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 9 ماهه منتهی به 1403/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۷۴۵,۸۴۶	۱۳,۷۰۹,۴۲۸	۱۸,۳۰۴,۶۸۵	۰
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۰۰۲,۲۶۱)	(۱۰,۴۱۲,۶۷۷)	(۱۳,۹۷۱,۰۱۳)	۴
سود(زیان) ناخالص	۳,۷۴۳,۵۸۵	۳,۲۹۶,۷۵۱	۴,۳۳۳,۶۷۲	۱۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۲۷,۷۷۸)	(۱,۰۴۲,۴۱۲)	(۱,۴۹۶,۰۸۱)	۱
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۱,۰۰۱	۲۵,۹۳۶	۴۶,۶۴۴	۲۰
سایر هزینه‌ها	(۷,۱۱۵)	(۱۰۸,۲۰۲)	(۱۸۶,۰۶۸)	۹۳
سود(زیان) عملیاتی	۲,۷۳۹,۶۹۳	۲,۱۷۲,۰۷۳	۳,۶۹۸,۱۶۷	۲۶
هزینه های مالی	(۹۹۲,۱۳۷)	(۶۱۱,۵۹۴)	(۹۵۶,۶۷۲)	(۶۲)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۸,۵۳۵	۱۶,۵۰۴	۳۰,۳۹۱	۲۵۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۸۰۶,۰۹۱	۱,۵۷۶,۹۸۳	۱,۷۶۱,۸۸۶	۱۵
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۴۰۱,۱۲۳)	(۲۶۹,۹۸۸)	(۲۳۹,۱۳۷)	(۴۹)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۴۰۴,۹۶۸	۱,۳۰۶,۹۹۵	۱,۵۲۲,۷۴۹	۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۴۰۴,۹۶۸	۱,۳۰۶,۹۹۵	۱,۵۲۲,۷۴۹	۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۸۱۳	۶۹۳	۸۹۴	۱۷
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۷۳)	(۱۹۰)	(۲۰۸)	(۴۴)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۴۰	۵۰۳	۵۸۶	۷
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۴۰	۵۰۳	۵۸۶	۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۴۰	۵۰۳	۵۸۶	۷
سرمایه	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

صورت سود و زيان جامع

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۴۰۴,۹۶۸	۱,۳۰۶,۹۹۵	۱,۵۲۲,۷۴۹	۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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(زيان) جامع سال	۱,۴۰۴,۹۶۸	۱,۳۰۶,۹۹۵	۱,۵۲۲,۷۴۹	۷
توضیحات				

