اطلاعات و صورت‌های مالی تلفیقی

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 تلفیقی 12 ماهه منتهی به 1403/12/30 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1403/12/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان تلفیقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۸۵,۹۷۷,۸۰۳	۵۵,۶۲۲,۰۷۷	۵۵
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۷,۳۰۷,۴۰۲)	(۳۷,۵۴۱,۰۹۹)	(۵۳)
سود(زیان) ناخالص	۲۸,۶۷۰,۴۰۱	۱۸,۰۸۰,۹۷۸	۵۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹,۱۸۰,۱۰۲)	(۶,۱۴۵,۷۶۳)	(۴۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتنیها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۶۳۸,۳۷۱	۲۶۳,۴۶۸	۵۲۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۱,۱۲۸,۶۷۰	۱۲,۱۹۸,۶۸۳	۷۳
هزینه های مالی	(۷,۵۱۱,۵۲۹)	(۴,۲۱۷,۹۹۰)	(۷۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۴۸,۸۲۹	۴۷۹,۲۴۹	۱۵
سود قبل از احتساب سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته و مشارکت هاي خاص	۱۴,۱۶۵,۹۷۰	۸,۴۵۹,۹۴۲	۶۷
سهم گروه از سود مشارکت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از سود شرکت‌هاي وابسته	۲,۶۳۵,۹۸۱	۱,۳۵۰,۰۷۳	۹۵
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۶,۸۰۱,۹۵۱	۹,۸۱۰,۰۱۵	۷۱
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۶۷۶,۳۱۲)	(۱۶۹,۹۰۴)	(۲۹۸)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۶,۱۲۵,۶۳۹	۹,۶۴۰,۱۱۱	۶۷

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عمليات متوقف شده:			
سود (زيان) خالص عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زيان) خالص	۱۶,۱۲۵,۶۳۹	۹,۶۴۰,۱۱۱	۶۷
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۱۶,۱۴۸,۲۶۱	۹,۶۴۰,۱۱۱	۶۸
منافع فاقد حق كنترل	(۲۲,۶۲۲)	۰	--
سود پايه هر سهم:			
عملياتي (ريال)	۲,۰۴۵	۲,۰۰۵	۲
غيرعملياتي (ريال)	(۴۳۳)	(۳۹۸)	(۹)
ناشي از عمليات در حال تداوم	۱,۶۱۲	۱,۶۰۷	۰
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰
سود پايه هر سهم	۱,۶۱۲	۱,۶۰۷	۰
سود (زيان) خالص هر سهم– ريال	۱,۶۱۳	۱,۶۰۷	۰
سرمايه - ميليون ريال	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۷
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زيان جامع تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۱۶,۱۲۵,۶۳۹	۹,۶۴۰,۱۱۱	۶۷
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجديد ارزيابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع كه در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:			
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
سهم گروه از ساير اقلام سود و زيان جامع شركت هاي وابسته	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۶,۱۲۵,۶۳۹	۹,۶۴۰,۱۱۱	۶۷
قابل انتساب به :			
مالكان شركت اصلي	۱۶,۱۴۸,۲۶۱	۹,۶۴۰,۱۱۱	۶۸
منافع فاقد حق كنترل	(۲۲,۶۲۲)	۰	--
توضيحات			

صورت وضعيت مالي تلفيقي

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۹۳۱,۱۳۷	۴,۷۰۷,۹۵۷	۳,۸۳۳,۷۵۳	۵
سرمايه‌گذاري در املاک	۸۶۶,۶۶۰	۸۶۶,۶۶۰	۸۶۶,۶۶۰	۰
سرقفلي	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۳۴۰,۷۲۳	۳۹,۱۷۰	۲۷,۶۲۰	۱,۰۶۸
سرمايه گذاري در شركتهاي وابسته	۳,۲۵۷,۱۷۷	۲,۳۷۹,۳۲۰	۱,۳۶۳,۰۶۱	۳۷
ساير سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۲,۰۴۹,۱۴۵	۲,۰۱۰,۴۷۵	۱,۸۰۷,۵۵۲	۲
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۸,۸۸۰	۰	۰	
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۱,۴۵۳,۷۲۲	۹,۹۹۳,۵۸۲	۷,۸۹۸,۶۴۶	۱۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵,۰۹۳,۸۱۳	۱,۹۹۳,۵۹۵	۱,۸۵۸,۰۷۴	۱۵۶
موجودي مواد و كالا	۱۳,۰۱۳,۴۵۰	۸,۹۰۰,۴۶۴	۶,۴۷۷,۳۶۷	۴۶
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۳,۴۳۸,۴۶۷	۲۸,۱۹۸,۸۱۵	۱۶,۸۹۴,۰۵۳	۹۰
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۳۶۵,۰۲۱	۴۸۴,۲۴۹	۳۴۳,۹۶۷	(۲۵)
موجودي نقد	۱,۸۸۴,۴۰۳	۶۷۷,۱۷۴	۵,۶۸۷,۳۳۵	۱۷۸
	۷۳,۷۹۵,۱۵۴	۴۰,۲۵۴,۲۹۷	۳۱,۲۶۰,۷۹۶	۸۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷۳,۷۹۵,۱۵۴	۴۰,۲۵۴,۲۹۷	۳۱,۲۶۰,۷۹۶	۸۳
جمع دارايي‌ها	۸۵,۲۴۸,۸۷۶	۵۰,۲۴۷,۸۷۹	۳۹,۱۵۹,۴۴۲	۷۰
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۷
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	۰	۰	۰	۰
آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۷
ساير اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود انباشته	۱۸,۴۶۰,۶۶۲	۱۰,۹۱۲,۴۰۲	۷,۴۷۲,۲۹۱	۶۹
سهام خزانه (شامل سهام شركت در مالكيت شركت‌هاي فرعي)	۰	۰	۰	۰
حقوق مالكانه قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	۲۹,۴۶۰,۶۶۲	۱۷,۵۱۲,۴۰۲	۱۱,۸۷۲,۲۹۱	۶۸
منافع فاقد كنترل	۳۳,۲۰۶	۰	۰	
جمع حقوق مالكانه	۲۹,۴۹۳,۸۶۸	۱۷,۵۱۲,۴۰۲	۱۱,۸۷۲,۲۹۱	۶۸
بدهي‌ها				

