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 1402/12/29 (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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۴,۴۳۶,۲۷۷	۴,۷۶۲,۹۴۶	۱۸,۳۰۴,۶۸۵	(۷)
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۳۰۷,۸۳۵)	(۳,۷۳۲,۴۱۴)	(۱۳,۹۷۱,۰۱۳)	۱۱
سود(زیان) ناخالص	۱,۱۲۸,۴۴۲	۱,۰۳۰,۵۳۲	۴,۳۳۳,۶۷۲	۱۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳۶۳,۶۳۷)	(۳۵۲,۰۶۲)	(۱,۴۹۶,۰۸۱)	(۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۰,۶۶۲	۱۱,۵۸۵	۴۶,۶۴۴	(۸)
سایر هزینه‌ها	(۲,۲۶۳)	(۳۶,۲۴۰)	(۱۸۶,۰۶۸)	۹۴
سود(زیان) عملیاتی	۷۷۳,۲۰۴	۶۵۳,۸۱۵	۲,۶۹۸,۱۶۷	۱۸
هزینه های مالی	(۲۹۴,۴۸۳)	(۱۱۳,۰۷۷)	(۹۵۶,۶۷۲)	(۱۶۰)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۰۰۹	۳,۶۰۴	۲۰,۲۹۱	(۴۴)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۸۰,۷۳۰	۵۴۴,۳۴۲	۱,۷۶۱,۸۸۶	(۱۲)
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۶۷,۹۲۵)	(۷۰,۶۰۶)	(۲۳۹,۱۲۷)	۴
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۴۱۲,۸۰۵	۴۷۳,۷۳۶	۱,۵۲۲,۷۴۹	(۱۳)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۴۱۲,۸۰۵	۴۷۳,۷۳۶	۱,۵۲۲,۷۴۹	(۱۳)
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲۵۲	۲۱۹	۸۹۴	۱۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۹۳)	(۳۷)	(۳۰۸)	(۱۵۱)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱۵۹	۱۸۲	۵۸۶	(۱۳)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱۵۹	۱۸۲	۵۸۶	(۱۳)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱۵۹	۱۸۲	۵۸۶	(۱۳)
سرمایه	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۴۱۲,۸۰۵	۴۷۳,۷۳۶	۱,۵۲۲,۷۴۹	(۱۳)
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	۴۱۲,۸۰۵	۴۷۳,۷۳۶	۱,۵۲۲,۷۴۹	(۱۳)
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۴۲۱,۷۲۸	۱,۴۳۶,۳۴۸	۱,۴۲۸,۹۲۷	(۱)
سرمايهگذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۳۵۹,۶۴۳	۲,۳۵۷,۰۵۶	۵,۵۰۱	۰
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۶,۹۶۱	۶,۹۶۱	۶,۹۵۲	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۷,۴۷۷	۸,۴۸۷	۱۹,۲۷۹	(۱۲)
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۸۱۰,۸۰۸	۳,۸۲۳,۸۵۲	۱,۴۷۵,۶۵۹	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۱,۸۴۱,۴۶۲	۵۶۸,۰۳۵	۷۷۶,۷۲۹	۲۲۴
موجودي مواد و کالا	۵,۲۴۴,۲۳۲	۵,۶۰۱,۵۹۲	۵,۱۸۲,۵۶۵	(۶)
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۴,۸۲۶,۱۴۸	۵,۱۱۴,۳۱۹	۴,۱۵۹,۹۹۸	(۶)
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۱۰۰,۸۹۹	۱۰۰,۸۹۹	۰	۰
موجودي نقد	۱۸۸,۶۸۱	۴۳۰,۴۷۰	۱۸۱,۸۰۷	(۵۵)
	۱۲,۲۰۱,۴۲۲	۱۱,۸۰۵,۳۱۵	۱۰,۳۰۱,۰۹۹	۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۲,۲۰۱,۴۲۲	۱۱,۸۰۵,۳۱۵	۱۰,۳۰۱,۰۹۹	۳
جمع داراييها	۱۶,۰۱۲,۲۳۰	۱۵,۶۲۹,۱۶۷	۱۱,۷۷۶,۷۵۸	۲
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	۱۸۴,۲۶۱	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	۱,۰۴۸,۲۰۹	۱,۶۷۵,۴۰۴	۱,۷۸۸,۲۹۴	(۳۷)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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	۳,۹۰۸,۲۰۹	۴,۵۳۵,۴۰۴	۴,۵۷۲,۶۵۵	(۱۴)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۱,۲۲۳,۸۲۰	۰	--
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱۶۲,۲۷۶	۱۵۷,۶۴۹	۱۰۷,۵۰۳	۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۶۲,۲۷۶	۱,۳۸۱,۴۶۹	۱۰۷,۵۰۳	(۸۸)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۴۲۶,۳۷۴	۴,۵۰۱,۴۵۳	۲,۱۱۲,۹۲۴	(۲)
مالیات پرداختني	۳۵۰,۹۸۲	۳۰۲,۰۶۵	۱۹۶,۰۶۶	۱۶
سود سهام پرداختني	۲,۶۳۸,۶۳۹	۱,۷۹۸,۸۸۹	۷۵۱,۳۳۴	۴۷
تسهيلات مالي	۴,۵۱۴,۹۷۳	۳,۰۲۴,۲۹۱	۳,۹۸۲,۰۳۶	۴۹
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۰,۷۷۷	۸۵,۵۹۶	۵۴,۲۴۰	(۸۷)
	۱۱,۹۴۱,۷۴۵	۹,۷۱۲,۲۹۴	۷,۰۹۶,۶۰۰	۲۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۱,۹۴۱,۷۴۵	۹,۷۱۲,۲۹۴	۷,۰۹۶,۶۰۰	۲۳
جمع بدهي‌ها	۱۲,۱۰۴,۰۲۱	۱۱,۰۹۳,۷۶۳	۷,۲۰۴,۱۰۳	۹
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۶,۰۱۲,۲۳۰	۱۵,۶۲۹,۱۶۷	۱۱,۷۷۶,۷۵۸	۲

