۲۸۰	۲,۲۰۴	۲,۲۰۴	۷۹۴,۷۹۴,۴۶۵	۱,۷۵۱,۷۲۷
خمیردندان	تن	۰	هیئت مدیره	۵۸,۵۳۵	۸۱	۱,۱۶۴,۶۴۱,۹۷۵	۹۴,۳۳۶	(۷۱,۶۱۹)	۲۲,۷۱۷	۱۳۵	۱۳۵	۱,۹۴۵,۲۲۲,۲۲۲	۲۶۲,۶۰۵	(۱۸۲,۷۵۰)	۷۹,۸۵۵	۱۰۶	۱۰۶	۳,۱۸۳,۶۶۹,۸۱۱	۳۳۷,۴۶۹
کرم	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰.۰۴	۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸	(۹۳)	۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲۷۴,۵۴۸	۳,۱۹۷.۰۴		۱,۱۶۸,۲۳۲	(۹۳۱,۹۹۴)	۲۳۶,۲۳۸	۲,۰۸۹	۲,۰۸۹		۱,۲۹۲,۸۸۴	(۱,۰۵۶,۱۳۵)	۲۳۶,۷۴۹	۲,۳۲۲	۲,۳۲۲		۲,۰۹۵,۶۶۵
درآمد ارائه خدمات:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
تخفیفات فروش		۰	هیئت مدیره	۰	۰		(۱,۷۳۱,۸۸۲)	۰	(۱,۷۳۱,۸۸۲)	۰			(۳,۰۴۹,۵۰۸)	۰	(۳,۰۴۹,۵۰۸)	۰	۰		(۹,۳۵۳,۶۱۱)
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		(۱,۷۳۱,۸۸۲)	۰	(۱,۷۳۱,۸۸۲)	۰	۰		(۳,۰۴۹,۵۰۸)	۰	(۳,۰۴۹,۵۰۸)	۰	۰		(۹,۳۵۳,۶۱۱)
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰			
جمع				۳۲۴,۹۸۹	۴۹,۷۶۲.۰۴		۲۲,۲۸۵,۴۷۵	۱۵,۷۰۵,۷۵۹)	۶,۵۷۹,۷۱۶	۴۵,۱۸۹	۴۵,۵۱۷.۲		۳۳,۱۴۸,۶۶۲	۲۵,۴۶۵,۱۳۱)	۷,۶۸۳,۵۳۱	۵۷,۳۲۲	۵۷,۳۲۲		۶۴,۶۹۲,۹۰۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۸,۱۹۵,۸۶۳	۱۱,۲۰۶,۸۵۹	۱۱,۲۳۴,۲۱۷	۱۸,۳۰۴,۶۸۵	۲۲,۲۸۵,۴۷۵	۳۳,۱۴۸,۶۶۲	۶۴,۶۹۲,۹۰۶
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۸۵۱,۵۹۷)	(۸,۰۲۳,۴۷۶)	(۸,۲۲۵,۴۵۷)	(۱۳,۹۷۱,۰۱۳)	(۱۵,۷۰۵,۷۵۹)	(۲۵,۴۶۵,۱۳۱)	(۵۲,۳۷۱,۵۸۹)

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 ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۳,۶۹۸,۵۲۶	۲۲,۰۲۶,۶۰۷	۴۶,۶۱۳,۰۰۴
دستمزدمستقیم تولید	۶۸۵,۹۶۱	۱,۰۷۵,۶۸۶	۱,۹۷۳,۱۰۴
سربارتولید	۱,۷۳۰,۰۷۱	۲,۴۷۴,۸۵۰	۴,۰۲۱,۱۰۶
جمع	۱۶,۱۱۴,۵۵۸	۲۵,۵۷۷,۱۴۳	۵۲,۶۰۶,۲۱۴
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۶,۱۱۴,۵۵۸	۲۵,۵۷۷,۱۴۳	۵۲,۶۰۶,۲۱۴
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	(۵۸,۹۰۸)	۳۳,۶۴۰	(۸,۳۳۲)
ضايعات غيرعادي	(۲۰,۱۰۵)	(۳۱,۴۹۷)	(۲۶,۴۵۳)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۱۶,۰۳۵,۵۴۵	۲۵,۵۷۹,۲۸۶	۵۲,۵۷۱,۴۲۹
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۳۹,۲۲۴	۸۶۹,۰۱۰	۹۷۴,۵۹۲
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۸۶۹,۰۱۰)	(۹۸۳,۱۶۵)	(۱,۱۷۴,۴۳۲)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۵,۷۰۵,۷۵۹	۲۵,۴۶۵,۱۳۱	۵۲,۳۷۱,۵۸۹
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵,۷۰۵,۷۵۹	۲۵,۴۶۵,۱۳۱	۵۲,۳۷۱,۵۸۹

