اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گلتاش	سرمایه ثبت شده: 2,600,000
نماد: شگل	سرمایه ثبت نشده: 3,549,600
کد صنعت (ISIC): 442407	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۰۷۴,۶۶۳	۸,۷۸۰,۵۰۹	۲۲,۲۸۵,۴۷۵	۴۹
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۹,۶۵۸,۴۱۱)	(۶,۵۰۵,۸۹۱)	(۱۵,۷۰۵,۷۵۹)	(۴۸)
سود(زیان) ناخالص	۳,۴۱۶,۲۵۲	۲,۲۷۴,۶۱۸	۶,۵۷۹,۷۱۶	۵۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹۳۱,۰۴۹)	(۷۲۹,۸۷۳)	(۱,۶۲۷,۹۵۰)	(۲۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۷,۴۰۶	۲۸,۹۵۷	۵۴,۹۷۵	(۵)
سایر هزینه‌ها	(۱۵,۷۶۱)	(۱۵,۵۰۵)	(۱۱۳,۳۷۸)	(۲)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۴۹۶,۸۴۸	۱,۵۵۸,۱۹۷	۴,۸۹۳,۲۶۳	۶۰
هزینه های مالی	(۱,۴۶۷,۸۶۸)	(۷۳۷,۰۲۶)	(۱,۵۷۸,۲۸۱)	(۹۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۴۱,۷۲۵	۵۴,۷۵۰	۸۳,۴۴۴	۱۵۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۱۷۰,۷۰۵	۸۷۵,۹۲۱	۳,۳۹۸,۴۲۶	۳۴
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۰۷,۸۰۴)	(۱۸۶,۶۸۳)	(۵۷۶,۷۶۰)	(۱۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹۶۲,۹۰۱	۶۸۹,۲۳۸	۲,۸۲۱,۶۶۶	۴۰
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹۶۲,۹۰۱	۶۸۹,۲۳۸	۲,۸۲۱,۶۶۶	۴۰
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۷۴۷	۴۶۴	۱,۵۵۵	۶۱

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۷۷)	(۱۹۹)	(۴۷۰)	(۸۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۳۷۰	۲۶۵	۱,۰۸۵	۴۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۷۰	۲۶۵	۱,۰۸۵	۴۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۷۰	۲۶۵	۱,۰۸۵	۴۰
سرمایه	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۶۲,۹۰۱	۶۸۹,۲۳۸	۳,۸۲۱,۶۶۶	۴۰
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	۹۶۲,۹۰۱	۶۸۹,۲۳۸	۳,۸۲۱,۶۶۶	۴۰
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	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	۱,۲۹۷,۸۰۴	۱,۳۳۵,۴۲۲	۱,۴۳۶,۳۴۸	(۳)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶,۲۸۷,۴۸۸	۶,۲۸۷,۵۲۱	۲,۳۵۷,۰۵۶	۰
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۸,۸۱۱	۶,۹۶۱	۶,۹۶۱	۲۷
دريافتنيهاي بلندمدت	۳,۴۵۵	۴,۸۱۱	۸,۴۸۷	(۲۸)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۶۱۲,۵۵۸	۷,۶۴۹,۷۱۵	۳,۸۲۳,۸۵۲	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۹۸۹,۱۰۷	۱,۴۶۲,۵۷۲	۵۶۸,۰۳۴	۳۶
موجودي مواد و کالا	۵,۴۸۶,۰۳۵	۶,۶۲۵,۲۱۰	۵,۶۰۱,۵۹۳	(۱۷)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱۰,۹۴۴,۷۱۱	۶,۵۷۵,۲۶۱	۵,۱۱۴,۳۱۹	۶۶
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۹۹	۰
موجودي نقد	۱,۱۶۷,۱۶۹	۷۶۸,۹۰۷	۴۳۰,۴۷۰	۵۲
	۱۹,۶۴۷,۰۲۲	۱۵,۴۹۱,۹۵۰	۱۱,۸۰۵,۳۱۴	۲۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۹,۶۴۷,۰۲۲	۱۵,۴۹۱,۹۵۰	۱۱,۸۰۵,۳۱۴	۲۷
جمع داراييها	۲۷,۲۵۹,۵۸۰	۲۳,۱۴۱,۶۶۵	۱۵,۶۲۹,۱۶۶	۱۸
حقوق مالکانه و بدهيها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۴۵۰,۸۴۱	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۰
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	۳,۰۱۵,۹۷۱	۳,۴۵۷,۰۷۰	۱,۶۷۵,۴۰۴	(۱۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۶,۳۲۶,۸۱۲	۶,۳۱۷,۰۷۰	۴,۵۳۵,۴۰۴	۰
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۲۲,۲۱۰	۱,۲۲۳,۸۲۰	--
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۷۱۰,۹۱۶	۳۷۴,۳۸۵	۱۵۷,۶۴۹	۹۰
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۱۰,۹۱۶	۳۹۶,۵۹۵	۱,۳۸۱,۴۶۹	۷۹
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۹,۰۵۴,۹۷۹	۹,۲۹۰,۲۷۱	۴,۵۰۱,۴۵۳	(۳)
مالیات پرداختني	۸۳۶,۸۳۸	۶۸۶,۶۲۴	۳۰۲,۰۶۵	۲۲
سود سهام پرداختني	۳,۴۵۷,۱۵۴	۲,۵۵۳,۲۵۵	۱,۷۹۸,۸۸۹	۳۵
تسهيلات مالي	۶,۶۵۵,۹۵۹	۳,۸۷۳,۹۷۵	۳,۰۲۴,۲۹۱	۷۲
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۲۱۶,۹۲۲	۲۳,۸۷۵	۸۵,۵۹۶	۸۰۹
	۲۰,۲۲۱,۸۵۲	۱۶,۴۲۸,۰۰۰	۹,۷۱۲,۲۹۳	۲۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۰,۲۲۱,۸۵۲	۱۶,۴۲۸,۰۰۰	۹,۷۱۲,۲۹۳	۲۳
جمع بدهي‌ها	۲۰,۹۲۲,۷۶۸	۱۶,۸۲۴,۵۹۵	۱۱,۰۹۳,۷۶۲	۲۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۷,۲۵۹,۵۸۰	۲۳,۱۴۱,۶۶۵	۱۵,۶۲۹,۱۶۶	۱۸

