اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گلتاش	سرمایه ثبت شده: 2,600,000
نماد: شگل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442407	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1403/12/30 (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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۸۹۱,۴۸۹	۴,۴۳۶,۲۷۷	۲۲,۲۸۵,۴۷۵	۳۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۴,۵۲۶,۹۰۲)	(۳,۲۰۷,۸۳۵)	(۱۵,۷۰۵,۷۵۹)	(۳۷)
سود(زیان) ناخالص	۱,۳۶۴,۵۸۷	۱,۱۲۸,۴۴۲	۶,۵۷۹,۷۱۶	۲۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۵۳,۹۶۷)	(۳۶۲,۶۳۷)	(۱,۶۲۷,۹۵۰)	۳
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷,۴۶۲	۱۰,۶۶۲	۵۴,۹۷۵	۶۴
سایر هزینه‌ها	(۸۲۵)	(۲,۲۶۳)	(۱۱۳,۳۷۸)	۶۴
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۲۷,۲۵۷	۷۷۳,۲۰۴	۴,۸۹۳,۳۶۳	۳۳
هزینه های مالی	(۶۸۰,۵۴۷)	(۲۹۴,۴۸۳)	(۱,۵۷۸,۲۸۱)	(۱۳۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۵۸۷	۲,۰۰۹	۸۳,۴۴۴	۲۹
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۴۹,۲۹۷	۴۸۰,۷۳۰	۳,۳۹۸,۴۲۶	(۳۷)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۵,۰۶۷)	(۶۷,۹۲۵)	(۵۷۶,۷۶۰)	۳۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۰۴,۲۳۰	۴۱۲,۸۰۵	۲,۸۲۱,۶۶۶	(۲۶)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳۰۴,۲۳۰	۴۱۲,۸۰۵	۲,۸۲۱,۶۶۶	(۲۶)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۳۹۵	۲۵۲	۱,۵۵۵	۵۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۷۸)	(۹۳)	(۴۷۰)	(۱۹۹)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۱۷	۱۵۹	۱,۰۸۵	(۲۶)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۱۷	۱۵۹	۱,۰۸۵	(۲۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۰	۰	۰	۰
سرمایه	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳۰۴,۲۳۰	۴۱۲,۸۰۵	۲,۸۲۱,۶۶۶	(۲۶)
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	۳۰۴,۲۳۰	۴۱۲,۸۰۵	۲,۸۲۱,۶۶۶	(۲۶)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۳۴۴,۷۵۱	۱,۳۳۵,۴۲۲	۱,۴۳۶,۳۴۸	۱
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۶,۲۸۷,۵۰۴	۶,۲۸۷,۵۲۱	۲,۳۵۷,۰۵۶	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۸,۸۶۱	۶,۹۶۱	۶,۹۶۱	۲۷
دريافتني‌هاي بلندمدت	۳,۵۳۲	۴,۸۱۱	۸,۴۸۷	(۲۷)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۷,۶۵۹,۶۴۸	۷,۶۴۹,۷۱۵	۳,۸۲۳,۸۵۲	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۳۵۱,۸۳۸	۱,۴۶۲,۵۷۲	۵۶۸,۰۳۴	(۸)
موجودي مواد و کالا	۷,۱۱۶,۵۹۸	۶,۶۲۵,۲۱۰	۵,۶۰۱,۵۹۲	۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۵۶۵,۹۶۲	۶,۵۷۵,۲۶۱	۵,۱۱۴,۳۱۹	۱۵
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۰۰,۸۹۹	۰
موجودي نقد	۵۴۸,۹۳۶	۷۶۸,۹۰۷	۴۳۰,۴۷۰	(۲۹)
	۱۶,۶۴۳,۳۳۴	۱۵,۴۹۱,۹۵۰	۱۱,۸۰۵,۳۱۴	۷
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۶,۶۴۳,۳۳۴	۱۵,۴۹۱,۹۵۰	۱۱,۸۰۵,۳۱۴	۷
جمع داراييها	۲۴,۳۰۲,۹۸۲	۲۳,۱۴۱,۶۶۵	۱۵,۶۲۹,۱۶۶	۵
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	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	۲,۳۵۷,۳۰۰	۳,۴۵۷,۰۷۰	۱,۶۷۵,۴۰۴	(۳۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۵,۲۱۷,۳۰۰	۶,۳۱۷,۰۷۰	۴,۵۳۵,۴۰۴	(۱۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۲۲,۲۱۰	۱,۲۲۳,۸۲۰	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۳۸۹,۳۳۰	۳۷۴,۳۸۵	۱۵۷,۶۴۹	۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۸۹,۳۳۰	۳۹۶,۵۹۵	۱,۳۸۱,۴۶۹	(۲)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۸,۷۱۷,۶۵۰	۹,۲۹۰,۲۷۱	۴,۵۰۱,۴۵۲	(۶)
ماليات پرداختني	۷۱۴,۹۶۱	۶۸۶,۶۲۴	۳۰۲,۰۶۵	۴
سود سهام پرداختني	۳,۹۵۷,۲۵۵	۲,۵۵۳,۲۵۵	۱,۷۹۸,۸۸۹	۵۵
تسهيلات مالي	۵,۲۴۵,۲۵۱	۳,۸۷۳,۹۷۵	۳,۰۲۴,۲۹۱	۲۵
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶۱,۲۳۵	۲۳,۸۷۵	۸۵,۵۹۶	۱۵۶
	۱۸,۶۹۶,۳۵۲	۱۶,۴۲۸,۰۰۰	۹,۷۱۲,۲۹۳	۱۴
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۸,۶۹۶,۳۵۲	۱۶,۴۲۸,۰۰۰	۹,۷۱۲,۲۹۳	۱۴
جمع بدهي‌ها	۱۹,۰۸۵,۶۸۲	۱۶,۸۲۴,۵۹۵	۱۱,۰۹۳,۷۶۲	۱۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۲۴,۳۰۲,۹۸۲	۲۳,۱۴۱,۶۶۵	۱۵,۶۲۹,۱۶۶	۵

