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 شده)
سال مالی منتهی به: 1404/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش بررسی اجمالی	
به هیئت مدیره	گلتاش

بند مقدمه

1. صورت وضعيت مالي شركت گلتاش (سهامي عام) در تاريخ 31 خرداد 1404 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه، و جريان‌هاي نقدي آن براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 36 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورت‌هاي مالي مياندوره‌اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه، بيان نتيجه‌گيري درباره صورت‌هاي مالي يادشده براساس بررسي اجمالي انجام شده است.

بند دامنه بررسی اجمالی

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي 2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان‌دوره‌اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روش‌هاي تحليلي و ساير روش‌هاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورت‌هاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي‌تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي‌شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي‌كند.

مبانی نتیجه گیری مشروط

3. مانده حساب پيش‌پرداخت‌ها موضوع يادداشت توضيحي 1-18، شامل مبلغ 514 ميليارد ريال اقلام راكد و انتقالي از سال‌هاي قبل و عمدتا مربوط به مازاد پرداختي به فروشندگان خارجي از جمله، شركت تري استار به مبلغ 348 ميليارد ريال (معادل 915.566 يورو) مي‌باشد كه پيگيري‌هاي بعمل آمده توسط شركت جهت تسويه آنها تاكنون به نتيجه نهايي منجر نگرديده است. با توجه به مراتب فوق، هرچند اعمال تعديلاتي از اين بابت در صورت‌هاي مالي مورد گزارش ضرورت دارد، ليكن تعيين ميزان آن در شرايط حاضر براي اين مؤسسه امكان‌پذير نمي‌باشد.

نتیجه گیری مشروط

4. براساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3، اين مؤسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورت‌هاي مالي يادشده، از تمام جنبه‌هاي بااهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

سایر محدودیت ها و تحریف ها

5. به شرح مندرج در يادداشت‌هاي توضيحي 2-3-25 و 1-2-27، به موجب برگ‌هاي مطالبه و ماليات قطعي صادره توسط اداره امور مالياتي، ماليات بر ارزش افزوده سال‌هاي مالي منتهي به30/09/1392 تا30/09/1402 (به استثناي سال مالي منتهي به 30/09/1395 كه قطعي و تسويه شده است) و نيز ماليات بر درآمد عملكرد سال مالي منتهي به 30/09/1397، جمعا به مبلغ 727 ميليارد ريال (شامل مبلغ 612 ميليارد ريال جرائم) مازاد بر مبالغ ثبت شده در دفاتر، مطالبه گرديده كه شركت ضمن اعتراض به آن و پيگيري مراتب از طريق ديوان عدالت اداري (جهت ماليات بر درآمد عملكرد سال مالي منتهي به 30/09/1397)، از بابت موارد فوق بدهي مالياتي در حساب‌ها منظور ننموده است. پيامدهاي ناشي از مراتب مذكور، منوط به اعلام نظر قطعي مراجع ذيربط مالياتي مي‌باشد.

تاکید بر مطالب خاص

6. فروش محصولات شركت به اشخاص وابسته (شركت به پخش)، كاهش نقدينگي و سرمايه در گردش

به شرح مندرج در يادداشت‌هاي توضيحي 1-5، 10، 1-1-16 و 1-34، طي دوره مالي مورد گزارش جمعا مبلغ 12.467 ميليارد ريال معادل 95 درصد از فروش خالص شركت به شركت به‌پخش از اشخاص وابسته صورت گرفته است. اين در حالي است كه ميانگين دوره وصول مطالبات از شركت مذكور طي همين مدت 123 روز (دوره مالي مشابه قبل 103 روز) بوده، كه اين ميانگين طبق تفاهم‌نامه في‌مابين 75 روز تعيين گرديده است. همچنين، مانده مطالبات از شركت يادشده در پايان دوره مالي مورد گزارش به مبلغ 10.738 ميليارد ريال و حدود 99 درصد كل دريافتني‌هاي تجاري شركت است. علاوه بر اين، جمع مقادير فروش نسبت به مدت مشابه سال قبل به ميزان 9 درصد و سرمايه در گردش شركت به شرح صورت وضعيت مالي مورد گزارش كاهش يافته‌اند كه مجموع اين عوامل باعث افزايش هزينه‌هاي مالي شركت گرديده است. همچنين، نسبت اهرمي شركت از محدوده هدف‌گذاري شده فاصله قابل توجهي گرفته است.