صورت تغييرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۵,۴۰۴	۰	۴,۵۳۵,۴۰۴
تغييرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۲,۸۲۱,۶۶۶		۲,۸۲۱,۶۶۶

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
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۹۶۲,۹۰۱		۹۶۲,۹۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۶۲,۹۰۱	۰	۹۶۲,۹۰۱
سود سهام مصوب									(۱,۴۰۴,۰۰۰)		(۱,۴۰۴,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۴۵۰,۸۴۱									۴۵۰,۸۴۱
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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۸۴۱	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۱۵,۹۷۱	۰	۶,۳۲۶,۸۱۲

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	(۳۸۴,۴۰۸)	۲,۱۲۹,۴۸۲	۳,۶۷۵,۷۱۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۵۷,۵۹۰)	(۲۱,۲۷۰)	(۱۹۲,۲۰۱)	(۱۷۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	(۴۴۱,۹۹۸)	۲,۱۰۸,۲۱۲	۳,۴۸۳,۵۰۹	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۲۵,۰۰۰	۵۵۸	۱,۴۰۸	۴,۳۸۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۴۸,۳۱۰)	(۳۰,۲۳۱)	(۵۶,۸۱۱)	(۶۰)
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	(۴۰۰,۰۰۰)	(۷۷۷,۶۳۵)	(۱,۱۰۰,۵۱۱)	۴۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
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	۴۰,۸۹۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۸۵۰)	۰	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	۰	۰	۷	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۷,۴۹۲	۱۱,۱۳۸	۱۶,۳۱۰	(۳۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۴۱۷,۶۶۸)	(۷۹۶,۱۷۰)	(۱,۰۹۸,۶۹۸)	۴۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۸۵۹,۶۶۶)	۱,۳۱۲,۰۴۲	۲,۳۸۴,۸۱۱	--
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:				
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۴۵۰,۸۴۰	۰	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	۴,۷۱۰,۶۰۰	۱,۵۷۹,۰۰۰	۳,۴۹۳,۷۰۰	۱۹۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۲,۷۸۱,۲۱۶)	(۲,۲۴۱,۲۳۸)	(۳,۹۱۸,۵۵۹)	(۲۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۶۳۷,۴۷۷)	(۵۸۸,۴۰۰)	(۱,۳۸۸,۳۵۹)	(۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵۰۰,۱۰۲)	(۹۳,۱۸۲)	(۲۸۵,۶۳۴)	(۴۳۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۲۴۲,۶۴۵	(۱,۳۴۳,۸۲۰)	(۲,۰۹۸,۸۵۲)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۸۲,۹۷۹	(۳۱,۷۷۸)	۲۸۵,۹۵۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۶۸,۹۰۷	۴۳۰,۴۷۰	۴۳۰,۴۷۰	۸۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۱۵,۲۸۳	۴۲,۷۸۰	۶۲,۴۷۸	(۶۴)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۱۶۷,۱۶۹	۴۳۱,۴۷۲	۷۶۸,۹۰۷	۱۷۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات 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	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱							برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																								
کرم	تن	۰	سازمان حمایت	۲	۸,۹۰۱	۵	۳	۱۲,۷۸۷	۴,۲۶۲,۳۳۳,۳۳۳	(۴,۹۶۱)	۷,۸۲۶	۱	۱	۳,۰۶۹	۳,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۳۶)	۱,۳۳۳	۲	۲	۶,۶۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۱