صورت وضعيت مالي

کليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۳۷۹,۶۷۶	۱,۴۳۶,۳۴۸	۱,۴۳۸,۹۲۷	(۴)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۷۵۹,۴۷۱	۲,۳۵۷,۰۵۶	۵,۵۰۱	۱۷
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۶,۹۶۱	۶,۹۶۱	۶,۹۵۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۶,۱۳۰	۸,۴۸۷	۱۹,۲۷۹	(۲۸)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۴,۱۶۷,۲۳۸	۳,۸۲۳,۸۵۲	۱,۴۷۵,۶۵۹	۹
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۴۲۹,۴۳۲	۵۶۸,۰۳۵	۷۷۶,۷۲۹	۱۵۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودي مواد و كالا	۵,۸۰۹,۲۱۶	۵,۶۰۱,۵۹۲	۵,۱۸۲,۵۶۵	۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۷,۹۹۰,۵۷۰	۵,۱۱۴,۳۱۹	۴,۱۵۹,۹۹۸	۵۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۱۰۰,۸۹۹	۱۰۰,۸۹۹	۰	۰
موجودي نقد	۷۲۱,۶۲۷	۴۲۰,۴۷۰	۱۸۱,۸۰۷	۷۲
	۱۶,۰۵۱,۷۴۴	۱۱,۸۰۵,۳۱۵	۱۰,۳۰۱,۰۹۹	۳۶
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۱۶,۰۵۱,۷۴۴	۱۱,۸۰۵,۳۱۵	۱۰,۳۰۱,۰۹۹	۳۶
جمع دارايي‌ها	۲۰,۲۱۸,۹۸۲	۱۵,۶۲۹,۱۶۷	۱۱,۷۷۶,۷۵۸	۲۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
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	۱۸۴,۳۶۱	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	۲,۰۴۰,۳۰۷	۱,۶۷۵,۴۰۴	۱,۷۸۸,۲۹۴	۲۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۴,۹۰۰,۳۰۷	۴,۵۳۵,۴۰۴	۴,۵۷۲,۶۵۵	۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۱,۲۲۳,۸۲۰	۰	--
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۳۴,۳۴۷	۱۵۷,۶۴۹	۱۰۷,۵۰۳	۴۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۲۳۴,۳۴۷	۱,۳۸۱,۴۶۹	۱۰۷,۵۰۳	(۸۳)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۷,۷۰۳,۲۴۰	۴,۵۰۱,۴۵۳	۲,۱۱۲,۹۲۴	۷۱
ماليات پرداختني	۶۸۱,۹۸۳	۳۰۲,۰۶۵	۱۹۶,۰۶۶	۱۲۶
سود سهام پرداختني	۲,۷۴۵,۷۰۷	۱,۷۹۸,۸۸۹	۷۵۱,۳۳۴	۵۳
تسهيلات مالي	۳,۹۴۸,۵۰۶	۳,۰۳۴,۲۹۱	۳,۹۸۲,۰۳۶	۳۱
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۴,۸۹۲	۸۵,۵۹۶	۵۴,۲۴۰	(۹۴)
	۱۵,۰۸۴,۳۲۸	۹,۷۱۲,۲۹۴	۷,۰۹۶,۶۰۰	۵۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۵,۰۸۴,۳۲۸	۹,۷۱۲,۲۹۴	۷,۰۹۶,۶۰۰	۵۵
جمع بدهي‌ها	۱۵,۳۱۸,۶۷۵	۱۱,۰۹۳,۷۶۳	۷,۲۰۴,۱۰۳	۳۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۲۰,۲۱۸,۹۸۲	۱۵,۶۲۹,۱۶۷	۱۱,۷۷۶,۷۵۸	۲۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۳۶۱	۰	۰	۰	۱,۷۸۸,۲۹۴	۰	۴,۵۷۲,۶۵۵
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۳۶۱	۰	۰	۰	۱,۷۸۸,۲۹۴	۰	۴,۵۷۲,۶۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۵۲۲,۷۴۹		۱,۵۲۲,۷۴۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۲,۷۴۹	۰	۱,۵۲۲,۷۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۲,۷۴۹	۰	۱,۵۲۲,۷۴۹
سود سهام مصوب									(۱,۵۶۰,۰۰۰)		(۱,۵۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه		۰	۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۷۵,۶۳۹				(۷۵,۶۳۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۵,۴۰۴	۰	۴,۵۳۵,۴۰۴
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱									۱,۴۰۴,۹۰۳		۱,۴۰۴,۹۰۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۴۰۴,۹۰۳	۰	۱,۴۰۴,۹۰۳
سود سهام مصوب									(۱,۰۴۰,۰۰۰)		(۱,۰۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۰۴۰,۳۰۷	۰	۴,۹۰۰,۳۰۷

