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 9 ماهه منتهی به 1404/06/31 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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۳,۱۳۸,۳۹۹	۱۳,۴۷۹,۲۳۹	۲۲,۲۸۵,۴۷۵	۷۲
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۷,۲۲۱,۹۰۴)	(۱۰,۰۰۲,۲۶۱)	(۱۵,۷۰۵,۷۵۹)	(۷۳)
سود(زیان) ناخالص	۵,۸۱۶,۴۹۵	۳,۴۷۷,۰۷۸	۶,۵۷۹,۷۱۶	۶۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۵۵۳,۱۱۹)	(۱,۰۲۷,۷۷۸)	(۱,۶۲۷,۹۵۰)	(۵۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۳۱,۱۶۰	۳۱,۰۰۱	۵۴,۹۷۵	۳۲۳
سایر هزینه‌ها	(۲۲,۴۴۸)	(۷,۱۱۵)	(۱۱۳,۳۷۸)	(۲۱۶)
سود(زیان) عملیاتی	۴,۳۷۲,۰۸۸	۲,۴۷۳,۱۸۶	۴,۸۹۳,۳۶۳	۷۷
هزینه های مالی	(۲,۰۷۰,۷۱۶)	(۹۹۲,۱۳۷)	(۱,۵۷۸,۳۸۱)	(۱۰۹)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۶,۱۰۴	۵۸,۵۳۵	۸۳,۴۴۴	(۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۳۵۷,۴۷۶	۱,۵۳۹,۵۸۴	۳,۲۹۸,۴۲۶	۵۳
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۳۴۲,۳۱۹)	(۴۰۱,۱۲۳)	(۵۷۶,۷۶۰)	۱۵
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۱۵,۱۵۷	۱,۱۳۸,۴۶۱	۲,۸۲۱,۶۶۶	۷۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲,۰۱۵,۱۵۷	۱,۱۳۸,۴۶۱	۲,۸۲۱,۶۶۶	۷۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۱,۴۳۷	۶۷۶	۱,۵۵۵	۱۱۳
غیرعملیاتي (ریال)	(۶۶۲)	(۲۳۸)	(۴۷۰)	(۱۷۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۷۷۵	۴۳۸	۱,۰۸۵	۷۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۷۷۵	۴۳۸	۱,۰۸۵	۷۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۷۷۵	۴۳۸	۱,۰۸۵	۷۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۲,۰۱۵,۱۵۷	۱,۱۳۸,۴۶۱	۲,۸۲۱,۶۶۶	۷۷
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	۲,۰۱۵,۱۵۷	۱,۱۳۸,۴۶۱	۲,۸۲۱,۶۶۶	۷۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱,۶۱۴,۷۹۳	۱,۳۳۵,۴۳۲	۱,۴۳۶,۳۴۸	۲۱
سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۶,۲۸۷,۴۸۷	۶,۲۸۷,۵۲۱	۲,۳۵۷,۰۵۶	۰
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸,۸۱۰	۶,۹۶۱	۶,۹۶۱	۲۷
دریافتني‌هاي بلندمدت	۲,۹۰۹	۴,۸۱۱	۸,۴۸۷	(۴۰)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۷,۹۲۸,۹۹۹	۷,۶۴۹,۷۱۵	۳,۸۲۳,۸۵۲	۴
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۱۰۸,۳۹۸	۱,۴۶۲,۵۷۲	۵۶۸,۰۳۴	۱۱۳
موجودي مواد و کالا	۸,۰۱۳,۰۵۸	۶,۶۲۵,۲۱۰	۵,۶۰۱,۵۹۲	۲۱
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۱۳,۰۵۲,۰۵۰	۶,۵۷۵,۲۶۱	۵,۱۱۴,۳۱۹	۹۹
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۹۹	۰
موجودي نقد	۲۴۶,۱۹۰	۷۶۸,۹۰۷	۴۳۰,۴۷۰	(۶۸)
	۲۴,۴۷۹,۶۹۶	۱۵,۴۹۱,۹۵۰	۱۱,۸۰۵,۳۱۴	۵۸
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۲۴,۴۷۹,۶۹۶	۱۵,۴۹۱,۹۵۰	۱۱,۸۰۵,۳۱۴	۵۸