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
				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
صابون	تن	۰	سازمان حمایت	۲,۹۳۲	۲,۳۶۴,۰۰۵	۷,۷۱۱	۷,۳۹۲	۹۳۹,۷۷۹,۶۲۷	۶,۹۴۶,۸۵۱	(۴,۵۴۷,۹۷۶)	۲,۳۹۸,۸۷۵	۳,۱۱۸	۳,۲۱۸	۱,۴۸۰,۸۳۸,۴۵۷	۴,۹۱۳,۴۲۲	(۳,۱۵۶,۶۳۸)	۱,۷۵۶,۷۸۴	۵,۳۱۰	۵,۳۱۰	۱,۲۶۸,۴۰۸,۶۶۳	۶,۷۳۵,۲۵۰
خمیردندان	تن	۰	سازمان حمایت	۸۹۸	۱,۲۱۱,۰۳۹	۱,۶۲۴	۱,۶۱۱	۱,۴۸۶,۵۱۷,۶۹۱	۲,۳۹۴,۷۸۰	(۱,۶۶۸,۱۱۷)	۷۲۶,۶۶۳	۴۶۲	۳۵۰	۲,۲۳۱,۹۲۸,۵۷۱	۷۸۱,۱۷۵	(۴۷۱,۰۰۳)	۳۱۰,۱۷۲	۱,۷۹۳	۱,۶۷۳	۲,۳۲۵,۶۶۹,۴۵۶	۳,۸۹۰,۸۴۵
شامپو	تن	۰	سازمان حمایت	۱۲,۴۳۱	۴,۰۹۷,۸۳۸	۳۱,۸۹۸	۲۸,۷۰۰	۳۹۵,۱۳۶,۷۶۰	۱۱,۳۴۰,۴۲۵	(۶,۹۵۶,۸۳۲)	۴,۳۸۳,۵۹۳	۱۳,۱۵۱	۱۲,۴۵۱	۵۶۳,۲۱۹,۹۸۲	۷,۰۱۲,۶۵۲	(۴,۶۹۶,۳۲۰)	۲,۳۱۶,۳۳۲	۱۸,۸۸۸	۱۷,۰۱۳	۵۱۱,۱۸۵,۰۹۴	۸,۶۹۶,۷۹۲
مایع دستشویي	تن	۰	سازمان حمایت	۴,۰۸۴	۱,۰۰۷,۹۸۸	۹,۲۰۳	۸,۸۵۹	۲۴۳,۱۷۴,۳۹۹	۲,۱۵۴,۲۸۲	(۱,۵۹۵,۸۷۹)	۵۵۸,۴۰۳	۲,۸۴۰	۳,۰۴۷	۴۱۶,۳۱۰,۴۶۹	۱,۲۶۸,۴۹۸	(۹۱۶,۸۴۱)	۳۵۱,۶۵۷	۴,۹۱۹	۴,۸۸۹	۳۹۳,۹۹۵,۲۹۶	۱,۹۲۶,۲۴۳
جمع فروش داخلی				۲۰,۳۴۷	۸,۶۸۹,۷۷۱	۵۰,۴۴۱	۴۶,۵۶۵		۲۲,۸۴۹,۱۲۵	(۱۴,۷۷۳,۷۶۵)	۸,۰۷۵,۳۶۰	۱۹,۵۷۲	۱۹,۱۶۷		۱۳,۹۷۸,۸۱۶	(۹,۲۴۲,۵۳۸)	۴,۷۳۶,۲۷۸	۳۰,۹۱۲	۲۸,۸۸۷		۲۱,۲۶۲,۳۵۱
فروش صادراتی:																					
مایع دستشویي	تن	۰	هیئت مدیره	۱۶	۳,۴۹۹	۳,۴۹۹	۲۴	۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۰	(۵,۲۶۳)	۱,۴۸۷	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۳۰	۱,۱۲۱,۷۳۳,۳۳۳	۳۳,۶۵۲
