اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پديده شيمي قرن	سرمایه ثبت شده: 10,000,000
نماد: قرن(اکتیو)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442409	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1404/03/31 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۲۸,۰۳۴,۵۵۸	۱۵,۴۹۷,۲۸۵	۸۵,۸۴۸,۹۴۳	۸۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۱۸,۶۰۶,۴۷۶)	(۱۰,۳۹۶,۰۷۴)	(۵۷,۱۵۰,۸۴۰)	(۷۹)
سود(زیان) ناخالص	۹,۴۲۸,۰۸۲	۵,۱۰۱,۲۱۱	۲۸,۶۹۸,۱۰۳	۸۵
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۲,۸۹۹,۰۰۲)	(۱,۴۲۱,۵۵۰)	(۹,۱۵۸,۴۲۱)	(۱۰۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۴۹,۸۹۸	۸۳,۵۱۸	۱,۶۲۸,۳۷۱	۳۱۹
سایر هزینه‌ها	۰	(۲۹,۹۵۳)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۶,۸۷۸,۹۷۸	۳,۷۳۳,۲۲۶	۲۱,۱۷۸,۰۵۳	۸۴
هزینه های مالی	(۲,۸۰۳,۲۶۰)	(۱,۴۱۹,۲۹۴)	(۷,۵۹۰,۵۶۳)	(۹۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۱,۷۱۵	(۴۰,۸۶۷)	۱,۹۸۰,۶۰۷	--
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴,۱۰۷,۳۳۳	۲,۲۷۳,۰۶۵	۱۵,۵۶۸,۰۹۷	۸۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۵۴,۰۲۵)	(۶۶,۴۸۷)	(۴۶۹,۴۴۴)	(۱۳۳)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳,۹۵۳,۳۰۸	۲,۲۰۶,۵۷۸	۱۵,۰۹۸,۶۵۳	۷۹
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۳,۹۵۳,۳۰۸	۲,۲۰۶,۵۷۸	۱۵,۰۹۸,۶۵۳	۷۹
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۶۷۳	۶۲۴	۲,۰۷۱	۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۲۷۷)	(۲۵۶)	(۵۶۱)	(۸)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات در حال تداوم	۳۹۵	۳۶۸	۱,۵۱۰	۷
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۹۵	۳۶۸	۱,۵۱۰	۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۹۵	۳۲۱	۱,۵۱۰	۷۹
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۳,۹۵۳,۳۰۸	۲,۲۰۶,۵۷۸	۱۵,۰۹۸,۶۵۳	۷۹
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۳,۹۵۳,۳۰۸	۲,۲۰۶,۵۷۸	۱۵,۰۹۸,۶۵۳	۷۹
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به خواهر (برادر) متوفاه ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی شده در تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۵,۵۷۳,۷۸۴	۵,۵۵۵,۷۱۱	۴,۷۰۷,۹۵۷	۰
سرمايه‌گذاري در املاک	۸۶۶,۶۶۰	۸۶۶,۶۶۰	۸۶۶,۶۶۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۷,۲۹۱	۲۷,۷۸۸	۲۹,۱۷۰	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۱۹۴,۰۵۲	۳,۱۹۴,۰۵۲	۳,۰۵۵,۴۰۴	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
داراييهاي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۹,۶۶۱,۷۸۷	۹,۶۴۴,۲۱۱	۸,۶۵۹,۱۹۱	۰