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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

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 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۳۰۴,۲۳۰		۳۰۴,۲۳۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳۰۴,۲۳۰	۰	۳۰۴,۲۳۰
سود سهام مصوب									(۱,۴۰۴,۰۰۰)		(۱,۴۰۴,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰			۰			۰		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۵۷,۳۰۰	۰	۵,۲۱۷,۳۰۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۷۵۷,۷۲۷)	۷۸,۳۰۴	۳,۶۷۵,۷۱۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۶,۷۳۰)	(۱۹,۰۰۸)	(۱۹۲,۲۰۱)	۱۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۷۷۴,۴۵۷)	۵۹,۲۹۶	۳,۴۸۳,۵۰۹	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۱۳۶	۱,۴۰۸	--
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۹۲,۳۵۳)	(۱۳۶,۹۲۹)	(۵۶,۸۱۱)	۳۳
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

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	(۱,۱۰۰,۵۱۱)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۹۰۰)	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	۰	۰	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	۲۵	۷	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۲,۴۳۰	۱,۸۳۷	۱۶,۳۱۰	۳۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۹۱,۸۲۳)	(۱۳۴,۹۳۱)	(۱,۰۹۸,۶۹۸)	۳۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۸۶۶,۲۸۰)	(۷۵,۶۳۵)	۲,۳۸۴,۸۱۱	(۱,۰۴۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	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	۲,۳۶۲,۴۹۰	۶۶۳,۰۰۰	۳,۴۹۳,۷۰۰	۲۵۶
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۴۶۳,۷۹۶)	(۲۸۲,۱۰۳)	(۳,۹۱۸,۵۵۹)	(۴۱۹)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲۵۲,۳۸۵)	(۳۳۶,۸۰۱)	(۱,۳۸۸,۳۵۹)	۲۵