صابون	تن	۰	هیئت مدیره	۲۷	۱۹,۷۲۷	۱۹,۷۲۷	۲۳۴	۷۴۳,۴۴۶,۴۲۹	۱۶۶,۵۳۲	(۱۳۶,۱۶۸)	۳۰,۳۶۴	۰	۲	۱,۰۴۰,۵۰۰,۰۰۰	۲,۰۸۱	(۱,۶۴۶)	۴۳۵	۰	۰	۰	۰
شامپو	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۶۲۰	۴۵۵,۲۶۰	۱۹۲,۷۸۷	۲,۸۶۸	۳۱۳,۹۱۷,۷۱۳	۹۰۰,۳۱۶	(۷۱۸,۸۵۱)	۱۸۱,۴۶۵	۰	۷۶۷	۴۶۰,۸۷۳,۵۳۳	۳۵۳,۴۹۰	(۳۰۰,۳۰۰)	۵۳,۱۹۰	۰	۱,۸۷۵	۵۴۴,۹۷۳,۳۳۳	۱,۰۲۱,۸۲۵
خمیردندان	تن	۰	هیئت مدیره	۶۵	۷۴,۴۱۷	۵۸,۵۳۵	۸۱	۱,۱۶۴,۶۴۱,۹۷۵	۹۴,۳۳۶	(۷۱,۶۱۹)	۲۳,۷۱۷	۰	۸۹	۱,۷۸۵,۱۶۸,۵۳۹	۱۵۸,۸۸۰	(۱۱۳,۹۲۷)	۴۴,۹۵۳	۰	۱۲۰	۱,۸۹۴,۰۷۵,۰۰۰	۲۲۷,۲۸۹
کرم	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۰.۰۴	۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸	(۹۳)	۲۰۵	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱,۷۲۸	۵۵۲,۹۰۳	۲۷۴,۵۴۸	۳,۱۹۷.۰۴		۱,۱۶۸,۲۳۲	(۹۳۱,۹۹۴)	۲۳۶,۲۳۸	۰	۸۵۸		۵۱۴,۴۵۱	(۴۱۵,۸۷۳)	۹۸,۵۷۸	۰	۲,۰۲۵		۱,۲۸۲,۷۶۶
درآمد ارائه خدمات:																					
تخفیفات فروش		۰	هیئت مدیره	۰	(۴۶۲,۱۶۵)	۰	۰		(۱,۷۳۱,۸۸۲)	۰	(۱,۷۳۱,۸۸۲)	۰	۰		(۱,۴۱۸,۶۰۴)	۰	(۱,۴۱۸,۶۰۴)	۰	۰		(۲,۰۱۴,۸۵۳)
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	(۴۶۲,۱۶۵)	۰	۰		(۱,۷۳۱,۸۸۲)	۰	(۱,۷۳۱,۸۸۲)	۰	۰		(۱,۴۱۸,۶۰۴)	۰	(۱,۴۱۸,۶۰۴)	۰	۰		(۲,۰۱۴,۸۵۳)
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۲۲,۰۷۵	۸,۷۸۰,۵۰۹	۳۲۴,۹۸۹	۴۹,۷۶۲.۰۴		۲۲,۲۸۵,۴۷۵	(۱۵,۷۰۵,۷۵۹)	۶,۵۷۹,۷۱۶	۱۹,۵۷۲	۲۰,۰۲۵		۱۳,۰۷۴,۶۶۳	(۹,۶۵۸,۴۱۱)	۳,۴۱۶,۲۵۲	۳۰,۹۱۲	۳۰,۹۱۲		۲۰,۵۳۰,۲۶۴