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶,۳۳۹,۱۵۹	۴,۱۸۷,۸۵۹	۱,۹۹۳,۵۹۵	۵۱
موجودي مواد و کالا	۱۵,۶۲۵,۲۱۷	۱۲,۲۹۸,۸۲۱	۸,۹۰۰,۴۶۴	۲۷
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۷,۱۸۷,۴۴۱	۵۲,۹۸۰,۵۴۹	۲۸,۱۹۸,۸۱۶	۸
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۴۸,۸۸۵	۳۶۵,۰۲۱	۴۸۴,۲۴۹	(۴)
موجودي نقد	۱,۳۶۶,۶۸۵	۱,۷۵۲,۲۹۶	۶۷۷,۱۷۴	(۲۲)
	۸۰,۸۶۷,۳۸۷	۷۱,۵۸۴,۵۴۶	۴۰,۲۵۴,۲۹۸	۱۳
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۸۰,۸۶۷,۳۸۷	۷۱,۵۸۴,۵۴۶	۴۰,۲۵۴,۲۹۸	۱۳
جمع داراييها	۹۰,۵۲۹,۱۷۴	۸۱,۲۲۸,۷۵۷	۴۸,۹۱۳,۴۸۹	۱۱
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	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	۲۰,۰۲۹,۹۷۱	۱۶,۰۷۶,۶۶۳	۹,۵۷۸,۰۱۱	۲۵
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۱,۰۲۹,۹۷۱	۲۷,۰۷۶,۶۶۳	۱۶,۱۷۸,۰۱۱	۱۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۱,۵۰۰	۰
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۹۹۹,۱۷۷	۶۶۹,۷۸۰	۳۸۷,۵۶۵	۴۹
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۵,۹۹۹,۱۷۷	۱۵,۶۶۹,۷۸۰	۷,۴۴۹,۰۶۵	۲
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۶,۳۴۳,۹۲۹	۱۹,۵۳۰,۸۰۱	۱۰,۹۳۶,۸۱۷	۳۵
ماليات پرداختني	۷۶۶,۳۷۹	۶۱۲,۳۵۴	۱۷۷,۸۱۵	۲۵
سود سهام پرداختني	۲۶۶,۹۶۵	۲۶۸,۰۴۶	۹۶۳,۳۲۴	۰
تسهيلات مالي	۱۵,۰۴۵,۰۵۹	۱۷,۶۳۵,۶۵۴	۱۲,۹۵۷,۹۱۶	(۱۵)
ذخاير	۱,۰۷۷,۶۹۴	۴۳۵,۴۵۹	۲۵۱,۵۴۱	۱۴۷
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴۳,۵۰۰,۰۲۶	۳۸,۴۸۳,۳۱۴	۲۵,۲۸۶,۴۱۳	۱۳
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۳,۵۰۰,۰۲۶	۳۸,۴۸۳,۳۱۴	۲۵,۲۸۶,۴۱۳	۱۳
جمع بدهي‌ها	۵۹,۴۹۹,۲۰۳	۵۴,۱۵۳,۰۹۴	۳۲,۷۳۵,۴۷۸	۱۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹۰,۵۲۹,۱۷۴	۸۱,۲۲۸,۷۵۷	۴۸,۹۱۳,۴۸۹	۱۱

صورت تغييرات در حقوق مالكانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال 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	۹,۵۷۸,۰۱۰	۰	۱۶,۱۷۸,۰۱۰
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	۹,۵۷۸,۰۱۰	۰	۱۶,۱۷۸,۰۱۰
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زيان) 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
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	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
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	۱۶,۰۷۶,۶۶۳	۰	۲۷,۰۷۶,۶۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									۳,۹۵۳,۳۰۸		۳,۹۵۳,۳۰۸
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۳,۹۵۳,۳۰۸	۰	۳,۹۵۳,۳۰۸
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰,۰۲۹,۹۷۱	۰	۳۱,۰۲۹,۹۷۱

