## اطلاعات و صورت‌های مالی

| | |
|---|---|
| شرکت: پديده شيمي قرن | سرمایه ثبت شده: 17,000,000 |
| نماد: قرن( اکتیو ) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 442409 | اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده) |
| سال مالی منتهی به: 1404/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

### صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۱۶۵,۷۵۸,۳۲۱ | ۸۵,۸۴۸,۹۴۲ | ۹۳ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱۱۰,۰۵۶,۹۵۰) | (۵۷,۱۵۰,۸۴۰) | (۹۳) |
| سود(زیان) ناخالص | ۵۵,۷۰۱,۳۷۱ | ۲۸,۶۹۸,۱۰۲ | ۹۴ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۱۹,۸۲۳,۵۱۱) | (۹,۱۵۸,۴۲۱) | (۱۱۶) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۵,۴۸۳,۹۸۹ | ۱,۶۳۸,۳۷۱ | ۲۳۵ |
| سایر هزینه‌ها | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۴۱,۳۶۱,۸۴۹ | ۲۱,۱۷۸,۰۵۲ | ۹۵ |
| هزینه های مالی | (۹,۹۹۸,۰۸۸) | (۷,۵۹۰,۵۶۲) | (۳۲) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۳,۵۹۰,۲۵۰ | ۱,۹۸۰,۶۰۷ | ۸۱ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۳۴,۹۵۴,۰۱۱ | ۱۵,۵۶۸,۰۹۷ | ۱۲۵ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | |
| سال جاري | (۱,۶۳۸,۳۱۷) | (۴۶۹,۴۴۴) | (۲۴۹) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۳۳,۳۱۵,۶۹۴ | ۱۵,۰۹۸,۶۵۳ | ۱۲۱ |
| عملیات متوقف شده: | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۳۳,۳۱۵,۶۹۴ | ۱۵,۰۹۸,۶۵۳ | ۱۲۱ |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| عملیاتي (ریال) | ۲,۳۳۷ | ۱,۲۱۸ | ۹۲ |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۳۷۷) | (۳۳۰) | (۱۴) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۱,۹۶۰ | ۸۸۸ | ۱۲۱ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۱,۹۶۰ | ۸۸۸ | ۱۲۱ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۱,۹۶۰ | ۸۸۸ | ۱۲۱ |
| سرمایه | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۳۳,۳۱۵,۶۹۴ | ۱۵,۰۹۸,۶۵۳ | ۱۲۱ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد: | | | |
| مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | 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 |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۳۳,۳۱۵,۶۹۴ | ۱۵,۰۹۸,۶۵۳ | ۱۲۱ |
| توضیحات | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارايي‌ها | | | | |
| دارايي‌هاي غيرجاري | | | | |
| دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۷,۰۶۷,۸۲۷ | ۵,۵۵۵,۷۱۱ | ۴,۸۹۲,۸۲۳ | ۲۷ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۹۳۲,۴۳۳ | ۸۶۶,۶۶۰ | ۸۶۶,۶۶۰ | ۸ |
| دارايي‌هاي نامشهود | ۲۶۵,۰۰۹ | ۲۷,۷۸۸ | ۲۹,۱۷۰ | ۸۵۴ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۳,۵۹۷,۱۵۹ | ۳,۱۹۴,۰۵۲ | ۳,۰۵۵,۴۰۴ | ۱۳ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير دارايي‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي غيرجاري | ۱۱,۸۶۲,۴۲۸ | ۹,۶۴۴,۲۱۱ | ۸,۸۴۴,۰۵۷ | ۲۳ |
| دارايي‌هاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۹,۶۶۵,۳۴۰ | ۴,۱۸۷,۸۵۹ | ۱,۹۹۳,۵۹۵ | ۱۳۱ |
| موجودي مواد و کالا | ۲۶,۴۲۸,۳۰۲ | ۱۲,۲۹۸,۸۲۱ | ۸,۷۱۵,۵۹۸ | ۱۱۵ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۸۷,۲۴۴,۹۴۳ | ۵۲,۹۸۰,۵۴۹ | ۲۸,۱۹۸,۸۱۶ | ۶۵ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۳۰۶,۵۴۵ | ۳۶۵,۰۲۱ | ۴۸۴,۲۴۹ | (۱۶) |
| موجودي نقد | ۱۲,۷۸۲,۳۱۱ | ۱,۷۵۲,۲۹۶ | ۶۷۷,۱۷۳ | ۶۲۹ |
| | ۱۳۶,۴۲۷,۴۴۱ | ۷۱,۵۸۴,۵۴۶ | ۴۰,۰۶۹,۴۳۱ | ۹۱ |
| دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع دارايي‌هاي جاري | ۱۳۶,۴۲۷,۴۴۱ | ۷۱,۵۸۴,۵۴۶ | ۴۰,۰۶۹,۴۳۱ | ۹۱ |
| جمع دارايي‌ها | ۱۴۸,۲۸۹,۸۶۹ | ۸۱,۲۲۸,۷۵۷ | ۴۸,۹۱۳,۴۸۸ | ۸۳ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۷۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۷۰ |
| 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 | ۳۲,۶۹۲,۳۵۶ | ۱۶,۰۷۶,۶۶۲ | ۹,۵۷۸,۰۱۱ | ۱۰۳ |

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع حقوق مالکانه | ۵۱,۳۹۲,۳۵۶ | ۳۷,۰۷۶,۶۶۲ | ۱۶,۱۷۸,۰۱۱ | ۹۰ |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۶۱,۵۰۰ | ۵۳ |
| بدهي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۱,۱۳۲,۵۸۵ | ۶۶۹,۷۸۰ | ۳۸۷,۵۶۶ | ۶۹ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۲۴,۱۳۲,۵۸۵ | ۱۵,۶۶۹,۷۸۰ | ۷,۴۴۹,۰۶۶ | ۵۴ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۴۷,۴۶۱,۴۸۳ | ۱۹,۹۶۶,۲۶۳ | ۱۰,۹۳۶,۸۱۸ | ۱۳۸ |
| ماليات پرداختني | ۲,۰۰۷,۸۰۹ | ۶۱۲,۳۵۴ | ۳۱۰,۷۷۳ | ۳۲۸ |
| سود سهام پرداختني | ۲,۰۳۷,۰۲۴ | ۲۶۸,۰۴۶ | ۹۶۲,۳۲۴ | ۶۶۰ |
| تسهيلات مالي | ۲۱,۲۵۸,۶۱۲ | ۱۷,۶۳۵,۶۵۲ | ۱۲,۹۵۷,۹۱۶ | ۲۱ |
| ذخاير | ۰ | ۰ | ۱۱۸,۵۸۰ | ۰ |
| پيش‌دريافت‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۷۲,۷۶۴,۹۲۸ | ۳۸,۴۸۲,۳۱۵ | ۲۵,۲۸۶,۴۱۱ | ۸۹ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۷۲,۷۶۴,۹۲۸ | ۳۸,۴۸۲,۳۱۵ | ۲۵,۲۸۶,۴۱۱ | ۸۹ |
| جمع بدهي‌ها | ۹۶,۸۹۷,۵۱۳ | ۵۴,۱۵۲,۰۹۵ | ۳۲,۷۳۵,۴۷۷ | ۷۹ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۱۴۸,۲۸۹,۸۶۹ | ۸۱,۲۲۸,۷۵۷ | ۴۸,۹۱۳,۴۸۸ | ۸۳ |