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۸۹۰,۶۵۶	۲,۳۳۸,۸۶۶	۲,۸۶۰,۶۲۶	۲۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۱,۲۷۰)	(۹۸,۹۷۱)	(۱۳۳,۱۳۸)	۷۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۸۶۹,۳۸۶	۲,۲۳۹,۸۹۵	۲,۷۲۷,۴۸۸	۲۸
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱,۱۲۸	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۶۱,۷۳۸)	(۱۵۹,۵۵۸)	(۱۵۵,۰۴۳)	۶۱
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	(۱,۱۷۷,۶۳۵)	(۹۴۰,۰۰۰)	(۱,۶۴۷,۰۰۰)	(۲۵)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۹)	(۹)	--
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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۴۰۰,۸۹۹)	(۱۰۰,۸۹۹)	--
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	۳	۰	۱	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۲,۱۵۸	۱۱,۰۶۰	۱۶,۶۵۶	۱۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۲۲۶,۰۸۴)	(۱,۴۸۹,۴۰۶)	(۱,۸۸۶,۳۹۴)	۱۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۶۴۳,۳۰۲	۷۵۰,۴۸۹	۸۴۱,۱۹۴	۱۱۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۳۳۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	--
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	۲,۲۸۴,۰۰۰	۳,۴۴۸,۶۰۰	۴,۲۱۰,۵۰۳	(۳۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۷۹۰,۴۹۳)	(۲,۷۱۵,۴۴۷)	(۳,۹۸۲,۵۳۶)	(۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۷۸۵,۲۵۰)	(۶۵۴,۷۲۳)	(۹۱۸,۵۶۲)	(۲۰)
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	(۹۳,۱۸۲)	(۵۳۰,۱۱۹)	(۵۱۲,۴۴۵)	۸۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱,۳۸۴,۹۲۵)	(۱۱۱,۶۸۹)	(۶۰۳,۰۴۱)	(۱,۱۴۰)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۲۵۸,۳۷۷	۶۳۸,۸۰۰	۲۳۸,۱۵۳	(۶۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۳۰,۴۷۰	۱۸۱,۸۰۷	۱۸۱,۸۰۷	۱۳۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۴۲,۷۸۰	(۲,۴۶۴)	۵۱۰	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۷۲۱,۶۲۷	۸۱۸,۱۴۳	۴۳۰,۴۷۰	(۱۲)
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																													
شامپو	تن	۲۳,۴۰۱	سازمان حمايت	۲۲,۸۷۶	۶,۲۶۶,۵۹۰	۲۳,۴۰۱	۳۰,۲۷۴	۲۷۶,۸۹۹,۱۵۷	۸,۴۱۰,۵۳۵	(۵,۷۴۹,۶۷۹)	۲,۶۶۰,۸۵۶	۲۰,۵۳۰	۱۸,۱۵۸	۲۵۸,۸۹۶,۱۸۹	۶,۵۱۶,۸۳۷	(۴,۱۴۵,۲۸۴)	۲,۳۷۱,۴۵۳	۷,۴۳۹	۹,۸۱۱	۳۳۵,۳۵۹,۰۸۷	۳,۲۹۰,۲۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مايع دستشويي	تن	۱۱,۸۰۱	سازمان حمايت	۶,۸۷۷	۱,۲۹۵,۷۱۷	۹,۵۰۹	۹,۶۲۴	۱۹۰,۷۱۹,۳۴۴	۱,۸۳۵,۴۸۲	(۱,۴۱۳,۲۸۴)	۴۲۲,۱۹۸	۶,۱۳۳	۵,۷۷۴	۲۴۰,۱۸۸,۷۷۷	۱,۳۸۶,۸۵۰	(۱,۰۱۴,۰۱۹)	۳۷۲,۸۳۱	۲,۹۵۸	۳,۳۱۷	۱۱۶,۶۶۲,۶۴۷	۳۸۶,۹۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صابون	تن	۱۱,۵۵۴	سازمان حمايت	۶,۷۷۱	۴,۲۸۵,۰۵۵	۸,۴۰۰	۸,۵۱۷	۶۴۵,۳۴۲,۹۶۱	۵,۴۹۶,۳۸۶	(۴,۳۶۶,۱۷۳)	۱,۱۳۰,۲۱۳	۴,۶۴۲	۴,۶۲۳	۸۶۱,۴۱۴,۶۶۶	۳,۹۸۲,۲۲۰	(۲,۶۵۶,۷۸۸)	۱,۳۲۵,۵۳۲	۲,۵۸۳	۲,۶۰۲	۷۰۰,۸۴۷,۸۰۹	۱,۸۲۳,۶۰۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خميردندان	تن	۳,۶۲۸	سازمان حمايت	۱,۴۹۴	۱,۶۷۷,۲۲۵	۲,۰۵۲	۱,۹۳۲	۱,۱۵۵,۷۵۲,۵۸۸	۲,۳۳۲,۹۱۴	(۱,۵۷۱,۵۸۱)	۶۶۱,۳۳۳	۱,۵۱۳	۱,۴۹۱	۱,۴۲۹,۷۰۲,۲۱۳	۲,۱۳۱,۶۸۶	(۱,۵۲۶,۴۶۳)	۶۰۵,۲۲۴	۴۴۹	۴۷۱	۱,۷۶۱,۱۶۹,۸۵۱	۸۲۹,۵۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کرم	تن	۸	سازمان حمايت	۲.