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:				
نقد حاصل از عملیات	۵,۰۶۱,۵۷۵	۶۸۴,۵۰۷	۱,۲۲۹,۵۷۱	۶۳۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	(۳۴,۹۰۵)	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۵,۰۶۱,۵۷۵	۶۸۴,۵۰۷	۱,۱۹۴,۶۶۶	۶۳۹
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۶۸,۶۰۱	۰	۴۴,۳۰۹	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۱۵۸,۹۶۸)	(۸۰,۰۴۷)	(۱,۱۹۰,۲۹۵)	(۹۹)
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	۰	(۴۷۳)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱,۰۰۴)	(۱۲۸,۶۵۰)	--
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	۱۶,۱۳۷	۰	۶۷۸,۹۲۷	
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۱۰۵,۷۹۹)	(۶۳۰,۱۳۹)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	(۱,۰۶۴,۶۶۶)	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	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۲۶۳	۱۰,۷۵۱	۳۵۵,۱۷۳	(۸۸)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۳۷,۰۳۳	(۱۷۶,۰۹۹)	(۱,۹۴۵,۸۱۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۰۸۸,۶۰۸	۵۰۸,۴۰۸	(۷۵۱,۱۴۸)	۹۰۱
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	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	۱۰,۶۴۶,۷۰۵	۵,۰۶۲,۷۶۴	۲۸,۷۳۳,۳۰۳	۱۱۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۱۰,۹۲۱,۶۶۳)	(۶,۶۰۱,۰۱۹)	(۲۷,۹۲۶,۶۹۳)	(۶۵)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۱,۰۱۴,۱۹۰)	(۸۹۴,۰۲۷)	(۳,۴۳۲,۷۷۵)	(۱۳)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۲,۹۸۸,۵۷۲	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	(۳,۰۰۰,۰۰۰)	۰	۰	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۱,۱۸۳,۸۴۰)	(۳۱۳,۱۵۱)	(۱,۶۶۸,۱۶۰)	(۲۷۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۱,۰۸۰)	(۶۹۰,۵۷۲)	(۴,۸۹۴,۲۷۹)	۱۰۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵,۴۷۴,۰۶۸)	(۴۴۷,۴۳۳)	۱,۸۱۱,۳۹۶	(۱,۱۲۳)
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	(۳۸۵,۴۶۰)	۶۰,۹۷۵	۱,۰۶۰,۲۴۸	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۱,۷۵۲,۲۹۵	۶۷۷,۱۷۴	۶۷۷,۱۷۴	۱۵۹
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۱۵۰)	۰	۱۴,۸۷۴	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۳۶۶,۶۸۵	۷۳۸,۱۴۹	۱,۷۵۲,۲۹۶	۸۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰	۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱				
دلايل تغييرات 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	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																					