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۱,۵۰۰	۷,۲۸۱,۷۸۴	۱۱۲
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۷۲,۶۶۲	۳۸۷,۵۶۶	۲۴۳,۷۷۱	۷۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۵,۶۷۲,۶۶۲	۷,۴۴۹,۰۶۶	۷,۵۲۵,۵۵۵	۱۱۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۱,۷۶۸,۷۷۹	۱۰,۹۳۶,۸۱۸	۹,۵۲۸,۲۰۹	۹۹
ماليات پرداختني	۸۲۸,۱۰۱	۱۷۷,۸۱۴	۷,۹۰۹	۳۶۶
سود سهام پرداختني	۲۶۸,۰۴۶	۹۶۲,۳۲۴	۷۳۵,۷۱۲	(۷۲)
تسهيلات مالي	۱۶,۷۸۱,۹۶۱	۱۲,۹۵۷,۹۱۶	۹,۱۰۸,۲۶۴	۳۰
ذخاير	۴۳۵,۴۵۹	۲۵۱,۵۳۹	۳۸۱,۵۰۲	۷۳
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴۰,۰۸۲,۳۴۶	۲۵,۲۸۶,۴۱۱	۱۹,۷۶۱,۵۹۶	۵۹
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۰,۰۸۲,۳۴۶	۲۵,۲۸۶,۴۱۱	۱۹,۷۶۱,۵۹۶	۵۹
جمع بدهي‌ها	۵۵,۷۵۵,۰۰۸	۳۲,۷۳۵,۴۷۷	۲۷,۲۸۷,۱۵۱	۷۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸۵,۲۴۸,۸۷۶	۵۰,۲۴۷,۸۷۹	۳۹,۱۵۹,۴۴۳	۷۰

صورت تغييرات در حقوق مالكانه تلفيقي

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شركت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق كنترل	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالكان شركت اصلي	منافع فاقد حق كنترل	جمع حقوق مالكانه
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۷۲,۲۹۱	۰	۱۱,۸۷۲,۲۹۱	۰	۱۱,۸۷۲,۲۹۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷,۴۷۲,۲۹۱	۰	۱۱,۸۷۲,۲۹۱	۰	۱۱,۸۷۲,۲۹۱

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹															۰
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											۹,۶۴۰,۱۱۱		۹,۶۴۰,۱۱۱	۰	۹,۶۴۰,۱۱۱
اصلاح اشتباهات	۰	۰	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	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۹,۶۴۰,۱۱۱	۰	۹,۶۴۰,۱۱۱	۰	۹,۶۴۰,۱۱۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۹,۶۴۰,۱۱۱	۰	۹,۶۴۰,۱۱۱	۰	۹,۶۴۰,۱۱۱
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴,۰۰۰,۰۰۰)		(۴,۰۰۰,۰۰۰)	۰	(۴,۰۰۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰					۰	۰		(۲,۰۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰						۰					۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	۰
خرید سهام خزانه												۰	۰		۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰		۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰									۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته									۰	۰	۰				۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
تخصیص به اندوخته قانوني							۲۰۰,۰۰۰				(۲۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۱۲,۴۰۲	۰	۱۷,۵۱۲,۴۰۲	۰	۱۷,۵۱۲,۴۰۲
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰															۰
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											۱۶,۱۴۸,۲۶۰		۱۶,۱۴۸,۲۶۰	۳۳,۲۰۶	۱۶,۱۸۱,۴۶۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات									۰	۰			۰	۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۰	۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۴۸,۲۶۰		۱۶,۱۴۸,۲۶۰	۳۳,۲۰۶	۱۶,۱۸۱,۴۶۶
سود سهام مصوب				۰	۰	۰					(۴,۲۰۰,۰۰۰)		(۴,۲۰۰,۰۰۰)	۰	(۴,۲۰۰,۰۰۰)
منافع فاقد حق کنترل ناشي از تحصیل شرکت فرعي جدید														۰	۰
واگذاري منافع جزئي در شرکت فرعي						۰							۰	۰	۰
واگذاري منافع در شرکت فرعي							۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰
افزایش منافع در شرکت فرعي						۰					۰		۰	۰	۰
افزایش سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰		۰								(۴,۰۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰											۰	۰	۰
افزایش سرمایه شرکت فرعي														۰	
خرید سهام خزانه												۰	۰	۰	۰
فروش سهام خزانه				۰							۰	۰	۰	۰	۰
خرید سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
فروش سهام خزانه توسط شرکت فرعي					۰								۰	۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰					۰	۰	۰		۰	۰	۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	آثار معاملات سهام خزانه شرکت فرعي	آثار معاملات با منافع فاقد حق کنترل	اندوخته قانوني	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابي داراييها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	قابل انتساب به مالکان شرکت اصلي	منافع فاقد حق کنترل	جمع حقوق مالکانه
تخصیص به اندوخته قانوني							۴۰۰,۰۰۰				(۴۰۰,۰۰۰)		۰	۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها								۰			۰		۰	۰	۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸,۴۶۰,۶۶۲	۰	۲۹,۴۶۰,۶۶۲	۳۳,۲۰۶	۲۹,۴۹۳,۸۶۸