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۸,۱۹۵,۸۶۳	۱۱,۲۰۶,۸۵۹	۱۱,۲۳۴,۲۱۷	۱۸,۳۰۴,۶۸۵	۲۲,۲۸۵,۴۷۵	۱۳,۰۷۴,۶۶۳	۲۰,۵۳۰,۲۶۴
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۸۵۱,۵۹۷)	(۸,۰۲۳,۴۷۶)	(۸,۲۲۵,۴۵۷)	(۱۳,۹۷۱,۰۱۳)	(۱۵,۷۰۵,۷۵۹)	(۹,۶۵۸,۴۱۱)	(۱۴,۸۹۳,۹۶۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تولید محصولات تند رو با حاشیه سود بالاتر - تولید شامپو آرومکس ۴۰۰ گرمي صادراتي - تولید خمیر دندان نسیم سفید کننده، گیاهي و دارچین ۷۰ گرمي

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ فروش بر اساس آخرین مجوز دریافتي از سازمان حمایت اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ در محاسبات منظور شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۳,۶۹۸,۵۲۶	۸,۰۱۴,۸۸۴	۱۳,۱۸۶,۵۴۶
دستمزدمستقیم تولید	۶۸۵,۹۶۱	۵۰۹,۸۵۷	۵۳۶,۱۵۰
سربارتولید	۱,۷۳۰,۰۷۱	۱,۱۷۳,۲۷۹	۱,۱۷۵,۹۶۲
جمع	۱۶,۱۱۴,۵۵۸	۹,۶۹۸,۰۲۰	۱۴,۸۹۸,۶۵۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۶,۱۱۴,۵۵۸	۹,۶۹۸,۰۲۰	۱۴,۸۹۸,۶۵۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۸,۹۰۸)	۲۳,۳۲۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۲۰,۱۰۵)	(۲۱,۱۳۰)	(۳,۶۹۱)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۶,۰۳۵,۵۴۵	۹,۷۰۰,۲۱۰	۱۴,۸۹۴,۹۶۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۳۹,۲۲۴	۸۶۹,۰۱۰	۹۶۲,۷۲۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۶۹,۰۱۰)	(۹۱۰,۸۰۹)	(۹۶۳,۷۲۳)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۵,۷۰۵,۷۵۹	۹,۶۵۸,۴۱۱	۱۴,۸۹۳,۹۶۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵,۷۰۵,۷۵۹	۹,۶۵۸,۴۱۱	۱۴,۸۹۳,۹۶۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ دلار در محاسبات بودجه بر اساس ۶۸۰۰۰ریال منظور شده است و نرخ خرید داخلي بر اساس آخرین نرخ خرید از بازار

«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱													
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شامپو	تن	۷۷۵	۳۲۴,۵۴۳,۲۲۶	۲۵۱,۵۲۱	۱۳,۱۵۱	۳۸۵,۱۳۷,۱۰۰	۵,۰۶۴,۹۳۸	(۱۰)	۶۱۶,۵۰۰,۰۰۰	(۶,۱۶۵)	۱۳,۲۱۸	۳۷۸,۰۱۶,۳۴۱	۴,۹۹۶,۶۲۰	۶۹۸	۴۴۹,۳۸۹,۶۸۵	۳۱۳,۶۷۴
مایع دستشویي	تن	۵۰۴	۲۰۳,۸۷۶,۹۸۴	۱۰۲,۷۵۴	۲,۸۴۰	۳۳۵,۸۲۷,۴۶۵	۹۵۳,۷۵۰	(۹)	۸۴۶,۷۷۷,۷۷۸	(۷,۶۲۱)	۳,۰۴۷	۳۰۰,۸۹۹,۵۷۳	۹۱۶,۸۴۱	۲۸۸	۴۵۸,۴۷۹,۱۶۷	۱۳۲,۰۴۲
صابون	تن	۵۸۴	۷۵۸,۹۲۹,۷۹۵	۴۴۳,۲۱۵	۳,۱۱۸	۹۸۳,۳۶۹,۴۶۸	۳,۰۶۶,۱۴۶	(۳)	۲,۴۴۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۳۴۴)	۳,۳۲۰	۹۵۱,۲۹۰,۳۶۱	۳,۱۵۸,۲۸۴	۳۷۹	۹۰۶,۹۴۷,۲۳۰	۳۴۳,۷۳۳
خمیردندان	تن	۴۱	۱,۴۷۱,۵۶۰,۹۷۶	۶۰,۳۳۴	۴۶۴	۱,۳۶۸,۳۴۴,۸۲۸	۶۳۴,۹۱۲	۰	۰	۰	۴۳۹	۱,۳۳۲,۴۱۴,۵۷۹	۵۸۴,۹۳۰	۶۶	۱,۶۷۱,۴۵۴,۵۴۵	۱۱۰,۳۱۶
کرم	تن	۳	۳,۷۲۸,۶۶۶,۶۶۷	۱۱,۱۸۶	۱	۱,۵۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۴	۰	۰	۰	۱	۱,۷۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۳۶	۳	۳,۶۸۱,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۰۴۴
جمع کل				۸۶۹,۰۱۰			۹,۷۲۱,۳۴۰			(۲۱,۱۳۰)			۹,۶۵۸,۴۱۱			۹۱۰,۸۰۹

