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 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۱۳,۷۰۹,۴۲۸	۶,۷۰۴,۶۰۴	۱۱,۲۳۴,۲۱۷	۱۰۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۰,۴۱۲,۶۷۷)	(۵,۱۶۵,۸۴۷)	(۸,۳۶۶,۱۵۳)	(۱۰۲)
سود(زیان) ناخالص	۳,۲۹۶,۷۵۱	۱,۵۳۸,۷۵۷	۲,۸۶۸,۰۶۴	۱۱۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۰۴۲,۴۱۲)	(۶۱۲,۴۸۹)	(۱,۰۳۸,۱۵۰)	(۷۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۲۵,۹۳۶	۲۵,۱۲۶	۳۰,۵۳۵	۳
سایر هزینه‌ها	(۱۰۸,۲۰۲)	(۳۳,۱۵۹)	(۳۱,۸۱۴)	(۳۶۷)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۱۷۲,۰۷۳	۹۲۸,۲۳۵	۱,۸۳۸,۶۳۵	۱۳۴
هزینه های مالی	(۶۱۱,۵۹۴)	(۵۴۲,۸۵۹)	(۹۱۱,۰۶۷)	(۱۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۶,۵۰۴	۹,۹۰۷	۱۷,۶۵۴	۶۷
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۵۷۶,۹۸۳	۳۹۵,۲۸۳	۹۴۵,۲۲۲	۲۹۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۶۹,۹۸۸)	(۷۱,۷۳۵)	(۱۴۰,۷۹۷)	(۲۷۶)
سال‌هاي قبل	۰	(۱۰۰,۵۳۲)	(۱۰۰,۵۳۶)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۰۶,۹۹۵	۲۳۲,۰۲۵	۷۰۳,۸۸۹	۴۸۶
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۳۰۶,۹۹۵	۲۳۲,۰۲۵	۷۰۳,۸۸۹	۴۸۶
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۹۳	۱۹۹	۵۵۰	۲۴۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۱۹۰)	(۱۱۳)	(۲۷۹)	(۶۸)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۵۰۳	۸۶	۲۷۱	۴۸۵
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۰۳	۸۶	۲۷۱	۴۸۵
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۰۳	۸۶	۲۷۱	۴۸۵
سرمایه	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱
افزايش حجم فروش نسبت به ۹ماهه سال قبل و مديريت هزينه ها باعث افزايش سود خالص شده است. شايان ذكر اينكه به دليل سياست شركت مبني بر حفظ حاشيه سود ناخالص محصولات با توليد مواد اوليه و ملزومات بسته بندي و مصرف اين توليدات با قيمت تمام شده در محصول نهايي سعي شده حاشيه سود محصولات نهايي حفظ گردد.
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

صورت سود و زيان جامع

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱,۳۰۶,۹۹۵	۲۲۳,۰۲۵	۷۰۳,۸۸۹	۴۸۶
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
ماليات 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
ماليات 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	۱,۳۰۶,۹۹۵	۲۲۳,۰۲۵	۷۰۳,۸۸۹	۴۸۶
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۱,۴۷۹,۵۶۷	۱,۴۲۸,۹۲۷	۱,۴۷۸,۳۴۱	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲,۲۵۵,۱۶۶	۵,۵۰۱	۵,۱۲۸	۴۳,۷۱۳
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۶,۹۶۱	۶,۹۵۲	۶,۹۵۲	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۱۴,۶۰۲	۱۹,۲۷۹	۲۵,۲۵۵	(۲۴)
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۸۷۱,۲۹۶	۱,۴۷۵,۶۵۹	۱,۵۷۰,۷۷۶	۱۶۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۱,۶۶۳,۱۰۱	۷۷۶,۷۲۹	۱,۶۴۷,۳۵۳	۱۱۴
موجودي مواد و کالا	۵,۴۵۰,۴۹۴	۵,۱۸۲,۵۶۵	۴,۷۸۶,۶۲۷	۵
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵,۵۳۲,۷۱۲	۴,۱۵۹,۹۹۸	۳,۱۳۹,۱۱۹	۳۳
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۴۰۰,۸۹۹	۰	۹,۲۶۰	
موجودي نقد	۸۱۸,۱۴۳	۱۸۱,۸۰۷	۶۱۴,۱۹۲	۳۵۰
	۱۳,۸۶۵,۳۴۹	۱۰,۳۰۱,۰۹۹	۱۰,۱۹۶,۵۵۱	۳۵
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۱۳,۸۶۵,۳۴۹	۱۰,۳۰۱,۰۹۹	۱۰,۱۹۶,۵۵۱	۳۵
جمع داراييها	۱۷,۷۳۶,۶۴۵	۱۱,۷۷۶,۷۵۸	۱۱,۷۶۷,۳۳۷	۵۱
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	۱۸۴,۳۶۱	۱۸۴,۳۶۱	۱۴۹,۱۶۷	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	۱,۵۳۵,۲۸۹	۱,۷۸۸,۲۹۴	۱,۷۶۹,۵۹۹	(۱۴)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۴,۲۱۹,۶۵۰	۴,۵۷۲,۶۵۵	۴,۵۱۸,۷۶۶	(۶)
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۱۵۵,۳۰۵	۱۰۷,۵۰۳	۸۴,۳۸۲	۴۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۵۵,۳۰۵	۱۰۷,۵۰۳	۸۴,۳۸۲	۴۴
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۵,۸۶۳,۶۲۳	۲,۱۲۴,۴۳۳	۱,۵۹۸,۹۱۰	۱۷۶
ماليات پرداختني	۳۶۴,۸۳۰	۱۸۴,۵۵۷	۲۸۹,۴۲۹	۹۸
سود سهام پرداختني	۱,۷۹۱,۲۱۵	۷۵۱,۲۳۴	۵۹۹,۵۵۳	۱۳۸
تسهيلات مالي	۴,۶۷۲,۰۶۱	۳,۹۸۲,۰۳۶	۴,۵۰۱,۶۰۱	۱۷
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۵۷۰,۹۷۱	۵۴,۲۴۰	۱۷۴,۶۸۶	۹۵۳
	۱۳,۲۶۱,۶۹۰	۷,۰۹۶,۶۰۰	۷,۱۶۴,۱۷۹	۸۷
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۳,۲۶۱,۶۹۰	۷,۰۹۶,۶۰۰	۷,۱۶۴,۱۷۹	۸۷
جمع بدهي‌ها	۱۳,۴۱۶,۹۹۵	۷,۲۰۴,۱۰۳	۷,۲۴۸,۵۶۱	۸۶
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۱۷,۷۳۶,۶۴۵	۱۱,۷۷۶,۷۵۸	۱۱,۷۶۷,۳۳۷	۵۱