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	تن	۷۷۵	۳۲۴,۵۴۳,۲۲۶	۲۵۱,۵۲۱	۳۰,۸۸۳	۴۶۰,۱۸۵,۶۰۴	۱۴,۲۱۱,۹۱۲	(۱۸)	۴۸۲,۳۸۸,۸۸۹	(۸,۶۸۳)	۳۰,۳۹۲	۴۵۲,۳۹۹,۷۷۶	۱۳,۷۴۹,۳۳۴	۱,۲۴۸	۵۶۵,۲۳۷,۱۷۹	۷۰۵,۴۱۶
مایع دستشویي	تن	۵۰۴	۲۰۳,۸۷۶,۹۸۴	۱۰۲,۷۵۴	۵,۹۳۰	۳۵۳,۶۴۶,۲۰۶	۲,۰۹۷,۱۲۲	(۱۹)	۵۳۰,۳۱۵,۷۸۹	(۱۰,۰۷۶)	۶,۲۹۴	۳۳۶,۰۸۱,۵۰۶	۲,۱۱۵,۲۹۷	۱۲۱	۶۱۵,۷۳۷,۲۷۳	۷۴,۵۰۳
صابون	تن	۵۸۴	۷۵۸,۹۲۹,۷۹۵	۴۴۳,۲۱۵	۷,۲۲۵	۱,۰۴۶,۹۶۹,۲۷۳	۷,۵۶۴,۲۵۳	(۶)	۱,۴۳۲,۳۳۳,۳۳۳	(۸,۵۹۴)	۷,۶۶۱	۱,۰۲۴,۱۵۱,۴۱۶	۷,۸۴۶,۰۲۴	۱۴۲	۱,۰۷۷,۱۱۲,۶۷۶	۱۵۲,۹۵۰
خمیردندان	تن	۴۱	۱,۴۷۱,۵۶۰,۹۷۶	۶۰,۳۳۴	۱,۱۵۰	۱,۵۰۶,۷۳۱,۳۰۴	۱,۷۳۲,۷۴۱	(۱)	۲,۰۹۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۹۲)	۱,۱۶۹	۱,۴۹۷,۲۲۷,۶۳۰	۱,۷۵۰,۳۷۶	۲۱	۱,۹۳۳,۶۶۶,۶۶۷	۴۰,۶۰۷
کرم	تن	۳	۳,۷۲۸,۶۶۶,۶۶۷	۱۱,۱۸۶	۱	۴,۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۵۵	(۱)	۲,۰۵۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۵۲)	۱	۴,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۰	۲	۴,۸۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۹
جمع کل				۸۶۹,۰۱۰			۲۵,۶۱۰,۷۸۳			(۳۱,۴۹۷)			۲۵,۴۶۵,۱۳۱			۹۸۳,۱۶۵