جمع دارایی‌ها	۳۲,۴۰۸,۶۹۵	۲۳,۱۴۱,۶۶۵	۱۵,۶۲۹,۱۶۶	۴۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۳,۵۴۹,۶۰۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۲۶۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۴,۰۶۸,۲۲۷	۳,۴۵۷,۰۷۰	۱,۶۷۵,۴۰۴	۱۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۰,۴۷۷,۸۲۷	۶,۳۱۷,۰۷۰	۴,۵۳۵,۴۰۴	۶۶
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۰	۲۲,۲۱۰	۱,۲۲۳,۸۲۰	--
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایاي پایان خدمت کارکنان	۷۲۸,۵۰۴	۳۷۴,۳۸۵	۱۵۷,۶۴۹	۹۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷۲۸,۵۰۴	۳۹۶,۵۹۵	۱,۳۸۱,۴۶۹	۸۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۹,۸۴۸,۷۲۳	۹,۲۹۰,۲۷۱	۴,۵۰۱,۴۵۲	۶
مالیات پرداختني	۷۲۵,۹۱۳	۶۸۶,۶۲۴	۳۰۲,۰۶۵	۶
سود سهام پرداختني	۲,۹۲۲,۴۰۲	۲,۵۵۳,۲۵۵	۱,۷۹۸,۸۸۹	۱۴
تسهیلات مالي	۷,۶۹۷,۹۴۶	۳,۸۷۳,۹۷۵	۳,۰۲۴,۲۹۱	۹۹

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷,۳۸۰	۲۳,۸۷۵	۸۵,۵۹۶	(۶۹)
	۲۱,۲۰۲,۳۶۴	۱۶,۴۲۸,۰۰۰	۹,۷۱۲,۲۹۳	۲۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۱,۲۰۲,۳۶۴	۱۶,۴۲۸,۰۰۰	۹,۷۱۲,۲۹۳	۲۹
جمع بدهي‌ها	۲۱,۹۳۰,۸۶۸	۱۶,۸۲۴,۵۹۵	۱۱,۰۹۳,۷۶۲	۳۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳۲,۴۰۸,۶۹۵	۲۳,۱۴۱,۶۶۵	۱۵,۶۲۹,۱۶۶	۴۰

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 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 مالكانه در سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۸۲۱,۶۶۶	۰	۲,۸۲۱,۶۶۶
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
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
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۴۵۷,۰۷۰	۰	۶,۳۱۷,۰۷۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									۲,۰۱۵,۱۵۷		۲,۰۱۵,۱۵۷
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۱۵,۱۵۷	۰	۲,۰۱۵,۱۵۷
سود سهام مصوب									(۱,۴۰۴,۰۰۰)		(۱,۴۰۴,۰۰۰)

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
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۳,۵۴۹,۶۰۰									۳,۵۴۹,۶۰۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۳,۵۴۹,۶۰۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۰۶۸,۲۲۷	۰	۱۰,۴۷۷,۸۲۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱,۳۳۵,۵۱۳)	۲,۸۹۰,۶۵۶	۳,۶۷۵,۷۱۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۰۳,۰۳۰)	(۳۱,۲۷۰)	(۱۹۲,۲۰۱)	(۱,۳۳۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۱,۶۳۸,۵۴۳)	۲,۸۶۹,۳۸۶	۳,۴۸۳,۵۰۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۵,۰۰۰	۱,۱۲۸	۱,۴۰۸	۲,۱۱۶
