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 6 ماهه منتهی به 1403/03/31 (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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۸,۶۸۰,۱۸۱	۸,۸۴۴,۳۷۶	۱۸,۳۰۴,۶۸۵	(۲)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۶,۵۰۵,۸۹۱)	(۶,۸۱۴,۰۰۷)	(۱۳,۹۷۱,۰۱۳)	۵
سود(زیان) ناخالص	۲,۱۷۴,۲۹۰	۲,۰۳۰,۲۶۹	۴,۳۳۳,۶۷۲	۷
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۹۶,۳۴۷)	(۶۸۶,۴۸۹)	(۱,۴۹۶,۰۸۱)	(۱)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۰,۵۴۸	۲۴,۱۰۲	۴۶,۶۴۴	(۱۵)
سایر هزینه‌ها	(۶,۸۵۳)	(۷۹,۲۵۹)	(۱۸۶,۰۶۸)	۹۱
سود(زیان) عملیاتی	۱,۴۹۱,۶۳۸	۱,۲۸۸,۶۲۳	۲,۶۹۸,۱۶۷	۱۶
هزینه های مالی	(۶۱۳,۱۷۳)	(۳۲۶,۵۰۸)	(۹۵۶,۶۷۲)	(۸۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۶۷۴	۱۰,۵۷۹	۲۰,۳۹۱	(۷۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۸۸۱,۱۲۹	۹۷۲,۶۹۴	۱,۷۶۱,۸۸۶	(۹)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۶۲,۹۴۹)	(۱۵۴,۱۹۳)	(۲۳۹,۱۳۷)	(۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۷۱۸,۱۹۰	۸۱۸,۵۰۱	۱,۵۲۲,۷۴۹	(۱۲)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۷۱۸,۱۹۰	۸۱۸,۵۰۱	۱,۵۲۲,۷۴۹	(۱۲)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۴۶۳	۴۱۷	۸۹۴	۱۱
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۸۷)	(۱۰۲)	(۳۰۸)	(۸۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲۷۶	۳۱۵	۵۸۶	(۱۲)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲۷۶	۳۱۵	۵۸۶	(۱۲)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲۷۶	۳۱۵	۵۸۶	(۱۲)
سرمایه	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۷۱۸,۱۹۰	۸۱۸,۵۰۱	۱,۵۲۲,۷۴۹	(۱۲)
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 عمليات 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	۷۱۸,۱۹۰	۸۱۸,۵۰۱	۱,۵۲۲,۷۴۹	(۱۲)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي‌ها				
دارايي‌هاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۳۹۱,۲۸۶	۱,۴۳۶,۳۴۸	۱,۴۲۸,۹۲۷	(۳)
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۳۵۶,۸۶۰	۲,۳۵۷,۰۵۶	۵,۵۰۱	۰
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۶,۹۶۱	۶,۹۶۱	۶,۹۵۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۴,۷۵۸	۸,۴۸۷	۱۹,۲۷۹	(۴۴)
داراييهاي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۷۷۴,۸۶۵	۳,۸۲۳,۸۵۲	۱,۴۷۵,۶۵۹	(۱)
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۰۸۶,۹۴۱	۵۶۸,۰۳۵	۷۷۶,۷۲۹	۹۱
موجودي مواد و کالا	۵,۷۹۷,۶۵۶	۵,۶۰۱,۵۹۲	۵,۱۸۲,۵۶۵	۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۶۲۶,۴۸۹	۵,۱۱۴,۳۱۹	۴,۱۵۹,۹۹۸	۱۰
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۱۰۰,۸۹۹	۱۰۰,۸۹۹	۰	۰
موجودي نقد	۳۶۷,۰۲۴	۴۲۰,۴۷۰	۱۸۱,۸۰۷	(۱۳)
	۱۲,۹۷۹,۰۰۹	۱۱,۸۰۵,۳۱۵	۱۰,۳۰۱,۰۹۹	۱۰
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۲,۹۷۹,۰۰۹	۱۱,۸۰۵,۳۱۵	۱۰,۳۰۱,۰۹۹	۱۰
جمع داراييها	۱۶,۷۵۳,۸۷۴	۱۵,۶۲۹,۱۶۷	۱۱,۷۷۶,۷۵۸	۷
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	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	۱,۳۵۳,۵۹۴	۱,۶۷۵,۴۰۴	۱,۷۸۸,۲۹۴	(۱۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۲۱۳,۵۹۴	۴,۵۳۵,۴۰۴	۴,۵۷۲,۶۵۵	(۷)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۴۰,۴۳۶	۱,۲۲۳,۸۲۰	۰	(۸۹)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۲۲۲,۷۱۶	۱۵۷,۶۴۹	۱۰۷,۵۰۳	۴۱
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۳۶۲,۱۵۲	۱,۳۸۱,۴۶۹	۱۰۷,۵۰۳	(۷۴)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۴۱۲,۹۹۵	۴,۵۰۱,۴۵۳	۳,۱۱۲,۹۲۴	۲۰
ماليات پرداختني	۴۲۶,۵۹۷	۳۰۲,۰۶۵	۱۹۶,۰۶۶	۴۱
سود سهام پرداختني	۲,۷۲۴,۵۷۵	۱,۷۹۸,۸۸۹	۷۵۱,۲۳۴	۵۲
تسهيلات مالي	۳,۵۹۶,۶۶۸	۳,۰۲۴,۲۹۱	۳,۹۸۲,۰۳۶	۱۹
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۶,۲۹۳	۸۵,۵۹۶	۵۴,۲۴۰	(۹۳)
	۱۲,۱۷۷,۱۲۸	۹,۷۱۲,۲۹۴	۷,۰۹۶,۶۰۰	۲۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۲,۱۷۷,۱۲۸	۹,۷۱۲,۲۹۴	۷,۰۹۶,۶۰۰	۲۵
جمع بدهي‌ها	۱۲,۵۴۰,۲۸۰	۱۱,۰۹۳,۷۶۳	۷,۲۰۴,۱۰۳	۱۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۶,۷۵۳,۸۷۴	۱۵,۶۳۹,۱۶۷	۱۱,۷۷۶,۷۵۸	۷