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰				فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال موجودی اول دوره	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریالی تعدیلی	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شامپو	تن	۱,۲۴۸	۵۶۵,۲۳۷,۱۷۹	۷۰۵,۴۱۶	۳۵,۶۸۱	۶۴۸,۹۶۶,۰۶۰	۲۳,۱۵۵,۷۵۸	۰	۰	۰	۳۵,۶۸۱	۶۴۸,۹۶۶,۰۶۰	۲۳,۱۵۵,۷۵۸	۱,۲۴۸	۵۶۵,۲۳۷,۱۷۹	۷۰۵,۴۱۶
مایع دستشویي	تن	۱۲۱	۶۱۵,۷۲۷,۲۷۳	۷۴,۵۰۳	۷,۴۱۳	۴۷۹,۰۳۳,۴۵۵	۳,۵۵۱,۰۷۵	۰	۰	۰	۷,۴۱۳	۴۷۹,۰۳۳,۴۵۵	۳,۵۵۱,۰۷۵	۱۲۱	۶۱۵,۷۲۷,۲۷۳	۷۴,۵۰۳
صابون	تن	۱۴۲	۱,۰۷۷,۱۱۲,۶۷۶	۱۵۲,۹۵۰	۱۱,۰۰۰	۱,۶۵۸,۳۱۸,۱۸۲	۱۸,۲۴۱,۵۰۰	۰	۰	۰	۱۱,۰۰۰	۱,۶۵۸,۳۱۸,۱۸۲	۱۸,۲۴۱,۵۰۰	۱۴۲	۱,۰۷۷,۱۱۲,۶۷۶	۱۵۲,۹۵۰
خمیردندان	تن	۲۱	۱,۹۳۳,۶۶۶,۶۶۷	۴۰,۶۰۷	۳,۲۲۵	۲,۲۹۵,۰۸۷,۴۴۲	۷,۴۰۱,۶۵۷	۰	۰	۰	۳,۲۲۵	۲,۲۹۵,۰۸۷,۴۴۲	۷,۴۰۱,۶۵۷	۲۱	۱,۹۳۳,۶۶۶,۶۶۷	۴۰,۶۰۷
کرم	تن	۲	۴,۸۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۹	۳	۷,۱۹۹,۶۶۶,۶۶۷	۲۱,۵۹۹	۰	۰	۰	۳	۷,۱۹۹,۶۶۶,۶۶۷	۲۱,۵۹۹	۲	۴,۸۴۴,۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۸۹
جمع کل				۹۸۳,۱۶۵			۵۲,۳۷۱,۵۸۹			۰			۵۲,۳۷۱,۵۸۹			۹۸۳,۱۶۵