صورت جريان هاي نقدي تلفيقي

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عملیات	۸۰۶,۷۰۷	۱,۸۷۳,۶۲۵	(۵۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۸۰۶,۷۰۷	۱,۸۷۳,۶۲۵	(۵۷)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۱۷۸,۰۲۵	۱۷۴,۷۲۱	۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۳۳,۱۱۷)	(۱,۴۰۶,۶۱۳)	۴۸
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	(۲۶۵,۳۸۵)	(۲,۲۵۷)	(۱۱,۶۵۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش شركت‌هاي فرعي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد شركت‌هاي فرعي پس از كسر وجوه نقد تحصيل شده	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سرمايه‌گذاري در شركت‌هاي وابسته و مشاركت هاي خاص	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۴۲۹,۹۲۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل ساير سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۱۳,۶۳۰)	(۴۷۵,۴۰۴)	۷۶
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 كوتاه‌مدت	۶۸۹,۳۷۰	۱,۸۳۶,۵۴۳	(۶۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	(۶۳۰,۱۳۹)	(۱,۹۲۷,۵۸۳)	۶۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۷۶۶,۶۲۸	۲۷۰,۵۱۷	۱۸۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱۰۸,۲۴۸)	(۱,۱۰۰,۱۵۵)	۹۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۹۸,۴۵۹	۷۷۲,۴۷۰	(۱۰)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت اصلي	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه شركت‌هاي فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي ناشي از تحصيل منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از واگذاري بخشي از شركت فرعي (با حفظ كنترل)	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي ناشي از فروش سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه توسط شركت فرعي- سهم منافع فاقد حق كنترل	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۷,۱۷۷,۹۷۳	۲۰,۲۸۷,۱۳۹	۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۷,۹۲۶,۶۹۳)	(۱۸,۸۶۸,۰۱۴)	(۴۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۴۳۲,۷۷۴)	(۲,۱۷۲,۷۴۷)	(۵۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	(۱,۶۶۸,۱۶۰)	(۱,۲۶۰,۰۰۰)	(۳۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	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 به مالكان شركت اصلي	(۴,۸۹۴,۲۷۹)	(۳,۷۷۳,۳۸۸)	(۳۰)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام به منافع فاقد حق کنترل	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۵۶,۰۶۷	(۵,۷۸۷,۰۱۰)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۹۵۴,۵۲۶	(۵,۰۱۴,۵۴۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۷۷,۱۷۴	۵,۶۸۷,۳۳۵	(۸۸)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۵۲,۷۰۳	۴,۳۷۹	۵,۶۷۱
مانده موجودي نقد در پایان سال	۱,۸۸۴,۴۰۳	۶۷۷,۱۷۴	۱۷۸
معاملات غیرنقدي	۰	۴۱۷,۲۶۶	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملیاتي	۸۵,۸۴۸,۹۴۲	۵۵,۶۲۲,۰۷۷	۵۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملیاتي	(۵۷,۱۵۰,۸۴۰)	(۳۷,۵۴۱,۰۹۹)	(۵۲)
سود(زیان) ناخالص	۲۸,۶۹۸,۱۰۲	۱۸,۰۸۰,۹۷۸	۵۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۹,۲۳۷,۴۵۴)	(۶,۱۴۵,۷۶۳)	(۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۶۳۸,۳۷۱	۲۶۳,۴۶۸	۵۲۲
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۲۱,۰۹۹,۰۱۹	۱۲,۱۹۸,۶۸۳	۷۳
هزینه های مالی	(۷,۵۱۱,۵۲۹)	(۴,۲۱۷,۹۹۰)	(۷۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۲۱۸,۴۳۶	۱,۲۳۰,۳۲۹	۸۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۵,۸۰۵,۹۲۶	۹,۲۱۱,۰۲۲	۷۲
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۶۸۲,۱۰۳)	(۱۶۹,۹۰۴)	(۳۰۱)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵,۱۲۳,۸۲۳	۹,۰۴۱,۱۱۸	۶۷
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۵,۱۲۳,۸۲۳	۹,۰۴۱,۱۱۸	۶۷
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۲,۰۴۲	۲,۰۰۵	۲
غیرعملیاتي (ریال)	(۵۲۹)	(۴۹۸)	(۶)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۵۱۳	۱,۵۰۷	۰
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۵۱۳	۱,۵۰۷	۰
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۵۱۲	۱,۵۰۷	۰
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۷
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۵,۱۲۳,۸۲۳	۹,۰۴۱,۱۱۸	۶۷
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
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:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱۵,۱۲۳,۸۲۳	۹,۰۴۱,۱۱۸	۶۷
توضیحات			

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۸۴۳,۷۹۰	۴,۷۰۷,۹۵۷	۳,۸۳۳,۷۵۳	۳
سرمايهگذاري در املاک	۸۶۶,۶۶۰	۸۶۶,۶۶۰	۸۶۶,۶۶۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۷,۷۸۸	۲۹,۱۷۰	۲۷,۶۲۰	(۵)
سرمايهگذاريهاي بلندمدت	۳,۱۹۴,۰۵۲	۳,۰۵۵,۴۰۳	۳,۱۷۰,۶۱۳	۵
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۸,۹۳۲,۲۹۰	۸,۶۵۹,۱۹۰	۷,۸۹۸,۶۴۶	۳
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيشپرداختها	۵,۰۹۰,۴۴۶	۱,۹۹۳,۵۹۵	۱,۸۵۸,۰۷۴	۱۵۵
موجودي مواد و کالا	۱۳,۰۱۰,۷۴۳	۸,۹۰۰,۴۶۴	۶,۴۷۷,۳۶۷	۴۶
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۵۳,۴۶۳,۶۳۱	۲۸,۱۹۸,۸۱۵	۱۶,۸۹۴,۰۵۳	۹۰
سرمايهگذاريهاي کوتاهمدت	۳۶۵,۰۲۱	۴۸۴,۲۴۹	۳۴۳,۹۶۷	(۲۵)
موجودي نقد	۱,۸۷۴,۶۲۰	۶۷۷,۱۷۴	۵,۶۸۷,۳۳۵	۱۷۷

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۷۳,۸۰۴,۴۶۱	۴۰,۲۵۴,۲۹۷	۳۱,۲۶۰,۷۹۶	۸۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۷۳,۸۰۴,۴۶۱	۴۰,۲۵۴,۲۹۷	۳۱,۲۶۰,۷۹۶	۸۳
جمع دارايي‌ها	۸۲,۷۳۶,۷۵۱	۴۸,۹۱۳,۴۸۷	۳۹,۱۵۹,۴۴۲	۶۹
حقوق مالكانه و بدهي‌ها				
حقوق مالكانه				
سرمايه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶۷
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	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۶۷
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	۱۶,۱۰۱,۸۳۳	۹,۵۷۸,۰۱۰	۷,۴۷۳,۲۹۱	۶۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۷,۱۰۱,۸۳۳	۱۶,۱۷۸,۰۱۰	۱۱,۸۷۳,۲۹۱	۶۸
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۱,۵۰۰	۷,۲۸۱,۷۸۴	۱۱۲
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۶۹,۷۸۰	۳۸۷,۵۶۶	۲۴۳,۷۷۱	۷۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۵,۶۶۹,۷۸۰	۷,۴۴۹,۰۶۶	۷,۵۲۵,۵۵۵	۱۱۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۱,۶۵۴,۶۶۰	۱۰,۹۳۶,۸۱۸	۹,۵۲۸,۲۰۹	۹۸
ماليات پرداختني	۸۲۵,۰۱۲	۳۱۰,۷۷۳	۷,۹۰۹	۱۶۵
سود سهام پرداختني	۲۶۸,۰۴۶	۹۶۲,۳۲۴	۷۳۵,۷۱۲	(۷۳)