انواع پودر و مایعات البسه	تن	۰	سازمان حمایت	۱۸,۴۷۰	۶,۳۹۰,۹۳۸	۸۱,۷۷۲	۸۱,۳۱۲	۴۳۲,۰۳۷,۹۷۷	۳۴,۳۱۶,۷۵۲	(۲۳,۱۶۴,۷۷۱)	۱۱,۱۵۱,۹۸۱	۲۰,۰۳۲	۱۸,۴۱۶	۶۲۷,۱۹۷,۹۸۰	۱۱,۵۵۰,۴۷۸	(۷,۷۲۷,۳۲۱)	۳,۸۲۳,۱۵۷	۷۵,۰۴۳	۷۶,۵۷۱	۷۳۰,۵۰۶,۱۱۹	۵۵,۹۳۵,۵۸۴
انواع پاک کننده ها	تن	۰	سازمان حمایت	۱۰,۰۴۵	۱,۹۶۴,۳۰۱	۴۶,۵۸۹	۴۶,۲۲۱	۲۲۴,۳۹۱,۷۴۸	۱۰,۳۷۱,۶۱۱	(۶,۹۰۱,۱۱۶)	۳,۴۷۰,۴۹۵	۱۰,۶۴۸	۱۰,۱۴۸	۳۴۷,۶۷۲,۹۴۰	۳,۵۲۸,۱۸۵	(۲,۱۳۷,۱۸۰)	۱,۳۹۱,۰۰۵	۴۳,۹۳۹	۴۴,۳۳۴	۳۷۱,۴۶۳,۵۰۴	۱۶,۴۶۸,۴۶۳
انواع پودر و مایعات ظرفشویي	تن	۰	سازمان حمایت	۳,۲۰۹	۱,۱۵۴,۷۳۱	۱۳,۹۷۹	۱۳,۹۵۸	۴۱۹,۶۹۴,۰۸۲	۵,۸۵۸,۰۹۰	(۴,۵۸۵,۱۶۵)	۱,۲۷۲,۹۲۵	۳,۵۲۵	۳,۱۴۳	۶۵۲,۰۰۹,۵۴۵	۲,۰۴۹,۲۶۶	(۱,۵۳۹,۲۴۴)	۵۱۰,۰۲۲	۱۲,۳۵۱	۱۲,۶۹۰	۷۰۳,۲۸۲,۸۲۱	۸,۹۲۵,۹۲۸

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
خمیردندان و انواع محصولات بهداشت دهان	تن	۰	سازمان حمایت	۸۴	۲۴۰,۵۲۱	۳۶۳	۳۵۲	۳,۴۱۸,۵۹۶,۵۹۱	۱,۲۰۳,۳۴۶	(۵۲۳,۱۴۲)	۶۸۰,۲۰۴	۱۰۸	۱۰۹	۵,۰۱۰,۹۰۸,۲۵۷	۵۴۶,۱۸۹	(۲۰۶,۶۶۵)	۳۳۹,۵۲۴	۶۱۱	۵۱۷	۴,۸۹۳,۶۹۸,۲۵۹	۲,۵۳۰,۰۴۲
مایعات دستشویي	تن	۰	سازمان حمایت	۸,۰۹۲	۲,۷۳۸,۲۴۴	۳۶,۵۴۳	۳۶,۳۴۹	۳۹۹,۱۸۱,۰۷۸	۱۴,۵۰۹,۸۳۳	(۹,۶۵۶,۷۷۰)	۴,۸۵۳,۰۶۳	۹,۴۰۴	۸,۴۴۵	۵۸۵,۶۳۱,۰۲۴	۴,۹۴۵,۶۵۴	(۳,۵۰۶,۰۵۹)	۱,۴۳۹,۵۹۵	۳۳,۳۳۷	۳۴,۰۲۱	۶۳۵,۱۱۵,۲۸۳	۲۱,۶۰۷,۲۵۷
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۰	سازمان حمایت	۲,۹۱۹	۲,۴۰۵,۸۷۹	۱۴,۲۴۷	۱۴,۰۸۶	۱,۰۰۹,۶۹۷,۷۱۴	۱۴,۲۲۳,۶۰۲	(۷,۷۰۰,۷۷۰)	۶,۵۲۱,۸۳۲	۳,۱۹۱	۲,۷۹۲	۱,۴۶۸,۰۶۸,۴۱۰	۴,۰۹۸,۸۴۷	(۳,۲۴۵,۷۰۲)	۱,۸۵۳,۱۴۵	۱۴,۰۸۳	۱۴,۴۹۰	۱,۶۳۲,۱۱۶,۵۶۳	۲۳,۵۰۴,۴۶۹
جمع فروش داخلی				۴۲,۸۱۹	۱۴,۸۹۴,۶۱۴	۱۹۳,۴۹۳	۱۹۲,۲۷۸		۸۰,۴۸۲,۲۳۴	(۵۲,۵۳۱,۷۳۴)	۲۷,۹۵۰,۵۰۰	۴۶,۹۰۸	۴۳,۰۵۳		۲۶,۷۱۸,۶۱۹	(۱۷,۳۶۲,۱۷۱)	۹,۳۵۶,۴۴۸	۱۷۹,۳۶۴	۱۸۲,۶۲۳		۱۲۸,۹۷۱,۷۴۳
فروش صادراتی:																					
انواع پودر و مایعات ظرفشويي	تن	۰	سازمان حمایت	۱۷۲	۴۸,۰۵۳	۸۸۴	۸۸۴	۳۵۲,۵۳۱,۶۷۴	۳۱۱,۶۳۸	(۳۱۰,۷۳۸)	۹۰۰	۱۲۶	۱۲۶	۴۹۹,۹۰۴,۷۶۲	۶۲,۹۸۸	(۵۸,۹۷۲)	۴,۰۱۶	۱,۰۸۶	۱,۰۸۶	۵۶۹,۴۶۲,۲۴۷	۶۱۸,۴۳۶
مایعات دستشویي	تن	۰	سازمان حمایت	۱۴۵	۴۷,۱۶۵	۵۸۲	۵۸۲	۴۴۰,۸۰۰,۶۸۷	۲۵۶,۵۴۶	(۲۳۰,۸۸۹)	۳۵,۶۵۷	۲۰۷	۲۰۷	۵۹۰,۶۷۱,۴۹۸	۱۲۲,۲۶۹	(۱۱۱,۸۱۷)	۱۰,۴۵۲	۷۳۲	۷۳۲	۶۶۲,۷۰۴,۹۱۸	۴۸۵,۱۰۰
انواع پاک کننده ها	تن	۰	سازمان حمایت	۷۴	۱۳,۲۵۴	۳۶۴	۳۶۴	۲۳۶,۵۰۵,۴۹۵	۸۶,۰۸۸	(۸۶,۳۲۵)	(۲۳۷)	۱۳۰	۱۳۰	۳۱۴,۸۵۳,۸۴۶	۴۰,۹۳۱	(۳۵,۴۲۴)	۵,۵۰۷	۳,۷۳۴	۳,۷۳۴	۲۰۴,۳۳۸,۵۱۱	۷۶۳,۰۰۰
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۰	سازمان حمایت	۹۵	۴۵,۱۲۰	۶۶۰	۶۶۰	۶۸۰,۰۶۵,۱۵۲	۴۴۸,۸۴۳	(۳۷۵,۸۶۹)	۷۲,۹۷۴	۱۰۶	۱۰۶	۸۴۵,۵۱۸,۸۶۸	۸۹,۶۲۵	(۷۹,۷۰۳)	۹,۹۲۲	۱,۳۶۴	۱,۳۶۴	۹۰۲,۹۲۳,۷۵۴	۱,۲۳۱,۵۸۸
انواع پودر و مایعات البسه	تن	۰	سازمان حمایت	۱,۶۷۴	۳۳۹,۴۵۳	۱۳,۹۱۶	۱۳,۹۱۶	۲۶۸,۴۸۶,۴۱۹	۳,۷۳۶,۲۵۷	(۳,۲۴۲,۴۹۳)	۴۹۳,۷۶۴	۲,۹۲۶	۲,۹۲۶	۳۰۲,۴۰۱,۵۷۲	۸۸۴,۸۲۷	(۸۴۶,۴۰۱)	۳۸,۴۲۶	۱۷,۰۵۳	۱۷,۰۵۳	۳۴۳,۵۶۴,۲۴۱	۵,۸۵۸,۸۰۱