دريافت‌هاي 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
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	۰	(۲۰۰,۲۵۰)	(۲۸۵,۶۳۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۴۶,۳۰۹	(۱۵۶,۱۵۴)	(۲,۰۹۸,۸۵۲)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۱۹,۹۷۱)	(۲۳۱,۷۸۹)	۲۸۵,۹۵۹	۵
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۷۶۸,۹۰۷	۴۲۰,۴۷۰	۴۲۰,۴۷۰	۸۳
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۶۲,۴۷۸	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودي نقد در پايان سال	۵۴۸,۹۳۶	۱۸۸,۶۸۱	۷۶۸,۹۰۷	۱۹۱
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۹ 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:																					
صابون	تن	۷,۸۱۹	سازمان حمایت	۱,۶۸۹	۱,۳۱۵,۷۰۴	۷,۷۱۱	۷,۳۹۲	۹۲۹,۸۷۱,۷۵۳	۶,۹۴۷,۵۳۲	(۴,۵۴۷,۹۷۶)	۲,۳۹۹,۵۵۶	۱,۴۱۰	۱,۷۹۶	۱,۲۴۴,۵۴۵,۱۰۰	۲,۲۳۵,۲۰۳	(۱,۵۸۲,۲۳۹)	۶۵۲,۹۶۴	۷,۴۰۸	۷,۴۰۸	۱,۲۶۸,۴۹۵,۹۵۰	۹,۳۹۷,۰۱۸
کرم	تن	۲	سازمان حمایت	۱	۵,۷۴۳	۵	۳	۴,۲۶۲,۳۳۳,۳۳۳	۱۲,۷۸۷	(۴,۹۶۱)	۷,۸۲۶	۰	۰.۱۲	۵,۰۱۶,۶۶۶,۶۶۷	۶۰۲	(۲۵۴)	۳۴۸	۳	۳	۶,۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۰۴۷
شامپو	تن	۲۹,۵۷۸	سازمان حمایت	۷,۰۰۰	۲,۲۱۳,۱۵۱	۳۱,۸۹۸	۲۸,۷۰۰	۳۹۵,۲۲۵,۱۹۲	۱۱,۳۴۲,۹۶۳	(۶,۹۵۶,۸۳۲)	۴,۳۸۶,۱۳۱	۶,۴۳۱	۶,۱۳۵	۵۰۳,۶۱۵,۴۸۵	۳,۰۸۹,۶۸۱	(۲,۰۹۷,۲۳۵)	۹۹۲,۴۴۶	۲۳,۷۶۱	۲۳,۷۶۱	۵۱۱,۱۹۴,۸۵۷	۱۲,۱۴۶,۵۰۱
مایع دستشویي	تن	۸,۴۶۳	سازمان حمایت	۲,۱۹۱	۵۲۵,۳۵۶	۹,۲۰۳	۸,۸۵۹	۲۴۳,۲۱۴,۵۸۴	۲,۱۵۴,۶۳۸	(۱,۵۹۵,۸۷۹)	۵۵۸,۷۵۹	۶۷۱	۱,۰۷۰	۳۰۶,۳۲۹,۹۰۷	۳۲۷,۷۷۳	(۲۵۴,۳۲۱)	۷۳,۴۵۲	۶,۸۶۱	۶,۸۶۱	۳۹۳,۸۲۰,۵۸۰	۲,۷۰۲,۰۰۳
خمیردندان	تن	۱,۸۵۰	سازمان حمایت	۴۱۵	۵۴۸,۶۷۴	۱,۶۲۴	۱,۶۱۱	۱,۴۸۷,۱۴۴,۶۳۱	۲,۳۹۵,۷۹۰	(۱,۶۶۸,۱۱۷)	۷۲۷,۶۷۳	۴۰۴	۳۰۹	۲,۰۷۰,۳۴۹,۵۱۵	۶۳۹,۷۳۸	(۳۷۸,۷۱۵)	۲۶۱,۰۲۳	۲,۳۹۳	۲,۳۹۳	۲,۳۲۴,۷۵۲,۱۹۴	۵,۵۶۳,۱۳۲