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه اصلي	تن	۱,۲۵۶	۷۵۰,۹۴۱,۰۸۳	۹۴۳,۱۸۲	۱۳,۸۹۰	۹۲۷,۱۸۵,۶۰۱	۱۲,۸۷۸,۶۰۸	۱۴,۲۳۰	۹۰۶,۷۱۵,۳۹۰	۱۲,۹۰۲,۵۶۰	۹۱۶	۱,۰۰۳,۵۲۶,۲۰۱	۹۱۹,۲۳۰
ادوات بسته بندي	هزارعدد	۱	۱,۳۲۸,۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۹۵۱	۱	۴,۰۰۳,۹۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۳,۹۸۳	۱	۴,۰۰۸,۰۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۸,۰۴۳	۱	۱,۳۳۴,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۸۹۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۲۷۲,۱۳۳			۱۶,۸۸۲,۵۹۱			۱۶,۹۱۰,۶۰۳			۲,۲۴۴,۱۲۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه اصلي	تن	۲,۰۹۶	۱,۰۰۱,۹۳۷,۹۷۷	۲,۱۰۰,۰۶۲	۱,۳۳۲	۳,۲۲۸,۰۲۲,۵۲۳	۴,۲۹۹,۷۲۶	۳,۱۵۴	۱,۶۰۷,۶۴۷,۱۱۵	۵,۰۷۰,۵۱۹	۲۷۴	۴,۸۵۱,۳۴۶,۷۱۵	۱,۳۲۹,۲۶۹
ادوات بسته بندي	هزارعدد	۱	۴۹,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۴۳	۰	۰	۰	۱	۴۵,۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۵,۴۸۵	۰		۳,۹۵۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۱۴۹,۵۰۵			۴,۲۹۹,۷۲۶			۵,۱۱۶,۰۰۴			۱,۳۳۳,۲۲۷
جمع کل				۴,۴۲۱,۶۳۸			۲۱,۱۸۲,۳۱۷			۲۲,۰۲۶,۶۰۷			۳,۵۷۷,۳۴۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	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	۱۶,۳۷۲	۱,۷۰۱,۲۷۱,۵۶۱	۲۷,۸۵۳,۲۱۸	۱۶,۳۷۲	۱,۷۰۱,۲۷۱,۵۶۱	۲۷,۸۵۳,۲۱۸	۹۱۶	۱,۰۰۳,۵۲۶,۲۰۱	۹۱۹,۲۳۰
ادوات بسته بندي	هزارعدد	۱	۱,۳۲۴,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۴,۸۹۱	۱	۷,۱۵۰,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۰,۹۲۰	۱	۷,۱۵۰,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۷,۱۵۰,۹۲۰	۱	۱,۳۲۴,۸۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۴,۸۹۱
جمع مواد اوليه داخلی				۲,۲۴۴,۱۲۱			۳۵,۰۰۴,۱۳۸			۳۵,۰۰۴,۱۳۸			۲,۲۴۴,۱۲۱
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اوليه اصلي	تن	۲۷۴	۴,۸۵۱,۳۴۶,۷۱۵	۱,۳۲۹,۲۶۹	۲,۰۴۶	۵,۶۷۳,۹۳۲,۵۵۱	۱۱,۶۰۸,۸۶۶	۲,۰۴۶	۵,۶۷۳,۹۳۲,۵۵۱	۱۱,۶۰۸,۸۶۶	۲۷۴	۴,۸۵۱,۳۴۶,۷۱۵	۱,۳۲۹,۲۶۹
ادوات بسته بندي	هزارعدد	۰		۳,۹۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۳,۹۵۸
جمع مواد اوليه وارداتی				۱,۳۳۳,۲۲۷			۱۱,۶۰۸,۸۶۶			۱۱,۶۰۸,۸۶۶			۱,۳۳۳,۲۲۷
جمع کل				۳,۵۷۷,۳۴۸			۴۶,۶۱۳,۰۰۴			۴۶,۶۱۳,۰۰۴			۳,۵۷۷,۳۴۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۷۶,۱۱۷	۱,۵۲۲,۹۳۸	۲,۰۹۶,۷۷۹	۳۸۵,۸۰۲	۶۴۱,۰۲۹	۷۹۲,۹۸۶
هزینه استهلاک	۱۰۳,۰۹۴	۱۱۳,۷۶۹	۲۲۱,۸۲۳	۱۱,۸۰۷	۲۱,۹۱۹	۱۶,۷۰۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۵,۴۵۳	۴۴,۲۰۳	۲۷۹,۸۱۶	۱۱۴	۱۷۲	۱۸۴

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه مواد مصرفی	۲۸,۸۸۷	۳۶,۴۱۵	۹۶,۷۴۱	۳,۱۹۴	۵,۴۹۱	۶,۲۲۸
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۵,۲۳۳	۲۴,۲۷۰	۲۱,۱۶۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴۳۸,۸۶۶	۵۰۳,۴۲۶	۹۲۷,۷۳۸
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	۲۴,۲۷۷	۳۲,۱۳۹	۵۱,۳۳۳	۳۹۵,۷۱۶	۵۰۳,۱۸۳	۸۹۸,۷۴۰
سایر هزینه ها	۴۷۲,۳۴۳	۷۲۵,۳۸۶	۱,۲۷۴,۶۱۴	۳۵۷,۲۱۸	۶۹۳,۵۱۸	۵۹۴,۴۸۴
جمع	۱,۷۳۰,۰۷۱	۲,۴۷۴,۸۵۰	۴,۰۲۱,۱۰۶	۱,۶۲۷,۹۵۰	۲,۳۹۲,۰۰۸	۳,۲۵۸,۲۲۹