صورت تغييرات 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	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۳۶۱	۰	۰	۰	۱,۷۸۸,۲۹۴	۰	۴,۵۷۳,۶۵۵
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	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۳۶۱	۰	۰	۰	۱,۷۸۸,۲۹۴	۰	۴,۵۷۳,۶۵۵
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

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
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									۰		۰
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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	(۱,۵۶۰,۰۰۰)		(۱,۵۶۰,۰۰۰)
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 ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۴۱۲,۸۰۵		۴۱۲,۸۰۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۱۲,۸۰۵	۰	۴۱۲,۸۰۵
سود سهام مصوب									(۱,۰۴۰,۰۰۰)		(۱,۰۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	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
مانده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۴۸,۲۰۹	۰	۳,۹۰۸,۲۰۹

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	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	۷۸,۳۰۴	۶۲۵,۲۰۱	۲,۸۶۰,۶۲۶	(۸۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۹,۰۰۸)	(۳۲,۹۶۲)	(۱۳۳,۱۳۸)	۴۲
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵۹,۲۹۶	۵۹۲,۲۳۹	۲,۷۲۷,۴۸۸	(۹۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۳۶	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۳۶,۹۲۹)	(۱۱۲,۰۱۳)	(۱۵۵,۰۴۳)	(۲۲)
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	۰	(۱۱۲)	(۱,۶۴۷,۰۰۰)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	(۹)	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	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	(۱۰۰,۸۹۹)	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	۲۵	۰	۱	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۸۳۷	۲,۳۸۹	۱۶,۶۵۶	(۲۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۳۴,۹۳۱)	(۱۰۹,۷۳۶)	(۱,۸۸۶,۲۹۴)	(۲۳)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۷۵,۶۳۵)	۴۸۲,۵۰۳	۸۴۱,۱۹۴	--
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	۶۶۳,۰۰۰	۱,۰۵۴,۱۹۵	۴,۲۱۰,۵۰۳	(۳۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۸۲,۱۰۳)	(۱,۴۳۲,۰۱۳)	(۳,۹۸۲,۵۳۶)	۸۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳۳۶,۸۰۱)	(۱۴۰,۸۳۰)	(۹۱۸,۵۶۳)	(۱۳۹)
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۲۰۰,۲۵۰)	(۲۲,۹۳۲)	(۵۱۲,۴۴۵)	(۷۷۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۵۶,۱۵۴)	(۵۴۱,۵۸۰)	(۶۰۳,۰۴۱)	۷۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۲۳۱,۷۸۹)	(۵۹,۰۷۷)	۲۳۸,۱۵۳	(۲۹۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۴۲۰,۴۷۰	۱۸۱,۸۰۷	۱۸۱,۸۰۷	۱۳۱
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۵۱۰	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱۸۸,۶۸۱	۱۲۲,۷۳۰	۴۲۰,۴۷۰	۵۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
				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	۰.۱۹	۲۹۵	۰	۴	۴,۶۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۷۶۵	(۳,۷۹۳)	۱۴,۹۷۲	۱	۱	۵,۷۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۵,۷۴۳	(۲,۰۱۶)	۳,۷۲۷	۲	۲	۳,۸۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۷,۶۹۸
خمیردندان	تن	۳,۶۳۸	سازمان حمایت	۶۷۱	۶۱۳,۱۷۰	۲,۰۵۲	۱,۹۳۲	۱,۱۵۵,۷۵۲,۵۸۸	۲,۲۳۲,۹۱۴	(۱,۵۷۱,۵۸۱)	۶۶۱,۳۳۳	۴۱۴	۴۱۵	۱,۳۲۲,۱۰۶,۰۲۴	۵۴۸,۶۷۴	(۴۲۱,۹۵۷)	۱۲۶,۷۱۷	۲,۲۳۶	۲,۲۳۶	۲,۲۷۳,۱۰۵,۰۹۸	۵,۰۸۲,۶۶۳