شرح	به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهيلات مالي	۱۶,۷۸۱,۹۶۱	۱۲,۹۵۷,۹۱۶	۹,۱۰۸,۲۶۴	۳۰
ذخاير	۴۳۵,۴۵۹	۱۱۸,۵۸۰	۳۸۱,۵۰۲	۲۶۷
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳۹,۹۶۵,۱۳۸	۲۵,۲۸۶,۴۱۱	۱۹,۷۶۱,۵۹۶	۵۸
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۳۹,۹۶۵,۱۳۸	۲۵,۲۸۶,۴۱۱	۱۹,۷۶۱,۵۹۶	۵۸
جمع بدهي‌ها	۵۵,۶۳۴,۹۱۸	۳۲,۷۳۵,۴۷۷	۲۷,۲۸۷,۱۵۱	۷۰
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۸۲,۷۳۶,۷۵۱	۴۸,۹۱۳,۴۸۷	۳۹,۱۵۹,۴۴۲	۶۹

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 دارايي‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۳۶,۸۹۳	۰	۱۱,۱۳۶,۸۹۳
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 ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۳۶,۸۹۳	۰	۱۱,۱۳۶,۸۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									۹,۰۴۱,۱۱۷		۹,۰۴۱,۱۱۷
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۴۱,۱۱۷	۰	۹,۰۴۱,۱۱۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۰۴۱,۱۱۷	۰	۹,۰۴۱,۱۱۷
سود سهام مصوب									(۴,۰۰۰,۰۰۰)		(۴,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		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
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					۲۰۰,۰۰۰				(۲۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۵۷۸,۰۱۰	۰	۱۶,۱۷۸,۰۱۰
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۵,۱۲۳,۸۲۳		۱۵,۱۲۳,۸۲۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۱۲۳,۸۲۳	۰	۱۵,۱۲۳,۸۲۳
سود سهام مصوب									(۴,۲۰۰,۰۰۰)		(۴,۲۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۴,۰۰۰,۰۰۰)		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					۴۰۰,۰۰۰				(۴۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۱۰۱,۸۳۳	۰	۲۷,۱۰۱,۸۳۳

صورت جریان‌های نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۴۲۳,۸۴۲	۱,۸۷۲,۶۲۶	(۷۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	۰	۰	۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۴۲۳,۸۴۲	۱,۸۷۲,۶۲۶	(۷۷)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۱۷۸,۰۲۵	۱۷۴,۷۲۱	۲
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۶۲۴,۹۴۶)	(۱,۴۰۶,۶۱۳)	۵۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۴۷۳)	(۲,۲۵۷)	۷۹
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۴۲۹,۹۲۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۱۳,۶۳۰)	(۴۷۵,۴۰۴)	۷۶
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۶۸۹,۳۷۰	۱,۸۳۶,۵۴۲	(۶۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۶۳۰,۱۳۹)	(۱,۹۲۷,۵۸۳)	۶۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۷۶۶,۶۲۷	۲۷۰,۵۱۷	۱۸۳
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	۲۶۴,۸۳۴	(۱,۱۰۰,۱۵۵)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۶۸۸,۶۷۶	۷۷۲,۴۷۱	(۱۱)
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از تسهيلات	۲۷,۱۷۷,۹۷۳	۲۰,۲۸۷,۱۳۹	۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۷,۹۲۶,۶۹۳)	(۱۸,۸۶۸,۰۱۵)	(۴۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۳,۴۳۲,۷۷۴)	(۲,۱۷۲,۷۴۷)	(۵۸)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	(۱,۶۶۸,۱۶۰)	(۱,۲۶۰,۰۰۰)	(۳۲)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	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	(۴,۸۹۴,۲۷۹)	(۳,۷۷۳,۳۸۸)	(۳۰)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۲۵۶,۰۶۷	(۵,۷۸۷,۰۱۱)	--
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۹۴۴,۷۴۳	(۵,۰۱۴,۵۴۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۷۷,۱۷۴	۵,۶۸۷,۳۳۵	(۸۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	۲۵۲,۷۰۳	۴,۳۷۹	۵,۶۷۱
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱,۸۷۴,۶۲۰	۶۷۷,۱۷۴	۱۷۷
معاملات غيرنقدي	۰	۴۱۷,۲۶۶	--
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			