خمیردندان و انواع محصولات بهداشت دهان	تن	۰	سازمان حمایت	۸	۱۴,۸۳۹	۱۰۵	۱۰۵	۲,۱۰۴,۰۳۸,۰۹۵	۲۲۰,۹۲۴	(۱۳۷,۹۵۰)	۸۲,۹۷۴	۹	۹	۳,۰۱۱,۷۷۷,۷۷۸	۲۷,۱۰۶	(۱۳,۹۰۶)	۱۳,۲۰۰	۴۰	۴۰	۶,۶۹۵,۶۰۰,۰۰۰	۲۶۷,۸۲۴
جمع فروش صادراتی				۲,۱۶۸	۵۰۷,۹۸۴	۱۶,۵۱۱	۱۶,۵۱۱		۵,۰۶۰,۲۹۶	(۴,۳۷۴,۲۶۴)	۶۸۶,۰۳۲	۳,۵۰۴	۳,۵۰۴		۱,۲۲۷,۷۴۶	(۱,۱۴۶,۲۲۳)	۸۱,۵۲۳	۲۴,۰۰۹	۲۴,۰۰۹		۹,۲۲۴,۷۴۹
درآمد ارائه خدمات:																					

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۳/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱						برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
خدمات	سایر	۰			۹۴,۶۸۷	۰			۳۰۶,۴۱۲	(۲۴۴,۸۴۲)	۶۱,۵۷۰	۰			۸۸,۱۹۳	(۹۸,۰۸۲)	(۹,۸۸۹)	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۹۴,۶۸۷	۰	۰		۳۰۶,۴۱۲	(۲۴۴,۸۴۲)	۶۱,۵۷۰	۰	۰		۸۸,۱۹۳	(۹۸,۰۸۲)	(۹,۸۸۹)	۰	۰		۰
سایر						۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۴۴,۹۸۷	۱۵,۴۹۷,۲۸۵	۲۱۰,۰۰۴	۲۰۸,۷۸۹		۸۵,۸۴۸,۹۴۲	(۵۷,۱۵۰,۸۴۰)	۲۸,۶۹۸,۱۰۲	۵۰,۴۱۲	۴۶,۵۵۷		۲۸,۰۳۴,۵۵۸	(۱۸,۶۰۶,۴۷۶)	۹,۴۲۸,۰۸۲	۲۰۳,۳۷۳	۲۰۶,۶۳۳		۱۳۸,۱۹۶,۴۹۲

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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۸,۰۴۴,۱۲۰	۲۳,۱۱۲,۱۸۱	۳۷,۸۱۵,۶۱۹	۵۵,۶۲۲,۰۷۷	۸۵,۸۴۸,۹۴۲	۲۸,۰۳۴,۵۵۸	۱۳۸,۱۹۶,۴۹۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱۲,۶۹۷,۰۹۰)	(۱۷,۷۵۶,۸۲۹)	(۲۶,۴۶۹,۱۱۲)	(۳۷,۵۴۱,۰۹۹)	(۵۷,۱۵۰,۸۴۰)	(۱۸,۶۰۶,۴۷۶)	(۹۲,۱۴۴,۴۷۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۵۱,۱۰۳,۴۱۰	۱۸,۱۵۶,۶۹۹	۸۳,۰۵۷,۱۲۱
دستمزدمستقیم تولید	۲,۲۲۷,۷۴۰	۸۷۷,۹۳۲	۲,۶۲۲,۵۳۸
سربارتولید	۴,۵۴۴,۷۱۲	۱,۵۶۵,۰۰۸	۵,۲۱۴,۶۱۶
جمع	۵۷,۸۷۵,۸۶۲	۲۰,۵۹۹,۶۳۹	۹۰,۸۹۴,۲۷۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۵۷,۸۷۵,۸۶۲	۲۰,۵۹۹,۶۳۹	۹۰,۸۹۴,۲۷۵
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	(۱۴,۵۰۵)	(۱۰,۶۷۶)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۵۷,۸۶۱,۳۵۷	۲۰,۵۸۸,۹۶۳	۹۰,۸۹۴,۲۷۵
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۷۰۶,۳۵۶	۱,۴۱۶,۸۷۳	۳,۳۹۹,۳۶۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱,۴۱۶,۸۷۳)	(۳,۳۹۹,۳۶۰)	(۲,۱۴۹,۱۶۴)

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۵۷,۱۵۰,۸۴۰	۱۸,۶۰۶,۴۷۶	۹۲,۱۴۴,۴۷۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۷,۱۵۰,۸۴۰	۱۸,۶۰۶,۴۷۶	۹۲,۱۴۴,۴۷۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
«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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع پاک کننده ها	تن	۱,۸۰۴	۶۹,۰۲۱,۰۶۴	۱۲۴,۵۱۴	۱۰,۷۷۸	۲۱۴,۴۸۵,۰۶۲	۲,۳۱۱,۷۲۰	۰	۰	۰	۱۰,۲۷۷	۲۱۲,۰۸۶,۶۹۸	۲,۱۷۹,۶۱۵	۲,۳۰۵	۱۱۱,۳۳۱,۴۵۳	۲۵۶,۶۱۹