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۹ 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
شامپو	تن	۳۰,۴۲۱	سازمان حمایت	۸,۹۸۸	۲,۲۶۴,۶۲۶	۳۳,۴۰۱	۳۰,۲۷۴	۲۷۶,۸۹۹,۱۵۷	۸,۴۱۰,۵۳۵	(۵,۷۴۹,۶۷۹)	۲,۶۶۰,۸۵۶	۷,۳۴۶	۷,۰۰۰	۳۱۶,۱۶۴,۴۲۹	۲,۲۱۳,۱۵۱	(۱,۳۶۸,۱۰۹)	۸۴۵,۰۴۲	۲۱,۸۹۷	۲۱,۸۹۷	۳۶۳,۶۸۴,۳۸۶	۷,۹۶۳,۵۹۷
صابون	تن	۱۱,۵۵۴	سازمان حمایت	۲,۷۶۷	۱,۶۰۸,۰۲۹	۸,۴۰۰	۸,۵۱۷	۶۴۵,۳۴۲,۹۶۱	۵,۴۹۶,۳۸۶	(۴,۳۶۶,۱۷۳)	۱,۱۳۰,۲۱۳	۱,۶۶۹	۱,۶۸۹	۷۷۸,۹۸۴,۰۱۴	۱,۳۱۵,۷۰۴	(۹۱۷,۷۲۴)	۳۹۷,۹۸۰	۷,۳۸۸	۷,۳۸۸	۸۴۰,۸۲۹,۸۵۹	۶,۲۱۲,۰۵۱
مایع دستشویي	تن	۱۱,۸۰۱	سازمان حمایت	۲,۴۵۱	۴۲۶,۰۱۹	۹,۵۰۹	۹,۶۲۴	۱۹۰,۷۱۹,۲۴۴	۱,۸۳۵,۴۸۲	(۱,۴۱۳,۲۸۴)	۴۲۲,۱۹۸	۲,۱۵۰	۲,۱۹۲	۲۳۹,۵۶۰,۴۲۰	۵۲۵,۳۵۶	(۳۷۴,۵۲۵)	۱۵۰,۸۳۱	۸,۱۹۹	۸,۱۹۹	۲۴۷,۵۲۷,۵۰۵	۲,۰۲۹,۵۶۰
جمع فروش داخلی				۱۴,۸۷۷.۱۹	۴,۹۱۲,۱۳۹	۵۳,۳۶۲	۵۰,۴۵۱		۱۷,۹۹۴,۰۸۲	(۱۳,۱۰۴,۵۱۰)	۴,۸۸۹,۵۷۲	۱۱,۵۸۰	۱۱,۲۹۸		۴,۶۰۸,۶۲۸	(۳,۰۸۴,۳۳۱)	۱,۵۲۴,۲۹۷	۳۹,۷۲۲	۳۹,۷۲۲		۲۱,۲۹۵,۵۶۹
فروش صادراتی:																					
خمیردندان	تن	۰	هیئت مدیره	۱۴	۴۳,۵۲۰	۰	۱۶۶	۹۶۱,۴۸۷,۹۵۲	۱۵۹,۶۰۷	(۱۲۲,۶۲۹)	۳۶,۹۷۸	۰	۵۲	۱,۱۲۵,۶۷۳,۰۷۷	۵۸,۵۳۵	(۴۳,۱۹۹)	۱۵,۳۳۶	۳۱۰	۳۱۰	۱,۱۵۰,۳۴۸,۳۸۷	۳۵۶,۶۰۸
شامپو	تن	۰	هیئت مدیره	۱۶۰	۳۰,۷۸۰	۰	۲,۶۷۱	۲۶۲,۲۵۷,۵۸۱	۷۰۰,۴۹۰	(۵۶۷,۷۱۵)	۱۳۲,۷۷۵	۰	۷۲۵	۲۶۵,۹۱۳,۱۰۳	۱۹۲,۷۸۷	(۱۷۵,۳۴۷)	۱۷,۴۴۰	۴,۴۰۷	۴,۴۰۷	۳۳۸,۸۶۲,۷۱۸	۱,۴۹۳,۲۶۸
صابون	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۲۹۴	۶۴۲,۴۱۴,۹۶۶	۱۸۸,۸۷۰	(۱۷۶,۰۵۸)	۱۲,۸۱۲	۰	۲۷	۷۳۰,۶۲۹,۶۳۰	۱۹,۷۲۷	(۲,۱۲۴)	۱۷,۶۰۳	۲۹۳	۲۹۳	۶۱۹,۲۳۸,۹۰۸	۱۸۱,۴۳۷
مایع دستشویي	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۰.۴۶	۷۹۳,۴۷۸,۲۶۱	۳۶۵	(۱۰۱)	۲۶۴	۰	۱۶	۲۱۸,۶۸۷,۵۰۰	۳,۴۹۹	(۲,۸۳۴)	۶۶۵	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۷۴	۷۳,۳۰۰	۰	۳,۱۳۱.۴۶		۱,۰۴۹,۳۳۲	(۸۶۶,۵۰۳)	۱۸۲,۸۲۹	۰	۸۲۰		۲۷۴,۵۴۸	(۲۲۳,۵۰۴)	۵۱,۰۴۴	۵,۰۱۰	۵,۰۱۰		۲,۰۳۱,۴۱۳
درآمد ارائه خدمات:																					
برگشت از فروش	تن	۰	هیئت مدیره	(۹)	(۹,۷۰۷)	۰	(۲۸)	۵۳۹,۱۴۲,۸۵۷	(۱۵,۰۹۶)	۰	(۱۵,۰۹۶)	۰	(۲)	۵۶۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۱۲۲)	۰	(۱,۱۲۲)	۰	۰	۰	۰
تخفیفات فروش	تن	۰	هیئت مدیره	(۲۱۲,۷۸۶)		۰	۰		(۷۳۳,۶۳۳)	۰	(۷۳۳,۶۳۳)	۰	۰		(۴۴۵,۷۷۷)	۰	(۴۴۵,۷۷۷)	۰	۰		(۹۳۰,۷۰۷)
جمع درآمد ارائه خدمات				(۲۲۲,۴۹۳)	(۹)	۰	(۲۸)		(۷۳۸,۷۲۹)	۰	(۷۳۸,۷۲۹)	۰	(۲)		(۴۴۶,۸۹۹)	۰	(۴۴۶,۸۹۹)	۰	۰		(۹۳۰,۷۰۷)
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع				۱۵,۰۴۲.۱۹	۴,۷۶۲,۹۴۶	۵۳,۳۶۲	۵۳,۵۵۴.۴۶		۱۸,۳۰۴,۶۸۵	(۱۳,۹۷۱,۰۱۳)	۴,۳۳۳,۶۷۲	۱۱,۵۸۰	۱۲,۱۱۶		۴,۴۳۶,۲۷۷	(۳,۳۰۷,۸۳۵)	۱,۱۲۸,۴۴۲	۴۴,۷۳۲	۴۴,۷۳۲		۲۲,۳۹۶,۲۷۵