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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	۶۹۸	۴۴۹,۳۸۹,۶۸۵	۳۱۳,۶۷۴	۱۷,۲۲۷	۳۵۷,۸۴۵,۷۶۵	۶,۱۶۴,۶۰۹	۰	۰	۰	۱۷,۲۲۷	۳۵۷,۸۴۵,۷۶۵	۶,۱۶۴,۶۰۹	۶۹۸	۴۴۹,۳۸۹,۶۸۵	۳۱۳,۶۷۴
مایع دستشویي	تن	۲۸۸	۴۵۸,۴۷۹,۱۶۷	۱۳۲,۰۴۲	۴,۲۷۶	۳۴۷,۵۲۹,۹۳۵	۱,۴۸۶,۰۳۸	۰	۰	۰	۴,۲۷۶	۳۴۷,۵۲۹,۹۳۵	۱,۴۸۶,۰۳۸	۲۸۸	۴۵۸,۴۷۹,۱۶۷	۱۳۲,۰۴۲
صابون	تن	۳۷۹	۹۰۶,۹۴۷,۲۳۰	۳۴۳,۷۳۳	۴,۵۴۰	۹۶۷,۲۸۶,۳۴۴	۴,۳۹۱,۴۸۰	۰	۰	۰	۴,۵۴۰	۹۶۷,۲۸۶,۳۴۴	۴,۳۹۱,۴۸۰	۳۷۹	۹۰۶,۹۴۷,۲۳۰	۳۴۳,۷۳۳
خمیردندان	تن	۶۶	۱,۶۷۱,۴۵۴,۵۴۵	۱۱۰,۳۱۶	۱,۶۰۱	۱,۷۷۶,۲۵۶,۷۱۵	۲,۸۴۳,۷۸۷	۰	۰	۰	۱,۶۰۱	۱,۷۷۶,۲۵۶,۷۱۵	۲,۸۴۳,۷۸۷	۶۶	۱,۶۷۱,۴۵۴,۵۴۵	۱۱۰,۳۱۶
کرم	تن	۳	۳,۶۸۱,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۰۴۴	۲	۴,۰۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۳	۰	۰	۰	۲	۴,۰۲۶,۵۰۰,۰۰۰	۸,۰۵۳	۳	۳,۶۸۱,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۰۴۴
جمع کل				۹۱۰,۸۰۹			۱۴,۸۹۳,۹۶۷			۰			۱۴,۸۹۳,۹۶۷			۹۱۰,۸۰۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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	۱,۲۵۶	۷۵۰,۹۴۱,۰۸۳	۹۴۳,۱۸۲	۵,۴۰۰	۶۹۶,۳۲۵,۳۷۰	۳,۷۶۰,۱۵۷	۵,۴۱۰	۷۰۹,۲۴۴,۳۶۲	۳,۸۳۷,۰۱۲	۱,۲۴۶	۶۹۵,۲۸۶,۵۱۷	۸۶۶,۳۲۷

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱								
		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	۱,۳۲۸,۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۹۵۱	۱	۱,۵۵۷,۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۵۷,۳۹۸	۱	۱,۵۶۶,۰۷۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۶۶,۰۷۸	۱	۱,۳۲۰,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۲۷۱
جمع مواد اوليه داخلی				۲,۳۷۲,۱۳۳			۵,۳۱۷,۵۵۵			۵,۴۰۳,۰۹۰			۲,۱۸۶,۵۹۸
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه اصلي	تن	۲,۰۹۶	۱,۰۰۱,۹۳۷,۹۷۷	۲,۱۰۰,۰۶۲	۷۸۸	۲,۵۴۸,۴۱۱,۱۶۸	۲,۰۰۸,۱۴۸	۲,۱۲۸	۱,۲۲۱,۶۰۶,۱۷۴	۲,۶۱۱,۷۹۴	۷۴۶	۲,۰۰۵,۹۱۹,۵۷۱	۱,۴۹۶,۴۱۶
ادوات بسته بندي	هزارعدد	۱	۴۹,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۴۳	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۲	۲۴,۷۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۴۳
جمع مواد اوليه وارداتی				۲,۱۴۹,۵۰۵			۲,۰۰۸,۱۴۸			۲,۶۱۱,۷۹۴			۱,۵۴۵,۸۵۹
جمع کل				۴,۴۲۱,۶۳۸			۷,۳۲۵,۷۰۳			۸,۰۱۴,۸۸۴			۳,۷۳۲,۴۵۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰								
		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	۱,۲۴۶	۶۹۵,۲۸۶,۵۱۷	۸۶۶,۳۳۷	۶,۵۱۲	۴۷۵,۰۷۰,۰۲۵	۳,۰۹۳,۶۵۶	۶,۵۱۲	۴۷۵,۰۷۰,۰۲۵	۳,۰۹۳,۶۵۶	۱,۲۴۶	۶۹۵,۲۸۶,۵۱۷	۸۶۶,۳۳۷
ادوات بسته بندي	هزارعدد	۱	۱,۳۲۰,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۲۷۱	۱	۵,۱۳۳,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۳,۹۲۱	۱	۵,۱۳۳,۹۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۳۳,۹۲۱	۱	۱,۳۲۰,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۲۷۱
جمع مواد اوليه داخلی				۲,۱۸۶,۵۹۸			۸,۲۲۷,۵۷۷			۸,۲۲۷,۵۷۷			۲,۱۸۶,۵۹۸
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه اصلي	تن	۷۴۶	۲,۰۰۵,۹۱۹,۵۷۱	۱,۴۹۶,۴۱۶	۸,۵۱۸	۵۰۵,۹۱۷,۹۳۸	۴,۳۰۹,۴۰۹	۸,۵۱۸	۵۰۵,۹۱۷,۹۳۸	۴,۳۰۹,۴۰۹	۷۴۶	۲,۰۰۵,۹۱۹,۵۷۱	۱,۴۹۶,۴۱۶
ادوات بسته بندي	هزارعدد	۲	۲۴,۷۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۴۳	۱	۶۴۹,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۵۶۰	۱	۶۴۹,۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰	۶۴۹,۵۶۰	۲	۲۴,۷۲۱,۵۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۴۳
جمع مواد اوليه وارداتی				۱,۵۴۵,۸۵۹			۴,۹۵۸,۹۶۹			۴,۹۵۸,۹۶۹			۱,۵۴۵,۸۵۹
جمع کل				۳,۷۳۲,۴۵۷			۱۳,۱۸۶,۵۴۶			۱۳,۱۸۶,۵۴۶			۳,۷۳۲,۴۵۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اوليه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ خريد كالاي وارداتي بر اساس نرخ دلار ۶۸۰۰۰۰ ریال در محاسبات بودجه منظور شده 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.		