۴۳	۱۱,۴۲۵	۰	۴	۴,۶۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۷۶۵	(۳,۷۹۳)	۱۴,۹۷۲	۵	۳	۳,۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱,۳۱۰	(۴,۴۴۴)	۶,۸۶۶	۱	۲	۳,۱۵۵,۵۰۰,۰۰۰	۶,۳۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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
جمع فروش داخلی				۳۸,۰۲۰.۴۳	۱۳,۵۳۶,۰۱۲	۵۳,۳۶۲	۵۰,۴۵۱		۱۷,۹۹۴,۰۸۲	(۱۳,۱۰۴,۵۱۰)	۴,۸۸۹,۵۷۲	۳۲,۸۲۳	۳۰,۰۴۹			(۹,۳۴۷,۰۹۷)	۴,۶۸۱,۹۰۶	۱۳,۴۳۰	۱۶,۲۰۳		۶,۳۳۶,۶۰۶	۰	۰		۰
فروش صادراتی:																								
مایع دستشویی	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۰	۰	۰.۴۶	۷۹۳,۴۷۸,۲۶۱	۳۶۵	(۱۰۱)	۲۶۴	۰	۲۴	۲۸۱,۲۰۸,۳۳۳	۶,۷۴۹	(۵,۸۳۷)	۹۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
صابون	تن	۰	هیئت مدیره	۲۷۶	۱۷۴,۲۷۷	۰	۲۹۴	۶۴۳,۴۱۴,۹۶۶	۱۸۸,۸۷۰	(۱۷۶,۰۵۸)	۱۲,۸۱۲	۰	۲۹	۷۴۰,۴۴۸,۲۷۶	۲۱,۴۷۳	(۱۳,۶۵۴)	۷,۸۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
شامپو	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۸۰۶	۴۶۴,۶۹۸	۰	۲,۶۷۱	۲۶۲,۲۵۷,۵۸۱	۷۰۰,۴۹۰	(۵۶۷,۷۱۵)	۱۳۲,۷۷۵	۰	۲,۳۴۸	۲۹۲,۱۴۴,۳۷۸	۶۸۵,۹۵۵	(۵۷۱,۸۴۴)	۱۱۴,۱۱۱	۰	۶۹۰	۲۳۱,۲۶۲,۳۱۹	۱۵۹,۵۷۱	۰	۰	۰
خمیردندان	تن	۰	هیئت مدیره	۸۸	۸۱,۵۹۲	۰	۱۶۶	۹۶۱,۴۸۷,۹۵۲	۱۵۹,۶۰۷	(۱۲۲,۶۲۹)	۳۶,۹۷۸	۰	۷۴	۱,۱۴۱,۳۲۴,۳۳۴	۸۴,۴۵۸	(۶۳,۷۵۷)	۲۰,۷۰۱	۷۶	۷۶	۱,۱۶۸,۲۶۳,۱۵۸	۸۸,۷۸۸	۰	۰	۰	۰
کرم	تن	۰	هیئت مدیره			۰		۰		۰	۰	۰	۰.۰۴	۷,۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹	(۸۲)	۲۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲,۱۷۰	۷۳۰,۵۶۷	۰	۳,۱۳۱.۴۶	۱,۰۴۹,۳۳۲		(۸۶۶,۵۰۲)	۱۸۲,۸۲۹	۰	۲,۴۷۵.۰۴		۷۹۸,۹۳۴	(۶۵۵,۱۶۴)	۱۴۳,۷۷۰	۷۶	۷۶۶		۲۴۸,۲۵۹	۰	۰		۰
درآمد ارائه خدمات:																								
تخفیفات فروش	تن	۰	هیئت مدیره		(۵۳۶,۸۶۷)	۰	۰	(۷۳۳,۶۳۳)		۰	(۷۳۳,۶۳۳)	۰			(۱,۰۸۰,۳۳۱)	۰	(۱,۰۸۰,۳۳۱)	۰	۰		(۱,۱۱۸,۲۵۲)	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش	تن	۰	هیئت مدیره		(۱۰,۲۸۴)	۰	(۲۸)	۵۳۹,۱۴۲,۸۵۷	(۱۵,۰۹۶)	۰	(۱۵,۰۹۶)	۰	(۲)	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۶۰)	۰	(۱,۷۶۰)	۰	(۰.۰۱)	۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱۱۷)	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	(۵۴۷,۱۵۱)	۰	(۲۸)		(۷۳۸,۷۳۹)	۰	(۷۳۸,۷۳۹)	۰	(۲)		(۱,۰۸۲,۰۹۱)	۰	(۱,۰۸۲,۰۹۱)	۰	(۰.۰۱)		(۱,۱۱۸,۳۶۹)	۰	۰		۰
سایر						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰					۰	۰				۰			
جمع				۴۰,۱۹۰.۴۳	۱۳,۷۰۹,۴۲۸	۵۳,۳۶۲	۵۳,۵۵۴.۴۶		۱۸,۳۰۴,۶۸۵	(۱۳,۹۷۱,۰۱۳)	۴,۳۳۳,۶۷۲	۳۲,۸۲۳	۳۲,۵۲۲.۰۴		۱۳,۷۴۵,۸۴۶	(۱۰,۰۰۲,۲۶۱)	۳,۷۴۳,۵۸۵	۱۳,۵۰۶	۱۶,۹۶۸.۹۹		۵,۴۶۶,۵۹۶	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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۵,۶۶۵,۵۴۳	۸,۱۹۵,۸۶۳	۱۱,۲۰۶,۸۵۹	۱۱,۲۳۴,۲۱۷	۱۸,۳۰۴,۶۸۵	۱۳,۷۴۵,۸۴۶	۵,۴۶۶,۵۹۶	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۱۵۲,۲۶۵)	(۴,۸۵۱,۵۹۷)	(۸,۰۲۳,۴۷۶)	(۸,۲۲۵,۴۵۷)	(۱۳,۹۷۱,۰۱۳)	(۱۰,۰۰۲,۲۶۱)	(۳,۹۶۶,۱۹۹)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