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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۱۶۷	۰	۰	۰	۱,۷۶۹,۵۹۹	۰	۴,۵۱۸,۷۶۶
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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۴۹,۱۶۷	۰	۰	۰	۱,۷۶۹,۵۹۹	۰	۴,۵۱۸,۷۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۷۰۳,۸۸۹		۷۰۳,۸۸۹
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۳,۸۸۹	۰	۷۰۳,۸۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۰۳,۸۸۹	۰	۷۰۳,۸۸۹
سود سهام مصوب									(۶۵۰,۰۰۰)		(۶۵۰,۰۰۰)
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
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۳۵,۱۹۴				(۳۵,۱۹۴)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۳۶۱	۰	۰	۰	۱,۷۸۸,۲۹۴	۰	۴,۵۷۳,۶۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۱,۳۰۶,۹۹۵		۱,۳۰۶,۹۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۳۰۶,۹۹۵	۰	۱,۳۰۶,۹۹۵
سود سهام مصوب									(۱,۵۶۰,۰۰۰)		(۱,۵۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	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

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
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۳۶۱	۰	۰	۰	۱,۵۳۵,۲۸۹	۰	۴,۳۱۹,۶۵۰

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۳۳۸,۸۶۶	۷۳۰,۲۵۴	۱,۸۶۲,۵۶۵	۲۲۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۹۸,۹۷۱)	(۱۹۸,۶۳۲)	(۳۳۴,۶۹۶)	۵۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۲۳۹,۸۹۵	۵۳۱,۶۲۲	۱,۵۲۷,۸۶۹	۳۲۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۴۷۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۵۹,۵۵۸)	(۱۰۳,۳۳۴)	(۹۱,۸۸۸)	(۵۴)
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	(۹۴۰,۰۰۰)	(۸۱۴)	(۸۲۲)	(۱۱۵,۳۷۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۹)	۰	۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۴۹,۲۶۰	۴۹,۲۶۰	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۰۰,۸۹۹)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۲۰	۲۰	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۱,۰۶۰	۷,۴۸۹	۸,۰۸۵	۴۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۴۸۹,۴۰۶)	(۴۷,۳۷۹)	(۳۴,۸۷۳)	(۳,۰۴۴)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۷۵۰,۴۸۹	۴۸۴,۲۴۳	۱,۴۹۲,۹۹۶	۵۵
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۳۳۰,۰۰۰	۰	۰	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۳,۴۴۸,۶۰۰	۴,۴۷۰,۰۹۱	۶,۲۷۸,۱۰۰	(۳۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲,۷۱۵,۴۴۷)	(۴,۷۳۳,۷۳۱)	(۶,۷۷۰,۷۷۳)	۴۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۶۵۴,۷۳۳)	(۵۳۵,۰۰۱)	(۹۳۷,۹۵۹)	(۳۳)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي 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
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	(۵۲۰,۱۱۹)	(۱۵۵,۰۳۹)	(۴۹۸,۲۱۹)	(۲۲۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۱۱۱,۶۸۹)	(۹۵۲,۶۸۰)	(۱,۹۲۸,۸۵۱)	۸۸
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۶۳۸,۸۰۰	(۴۶۹,۴۳۷)	(۴۳۵,۸۵۵)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱۸۱,۸۰۷	۶۱۴,۱۹۲	۶۱۴,۱۹۲	(۷۰)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	(۲,۴۶۴)	(۲,۱۸۰)	۳,۴۷۰	(۱۳)