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۴۴,۴۹۸)	(۶۱,۷۳۸)	(۵۶,۸۱۱)	(۱۳۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳,۹۲۸,۱۱۷)	(۱,۱۷۷,۶۲۵)	(۱,۱۰۰,۵۱۱)	(۲۳۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۰	۰	۴۰,۸۹۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۱,۸۵۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۱۴۰	۳	۷	۴,۵۶۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۱,۲۸۴	۱۲,۱۵۸	۱۶,۳۱۰	(۷)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴,۰۳۸,۰۴۱)	(۱,۲۲۶,۰۸۴)	(۱,۰۹۸,۶۹۸)	(۲۲۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۶۷۶,۵۸۴)	۱,۶۴۳,۳۰۲	۲,۳۸۴,۸۱۱	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۳,۵۴۹,۶۰۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۶,۸۰۰,۶۰۰	۲,۲۸۴,۰۰۰	۳,۴۹۳,۷۰۰	۱۹۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳,۳۱۲,۳۹۶)	(۳,۷۹۰,۴۹۳)	(۳,۹۱۸,۵۵۹)	(۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۸۳۷,۱۵۱)	(۷۸۵,۲۵۰)	(۱,۳۸۸,۳۵۹)	(۷)
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	(۱,۰۶۲,۰۷۰)	(۹۳,۱۸۲)	(۲۸۵,۶۳۴)	(۱,۰۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۵,۱۳۸,۵۸۳	(۱,۳۸۴,۹۲۵)	(۲,۰۹۸,۸۵۲)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۵۳۸,۰۰۱)	۲۵۸,۳۷۷	۲۸۵,۹۵۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۶۸,۹۰۷	۴۳۰,۴۷۰	۴۳۰,۴۷۰	۸۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۵,۲۸۴	۴۲,۷۸۰	۶۲,۴۷۸	(۶۴)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۲۴۶,۱۹۰	۷۳۱,۶۲۷	۷۶۸,۹۰۷	(۶۶)
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
کرم	تن	۰	سازمان حمایت	۳	۱۱,۳۱۰	۵	۳	۴,۲۶۲,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۷۸۷	(۴,۹۶۱)	۷,۸۲۶	۱	۱	۵,۶۰۶,۰۰۰,۰۰۰	۵,۶۰۶	(۲,۴۳۳)	۳,۱۷۳	۱	۱	۱۰,۲۲۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۲۳	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
صابون	تن	۰	سازمان حمایت	۴,۶۲۳	۳,۹۸۲,۰۹۰	۷,۷۱۱	۷,۳۹۲	۹۳۹,۷۷۹,۶۲۷	۶,۹۴۶,۸۵۱	(۴,۵۴۷,۹۷۶)	۲,۳۹۸,۸۷۵	۵,۳۳۴	۵,۶۹۵	۱,۵۷۶,۷۵۷,۵۰۷	۸,۹۷۹,۶۳۴	(۵,۵۵۷,۰۴۷)	۲,۴۲۲,۵۸۷	۲,۲۵۶	۲,۲۵۶	۱,۵۳۳,۲۲۸,۴۵۷	۳,۴۵۹,۱۸۹	۰	۰	۰	۰
خمیردندان	تن	۰	سازمان حمایت	۱,۴۹۰	۲,۱۳۰,۶۷۶	۱,۶۲۴	۱,۶۱۱	۱,۴۸۶,۵۱۷,۶۹۱	۲,۳۹۴,۷۸۰	(۱,۶۶۸,۱۱۷)	۷۲۶,۶۶۳	۸۸۱	۷۷۰	۲,۳۷۲,۳۶۸,۸۳۱	۱,۸۲۶,۷۲۴	(۱,۰۷۱,۵۵۵)	۷۵۵,۱۶۹	۵۸۶	۵۸۶	۲,۹۳۸,۷۴۷,۴۴۰	۱,۷۳۲,۱۰۶	۰	۰	۰	۰
شامپو	تن	۰	سازمان حمایت	۱۸,۱۵۸	۶,۵۱۶,۵۸۵	۳۱,۸۹۸	۲۸,۷۰۰	۳۹۵,۱۳۶,۷۶۰	۱۱,۳۴۰,۴۲۵	(۶,۹۵۶,۸۳۲)	۴,۳۸۳,۵۹۳	۲۱,۸۸۶	۱۹,۳۵۸	۵۹۰,۳۴۳,۱۵۵	۱۱,۴۲۵,۹۲۷	(۸,۱۸۵,۶۶۴)	۳,۲۴۰,۲۶۳	۷,۰۲۲	۷,۰۲۴	۵۹۳,۷۴۱,۴۵۸	۴,۱۷۰,۴۴۰	۰	۰	۰	۰
مایع دستشویی	تن	۰	سازمان حمایت	۵,۷۷۶	۱,۳۸۶,۵۸۱	۹,۲۰۳	۸,۸۵۹	۲۴۳,۱۷۴,۲۹۹	۲,۱۵۴,۲۸۲	(۱,۵۹۵,۸۷۹)	۵۵۸,۴۰۳	۴,۸۱۷	۴,۷۰۴	۴۲۳,۷۶۷,۶۴۵	۱,۹۹۳,۴۰۳	(۱,۵۲۱,۲۴۰)	۴۷۲,۱۶۳	۲,۰۸۵	۲,۰۸۵	۴۳۴,۶۸۲,۹۷۴	۹۰۶,۳۱۴	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۳۰,۰۵۰	۱۴,۰۲۷,۲۴۲	۵۰,۴۴۱	۴۶,۵۶۵		۲۲,۸۴۹,۱۲۵	(۱۴,۷۷۳,۷۶۵)	۸,۰۷۵,۳۶۰	۳۲,۹۱۹	۳۰,۵۲۸		۲۴,۲۳۱,۲۹۴	(۱۶,۳۳۷,۹۳۹)	۷,۸۹۳,۳۵۵	۱۱,۹۵۰	۱۱,۹۵۲		۱۰,۲۶۸,۲۷۲	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																										