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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت تمام شده مرجع گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۰۶/۳۱				دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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:																			
انواع پودر و مایعات البسه	تن	۰	سازمان حمایت	۶۸,۶۷۵	۶۹,۶۴۴	۳۰۱,۷۷۶,۳۹۱	۲۱,۰۱۶,۹۱۵	(۱۴,۳۰۵,۷۱۹)	۶,۷۱۱,۱۹۶	۸۱,۷۷۲	۸۱,۳۱۲	۴۲۲,۰۳۷,۹۷۷	۳۴,۳۱۶,۷۵۲	(۲۳,۱۶۴,۷۷۱)	۱۱,۱۵۱,۹۸۱	۹۵,۰۷۵	۹۴,۹۸۷	۷۱۰,۴۷۶,۸۲۳	۶۷,۴۸۶,۰۶۲
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۰	سازمان حمایت	۱۲,۰۸۰	۱۲,۱۱۵	۶۹۸,۲۹۳,۱۰۸	۸,۴۵۹,۸۲۱	(۴,۸۰۹,۲۴۵)	۳,۶۵۰,۵۷۶	۱۴,۲۴۷	۱۴,۰۸۶	۱,۰۰۹,۶۹۷,۷۱۴	۱۴,۲۲۲,۶۰۲	(۷,۷۰۰,۷۷۰)	۶,۵۲۱,۸۳۲	۱۷,۲۷۴	۱۷,۲۸۲	۱,۵۹۷,۲۲۹,۲۵۶	۲۷,۶۰۳,۳۱۶
مایعات دستشویي	تن	۰	سازمان حمایت	۳۶,۶۵۲	۳۷,۰۶۶	۲۸۶,۷۹۳,۹۶۲	۱۰,۶۳۰,۳۰۵	(۷,۱۹۹,۲۵۳)	۳,۴۳۱,۰۵۲	۳۶,۵۴۳	۳۶,۳۴۹	۳۹۹,۱۸۱,۰۷۸	۱۴,۵۰۹,۸۳۳	(۹,۶۵۶,۷۷۰)	۴,۸۵۳,۰۶۳	۴۲,۷۴۱	۴۲,۴۶۶	۶۲۵,۲۷۴,۵۹۶	۲۶,۵۵۲,۹۱۱
خمیردندان و انواع محصولات بهداشت دهان	تن	۰	سازمان حمایت	۴۰۶	۳۶۹	۲,۳۶۹,۶۸۲,۹۲۷	۸۷۴,۴۱۳	(۴۳۸,۹۹۷)	۴۳۵,۴۱۶	۳۶۳	۳۵۲	۳,۴۱۸,۵۹۶,۵۹۱	۱,۲۰۳,۳۴۶	(۵۲۳,۱۴۲)	۶۸۰,۲۰۴	۷۱۹	۶۲۶	۴,۹۱۴,۱۰۷,۰۲۹	۳,۰۷۶,۲۳۱
انواع پودر و مایعات ظرفشویي	تن	۰	سازمان حمایت	۱۴,۳۰۸	۱۴,۴۷۸	۲۸۳,۵۲۰,۵۱۴	۴,۱۰۴,۸۱۰	(۳,۱۶۲,۳۰۶)	۹۴۲,۵۰۴	۱۳,۹۷۹	۱۳,۹۵۸	۴۱۹,۶۹۴,۰۸۲	۵,۸۵۸,۰۹۰	(۴,۵۸۵,۱۶۵)	۱,۲۷۲,۹۲۵	۱۵,۸۷۶	۱۵,۸۳۳	۶۹۳,۱۸۴,۷۴۱	۱۰,۹۷۵,۱۹۴
انواع پاک کننده ها	تن	۰	سازمان حمایت	۵۰,۳۷۵	۵۰,۱۷۹	۱۵۴,۷۷۹,۸۰۸	۷,۷۶۶,۶۹۶	(۵,۵۱۳,۴۶۲)	۲,۲۵۳,۲۳۴	۴۶,۵۸۹	۴۶,۲۲۱	۲۲۴,۳۹۱,۷۴۸	۱۰,۳۷۱,۶۱۱	(۶,۹۰۱,۱۱۶)	۳,۴۷۰,۴۹۵	۵۴,۵۸۷	۵۴,۴۸۲	۳۶۷,۰۳۲,۱۹۴	۱۹,۹۹۶,۶۴۸
بهداشت خانه	تن	۰	سازمان حمایت	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهداشت شخصي	تن	۰	سازمان حمایت	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهداشت البسه	تن	۰	سازمان حمایت	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۸۲,۴۹۶	۱۸۳,۸۵۱		۵۲,۸۵۲,۹۶۰	(۳۵,۴۲۸,۹۸۲)	۱۷,۴۲۳,۹۷۸	۱۹۳,۴۹۳	۱۹۲,۲۷۸		۸۰,۴۸۲,۲۳۴	(۵۲,۵۳۱,۷۳۴)	۲۷,۹۵۰,۵۰۰	۲۲۶,۲۷۲	۲۲۵,۶۷۶		۱۵۵,۶۹۰,۳۶۲
فروش صادراتی:																			

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
				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
خمیردندان و انواع محصولات بهداشت دهان	تن	۰	سازمان حمایت	۴۴	۴۴	۱,۸۸۳,۷۹۵,۴۵۵	۸۲,۸۸۷	(۴۸,۱۹۹)	۳۴,۶۸۸	۱۰۵	۱۰۵	۲,۱۰۴,۰۳۸,۰۹۵	۲۲۰,۹۲۴	(۱۳۷,۹۵۰)	۸۲,۹۷۴	۴۹	۴۹	۶,۰۱۸,۹۷۹,۵۹۲	۲۹۴,۹۳۰
انواع پودر و مایعات البسه	تن	۰	سازمان حمایت	۸,۷۸۳	۸,۷۸۳	۱۹۱,۹۳۱,۴۵۸	۱,۶۸۵,۷۳۴	(۱,۳۱۶,۲۹۴)	۳۶۹,۴۴۰	۱۳,۹۱۶	۱۳,۹۱۶	۲۶۸,۴۸۶,۴۱۹	۳,۷۳۶,۲۵۷	(۳,۲۴۲,۴۹۳)	۴۹۳,۷۶۴	۱۹,۹۷۹	۱۹,۹۷۹	۳۳۷,۵۳۵,۸۱۳	۶,۷۴۳,۶۲۸
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۰	سازمان حمایت	۴۸۲	۴۸۲	۵۴۵,۶۹۷,۰۹۵	۲۶۳,۰۲۶	(۱۸۲,۸۱۰)	۸۰,۲۱۶	۶۶۰	۶۶۰	۶۸۰,۰۶۵,۱۵۲	۴۴۸,۸۴۳	(۳۷۵,۸۶۹)	۷۲,۹۷۴	۱,۴۷۰	۱,۴۷۰	۸۹۸,۷۸۴,۳۵۴	۱,۳۲۱,۲۱۳
انواع پاک کننده ها	تن	۰	سازمان حمایت	۲۳۸	۲۳۸	۲۲۴,۰۷۹,۸۳۲	۵۳,۳۳۱	(۴۲,۰۴۱)	۱۱,۲۹۰	۳۶۴	۳۶۴	۲۳۶,۵۰۵,۴۹۵	۸۶,۰۸۸	(۸۶,۳۲۵)	(۲۳۷)	۳,۸۶۴	۳,۸۶۴	۲۰۸,۰۵۶,۶۷۷	۸۰۳,۹۳۱
مایعات دستشویي	تن	۰	سازمان حمایت	۴۲۸	۴۲۸	۳۶۷,۸۹۰,۱۸۷	۱۵۷,۴۵۷	(۱۱۱,۱۷۴)	۴۶,۲۸۳	۵۸۲	۵۸۲	۴۴۰,۸۰۰,۶۸۷	۲۵۶,۵۴۶	(۲۲۰,۸۸۹)	۳۵,۶۵۷	۹۳۹	۹۳۹	۶۴۶,۸۲۵,۳۴۶	۶۰۷,۳۶۹
انواع پودر و مایعات ظرفشويي	تن	۰	سازمان حمایت	۷۸۰	۷۸۰	۲۸۱,۴۰۳,۸۴۶	۲۱۹,۴۹۵	(۱۶۶,۹۵۸)	۵۲,۵۳۷	۸۸۴	۸۸۴	۳۵۲,۵۳۱,۶۷۴	۳۱۱,۶۳۸	(۳۱۰,۷۳۸)	۹۰۰	۱,۲۱۲	۱,۲۱۲	۵۶۲,۲۳۱,۰۲۳	۶۸۱,۴۲۴
بهداشت خانه	تن	۰	سازمان حمایت	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهداشت شخصي	تن	۰	سازمان حمایت	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهداشت البسه	تن	۰	سازمان حمایت	۰		۰		۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۱۰,۷۵۵	۱۰,۷۵۵		۲,۴۶۱,۹۳۰	(۱,۸۶۷,۴۷۶)	۵۹۴,۴۵۴	۱۶,۵۱۱	۱۶,۵۱۱		۵,۰۶۰,۲۹۶	(۴,۳۷۴,۲۶۴)	۶۸۶,۰۳۲	۲۷,۵۱۳	۲۷,۵۱۳		۱۰,۴۵۲,۴۹۵
درآمد ارائه خدمات:																			
خدمات	سایر	۰	سازمان حمایت	۰	۰		۳۰۷,۱۸۷	(۲۴۴,۶۴۱)	۶۲,۵۴۶	۰	۰		۳۰۶,۴۱۲	(۲۴۴,۸۴۲)	۶۱,۵۷۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				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
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۳۰۷,۱۸۷	(۲۴۴,۶۴۱)	۶۲,۵۴۶	۰	۰		۳۰۶,۴۱۲	(۲۴۴,۸۴۲)	۶۱,۵۷۰	۰	۰		۰
سایر				۰				۰	۰	۰				۰	۰	۰			
جمع				۱۹۳,۲۵۱	۱۹۴,۶۰۶		۵۵,۶۲۲,۰۷۷	(۳۷,۵۴۱,۰۹۹)	۱۸,۰۸۰,۹۷۸	۲۱۰,۰۰۴	۲۰۸,۷۸۹		۸۵,۸۴۸,۹۴۲	(۵۷,۱۵۰,۸۴۰)	۲۸,۶۹۸,۱۰۲	۲۵۳,۷۸۵	۲۵۳,۱۸۹		۱۶۶,۱۴۲,۸۵۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۰,۱۳۰,۲۵۸	۱۸,۰۴۴,۱۲۰	۲۳,۱۱۲,۱۸۱	۳۷,۸۱۵,۶۱۹	۵۵,۶۲۲,۰۷۷	۸۵,۸۴۸,۹۴۲	۱۶۶,۱۴۲,۸۵۷
مبلغ بهای تمام شده	(۶,۵۱۱,۸۸۳)	(۱۲,۶۹۷,۰۹۰)	(۱۷,۷۵۶,۸۲۹)	(۲۶,۴۶۹,۱۱۲)	(۳۷,۵۴۱,۰۹۹)	(۵۷,۱۵۰,۸۴۰)	(۱۱۰,۷۵۰,۹۴۷)