مانده موجودي نقد در پایان سال	۸۱۸,۱۴۳	۱۴۲,۵۷۵	۱۸۱,۸۰۷	۴۷۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
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 ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			برآورد سال
				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 فر
فروش داخلي:																							
کرم	تن	۸	سازمان حمایت	۰.۵۴	۱,۰۵۳	۰	۰.۷۷	۱,۸۷۴,۰۲۵,۹۷۴	۱,۴۴۳	(۵۴۳)	۹۰۰	۰	۲.۴۳	۴,۷۰۱,۶۴۶,۰۹۱	۱۱,۴۲۵	(۲,۶۸۵)	۸,۷۴۰	۰	۸۶۶	۷۶۴,۵۱۶,۱۲۹	۱,۱۸۵	۰	۰.۹۸
خمیردندان	تن	۳,۶۳۸	سازمان حمایت	۱,۲۸۸	۱,۲۶۰,۷۷۳	۱,۸۷۵	۲,۰۴۴	۹۲۳,۷۲۰,۶۴۶	۱,۹۰۸,۵۲۵	(۱,۱۹۸,۳۷۸)	۷۱۰,۱۴۷	۱,۶۰۶	۱,۴۹۴	۱,۱۲۲,۶۴۰,۵۶۲	۱,۶۷۷,۲۲۵	(۱,۱۶۳,۶۸۸)	۵۱۳,۵۳۷	۸۶۶	۸۱۱	۱,۰۹۳,۳۲۴,۲۹۱	۸۸۶,۶۸۶	۲,۴۷۲	,۳۰۵
شامپو	تن	۳۰,۴۲۱	سازمان حمایت	۱۲,۸۷۸	۲,۹۱۷,۱۶۴	۲۲,۰۲۲	۲۰,۶۱۵	۲۳۵,۱۹۸,۸۸۴	۴,۸۴۸,۶۲۵	(۳,۸۰۶,۵۴۰)	۲,۰۴۲,۰۸۵	۲۵,۲۴۰	۲۲,۸۷۶	۲۷۳,۹۳۷,۳۱۴	۶,۲۶۶,۵۹۰	(۴,۲۱۷,۰۹۷)	۲,۰۴۹,۴۹۳	۸,۰۹۷	۶,۱۶۱	۲۸۸,۵۶۸,۷۳۹	۱,۷۷۷,۸۷۳	۳۳,۳۳۷	۱,۰۳۷
صابون	تن	۱۱,۵۵۴	سازمان حمایت	۳,۸۰۶	۱,۷۲۱,۱۰۹	۷,۳۴۶	۶,۴۴۳	۴۹۵,۲۰۷,۹۷۸	۳,۱۹۰,۶۲۵	(۲,۴۶۷,۷۶۵)	۷۲۲,۸۶۰	۷,۲۲۳	۶,۷۷۱	۶۳۲,۸۵۴,۰۸۴	۴,۲۸۵,۰۵۵	(۳,۴۷۴,۷۱۲)	۸۱۰,۳۴۳	۳,۳۹۱	۳,۴۳۷	۶۶۲,۰۱۷,۷۴۸	۲,۲۷۵,۳۵۵	۱۰,۶۱۴	,۲۰۸
مایع دستشویي	تن	۱۱,۸۰۱	سازمان حمایت	۴,۸۳۸	۷۶۶,۱۶۳	۶,۶۷۸	۶,۸۹۵	۱۶۳,۸۴۴,۶۷۰	۱,۱۲۹,۷۰۹	(۸۲۵,۵۸۴)	۳۰۴,۱۲۵	۷,۲۵۱	۶,۸۷۷	۱۸۸,۴۱۳,۱۱۶	۱,۲۹۵,۷۱۷	(۹۷۷,۶۶۰)	۳۱۸,۰۵۷	۳,۸۸۷	۴,۲۶۱	۸۷,۲۵۰,۱۷۶	۳۷۱,۷۷۳	۱۱,۱۳۸	,۱۳۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد سال
				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 فر
جمع فروش داخلی				۲۲,۹۱۰.۵۴	۶,۶۶۶,۲۶۲	۳۷,۹۲۱	۳۵,۹۹۷.۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۴		۱۱,۰۷۸,۹۲۷	(۷,۲۹۸,۸۱۰)	۳,۷۸۰,۱۱۷	۴۱,۳۲۰	۳۸,۰۲۰.۴۳		۱۳,۵۳۶,۰۱۲	(۹,۸۳۵,۸۴۲)	۳,۷۰۰,۱۷۰	۱۶,۲۴۱	۱۴,۶۷۱.۵۵		۵,۳۱۲,۸۷۱	۵۷,۵۶۱	۹۹۹۹۹۹۹۹۹۶
فروش صادراتی:																						
صابون	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۴۰۴	۴۵۳,۰۳۹	۰	۱,۴۸۶	۳۳۰,۴۴۷,۵۱۰	۴۹۱,۰۴۵	(۵۹۹,۷۷۷)	(۱۰۸,۷۳۲)	۰	۲۷۶	۶۳۱,۴۳۸,۴۰۶	۱۷۴,۲۷۷	(۱۵۹,۶۸۲)	۱۴,۵۹۵	۰	۱۳۰	۶۲۹,۲۳۰,۷۶۹	۰	۴۰۶
شامپو	تن	۰	هیئت مدیره	۱,۷۰۹	۳۲۹,۲۲۹	۰	۲,۵۷۸	۱۹۳,۲۶۸,۰۳۷	۴۹۸,۳۴۵	(۴۳۰,۵۰۶)	۶۷,۷۳۹	۰	۱,۸۰۶	۲۵۷,۳۰۷,۸۶۳	۴۶۴,۶۹۸	(۳۵۶,۶۴۴)	۱۰۸,۰۵۴	۰	۲,۴۹۴	۲۳۲,۹۷۲,۳۳۴	۰	۳۰۰,
خمیردندان	تن	۰	هیئت مدیره	۴۸	۳۵,۲۳۹	۰	۶۰	۷۳۵,۸۰۰,۰۰۰	۴۴,۱۴۸	(۳۷,۰۶۰)	۷,۰۸۸	۰	۸۸	۹۲۷,۱۸۱,۸۱۸	۸۱,۵۹۲	(۶۰,۵۰۹)	۲۱,۰۸۳	۰	۷۹	۹۱۴,۶۰۷,۵۹۵	۰	۱۶۷
جمع فروش صادراتی				۳,۱۶۱	۸۱۷,۵۰۷	۰	۴,۱۲۴		۱,۰۳۳,۴۳۸	(۱,۰۶۷,۳۴۳)	(۳۳,۹۰۵)	۰	۲,۱۷۰		۷۲۰,۵۶۷	(۵۷۶,۸۳۵)	۱۴۳,۷۳۲	۰	۲,۷۰۳		۷۳۵,۰۸۷	۰	,۸۷۳
درآمد ارائه خدمات:																						
برگشت از فروش		۰	هیئت مدیره	(۱,۳۳۱)	(۴۴۸,۰۵۵)	۰	(۱,۳۴۳)	۳۳۸,۵۳۱,۶۴۶	(۴۵۴,۶۴۸)	۰	(۴۵۴,۶۴۸)	۰	۰		(۱۰,۲۸۴)	۰	(۱۰,۲۸۴)	۰	۰		(۳,۴۲۸)	۰	۲۵)
تخفیفات فروش		۰	هیئت مدیره	(۳۳۱,۱۱۰)		۰	۰		(۴۳۳,۵۰۰)	۰	(۴۳۳,۵۰۰)	۰	۰		(۵۳۶,۸۶۷)	۰	(۵۳۶,۸۶۷)	۰	۰		(۳۸۸,۸۶۹)	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				(۱,۳۳۱)	(۷۷۹,۱۶۵)	۰	(۱,۳۴۳)		(۸۷۸,۱۴۸)	۰	(۸۷۸,۱۴۸)	۰	۰		(۵۴۷,۱۵۱)	۰	(۵۴۷,۱۵۱)	۰	۰		(۳۹۲,۲۹۷)	۰	۲۵)
سایر						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰			۰	
جمع				۲۴,۷۴۰.۵۴	۶,۷۰۴,۶۰۴	۳۷,۹۲۱	۳۸,۷۷۸.۷۷۰۰۰۰۰۰۰۰۴		۱۱,۲۳۴,۲۱۷	(۸,۲۶۶,۱۵۳)	۲,۸۶۸,۰۶۴	۴۱,۳۲۰	۴۰,۱۹۰.۴۳		۱۳,۷۰۹,۴۲۸	(۱۰,۴۱۲,۶۷۷)	۳,۲۹۶,۷۵۱	۱۶,۲۴۱	۱۷,۳۷۴.۵۵		۵,۶۵۵,۶۶۱	۵۷,۵۶۱	۹۹۹۹۹۹۹۹۹۶