مایع دستشویی	تن	۰	هیئت مدیره	۲۴	۶,۷۴۹	۳,۴۹۹	۲۴	۲۸۱,۲۵۰,۰۰۰	۶,۷۵۰	(۵,۲۶۳)	۱,۴۸۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵	۰	۱,۵۱۰,۲۶۶,۶۶۷	۲۲,۶۵۴	۰	۰	۰	۰
صابون	تن	۰	هیئت مدیره	۲۹	۲۱,۴۷۳	۱۹,۷۲۷	۲۲۴	۷۴۳,۴۴۶,۴۲۹	۱۶۶,۵۳۲	(۱۳۶,۱۶۸)	۳۰,۳۶۴	۰	۴۷	۱,۰۲۶,۸۲۹,۷۸۷	۴۸,۲۶۱	(۲۸,۶۴۶)	۱۹,۶۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شامپو	تن	۰	هیئت مدیره	۲,۳۴۹	۶۸۵,۹۵۵	۱۹۲,۷۸۷	۲,۸۶۸	۳۱۳,۹۱۷,۷۱۳	۹۰۰,۳۱۶	(۷۱۸,۸۵۱)	۱۸۱,۴۶۵	۰	۱,۸۹۹	۵۱۲,۹۵۴,۷۱۳	۹۷۴,۱۰۱	(۸۳۴,۹۶۵)	۱۳۹,۱۳۶	۹۲۱	۰	۷۱۷,۹۷۸,۲۸۴	۶۶۱,۲۵۸	۰	۰	۰	۰
خمیردندان	تن	۰	هیئت مدیره	۷۴	۸۴,۴۵۸	۵۸,۵۳۵	۸۱	۱,۱۶۴,۶۴۱,۹۷۵	۹۴,۳۳۶	(۷۱,۶۱۹)	۲۲,۷۱۷	۰	۹۳	۱,۸۱۳,۷۳۱,۱۸۳	۱۶۸,۶۷۷	(۱۲۰,۳۵۴)	۴۸,۳۲۳	۶۰	۰	۲,۳۹۴,۹۸۳,۳۳۳	۱۴۳,۶۹۹	۰	۰	۰	۰
کرم	تن	۰	هیئت مدیره		۲۹۸	۰	۰.۰۴	۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸	(۹۳)	۲۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲,۴۷۶	۷۹۸,۹۳۳	۲۷۴,۵۴۸	۳,۱۹۷.۰۴		۱,۱۶۸,۲۳۲	(۹۳۱,۹۹۴)	۲۳۶,۲۳۸	۰	۲,۰۳۹		۱,۱۹۱,۰۳۹	(۹۸۳,۹۶۵)	۲۰۷,۰۷۴	۰	۹۹۶		۸۲۷,۶۱۱	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																										
تخفیفات فروش		۰	هیئت مدیره		(۱,۳۴۶,۸۳۶)	۰	۰		(۱,۷۳۱,۸۸۲)	۰	(۱,۷۳۱,۸۸۲)	۰	۰		(۲,۲۸۲,۹۳۴)	۰	(۲,۲۸۲,۹۳۴)	۰	۰		(۹۶۴,۰۰۵)	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	(۱,۳۴۶,۸۳۶)	۰	۰		(۱,۷۳۱,۸۸۲)	۰	(۱,۷۳۱,۸۸۲)	۰	۰		(۲,۲۸۲,۹۳۴)	۰	(۲,۲۸۲,۹۳۴)	۰	۰		(۹۶۴,۰۰۵)	۰	۰	۰	۰
سایر				۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				۰	۰	۰	۰			۰			
جمع				۳۲,۵۲۶	۱۳,۴۷۹,۳۳۹	۳۳۴,۹۸۹	۴۹,۷۶۲.۰۴	۲۳,۲۸۵,۴۷۵	(۱۵,۷۰۵,۷۵۹)	۶,۵۷۹,۷۱۶	۳۲,۹۱۹	۳۲,۵۶۷		۲۳,۱۲۸,۲۹۹	(۱۷,۳۳۱,۹۰۴)	۵,۸۱۶,۴۹۵	۱۱,۹۵۰	۱۲,۹۴۸		۱۰,۱۳۱,۸۷۸	۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۸,۱۹۵,۸۶۳	۱۱,۲۰۶,۸۵۹	۱۱,۲۳۴,۲۱۷	۱۸,۳۰۴,۶۸۵	۲۲,۲۸۵,۴۷۵	۲۳,۱۲۸,۲۹۹	۱۰,۱۳۱,۸۷۸	۰

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 ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۸۵۱,۵۹۷)	(۸,۰۲۳,۴۷۶)	(۸,۲۲۵,۴۵۷)	(۱۳,۹۷۱,۰۱۳)	(۱۵,۷۰۵,۷۵۹)	(۱۷,۳۲۱,۹۰۴)	(۷,۸۰۷,۵۹۲)	۰

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 ۱۴۰۴ 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ فروش بر اساس آخرین مجوز دریافتي از سازمان حمایت اردیبهشت ماه ۱۴۰۴ در محاسبات منظور شده است.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۳,۶۹۸,۵۲۶	۱۵,۰۸۸,۲۲۹	۷,۰۹۷,۳۳۳	۰
دستمزدمستقیم تولید	۶۸۵,۹۶۱	۸۰۳,۲۹۳	۳۹۲,۸۷۱	۰
سربارتولید	۱,۷۳۰,۰۷۱	۱,۸۰۴,۰۹۳	۶۱۶,۱۳۴	۰