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 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۰/۰۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۳۶۱	۰	۰	۰	۱,۷۸۸,۲۹۴	۰	۴,۵۷۲,۶۵۵
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود(زيان) 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
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	۱,۵۲۲,۷۴۹	۰	۱,۵۲۲,۷۴۹
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	۱,۵۲۲,۷۴۹	۰	۱,۵۲۲,۷۴۹
سود سهام مصوب									(۱,۵۶۰,۰۰۰)		(۱,۵۶۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰	۰				۰	۰		۰		۰
افزايش سرمايه در جريان		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
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					۷۵,۶۳۹				(۷۵,۶۳۹)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۵,۴۰۴	۰	۴,۵۳۵,۴۰۴
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									۷۱۸,۱۹۰		۷۱۸,۱۹۰
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۱۸,۱۹۰	۰	۷۱۸,۱۹۰
سود سهام مصوب									(۱,۰۴۰,۰۰۰)		(۱,۰۴۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۳۵۳,۵۹۴	۰	۴,۲۱۳,۵۹۴

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۱,۴۹۹,۸۷۷	۱,۳۶۱,۳۳۶	۲,۸۶۰,۶۲۶	۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۹,۰۰۸)	(۲۱,۳۴۸)	(۱۳۳,۱۳۸)	۱۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱,۴۸۰,۸۶۹	۱,۳۳۹,۹۸۸	۲,۷۲۷,۴۸۸	۱۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۲۸	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۳۳,۲۸۹)	(۶۳,۴۴۲)	(۱۵۵,۰۴۳)	۴۷
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	(۷۷۵,۰۰۰)	(۹۴۰,۰۰۰)	(۱,۶۴۷,۰۰۰)	۱۸

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
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	(۱۰۰,۸۹۹)	(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	۱	۰	۱	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۸۴۰	۵,۲۲۲	۱۶,۶۵۶	(۶۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۸۰۵,۸۲۰)	(۱,۰۹۹,۱۲۸)	(۱,۸۸۶,۲۹۴)	۲۷
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۷۵,۰۴۹	۲۴۰,۸۶۰	۸۴۱,۱۹۴	۱۸۰
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	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	۱,۲۷۹,۰۰۰	۲,۴۶۹,۶۰۰	۴,۲۱۰,۵۰۳	(۴۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱,۲۹۵,۵۲۰)	(۲,۱۱۷,۷۴۸)	(۳,۹۸۲,۵۳۶)	۳۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۰۷,۶۶۱)	(۳۴۴,۱۸۰)	(۹۱۸,۵۶۳)	(۷۷)
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	(۱۰۴,۳۱۴)	(۸۷,۸۷۱)	(۵۱۲,۴۴۵)	(۱۹)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۲۸,۴۹۵)	(۸۰,۱۹۹)	(۶۰۳,۰۴۱)	(۸۰۸)
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	(۵۳,۴۴۶)	۱۶۰,۶۶۱	۲۳۸,۱۵۳	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۲۰,۴۷۰	۱۸۱,۸۰۷	۱۸۱,۸۰۷	۱۳۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۲,۴۶۴	۵۱۰	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳۶۷,۰۲۴	۳۴۴,۹۳۲	۴۲۰,۴۷۰	۶