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۲,۵۸۳,۰۸۹	۵,۶۶۵,۵۴۳	۸,۱۹۵,۸۶۳	۱۱,۲۰۶,۸۵۹	۱۱,۲۳۴,۲۱۷	۱۳,۷۰۹,۴۲۸	۵,۶۵۵,۶۶۱	۱۹,۳۶۵,۰۸۹
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۴۶۱,۳۳۲)	(۳,۱۵۲,۲۶۵)	(۴,۸۵۱,۵۹۷)	(۸,۰۲۳,۴۷۶)	(۸,۲۶۶,۱۵۳)	(۱۰,۴۱۲,۶۷۷)	(۴,۳۷۴,۶۸۴)	(۱۴,۷۸۷,۳۶۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

از مهمترین اهداف مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات مي توان مواردي را نام برد از جمله ۱- حفظ بازار موجود و توسعه بازارهاي جديد با توليد محصولات جديد و متنوع ۲-جذب مشتري از طريق بالابردن كيفيت محصولات ۳- استفاده از شيوه هاي نوين در جهت بهبود روابط با مشتري ۴- توليد محصولات با كيفيت بالا با برندهاي جديد و متنوع ۵- انجام برنامه هاي تبليغاتي مناسب در جهت ترويج فروش ۶- توسعه بازارهاي صادراتي و افزايش صادرات محصولات نهايي به كشورهاي همسايه ۷- تدوين استراتژي جديد در خصوص مديريت برند از طريق بازاريابي و تبليغات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	با توجه به روند افزایشی قیمت های خرید مواد اولیه و افزایش هزینه ها ی دستمزد و سربار قطعا قیمت تمام شده نسبت به سال مالی قبل رشد قابل ملاحظه ای خواهد داشت.
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	براي سه ماهه چهارم منتهي به ۳۰آذر درخواست افزايش نرخ محصولات به انجمن صنايع شوينده و سازمان حمايت از سمت توليدكنندگان ارسال شده كه تا كنون جلسات متعدد برگزار شده و نتيجه اي حاصل نشده است.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۷,۲۰۲,۹۰۷	۹,۶۹۷,۸۵۳	۳,۷۳۵,۶۹۳	۱۳,۴۳۳,۵۴۵
دستمزدمستقیم تولید	۳۴۴,۵۴۲	۳۸۷,۹۴۷	۲۶۹,۳۶۹	۶۵۷,۳۱۶
سربارتولید	۷۸۲,۰۰۹	۸۰۲,۰۶۲	۳۷۴,۵۹۴	۱,۱۷۶,۶۵۶
جمع	۸,۳۲۹,۴۵۸	۱۰,۸۸۷,۸۶۲	۴,۳۷۹,۶۵۵	۱۵,۲۶۷,۵۱۷
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۸,۳۲۹,۴۵۸	۱۰,۸۸۷,۸۶۲	۴,۳۷۹,۶۵۵	۱۵,۲۶۷,۵۱۷
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۱,۹۱۱)	(۳,۹۵۴)	(۳,۹۵۴)	(۷,۹۰۸)
ضایعات غیرعادي	(۱۶,۰۱۱)	(۳۲,۴۳۱)	(۱,۰۱۷)	(۳۳,۴۴۸)
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۸,۳۰۱,۵۳۶	۱۰,۸۵۱,۴۷۷	۴,۳۷۴,۶۸۴	۱۵,۲۲۶,۱۶۱
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۶۳۴,۲۳۷	۵۶۹,۶۲۰	۱,۰۰۸,۴۳۰	۵۶۹,۶۲۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵۶۹,۶۲۰)	(۱,۰۰۸,۴۳۰)	(۱,۰۰۸,۴۳۰)	(۱,۰۰۸,۴۳۰)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۸,۳۶۶,۱۵۳	۱۰,۴۱۲,۶۷۷	۴,۳۷۴,۶۸۴	۱۴,۷۸۷,۳۶۱