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

برآورد دوره ۱۲ 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 و تورم احتمالي در سال آينده 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۶۸	۴۶۷	۴۶۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۴	۶۹	۶۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۸۰۸,۰۰۰	۲,۳۰۷,۰۰۰	۱,۸۶۴,۰۵۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۹۸۶,۷۵۷	۲,۶۳۱,۱۲۱	۲,۵۹۶,۲۷۸	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۲۱۰,۷۹۷	۱,۸۶۵,۰۰۰	۳۹۳,۱۳۶	۰	۰	۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱,۳۶۹,۷۱۶	۲,۰۹۵,۶۶۵
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۱۱,۱۰۳	۱,۹۱۱,۸۹۳	۱,۱۶۸,۳۳۲	۸۸۸,۰۵۳	۱,۴۵۵,۸۶۵	۱,۲۹۲,۸۸۵	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۲۱۰,۵۰۲	۳,۳۸۵,۰۰۰	۷۱۲,۵۴۸	۲۱۱,۴۲۱	۸,۹۷۲,۲۳۵	۱,۸۹۶,۹۱۶	۴۱۶,۶۰۴	۱۷,۳۲۷,۰۷۰	۷,۲۱۸,۵۲۱
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۸۰۱,۵۹۹	۳,۰۵۶,۰۰۰	۲,۴۴۹,۶۸۸	۰	۰	۰	۱,۸۰۰,۶۵۷	۲,۳۴۵,۳۳۹	۴,۲۲۳,۱۵۲
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۵۱۹,۹۶۵	۹۸۸,۰۰۰	۵۱۳,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۸۰۱,۵۹۹	(۴۶۹,۱۱۲)	(۳۷۶,۰۴۰)	۹۴۵,۸۳۴	(۵۱۴,۳۲۷)	(۴۸۶,۴۶۸)	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۸۹,۸۸۲	۱۵۴,۱۹۳	۶۰,۱۱۷	۱,۲۵۲,۲۱۸	۹۴,۴۴۲	۱۱۸,۲۶۲	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲۱۰,۷۹۷	۱۸,۲۸۳	۳,۸۵۴	۳۵۷,۳۸۱	۱۸,۲۸۳	۶,۵۳۴	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۳۰,۰۰۰	۱۰۹,۲۷۶	۱۶۷,۱۹۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۱,۵۳۷,۴۱۵	۵۸۸	۹۰۴	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	درهم	۰	۰	۰	۲۱۸,۶۹۰	(۱,۲۴۰,۵۷۶)	(۲۷۱,۳۰۲)	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 ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	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	دلار	۶۳,۴۶۷	۴۳۶,۵۳۳	۰	۰	۰	۰	۳۵	۳۵	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۰	۰
سیستم اعلام و اطفای حریق	۲۵۰,۰۰۰	۰	دلار	۱۲۰,۳۰۱	۱۲۹,۶۹۹	۰	۰	۰	۰	۴۰	۴۰	۱۰۰	۱۴۰۵/۱۲/۰۱	۰	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ درآمد سرمایه گذاری سرمایه پذیر - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۲	۲۳۲	۰	۲	۲۳۱	۰	۲	۰
پاکسان	۰	۱۱	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰
مارگارین	۰	۸	۰	۰	۸	۰	۰	۰
صنایع بهداشتی ساینا	۰	۱	۰	۰	۱,۸۵۱	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۹	۰	۰	۹	۰	۰	۰

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ درآمد سرمایه گذاری سرمایه پذیر - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهای خارج از بورس	۲	۲۳۲	۰	۲	۲۳۱	۰	۲	۰
پاکسان	۰	۱۱	۰	۰	۱۲	۰	۰	۰
مارگارین	۰	۸	۰	۰	۸	۰	۰	۰
صنایع بهداشتی ساینا	۰	۱	۰	۰	۱,۸۵۱	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۹	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
فروش اقلام ضایعاتي	۴۵,۷۳۹	۶۳,۶۱۶	۶۹,۱۳۵
سود تسعیر ارز	۵,۷۱۸	۰	۰
سایر	۳,۵۱۸	۱۰,۵۳۰	۹۴۵
جمع	۵۴,۹۷۵	۷۴,۱۴۶	۷۰,۰۸۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
خالص سایر	۲,۲۲۸	۱۳۲,۶۷۵	۰
هزینه استهلاک اموال نزد انبار	۲۲۸	۷۹۰	۰
زیان تسعیر ارز	۹۱,۷۲۵	۴۱,۶۳۷	۱۲۷,۹۰۴