**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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۵۷۸,۰۰۹ | ۰ | ۱۶,۱۷۸,۰۰۹ |
| 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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۵۷۸,۰۰۹ | ۰ | ۱۶,۱۷۸,۰۰۹ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | | | |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | | | | ۱۵,۰۹۸,۶۵۳ | | ۱۵,۰۹۸,۶۵۳ |
| 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۰۹۸,۶۵۳ | ۰ | ۱۵,۰۹۸,۶۵۳ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۵,۰۹۸,۶۵۳ | ۰ | ۱۵,۰۹۸,۶۵۳ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۴,۲۰۰,۰۰۰) | | (۴,۲۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | (۴,۰۰۰,۰۰۰) | | 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 | | | | | ۴۰۰,۰۰۰ | | | | (۴۰۰,۰۰۰) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۰۷۶,۶۶۲ | ۰ | ۲۷,۰۷۶,۶۶۲ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۳۳,۳۱۵,۶۹۴ | | ۳۳,۳۱۵,۶۹۴ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۳,۳۱۵,۶۹۴ | ۰ | ۳۳,۳۱۵,۶۹۴ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۹,۰۰۰,۰۰۰) | | (۹,۰۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | ۰ | | (۷,۰۰۰,۰۰۰) | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۷۰۰,۰۰۰ | | | | (۷۰۰,۰۰۰) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۲,۶۹۲,۳۵۶ | ۰ | ۵۱,۳۹۲,۳۵۶ |