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۵,۶۶۵,۵۴۳	۸,۱۹۵,۸۶۳	۱۱,۲۰۶,۸۵۹	۱۱,۲۳۴,۲۱۷	۱۸,۳۰۴,۶۸۵	۴,۴۳۶,۲۷۷	۲۲,۳۹۶,۲۷۵
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۱۵۲,۲۶۵)	(۴,۸۵۱,۵۹۷)	(۸,۰۲۳,۴۷۶)	(۸,۲۲۵,۴۵۷)	(۱۳,۹۷۱,۰۱۳)	(۳,۳۰۷,۸۲۵)	(۱۶,۶۰۷,۸۵۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

از مهمترين اهداف مديريت در خصوص توليد و فروش محصولات مي توان مواردي را نام برد از جمله ۱- حفظ بازار موجود و توسعه بازارهاي جديد ۲- بالابردن كيفيت محصولات و جذب مشتريان جديد ۳- استفاده از شيوه هاي نوين در فروش ۴- تدوين استراتژي جديد در خصوص مديريت برند از طريق بازاريابي و تبليغات ۵- توسعه بازارهاي جديد صادراتي و افزايش سهم صادرات ۶- تدوين استراتژي جديد در خصوص مديريت برند از طريق بازاريابي و تبليغات ۷- توليد شوينده هاي مانند كف شويي، مايع كارواش ، شوينده هاي صنعتي ، حباب ساز