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 ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۳,۰۰۶,۱۸۱	۵۱,۱۰۳,۴۱۰	۱۰۱,۲۱۳,۸۲۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۳۷۷,۲۹۸	۲,۲۲۷,۷۴۰	۳,۵۰۰,۴۷۰
سربارتولید	۳,۰۴۲,۶۴۳	۴,۵۴۴,۷۱۲	۶,۷۶۸,۹۴۸
جمع	۳۷,۴۲۶,۱۲۲	۵۷,۸۷۵,۸۶۲	۱۱۱,۴۸۳,۲۳۸

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۷,۴۲۶,۱۲۲	۵۷,۸۷۵,۸۶۲	۱۱۱,۴۸۳,۲۳۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱,۱۷۷	(۱۴,۵۰۵)	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۳۷,۴۲۷,۲۹۹	۵۷,۸۶۱,۳۵۷	۱۱۱,۴۸۳,۲۳۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۲۰,۱۵۶	۷۰۶,۳۵۶	۱,۴۱۶,۸۷۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۷۰۶,۳۵۶)	(۱,۴۱۶,۸۷۳)	(۲,۱۴۹,۱۶۴)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۷,۵۴۱,۰۹۹	۵۷,۱۵۰,۸۴۰	۱۱۰,۷۵۰,۹۴۷
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۷,۵۴۱,۰۹۹	۵۷,۱۵۰,۸۴۰	۱۱۰,۷۵۰,۹۴۷

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
انواع پاک کننده ها	تن	۱,۴۳۶	۶۱,۹۸۸,۱۶۲	۸۹,۰۱۵	۴۶,۹۵۳	۱۵۰,۰۵۹,۱۲۳	۷,۰۴۵,۷۲۶	۰	۰	۰	۴۶,۵۸۵	۱۵۰,۴۸۲,۴۹۴	۷,۰۱۰,۲۲۷	۱,۸۰۴	۶۹,۰۲۱,۰۶۴	۱۲۴,۵۱۴
انواع پودر و مایعات طرفشویي	تن	۲,۴۷۰	۳۶,۷۴۴,۱۳۰	۹۰,۷۵۸	۱۴,۸۶۲	۳۳۲,۶۱۹,۴۳۲	۴,۹۴۳,۳۹۰	۰	۰	۰	۱۴,۸۴۲	۳۳۰,۵۶۰,۳۰۲	۴,۹۰۶,۱۷۶	۲,۴۹۰	۵۱,۳۹۴,۳۷۸	۱۲۷,۹۷۲
انواع پودر و مایعات البسه	تن	۲,۸۱۰	۸۰,۴۶۴,۴۱۳	۲۲۶,۱۰۵	۹۵,۶۸۸	۲۸۱,۰۹۹,۵۹۵	۲۶,۸۹۷,۸۵۸	۰	۰	۰	۹۵,۲۲۹	۲۷۹,۰۰۴,۱۱۶	۲۶,۵۶۹,۲۸۳	۳,۲۶۹	۱۶۹,۶۷۸,۸۰۱	۵۵۴,۶۸۰
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۶۲۹	۲۸۰,۵۴۵,۳۱۰	۱۷۶,۴۶۳	۱۴,۹۰۷	۵۵۵,۰۷۴,۱۹۳	۸,۲۷۴,۴۹۱	۰	۰	۰	۱۴,۷۴۶	۵۴۹,۳۰۶,۵۹۲	۸,۱۰۰,۰۷۵	۷۹۰	۴۴۴,۱۵۰,۶۳۳	۳۵۰,۸۷۹
مایعات دستشویي	تن	۱,۰۷۰	۶۴,۹۱۴,۰۱۹	۶۹,۴۵۸	۳۷,۱۲۶	۲۶۹,۴۵۱,۱۳۹	۱۰,۰۰۳,۶۴۳	۰	۰	۰	۳۶,۹۳۱	۲۶۸,۱۷۵,۴۳۵	۹,۹۰۳,۹۸۷	۱,۲۶۵	۱۳۳,۶۸۶,۹۵۷	۱۶۹,۱۱۴