افزایش میزان تولید و فروش در سه ماهه چهارم سال مالي ۱۴۰۳

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	اخذ مجوز افزایش نرخ براي گروه محصولات خمیر دندان و صابون از سازمان حمایت در سه ماهه چهارم
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	اخذ مجوز افزایش نرخ براي گروه محصولات خمیر دندان و صابون از سازمان حمایت در سه ماهه چهارم

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۲,۲۲۱,۲۶۳	۸,۲۵۶,۲۰۶	۳,۴۲۶,۴۸۸	۰
دستمزدمستقیم تولید	۵۲۲,۱۶۳	۴۶۹,۳۷۳	۲۴۸,۲۸۹	۰
سربارتولید	۱,۲۴۴,۳۱۳	۱,۳۹۷,۶۴۱	۴۳۹,۷۳۶	۰
جمع	۱۳,۹۸۷,۷۳۹	۱۰,۱۲۳,۲۲۰	۴,۱۱۴,۵۱۳	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۳,۹۸۷,۷۳۹	۱۰,۱۲۳,۲۲۰	۴,۱۱۴,۵۱۳	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳,۱۲۵)	(۶۵,۹۳۸)	(۶۵,۹۳۸)	۰
ضایعات غیرعادي	(۴۳,۹۹۷)	(۱۶,۶۸۱)	(۵,۵۶۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۳,۹۴۰,۶۱۷	۱۰,۰۴۰,۶۰۱	۴,۰۴۳,۰۱۵	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۶۹,۶۲۰	۵۳۹,۲۲۴	۵۷۷,۵۶۴	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۳۹,۲۲۴)	(۵۷۷,۵۶۴)	(۶۵۴,۳۸۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳,۹۷۱,۰۱۳	۱۰,۰۰۲,۲۶۱	۳,۹۶۶,۱۹۹	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳,۹۷۱,۰۱۳	۱۰,۰۰۲,۲۶۱	۳,۹۶۶,۱۹۹	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	افزایش قابل توجه در نرخ مواد اولیه داخلي و افزایش بهاي تمام شده کالاهاي وارداتي ناشي از رسوب در گمرك و افزایش نرخ ارز
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	در بودجه سال ۱۴۰۴ نرخ مواد اولیه داخلي بر اساس آخرین نرخ خرید محاسبه بودجه - افزایش ۳۰ درصد در نرخ دستمزد و سربار
«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شامپو	تن	۴۷۷	۲۳۸,۱۸۰,۲۹۴	۱۱۳,۶۱۲	۲۰,۶۸۴	۲۲۹,۰۴۶,۸۴۸	۴,۷۳۷,۶۰۵	(۱۷۲)	۲۵,۳۴۸,۸۳۷	(۴,۳۶۰)	۲۰,۵۰۶	۲۳۰,۰۴۱,۳۰۵	۴,۷۱۷,۲۲۷	۴۸۳	۲۶۸,۲۸۵,۰۹۳	۱۲۹,۶۳۰
مایع دستشویي	تن	۲۰۷	۱۸۶,۲۷۰,۵۳۱	۳۸,۵۵۸	۶,۲۷۱	۱۶۹,۹۵۲,۵۹۸	۱,۰۸۲,۷۶۸	(۲۵۸)	۱۹,۰۰۷,۷۵۲	(۴,۹۰۴)	۵,۸۰۰	۱۷۵,۸۳۵,۶۹۰	۱,۰۱۹,۸۴۷	۵۲۰	۱۸۵,۷۲۱,۱۵۴	۹۶,۵۷۵
صابون	تن	۴۹۸	۵۶۸,۳۱۷,۲۶۹	۲۸۳,۰۲۲	۴,۷۵۳	۵۶۱,۵۹۳,۳۰۹	۲,۶۶۹,۲۵۳	(۱۱۸)	۳۵,۲۶۲,۷۱۲	(۴,۱۶۱)	۴,۶۵۲	۵۷۴,۰۴۱,۴۸۸	۲,۶۷۰,۴۴۱	۴۸۱	۵۷۷,۲۸۲,۷۴۴	۲۷۷,۶۷۳
خمیردندان	تن	۱۱۱	۹۱۸,۹۱۸,۹۱۹	۱۰۲,۰۰۰	۱,۵۳۰	۱,۰۱۴,۹۵۱,۶۳۴	۱,۵۵۲,۸۷۶	(۱۹)	۱۷۱,۲۶۸,۴۲۱	(۳,۲۵۶)	۱,۵۶۴	۱,۰۱۶,۷۶۴,۰۶۶	۱,۵۹۰,۲۱۹	۵۸	۱,۰۵۸,۶۳۷,۹۳۱	۶۱,۴۰۱
کرم	تن	۱	۲,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۲	۵	۲,۹۵۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۷۸۰	۰	۰	۰	۳	۱,۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۴,۵۳۷	۳	۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۵
جمع کل				۵۳۹,۲۲۴			۱۰,۰۵۷,۲۸۲			(۱۶,۶۸۱)			۱۰,۰۰۲,۲۶۱			۵۷۷,۵۶۴