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۳۶۶,۱۵۳	۱۰,۴۱۲,۶۷۷	۴,۳۷۴,۶۸۴	۱۴,۷۸۷,۳۶۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	در بودجه عملیاتي با توجه افزایش تهزینه دستمزد مستقیم۳۰% و سایر هزینه هاي سربار ۳۰% در محاسبات قیمت تمام شده منظور شده است . با توجه به روند افزایشی قیمت های خرید مواد اولیه و افزایش هزینه ها ی دستمزد و سربار قطعا قیمت تمام شده نسبت به سال مالی قبل رشد قابل ملاحظه ای خواهد داشت.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	با توجه به مشکلات تخصیص ارز اکثر مواد اولیه وارداتي با ارز آزاد از طریق صرافي یا از محل صادات تامین مي شودکه این امر باعث افزایش بهاي تمام شده محصولات شده است. عدم تخصیص ارز توسط بانك مرکزي به مواد اولیه وارداتي باعث افزایش هزینه هاي توقف و دموراژ کالاهاي وارد شده به گمرك شده است
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»		
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۱۳۹	۱۷۹,۸۸۴,۸۹۲	۲۵,۰۰۴	۲۵,۲۴۰	۱۸۶,۲۱۴,۰۶۵	۴,۷۰۰,۰۴۳	(۱۷)	۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰	(۳,۱۴۵)	۲۴,۶۸۲	۱۸۵,۳۰۶,۷۸۲	۴,۵۷۳,۷۴۳	۶۸۰	۲۱۷,۸۸۲,۳۵۳	۱۴۸,۱۶۰
مایع دستشویي	تن	۳۳۸	۱۹۰,۲۵۴,۴۳۸	۶۴,۳۰۶	۷,۲۵۱	۱۴۳,۰۵۶,۲۶۸	۱,۰۳۷,۳۰۱	(۱۴)	۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۹۸۸)	۶,۸۷۷	۱۴۲,۱۶۳,۷۳۴	۹۷۷,۶۶۰	۶۹۸	۱۷۴,۷۲۶,۳۶۱	۱۲۱,۹۵۹
صابون	تن	۹۳۷	۳۹۷,۶۸۰,۶۹۰	۳۶۸,۶۵۰	۷,۲۲۳	۵۳۶,۶۴۴,۳۳۱	۳,۸۷۶,۱۸۲	(۸)	۳,۱۵۶,۰۰۰,۰۰۰	(۲۵,۳۴۸)	۷,۰۴۸	۵۱۵,۶۶۳,۰۲۵	۳,۶۳۴,۳۹۳	۱,۰۹۴	۵۳۴,۹۰۹,۵۰۶	۵۸۵,۱۹۱
خمیردندان	تن	۱۵۹	۶۵۷,۴۹۰,۵۶۶	۱۰۴,۵۴۱	۱,۶۱۳	۷۸۸,۲۰۹,۵۴۷	۱,۲۷۱,۳۸۲	(۳)	۷۷۴,۰۰۰,۰۰۰	(۲,۳۲۲)	۱,۵۸۲	۷۷۳,۸۲۸,۰۶۶	۱,۲۳۴,۱۹۶	۱۸۷	۷۹۸,۹۵۷,۲۱۹	۱۴۹,۴۰۵
کرم	تن	۵	۱,۴۳۳,۸۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۹	۰	۰	۰	(۱)	۷۲۸,۰۰۰,۰۰۰	(۷۲۸)	۲	۱,۳۴۳,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۸۶	۲	۱,۸۵۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۵
جمع کل				۵۶۹,۶۲۰			۱۰,۸۸۴,۹۰۸			(۳۳,۴۳۱)			۱۰,۴۱۳,۶۷۷			۱,۰۰۸,۴۳۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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	۶۸۰	۳۱۷,۸۸۲,۳۵۲	۱۴۸,۱۶۰	۸,۰۹۹	۱۸۲,۸۷۶,۸۹۸	۱,۴۸۱,۱۲۰	۰	۰	۰	۸,۶۴۰	۱۸۵,۶۸۰,۰۹۳	۱,۶۰۴,۲۷۶	۱۳۹	۱۷۹,۸۸۴,۸۹۲	۲۵,۰۰۴
مایع دستشویي	تن	۶۹۸	۱۷۴,۷۲۶,۲۶۱	۱۲۱,۹۵۹	۳,۸۹۵	۶۴,۸۷۹,۸۴۶	۲۵۲,۷۰۷	۰	۰	۰	۴,۲۵۵	۷۲,۹۴۰,۰۷۱	۳۱۰,۲۶۰	۳۳۸	۱۹۰,۲۵۴,۴۳۸	۶۴,۳۰۶
صابون	تن	۱,۰۹۴	۵۳۴,۹۰۹,۵۰۶	۵۸۵,۱۹۱	۳,۲۹۷	۴۷۱,۲۷۱,۱۲۲	۱,۶۰۰,۹۰۸	۰	۰	۰	۳,۵۶۴	۵۰۹,۱۹۲,۷۶۱	۱,۸۱۴,۷۶۳	۹۲۷	۴۰۰,۵۷۸,۲۰۹	۳۷۱,۳۳۶
خمیردندان	تن	۱۸۷	۷۹۸,۹۵۷,۲۱۹	۱۴۹,۴۰۵	۸۶۱	۶۹۷,۰۱۵,۰۹۹	۶۰۰,۱۳۰	۰	۰	۰	۸۹۰	۷۲۴,۷۱۲,۳۶۰	۶۴۴,۹۹۴	۱۵۸	۶۶۱,۶۵۱,۸۹۹	۱۰۴,۵۴۱
کرم	تن	۲	۱,۸۵۲,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۰۵	۲	۵۰۹,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۱۹	۰	۰	۰	۱	۲۹۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۱	۳	۱,۴۷۷,۶۶۶,۶۶۷	۴,۴۳۳
جمع کل				۱,۰۰۸,۴۲۰			۳,۹۳۵,۸۸۴			۰			۴,۳۷۴,۶۸۴			۵۶۹,۶۲۰