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۶ ماهه 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
فروش داخلي:																					
کرم	تن	۸	سازمان حمایت	۰.۲۴	۵۲۰	۰	۴	۴,۶۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۷۶۵	(۳,۷۹۳)	۱۴,۹۷۲	۳	۲	۴,۴۵۰,۵۰۰,۰۰۰	۸,۹۰۱	(۳,۶۴۴)	۵,۲۵۷	۲	۲	۳,۹۸۷,۵۰۰,۰۰۰	۷,۹۷۵
خمیردندان	تن	۳,۶۳۸	سازمان حمایت	۱,۰۳۱	۱,۰۸۴,۶۱۲	۲,۰۵۲	۱,۹۳۲	۱,۱۵۵,۷۵۲,۵۸۸	۲,۲۳۲,۹۱۴	(۱,۵۷۱,۵۸۱)	۶۶۱,۳۳۳	۹۷۷	۸۹۸	۱,۳۴۹,۷۲۰,۴۹۰	۱,۲۱۲,۰۴۹	(۹۳۰,۳۹۸)	۲۸۱,۶۵۱	۱,۵۴۳	۱,۵۴۳	۲,۲۵۷,۵۳۰,۱۳۶	۳,۶۳۷,۶۶۹
شامپو	تن	۳۳,۴۰۱	سازمان حمایت	۱۴,۸۴۲	۳,۹۴۸,۶۰۷	۳۳,۴۰۱	۳۰,۳۷۴	۳۷۶,۸۹۹,۱۵۷	۸,۴۱۰,۵۳۵	(۵,۷۴۹,۶۷۹)	۲,۶۶۰,۸۵۶	۱۴,۰۷۶	۱۲,۴۳۲	۳۲۹,۶۴۰,۴۴۴	۴,۰۹۸,۰۹۰	(۲,۶۹۷,۰۹۸)	۱,۴۰۰,۹۹۲	۱۴,۸۰۶	۱۴,۸۰۶	۳۷۷,۲۲۶,۲۸۷	۵,۵۸۶,۶۹۳
صابون	تن	۱۱,۵۵۴	سازمان حمایت	۴,۸۰۲	۲,۹۳۹,۲۳۷	۸,۴۰۰	۸,۵۱۷	۶۴۵,۳۴۲,۹۶۱	۵,۴۹۶,۳۸۶	(۴,۳۶۶,۱۷۳)	۱,۱۳۰,۲۱۳	۳,۰۷۴	۲,۹۳۲	۸۰۶,۳۵۵,۷۳۰	۲,۳۶۴,۲۳۵	(۱,۷۰۰,۱۹۰)	۶۶۴,۰۴۵	۵,۱۰۹	۵,۱۰۹	۸۶۳,۵۳۳,۹۶۰	۴,۴۱۱,۷۹۵
مایع دستشویي	تن	۱۱,۸۰۱	سازمان حمایت	۴,۴۳۸	۸۲۲,۷۰۸	۹,۵۰۹	۹,۶۲۴	۱۹۰,۷۱۹,۲۴۴	۱,۸۳۵,۴۸۲	(۱,۴۱۳,۲۸۴)	۴۲۲,۱۹۸	۴,۳۵۷	۴,۰۸۵	۲۴۶,۸۱۹,۳۳۹	۱,۰۰۸,۲۵۷	(۷۲۲,۹۰۶)	۲۸۵,۲۵۱	۵,۶۲۵	۵,۶۲۵	۲۵۶,۰۵۳,۱۵۶	۱,۴۴۰,۲۹۹
جمع فروش داخلی				۲۵,۱۱۳.۲۳۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۸,۷۹۵,۶۸۴	۵۳,۲۶۲	۵۰,۴۵۱		۱۷,۹۹۴,۰۸۲	(۱۳,۱۰۴,۵۱۰)	۴,۸۸۹,۵۷۲	۲۲,۴۸۷	۲۰,۳۴۹		۸,۶۹۱,۵۲۲	(۶,۰۵۴,۲۳۶)	۲,۶۳۷,۲۹۶	۲۷,۰۸۵	۲۷,۰۸۵		۱۵,۰۸۴,۴۳۱
فروش صادراتی:																					
خمیردندان	تن	۰	هیئت مدیره	۶۹	۶۰,۴۲۵	۰	۱۶۶	۹۶۱,۴۸۷,۹۵۲	۱۵۹,۶۰۷	(۱۲۲,۶۲۹)	۳۶,۹۷۸	۰	۶۵	۱,۱۴۴,۸۶۱,۵۲۸	۷۴,۴۱۶	(۵۵,۹۱۰)	۱۸,۵۰۶	۲۰۷	۲۰۷	۱,۱۴۸,۴۸۷,۹۲۳	۲۳۷,۷۲۷
شامپو	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۲۸۲	۳۲۷,۰۹۴	۰	۲,۶۷۱	۲۶۲,۲۵۷,۵۸۱	۷۰۰,۴۹۰	(۵۶۷,۷۱۵)	۱۳۲,۷۷۵	۰	۱,۶۲۰	۲۸۱,۰۲۴,۶۹۱	۴۵۵,۲۶۰	(۳۸۰,۴۵۸)	۷۴,۸۰۲	۲,۹۳۰	۲,۹۳۰	۳۳۹,۱۸۵,۶۶۶	۹۹۳,۸۱۴
صابون	تن	۰	هیئت مدیره	۱۰۲	۶۷,۰۲۸	۰	۲۹۴	۶۴۲,۴۱۴,۹۶۶	۱۸۸,۸۷۰	(۱۷۶,۰۵۸)	۱۲,۸۱۲	۰	۲۷	۷۳۰,۵۹۲,۵۹۳	۱۹,۷۲۶	(۱۲,۳۹۵)	۷,۳۳۱	۱۷۲	۱۷۲	۶۱۸,۸۱۹,۷۶۷	۱۰۶,۴۳۷