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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
خمیردندان و انواع محصولات بهداشت دهان	تن	۸۲	۶۶۵,۳۲۹,۲۶۸	۵۴,۵۵۷	۴۶۸	۱,۴۸۷,۷۱۱,۵۳۸	۶۹۶,۲۴۹	۰	۰	۰	۴۵۶	۱,۴۴۹,۷۶۳,۱۵۸	۶۶۱,۰۹۳	۹۴	۹۵۴,۴۰۴,۲۵۵	۸۹,۷۱۴
جمع کل				۷۰۶,۳۵۶			۵۷,۸۶۱,۳۵۷			۰			۵۷,۱۵۰,۸۴۰			۱,۴۱۶,۸۷۳

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد 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	۱,۸۰۴	۶۹,۰۲۱,۰۶۴	۱۲۴,۵۱۴	۵۸,۴۵۱	۲۲۹,۵۴۴,۵۵۹	۱۳,۴۱۷,۱۰۹	۰	۰	۰	۵۸,۳۴۷	۲۲۸,۱۳۲,۸۷۷	۱۳,۳۱۰,۸۶۹	۱,۹۰۸	۱۲۰,۹۴۰,۲۵۲	۲۳۰,۷۵۴
انواع پودر و مایعات ظرفشویي	تن	۲,۴۹۰	۵۱,۳۹۴,۳۷۸	۱۲۷,۹۷۲	۱۷,۰۸۸	۵۰۷,۹۹۸,۵۹۶	۸,۶۸۰,۶۸۰	۰	۰	۰	۱۷,۰۸۷	۵۰۶,۲۸۲,۳۲۰	۸,۶۵۰,۸۴۶	۲,۴۹۱	۶۳,۳۵۰,۴۶۲	۱۵۷,۸۰۶
انواع پودر و مایعات البسه	تن	۳,۲۶۹	۱۶۹,۶۷۸,۸۰۱	۵۵۴,۶۸۰	۱۱۵,۰۵۴	۴۴۴,۹۰۷,۶۱۷	۵۱,۱۸۸,۴۰۱	۰	۰	۰	۱۱۴,۹۶۴	۴۴۳,۵۸۸,۸۹۷	۵۰,۹۹۶,۷۵۴	۳,۳۵۹	۲۲۲,۱۸۷,۲۵۸	۷۴۶,۳۲۷
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۷۹۰	۴۴۴,۱۵۰,۶۳۳	۳۵۰,۸۷۹	۱۸,۷۴۴	۹۰۱,۱۰۵,۷۹۴	۱۶,۸۹۰,۳۲۷	۰	۰	۰	۱۸,۷۴۳	۸۹۳,۰۵۰,۰۹۹	۱۶,۷۳۸,۴۳۸	۷۹۱	۶۳۵,۶۱۰,۶۱۹	۵۰۲,۷۶۸
مایعات دستشویي	تن	۱,۲۶۵	۱۳۳,۶۸۶,۹۵۷	۱۶۹,۱۱۴	۴۳,۶۸۰	۴۴۵,۸۶۵,۰۱۸	۱۹,۴۷۵,۳۸۴	۰	۰	۰	۴۳,۴۰۵	۴۴۳,۵۷۹,۷۴۹	۱۹,۲۵۳,۵۷۹	۱,۵۴۰	۲۵۳,۸۴۳,۵۰۶	۳۹۰,۹۱۹
خمیردندان و انواع محصولات بهداشت دهان	تن	۹۴	۹۵۴,۴۰۴,۲۵۵	۸۹,۷۱۴	۷۶۸	۲,۳۸۴,۵۵۳,۳۸۵	۱,۸۳۱,۳۳۷	۰	۰	۰	۷۶۹	۲,۳۴۱,۳۰۱,۶۹۱	۱,۸۰۰,۴۶۱	۹۳	۱,۲۹۶,۶۶۶,۶۶۷	۱۲۰,۵۹۰
جمع کل				۱,۴۱۶,۸۷۳			۱۱۱,۴۸۳,۲۳۸			۰			۱۱۰,۷۵۰,۹۴۷			۲,۱۴۹,۱۶۴

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		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