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	محاسبات مبالغ فروش محصولات در بودجه سال جاري بر اساس آخرين نرخ فروش طبق مجوز سازمان حمايت و پيش بيني ۲۵ درصد افزايش براي سه ماهه چهارم سال مالي ۱۴۰۳

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مواد مستقيم مصرفی	۱۲,۲۲۱,۲۶۳	۲,۶۲۵,۱۵۹	۱۴,۷۰۳,۴۷۶
دستمزدمستقيم توليد	۵۲۲,۱۶۳	۱۵۴,۲۸۳	۶۵۰,۲۱۴
سربارتوليد	۱,۲۴۴,۳۱۳	۴۳۷,۰۴۰	۱,۲۵۴,۱۶۵
جمع	۱۳,۹۸۷,۷۳۹	۳,۲۱۶,۴۸۲	۱۶,۶۰۷,۸۵۵
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۱۳,۹۸۷,۷۳۹	۳,۲۱۶,۴۸۲	۱۶,۶۰۷,۸۵۵
خالص موجودی كالاي درجريان ساخت	(۳,۱۲۵)	(۵,۲۶۵)	۰
ضايعات غيرعادي	(۴۳,۹۹۷)	(۴۹۶)	(۲,۹۹۷)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱۳,۹۴۰,۶۱۷	۳,۲۱۰,۶۲۱	۱۶,۶۰۴,۸۵۸
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۵۶۹,۶۲۰	۵۳۹,۲۲۴	۴۱۵,۸۶۵
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۵۳۹,۲۲۴)	(۴۴۲,۰۱۰)	(۴۱۲,۸۶۸)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱۳,۹۷۱,۰۱۳	۳,۳۰۷,۸۲۵	۱۶,۶۰۷,۸۵۵
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۱۳,۹۷۱,۰۱۳	۳,۳۰۷,۸۲۵	۱۶,۶۰۷,۸۵۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	با توجه به افزايش قابل ملاحظه در نرخ ارز و نرخ فروش مواد اوليه و ملزومات بسته بندي داخلي پيش بيني افزايش بهاي تمام شده براي ۹ ماهه منتهي به ۳۰آذر۱۴۰۳