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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	۴۸۳	۲۶۸,۳۸۵,۰۹۳	۱۲۹,۶۳۰	۹,۸۱۱	۱۳۹,۷۸۷,۸۹۱	۱,۳۷۱,۴۵۹	۰	۰	۰	۹,۸۱۱	۱۳۹,۷۸۷,۸۹۱	۱,۳۷۱,۴۵۹
مایع دستشویي	تن	۵۲۰	۱۸۵,۷۲۱,۱۵۴	۹۶,۵۷۵	۳,۳۱۷	۱۰۷,۱۶۷,۳۲۰	۳۵۵,۴۷۴	۰	۰	۰	۳,۳۱۷	۱۰۷,۱۶۷,۳۲۰	۳۵۵,۴۷۴
صابون	تن	۴۸۱	۵۷۷,۲۸۲,۷۴۴	۲۷۷,۶۷۳	۲,۶۰۲	۶۱۶,۳۹۹,۶۹۳	۱,۶۰۳,۸۷۲	۰	۰	۰	۲,۶۰۲	۶۱۶,۳۹۹,۶۹۳	۱,۶۰۳,۸۷۲
خمیردندان	تن	۵۸	۱,۰۵۸,۶۳۷,۹۳۱	۶۱,۴۰۱	۵۴۷	۱,۱۶۱,۳۸۷,۵۶۹	۶۳۵,۲۷۹	۰	۰	۰	۵۴۷	۱,۱۶۱,۳۸۷,۵۶۹	۶۳۵,۲۷۹
کرم	تن	۳	۴,۰۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۲۸۵	۲	۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۵	۰	۰	۰	۲	۵۷,۵۰۰,۰۰۰	۱۱۵
جمع کل				۵۷۷,۵۶۴			۳,۹۶۶,۱۹۹			۰			۳,۹۶۶,۱۹۹

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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

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

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱											
		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	۹۵۸	۵۵۲,۹۲۴,۸۴۳	۵۲۹,۷۰۲	۲۰,۴۰۰	۱۶۰,۹۵۵,۰۰۰	۳,۲۸۳,۴۸۲	۸,۲۶۷	۳۹۹,۵۴۲,۹۶۶	۳,۳۴۲,۹۷۶	۱۲,۹۹۱	۳۶,۱۹۴,۹۰۴	۴۷۰,۲۰۸
ادوات بسته بندي	هزارعدد	۱	۷۱۷,۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۱۷,۹۳۵	۱	۱,۶۰۷,۹۸۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۰۷,۹۸۵	۱	۱,۵۹۵,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۵,۱۹۰	۱	۷۳۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۷۳۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۴۷,۶۳۷			۴,۸۹۱,۴۶۷			۴,۹۳۸,۱۶۶			۱,۲۰۰,۹۳۸
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه اصلي	تن	۹۲۴	۱,۲۵۵,۵۱۶,۲۳۴	۱,۱۶۰,۰۹۷	۴,۳۳۸	۷۲۵,۲۳۹,۵۱۱	۳,۱۴۶,۰۸۹	۳,۸۵۱	۷۸۵,۱۰۲,۵۷۱	۳,۰۲۳,۴۳۰	۱,۴۱۱	۹۰۹,۱۱۱,۲۶۹	۱,۲۸۲,۷۵۶
ادوات بسته بندي	هزارعدد	۱	۱۶۰,۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۶۰,۱۴۲	۱	۱۹۲,۱۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۲,۱۲۹	۱	۲۹۴,۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۴,۶۱۰	۱	۵۷,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۶۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۳۲۰,۲۳۹			۳,۳۳۸,۲۱۸			۳,۳۱۸,۰۴۰			۱,۳۴۰,۴۱۷
جمع کل				۲,۵۶۷,۸۷۶			۸,۲۲۹,۶۸۵			۸,۲۵۶,۲۰۶			۲,۵۴۱,۲۵۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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	۱۲,۹۹۱	۳۶,۱۹۴,۹۰۴	۴۷۰,۲۰۸	۳,۶۷۲	۳۹۷,۷۱۸,۶۸۲	۱,۴۶۰,۴۲۳	۳,۶۷۲	۳۹۷,۷۱۸,۶۸۲	۱,۴۶۰,۴۲۳	۱۲,۹۹۱	۳۶,۱۹۴,۹۰۴	۴۷۰,۲۰۸
ادوات بسته بندي	هزارعدد	۱	۷۳۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۷۳۰	۱	۶۳۸,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۰۷۶	۱	۶۳۸,۰۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۰۷۶	۱	۷۳۰,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۰,۷۳۰
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۲۰۰,۹۳۸			۲,۰۹۸,۴۹۹			۲,۰۹۸,۴۹۹			۱,۲۰۰,۹۳۸
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اوليه اصلي	تن	۱,۴۱۱	۹۰۹,۱۱۱,۲۶۹	۱,۲۸۲,۷۵۶	۱,۶۲۰	۷۶,۳۰۰,۰۰۰	۱۲۳,۶۰۶	۱,۶۲۰	۷۶۵,۱۸۸,۸۸۹	۱,۲۳۹,۶۰۶	۱,۴۱۱	۱۱۸,۱۸۳,۸۴۹	۱۶۶,۷۵۶
ادوات بسته بندي	هزارعدد	۱	۵۷,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۶۱	۱	۸۸,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۸۳	۱	۸۸,۳۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۸,۳۸۳	۱	۵۷,۶۶۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۷,۶۶۱
جمع مواد اوليه وارداتی				۱,۳۴۰,۴۱۷			۲۱۱,۹۸۹			۱,۳۲۷,۹۸۹			۲۳۴,۴۱۷
جمع کل				۲,۵۴۱,۲۵۵			۲,۳۱۰,۴۸۸			۳,۴۲۶,۴۸۸			۱,۴۳۵,۳۵۵