**صورت جريان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي: | | | |
| نقد حاصل از عمليات | ۲۷,۰۲۶,۹۶۷ | ۱,۲۲۹,۵۷۱ | ۲,۰۹۸ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | (۲۴۲,۸۶۱) | (۳۴,۹۰۵) | (۵۹۶) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۲۶,۷۸۴,۱۰۶ | ۱,۱۹۴,۶۶۶ | ۲,۱۴۲ |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود | ۱۶۸,۶۰۱ | ۴۴,۳۰۹ | ۲۸۱ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود | (۲,۱۹۱,۵۲۵) | (۱,۱۹۰,۲۹۵) | (۸۴) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود | (۲۳۷,۲۲۷) | (۴۷۳) | (۵۰,۰۵۴) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | (۱۳۸,۶۵۰) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۰ | ۶۷۸,۹۲۷ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۳۴۴,۶۳۱) | (۶۳۰,۱۳۹) | ۴۵ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران | (۱,۶۸۰,۰۰۰) | (۱,۰۶۴,۶۶۶) | (۵۸) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها | ۲۰,۱۳۱ | ۳۵۵,۱۷۳ | (۹۴) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۴,۲۶۴,۶۵۱) | (۱,۹۴۵,۸۱۴) | (۱۱۹) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | ۲۲,۵۱۹,۴۵۵ | (۷۵۱,۱۴۸) | -- |
| جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي: | | | |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات | ۳۴,۶۴۶,۳۸۹ | ۲۷,۰۵۳,۳۰۳ | ۲۸ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| | حسابرسی نشده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۳۷,۸۹۷,۱۳۸) | (۲۷,۹۲۶,۶۹۳) | (۳۶) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۴,۰۷۶,۴۰۳) | (۳,۴۳۲,۷۷۵) | (۱۹) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت | ۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ | (۲۷) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت | (۳,۰۰۰,۰۰۰) | ۰ | -- |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت | (۳,۵۹۳,۸۴۰) | (۱,۶۶۸,۱۶۰) | (۱۱۵) |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۱,۶۸۰,۰۰۰ | ۱,۶۸۰,۰۰۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۷,۲۳۱,۰۲۱) | (۴,۸۹۴,۲۷۹) | (۴۸) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۱۱,۴۷۲,۰۱۳) | ۱,۸۱۱,۳۹۶ | -- |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | ۱۱,۰۴۷,۴۴۲ | ۱,۰۶۰,۲۴۸ | ۹۴۲ |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۱,۷۵۲,۲۹۵ | ۶۷۷,۱۷۴ | ۱۵۹ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | (۱۷,۴۲۶) | ۱۴,۸۷۴ | -- |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۱۲,۷۸۲,۳۱۱ | ۱,۷۵۲,۲۹۶ | ۶۲۹ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | |
| 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 | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| انواع پودر و مایعات البسه | تن | ۰ | سازمان حمایت | ۸۱,۷۷۲ | ۸۱,۳۱۲ | ۴۲۲,۰۳۷,۹۷۷ | ۳۴,۳۱۶,۷۵۲ | (۳۳,۱۶۴,۷۷۱) | ۱۱,۱۵۱,۹۸۱ | ۹۴,۲۲۱ | ۹۲,۶۲۲ | ۷۴۱,۱۴۶,۹۳۱ | ۶۸,۶۴۶,۵۱۱ | (۴۵,۷۶۰,۵۹۳) | ۲۲,۸۸۵,۹۱۸ | ۱۰۳,۳۸۳ | ۱۰۱,۵۱۳ | ۱,۶۵۳,۷۸۸,۲۳۴ | ۱۶۷,۸۸۱,۰۰۵ |
| انواع پاک کننده ها | تن | ۰ | سازمان حمایت | ۴۶,۵۸۹ | ۴۶,۲۲۱ | ۲۲۴,۳۹۱,۷۴۸ | ۱۰,۳۷۱,۶۱۱ | (۶,۹۰۱,۱۱۶) | ۳,۴۷۰,۴۹۵ | ۵۱,۵۱۴ | ۵۱,۲۴۸ | ۳۸۸,۲۴۰,۱۲۶ | ۱۹,۸۹۶,۵۳۰ | (۱۱,۹۶۶,۴۸۷) | ۷,۹۳۰,۰۴۳ | ۵۵,۶۳۰ | ۵۳,۸۱۸ | ۸۷۸,۹۷۷,۹۶۳ | ۴۷,۳۰۴,۸۳۶ |