انواع پودر و مایعات ظرفشویي	تن	۲,۴۹۰	۵۱,۳۹۴,۳۷۸	۱۲۷,۹۷۲	۳,۶۵۱	۴۹۸,۳۱۴,۷۰۸	۱,۸۱۹,۳۴۷	۰	۰	۰	۳,۲۶۸	۴۸۹,۵۱۵,۳۰۰	۱,۵۹۹,۷۳۶	۲,۸۷۳	۱۲۰,۹۸۲,۵۹۷	۳۴۷,۵۸۳
انواع پودر و مایعات البسه	تن	۳,۲۶۹	۱۶۹,۶۷۸,۸۰۱	۵۵۴,۶۸۰	۲۲,۹۵۸	۴۰۸,۴۳۱,۱۳۵	۹,۳۷۶,۷۶۲	۰	۰	۰	۲۱,۳۴۳	۴۰۴,۵۸۱,۱۷۴	۸,۶۳۴,۹۷۶	۴,۸۸۴	۲۶۵,۴۵۱,۶۷۹	۱,۲۹۶,۴۶۶
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۷۹۰	۴۴۴,۱۵۰,۶۳۳	۳۵۰,۸۷۹	۳,۲۹۷	۸۳۳,۵۴۴,۷۳۸	۲,۷۴۸,۱۹۷	۰	۰	۰	۲,۸۹۹	۸۱۰,۰۸۳,۴۷۷	۲,۳۴۸,۴۳۲	۱,۱۸۸	۶۳۱,۸۵۵,۲۱۹	۷۵۰,۶۴۴
مایعات دستشویي	تن	۱,۲۶۵	۱۳۳,۶۸۶,۹۵۷	۱۶۹,۱۱۴	۹,۶۱۲	۴۲۷,۲۳۰,۴۴۱	۴,۱۰۶,۵۳۹	۰	۰	۰	۸,۶۵۲	۴۱۸,۷۶۳,۹۸۵	۳,۶۲۳,۱۴۶	۲,۲۲۵	۲۹۳,۲۶۱,۵۷۳	۶۵۲,۵۰۷
خمیردندان و انواع محصولات بهداشت دهان	تن	۹۴	۹۵۴,۴۰۴,۲۵۵	۸۹,۷۱۴	۱۱۷	۱,۹۲۵,۰۲۵,۶۴۱	۲۲۶,۳۹۸	۰	۰	۰	۱۱۸	۱,۸۶۹,۲۴۵,۷۶۳	۲۲۰,۵۷۱	۹۳	۱,۰۲۷,۲۲۲,۵۸۱	۹۵,۵۴۱
جمع کل				۱,۴۱۶,۸۷۳			۲۰,۵۸۸,۹۶۳			۰			۱۸,۶۰۶,۴۷۶			۳,۳۹۹,۳۶۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۲,۳۰۵	۱۱۱,۳۳۱,۴۵۳	۲۵۶,۶۱۹	۴۷,۶۷۳	۲۳۲,۹۴۹,۲۳۸	۱۱,۱۰۵,۳۸۹	۰	۰	۰	۴۸,۰۶۹	۲۳۱,۵۶۸,۲۴۶	۱۱,۱۳۱,۲۵۴	۱,۹۰۹	۱۲۰,۸۷۶,۸۹۹	۲۳۰,۷۵۴
انواع پودر و مایعات ظرفشویي	تن	۲,۸۷۳	۱۲۰,۹۸۲,۵۹۷	۳۴۷,۵۸۳	۱۳,۴۳۷	۵۱۰,۶۲۹,۸۲۸	۶,۸۶۱,۳۳۳	۰	۰	۰	۱۳,۷۷۷	۵۱۱,۸۰۳,۰۰۵	۷,۰۵۱,۱۱۰	۲,۵۳۳	۶۲,۳۰۰,۰۳۹	۱۵۷,۸۰۶
انواع پودر و مایعات البسه	تن	۴,۸۸۴	۲۶۵,۴۵۱,۶۷۹	۱,۲۹۶,۴۶۶	۹۲,۰۹۶	۴۵۴,۰۰۰,۵۹۷	۴۱,۸۱۱,۶۳۹	۰	۰	۰	۹۳,۶۲۳	۴۵۲,۴۷۱,۹۱۴	۴۳,۲۶۱,۷۷۸	۳,۳۵۷	۲۲۲,۳۱۹,۶۳۱	۷۴۶,۳۲۷

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۹ 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
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۱,۱۸۸	۶۳۱,۸۵۵,۲۱۹	۷۵۰,۶۴۴	۱۵,۴۴۷	۹۱۵,۵۲۵,۹۹۲	۱۴,۱۴۲,۱۳۰	۰	۰	۰	۱۵,۸۵۳	۹۰۷,۷۱۵,۰۰۷	۱۴,۳۹۰,۰۰۶	۷۸۲	۶۴۲,۹۲۵,۸۳۱	۵۰۲,۷۶۸
مایعات دستشویي	تن	۲,۲۲۵	۲۹۳,۲۶۱,۵۷۳	۶۵۲,۵۰۷	۳۴,۰۶۸	۴۵۱,۱۲۲,۶۰۸	۱۵,۳۶۸,۸۴۵	۰	۰	۰	۳۴,۷۵۳	۴۴۹,۷۵۷,۸۰۵	۱۵,۶۳۰,۴۳۳	۱,۵۴۰	۲۵۳,۸۴۳,۵۰۶	۳۹۰,۹۱۹
خمیردندان و انواع محصولات بهداشت دهان	تن	۹۳	۱,۰۲۷,۳۲۲,۵۸۱	۹۵,۵۴۱	۶۵۱	۲,۴۶۵,۳۴۴,۰۸۶	۱,۶۰۴,۹۳۹	۰	۰	۰	۵۵۷	۲,۸۳۶,۴۲۷,۲۸۹	۱,۵۷۹,۸۹۰	۱۸۷	۶۴۴,۸۶۶,۳۱۰	۱۲۰,۵۹۰
جمع کل				۳,۳۹۹,۳۶۰			۹۰,۸۹۴,۲۷۵			۰			۹۲,۱۴۴,۴۷۱			۲,۱۴۹,۱۶۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱											
		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:													
ادوات بسته بندي و سایر داخلي	عدد	۱۵۰,۳۱۴,۸۸۰	۱۵,۲۸۱	۲,۲۹۶,۹۶۷	۱۱۵,۲۵۷,۲۹۷	۵۶,۶۴۵	۶,۵۳۴,۴۱۸	۱۳۸,۳۴۳,۳۷۶	۴۶,۱۰۱	۶,۳۷۷,۸۰۰	۱۲۷,۳۲۸,۸۰۱	۱۹,۲۷۰	۲,۴۵۳,۵۸۵
مواد اولیه داخلي	کیلوگرم	۵,۶۸۱,۸۰۹	۴۵۰,۹۱۳	۲,۵۶۲,۰۰۱	۱۳,۱۶۸,۸۲۸	۶۵۳,۰۲۵	۸,۵۹۹,۵۸۰	۱۲,۲۷۵,۱۱۷	۶۷۳,۵۴۴	۸,۲۶۷,۸۲۷	۶,۵۷۵,۵۲۰	۴۴۰,۰۸۰	۲,۸۹۳,۷۵۴