7. وضعيت مالكيت زمين‌هاي شركت، دارايي‌هاي در جريان تكميل، پيش‌پرداخت خريد يكدستگاه تيوپ‌ساز خميردندان از شركت مگاترونيكا

توجه استفاده كنندگان را به يادداشت‌هاي توضيحي10-13 تا 12-13، كه طي آن مالكيت زمين‌هاي شركت، وضعيت دارايي‌هاي در جريان تكميل و پيش‌پرداخت سرمايه‌اي خريد يكدستگاه تيوپ‌ساز خميردندان از شركت مگاترونيكا توصيف شده است، جلب مي‌نمايد.

گزارش در مورد ساير اطلاعات

8. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
نتيجه‌گيري اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، در برگيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي‌شود.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي بااهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات كسب‌شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف‌هاي بااهميت است. در صورتيكه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف بااهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند.
در اين خصوص، همانگونه كه در بخش "مباني نتيجه‌گيري مشروط" عنوان گرديده، اين مؤسسه به اين نتيجه رسيده است كه "ساير اطلاعات" حاوي تحريف بااهميت به شرح بند 3 اين گزارش مي‌باشد.

ساير موارد

9. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به شرح زير رعايت نشده است:

ردیفشماره مرجعموضوع

الف) دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان:

9-1بندهاي 1 تا 4 ماده 7افشاي صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان‌دوره‌اي 3 و 6 ماهه حسابرسي نشده، حداكثر 30 روز پس از پايان مقاطع 3 ماهه.

9-2ماده 9افشاي تغيير در تركيب اعضاي هيئت مديره، تعيين و تغيير نمايندگان اشخاص حقوقي و تغيير مدير عامل بلافاصله پس از برگزاري جلسه هيئت مديره.

9-3ماده 10ارائه صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 20/12/1403 به مرجع ثبت شركت‌ها حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشكيل مجمع و افشاي صورتجلسه مذكور حداكثر ظرف يک هفته پس از ابلاغ ثبت آن در مرجع ثبت شركت‌ها.

9-4ماده 11افشاي فوري تصميمات اتخاذ شده در جلسه هيئت مديره در خصوص افزايش سرمايه و افشاي متن صورتجلسه مورد تأييد اعضاي هيئت مديره حداكثر ظرف 3 روز كاري پس از برگزاري جلسه هيئت مديره.

9-5ماده 13افشاي فوري اطلاعات بااهميت گروه (الف) در خصوص دريافت مجوز تغيير بيشتر از 10 درصد در قيمت فروش محصولات.

ب) دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران:

9-6ماده 5پرداخت سود تقسيم شده سال‌هاي قبل مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت قانوني مندرج در ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت.

ج) دستورالعمل پذيرش در بورس و اوراق بهادار:

9-7بند 7 ماده 5انطباق آخرين اساسنامه ثبت شده با اساسنامه نمونه مصوب هيئت مديره سازمان بورس و اوراق بهادار و الزامات و شرايط تعيين شده توسط سازمان و ساير مراجع ذيصلاح بطور كامل، به رغم اقدامات انجام شده.

9-8ماده 6نسبت حقوق صاحبان سهام به كل دارايي‌هاي شركت حداقل معادل 30 درصد.

د) دستورالعمل حاكميت شركتي ناشران ثبت شده در سازمان بورس و اوراق بهادار:

9-9تبصره 2 ماده 3مستندسازي سازوكارهاي مناسب جهت دستيابي به اصول و اهداف حاكميت شركتي، توسط هيئت مديره در برخي موارد.

9-10تبصره 5 ماده 4اخذ مصوبه هيئت مديره بابت موظف شدن اعضا و عدم شركت مدير ذينفع در اين تصميم‌گيري.

9-11تبصره‌هاي 3 و 5 ماده 7اظهارنظر كميته حسابرسي نسبت به معاملات اشخاص وابسته از جنبه‌هاي منصفانه بودن، افشاي كامل با در نظر گرفتن كليه مقررات و استانداردهاي حاكم بر انجام معاملات با اشخاص وابسته و انعكاس رئوس معاملات بررسي شده به شرح فوق به صورت جداگانه به هيئت مديره.

9-12ماده 8ارائه گزارش ارزيابي كنترل‌هاي داخلي از تمام جنبه‌هاي مقرر توسط واحد حسابرسي داخلي هر 3 ماه يكبار به هيئت مديره.

9-13ماده 10طراحي و پياده سازي سازوكاري جهت حصول اطمينان از رعايت كليه قوانين و مقررات در خصوص دارندگان اطلاعات نهاني توسط هيئت مديره.