| انواع پودر و مایعات ظرفشويي | تن | ۰ | سازمان حمایت | ۱۳,۹۷۹ | ۱۳,۹۵۸ | ۴۱۹,۶۹۴,۰۸۲ | ۵,۸۵۸,۰۹۰ | (۴,۵۸۵,۱۶۵) | ۱,۲۷۲,۹۲۵ | ۱۶,۹۸۲ | ۱۶,۶۵۹ | ۷۴۱,۶۸۸,۰۳۶ | ۱۲,۳۵۵,۷۸۱ | (۹,۲۲۲,۳۸۳) | ۳,۱۳۳,۳۹۸ | ۱۹,۲۰۸ | ۱۸,۷۹۴ | ۱,۶۳۴,۸۷۲,۸۳۲ | ۳۰,۷۲۵,۸۰۰ |
| خميردندان و انواع محصولات بهداشت دهان | تن | ۰ | سازمان حمایت | ۳۶۳ | ۳۵۲ | ۳,۴۱۸,۵۹۶,۵۹۱ | ۱,۲۰۳,۳۴۶ | (۵۲۳,۱۴۲) | ۶۸۰,۲۰۴ | ۴۷۸ | ۴۷۷ | ۶,۴۰۵,۸۴۴,۸۶۴ | ۳,۰۵۵,۵۸۸ | (۱,۱۶۷,۸۳۸) | ۱,۸۸۷,۷۵۰ | ۶۲۸ | ۶۲۸ | ۱۳,۲۷۳,۵۶۸,۴۷۱ | ۸,۳۳۵,۸۰۱ |
| مايعات دستشويي | تن | ۰ | سازمان حمایت | ۳۶,۵۴۳ | ۳۶,۳۴۹ | ۳۹۹,۱۸۱,۰۷۸ | ۱۴,۵۰۹,۸۳۳ | (۹,۶۵۶,۷۷۰) | ۴,۸۵۳,۰۶۳ | ۴۳,۷۲۵ | ۴۱,۹۷۴ | ۶۷۰,۶۴۶,۷۵۸ | ۲۸,۱۴۹,۷۲۷ | (۲۰,۶۳۱,۴۵۴) | ۷,۵۱۸,۲۷۳ | ۵۱,۸۰۰ | ۴۶,۷۲۹ | ۱,۴۹۳,۴۳۷,۸۲۳ | ۶۹,۷۸۶,۸۵۶ |
| انواع شامپو و نرم کننده موي سر | تن | ۰ | سازمان حمایت | ۱۴,۲۴۷ | ۱۴,۰۸۶ | ۱,۰۰۹,۶۹۷,۷۱۴ | ۱۴,۲۲۲,۶۰۲ | (۷,۷۰۰,۷۷۰) | ۶,۵۲۱,۸۳۲ | ۱۴,۲۱۸ | ۱۴,۱۴۵ | ۱,۷۳۸,۴۶۹,۰۰۰ | ۲۴,۵۹۰,۶۴۴ | (۱۳,۱۸۱,۰۷۰) | ۱۱,۴۰۹,۵۷۴ | ۱۷,۰۷۰ | ۱۶,۴۱۵ | ۴,۱۳۶,۵۸۳,۵۵۲ | ۶۷,۹۰۲,۰۱۹ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۱۹۳,۴۹۳ | ۱۹۲,۲۷۸ | | ۸۰,۴۸۲,۲۳۴ | (۵۲,۵۳۱,۷۳۴) | ۲۷,۹۵۰,۵۰۰ | ۲۲۰,۱۳۸ | ۲۱۷,۱۲۵ | | ۱۵۶,۶۹۴,۷۸۱ | (۱۰۱,۹۲۹,۸۲۵) | ۵۴,۷۶۴,۹۵۶ | ۲۴۷,۷۱۹ | ۲۳۷,۸۹۷ | | ۳۹۱,۹۳۶,۳۱۷ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| مايعات دستشويي | تن | ۰ | سازمان حمایت | ۵۸۲ | ۵۸۲ | ۴۴۰,۸۰۰,۶۸۷ | ۲۵۶,۵۴۶ | (۲۲۰,۸۸۹) | ۳۵,۶۵۷ | ۱,۰۱۹ | ۱,۰۱۹ | ۷۲۳,۰۸۹,۳۰۳ | ۷۳۶,۸۲۸ | (۶۸۲,۹۳۱) | ۵۳,۸۹۷ | ۱,۲۹۶ | ۱,۲۹۶ | ۱,۵۲۵,۱۹۶,۷۵۹ | ۱,۹۷۶,۶۵۵ |
| خميردندان و انواع محصولات بهداشت دهان | تن | ۰ | سازمان حمایت | ۱۰۵ | ۱۰۵ | ۲,۱۰۴,۰۳۸,۰۹۵ | ۲۲۰,۹۲۴ | (۱۳۷,۹۵۰) | ۸۲,۹۷۴ | ۹۰ | ۹۱ | ۳,۷۱۳,۶۸۱,۳۱۹ | ۳۳۷,۹۴۵ | (۱۸۲,۷۷۴) | ۱۵۵,۱۷۱ | ۱۷۸ | ۱۷۸ | ۷,۳۷۶,۰۵۶,۱۸۰ | ۱,۳۱۲,۹۳۸ |
| انواع پودر و مایعات البسه | تن | ۰ | سازمان حمایت | ۱۳,۹۱۶ | ۱۳,۹۱۶ | ۲۶۸,۴۸۶,۴۱۹ | ۳,۷۳۶,۲۵۷ | (۳,۲۴۲,۴۹۳) | ۴۹۳,۷۶۴ | ۱۵,۴۶۱ | ۱۵,۴۶۱ | ۳۸۴,۶۶۹,۶۲۰ | ۵,۹۴۷,۳۷۷ | (۵,۵۱۹,۸۹۰) | ۴۲۷,۴۸۷ | ۲۰,۶۹۴ | ۲۰,۶۹۴ | ۸۴۲,۲۷۳,۱۷۱ | ۱۷,۴۳۰,۰۰۱ |
| انواع شامپو و نرم کننده موي سر | تن | ۰ | سازمان حمایت | ۶۶۰ | ۶۶۰ | ۶۸۰,۰۶۵,۱۵۲ | ۴۴۸,۸۴۳ | (۳۷۵,۸۶۹) | ۷۲,۹۷۴ | ۷۸۰ | ۷۸۰ | ۱,۱۰۶,۶۳۵,۸۹۷ | ۸۶۳,۱۷۶ | (۶۹۷,۴۱۳) | ۱۶۵,۷۶۳ | ۱,۸۳۴ | ۱,۸۳۴ | ۲,۲۱۳,۳۸۳,۸۶۰ | ۴,۰۵۹,۳۴۶ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| انواع پاک کننده ها | تن | ۰ | سازمان حمایت | ۳۶۴ | ۳۶۴ | ۲۳۶,۵۰۵,۴۹۵ | ۸۶,۰۸۸ | (۸۶,۳۲۵) | (۲۳۷) | ۹۴۵ | ۹۴۵ | ۳۲۹,۸۲۳,۲۸۰ | ۳۱۱,۶۸۳ | (۲۵۹,۷۹۳) | ۵۱,۸۹۰ | ۱,۳۳۴ | ۱,۳۳۴ | ۷۰۷,۳۶۰,۵۷۰ | ۹۴۳,۶۱۹ |
| انواع پودر و مایعات ظرفشویي | تن | ۰ | سازمان حمایت | ۸۸۴ | ۸۸۴ | ۳۵۲,۵۳۱,۶۷۴ | ۳۱۱,۶۳۸ | (۳۱۰,۷۳۸) | ۹۰۰ | ۹۰۵ | ۹۰۴ | ۵۹۵,۰۵۶,۴۱۶ | ۵۳۷,۹۳۱ | (۵۱۹,۹۵۳) | ۱۷,۹۷۸ | ۱,۹۱۶ | ۱,۹۱۶ | ۱,۱۷۴,۲۵۹,۹۱۶ | ۲,۲۴۹,۸۸۲ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۱۶,۵۱۱ | ۱۶,۵۱۱ | | ۵,۰۶۰,۲۹۶ | (۴,۳۷۴,۲۶۴) | ۶۸۶,۰۳۲ | ۱۹,۲۰۰ | ۱۹,۲۰۰ | | ۸,۷۳۴,۹۴۰ | (۷,۸۶۲,۷۵۴) | ۸۷۲,۱۸۶ | ۲۷,۲۵۲ | ۲۷,۲۵۲ | | ۲۷,۹۷۲,۴۴۱ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| خدمات | سایر | ۰ | | ۰ | | | ۳۰۶,۴۱۲ | (۳۴۴,۸۴۲) | ۶۱,۵۷۰ | ۱۶,۸۹۶ | ۰ | | ۳۲۸,۶۰۰ | (۲۶۴,۳۷۱) | ۶۴,۲۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۰ | | ۳۰۶,۴۱۲ | (۳۴۴,۸۴۲) | ۶۱,۵۷۰ | ۱۶,۸۹۶ | ۰ | | ۳۲۸,۶۰۰ | (۲۶۴,۳۷۱) | ۶۴,۲۲۹ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سایر | | | | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع | | | | ۲۱۰,۰۰۴ | ۲۰۸,۷۸۹ | | ۸۵,۸۴۸,۹۴۲ | (۵۷,۱۵۰,۸۴۰) | ۲۸,۶۹۸,۱۰۲ | ۲۵۶,۲۳۴ | ۲۳۶,۳۲۵ | | ۱۶۵,۷۵۸,۳۲۱ | (۱۱۰,۰۵۶,۹۵۰) | ۵۵,۷۰۱,۳۷۱ | ۲۷۴,۹۷۱ | ۲۶۵,۱۴۹ | | ۴۱۹,۹۰۸,۷۵۸ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۱۸,۰۴۴,۱۲۰ | ۲۳,۱۱۲,۱۸۱ | ۳۷,۸۱۵,۶۱۹ | ۵۵,۶۲۲,۰۷۷ | ۸۵,۸۴۸,۹۴۲ | ۱۶۵,۷۵۸,۳۲۱ | ۴۱۹,۹۰۸,۷۵۸ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۱۲,۶۹۷,۰۹۰) | (۱۷,۷۵۶,۸۲۹) | (۲۶,۴۶۹,۱۱۲) | (۳۷,۵۴۱,۰۹۹) | (۵۷,۱۵۰,۸۴۰) | (۱۱۰,۰۵۶,۹۵۰) | (۲۹۵,۲۵۲,۵۲۸) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | |
|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال) | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۵۱,۱۰۳,۴۱۰ | ۱۰۱,۶۲۹,۵۲۳ | ۲۹۰,۵۰۰,۲۹۰ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۲,۲۲۷,۷۴۰ | ۳,۵۶۹,۸۰۰ | ۶,۳۴۱,۰۳۱ |
| سربارتولید | ۴,۵۴۴,۷۱۲ | ۷,۳۸۶,۳۰۱ | ۱۲,۴۶۰,۴۸۱ |
| جمع | ۵۷,۸۷۵,۸۶۲ | ۱۱۲,۵۸۵,۶۲۴ | ۳۰۹,۳۰۱,۸۰۲ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزينه هاي توليد | ۵۷,۸۷۵,۸۶۲ | ۱۱۲,۵۸۵,۶۲۴ | ۳۰۹,۳۰۱,۸۰۲ |
| خالص موجودی کالاي درجريان ساخت | (۱۴,۵۰۵) | ۱۰,۶۴۴ | ۰ |
| ضايعات غيرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي توليد شده | ۵۷,۸۶۱,۳۵۷ | ۱۱۲,۵۹۶,۲۶۸ | ۳۰۹,۳۰۱,۸۰۲ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۷۰۶,۳۵۶ | ۱,۴۱۶,۸۷۳ | ۳,۹۵۶,۱۹۲ |
| موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره | (۱,۴۱۶,۸۷۳) | (۳,۹۵۶,۱۹۱) | (۱۸,۰۰۵,۴۶۶) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۵۷,۱۵۰,۸۴۰ | ۱۱۰,۰۵۶,۹۵۰ | ۲۹۵,۲۵۲,۵۲۸ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۵۷,۱۵۰,۸۴۰ | ۱۱۰,۰۵۶,۹۵۰ | ۲۹۵,۲۵۲,۵۲۸ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | |
| «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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| انواع پاک کننده ها | تن | ۱,۸۰۳ | ۶۹,۰۵۹,۳۴۶ | ۱۲۴,۵۱۴ | ۵۲,۴۵۹ | ۲۳۶,۵۲۲,۸۴۶ | ۱۲,۴۰۷,۷۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۲,۱۹۲ | ۲۳۴,۹۵۱,۷۱۷ | ۱۲,۲۶۲,۶۰۰ | ۲,۰۷۰ | ۱۳۰,۲۷۳,۴۳۰ | ۲۶۹,۶۶۶ |
| انواع پودر و مایعات ظرفشویي | تن | ۲,۴۹۱ | ۵۱,۳۷۳,۷۴۵ | ۱۲۷,۹۷۳ | ۱۷,۸۸۴ | ۵۶۱,۶۹۴,۱۹۶ | ۱۰,۰۴۵,۳۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۷,۵۶۳ | ۵۵۵,۴۸۹,۷۲۳ | ۹,۷۵۶,۰۶۶ | ۲,۸۱۲ | ۱۴۸,۳۸۰,۱۵۶ | ۴۱۷,۲۴۵ |
| پودر و مایعات البسه | تن | ۳,۲۶۹ | ۱۶۹,۶۷۸,۸۰۱ | ۵۵۴,۶۸۰ | ۱۰۹,۶۸۲ | ۴۷۹,۶۹۸,۹۶۶ | ۵۲,۶۱۴,۳۴۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۸,۰۸۳ | ۴۷۵,۷۱۵,۳۸۵ | ۵۱,۴۱۶,۷۴۶ | ۴,۸۶۸ | ۳۵۹,۹۵۸,۰۹۴ | ۱,۷۵۲,۲۷۶ |
| انواع شامپو و نرم کننده موي سر | تن | ۷۹۱ | ۴۴۳,۵۸۹,۱۲۸ | ۳۵۰,۸۷۹ | ۱۴,۹۹۷ | ۹۴۳,۷۸۳,۲۵۷ | ۱۴,۱۵۳,۹۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۴,۹۲۵ | ۹۳۲,۵۳۹,۵۶۴ | ۱۳,۹۱۸,۱۵۳ | ۸۶۳ | ۶۷۹,۷۷۴,۰۴۴ | ۵۸۶,۶۴۵ |
| مایعات دستشویي | تن | ۱,۲۶۵ | ۱۳۳,۶۸۶,۹۵۷ | ۱۶۹,۱۱۴ | ۴۳,۷۴۳ | ۵۰۲,۶۸۹,۲۹۹ | ۲۱,۹۸۹,۱۳۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۲,۹۹۳ | ۴۹۶,۶۵۶,۹۹۱ | ۲۱,۳۵۲,۷۷۴ | ۲,۰۱۵ | ۳۹۹,۷۴۰,۹۴۳ | ۸۰۵,۴۷۸ |