جمع فروش داخلی				۱۱,۲۹۶	۴,۶۰۸,۶۲۸	۵۰,۴۴۱	۴۶,۵۶۵		۲۲,۸۵۳,۷۱۰	(۱۴,۷۷۳,۷۶۵)	۸,۰۷۹,۹۴۵	۸,۹۱۶	۹,۳۱۰.۱۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹		۶,۲۹۲,۹۹۷	(۴,۳۱۲,۷۶۴)	۱,۹۸۰,۲۳۳	۴۰,۴۲۶	۴۰,۴۲۶		۲۹,۸۲۷,۷۰۱
فروش صادراتی:																					
مایع دستشویي	تن	۰	هیئت مدیره	۱۶	۳,۴۹۹	۳,۴۹۹	۲۴	۲۸۱,۲۰۸,۳۳۳	۶,۷۴۹	(۵,۲۶۳)	۱,۴۸۶	۰	۰	۰		۰	۰	۴۵	۴۵	۱,۱۲۴,۳۱۱,۱۱۱	۵۰,۵۹۴
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	(۱,۳۹۸)	۶۸۳	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۹ 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
شامپو	تن	۰	هیئت مدیره	۷۲۵	۱۹۲,۷۸۷	۱۹۲,۷۸۷	۲,۸۶۸	۳۱۳,۹۱۷,۷۱۳	۹۰۰,۳۱۶	(۷۱۸,۸۵۱)	۱۸۱,۴۶۵	۰	۵۶۳	۴۴۷,۰۷۴,۶۰۰	۲۵۱,۷۰۳	(۱۵۸,۷۳۸)	۹۲,۹۶۵	۲,۸۳۲	۲,۸۳۲	۵۴۴,۲۱۴,۳۳۶	۱,۵۴۱,۲۱۵
خمیردندان	تن	۰	هیئت مدیره	۵۲	۵۸,۵۳۵	۵۸,۵۳۵	۸۱	۱,۱۶۴,۶۴۱,۹۷۵	۹۴,۳۳۶	(۷۱,۶۱۹)	۲۲,۷۱۷	۰	۵۱	۱,۷۰۷,۷۸۴,۳۱۴	۸۷,۰۹۷	(۵۴,۰۰۲)	۳۳,۰۹۵	۱۷۹	۱۷۹	۱,۹۰۴,۶۷۵,۹۷۸	۳۴۰,۹۳۷
کرم	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۰.۰۴	۷,۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۸	(۹۳)	۲۰۵	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۸۲۰	۲۷۴,۵۴۸	۲۷۴,۵۴۸	۳,۱۹۷.۰۴		۱,۱۶۸,۲۳۱	(۹۳۱,۹۹۴)	۲۳۶,۲۳۷	۰	۶۱۶		۳۴۰,۸۸۱	(۲۱۴,۱۳۸)	۱۲۶,۷۴۳	۳,۰۵۶	۳,۰۵۶		۱,۹۳۲,۷۴۶
درآمد ارائه خدمات:																					
تخفیفات فروش	تن	۰	سازمان حمایت	۰	(۴۴۵,۷۷۷)	۰	۰		(۱,۷۳۱,۸۸۲)	۰	(۱,۷۳۱,۸۸۲)	۰	۰		(۷۴۱,۲۲۲)	۰	(۷۴۱,۲۲۲)	۰	۰		(۲,۸۲۸,۰۴۹)
برگشت از فروش	تن	۰	سازمان حمایت	۰	(۱,۱۲۲)	۰			(۴,۵۸۴)	۰	(۴,۵۸۴)	۰	۰		(۱,۱۶۷)	۰	(۱,۱۶۷)	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	(۴۴۶,۸۹۹)	۰	۰		(۱,۷۳۶,۴۶۶)	۰	(۱,۷۳۶,۴۶۶)	۰	۰		(۷۴۲,۳۸۹)	۰	(۷۴۲,۳۸۹)	۰	۰		(۲,۸۲۸,۰۴۹)
سایر						۰				۰	۰	۰						۰			
جمع				۱۲,۱۱۶	۴,۴۳۶,۲۷۷	۳۲۴,۹۸۹	۴۹,۷۶۲.۰۴		۲۲,۲۸۵,۴۷۵	(۱۵,۷۰۵,۷۵۹)	۶,۵۷۹,۷۱۶	۸,۹۱۶	۹,۹۲۶.۱۱۹۹۹۹۹۹۹۹۹		۵,۸۹۱,۴۸۹	(۴,۵۲۶,۹۰۲)	۱,۳۶۴,۵۸۷	۴۳,۴۸۲	۴۳,۴۸۲		۲۸,۹۳۲,۳۹۸