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۶ ماهه 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
مایع دستشویی	تن	۰	هیئت مدیره	۰		۰	۰.۴۶	۷۹۳,۴۷۸,۲۶۱	۳۶۵	(۱۰۱)	۲۶۴	۰	۱۶	۲۱۸,۷۵۰,۰۰۰	۳,۵۰۰	(۲,۸۹۲)	۶۰۸	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱,۴۵۳	۴۵۴,۵۴۷	۰	۳,۱۳۱.۴۶		۱,۰۴۹,۳۳۲	(۸۶۶,۵۰۳)	۱۸۲,۸۲۹	۰	۱,۷۲۸		۵۵۲,۹۰۳	(۴۵۱,۶۵۵)	۱۰۱,۲۴۷	۳,۳۰۹	۳,۳۰۹		۱,۳۳۷,۹۸۸
درآمد ارائه خدمات:																					
تخفیفات فروش	تن	۰	هیئت مدیره	۰	(۳۹۵,۹۶۲)	۰	۰		(۷۲۳,۶۳۳)	۰	(۷۲۳,۶۳۳)	۰	۰		(۵۶۲,۴۹۳)	۰	(۵۶۲,۴۹۳)	۰	۰		(۶۵۸,۵۹۲)
برگشت از فروش	تن	۰	هیئت مدیره	(۲۲)	(۹,۹۹۳)	۰	(۲۸)	۵۳۹,۱۴۲,۸۵۷	(۱۵,۰۹۶)	۰	(۱۵,۰۹۶)	۰	(۲)	۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۷۶۰)	۰	(۱,۷۶۰)	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				(۲۲)	(۴۰۵,۹۵۵)	۰	(۲۸)		(۷۳۸,۷۲۹)	۰	(۷۳۸,۷۲۹)	۰	(۲)		(۵۶۴,۲۵۳)	۰	(۵۶۴,۲۵۳)	۰	۰		(۶۵۸,۵۹۲)
سایر						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				۰		۰			
جمع				۲۶,۵۴۴.۲۳۹۹۹۹۹۹۹۹۹۸	۸,۸۴۴,۲۷۶	۵۳,۲۶۲	۵۳,۵۵۴.۴۶	۱۸,۳۰۴,۶۸۵	۱۳,۹۷۱,۰۱۲	۴,۳۳۳,۶۷۱	۲۲,۴۸۷	۲۲,۰۷۵		۸,۶۸۰,۱۸۱	(۶,۵۰۵,۸۹۱)	۲,۱۷۴,۲۹	۳۰,۲۹۴	۳۰,۲۹۴		۱۵,۷۶۳,۸۲۷

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 ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۵,۶۶۵,۵۴۳	۸,۱۹۵,۸۶۳	۱۱,۲۰۶,۸۵۹	۱۱,۲۳۴,۲۱۷	۱۸,۳۰۴,۶۸۵	۸,۶۸۰,۱۸۱	۱۵,۷۶۳,۸۲۷
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۱۵۲,۲۶۵)	(۴,۸۵۱,۵۹۷)	(۸,۰۲۳,۴۷۶)	(۸,۲۲۵,۴۵۷)	(۱۳,۹۷۱,۰۱۳)	(۶,۵۰۵,۸۹۱)	(۱۱,۳۲۲,۸۷۸)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