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۷,۶۲۴	۱۹۹,۰۲۳,۴۷۸	۱,۵۱۷,۳۵۵	۰	۰	۰	۷,۷۲۵	۱۹۹,۸۰۰,۱۲۹	۱,۵۴۳,۴۵۶	۳۷۶	۲۳۲,۷۴۲,۰۲۱	۸۷,۵۱۱
صابون	تن	۴۹۸	۵۶۸,۳۱۷,۲۶۹	۲۸۳,۰۲۲	۱,۶۶۹	۵۳۳,۹۶۵,۲۴۹	۸۹۱,۱۸۸	۰	۰	۰	۱,۷۱۶	۵۳۶,۰۴۱,۹۵۸	۹۱۹,۸۴۸	۴۵۱	۵۶۳,۹۹۵,۵۶۵	۲۵۴,۳۶۲
خمیردندان	تن	۱۱۱	۹۱۸,۹۰۹,۹۱۰	۱۰۱,۹۹۹	۴۱۴	۱,۰۳۵,۵۳۳,۸۱۶	۴۲۸,۷۱۱	(۶)	۹۹,۶۶۶,۶۶۷	(۵۹۸)	۴۶۶	۹۹۸,۱۹۰,۹۸۷	۴۶۵,۱۵۷	۵۳	۱,۲۲۵,۵۶۶,۰۳۸	۶۴,۹۵۵
مایع دستشویي	تن	۲۰۷	۱۸۶,۲۷۵,۳۶۲	۳۸,۵۵۹	۲,۱۵۰	۱۷۶,۱۵۳,۰۲۳	۳۷۸,۷۲۹	(۳۴)	۱۷۰,۹۱۱,۷۶۵	(۵,۸۱۱)	۲,۲۰۸	۱۷۰,۹۰۴,۸۹۱	۳۷۷,۳۵۸	۱۱۵	۲۹۶,۶۸۶,۹۵۷	۳۴,۱۱۹
کرم	تن	۱	۲,۰۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۳	۱	۱,۰۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۴۷	۰	۰	۰	۱	۲,۰۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۱۶	۱	۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۳
جمع کل				۵۲۹,۲۲۴			۳,۲۱۷,۰۳۰			(۶,۴۰۹)			۳,۳۰۷,۸۳۵			۴۴۲,۰۱۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۳۷۶	۲۳۲,۷۴۲,۰۲۱	۸۷,۵۱۱	۸,۸۶۸	۷۱۱,۲۰۷,۱۴۹	۶,۳۰۶,۹۸۵	۰	۰	۰	۸,۸۶۸	۷۱۱,۲۰۷,۱۴۹	۶,۳۰۶,۹۸۵	۳۷۶	۲۳۲,۷۴۲,۰۲۱	۸۷,۵۱۱
صابون	تن	۴۵۱	۵۶۳,۹۹۵,۵۶۵	۲۵۴,۳۶۲	۲,۴۲۵	۲,۰۷۴,۶۱۴,۴۳۳	۵,۰۳۰,۹۴۰	۰	۰	۰	۲,۴۲۵	۲,۰۷۴,۶۱۴,۴۳۳	۵,۰۳۰,۹۴۰	۴۵۱	۵۶۳,۹۹۵,۵۶۵	۲۵۴,۳۶۲
خمیردندان	تن	۵۳	۱,۲۲۵,۵۶۶,۰۳۸	۶۴,۹۵۵	۸۰۵	۴,۳۸۳,۴۴۰,۹۹۴	۳,۵۲۸,۶۷۰	۰	۰	۰	۸۰۵	۴,۳۸۳,۴۴۰,۹۹۴	۳,۵۲۸,۶۷۰	۵۳	۱,۲۲۵,۵۶۶,۰۳۸	۶۴,۹۵۵
مایع دستشویي	تن	۱۱۵	۲۹۶,۶۸۶,۹۵۷	۳۴,۱۱۹	۳,۱۶۹	۵۴۷,۳۳۹,۲۲۴	۱,۷۳۴,۵۱۸	۰	۰	۰	۳,۱۶۹	۵۴۷,۳۳۹,۲۲۴	۱,۷۳۴,۵۱۸	۱۱۵	۲۹۶,۶۸۶,۹۵۷	۳۴,۱۱۹
کرم	تن	۱	۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۳	۲	۳,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۲	۰	۰	۰	۲	۳,۳۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۶,۷۴۲	۱	۱,۰۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۶۳
جمع کل				۴۴۲,۰۱۰			۱۶,۶۰۷,۸۵۵			۰			۱۶,۶۰۷,۸۵۵			۴۴۲,۰۱۰

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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	۲,۱۰۶	۲۳۴,۶۲۲,۵۰۷	۴۹۴,۱۱۵	۱,۹۸۴	۵۸۶,۷۵۹,۵۷۷	۱,۱۶۴,۱۳۱	۲,۸۸۲	۳۷۰,۱۴۲,۹۵۶	۱,۰۶۶,۷۵۲	۱,۲۰۸	۴۸۹,۶۴۷,۳۵۱	۵۹۱,۴۹۴