جمع مواد اولیه داخلی				۴,۸۵۸,۹۶۸			۱۵,۱۳۳,۹۹۸			۱۴,۶۴۵,۶۲۷			۵,۳۴۷,۳۳۹
مواد اولیه وارداتی:													
ادوات بسته بندي و سایر خارجي	عدد	۶,۱۸۴,۸۷۹	۲۵,۴۵۰	۱۵۷,۴۰۵	۵۵۲,۷۶۹	۲۶,۸۸۵	۱۴,۸۶۱	۲,۳۴۶,۳۳۹	۴۴,۴۹۰	۹۹,۹۳۹	۴,۴۹۱,۳۰۹	۱۶,۱۰۴	۷۲,۳۳۷
مواد اولیه خارجي	کیلوگرم	۳,۸۸۸,۵۳۸	۱,۰۴۵,۹۰۸	۴,۰۶۷,۰۵۴	۳,۸۸۳,۴۳۷	۱,۰۹۸,۹۴۱	۴,۲۶۷,۶۷۰	۴,۳۷۷,۲۷۶	۷۷۹,۲۸۲	۳,۴۱۱,۱۳۳	۳,۲۹۴,۶۹۹	۱,۴۵۰,۳۷۶	۴,۹۲۳,۵۹۱
جمع مواد اولیه وارداتی				۴,۲۲۴,۴۵۹			۴,۲۸۲,۵۳۱			۳,۵۱۱,۰۷۳			۴,۹۹۵,۹۱۸
جمع کل				۹,۰۸۳,۴۲۷			۱۹,۴۱۶,۵۲۹			۱۸,۱۵۶,۶۹۹			۱۰,۳۴۳,۲۵۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ 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	۱۲۷,۳۲۸,۸۰۱	۱۹,۲۷۰	۲,۴۵۳,۵۸۵	۵۷۴,۴۳۱,۸۸۷	۵۰,۸۱۴	۲۹,۱۸۸,۹۹۵	۵۸۷,۹۷۱,۸۸۷	۴۷,۷۲۴	۲۸,۰۶۰,۲۲۸	۱۱۳,۷۸۸,۸۰۱	۳۱,۴۸۲	۳,۵۸۲,۳۵۲
مواد اولیه داخلي	کیلوگرم	۶,۵۷۵,۵۲۰	۴۴۰,۰۸۰	۲,۸۹۳,۷۵۴	۵۳,۰۴۰,۳۷۰	۶۹۱,۵۴۹	۳۶,۶۷۹,۹۹۳	۵۴,۰۸۸,۴۴۹	۶۵۰,۴۸۳	۳۵,۱۸۳,۶۳۰	۵,۵۲۷,۴۴۱	۷۹۴,۲۴۰	۴,۳۹۰,۱۱۷
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۳۴۷,۳۳۹			۶۵,۸۶۸,۹۸۸			۶۳,۲۴۳,۸۵۸			۷,۹۷۲,۴۶۹

شرح	واحد	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
		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
مواد اوليه واردااتی:													
ادوات بسته بندي و ساير خارجي	عدد	۴,۴۹۱,۳۰۹	۱۶,۱۰۴	۷۳,۳۲۷	۶,۱۴۲,۰۴۷	۲۰۱,۰۴۸	۱,۲۳۴,۸۴۸	۸,۳۴۲,۶۱۵	۱۳۲,۲۳۳	۱,۱۰۳,۱۶۰	۲,۲۹۰,۷۴۱	۸۹,۰۶۱	۲۰۴,۰۱۵
مواد اوليه خارجي	کیلوگرم	۳,۳۹۴,۶۹۹	۱,۴۵۰,۳۷۶	۴,۹۲۳,۵۹۱	۳۴,۷۶۷,۲۳۰	۸۵۳,۲۰۵	۲۱,۱۳۱,۵۱۵	۲۲,۲۸۳,۶۰۱	۸۳۹,۶۳۶	۱۸,۷۱۰,۱۰۴	۵,۸۷۸,۳۲۸	۱,۲۴۹,۵۰۵	۷,۳۴۵,۰۰۲
جمع مواد اوليه وارداتی				۴,۹۹۵,۹۱۸			۲۲,۳۶۶,۳۶۳			۱۹,۸۱۳,۲۶۴			۷,۵۴۹,۰۱۷
جمع کل				۱۰,۳۴۳,۲۵۷			۸۸,۲۳۵,۳۵۱			۸۳,۰۵۷,۱۲۲			۱۵,۵۲۱,۴۸۶

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

«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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲,۲۴۳,۴۸۸	۹۴۶,۲۱۶	۰	۱,۳۰۳,۱۴۴	۵۲۸,۴۳۰	۰
هزینه استهلاک	۴۳۹,۱۶۴	۱۲۳,۳۸۹	۰	۵۱,۹۳۳	۱۸,۰۰۲	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۴۸,۵۶۳	۱۹,۶۷۱	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۳۵۹,۰۲۶	۲۰۰,۰۹۹	۰	۵۵۴,۴۱۶	۱۸,۷۶۹	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳,۴۹۱,۴۸۱	۱,۲۳۶,۹۲۵	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	۸۰۶,۹۶۶	۰
سایر هزینه ها	۴۵۴,۴۷۱	۲۷۵,۶۳۳	۰	۹۱۵,۸۴۳	۲۸۹,۹۰۰	۰
جمع	۴,۵۴۴,۷۱۲	۱,۵۶۵,۰۰۸	۰	۹,۱۵۸,۴۲۱	۲,۸۹۹,۰۰۲	۰

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