9-14ماده 11تدوين و اطلاع رساني سازوكار مناسب جهت جمع آوري و رسيدگي به گزارش‌هاي اشخاص در خصوص نقض قوانين و مقررات و نارسايي در شركت و نظارت بر اجراي آن توسط هيئت مديره.

9-15تبصره هاي 1، 2 و 4 تا 6 ماده 14تصويب منشور كميته‌هاي ريسک و انتصابات توسط هيئت مديره، تشكيل كميته انتصابات با اكثريت اعضاي مستقل خارج از هيئت مديره، انجام وظايف كميته‌هاي حسابرسي و ريسک براساس حدود وظايف و اختيارات تعيين شده بطور كامل، دارا بودن تخصص، دانش و تجربه كافي حداقل يكي از اعضاي كميته ريسک در زمينه ريسک و انجام وظايف تعيين شده جهت كميته ريسک و ارائه اقرارنامه‌اي در خصوص عدم عضويت در بيش از 3 كميته به كميته انتصابات بطور كامل.

9-16ماده 16به روز نمودن آگاهي‌هاي هيئت مديره در زمينه كسب و كار و حاكميت شركتي و انجام آموزش كافي و مناسب در اين خصوص و مستندسازي آن و همچنين ارائه اقرارنامه‌اي توسط هيئت مديره مرتبط با آگاهي از الزامات مقرراتي و مسئوليت‌هاي خود.

9-17مواد 37 و 38افشا و به روزرساني رويه‌هاي حاكميت شركتي و ساختار آن و نحوه ارتباط بين سهامداران و هيئت مديره به نحو مناسب در پايگاه اينترنتي رسمي شركت و ارزيابي ميزان تحقق برنامه‌هاي راهبردي و گزارش اقدامات شركت در رابطه با رعايت مفاد و اصول حاكميت شركتي در گزارش تفسيري مديريت توسط هيئت مديره.

و) ابلاغيه‌هاي سازمان بورس و اوراق بهادار:

9057-18 تا 055/440/ب/96ارسال گواهي دريافت ابلاغيه هنجارها و اصول رفتاري مديران ناشر غير نهاد مالي (مدير عامل و اعضاي هيئت مديره) و بالاترين مقام اجرايي مالي (مدير مالي) به سازمان.

	موسسه حسابرسي آگاه تدبير

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آگاه تدبیر	[Siamak Fathi Dehkordi [Sign	800585	1404/05/29 16:29:20
مدیر موسسه آگاه تدبیر	[Saeed Borhani [Sign	810987	1404/05/29 16:33:24

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 شده	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	۲,۳۹۸,۴۲۶	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:				

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیاتي (ریال)	۷۴۷	۴۶۴	۱,۵۵۵	۶۱
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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۹۶۲,۹۰۱	۶۸۹,۲۳۸	۲,۸۲۱,۶۶۶	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 داراییهاي 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	۲,۸۲۱,۶۶۶	۴۰
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۳/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی شده	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	۵,۶۰۱,۵۹۲	(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

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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) انباشته	۳,۰۱۵,۹۷۱	۳,۴۵۷,۰۷۰	۱,۶۷۵,۴۰۴	(۱۳)
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	۴,۵۰۱,۴۵۲	(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
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	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	۲۰,۹۳۲,۷۶۸	۱۶,۸۲۴,۵۹۵	۱۱,۰۹۳,۷۶۲	۲۴
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۷,۲۵۹,۵۸۰	۲۳,۱۴۱,۶۶۵	۱۵,۶۲۹,۱۶۶	۱۸

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	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											

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
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 ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۹۶۲,۹۰۱		۹۶۲,۹۰۱
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) 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)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۴۵۰,۸۴۱									۴۵۰,۸۴۱
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۴۵۰,۸۴۱	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳,۰۱۵,۹۷۱	۰	۶,۳۲۶,۸۱۲