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۸,۱۹۵,۸۶۳	۱۱,۲۰۶,۸۵۹	۱۱,۲۳۴,۲۱۷	۱۸,۳۰۴,۶۸۵	۲۲,۲۸۵,۴۷۵	۵,۸۹۱,۴۸۹	۲۸,۹۳۲,۳۹۸
مبلغ بهای تمام شده	(۴,۸۵۱,۵۹۷)	(۸,۰۲۳,۴۷۶)	(۸,۲۲۵,۴۵۷)	(۱۳,۹۷۱,۰۱۳)	(۱۵,۷۰۵,۷۵۹)	(۴,۵۲۶,۹۰۲)	(۲۰,۹۹۴,۷۶۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش مقادیر تولید و فروش - برنامه ریزي در خصوص تولید محصولات با حاشیه سود بالاتر - فروش انواع شوینده هاي صنعتي

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	فروش ۹ ماهه به اعمال ۲۵ درصد افزایش نرخ محاسبه 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۳,۶۹۸,۵۲۶	۳,۴۲۸,۵۳۵	۱۸,۰۷۲,۹۹۰
دستمزدمستقیم تولید	۶۸۵,۹۶۱	۲۲۷,۸۷۴	۸۹۵,۸۸۳
سربارتولید	۱,۷۳۰,۰۷۱	۵۰۴,۲۹۸	۱,۶۵۵,۵۲۵
جمع	۱۶,۱۱۴,۵۵۸	۴,۱۶۰,۷۰۷	۲۰,۶۲۴,۲۹۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۶,۱۱۴,۵۵۸	۴,۱۶۰,۷۰۷	۲۰,۶۲۴,۲۹۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۵۸,۹۰۸)	۱۷,۰۰۷	۱۷,۰۰۷
ضایعات غیرعادي	(۲۰,۱۰۵)	(۵,۱۶۶)	(۹۹۹)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۶,۰۳۵,۵۴۵	۴,۱۷۳,۵۴۸	۲۰,۶۴۰,۴۰۶
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۳۹,۲۲۴	۸۶۹,۰۱۰	۸۶۹,۰۱۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۶۹,۰۱۰)	(۵۱۴,۶۵۶)	(۵۱۴,۶۵۶)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۵,۷۰۵,۷۵۹	۴,۵۲۶,۹۰۲	۲۰,۹۹۴,۷۶۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۵,۷۰۵,۷۵۹	۴,۵۲۶,۹۰۲	۲۰,۹۹۴,۷۶۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ مواد اولیه با اعمال ۳۵ درصد افزایش و نرخ ارز ۷۰۰۰۰۰ ریال در محاسبات بودجه لحاظ 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.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شامپو	تن	۷۷۵	۳۲۴,۵۴۳,۲۲۶	۲۵۱,۵۲۱	۶,۴۲۸	۳۲۷,۳۹۴,۰۵۷	۲,۱۰۴,۴۸۹	۰		(۱,۷۲۲)	۶,۶۹۹	۳۲۶,۷۶۲,۶۵۱	۲,۲۵۵,۹۷۳	۵۰۴	۱۹۵,۰۶۹,۴۴۴	۹۸,۳۱۵
مایع دستشویي	تن	۵۰۴	۲۰۳,۸۷۶,۹۸۴	۱۰۲,۷۵۴	۶۶۵	۲۶۵,۲۱۶,۵۴۱	۱۷۶,۲۶۹	۰		(۱,۹۲۵)	۱,۰۷۱	۲۳۷,۴۶۱,۲۵۱	۲۵۴,۳۲۱	۹۸	۲۳۳,۴۳۸,۷۷۶	۲۲,۸۷۷
صابون	تن	۵۸۴	۷۵۸,۹۲۹,۷۹۵	۴۴۳,۲۱۵	۱,۴۸۷	۹۴۸,۴۹۳,۶۱۱	۱,۴۱۰,۴۱۰	۰		(۸۷۷)	۱,۷۹۹	۸۸۰,۲۸۷,۳۸۳	۱,۵۸۳,۶۳۷	۲۷۲	۹۸۹,۳۷۸,۶۷۶	۲۶۹,۱۱۱
خمیردندان	تن	۴۱	۱,۴۷۱,۵۶۰,۹۷۶	۶۰,۳۳۴	۴۰۵	۱,۲۰۱,۱۰۱,۲۳۵	۴۸۶,۴۴۶	۰	۰	۰	۳۶۰	۱,۲۰۱,۹۹۱,۶۶۷	۴۳۲,۷۱۷	۸۶	۱,۳۲۶,۳۱۳,۹۵۳	۱۱۴,۰۶۳
کرم	تن	۳	۳,۷۲۸,۶۶۶,۶۶۷	۱۱,۱۸۶	۰	۰	۰	۰		(۶۴۲)	۰		۲۵۴	۳	۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۰
جمع کل				۸۶۹,۰۱۰			۴,۱۷۷,۷۱۴			(۵,۱۶۶)			۴,۵۲۶,۹۰۲			۵۱۴,۶۵۶