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۰۱۰	۱,۰۷۹	۱,۱۰۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۲۹	۲۵۰	۲۵۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱			برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹		
		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
«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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ - 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 ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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	۴۳	۹۴۱,۹۸۳		۱,۶۶۹,۰۴۰						۰	۰	۰	۰	۰
کیمیاتک	۵	۲,۰۰۶,۵۰۸		۲۵۵,۶۹۱						۰	۰	۰	۰	۰
مهان آینده پردازان قرن	۷۰	۲۰۲,۹۲۵		۰						۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۴۵۶,۶۶۳		۲۴,۱۶۵						۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱					برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				
	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
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۴۲,۶۳۷		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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر اقلام	۱۶۳,۸۳۷	۳۴,۹۸۹	۰
سود تسعیر دارایي و بدهي هاي ارزي عملیاتي	۱,۴۷۴,۵۳۴	۳۱۴,۹۰۹	۰
جمع	۱,۶۳۸,۳۷۱	۳۴۹,۸۹۸	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زیان تسعیر دارایي و بدهي هاي ارزي عملیاتي	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۳,۷۸۱,۹۶۱	۱۵,۰۴۵,۰۵۹		۰	۰	۱۵,۰۴۵,۰۵۹	۰	۱,۴۸۰,۵۴۴	
اوراق مرابحه	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۲۲,۸۱۶	
اوراق مشارکت	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
اوراق مشارکت	۰	۳,۸۵۳,۶۹۳	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۲,۶۳۵,۶۵۴	۳۰,۰۴۵,۰۵۹			۰	۱۵,۰۴۵,۰۵۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۸۰۳,۲۶۰	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲,۸۰۳,۲۶۰	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۲۶,۸۳۴	۰	۰
سود سرمایه گذاري هاي كوتاه‌مدت	۲۵۱,۳۲۶	۳۰,۴۵۲	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود سهام شرکت وابسته	۱,۶۶۹,۰۵۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده‌هاي بانکي	۳۳,۳۹۷	۱,۲۶۳	۰
جمع	۱,۹۸۰,۶۰۷	۳۱,۷۱۵	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۳/۳۱	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰
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
۱۶,۰۷۶,۶۶۳	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۵,۰۹۸,۶۵۳	۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

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.»