| شرح محصول | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | تولید | | تعدیلات | | فروش | | موجودی پایان دوره | | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| خمیردندان و انواع محصولات بهداشت دهان | تن | ۹۳ | ۹۶۴,۶۶۶,۶۶۷ | ۸۹,۷۱۴ | ۵۶۸ | ۲,۴۳۹,۷۵۰,۰۰۰ | ۰ | ۱,۳۸۵,۷۷۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۶۸ | ۲,۳۷۷,۸۳۶,۲۶۸ | ۱,۲۵۰,۶۱۱ | ۹۳ | ۱,۳۴۲,۸۰۶,۴۵۲ | ۱۲۴,۸۸۱ |
| جمع کل | | | | ۱,۴۱۶,۸۷۳ | | | | ۱۱۲,۵۹۶,۲۶۸ | | | ۰ | | | ۱۱۰,۰۵۶,۹۵۰ | | | ۳,۹۵۶,۱۹۱ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | تولید | | تعدیلات | | فروش | | موجودی پایان دوره | | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | نرخ - ریال | مقدار | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| انواع پاک کننده ها | تن | ۲,۰۷۰ | ۱۳۰,۲۷۳,۴۳۰ | ۲۶۹,۶۶۶ | ۵۶,۹۶۴ | ۵۹۱,۷۵۷,۹۱۷ | ۰ | ۳۳,۷۰۸,۸۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵۵,۱۵۲ | ۵۶۷,۸۸۶,۲۰۵ | ۳۱,۳۲۰,۰۶۰ | ۳,۸۸۲ | ۶۸۴,۸۲۸,۴۳۹ | ۲,۶۵۸,۵۰۴ |
| انواع پودر و مایعات ظرفشویي | تن | ۲,۸۱۲ | ۱۴۸,۳۸۰,۱۵۶ | ۴۱۷,۲۴۵ | ۲۱,۱۲۴ | ۱,۱۹۴,۶۰۴,۶۲۰ | ۰ | ۲۵,۲۳۴,۸۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۷۰۹ | ۱,۱۷۸,۹۵۹,۳۹۰ | ۲۴,۴۱۵,۰۷۰ | ۳,۲۲۷ | ۳۸۳,۳۲۹,۰۹۸ | ۱,۲۳۷,۰۰۳ |
| پودر و مایعات البسه | تن | ۴,۸۶۸ | ۳۵۹,۹۵۸,۰۹۴ | ۱,۷۵۲,۲۷۶ | ۱۲۴,۰۷۷ | ۱,۱۱۶,۵۶۸,۷۹۲ | ۰ | ۱۳۸,۵۴۰,۵۰۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲۲,۲۰۷ | ۱,۱۱۲,۱۳۶,۳۶۷ | ۱۳۵,۹۱۰,۸۴۹ | ۶,۷۳۸ | ۶۵۰,۳۳۱,۴۰۴ | ۴,۳۸۱,۹۳۳ |
| انواع شامپو و نرم کننده موي سر | تن | ۸۶۳ | ۶۷۹,۷۷۴,۰۴۴ | ۵۸۶,۶۴۵ | ۱۸,۹۰۴ | ۲,۲۰۲,۱۱۵,۷۹۶ | ۰ | ۴۱,۶۲۸,۷۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۸,۲۴۹ | ۲,۱۹۲,۹۰۸,۵۴۳ | ۴۰,۰۱۸,۳۸۸ | ۱,۵۱۸ | ۱,۴۴۷,۳۳۴,۶۵۱ | ۲,۱۹۷,۰۵۴ |
| مایعات دستشویي | تن | ۲,۰۱۵ | ۳۹۹,۷۴۰,۹۴۳ | ۸۰۵,۴۷۸ | ۵۳,۰۹۶ | ۱,۲۰۸,۸۸۲,۴۳۹ | ۰ | ۶۴,۱۸۶,۸۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸,۰۲۵ | ۱,۲۰۲,۳۸۵,۳۲۰ | ۵۷,۷۴۴,۵۵۵ | ۷,۰۸۶ | ۱,۰۲۲,۸۲۵,۹۹۵ | ۷,۲۴۷,۷۴۵ |
| خمیردندان و انواع محصولات بهداشت دهان | تن | ۹۳ | ۱,۳۴۲,۸۰۶,۴۵۲ | ۱۲۴,۸۸۱ | ۸۰۶ | ۷,۴۴۶,۵۹۰,۵۷۱ | ۰ | ۶,۰۰۱,۹۵۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۸۰۶ | ۷,۲۵۰,۱۳۱,۵۱۴ | ۵,۸۴۳,۶۰۶ | ۹۳ | ۳,۰۴۵,۴۵۱,۶۱۳ | ۲۸۳,۲۲۷ |
| جمع کل | | | | ۳,۹۵۶,۱۹۱ | | | | ۳۰۹,۳۰۱,۸۰۳ | | | ۰ | | | ۲۹۵,۲۵۲,۵۲۸ | | | ۱۸,۰۰۵,۴۶۶ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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: | | | | | | | | | | | | | |
| ادوات بسته بندي و سایر داخلي | عدد | ۱۵۰,۳۱۴,۸۸۱ | ۱۵,۲۸۱ | ۲,۲۹۶,۹۶۷ | ۶۷۳,۱۲۶,۵۷۲ | ۵۰,۲۴۰ | ۳۳,۸۱۸,۱۳۲ | ۶۵۳,۰۲۱,۶۹۲ | ۴۸,۷۴۹ | ۳۱,۸۳۴,۱۸۸ | ۱۷۰,۴۱۹,۷۶۱ | ۲۵,۱۲۰ | ۴,۲۸۰,۹۱۱ |
| مواد اولیه داخلي | کیلوگرم | ۵,۱۹۶,۵۳۳ | ۳۹۱,۴۹۸ | ۲,۰۳۴,۴۳۴ | ۵۵,۸۴۳,۳۸۹ | ۴۰۵,۵۷۴ | ۲۲,۶۴۸,۶۵۳ | ۵۴,۰۳۲,۹۸۱ | ۳۷۹,۸۷۹ | ۲۰,۵۲۵,۹۹۲ | ۷,۰۰۶,۹۴۱ | ۵۹۳,۲۸۲ | ۴,۱۵۷,۰۹۵ |