سیساست شرکت حفظ حاشیه سود ناخالص محصولات از طریق تولید مواد اولیه صنعتي و ملزومات بسته بندي مي باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات در سه ماهه پاياني سال با۲۵ درصد افزايش در نظر گرفته شده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۱۲,۲۲۱,۲۶۳	۵,۶۹۰,۱۱۷	۱۰,۰۲۳,۲۰۷
دستمزدمستقیم تولید	۵۲۲,۱۶۳	۲۹۹,۹۶۲	۴۴۳,۷۵۷

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سربارتولید	۱,۲۴۴,۳۱۳	۷۶۹,۷۶۱	۸۵۵,۹۱۴
جمع	۱۳,۹۸۷,۷۳۹	۶,۷۵۹,۸۴۰	۱۱,۳۲۲,۸۷۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۱۳,۹۸۷,۷۳۹	۶,۷۵۹,۸۴۰	۱۱,۳۲۲,۸۷۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۳,۱۲۵)	۴,۹۷۵	۰
ضایعات غیرعادي	(۴۳,۹۹۷)	(۲۳,۲۱۷)	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۱۳,۹۴۰,۶۱۷	۶,۷۴۱,۵۹۸	۱۱,۳۲۲,۸۷۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۶۹,۶۲۰	۵۲۹,۲۲۴	۷۷۴,۹۳۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۲۹,۲۲۴)	(۷۷۴,۹۳۱)	(۷۷۴,۹۳۱)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۱۳,۹۷۱,۰۱۳	۶,۵۰۵,۸۹۱	۱۱,۳۲۲,۸۷۸
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳,۹۷۱,۰۱۳	۶,۵۰۵,۸۹۱	۱۱,۳۲۲,۸۷۸

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش قابل توجه در نرخ مواد اولیه پیش بیني مي شود بهاي تمام شده افزایش 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.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
شامپو	تن	۴۷۷	۲۳۸,۱۸۰,۲۹۴	۱۱۳,۶۱۲	۱۴,۲۳۳	۲۱۹,۹۲۳,۶۲۸	۳,۱۳۰,۱۷۳	(۲۸)	۲۳۹,۱۰۷,۱۴۳	(۶,۶۹۵)	۱۴,۰۵۱	۲۱۹,۰۲۷,۴۷۱	۳,۰۷۷,۵۵۵	۶۳۱	۲۵۲,۸۲۸,۸۴۳	۱۵۹,۵۳۵
مایع دستشویي	تن	۲۰۷	۱۸۶,۲۷۰,۵۳۱	۳۸,۵۵۸	۴,۳۵۷	۱۷۹,۹۹۱,۰۴۹	۷۸۴,۲۲۱	(۱۳)	۱۸۶,۳۸۴,۶۱۵	(۲,۴۲۳)	۴,۱۰۱	۱۷۶,۹۸۰,۹۸۰	۷۲۵,۷۹۹	۴۵۰	۲۱۰,۱۲۶,۶۶۷	۹۴,۵۵۷
صابون	تن	۴۹۸	۵۶۸,۳۱۷,۲۶۹	۲۸۳,۰۲۲	۳,۰۸۸	۵۸۹,۲۱۵,۰۲۶	۱,۸۱۹,۴۹۶	(۱۸)	۵۶۸,۳۳۳,۳۳۳	(۱۰,۲۳۰)	۲,۹۵۹	۵۷۸,۷۷۱,۵۴۴	۱,۷۱۲,۵۸۵	۶۰۹	۶۲۳,۴۸۶,۰۴۳	۳۷۹,۷۰۳
خمیردندان	تن	۱۱۱	۹۱۸,۹۱۸,۹۱۹	۱۰۲,۰۰۰	۹۸۱	۱,۰۴۵,۷۷۷,۷۷۸	۱,۰۲۵,۹۰۸	(۲)	۹۱۸,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۸۳۷)	۹۶۲	۱,۰۲۵,۲۶۸,۱۹۱	۹۸۶,۳۰۸	۱۲۸	۱,۰۹۱,۸۹۸,۴۳۸	۱۳۹,۷۶۲
کرم	تن	۱	۳,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۲	۳	۱,۶۷۲,۳۳۳,۳۳۳	۵,۰۱۷	(۱)	۲,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۰۳۲)	۲	۱,۸۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۴۴	۱	۱,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۳
جمع کل				۵۲۹,۲۲۴			۶,۷۶۴,۸۱۵			(۲۳,۲۱۷)			۶,۵۰۵,۸۹۱			۷۷۴,۹۳۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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
شامپو	تن	۶۳۱	۲۵۲,۸۲۸,۸۴۳	۱۵۹,۵۳۵	۱۷,۷۳۶	۲۳۹,۳۵۹,۳۸۲	۴,۲۴۵,۲۷۸	۰	۰	۰	۱۷,۷۳۶	۲۳۹,۳۵۹,۳۸۲	۴,۲۴۵,۲۷۸	۶۳۱	۲۵۲,۸۲۸,۸۴۳	۱۵۹,۵۳۵