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۷۶,۱۱۷	۷۹۳,۵۲۷	۸۱۴,۴۲۶	۳۸۵,۸۰۲	۳۹۶,۱۴۰	۲۵۲,۳۰۰
هزینه استهلاک	۱۰۳,۰۹۴	۴۷,۶۶۲	۷۳,۴۱۴	۱۱,۸۰۷	۴,۷۱۲	۵,۹۱۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۵,۴۵۳	۲۲,۵۹۴	۲۱,۲۵۰	۱۱۴	۱۲۲	۸۷
هزینه مواد مصرفی	۲۸,۸۸۷	۲۹,۳۶۵	۲۷,۱۴۸	۳,۱۹۴	۱,۷۲۳	۳,۳۱۹
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۵,۲۳۳	۱۸,۴۹۴	۱۲۹,۵۷۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴۳۸,۸۶۶	۲۰۶,۶۸۸	۳۰۰,۵۴۰
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	۱,۵۴۴	۲۰,۳۱۳	۳۹۵,۷۱۶	۱۹۷,۱۲۲	۵۵۸,۱۷۶
سایر هزینه ها	۴۷۲,۲۴۳	۲۷۸,۵۸۷	۲۱۹,۴۱۱	۲۵۷,۲۱۸	۲۰۶,۰۴۸	۱۹۱,۹۰۵
جمع	۱,۷۳۰,۰۷۱	۱,۱۷۳,۲۷۹	۱,۱۷۵,۹۶۲	۱,۶۲۷,۹۵۰	۹۳۱,۰۴۹	۱,۴۴۱,۸۱۹

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	حقوق و دستمزد در برآورد با ۳۵درصد افزایش در نظر گرفته شده است. با توجه به اصلاح طرح طبقه بندي و افزايش سطح حقوق و دستمزد در بودجه تعديلي درصد افزايش لحاظ خواهد شد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۲۲	۴۲۳	۴۸۷
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۰	۱۱۳	۶۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
		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	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۲۱۰,۷۹۷	۱,۸۶۵,۰۰۰	۳۹۳,۱۳۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۶۱۱,۱۰۳	۱,۹۱۱,۸۹۲	۱,۱۶۸,۲۳۲	۸۴۲,۲۴۰	۶۱۰,۸۱۴	۵۱۴,۴۵۱	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۲۱۰,۵۰۲	۳,۳۸۵,۰۰۰	۷۱۲,۵۴۸	۲۸,۴۷۰	۴,۲۹۹,۹۵۶	۹۸۲,۴۱۱	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۸۰۱,۵۹۹	۳,۰۵۶,۰۰۰	۲,۴۴۹,۶۸۸	۹۷۰,۲۰۰	۷۹۵,۸۹۳	۷۷۲,۱۷۵	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰		
		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
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۵۱۹,۹۶۵	۹۸۸,۰۰۰	۵۱۳,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۸۰۱,۵۹۹	(۴۶۹,۱۱۲)	(۳۷۶,۰۴۰)	۹۷۰,۲۰۰	(۶۳۲,۷۷۶)	۶۱۳,۹۱۹	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۳۸۹,۸۸۲	۱۵۴,۱۹۳	۶۰,۱۱۷	۸۳۵,۳۵۰	۴۷۴,۱۲۴	۳۹۶,۰۵۹	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲۱۰,۷۹۷	۱۸,۲۸۳	۳,۸۵۴	۲۲۸,۴۷۰	۱۸,۲۸۳	۴,۱۷۷	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۹۷۰,۲۰۰	۵۸۸	۴۵۳	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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								
احداث سوله و انبار سایت گل بو	۲۵۰,۰۰۰	۰	دلار	۶۲,۷۵۵	۱۸۷,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۳۵	۳۵	۳۵	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش فضای انبار	۰
سیستم اعلام و اطفاي حریق	۲۵۰,۰۰۰	۰	دلار	۹۶,۰۲۶	۱۵۳,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۴۰	۴۰	۴۰	۱۴۰۵/۰۳/۳۱	افزایش ایمنی	۰