جمع	۱۶,۱۱۴,۵۵۸	۱۷,۶۹۵,۶۱۳	۸,۱۰۶,۳۳۸	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۶,۱۱۴,۵۵۸	۱۷,۶۹۵,۶۱۳	۸,۱۰۶,۳۳۸	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۸,۹۰۸)	(۳,۵۵۶)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	(۲۰,۱۰۵)	(۲۳,۱۵۷)	(۱۷۷,۹۸۸)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۶,۰۳۵,۵۴۵	۱۷,۶۶۸,۹۰۰	۷,۹۲۸,۳۵۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۳۹,۲۳۴	۸۶۹,۰۱۰	۱,۰۵۷,۴۱۲	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۶۹,۰۱۰)	(۱,۲۱۶,۰۰۶)	(۱,۱۷۸,۱۷۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۵,۷۰۵,۷۵۹	۱۷,۳۲۱,۹۰۴	۷,۸۰۷,۵۹۲	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵,۷۰۵,۷۵۹	۱۷,۳۲۱,۹۰۴	۷,۸۰۷,۵۹۲	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش احتمالي نرخ ارز و تورم احتمال مي رود که قیمت مواد اولیه افزایش یابد . شرکت در تلاش است با ترکیب بهینه تولید و مدیریت هزینه ها نسبت به دستیابي به سود مورد انتظار سال مالي ۱۴۰۴ اقدام نماید .
برآورد سال مالی 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 در سال مالی ۱۴۰۴ 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	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره			تولید			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ 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	۲۱,۸۸۶	۴۳۲,۷۳۱,۸۸۳	۹,۴۷۰,۷۷۰	(۱۳)	۴۹۴,۸۴۶,۱۵۴	(۶,۴۳۳)	۲۱,۲۵۷	۴۲۴,۳۶۰,۲۵۸	۹,۰۲۰,۶۲۶	۱,۳۹۱	۴۹۹,۸۰۷,۳۳۳	۶۹۵,۲۳۲
مایع دستشویي	تن	۵۰۴	۲۰۳,۸۷۶,۹۸۴	۱۰۲,۷۵۴	۴,۸۱۶	۳۴۷,۳۸۳,۹۲۹	۱,۶۷۳,۰۰۱	(۱۰)	۷۶۲,۵۰۰,۰۰۰	(۷,۶۲۵)	۴,۷۰۴	۳۲۳,۳۹۳,۰۷۰	۱,۵۲۱,۲۴۱	۶۰۶	۴۰۷,۴۰۷,۵۹۱	۲۴۶,۸۸۹
صابون	تن	۵۸۴	۷۵۸,۹۲۹,۷۹۵	۴۴۳,۲۱۵	۵,۳۳۴	۹۹۶,۶۳۰,۴۸۴	۵,۳۱۶,۰۲۷	(۴)	۱,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	(۷,۷۴۴)	۵,۷۴۳	۹۷۲,۷۷۸,۴۷۴	۵,۵۸۵,۶۹۴	۱۷۲	۹۶۳,۹۷۶,۷۴۴	۱۶۵,۸۰۴
خمیردندان	تن	۴۱	۱,۴۷۱,۵۶۰,۹۷۶	۶۰,۳۳۴	۸۸۱	۱,۳۹۵,۴۱۲,۰۳۲	۱,۲۲۹,۳۵۸	۰	۰	۰	۸۶۴	۱,۳۷۹,۵۲۵,۴۶۳	۱,۱۹۱,۹۱۰	۵۸	۱,۶۸۵,۸۹۶,۵۵۲	۹۷,۷۸۲
کرم	تن	۳	۳,۷۲۸,۶۶۶,۶۶۷	۱۱,۱۸۶	۱	۲,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۲,۹۰۱	(۱)	۱,۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۵۵)	۱	۲,۴۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۳۳	۲	۵,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۹
جمع کل				۸۶۹,۰۱۰			۱۷,۶۹۲,۰۵۷			(۲۳,۱۵۷)			۱۷,۳۲۱,۹۰۴			۱,۲۱۶,۰۰۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۱,۳۹۱	۴۹۹,۸۰۷,۳۳۳	۶۹۵,۲۳۲	۷,۹۴۴	۴۸۷,۲۰۷,۷۰۴	۳,۸۷۰,۳۷۸	۰	۰	۰	۷,۹۴۴	۴۸۷,۲۰۷,۷۰۴	۳,۸۷۰,۳۷۸	۱,۳۹۱	۴۹۹,۸۰۷,۳۳۳	۶۹۵,۲۳۲
مایع دستشویي	تن	۶۰۶	۴۰۷,۴۰۷,۵۹۱	۲۴۶,۸۸۹	۲,۱۰۰	۲۷۶,۴۸۸,۰۹۵	۵۸۰,۶۲۵	۰	۰	۰	۲,۱۰۰	۲۷۶,۴۸۸,۰۹۵	۵۸۰,۶۲۵	۶۰۶	۴۰۷,۴۰۷,۵۹۱	۲۴۶,۸۸۹
صابون	تن	۱۷۲	۹۶۳,۹۷۶,۷۴۴	۱۶۵,۸۰۴	۲,۲۵۶	۱,۰۱۵,۹۰۴,۶۹۹	۲,۲۹۱,۸۸۱	۰	۰	۰	۲,۲۵۶	۱,۰۱۵,۹۰۴,۶۹۹	۲,۲۹۱,۸۸۱	۱۷۲	۹۶۳,۹۷۶,۷۴۴	۱۶۵,۸۰۴
خمیردندان	تن	۵۸	۱,۶۸۵,۸۹۶,۵۵۲	۹۷,۷۸۲	۶۴۶	۱,۶۴۴,۸۸۸,۵۴۵	۱,۰۶۲,۵۹۸	۰	۰	۰	۶۴۶	۱,۶۴۴,۸۸۸,۵۴۵	۱,۰۶۲,۵۹۸	۵۸	۱,۶۸۵,۸۹۶,۵۵۲	۹۷,۷۸۲
کرم	تن	۲	۵,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۹	۱	۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۰	۰	۰	۰	۱	۲,۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۱۰	۲	۵,۱۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۹