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰			
		موجودي اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	موجودي اول دوره		تولید				فروش		تعدیلات				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	۵۰۴	۱۹۵,۰۶۹,۴۴۴	۹۸,۳۱۵	۲۶,۵۹۴	۳۲۶,۷۶۲,۰۸۹	۸,۶۸۹,۹۱۱	۰	۰	۰	۲۶,۵۹۴	۳۲۶,۷۶۲,۰۸۹	۸,۶۸۹,۹۱۱	۵۰۴	۱۹۵,۰۶۹,۴۴۴	۹۸,۳۱۵
مایع دستشویي	تن	۹۸	۲۳۳,۴۳۸,۷۷۶	۲۲,۸۷۷	۶,۹۰۶	۳۰۱,۰۹۸,۱۷۵	۲,۰۷۹,۳۸۴	۰	۰	۰	۶,۹۰۶	۳۰۱,۰۹۸,۱۷۵	۲,۰۷۹,۳۸۴	۹۸	۲۳۳,۴۳۸,۷۷۶	۲۲,۸۷۷
صابون	تن	۲۷۲	۹۸۹,۳۷۸,۶۷۶	۲۶۹,۱۱۱	۷,۴۰۹	۸۲۷,۹۰۱,۴۷۱	۶,۱۲۳,۹۲۲	۰	۰	۰	۷,۴۰۹	۸۲۷,۹۰۱,۴۷۱	۶,۱۲۳,۹۲۲	۲۷۲	۹۸۹,۳۷۸,۶۷۶	۲۶۹,۱۱۱
خمیردندان	تن	۸۶	۱,۳۲۶,۳۱۳,۹۵۳	۱۱۴,۰۶۳	۲,۵۷۲	۱,۵۸۶,۳۲۹,۷۰۵	۴,۰۸۰,۰۴۰	۰	۰	۰	۲,۵۷۲	۱,۵۸۶,۳۲۹,۷۰۵	۴,۰۸۰,۰۴۰	۸۶	۱,۳۲۶,۳۱۳,۹۵۳	۱۱۴,۰۶۳
کرم	تن	۳	۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۰	۳	۳,۸۳۴,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۵۰۳	۰	۰	۰	۳	۳,۸۳۴,۳۳۳,۳۳۳	۱۱,۵۰۳	۳	۳,۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۲۹۰
جمع کل				۵۱۴,۶۵۶			۲۰,۹۹۴,۷۶۰			۰			۲۰,۹۹۴,۷۶۰			۵۱۴,۶۵۶

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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	۱,۲۵۶	۷۵۰,۹۴۱,۰۸۳	۹۴۳,۱۸۲	۳,۵۷۷	۵۲۹,۵۰۴,۶۱۳	۱,۸۹۴,۰۳۸	۲,۶۸۱	۵۴۰,۵۳۸,۶۰۵	۱,۴۴۹,۱۸۴	۲,۱۵۲	۶۴۴,۹۹۸,۱۴۱	۱,۳۸۸,۰۳۶
ادوات بسته بندي	هزارعدد	۱	۱,۳۲۸,۹۵۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۸,۹۵۱	۱	۹۱۵,۷۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۱۵,۷۵۴	۱	۹۰۶,۹۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۶,۹۸۴	۱	۱,۳۳۷,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۷,۷۲۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۲۷۲,۱۲۳			۲,۸۰۹,۷۹۲			۲,۳۵۶,۱۶۸			۲,۷۲۵,۷۵۷
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه اصلي	تن	۲,۰۹۶	۱,۰۰۱,۹۳۷,۹۷۷	۲,۱۰۰,۰۶۲	۱,۷۴۲	۸۹۳,۳۶۴,۵۲۴	۱,۵۵۶,۲۴۱	۱,۰۹۸	۹۲۳,۹۲۸,۹۶۳	۱,۰۱۴,۴۷۴	۲,۷۴۰	۹۶۴,۱۷۱,۱۶۸	۲,۶۴۱,۸۲۹
ادوات بسته بندي	هزارعدد	۱	۴۹,۴۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۴۳	۱	۳۵,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۳۵,۷۵۰	۱	۵۷,۸۹۳,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۸۹۳	۱	۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۱۴۹,۵۰۵			۱,۵۹۱,۹۹۱			۱,۰۷۲,۳۶۷			۲,۶۶۹,۱۲۹
جمع کل				۴,۴۲۱,۶۳۸			۴,۴۰۱,۷۸۳			۳,۴۲۸,۵۲۵			۵,۳۹۴,۸۸۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		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	۲,۱۵۳	۶۴۴,۹۹۸,۱۴۱	۱,۳۸۸,۰۳۶	۱۳,۰۳۴	۴۶۳,۸۵۲,۳۸۶	۶,۰۴۵,۸۵۲	۱۳,۰۳۴	۴۶۳,۸۵۲,۳۸۶	۶,۰۴۵,۸۵۲	۲,۱۵۲	۶۴۴,۹۹۸,۱۴۱	۱,۳۸۸,۰۳۶
ادوات بسته بندي	هزارعدد	۱	۱,۳۳۷,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۷,۷۲۱	۱	۴,۲۷۲,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۲,۰۷۳	۱	۴,۲۷۲,۰۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۴,۲۷۲,۰۷۳	۱	۱,۳۳۷,۷۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۷,۷۲۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۷۲۵,۷۵۷			۱۰,۳۱۷,۹۲۵			۱۰,۳۱۷,۹۲۵			۲,۷۲۵,۷۵۷