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

با توجه به مشکلات نقدینگي سایت گل بو و همچنین مشکلات حقوقي با تامین کننده پروژه ها متوقف است.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	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 شرکتهاي خارج از بورس	۲	۲۳۲	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۲	۲۳۲	۰	۰	۰	۲	۲۳۲	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				
	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
پاکسان	۱	۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۱	۰	۰	۰	۰	۱۱	۰	۰	۰
مارگارین	۰	۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۸	۰	۰	۰	۰	۸	۰	۰	۰
صنایع بهداشتي ساینا	۰	۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۱,۸۵۱	۰	۰	۰	۳۸۰	۱,۸۵۱	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۹	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فروش اقلام ضایعاتي	۴۵,۷۳۹	۲۶,۱۱۸	۲۴,۰۰۰
سایر۲	۳,۵۱۸	۰	۰
سود تسعیر ارز	۵,۷۱۸	۱,۲۸۸	۰
جمع	۵۴,۹۷۵	۲۷,۴۰۶	۲۴,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه ضایعات مواد و محصول	۱۵,۷۰۷	۱۵,۶۶۷	۱۱,۲۵۰
زیان تسعیر ارز	۹۲,۶۱۷	۰	۰
هزینه استهلاک اموال نزد انبار	۲۲۸	۹۴	۱۲۰
خالص سایر	۴,۸۲۶	۰	۰
جمع	۱۱۳,۳۷۸	۱۵,۷۶۱	۱۱,۳۷۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۸۹۶,۱۸۵	۶,۶۵۵,۹۵۹		۰	۰	۶,۶۵۵,۹۵۹	۰	۱,۴۶۷,۸۶۸	هزینه مالي
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۸۹۶,۱۸۵	۶,۶۵۵,۹۵۹			۰	۶,۶۵۵,۹۵۹	۰	۱,۴۶۷,۸۶۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۴۶۷,۸۶۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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	۶,۶۵۵,۹۵۹	۶,۶۵۱,۷۷۷		۰	۰	۶,۶۵۱,۷۷۷	۰	۱,۳۲۱,۱۵۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۶,۶۵۵,۹۵۹	۶,۶۵۱,۷۷۷			۰	۶,۶۵۱,۷۷۷	۰	۱,۳۲۱,۱۵۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۳۲۱,۱۵۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

در خصوص هزينه مالي دوره مالي شش ماه منتهي به ۳۱خرداد ۱۴۰۴ مبلغ ۶۷۶.۰۱۶ ميليون ريال بابت عدم تاديه برند شبنم از تارخ ۱ آذر۱۴۰۳ تا پايان دوره مورد گزارش و مبلغ ۱۵۵.۳۷۵ بابت هزينه تنزيل اسناد دريافتني است.

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

با توجه به افزايش قابل توجه در نرخ مواد اوليه و مشكلات نقدينگي شركت تا سقف حد اعتباري از تسهيلات دريافتي بابت تامين مواد اوليه وارداتي و داخلي استفاده كرده است.

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري نزد بانک ها	۱۶,۳۱۰	۷,۴۹۲	۸,۱۰۰
خالص ساير	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۶۹۰	۱۲,۷۰۵	۰
جمع	۱۷,۰۰۰	۲۰,۱۹۷	۸,۱۰۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۳,۴۵۰	۵,۷۹۰	۰
سود (زیان)تسعیر ارز	۶۳,۴۷۸	۱۰۴,۹۸۳	۰
درآمد خدمات آزمايشگاهي	۱,۰۶۷	۱۰۳	۶۰۰
خالص سایر	۴۴۹	۱۰,۶۵۳	۰
جمع	۶۶,۴۴۴	۱۲۱,۵۲۸	۶۰۰

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	۱۵۳,۲۷۵	۳,۸۲۱,۶۶۶	۱,۴۰۴,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	افزايش سرمايه از محل آورده نقدي و مطالبات حال شده سهامداران

سایر توضیحات با اهمیت

افزايش بهاي تمام شده به دليل افزايش قابل توجه در نرخ مواد اوليه و ادوات بسته بندي و نرخ ارز در شش ماهه دوم

«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.»