جمع کل				۱,۲۱۶,۰۰۶			۷,۸۰۷,۵۹۲			۰			۷,۸۰۷,۵۹۲			۱,۲۱۶,۰۰۶

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			خرید 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 اولیه اصلي	تن	۱۲,۵۶۰	۷۵,۰۹۴,۱۰۸	۹۴۳,۱۸۲	۱۱,۳۹۳	۸۰۳,۶۳۲,۴۸۷	۹,۱۵۵,۶۷۱	۱۰,۰۳۲	۸۶۰,۵۵۲,۷۳۱	۸,۶۳۳,۰۶۵	۱۳,۹۲۱	۱۰۵,۲۹۳,۲۹۸	۱,۴۶۵,۷۸۸
ادوات بسته بندي	هزارعدد	۱	۱,۳۲۸,۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۹۵۱	۱	۲,۴۷۸,۵۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۴۷۸,۵۷۶	۱	۲,۸۰۱,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۱,۶۳۹	۱	۱,۰۰۵,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۸۸۸
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۲۷۲,۱۳۳			۱۱,۶۳۴,۲۴۷			۱۱,۴۳۴,۷۰۴			۲,۴۷۱,۶۷۶
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه اصلي	تن	۲,۰۹۶	۱,۰۰۱,۹۲۷,۹۷۷	۲,۱۰۰,۰۶۲	۱,۱۸۸	۲,۶۹۰,۱۳۳,۸۳۸	۳,۱۹۵,۸۷۹	۲,۷۴۲	۱,۳۳۲,۴۳۰,۷۰۸	۳,۶۵۳,۵۲۵	۵۴۲	۳,۰۳۰,۲۸۷,۸۲۳	۱,۶۴۲,۴۱۶

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱								
		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	۴۹,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۴۳
جمع مواد اوليه وارداتی				۲,۱۴۹,۵۰۵			۳,۱۹۵,۸۷۹			۳,۶۵۳,۵۲۵			۱,۶۹۱,۸۵۹
جمع کل				۴,۴۲۱,۶۳۸			۱۴,۸۳۰,۱۲۶			۱۵,۰۸۸,۲۲۹			۴,۱۶۳,۵۳۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۱۳,۹۲۱	۱۰۵,۲۹۳,۲۹۸	۱,۴۶۵,۷۸۸	۳,۳۴۳	۱,۲۱۹,۵۸۸,۳۹۴	۴,۰۷۷,۰۸۴	۳,۳۴۳	۱,۲۱۹,۵۸۸,۳۹۴	۴,۰۷۷,۰۸۴	۱۳,۹۲۱	۱۰۵,۲۹۳,۲۹۸	۱,۴۶۵,۷۸۸
ادوات بسته بندي	هزارعدد	۱	۱,۰۰۵,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۸۸۸	۱	۹۳۳,۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۸۷۹	۱	۹۳۳,۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۳۳,۸۷۹	۱	۱,۰۰۵,۸۸۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۵,۸۸۸
جمع مواد اوليه داخلی				۲,۴۷۱,۶۷۶			۵,۰۱۰,۹۶۳			۵,۰۱۰,۹۶۳			۲,۴۷۱,۶۷۶
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه اصلي	تن	۵۴۲	۳,۰۳۰,۲۸۷,۸۲۳	۱,۶۴۲,۴۱۶	۳۹۶	۵,۲۶۸,۶۱۱,۱۱۱	۲,۰۸۶,۳۷۰	۳۹۶	۵,۲۶۸,۶۱۱,۱۱۱	۲,۰۸۶,۳۷۰	۵۴۲	۳,۰۳۰,۲۸۷,۸۲۳	۱,۶۴۲,۴۱۶
ادوات بسته بندي	هزارعدد	۱	۴۹,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۴۹,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۴۳
جمع مواد اوليه وارداتی				۱,۶۹۱,۸۵۹			۲,۰۸۶,۳۷۰			۲,۰۸۶,۳۷۰			۱,۶۹۱,۸۵۹
جمع کل				۴,۱۶۳,۵۳۵			۷,۰۹۷,۳۲۳			۷,۰۹۷,۳۲۳			۴,۱۶۳,۵۳۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
جمع مواد اوليه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اوليه وارداتی:													
جمع مواد اوليه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به افزايش نرخ ارز برآوردها حاكي از افزايش نرخ خريد مواد اوليه در سه ماهه منتهي به آذر ۱۴۰۴ مي باشد .