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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 وارداتي:													
مواد اوليه اصلي	تن	۲,۷۴۰	۹۶۴,۱۷۱,۱۶۸	۲,۶۴۱,۸۲۹	۷,۶۹۱	۹۹۶,۹۹۳,۸۸۹	۷,۶۶۷,۸۸۰	۷,۶۹۱	۹۹۶,۹۹۳,۸۸۹	۷,۶۶۷,۸۸۰	۲,۷۴۰	۹۶۴,۱۷۱,۱۶۸	۲,۶۴۱,۸۲۹
ادوات بسته بندي	هزارعدد	۱	۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰	۱	۸۷,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۸۵	۱	۸۷,۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۸۷,۱۸۵	۱	۲۷,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۷,۳۰۰
جمع مواد اوليه وارداتی				۲,۶۶۹,۱۲۹			۷,۷۵۵,۰۶۵			۷,۷۵۵,۰۶۵			۲,۶۶۹,۱۲۹
جمع کل				۵,۳۹۴,۸۸۶			۱۸,۰۷۲,۹۹۰			۱۸,۰۷۲,۹۹۰			۵,۳۹۴,۸۸۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	نرخ مواد اوليه وادراتي بر اساس دلار ۷۰۰۰۰۰ریال و نرخ داخلي با ۳۵ درصد افزايش محاسبه شده است با توجه به افزايش قابل توجه در نرخ هاي خريد پيش بيني مي گردد بهاي خريد مواد افزايش داشته باشد.
«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۷۶,۱۱۷	۲۸۲,۳۴۳	۱,۰۰۳,۹۳۶	۳۸۵,۸۰۲	۸۲,۴۰۱	۱۹۷,۱۲۳
هزینه استهلاک	۱۰۳,۰۹۴	۳۷,۹۱۰	۱۱۰,۰۹۶	۱۱,۸۰۷	۲,۵۸۸	۸,۵۷۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۵,۱۲۵	۱۶,۱۱۲	۳۲,۳۸۶	۱۱۴	۶۴	۸۳
هزینه مواد مصرفی	۲۸,۸۸۷	۶,۹۴۸	۲۸,۳۴۹	۰	۱,۳۷۹	۴,۹۹۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۵,۲۳۳	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴۳۸,۸۶۶	۸۳,۷۱۸	۴۵۷,۳۲۳
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	۲۵,۴۹۲	۲۷,۳۱۵	۳۹۵,۷۱۶	۹۲,۶۰۸	۲۱۴,۲۴۱
سایر هزینه ها	۴۸۲,۵۷۱	۱۳۵,۴۹۳	۴۶۳,۴۴۳	۳۶۰,۴۱۲	۹۱,۲۰۹	۸۶۲,۱۸۴
جمع	۱,۷۳۰,۰۷۱	۵۰۴,۲۹۸	۱,۶۵۵,۵۲۵	۱,۶۲۷,۹۵۰	۳۵۳,۹۶۷	۱,۷۴۴,۵۲۲

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	هزینه حقوق و دستمزد و سربار با ۳۵درصد افزایش در بودجه محاسبه شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۶۱	۴۶۱	۴۶۱
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۷۱	۷۱	۷۱