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
ادوات بسته بندي	هزارعدد	۱	۴۹۹,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۳۴۰	۱	۵۷۹,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۵۷۹,۱۸۹	۱	۳۴۰,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۰,۸۵۴	۱	۷۳۷,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۷,۶۷۵
جمع مواد اوليه داخلی				۹۹۳,۴۵۵			۱,۷۴۳,۳۲۰			۱,۴۰۷,۶۰۶			۱,۳۲۹,۱۶۹
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه اصلي	تن	۸۹۸	۱,۳۷۳,۰۱۳,۳۶۳	۱,۲۳۲,۹۶۶	۱,۹۳۶	۵۸۹,۳۱۴,۰۵۰	۱,۱۴۰,۹۱۲	۱,۶۸۹	۶۷۳,۲۲۶,۷۶۱	۱,۱۳۷,۰۸۰	۱,۱۴۵	۱,۰۸۰,۱۷۲,۹۲۶	۱,۲۳۶,۷۹۸
ادوات بسته بندي	هزارعدد	۱	۲۱۴,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۷۷۲	۱	۳۴۲,۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۴۲,۱۲۲	۱	۸۰,۴۷۳,۰۰۰,۰۰۰	۸۰,۴۷۳	۱	۴۷۶,۴۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۶,۴۲۱
جمع مواد اوليه وارداتی				۱,۴۴۷,۷۳۸			۱,۴۸۳,۰۳۴			۱,۲۱۷,۵۵۳			۱,۷۱۳,۲۱۹
جمع کل				۲,۴۴۱,۱۹۳			۳,۲۲۶,۳۵۴			۲,۶۲۵,۱۵۹			۳,۰۴۲,۳۸۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف		موجودی پایان دوره
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اوليه داخلی:													
مواد اوليه اصلي	تن	۱,۲۰۸	۴۸۹,۶۴۷,۳۵۱	۵۹۱,۴۹۴	۱۳,۱۱۸	۲۷۹,۶۳۷,۸۲۶	۳,۶۶۸,۲۸۹	۱۳,۱۱۸	۲۷۹,۶۳۷,۸۲۶	۳,۶۶۸,۲۸۹	۱,۲۰۸	۴۸۹,۶۴۷,۳۵۱	۵۹۱,۴۹۴
ادوات بسته بندي	هزارعدد	۱	۷۳۷,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۷,۶۷۵	۱	۳,۶۵۸,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۸,۶۲۲	۱	۳,۶۵۸,۶۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۵۸,۶۲۲	۱	۷۳۷,۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۳۷,۶۷۵
جمع مواد اوليه داخلی				۱,۳۲۹,۱۶۹			۷,۳۲۶,۹۱۱			۷,۳۲۶,۹۱۱			۱,۳۲۹,۱۶۹
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه اصلي	تن	۱,۱۴۵	۱,۰۸۰,۱۷۲,۹۲۶	۱,۲۳۶,۷۹۸	۷,۱۱۸	۹۷۲,۸۷۰,۳۲۹	۶,۹۲۴,۸۹۱	۷,۱۱۸	۹۷۲,۸۷۰,۳۲۹	۶,۹۲۴,۸۹۱	۱,۱۴۵	۱,۰۸۰,۱۷۲,۹۲۶	۱,۲۳۶,۷۹۸
ادوات بسته بندي	هزارعدد	۱	۲۶۱,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۶۴۹	۱	۴۵۱,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۶۷۴	۱	۴۵۱,۶۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۵۱,۶۷۴	۱	۲۶۱,۶۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۶۱,۶۴۹
جمع مواد اوليه وارداتی				۱,۴۹۸,۴۴۷			۷,۳۷۶,۵۶۵			۷,۳۷۶,۵۶۵			۱,۴۹۸,۴۴۷
جمع کل				۲,۸۲۷,۶۱۶			۱۴,۷۰۳,۴۷۶			۱۴,۷۰۳,۴۷۶			۲,۸۲۷,۶۱۶

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	با توجه به نوسانات شدید نرخ دلار در محاسبات بودجه نرخ دلار ۵۳۰۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۷۱۸,۰۰۰	۲۷۲,۲۱۳	۸۱۷,۹۸۲	۲۵۶,۵۹۳	۶۴,۵۴۷	۲۲۳,۰۷۱
هزینه استهلاک	۹۴,۹۹۷	۳۶,۲۷۲	۱۰۰,۰۶۵	۱۳,۲۱۱	۳,۸۹۴	۸,۵۷۴
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۷,۲۷۵	۵,۷۶۵	۲۸,۲۰۸	۳,۱۵۸	۳۰	۸۶
هزینه مواد مصرفی	۳۷,۶۳۴	۹,۰۳۷	۵۹,۱۹۴	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۴,۸۹۹	۸,۶۹۳	۳۳,۳۳۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۵۶۷,۹۸۷	۱۴۱,۰۷۶	۵۷۹,۴۴۷
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	۳,۲۸۶	۲۶,۱۴۲	۳۴۸,۲۱۵	۸۹,۵۲۹	۲۱۴,۲۴۱
سایر هزینه ها	۳۶۰,۲۶۶	۱۱۰,۴۶۷	۵۲۰,۵۱۰	۲۹۲,۰۱۸	۵۶,۸۶۸	۱,۴۳۶,۹۵۵
جمع	۱,۲۴۴,۳۱۲	۴۳۷,۰۴۰	۱,۵۵۲,۱۰۱	۱,۴۹۶,۰۸۱	۳۶۳,۶۳۷	۲,۴۹۵,۷۰۷

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	کلي هزينه ها از سه ماهه دوم به بعد با ۳۰ درصد افزايش در بودجه سال مالي در نظر گرفته شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۸۹	۲۷۰	۲۸۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۷۷	۲۷۲	۲۷۲

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۹ 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	۵۰۰,۴۵۶	۲۷۴,۵۴۸	۳,۸۳۲,۸۵۵	۲,۰۳۱,۴۱۳
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۳,۱۷۲,۹۵۲	۱,۶۴۹,۸۲۴	۶۴۱,۲۴۰	۲۷۵,۶۱۷	۱,۳۳۰,۰۰۰	۷۳۱,۵۰۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۳,۵۴۵,۵۸۱	۷۵۰,۲۵۵	۰	۰	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	۰	۰	۰	۰