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۶ 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
مایع دستشویی	تن	۴۵۰	۲۱۰,۱۲۶,۶۶۷	۹۴,۵۵۷	۵,۶۲۵	۲۱۱,۹۴۴,۳۵۶	۱,۱۹۲,۱۸۷	۰	۰	۰	۵,۶۲۵	۲۱۱,۹۴۴,۳۵۶	۱,۱۹۲,۱۸۷
صابون	تن	۶۰۹	۶۲۳,۴۸۶,۰۴۳	۳۷۹,۷۰۳	۵,۲۸۲	۶۵۶,۸۴۶,۴۶۰	۳,۴۶۹,۴۶۳	۰	۰	۰	۵,۲۸۲	۶۵۶,۸۴۶,۴۶۰	۳,۴۶۹,۴۶۳
خمیردندان	تن	۱۲۸	۱,۰۹۱,۸۹۸,۴۳۸	۱۳۹,۷۶۳	۱,۷۵۰	۱,۳۷۷,۸۵۷,۷۱۴	۲,۴۱۱,۲۵۱	۰	۰	۰	۱,۷۵۰	۱,۳۷۷,۸۵۷,۷۱۴	۲,۴۱۱,۲۵۱
کرم	تن	۱	۱,۳۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۷۳	۲	۲,۳۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۹	۰	۰	۰	۲	۲,۳۴۹,۵۰۰,۰۰۰	۴,۶۹۹
جمع کل				۷۷۴,۹۳۱			۱۱,۳۲۲,۸۷۸			۰			۱۱,۳۲۲,۸۷۸

شرح محصول	واحد	موجودی پایان دوره	
		مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال
مایع دستشویی	تن	۴۵۰	۹۴,۵۵۷
صابون	تن	۶۰۹	۳۷۹,۷۰۳
خمیردندان	تن	۱۲۸	۱۳۹,۷۶۳
کرم	تن	۱	۱,۳۷۳
جمع کل			۷۷۴,۹۳۱

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱								
		موجودي اول دوره		خرید طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره	
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
مواد اولیه اصلي	تن	۲,۱۰۶	۲۳۴,۶۲۲,۵۰۷	۴۹۴,۱۱۵	۷,۶۰۲	۲۹۴,۶۲۱,۴۱۵	۲,۲۳۹,۷۱۲	۸,۴۷۶	۲۴۶,۳۶۰,۵۴۷	۲,۰۸۸,۱۵۲	۱,۲۳۲	۵۲۴,۰۸۶,۸۵۱	۶۴۵,۶۷۵
ادوات بسته بندي	هزارعدد	۱	۴۹۹,۳۴۰,۰۰۰	۴۹۹,۳۴۰	۱	۱,۵۹۳,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۹۳,۸۸۰	۱	۱,۳۱۱,۲۸۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۱,۲۸۲	۱	۷۸۱,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۱,۹۳۸
جمع مواد اولیه داخلی				۹۹۳,۴۵۵			۳,۸۳۳,۵۹۳			۳,۳۹۹,۴۳۴			۱,۴۲۷,۶۱۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه اصلي	تن	۲۸۹	۴,۲۶۶,۳۱۸,۳۳۹	۱,۲۳۲,۹۶۶	۳,۱۳۶	۶۱۴,۲۸۱,۵۶۹	۱,۹۲۶,۳۸۷	۲,۷۵۶	۷۸۲,۵۶۶,۴۰۱	۲,۱۵۶,۷۵۳	۶۶۹	۱,۴۹۸,۶۵۴,۷۰۹	۱,۰۰۲,۶۰۰
ادوات بسته بندي	هزارعدد	۱	۲۱۴,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۷۷۲	۱	۳۸,۹۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۹۴۱	۱	۱۳۳,۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۳,۹۳۰	۱	۱۱۹,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۸۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۴۴۷,۷۳۸			۱,۹۶۵,۳۲۸			۲,۲۹۰,۶۸۳			۱,۱۲۲,۳۸۳
جمع کل				۳,۴۴۱,۱۹۳			۵,۷۹۸,۹۲۰			۵,۶۹۰,۱۱۷			۲,۵۴۹,۹۹۶