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی 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	۱۳۹	۱۷۹,۸۸۴,۸۹۲	۲۵,۰۰۴	۳۳,۳۲۲	۱۸۵,۴۰۳,۵۷۷	۶,۱۷۸,۰۱۸	۰	۰	۰	۳۳,۳۲۲	۱۸۵,۴۰۳,۵۷۷	۶,۱۷۸,۰۱۸	۱۳۹	۱۷۹,۸۸۴,۸۹۲	۲۵,۰۰۴
مایع دستشویي	تن	۳۳۸	۱۹۰,۲۵۴,۴۳۸	۶۴,۳۰۶	۱۱,۱۳۲	۱۱۵,۷۰۴,۲۷۶	۱,۲۸۸,۰۲۰	۰	۰	۰	۱۱,۱۳۲	۱۱۵,۷۰۴,۲۷۶	۱,۲۸۸,۰۲۰	۳۳۸	۱۹۰,۲۵۴,۴۳۸	۶۴,۳۰۶
صابون	تن	۹۲۷	۳۹۷,۶۸۰,۶۹۰	۳۶۸,۶۵۰	۱۰,۶۱۲	۵۱۳,۷۴۳,۱۲۱	۵,۴۵۱,۸۴۲	۰	۰	۰	۱۰,۶۱۲	۵۱۳,۴۹۰,۰۱۱	۵,۴۴۹,۱۵۶	۹۲۷	۴۰۰,۵۷۸,۲۰۹	۳۷۱,۳۳۶
خمیردندان	تن	۱۵۹	۶۵۷,۴۹۰,۵۶۶	۱۰۴,۵۴۱	۲,۴۷۲	۷۵۶,۱۴۴,۸۲۲	۱,۸۶۹,۱۹۰	۰	۰	۰	۲,۴۷۲	۷۵۶,۱۴۴,۸۲۲	۱,۸۶۹,۱۹۰	۱۵۹	۶۵۷,۴۹۰,۵۶۶	۱۰۴,۵۴۱
کرم	تن	۵	۱,۴۲۳,۸۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۹	۰	۰	۰	۰	۲۹۱	۲,۹۷۷	۲	۱,۴۸۸,۵۰۰,۰۰۰	۲,۹۷۷	۳	۱,۴۷۷,۶۶۶,۶۶۷	۴,۴۳۳
جمع کل				۵۶۹,۶۲۰			۱۴,۷۸۷,۰۷۰		۲۹۱	۱۴,۷۸۷,۳۶۱						۵۶۹,۶۲۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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	۱,۰۱۵	۲۸۷,۱۷۱,۴۲۹	۲۹۱,۴۷۹	۱۰,۸۲۰	۳۴۳,۰۹۱,۶۸۲	۳,۷۱۲,۲۵۲	۱۰,۸۲۹	۳۴۳,۲۵۲,۶۵۵	۳,۷۱۷,۰۸۳	۱,۰۰۶	۲۸۴,۹۳۸,۳۷۰	۲۸۶,۶۴۸
ادوات بسته بندي	هزارعدد	۱	۴۰۳,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۲۷۱	۱	۲,۰۹۶,۵۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۹۶,۵۵۵	۱	۲,۱۰۵,۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۱۰۵,۱۸۹	۱	۳۹۴,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۶۳۷
جمع مواد اولیه داخلی				۶۹۴,۷۵۰			۵,۸۰۸,۸۰۷			۵,۸۲۲,۲۷۲			۶۸۱,۲۸۵
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه اصلي	تن	۲,۱۱۶	۸۶۲,۲۵۶,۲۳۳	۱,۸۲۴,۷۴۶	۵,۰۱۷	۶۲۲,۹۱۵,۶۸۷	۳,۱۲۵,۱۶۸	۶,۲۳۶	۶۱۹,۳۳۳,۷۰۸	۳,۸۶۲,۱۶۵	۸۹۷	۱,۲۱۲,۶۵۲,۱۷۴	۱,۰۸۷,۷۴۹
ادوات بسته بندي	هزارعدد	۱	۵۰۳,۲۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۲۷۴	۰	۰	۰	۱	۱۳,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۶	۰		۴۸۹,۹۵۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۳۲۸,۱۲۰			۳,۱۲۵,۱۶۸			۳,۸۷۵,۵۸۱			۱,۵۷۷,۷۰۷
جمع کل				۳,۰۲۲,۸۷۰			۸,۹۳۳,۹۷۵			۹,۶۹۷,۸۵۳			۲,۲۵۸,۹۹۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ

شرح	واحد	موجودي اول دوره			خريد طي دوره			برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه اصلي	تن	۱,۰۰۶	۲۸۴,۹۳۸,۲۷۰	۲۸۶,۶۴۸	۴,۱۷۱	۳۴۳,۲۸۷,۲۲۱	۱,۴۳۱,۸۵۱	۴,۱۷۱	۳۴۳,۲۸۷,۲۲۱	۱,۴۳۱,۸۵۱	۱,۰۰۶	۲۸۴,۹۳۸,۲۷۰	۲۸۶,۶۴۸
ادوات بسته بندي	هزارعدد	۱	۳۹۴,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۶۳۷	۱	۸۱۰,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۹۳۶	۱	۸۱۰,۹۳۶,۰۰۰,۰۰۰	۸۱۰,۹۳۶	۱	۳۹۴,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۶۳۷
جمع مواد اوليه داخلی				۶۸۱,۲۸۵			۲,۲۴۲,۷۸۷			۲,۲۴۲,۷۸۷			۶۸۱,۲۸۵
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه اصلي	تن	۸۹۷	۱,۲۱۲,۶۵۲,۱۷۴	۱,۰۸۷,۷۴۹	۲,۴۰۲	۶۱۹,۳۷۴,۲۷۱	۱,۴۸۷,۷۳۷	۲,۴۰۲	۶۱۹,۳۷۴,۲۷۱	۱,۴۸۷,۷۳۷	۸۹۷	۱,۲۱۲,۶۵۲,۱۷۴	۱,۰۸۷,۷۴۹
ادوات بسته بندي	هزارعدد	۱	۴۸۹,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۹۵۸	۱	۵,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۸	۱	۵,۱۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۶۸	۱	۴۸۹,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۹۵۸
جمع مواد اوليه وارداتی				۱,۵۷۷,۷۰۷			۱,۴۹۲,۹۰۵			۱,۴۹۲,۹۰۵			۱,۵۷۷,۷۰۷
جمع کل				۲,۲۵۸,۹۹۲			۳,۷۲۵,۶۹۲			۳,۷۲۵,۶۹۲			۲,۲۵۸,۹۹۲