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه ضایعات مواد و محصول	۱۹,۱۹۷	۲۵,۰۱۷	۳۵,۸۴۴
جمع	۱۱۳,۳۷۸	۲۰۰,۱۱۹	۱۶۳,۷۴۸

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰									
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	۳,۸۹۶,۱۸۵	۴,۵۶۷,۸۴۹		۰	۰	۴,۵۶۷,۸۴۹	۰	۲,۹۵۴,۰۳۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۸۹۶,۱۸۵	۴,۵۶۷,۸۴۹			۰	۴,۵۶۷,۸۴۹	۰	۲,۹۵۴,۰۳۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲,۹۵۴,۰۳۱	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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	۴,۵۶۷,۸۴۹	۹,۶۳۰,۱۶۱		۰	۰	۹,۶۳۰,۱۶۱	۰	۳,۶۸۸,۴۱۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۵۶۷,۸۴۹	۹,۶۳۰,۱۶۱			۰	۹,۶۳۰,۱۶۱	۰	۳,۶۸۸,۴۱۴	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳,۶۸۸,۴۱۴	

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
خالص سایر	۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري نزد بانک ها	۱۶,۳۱۰	۱۴,۸۷۵	۱۸,۸۴۳
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۱,۱۷۹	۱۲,۳۶۷	۰
جمع	۱۷,۴۸۹	۲۷,۲۴۲	۱۸,۸۴۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
خالص سایر	(۴۷)	۲	(۱۴,۸۰۲)
درآمد خدمات آزمايشگاهي	۱,۰۶۷	۵۰۵	۷۲۰
سود (زیان)تسعیر ارز	۶۲,۴۷۸	۷۰,۱۰۸	۱۸,۴۹۴
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۲,۴۵۰	۱۲,۳۹۴	۳۴,۸۷۴
سود سهام	۷	۱۴۶	۰
جمع	۶۵,۹۵۵	۸۳,۱۵۵	۳۹,۲۸۶

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۴۵۷,۰۷۰	۳۱۲,۰۰۰	۲,۸۲۱,۶۶۶	۱,۴۰۴,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	فاقد اطلاعات با اهمیت.

سایر توضیحات با اهمیت

افزايش بهاي تمام شده به دليل افزايش نرخ مواد اوليه و ارز
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
سیدروح الله حسيني كيا	رئیس هیئت مدیره	۱۳۹۷/۱۰/۲۹	بلي	۰	خير	بلي	۱۵	۰	۰	۱
مجيد نژوري	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	بلي	۰	خير	بلي	۱۵	۶	۰	۰
حسين نوري	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۶/۲۷	خير	۰	خير	بلي	۱۵	۰	۰	۰
علي رضا اعتزازيان	مدیرعامل	۱۴۰۳/۱۱/۰۸	خير	۰	خير	بلي	۱۵	۰	۰	۰
حميد رضائيان	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۱۲/۰۸	بلي	۰	خير	بلي	۱۵	۰	۱	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰						۱۱	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	میزان مالکیت در سهام شرکت
سیدروح الله حسيني كيا	رئیس هیئت مدیره	كارشناسي ارشد	شرکت نفت پاسارگاد	۰
علي رضا اعتزازيان	مدیرعامل	كارشناسي	شرکت هاي توليدي و سازمان هاي دولتي	۰
مجيد نژوري	عضو هیئت مدیره	كارشناسي ارشد	هلدینگ شوینده	۰
حسين نوري	عضو هیئت مدیره	كارشناسي ارشد	شرکت توسعه صنایع بهشهر	۰
حميد رضائيان	عضو هیئت مدیره	كارشناسي ارشد	شرکت توسعه صنایع بهشر	۰
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۶	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۱	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			۱	جلسه می باشد.

میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
مدیریت صنعت شوینده صنایع بهشهر	مدیریت صنعت شوینده صنایع بهشهر	۰	۰	۰