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه اصلي	تن	۱,۲۳۲	۵۲۴,۰۸۶,۸۵۱	۶۴۵,۶۷۵	۲,۵۲۲	۱,۲۴۱,۶۴۶,۳۱۲	۳,۱۳۱,۴۳۲	۲,۵۲۲	۱,۲۴۱,۶۴۶,۳۱۲	۳,۱۳۱,۴۳۲	۱,۲۳۲	۵۲۴,۰۸۶,۸۵۱	۶۴۵,۶۷۵
ادوات بسته بندي	هزارعدد	۱	۷۸۱,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۱,۹۳۸	۱	۱,۸۸۴,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۴,۸۷۳	۱	۱,۸۸۴,۸۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۸۸۴,۸۷۳	۱	۷۸۱,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۷۸۱,۹۳۸
جمع مواد اولیه داخلی				۱,۴۲۷,۶۱۳			۵,۰۱۶,۳۰۵			۵,۰۱۶,۳۰۵			۱,۴۲۷,۶۱۳
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه اصلي	تن	۶۶۹	۱,۴۹۸,۶۵۴,۷۰۹	۱,۰۰۲,۶۰۰	۴,۵۷۰	۹۸۶,۰۴۰,۷۰۰	۴,۵۰۶,۲۰۶	۴,۵۷۰	۹۸۶,۰۴۰,۷۰۰	۴,۵۰۶,۲۰۶	۶۶۹	۱,۴۹۸,۶۵۴,۷۰۹	۱,۰۰۲,۶۰۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۶ 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
ادوات بسته بندي	هزارعدد	۱	۱۱۹,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۸۳	۱	۵۰۰,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۶۹۶	۱	۵۰۰,۶۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۶۹۶	۱	۱۱۹,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۷۸۳
جمع مواد اوليه وارداتی				۱,۱۲۲,۳۸۳			۵,۰۰۶,۹۰۲			۵,۰۰۶,۹۰۲			۱,۱۲۲,۳۸۳
جمع کل				۳,۵۴۹,۹۹۶			۱۰,۰۲۳,۲۰۷			۱۰,۰۲۳,۲۰۷			۳,۵۴۹,۹۹۶

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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ نرخ دلار در محاسبات ۴۰۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است پیش بیني مي شود با روند افزايش نرخ مواد اوليه داخلي مبالغ خريد و مصرف تغيير قابل ملاحظه 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷۱۸,۰۰۰	۴۸۵,۹۸۵	۵۱۵,۴۲۴	۲۵۶,۵۹۳	۱۶۱,۲۸۴	۱۴۵,۶۴۷
هزینه استهلاک	۹۴,۹۹۷	۵۰,۳۹۷	۶۲,۳۷۶	۱۲,۲۱۱	۵,۸۷۱	۳,۵۸۹
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۷,۲۷۵	۷,۷۲۳	۱۶,۵۴۳	۳,۱۵۸	۵۲	۱,۲۰۳
هزینه مواد مصرفی	۳۷,۶۲۴	۱۵,۹۰۹	۳۴,۷۲۵	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۴,۸۹۹	۱۸,۶۴۰	۲۰۰,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۵۶۷,۹۸۷	۲۳۵,۵۲۳	۴۰۹,۵۱۱
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	۱۶,۱۴۱	۱۷,۵۶۶	۱۰,۲۹۰	۳۴۸,۲۱۵	۱۶۵,۰۷۳	۴۳۱,۴۳۶
سایر هزینه ها	۳۶۰,۲۶۶	۱۹۲,۱۷۱	۲۱۶,۵۵۶	۲۹۲,۰۱۸	۱۰۹,۸۹۴	۲۰۲,۰۶۸
جمع	۱,۲۴۴,۳۱۳	۷۶۹,۷۶۱	۸۵۵,۹۱۴	۱,۴۹۶,۰۸۱	۶۹۶,۳۴۷	۱,۳۹۳,۵۵۴