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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 اولیه داخلی:													
مواد اولیه اصلي	تن	۱,۰۱۵	۲۸۷,۱۷۱,۴۲۹	۲۹۱,۴۷۹	۱۴,۹۹۱	۳۹۴,۲۷۶,۲۳۲	۵,۹۱۰,۵۹۵	۱۴,۹۹۱	۳۹۴,۵۹۸,۴۹۲	۵,۹۱۵,۴۲۶	۱,۰۱۵	۲۸۲,۴۱۱,۸۲۳	۲۸۶,۶۴۸
ادوات بسته بندي	هزارعدد	۱	۴۰۳,۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰	۴۰۳,۲۷۱	۱	۳,۱۱۱,۰۶۸,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۱,۰۶۸	۱	۳,۱۱۹,۷۰۲,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۱۹,۷۰۲	۱	۳۹۴,۶۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۹۴,۶۳۷
جمع مواد اوليه داخلی				۶۹۴,۷۵۰			۹,۰۲۱,۶۶۳			۹,۰۳۵,۱۲۸			۶۸۱,۲۸۵
مواد اوليه وارداتی:													
مواد اوليه اصلي	تن	۲,۱۱۶	۸۶۲,۳۵۶,۳۳۳	۱,۸۳۴,۷۴۶	۷,۴۱۹	۴۹۱,۷۱۱,۰۱۲	۳,۶۴۸,۰۰۴	۷,۴۱۹	۵۹۱,۰۵۰,۱۴۲	۴,۳۸۵,۰۰۱	۲,۱۱۶	۵۱۴,۰۵۹,۰۷۴	۱,۰۸۷,۷۴۹
ادوات بسته بندي	هزارعدد	۱	۵۰۳,۳۷۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۳,۳۷۴	۱	۰	۰	۱	۱۳,۴۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۴۱۶	۱	۴۸۹,۹۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸۹,۹۵۸
جمع مواد اوليه وارداتي				۲,۳۲۸,۱۲۰			۳,۶۴۸,۰۰۴			۴,۳۹۸,۴۱۷			۱,۵۷۷,۷۰۷
جمع کل				۳,۰۲۲,۸۷۰			۱۲,۶۶۹,۶۶۷			۱۳,۴۳۳,۵۴۵			۲,۲۵۸,۹۹۲

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ نرخ مواد اولیه بودجه بر اساس نرخ خرید شهریور ماه ۱۴۰۲ و خرید وارداتي بر اساس قیمت دلار آزاد در محاسبات منظور شده است.
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ نرخ مواد اولیه بودجه بر اساس نرخ خرید شهریور ماه ۱۴۰۲ و خرید وارداتي بر اساس قیمت دلار آزاد در محاسبات منظور شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۵۸,۶۳۶	۵۳۸,۲۷۱	۱۸۹,۸۸۹	۱۸۹,۶۳۱	۱۸۵,۰۵۰	۱۶۶,۷۲۷
هزینه استهلاک	۷۱,۶۷۸	۶۸,۱۷۰	۳۲,۷۲۳	۱۱,۴۳۴	۸,۲۱۰	۲,۷۹۰
				۹۰,۸۹۳	۷۳۸,۱۶۰	۳۵۱,۷۸۷
				۱۱,۰۰۰		

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴,۴۸۸	۱۹,۴۵۳	۵,۱۷۰	۳۴,۶۲۳	۲۰۰	۱۴۶	۷۳	۲۱۹
هزینه مواد مصرفی	۲۶,۵۴۷	۳۶,۹۲۱	۱۲,۳۰۷	۴۹,۲۲۸	۳,۰۱۳	۳,۱۵۸	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۸,۷۷۸	۱۲,۲۶۴	۲۸۷,۱۷۰	۲۹۹,۴۳۴
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۴۵۱,۴۹۵	۴۲۶,۷۱۵	۱۸۳,۲۸۷	۶۱۰,۰۰۲
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
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۳,۱۳۳	۱۰,۶۶۸	۵,۲۰۸	۱۵,۸۷۶	۲۰۲,۶۵۴	۲۶۴,۰۴۱	۱۴۴,۲۸۴	۴۰۸,۳۲۵
سایر هزینه ها	۱۹۷,۵۲۷	۱۲۸,۵۷۹	۱۳۹,۲۹۷	۲۶۷,۸۷۶	۱۶۰,۹۴۵	۱۴۲,۸۲۸	۶۳,۵۱۱	۲۰۹,۴۹۶
جمع	۷۸۲,۰۰۹	۸۰۲,۰۶۲	۳۷۴,۵۹۴	۱,۱۷۶,۶۵۶	۱,۰۳۸,۱۵۰	۱,۰۴۲,۴۱۲	۸۴۷,۸۵۲	۱,۸۹۰,۲۶۳

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 ها بر اساس عملکرد نه ماهه واقعي و پيش بيني سه ماهه محاسبه شده است
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	هزینه ها بر اساس عملکرد نه ماهه واقعي و پيش بيني سه ماهه محاسبه شده است

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۴۵۱	۴۲۲	۴۲۲	۴۲۲
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۴	۱۵۹	۱۵۹	۱۵۹

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		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	۳,۷۲۹,۰۰۰	۱,۰۳۳,۴۳۸	۱,۵۵۷,۸۰۵	۷۳۰,۵۶۷	۱,۴۶۹,۷۷۸	۷۳۴,۸۸۹	۲,۹۱۰,۴۵۶	۱,۴۵۵,۴۵۶
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷,۲۹۸,۰۰۰	۲,۲۱۷,۵۷۰	۳,۴۲۵,۳۴۰	۱,۶۴۹,۸۲۴	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۸,۰۰۰	۹,۱۶۳,۷۴۰	۳,۱۵۷,۸۲۴
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۲,۳۶۷,۹۹۴	۹۶۲,۳۱۷	۴,۲۳۳,۷۷۲	۷۰,۲۵۵	۵,۲۲۹,۹۵۲	۴۶۲,۰۸۱	۹,۴۶۲,۷۲۴	۵۳۳,۳۳۶
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۱,۴۱۹,۲۰۰	۹۰,۱۱۹	۰	۰	۱,۴۱۹,۲۰۰	۹۰,۱۱۹
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۴,۰۱۶	۴,۲۵۸	۱۴,۰۱۶	۶,۸۰۱	۱۴,۰۱۶	۶,۸۰۱	۱۴,۰۱۶	۶,۸۰۱
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۵,۰۸۳,۰۰۰	۱۸,۵۹۷,۲۰۷	۵۹,۲۶۲	۳۷,۹۹۳	۰	۰	۵۹,۲۶۲	۳۷,۹۹۳
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۴,۹۷۸,۰۰۰	۴,۵۵۱,۲۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۸,۲۸۳	۱,۴۲۳	۱۸,۲۸۳	۱,۴۲۳	۱۸,۲۸۳	۱,۴۲۳	۱۸,۲۸۳	۱,۴۲۳
منابع ارزی طی دوره	یورو	۸,۷۱۵,۰۰۰	۲,۶۴۸,۱۴۰	۳,۴۲۵,۳۴۰	۱,۶۴۹,۸۲۴	۲,۹۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۸,۰۰۰	۹,۱۶۳,۷۴۰	۳,۱۵۷,۸۲۴
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۲,۳۶۷,۹۹۴	۹۶۲,۳۱۷	۴,۲۳۳,۷۷۲	۷۰,۲۵۵	۵,۲۲۹,۹۵۲	۴۶۲,۰۸۱	۹,۴۶۲,۷۲۴	۵۳۳,۳۳۶
منابع ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۰,۲۷۲,۰۰۰	۳,۲۰۰,۱۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۱,۴۱۹,۲۰۰	۹۰,۱۱۹	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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
احداث سوله و انبار سایت گل بو	۱۰۰,۰۰۰	۰		۶۲,۷۴۳	۱۰۰,۰۰۰	۳۵	۳۵	۳۵	۳۵	۱۴۰۳/۱۲/۲۹	افزایش فضای انبار	
سیستم اعلام و اطفای حریق	۲۰۰,۰۰۰	۰		۷,۱۳۹	۴۷,۶۴۸	۵	۸۰	۱۰۰	۱۰۰	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	افزایش ایمنی	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