| شرح | واحد | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 |
| سدیم لوریل اتر سولفات | کیلوگرم | ۲۰۷,۳۱۲ | ۱,۳۲۵,۲۳۴ | ۲۷۴,۷۳۷ | ۹,۰۱۱,۸۹۵ | ۲,۰۷۵,۲۵۱ | ۱۸,۷۰۱,۹۴۱ | ۸,۸۸۷,۷۰۱ | ۲,۰۱۹,۴۲۱ | ۱۷,۹۴۸,۰۰۹ | ۳۳۱,۵۰۶ | ۳,۱۰۳,۰۱۸ | ۱,۰۲۸,۶۶۹ |
| اسید سولفونیک | کیلوگرم | ۲۷۷,۹۶۴ | ۹۰۹,۵۷۸ | ۲۵۲,۸۳۰ | ۹,۱۴۵,۰۴۹ | ۱,۲۳۸,۰۳۱ | ۱۱,۳۳۱,۸۵۰ | ۹,۱۶۹,۸۲۵ | ۱,۲۰۴,۹۲۷ | ۱۱,۰۴۸,۹۷۱ | ۲۵۳,۱۸۸ | ۲,۰۷۶,۳۵۸ | ۵۲۵,۷۰۹ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۴,۸۵۸,۹۶۸ | | | ۸۶,۴۹۰,۵۷۶ | | | ۸۱,۳۵۷,۱۶۰ | | | ۹,۹۹۲,۳۸۴ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| ادوات بسته بندي و ساير خارجي | عدد | ۶,۱۸۴,۸۷۹ | ۲۵,۴۵۰ | ۱۵۷,۴۰۵ | ۸,۵۹۰,۱۰۸ | ۹۹,۷۶۴ | ۸۵۶,۹۸۲ | ۸,۶۷۶,۷۸۹ | ۶۶,۶۷۳ | ۵۷۸,۴۹۶ | ۶,۰۹۸,۱۹۸ | ۷۱,۴۷۹ | ۴۳۵,۸۹۱ |
| مواد اوليه خارجي | کیلوگرم | ۳,۸۸۸,۵۲۸ | ۱,۰۴۵,۹۰۸ | ۴,۰۶۷,۰۵۴ | ۹,۲۷۴,۲۶۸ | ۲,۴۷۴,۱۸۴ | ۲۲,۹۴۶,۲۴۹ | ۱۰,۳۴۸,۲۷۲ | ۱,۹۰۳,۱۰۷ | ۱۹,۶۹۳,۸۶۷ | ۲,۸۱۴,۵۳۴ | ۲,۶۰۰,۵۸۵ | ۷,۳۱۹,۴۳۶ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۴,۲۲۴,۴۵۹ | | | ۲۳,۸۰۳,۲۳۱ | | | ۲۰,۲۷۲,۳۶۳ | | | ۷,۷۵۵,۳۲۷ |
| جمع کل | | | | ۹,۰۸۳,۴۲۷ | | | ۱۱۰,۲۹۳,۸۰۷ | | | ۱۰۱,۶۲۹,۵۲۳ | | | ۱۷,۷۴۷,۷۱۱ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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: | | | | | | | | | | | | | |
| ادوات بسته بندي و ساير داخلي | عدد | ۱۷۰,۴۱۹,۷۶۱ | ۲۵,۱۲۰ | ۴,۲۸۰,۹۱۱ | ۷۳۲,۰۲۹,۶۰۴ | ۱۱۲,۴۶۶ | ۸۲,۳۲۸,۷۷۷ | ۷۸۱,۲۱۹,۸۱۹ | ۱۰۰,۶۲۱ | ۷۸,۶۰۷,۲۸۰ | ۱۲۱,۳۲۹,۵۴۶ | ۶۶,۰۱۰ | ۸,۰۰۲,۴۰۸ |
| مواد اولیه داخلی | کیلوگرم | ۷,۰۰۶,۹۴۱ | ۵۹۳,۲۸۲ | ۴,۱۵۷,۰۹۵ | ۶۹,۳۹۸,۸۵۲ | ۱,۱۷۱,۴۵۷ | ۸۱,۲۹۷,۷۳۹ | ۶۷,۵۶۰,۸۴۸ | ۹۴۷,۹۵۰ | ۶۴,۰۴۴,۳۲۶ | ۸,۸۴۴,۹۴۵ | ۲,۴۲۰,۶۴۹ | ۲۱,۴۱۰,۵۰۸ |
| سدیم لوریل اتر سولفات | کیلوگرم | ۳۳۱,۵۰۶ | ۳,۱۰۳,۰۱۸ | ۱,۰۲۸,۶۶۹ | ۱۰,۰۴۰,۰۰۰ | ۶,۵۹۹,۹۲۷ | ۶۶,۲۶۳,۲۷۲ | ۱۰,۱۳۷,۴۳۵ | ۶,۴۷۶,۱۷۹ | ۶۵,۶۵۱,۸۴۴ | ۳۳۴,۰۷۱ | ۷,۰۰۶,۸۳۶ | ۱,۶۴۰,۰۹۷ |
| اسید سولفونیک | کیلوگرم | ۲۵۳,۱۸۸ | ۲,۰۷۶,۳۵۸ | ۵۲۵,۷۰۹ | ۱۰,۱۷۵,۰۰۰ | ۲,۸۳۹,۵۷۰ | ۲۸,۸۹۲,۶۲۸ | ۱۰,۱۴۰,۰۴۳ | ۲,۸۱۵,۳۸۱ | ۲۸,۵۴۸,۰۸۳ | ۲۸۸,۱۴۵ | ۳,۰۲۰,۱۹۵ | ۸۷۰,۲۵۴ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۹,۹۹۲,۳۸۴ | | | ۲۵۸,۷۸۲,۴۱۶ | | | ۲۳۶,۸۵۱,۵۲۳ | | | ۳۱,۹۲۳,۲۶۷ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه خارجي | کیلوگرم | ۲,۸۱۴,۵۳۴ | ۲,۶۰۰,۵۸۵ | ۷,۳۱۹,۴۳۶ | ۷,۶۰۲,۱۵۰ | ۷,۹۰۷,۴۵۳ | ۶۰,۱۱۳,۶۴۷ | ۷,۵۵۱,۳۰۹ | ۶,۸۲۳,۵۷۳ | ۵۱,۵۲۶,۹۰۴ | ۲,۸۶۵,۳۷۵ | ۵,۵۵۱,۱۶۸ | ۱۵,۹۰۶,۱۷۹ |
| ادوات بسته بندي و ساير خارجي | عدد | ۶,۰۹۸,۱۹۸ | ۷۱,۴۷۹ | ۴۳۵,۸۹۱ | ۴,۲۲۹,۰۹۶ | ۵۵۴,۶۲۴ | ۲,۳۴۵,۵۶۰ | ۸,۲۳۶,۴۵۸ | ۲۵۷,۶۱۷ | ۲,۱۲۱,۸۵۳ | ۲,۰۹۰,۸۳۶ | ۳۱۵,۴۷۱ | ۶۵۹,۵۹۸ |
| جمع مواد اولیه وارداتی | | | | ۷,۷۵۵,۳۲۷ | | | ۶۲,۴۵۹,۲۰۷ | | | ۵۳,۶۴۸,۷۵۷ | | | ۱۶,۵۶۵,۷۷۷ |
| جمع کل | | | | ۱۷,۷۴۷,۷۱۱ | | | ۳۲۱,۲۴۱,۶۲۳ | | | ۲۹۰,۵۰۰,۲۹۰ | | | ۴۸,۴۸۹,۰۴۴ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|
| «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 ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۲,۲۴۳,۴۸۸ | ۳,۹۴۱,۷۷۵ | ۰ | ۱,۳۰۲,۱۴۴ | ۲,۳۳۱,۸۱۱ | ۰ |
| هزینه استهلاک | ۴۳۹,۱۶۴ | ۵۳۹,۰۶۰ | ۰ | ۵۱,۹۳۳ | ۷۵,۳۰۶ | ۰ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۴۸,۵۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۸,۶۷۹ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۱,۳۵۹,۰۲۶ | ۲,۲۴۶,۹۶۶ | ۰ | ۵۵۴,۴۱۶ | ۲۱۱,۸۷۸ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۴۹۱,۴۸۱ | ۸,۹۲۹,۷۶۸ | ۰ |
| حق العمل و کمیسیون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۸۴۲,۶۰۵ | ۶,۴۶۷,۵۹۷ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۴۵۴,۴۷۱ | ۶۵۸,۵۰۰ | ۰ | ۹۱۵,۸۴۲ | ۱,۷۰۸,۴۷۲ | ۰ |
| جمع | ۴,۵۴۴,۷۱۲ | ۷,۳۸۶,۳۰۱ | ۰ | ۹,۱۵۸,۴۲۱ | ۱۹,۸۲۳,۵۱۱ | ۰ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۱,۰۱۰ | ۱,۱۰۰ | ۱,۱۴۰ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۲۲۹ | ۲۶۳ | ۲۸۵ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال |