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۳۸۴,۴۰۸)	۲,۱۲۹,۴۸۳	۳,۶۷۵,۷۱۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۵۷,۵۹۰)	(۳۱,۲۷۰)	(۱۹۲,۲۰۱)	(۱۷۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۴۴۱,۹۹۸)	۲,۱۰۸,۲۱۲	۳,۴۸۳,۵۰۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۲۵,۰۰۰	۵۵۸	۱,۴۰۸	۴,۳۸۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۴۸,۳۱۰)	(۳۰,۲۳۱)	(۵۶,۸۱۱)	(۶۰)
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	(۴۰۰,۰۰۰)	(۷۷۷,۶۳۵)	(۱,۱۰۰,۵۱۱)	۴۹
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 کوتاه‌مدت	۰	۰	۴۰,۸۹۹	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(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	۰	۰	۷	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷,۴۹۲	۱۱,۱۳۸	۱۶,۳۱۰	(۳۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۴۱۷,۶۶۸)	(۷۹۶,۱۷۰)	(۱,۰۹۸,۶۹۸)	۴۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۵۹,۶۶۶)	۱,۳۱۲,۰۴۲	۲,۳۸۴,۸۱۱	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۴۵۰,۸۴۰	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۴,۷۱۰,۶۰۰	۱,۵۷۹,۰۰۰	۳,۴۹۳,۷۰۰	۱۹۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۷۸۱,۲۱۶)	(۲,۲۴۱,۲۳۸)	(۳,۹۱۸,۵۵۹)	(۲۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۳۷,۴۷۷)	(۵۸۸,۴۰۰)	(۱,۳۸۸,۳۵۹)	(۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل 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 شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۵۰۰,۱۰۲)	(۹۳,۱۸۲)	(۲۸۵,۶۳۴)	(۴۳۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۱,۲۴۲,۶۴۵	(۱,۳۴۳,۸۲۰)	(۲,۰۹۸,۸۵۲)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۳۸۲,۹۷۹	(۳۱,۷۷۸)	۲۸۵,۹۵۹	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۶۸,۹۰۷	۴۳۰,۴۷۰	۴۳۰,۴۷۰	۸۳
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱۵,۲۸۳	۴۲,۷۸۰	۶۲,۴۷۸	(۶۴)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۱۶۷,۱۶۹	۴۳۱,۴۷۲	۷۶۸,۹۰۷	۱۷۱
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	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				
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	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	۰	سازمان حمایت	۲	۸,۹۰۱	۵	۳	۴,۲۶۲,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۷۸۷	(۴,۹۶۱)	۷,۸۲۶	۱	۱	۳,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۹	(۱,۷۳۶)	۱,۳۳۳	۲	۲	۶,۶۱۰,۵۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۲۱
صابون	تن	۰	سازمان حمایت	۲,۹۳۲	۲,۲۶۴,۰۰۵	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

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
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		۲۳,۸۴۹,۱۲۵	(۱۴,۷۷۳,۷۶۵)	۸,۰۷۵,۳۶۰	۱۹,۵۷۲	۱۹,۱۶۷		۱۳,۹۷۸,۸۱۶	(۹,۲۴۳,۵۳۸)	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	۱,۱۲۱,۷۲۳,۲۳۳	۳۳,۶۵۲
صابون	تن	۰	هیئت مدیره	۲۷	۱۹,۷۲۷	۱۹,۷۲۷	۲۲۴	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	۲۳۷,۲۸۹
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	۰	۲۲,۲۸۵,۴۷۵	(۱۵,۷۰۵,۷۵۹)	۶,۵۷۹,۷۱۶	۱۹,۵۷۲	۲۰,۰۲۵	۰	۱۳,۰۷۴,۶۶۳	(۹,۶۵۸,۴۱۱)	۳,۴۱۶,۲۵۲	۳۰,۹۱۲	۳۰,۹۱۲	۰	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)	۲۳,۲۲۰	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 ۶۸۰۰۰۰ریال 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
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	۴,۹۹۶,۶۳۰	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	۴۶۲	۱,۳۷۴,۲۶۸,۳۹۸	۶۳۴,۹۱۲	۰	۰	۰	۴۳۹	۱,۳۳۲,۴۱۴,۵۷۹	۵۸۴,۹۳۰	۶۴	۱,۷۲۳,۶۸۷,۵۰۰	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
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	۳۴۷,۵۲۹,۹۲۵	۱,۴۸۶,۰۳۸	۰	۰	۰	۴,۲۷۶	۳۴۷,۵۲۹,۹۲۵	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	۶۴	۱,۷۲۳,۶۸۷,۵۰۰	۱۱۰,۳۱۶	۱,۶۰۱	۱,۷۷۶,۲۵۶,۷۱۵	۲,۸۴۳,۷۸۷	۰	۰	۰	۱,۶۰۱	۱,۷۷۶,۲۵۶,۷۱۵	۲,۸۴۳,۷۸۷	۶۴	۱,۷۲۳,۶۸۷,۵۰۰	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	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	۱,۲۴۶	۶۹۵,۲۸۶,۵۱۷	۸۶۶,۳۲۷
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	۱,۳۲۰,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۰,۲۷۱