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	افزایش قابل توجه در نرخ خرید مواد اولیه وارداتي و داخلي
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	طبق مفروضات بودجه خرید بر اساس نرخ دلار آزاد و آخرین نرخ خرید داخلي محاسبه خواهدشد.
«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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷۱۸,۰۰۰	۷۱۴,۴۸۳	۲۲۸,۴۹۸	۰	۲۵۶,۵۹۳	۲۵۰,۶۷۷	۸۶,۷۲۶	۰
هزینه استهلاک	۹۴,۹۹۷	۵۴,۶۳۶	۳,۰۶۹	۰	۱۳,۲۱۱	۹,۴۹۰	۳,۶۳۱	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۷,۲۷۵	۱۰,۲۳۱	۲,۴۹۷	۰	۳,۱۵۸	۶۷	۱۵	۰
هزینه مواد مصرفی	۳۷,۶۳۴	۱۸,۱۳۴	۲,۶۲۵	۰	۰	۳,۵۹۸	۳,۵۹۸	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۹۹	۲۱,۴۸۳	۵۳۵	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۵۶۷,۹۸۷	۰	۰	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

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۶,۱۴۱	۲۴,۰۰۴	۱۰,۹۹۶	۰	۳۴۸,۲۱۵	۲۵۲,۷۷۹	۹۵,۷۳۳	۰
سایر هزینه ها	۳۶۰,۲۶۶	۵۷۶,۱۵۳	۱۹۳,۰۵۱	۰	۲۹۳,۰۱۸	۴۸۹,۶۸۴	۱۰۷,۵۲۶	۰
جمع	۱,۲۴۴,۳۱۳	۱,۳۹۷,۶۴۱	۴۳۹,۷۳۶	۰	۱,۴۹۶,۰۸۱	۱,۰۲۷,۷۷۸	۲۹۷,۷۵۳	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	هزینه حق ليسانس محصولات براي برند هاي شركت پاكسان بر اساس مبلغ خالص فروش در محاسبات سه ماهه برآورد شده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با عنايت به خريد برند نسيم پونه و شبنم در سال مالي ۱۴۰۴ حق استفاده از برند اين كالاها صفر مي باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۵۴	۴۰۶	۴۲۶	۴۲۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۲	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۲,۲۰۵,۰۰۰	۱,۰۴۹,۳۳۱	۱,۳۶۹,۲۵۳	۷۹۸,۶۳۵	۱,۰۴۵,۰۸۳	۶۰۹,۲۸۳	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۳,۵۴۵,۵۸۱	۷۵۰,۲۵۵	۳,۳۸۵,۰۰۰	۵۴۶,۵۴۷	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳,۱۷۲,۹۵۲	۱,۶۴۹,۸۲۴	۲,۳۱۶,۰۰۰	۱,۲۲۹,۳۳۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۰۰۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱,۴۱۹,۲۰۰	۹,۰۱۹	۹۸۸,۰۰۰	۶,۲۷۹	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۴,۰۱۶	۳,۸۴۹	۱۴,۰۱۶	۷,۹۵۷	۱۴,۰۱۶	۷,۹۵۷	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۵۱,۸۳۰	۱۰۳,۹۵۴	۴۸۹,۷۱۶	۲۹۹,۲۱۳	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۸,۲۸۳	۱,۹۲۶	۱۸,۲۸۳	۲,۹۵۲	۱۸,۲۸۳	۲,۹۵۲	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳,۱۷۲,۹۵۲	۱,۶۴۹,۸۲۴	۲,۳۱۶,۰۰۰	۲۲۸,۹۲۸	۱,۳۳۰,۰۰۰	۷۹۸,۰۰۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۳,۵۴۵,۵۸۱	۷۵۰,۲۵۵	۱,۱۴۱,۹۷۴	۱۲۶,۹۵۲	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۱,۴۱۹,۲۰۰	۹,۰۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳,۱۷۲,۹۵۲	۱,۶۴۹,۸۲۴	۱,۹۱۱,۳۲۰	۸۴۴,۷۷۰	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.»									
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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
سیستم اعلام و اطفاي حريق	۵۳,۲۲۲	۰		۹,۰۲۶	۲۲,۲۲۲	۴۰	۴۰	۴۰	۴۰	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزايش ايمني	۰