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۹۴,۵۴۶	۱۷۸,۱۱۷	۰	۰	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	۶۴۱,۲۴۰	۲۷۵,۶۱۷	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۳,۵۴۵,۵۸۱	۷۵۰,۲۵۵	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۶۹۰,۵۱۱	۴۰۰,۴۹۶	۱۷,۵۲۹,۵۹۸	۱۰,۱۶۷,۲۰۰
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
احداث سوله و انبار سایت گل بو	۱۵۰,۰۰۰	۰		۰	۱۰۰,۰۰۰	۳۵	۳۵	۵۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش ظرفیت	
سیستم اعلام و اطفای حریق	۲۳,۲۲۲	۰		۰	۴۷,۶۴۸	۴۰	۴۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	افزایش ایمنی	

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۹ 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	۲	۲۳۲	۰	۰	۰	۲	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	۰	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

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۹ 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 پذیرفته شده در بورس	۰	۹	۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۹	۰	۰	۰	۰	۹	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

مو.رد نیست

«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
فروش اقلام ضایعاتي	۳۳,۱۱۵	۸,۷۶۰	۳۷,۰۰۰
سود تسعیر ارز	۰	۰	۰
سایر۲	۱۳,۵۲۹	۱,۹۰۲	۰
جمع	۴۶,۶۴۴	۱۰,۶۶۲	۳۷,۰۰۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه ضایعات مواد و محصول	۴۲,۲۲۸	۸۶۸	۴۵,۰۰۰
زیان تسعیر ارز	۸,۵۳۱	۰	۰
خالص سایر	۹,۶۳۳	۱,۳۳۴	۲۵,۳۰۰
هزینه استهلاک اموال نزد انبار	۲۵۷	۶۱	۳۰۰
زیان کاهش ارزش دریافتني ها	۱۲۵,۴۱۹	۰	۰
جمع	۱۸۶,۰۶۸	۲,۲۶۳	۷۰,۶۰۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					
محل تامین	نرخ	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)	مانده پایان دوره به تفکیک	مبلغ هزینه مالی طی	سایر

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع) تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				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	۴,۵۱۴,۹۷۳		۰	۰	۴,۵۱۴,۹۷۳	۰	۲۹۴,۴۸۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۲۴۸,۱۱۱	۴,۵۱۴,۹۷۳		۰	۰	۴,۵۱۴,۹۷۳	۰	۲۹۴,۴۸۳	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۹۴,۴۸۳	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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	۴,۵۱۴,۹۷۳	۴,۵۱۴,۹۷۳		۰	۰	۴,۵۱۴,۹۷۳	۰	۱,۱۹۷,۶۵۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۵۱۴,۹۷۳	۴,۵۱۴,۹۷۳		۰	۰	۴,۵۱۴,۹۷۳	۰	۱,۱۹۷,۶۵۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱,۱۹۷,۶۵۴	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سیاست تامین مالي بر اخذ تسهیلات و تامین مالي از منابع داخلي جهت تامین سرمایه در گردش و تامین به موقع مواد اولیه مي باشد.

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

سیاست تامین مالي بر اخذ تسهیلات و تامین مالي از منابع داخلي جهت تامین سرمایه در گردش و تامین به موقع مواد اولیه 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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري نزد بانک ها	۱۶,۶۵۶	۱,۸۳۷	۱۵,۰۰۰
جمع	۱۶,۶۵۶	۱,۸۳۷	۱۵,۰۰۰

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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
خالص سایر	۱,۵۹۱	(۴۸)	(۴,۵۰۰)
سود (زیان)تسعیر ارز	۵۱۰	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۶۵۱	۳۴	۰
درآمد خدمات آزمایشگاهي	۹۸۳	۱۸۶	۷۵۰
سود سهام	۰	۰	۰
خالص سایر	۰	۰	۰
جمع	۳,۷۳۵	۱۷۳	(۳,۷۵۰)

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	مهمترین استراتژی شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰آذرماه۱۴۰۳با توجه به افزایش نرخ خرید مواد اولیه و ادوات بسته بندی تامین بخشی از این کالاها از طریق شرکت همگروه و همچنین تولید ادوات مواد اولیه توسط شرکت به منظور صرفه جویی اقتصادی است.

سایر توضیحات با اهمیت

موردی وجود ندارد.
«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.»