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۷۶,۱۱۷	۱,۱۸۲,۳۲۵	۴۳۳,۰۱۰	۰	۳۸۵,۸۰۳	۴۶۴,۶۰۱	۱۵۴,۵۵۰	۰
هزینه استهلاک	۱۰۳,۰۹۴	۸۴,۲۵۱	۳۷,۰۰۰	۰	۱۱,۸۰۷	۱۲,۳۲۸	۲,۱۹۱	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۵,۴۵۳	۳۱,۵۴۷	۲۹,۷۸۶	۰	۱۱۴	۲۹۱	۳۶	۰
هزینه مواد مصرفی	۲۸,۸۸۷	۳۴,۰۶۷	۵,۴۴۶	۰	۳,۱۹۴	۴,۲۴۴	۲۲۶	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳۵,۲۳۳	۲۱,۰۷۲	۵,۰۷۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۴۳۸,۸۶۶	۳۶۹,۸۳۸	۱۶۲,۸۲۸	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۲۴,۲۷۷	۳۱,۵۵۴	۹,۳۱۳	۰	۳۹۵,۷۱۶	۳۳۶,۱۳۱	۱۴۶,۷۱۵	۰
سایر هزینه ها	۴۷۲,۲۴۳	۴۴۰,۳۳۸	۱۰۱,۵۷۹	۰	۳۵۷,۲۱۸	۳۴۴,۶۱۴	۹۹,۰۱۲	۰
جمع	۱,۷۳۰,۰۷۱	۱,۸۰۴,۰۹۲	۶۱۶,۱۳۴	۰	۱,۶۲۷,۹۵۰	۱,۵۵۲,۱۱۹	۵۷۰,۶۲۸	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد شرکت نشان می‌دهد که رشد هزینه‌های اداری، عمومی و فروش عمدتاً ناشی از افزایش هزینه‌های خدمات، حمل‌ونقل، انرژی خواهد بود. این عوامل می‌توانند فشار نسبی بر هزینه‌های عملیاتی وارد کنند، اما با مدیریت بهینه منابع، قابل کنترل خواهند بود
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰	پیش بیني 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۶۹	۴۶۴	۴۶۴	۴۶۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۶۳	۶۶	۶۶	۶۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد سال مالي 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	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	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	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱			برآورد دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			برآورد سال مالي منتهي به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالی-میلیون ریال	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	۶۱۱,۱۰۳	۱,۹۱۱,۸۹۲	۱,۱۶۸,۲۳۲	۹۰۱,۵۴۸	۱,۲۵۸,۵۳۱	۱,۲۳۴,۷۸۲	۹۴۹,۹۰۰	۷۴۷,۷۱۷	۷۱۰,۳۳۱	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۲۱۰,۵۰۲	۳,۲۸۵,۰۰۰	۷۱۲,۵۴۸	۲۲۸,۴۷۰	۱۳,۶۲۷,۹۳۹	۳,۱۱۲,۵۷۵	۲۲۸,۴۷۰	۹,۲۲۷,۹۸۳	۲,۱۳۱,۱۶۴	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۸۰۱,۵۹۹	۳,۰۵۶,۰۰۰	۲,۴۴۹,۶۸۸	۹۷۰,۲۰۰	۱,۸۶۰,۸۰۴	۱,۸۰۵,۲۵۳	۹۷۰,۲۰۱	۱,۰۶۴,۹۱۱	۱,۰۳۳,۱۷۸	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۵۱۹,۹۶۵	۹۸۸,۰۰۰	۵۱۳,۷۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۸۰۱,۵۹۹	(۴۶۹,۱۱۲)	(۳۷۶,۰۴۰)	۱,۱۰۳,۳۵۸	(۴۳۹,۸۸۴)	(۴۸۵,۳۵۰)	۱,۱۰۳,۳۵۸	(۴۳۹,۸۸۴)	(۴۸۵,۳۵۰)	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۸۹,۸۸۲	۱۵۴,۱۹۳	۶۰,۱۱۷	۹۵۰,۰۰۰	۷۹,۳۹۶	۷۵,۴۲۶	۹۵۰,۰۰۰	۲۶,۴۶۴	۲۵,۱۴۱	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۲۱۰,۷۹۷	۱۸,۲۸۳	۳,۸۵۴	۲۵۹,۸۲۷	۱۸,۲۸۳	۴,۷۵۰	۲۵۹,۸۲۷	۶,۰۹۳	۱,۵۸۳	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۱,۱۰۳,۳۵۸	۵۸۸	۶۴۸	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	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	تاریخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی 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	۴۳۷,۲۴۵	دلار	۰	۶۲,۷۵۵	۳۷۴,۴۹۰	۰	۳۷۴,۴۹۰	۰	۰	۳۵	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش فضای انبار	۰