مراحل نصب سیستم اعلام و اطفای حریق در حال انجام می باشد.

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	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 شرکتهای خارج از بورس	۱	۲۳۲	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۱	۲۳۲	۰	۰	۰	۱	۲۳۲	۰	۰	۰	۱	۲۳۲	۰	۰	۰
پاکسان	۱	۱۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۳۰	۱	۱۱	۰	۰	۰	۱	۱۱	۰	۰	۰	۱	۱۱	۰	۰	۰
مارگارین	۰	۸	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۰	۸	۰	۰	۰	۰	۸	۰	۰	۰	۰	۸	۰	۰	۰
صنایع بهداشتي ساینا	۰	۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۱	۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱	۹	۰	۰	۰	۱	۹	۰	۰	۰	۱	۹	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

موردي 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.»

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
فروش اقلام ضایعاتي	۲۵,۵۹۹	۲۵,۹۳۶	۹,۷۹۱	۳۵,۷۲۷
سود تسعیر ارز	۱,۵۹۲	۰	۰	۶,۹۶۶
سایر۲	۳,۳۴۴	۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
جمع	۳۰,۵۳۵	۲۵,۹۳۶	۹,۷۹۱	۴۲,۶۹۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه ضایعات مواد و محصول	۱۱,۲۹۴	۳۱,۲۵۷	۱۰,۴۱۹	۴۱,۷۶۸
زیان تسعیر ارز	۴,۶۹۷	۳,۷۱۰	۰	۳,۷۱۰
خالص سایر	۵,۶۹۵	۷۳,۰۴۲	۴۷,۶۱۴	۱۲۷,۶۲۳
هزینه استهلاک اموال نزد انبار	۱۲۸	۱۹۳	۶۴	۲۵۷
جمع	۲۱,۸۱۴	۱۰۸,۲۰۲	۵۸,۰۹۷	۱۷۳,۳۵۸

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	۱۸	۳,۹۸۲,۰۳۶	۴,۶۷۲,۰۶۱		۰	۰	۴,۶۷۲,۰۶۱	۰	۶۱۱,۵۹۴	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۹۸۲,۰۳۶	۴,۶۷۲,۰۶۱			۰	۴,۶۷۲,۰۶۱	۰	۶۱۱,۵۹۴	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶۱۱,۵۹۴	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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	۱۸	۴,۶۷۲,۰۶۱	۴,۶۷۲,۰۶۱		۰	۰	۴,۶۷۲,۰۶۱	۰	۱۵۹,۰۲۲	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴,۶۷۲,۰۶۱	۴,۶۷۲,۰۶۱			۰	۴,۶۷۲,۰۶۱	۰	۱۵۹,۰۲۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۱۵۹,۰۲۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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				

برآورد منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره									
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	۱۸	۳,۹۸۲,۰۳۶	۴,۶۷۲,۰۶۱		۰	۰	۴,۶۷۲,۰۶۱	۰	۷۷۰,۶۱۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳,۹۸۲,۰۳۶	۴,۶۷۲,۰۶۱		۰	۰	۴,۶۷۲,۰۶۱	۰	۷۷۰,۶۱۶	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۷۰,۶۱۶	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

با توجه به نیاز سرمایه در گردش تایمن منابع از طریق تسهیلات و افزایش سرمایه در دستور کار قراردارد.

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

کاهش هزینه هاي مالي در نه ماهه منتهي به ۳۱شهریور ۱۴۰۲ و ادامه این روند درسه ماهه چهارم سال مالي منتهي به ۳۰آذر۱۴۰۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري نزد بانک ها	۸,۰۸۵	۱۱,۰۶۰	۳,۶۸۷	۱۴,۷۴۷
جمع	۸,۰۸۵	۱۱,۰۶۰	۳,۶۸۷	۱۴,۷۴۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
خالص ساير	۱,۴۶۶	۱,۴۷۳	۰	(۴,۶۸۱)
سود (زيان)تسعير ارز	۳,۴۷۰	۲,۴۶۴	۰	۲,۴۶۴
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۲,۲۱۶	۵۹۶	۰	۵۹۶
درآمد خدمات آزمايشگاهي	۲,۲۹۷	۹۰۱	۷۷	۹۷۸
سود سهام	۲۰	۱۰	۰	۰
خالص ساير	۰	۰	۰	۰
جمع	۹,۵۶۹	۵,۴۴۴	۷۷	(۶۴۳)

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
۱,۷۸۸,۲۹۴	۷۰,۳۸۹	۷۰۳,۸۸۹	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	موردي وجود ندارد

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	موردي وجود ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

موردي 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.»