| شرح | نوع ارز | سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال | نرخ میانگین تسعیر ارز | مبلغ ارزي | مبلغ ریالي-میلیون ریال |
| منابع ارزی طی دوره | دلار | ۵۳۷,۵۱۵ | ۹,۴۱۴,۲۴۷ | ۵,۰۶۰,۲۹۶ | ۸۳۰,۴۰۵ | ۱۰,۵۱۸,۸۹۰ | ۸,۷۳۴,۹۳۹ | 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.»

توضیحات درخصوص وضعیت ارزی

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

| نام طرح | هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال | هزینه های برآوردی ارزی طرح | نوع ارز | هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | منابع تامین مالی | | نرخ NPV | نرخ IRR | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح | تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت | توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ارزی | ریالی | | | | | | | | |

**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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | | | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 |
| پدیده شیمي جم | ۴۲ | ۹۴۱,۹۸۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۱,۶۶۹,۰۴۰ | ۴۲ | ۹۴۱,۹۸۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| کیمیاتک | ۵ | ۲,۰۰۶,۵۰۸ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۲۵۵,۶۹۱ | ۵ | ۲,۰۰۶,۵۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مهان آینده پردازان قرن | ۷۰ | ۲۰۲,۹۲۵ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۷۰ | ۲۰۲,۹۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس | ۰ | ۴۵۶,۶۶۳ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۲۴,۱۶۵ | ۰ | ۴۵۶,۶۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر شرکت هاي خارج از بورس | ۰ | ۴۲,۶۳۷ | ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۴۲,۶۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سایر اقلام | ۱۶۳,۸۳۷ | ۵۴۸,۳۹۹ | ۰ |
| سود تسعير دارايي و بدهي هاي ارزي عملياتي | ۱,۴۷۴,۵۳۴ | ۴,۹۳۵,۵۹۰ | ۰ |
| جمع | ۱,۶۳۸,۳۷۱ | ۵,۴۸۳,۹۸۹ | ۰ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| زيان تسعير دارايي و بدهي هاي ارزي عملياتي | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |

**منابع تامین مالی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | کوتاه مدت | بلند مدت | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۱۳,۷۸۱,۹۶۱ | ۲۱,۲۵۸,۶۱۲ | | ۰ | ۰ | ۲۱,۲۵۸,۶۱۲ | ۰ | ۵,۱۴۴,۸۸۸ | |
| اوراق مرابحه | ۰ | ۱۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۸۵۳,۲۰۰ | |
| اوراق مشارکت | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | |
| اوراق مشارکت | ۰ | ۳,۸۵۳,۶۹۱ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۳۲,۶۳۵,۶۵۲ | ۴۴,۲۵۸,۶۱۲ | | | ۰ | ۲۱,۲۵۸,۶۱۲ | ۲۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۹۹۸,۰۸۸ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۹,۹۹۸,۰۸۸ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | کوتاه مدت | بلند مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۰ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)**

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

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

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سایر | ۲۶,۸۳۴ | ۳۶۷,۰۵۰ | ۰ |
| سود سرمایه گذاري هاي کوتاه‌مدت | ۲۵۱,۳۲۶ | ۲۸۲,۲۴۹ | ۰ |
| سود سهام شرکت وابسته | ۱,۶۶۹,۰۵۰ | ۲,۹۲۰,۸۲۰ | ۰ |
| سود حاصل از سپرده‌هاي بانکي | ۳۳,۳۹۷ | ۲۰,۱۳۱ | ۰ |
| جمع | ۱,۹۸۰,۶۰۷ | ۳,۵۹۰,۲۵۰ | ۰ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ |

**برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته | سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته | مبلغ سود خالص سال مالی گذشته | سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته | پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری |
|---|---|---|---|---|
| ۱۶,۰۷۶,۶۶۲ | ۱,۵۰۹,۸۶۵ | ۱۵,۰۹۸,۶۵۳ | ۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹ | |

**سایر توضیحات با اهمیت**

«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.»

**جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره**

| | | | | | | دفعات حضور در جلسات | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی) | سمت | تاریخ عضویت در هیئت مدیره | عضو غیرموظف هیات مدیره | میزان مالکیت در سهام شرکت | عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها | آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟ | هیات مدیره | کمیته حسابرسی | کمیته انتصابات | سایر کمیته ها |
| سیدمحمدباقر فاضلیان | رئیس هیئت مدیره | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | بلي | | بلي | بلي | ۱۶ | ۰ | ۱ | ۰ |
| محمد عالمي | نایب رییس هیئت مدیره | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | بلي | | خیر | بلي | ۱۶ | ۰ | ۱ | ۰ |
| حمزه شهيدي | عضو هیئت مدیره | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | خیر | | بلي | بلي | ۱۵ | ۰ | ۰ | ۱ |
| رامين جعفري علمداري | عضو هیئت مدیره | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | بلي | | خیر | بلي | ۱۶ | ۱۱ | ۰ | ۲ |
| سیدشهاب الدین فاضلیان | عضو هیئت مدیره | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | بلي | | بلي | بلي | ۱۶ | ۰ | ۰ | ۲ |
| تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ | | | | | | ۱۶ | جلسه می باشد. | | | |

**جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي**

| نام و نام‌خانوادگی | سمت | تحصیلات/ مدارک حرفه‌ای | اهم سوابق | جمع حقوق و مزایای | میزان مالکیت در سهام شرکت |
|---|---|---|---|---|---|
| سید محمد باقر فاضلیان | رئیس هیئت مدیره | لیسانس شیمی | عضویت در هیئت مدیره انجمن صنایع شوینده و تعاونی صنایع شوینده، آرایشی و بهداشتی_ریاست و عضویت در هیئت مدیره شرکت های پدیده شیمی قرن و گروه پایدار، فاران شیمی و هلدینگ دارویی گلرنگ_معاون توسعه صنعتی گروه صنعتی گلرنگ / بیش از ۴۰ سال فعالیت در صنعت شوینده | ۰ | ۰ |

**جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)**

| کمیته تخصصی | تعداد جلسات برگزار شده طی سال |
| --- | --- |
| کمیته انتصابات | ۱ |
| کمیته ریسک | ۲ |
| کمیته حسابرسی | ۱۱ |
| سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره | ۱۶۰ |

**میزان سهام شرکت در تملک شرکت هاي فرعي**

| نام شرکت | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک |
| --- | --- | --- | --- |
| مهان آینده پردازان قرن | ۱۰,۴۹۸ | ۷۰ | ۰ |

**میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي**

| نام شرکت | نام سهامدار/ سهامداران عمده | تعداد سهام تحت تملک | درصد سهام تحت تملک | میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| پدیده شیمی پایدار | شرکت پدیده شیمي پایدار (سهامي خاص) | ۰ | ۰ | ۰ |