سیستم اعلام و اطفای حریق	۲۵۰,۰۰۰	دلار	۰	۹۶,۰۲۶	۱۵۳,۹۷۴	۰	۱۵۳,۹۷۴	۰	۰	۴۰	۰	۰	۰	۰	۱۴۰۵/۱۲/۲۹	افزایش ایمنی	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۲	۲۳۲	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۲۳۲	۰	۰	۰	۲۳۲	۰	۰	۰	۲۳۲	۰	۰
پاکسان	۱	۱۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۱۱	۰	۰	۰	۱۱	۰	۰	۰	۱۱	۰	۰
مارگارین	۰	۸	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۸	۰	۰	۰	۸	۰	۰	۰	۸	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
صنايع بهداشتي ساينا	۰	۱	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۱,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	۱,۸۵۱	۰	۰	۰	۰	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	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
فروش اقلام ضایعاتي	۴۵,۷۳۹	۴۶,۶۱۷	۱۰,۶۳۴	۰
سود تسعیر ارز	۵,۷۱۸	۸۳,۷۴۹	۰	۰
سایر	۳,۵۱۸	۷۹۴	۰	۰
جمع	۵۴,۹۷۵	۱۳۱,۱۶۰	۱۰,۶۳۴	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
هزینه استهلاک اموال نزد انبار	۲۲۸	۱۶۲	۹۴	۰
زیان تسعیر ارز	۹۲,۶۱۷	۰	۰	۰
هزینه ضایعات مواد و محصول	۱۵,۷۰۷	۲۳,۲۸۶	۵,۹۹۸	۰
خالص سایر	۴,۸۲۶	۰	۰	۰
جمع	۱۱۳,۳۷۸	۲۳,۴۴۸	۶,۰۹۲	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۸۹۶,۱۸۵	۷,۶۹۷,۹۴۶		۰	۰	۷,۶۹۷,۹۴۶	۰	۳,۰۷۰,۷۱۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۸۹۶,۱۸۵	۷,۶۹۷,۹۴۶			۰	۷,۶۹۷,۹۴۶	۰	۳,۰۷۰,۷۱۶	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۲,۰۷۰,۷۱۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۷,۶۹۷,۹۴۶	۸,۶۹۷,۰۰۰		۰	۰	۰	۸,۶۹۷,۰۰۰	۵۳۴,۰۰۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۷,۶۹۷,۹۴۶	۸,۶۹۷,۰۰۰			۰	۰	۸,۶۹۷,۰۰۰	۵۳۴,۰۰۱	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۵۳۴,۰۰۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۰			۰	۰	۰	۰	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۰	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري نزد بانک ها	۱۶,۳۱۰	۱۱,۲۸۴	۴,۳۲۰	۰
خالص ساير	۰	۰	۰	۰
سود حاصل از فروش داراييهاي ثابت مشهود	۶۹۰	۱۲,۷۰۵	۰	۰
جمع	۱۷,۰۰۰	۲۳,۹۸۹	۴,۳۲۰	۰

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۵/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۲,۴۵۰	۲۸,۸۷۹	۱۳۰	۰
سود (زيان)تسعير ارز	۶۲,۴۷۸	۱۵,۳۱۵	۰	۰
درآمد خدمات آزمايشگاهي	۱,۰۶۷	۳۰۸	۲۸۸	۰
خالص ساير	۴۴۹	(۱۲,۲۸۷)	۰	۰
جمع	۶۶,۴۴۴	۳۲,۱۱۵	۴۱۸	۰

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	۱۵۲,۲۷۵	۲,۸۲۱,۶۶۶	۱,۴۰۴,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	فاقد اطلاعات با اهمیت.
برآورد سال مالی 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.»