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

برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با توجه به خرید برند نسیم و پونه هزینه حق استفاده از برند در محاسبات منظور نشده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۵۴	۴۲۶	۴۲۶
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۱۲	۱۰۸	۱۰۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱		برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		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	۹۹۳,۵۹۶	۵۵۲,۹۰۲	۲,۵۲۴,۵۰۵	۱,۳۳۷,۹۸۸
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳,۱۷۲,۹۵۲	۱,۶۴۹,۸۲۴	۱,۹۱۱,۳۲۰	۸۴۴,۷۷۰	۱,۳۳۰,۰۰۰	۷۳۱,۵۰۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۳,۵۴۵,۵۸۱	۷۵۰,۲۵۵	۱,۱۴۱,۹۷۴	۱۲۶,۹۵۲	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۱,۴۱۹,۲۰۰	۹,۰۱۹	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۴,۰۱۶	۳,۸۴۹	۱۴,۰۱۶	۳,۸۴۹	۱۴,۰۱۶	۳,۸۴۹
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۵۱,۸۳۰	۱۰۳,۹۵۴	۱۱۰,۰۰۰	۶۱,۴۳۶	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۹۴,۵۴۶	۱۷۸,۱۱۷	۳۰۰	۱۵۶	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۸,۲۸۳	۱,۹۲۶	۱۸,۲۸۳	۱,۹۲۶	۱۸,۲۸۳	۱,۹۲۶
منابع ارزی طی دوره	یورو	۳,۱۷۲,۹۵۲	۱,۶۴۹,۸۲۴	۱,۹۱۱,۳۲۰	۸۴۴,۷۷۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۳,۵۴۵,۵۸۱	۷۵۰,۲۵۵	۱,۱۴۱,۹۷۴	۱۲۶,۹۵۲	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۰	۰	۹,۱۱۰,۰۵۵	۳,۲۸۸,۹۴۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۱,۴۱۹,۲۰۰	۹,۰۱۹	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 ۱۴۰۲/۰۳/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	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	۴۷,۶۴۸	۴۰	۴۰	۴۰	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزايش ايمني	۰
احداث سوله و انبار سايت گل بو	۲۰۰,۰۰۰	۰		۶۲,۷۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۳۵	۳۵	۳۵	۱۴۰۴/۰۹/۲۹	افزايش فضاي 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
	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	۱	۲۳۲	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱	۲۳۲	۰	۰	۰	۱	۲۳۲	۰	۰	۰
پاکسان	۱	۱۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱	۱۱	۰	۰	۰	۱	۱۱	۰	۰	۰
مارگارین	۰	۸	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۱	۸	۰	۰	۰	۰	۸	۰	۰	۰
صنایع بهداشتي ساینا	۰	۱	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
سایر شرکتهاي پذیرفته شده در بورس	۰	۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۹	۰	۰	۰	۰	۱	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
فروش اقلام ضایعاتي	۳۳,۱۱۵	۲۰,۵۴۸	۱۸,۰۰۰
سود تسعیر ارز	۰	۰	۰
سایر۲	۱۳,۵۲۹	۰	۰
جمع	۴۶,۶۴۴	۲۰,۵۴۸	۱۸,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه ضایعات مواد و محصول	۴۲,۲۲۸	۶,۷۳۱	۳۰,۰۰۰
زیان تسعیر ارز	۸,۵۳۱	۰	۰
خالص سایر	۹,۶۳۳	۰	۳۰,۲۰۰
هزینه استهلاک اموال نزد انبار	۲۵۷	۱۲۲	۲۰۰
زیان کاهش ارزش دریافتني ها	۱۲۵,۴۱۹	۰	۰
جمع	۱۸۶,۰۶۸	۶,۸۵۳	۶۰,۴۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱									
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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۲۴۸,۱۱۱	۳,۷۳۷,۱۰۴		۰	۰	۱۴۰,۴۳۶	۳,۵۹۶,۶۶۸	۶۱۳,۱۷۳	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۲۴۸,۱۱۱	۳,۷۳۷,۱۰۴			۰	۱۴۰,۴۳۶	۳,۵۹۶,۶۶۸	۶۱۳,۱۷۳	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶۱۳,۱۷۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۴,۲۷۰,۹۴۰	۳,۷۳۷,۱۰۴		۰	۰	۱۴۰,۴۳۶	۳,۵۹۶,۶۶۸	۶۷۴,۲۳۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۲۷۰,۹۴۰	۳,۷۳۷,۱۰۴			۰	۱۴۰,۴۳۶	۳,۵۹۶,۶۶۸	۶۷۴,۲۳۷	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۶۷۴,۲۳۷	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سیاست تامین مالي بر اخذ تسهيلات و تامين مالي از منابع داخلي جهت تامين سرمايه در گردش و تامين به موقع مواد اوليه مي باشد.

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

شرکت در نظر دارد به منظور تامين نقدينگي مورد نياز اوراق منتشر نمايد.

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري نزد بانک ها	۱۶,۶۵۶	۰	۱۰,۰۰۰
جمع	۱۶,۶۵۶	۰	۱۰,۰۰۰

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
خالص سایر	۱,۵۹۱	۱,۸۴۱	۰
سود (زیان)تسعیر ارز	۵۱۰	۰	(۳,۰۰۰)
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۶۵۱	۰	۰
درآمد خدمات آزمایشگاهي	۹۸۳	۳۶۹	۵۰۰
سود سهام	۰	۱	۰
خالص سایر	۰	۴۶۳	۰
جمع	۳,۷۳۵	۳,۶۷۴	(۲,۵۰۰)

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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	افزایش سرمایه

سایر توضیحات با اهمیت

افزایش سرمایه
«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.»