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۲,۳۰۷,۰۰۰	۱,۸۶۴,۰۵۶	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱,۸۶۵,۰۰۰	۳۹۳,۱۳۶	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۹۱۱,۸۹۲	۱,۱۶۸,۲۳۲	۴۰۸,۰۴۶	۳۴۰,۸۸۱	۳,۷۰۶,۸۹۰	۲,۵۲۰,۶۸۵
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۳,۲۸۵,۰۰۰	۷۱۲,۵۴۸	۴,۳۰۲,۸۸۵	۷۷۳,۰۹۳	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳,۰۵۶,۰۰۰	۲,۴۴۹,۶۸۸	۰	۰	۱,۴۰۰,۰۰۰	۹۸۷,۰۰۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۹۸۸,۰۰۰	۵۱۳,۷۲۵	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	(۴۶۹,۱۱۲)	(۳۷۶,۰۴۰)	(۴۶۹,۱۱۲)	(۳۷۶,۰۴۰)	(۴۶۹,۱۱۲)	(۳۷۶,۰۴۰)
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۵۴,۱۹۳	۶۰,۱۱۷	۱۵۴,۱۹۳	۶۰,۱۱۷	۱۵۴,۱۹۳	۶۰,۱۱۷
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۸,۲۸۳	۳,۸۵۴	۱۸,۲۸۳	۳,۸۵۴	۱۸,۲۸۶	۳,۸۵۴
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۸۶,۰۰۷	۵۵,۷۷۷	۲۰,۴۰۱,۸۹۸	۱۴,۰۸۲,۴۷۵

«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.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
احداث سوله و انبار سایت گل بو	۲۵۰,۰۰۰	۰		۶۲,۷۵۵	۰	۳۵	۳۵	۴۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش فضاي انبارش	
سیستم اعلام و اطفاي حریق	۲۵۰,۰۰۰	۰		۹۶,۰۲۶	۰	۴۰	۴۰	۵۰	۱۴۰۳/۱۱/۳۰	افزایش ایمین	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

اقدامات لازم در خصوص انتقال زمین سایت گل بو و راه اندازي خط تولید گالن ۱۰و ۲۰ لیتري تا پاسان سال انجام خواهد شد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۹ 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
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	۱,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۱,۹۰۱	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

تعداد ۳۷۰۰۰۰سهم شرکت ساینا خریداري گردید

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فروش اقلام ضایعاتي	۴۵,۷۳۹	۱۷,۴۶۲	۳۶,۰۰۰
سایر۲	۹,۲۳۶	۰	۰
جمع	۵۴,۹۷۵	۱۷,۴۶۲	۳۶,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه ضایعات مواد و محصول	۱۳,۴۷۹	۷۵۴	۱۶,۳۵۰
زیان تسعیر ارز	۹۱,۷۲۵	۰	۰
هزینه استهلاک اموال نزد انبار	۲۲۸	۴۷	۱۸۰
زیان کاهش ارزش دریافتني ها	۰	۰	۰
خالص سایر	۷,۹۴۶	۲۴	۰
جمع	۱۱۳,۳۷۸	۸۲۵	۱۶,۵۳۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۸۹۶,۱۸۵	۵,۲۴۵,۲۵۱		۰	۰	۵,۲۴۵,۲۵۱	۰	۶۸۰,۵۴۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۸۹۶,۱۸۵	۵,۲۴۵,۲۵۱			۰	۵,۲۴۵,۲۵۱	۰	۶۸۰,۵۴۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۸۰,۵۴۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۵,۲۴۵,۲۵۱	۴,۳۷۶,۵۰۰		۰	۰	۴,۳۷۶,۵۰۰	۰	۱,۹۸۱,۷۵۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۵,۲۴۵,۲۵۱	۴,۳۷۶,۵۰۰			۰	۴,۳۷۶,۵۰۰	۰	۱,۹۸۱,۷۵۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۹۸۱,۷۵۹	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

افزايش حد اعتباري نزد بانك اقتصاد نوين و ملي - خريد دين چك هاي دريافتي حاصل از فروش

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

خريد دين چك هاي دريافتي حاصل از فروش با سررسيد ۷۵ روزه - افزايش حد اعتباري نزد بان اقتصاد نوين و بانك ملي

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري نزد بانک ها	۱۶,۳۱۰	۲,۴۳۰	۱۲,۱۵۰
خالص سایر	۰	۰	۲
جمع	۱۶,۳۱۰	۲,۴۳۰	۱۲,۱۵۲

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۳,۴۵۰	۶۱	۰
سود (زیان)تسعیر ارز	۶۲,۴۷۸	۰	۰
درآمد خدمات آزمایشگاهي	۱,۰۶۷	۹۶	۱,۰۷۵
خالص سایر	۱,۱۳۹	۰	۰
جمع	۶۷,۱۳۴	۱۵۷	۱,۰۷۵

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	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم

سایر توضیحات با اهمیت

افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم
«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.»