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 ۱۴۰۳/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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	۲۰۰,۰۰۰	۰		۶۲,۷۵۵	۲۰۰,۰۰۰	۳۵	۳۵	۳۵	۳۵	۱۴۰۴/۱۲/۲۹	افزایش فضای انبار	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد سال مالی 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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۱	۲۳۲	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱	۲۳۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۲۳۲	۰	۰	۰
پاکسان	۱	۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱	۱۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۱	۰	۰	۰
مارگارین	۰	۸	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۸	۰	۰	۰
صنایع بهداشتي ساینا	۰	۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

سود سهام شرکت هاي پاکسان و مارگارین واریز 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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
فروش اقلام ضایعاتي	۳۳,۱۱۵	۳۱,۰۰۱	۱۰,۴۵۳	۰
سایر۲	۱۳,۵۲۹	۰	۰	۰
جمع	۴۶,۶۴۴	۳۱,۰۰۱	۱۰,۴۵۳	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
هزینه ضایعات مواد و محصول	۴۲,۲۲۸	۶,۹۳۵	۱,۲۱۲	۰
زیان تسعیر ارز	۸,۵۳۱	۰	۰	۰
هزینه استهلاک اموال نزد انبار	۲۵۷	۱۸۰	۵۸	۰
زیان کاهش ارزش دریافتني ها	۱۲۵,۴۱۹	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
خالص سایر	۹,۶۳۳	۰	۰	۰
جمع	۱۸۶,۰۶۸	۷,۱۱۵	۱,۲۷۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									
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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۲۴۸,۱۱۱	۳,۹۴۸,۵۰۶		۰	۰	۳,۹۴۸,۵۰۶	۰	۹۹۲,۱۳۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۲۴۸,۱۱۱	۳,۹۴۸,۵۰۶			۰	۳,۹۴۸,۵۰۶	۰	۹۹۲,۱۳۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۹۹۲,۱۳۷	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۳,۹۴۸,۵۰۶	۳,۹۴۸,۵۰۶		۰	۰	۳,۹۴۸,۵۰۶	۰	۲۵۵,۱۱۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۹۴۸,۵۰۶	۳,۹۴۸,۵۰۶			۰	۳,۹۴۸,۵۰۶	۰	۲۵۵,۱۱۱	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۵۵,۱۱۱	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	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	

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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)				
							هزینه مالی دوره		۰	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به مصوبات اخذ شده سیاست شرکت خرید دین چك هاي دريافتي حاصل از فروش جهت تامين منابع مالي مي باشد

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

با توجه به نرخ بهره نرخ موثر هزينه مالي با توجه به ميزان سپرده بالغ بر ۳۰ درصد مي باشد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري نزد بانک ها	۱۶,۶۵۶	۱۲,۱۵۸	۴,۸۳۲	۰
جمع	۱۶,۶۵۶	۱۲,۱۵۸	۴,۸۳۲	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۶۵۱	۳,۳۹۳	۰	۰
سود (زيان)تسعير ارز	۵۱۰	۴۲,۷۸۰	۰	۰
درآمد خدمات آزمايشگاهي	۹۸۳	۶۷۳	۲۷۴	۰
خالص ساير	۱,۵۹۱	۵۲۸	۰	۰
سود سهام	۰	۳	۰	۰
جمع	۳,۷۳۵	۴۶,۳۷۷	۲۷۴	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
۱,۶۷۵,۴۰۴	۱۵۲,۲۷۵	۱,۵۲۲,۷۴۹	۱,۰۴۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت گلتاش (سهامی عام) در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۲.۶۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۸.۵۰۰ میلیارد ریال معادل ۵.۹۰۰ میلیارد ریال از محل¬آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی موضوع تبصره ماده ۱۶۷ اصلاحیه قانون تجارت و فروش سهام فوق به صورت عام و صدور سهام جایزه برای سهامداران اولیه از محل مابه‌التفاوت صرف سهام تامین کند
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۰۹/۳۰	با توجه به برنامه ارائه شده، شرکت گلتاش (سهامی عام) در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۲.۶۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۸.۵۰۰ میلیارد ریال معادل ۵.۹۰۰ میلیارد ریال از محل¬آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی موضوع تبصره ماده ۱۶۷ اصلاحیه قانون تجارت و فروش سهام فوق به صورت عام و صدور سهام جایزه برای سهامداران اولیه از محل مابه‌التفاوت صرف سهام تامین کند

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت گلتاش (سهامی عام) در نظر دارد سرمایه خود را از مبلغ ۲.۶۰۰ میلیارد ریال به مبلغ ۸.۵۰۰ میلیارد ریال معادل ۵.۹۰۰ میلیارد ریال از محل آورده نقدی با سلب حق تقدم از سهامداران فعلی موضوع تبصره ماده ۱۶۷ اصلاحیه قانون تجارت و فروش سهام فوق به صورت عام و صدور سهام جایزه برای سهامداران اولیه از محل مابه‌التفاوت صرف سهام تامین کند

«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.»