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
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۲۷۲,۱۳۳			۵,۳۱۷,۵۵۵			۵,۴۰۳,۰۹۰			۲,۱۸۶,۵۹۸
مواد اولیه واردانی:													
مواد اولیه اصلي	تن	۲,۰۹۶	۱,۰۰۱,۹۳۷,۹۷۷	۲,۱۰۰,۰۶۲	۷۸۸	۲,۵۴۸,۴۱۱,۱۶۸	۲,۰۰۸,۱۴۸	۲,۱۳۳	۱,۲۲۴,۴۶۹,۷۶۱	۲,۶۱۱,۷۹۴	۷۵۱	۱,۹۹۲,۵۶۴,۵۸۱	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 اولیه واردانی				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 اولیه داخلی:													
مواد اولیه اصلي	تن	۱,۲۴۶	۶۹۵,۲۸۶,۵۱۷	۸۶۶,۳۲۷	۶,۵۱۲	۴۷۵,۰۷۰,۰۲۵	۳,۰۹۳,۶۵۶	۶,۵۱۲	۴۷۵,۰۷۰,۰۲۵	۳,۰۹۳,۶۵۶	۱,۲۴۶	۶۹۵,۲۸۶,۵۱۷	۸۶۶,۳۲۷
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 اولیه داخلی				۲,۱۸۶,۵۹۸			۸,۲۲۷,۵۷۷			۸,۲۲۷,۵۷۷			۲,۱۸۶,۵۹۸
مواد اولیه واردانی:													
مواد اولیه اصلي	تن	۷۵۱	۱,۹۹۲,۵۶۴,۵۸۱	۱,۴۹۶,۴۱۶	۸,۵۱۸	۵۰۵,۹۱۷,۹۳۸	۴,۳۰۹,۴۰۹	۸,۵۱۸	۵۰۵,۹۱۷,۹۳۸	۴,۳۰۹,۴۰۹	۷۵۱	۱,۹۹۲,۵۶۴,۵۸۱	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 اولیه واردانی				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 اولیه	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ خرید کالاي 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	۲۹۶,۱۴۰	۲۵۳,۳۰۰
هزینه استهلاک	۱۰۳,۰۹۴	۴۷,۶۶۳	۷۳,۴۱۴	۱۱,۸۰۷	۴,۷۱۳	۵,۹۱۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۵,۴۵۳	۲۲,۵۹۴	۲۱,۲۵۰	۱۱۴	۱۲۳	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	۳۵۷,۲۱۸	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	۳,۲۸۵,۰۰۰	۷۱۲,۵۴۸	۲۲۸,۴۷۰	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	۶۲,۹۰۴	۱۸۷,۲۴۵	۰	۰	۰	۰	۳۵	۳۵	۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش فضای انبار	۰
سیستم اعلام و اطفاي حریق	۲۵۰,۰۰۰	۰	دلار	۹۶,۰۲۶	۱۵۳,۹۷۴	۰	۰	۰	۰	۴۰	۴۰	۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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	۱	۱۱	۰	۰	۰	۱	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	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

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.»

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شمارهٔ ثبت / کد ملی	نام نماینده قبلی عضو حقوقی	نام نماینده جدید عضو حقوقی	کد ملی	سمت	موظف/غیر موظف	مقطع تحصیلی	رشته تحصیلی	امضا کننده صورت مالی
مديريت صنعت شونده توسعه صنايع بهشهر	مديريت صنعت شوينده توسعه صنايع بهشهر	10102757695	سيدروح الله حسيني كيا	سيدروح الله حسيني كيا	0370302354	رئيس هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	مهندسي صنايع	
سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	سرمايه گذاري گروه صنايع بهشهر ايران	10101662543	مجيد نژوري	مجيد نژوري	0073121355	عضو هيئت مديره	غير موظف	كارشناسي ارشد	حسابداري مالي	
صنايع بهداشتي ساينا	صنايع بهداشتي ساينا	10102239945	حسين نوري	حسين نوري	1219356840	عضو هيئت مديره	موظف	دكترا	مديريت	
مروارید هامون	مروارید هامون	10860239199	حمید رضائیان	حمید رضائیان	0451684435	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	حقوق	
خدمات بيمه اي پوشش توسعه بهشهر	خدمات بيمه اي پوشش توسعه بهشهر	10102040330	علي رضا اعتزازيان	علي رضا اعتزازيان	1290699542	نايب رئيس هيئت مديره	موظف	كارشناسي	مهندسي عمران	
صادراتي توسعه صنايع بهشهر زرين	صادراتي توسعه صنايع بهشهر زرين	10101952529				عضو هيئت مديره	غير موظف			
صنعتي بهپاک	صنعتي بهپاک	10100503545				عضو هيئت مديره	غير موظف			