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال	مقدار	نرخ ریال	مبلغ میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ادوات بسته بندي و ساير داخلي	عدد	۱۳۳,۱۱۶,۸۹۴	۱۱,۴۵۴	۱,۵۱۳,۲۸۳	۶۰۷,۰۰۸,۷۸۳	۳۲,۳۳۲	۱۹,۶۲۵,۷۷۹	۵۸۸,۸۱۰,۷۹۷	۳۲,۰۰۰	۱۸,۸۴۳,۰۹۵	۱۵۰,۳۱۴,۸۸۰	۱۵,۲۸۱	۲,۲۹۶,۹۶۷
مواد اوليه داخلي	کیلوگرم	۵,۱۳۵,۷۶۹	۲۵۹,۵۱۷	۱,۳۳۳,۸۱۸	۶۳,۸۶۷,۳۱۴	۳۶۲,۰۹۴	۲۳,۱۲۵,۹۴۹	۶۳,۳۲۱,۲۷۴	۳۴۵,۸۰۴	۲۱,۸۹۶,۷۶۶	۵,۶۸۱,۸۰۹	۴۵۰,۹۱۳	۲,۵۶۲,۰۰۱
جمع مواد اوليه داخلی				۲,۸۴۶,۱۰۱			۴۲,۷۵۱,۷۲۸			۴۰,۷۳۸,۸۶۱			۴,۸۵۸,۹۶۸
مواد اوليه وارداتی:													
ادوات بسته بندي و ساير خارجي	عدد	۸,۸۳۰,۱۲۷	۲۵,۹۰۶	۲۲۸,۷۵۲	۶,۲۲۳,۱۱۲	۴۷,۷۳۰	۲۹۷,۰۲۹	۸,۸۶۸,۳۶۰	۴۱,۵۳۸	۳۶۸,۳۷۶	۶,۱۸۴,۸۷۹	۲۵,۴۵۰	۱۵۷,۴۰۵
مواد اوليه خارجي	کیلوگرم	۲,۸۳۳,۴۳۵	۱,۰۵۴,۷۸۵	۲,۹۸۸,۶۶۶	۱۲,۰۱۲,۳۱۴	۹۲۱,۹۳۴	۱۱,۰۷۴,۵۶۱	۱۰,۹۵۷,۲۱۱	۹۱۲,۲۹۲	۹,۹۹۶,۱۷۳	۳,۸۸۸,۵۳۸	۱,۰۴۵,۹۰۸	۴,۰۶۷,۰۵۴
جمع مواد اوليه وارداتی				۳,۲۱۷,۴۱۸			۱۱,۳۷۱,۵۹۰			۱۰,۳۶۴,۵۴۹			۴,۲۲۴,۴۵۹
جمع کل				۶,۰۶۳,۵۱۹			۵۴,۱۲۳,۳۱۸			۵۱,۱۰۳,۴۱۰			۹,۰۸۳,۴۲۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ 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 اولیه داخلی:													
ادوات بسته بندي و ساير داخلي	عدد	۱۵۰,۳۱۴,۸۸۰	۱۵,۲۸۱	۲,۲۹۶,۹۶۷	۶۸۹,۷۸۹,۱۸۴	۵۱,۷۸۹	۳۵,۷۲۳,۴۱۳	۷۳۶,۳۱۵,۲۶۳	۴۷,۴۱۵	۳۴,۴۳۸,۰۲۸	۱۱۳,۷۸۸,۸۰۱	۳۱,۴۸۲	۳,۵۸۲,۳۵۲
مواد اوليه داخلي	کیلوگرم	۵,۶۸۱,۸۰۹	۴۵۰,۹۱۳	۲,۵۶۲,۰۰۱	۶۶,۲۰۹,۱۹۹	۶۸۳,۸۸۶	۴۵,۲۷۹,۵۷۳	۶۶,۳۶۳,۵۶۶	۶۵۴,۷۴۹	۴۳,۴۵۱,۴۵۷	۵,۵۲۷,۴۴۲	۷۹۴,۲۴۰	۴,۳۹۰,۱۱۷
جمع مواد اوليه داخلی				۴,۸۵۸,۹۶۸			۸۱,۰۰۲,۹۸۶			۷۷,۸۸۹,۴۸۵			۷,۹۷۲,۴۶۹
مواد اوليه وارداتی:													
ادوات بسته بندي و ساير خارجي	عدد	۶,۱۸۴,۸۷۹	۲۵,۴۵۰	۱۵۷,۴۰۵	۶,۶۹۴,۸۱۶	۱۸۶,۶۶۸	۱,۲۴۹,۷۰۹	۱۰,۵۸۸,۹۵۴	۱۱۳,۶۱۸	۱,۲۰۳,۰۹۹	۲,۲۹۰,۷۴۱	۸۹,۰۶۱	۲۰۴,۰۱۵
مواد اوليه خارجي	کیلوگرم	۳,۸۸۸,۵۳۸	۱,۰۴۵,۹۰۸	۴,۰۶۷,۰۵۴	۲۸,۶۵۰,۶۶۸	۸۸۶,۵۱۳	۲۵,۳۹۹,۱۸۵	۲۶,۶۶۰,۸۷۷	۸۲۹,۷۲۷	۲۲,۱۲۱,۲۳۷	۵,۸۷۸,۳۲۹	۱,۲۴۹,۵۰۵	۷,۳۴۵,۰۰۲
جمع مواد اوليه وارداتی				۴,۲۲۴,۴۵۹			۲۶,۶۴۸,۸۹۴			۲۳,۳۲۴,۳۳۶			۷,۵۴۹,۰۱۷
جمع کل				۹,۰۸۳,۴۲۷			۱۰۷,۶۵۱,۸۸۰			۱۰۱,۲۱۳,۸۲۱			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 ۱۲ 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۲۵۳,۲۳۴	۲,۲۴۳,۴۸۸	۳,۸۳۷,۳۹۸	۷۵۰,۵۵۱	۱,۳۰۲,۱۴۴	۰
هزینه استهلاک	۳۶۵,۴۴۶	۴۳۹,۱۶۴	۴۵۱,۱۸۰	۳۲,۶۴۴	۵۱,۹۳۳	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۴۸,۵۶۳	۱۶۱,۹۴۰	۴,۱۱۴	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۱,۱۱۹,۶۹۹	۱,۳۵۹,۰۲۶	۲,۰۴۱,۶۴۵	۱۴۶,۱۲۵	۶۳۳,۷۹۶	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۲۴۸,۳۷۰	۳,۴۸۳,۲۳۱	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	۲,۳۴۹,۳۸۳	۲,۸۴۳,۶۰۵	۰
سایر هزینه ها	۳۰۴,۲۶۴	۴۵۴,۴۷۱	۲۷۶,۷۸۶	۶۱۴,۵۷۶	۹۲۳,۷۴۵	۰
جمع	۳,۰۴۲,۶۴۳	۴,۵۴۴,۷۱۲	۶,۷۶۸,۹۴۹	۶,۱۴۵,۷۶۳	۹,۲۳۷,۴۵۴	۰

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۸۸	۱,۰۱۰	۱,۱۰۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰۲	۲۲۹	۲۵۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			برآورد دوره ۱۲ 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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV	نرخ IRR	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد دوره ۱۲ 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	۴۲	۹۴۱,۹۸۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۷۵۱,۰۸۰	۴۲	۹۴۱,۹۸۳	۰	۰	۱,۶۶۹,۰۴۰	۰	۰	۰	۰	۰
کیمیاتک	۵	۲,۰۰۶,۸۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۷۱,۵۲۱	۵	۲,۰۰۶,۵۰۸	۰	۰	۲۵۵,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰					برآورد دوره ۱۲ 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
مهان آینده پردازان قرن	۳۵	۱۰۲,۹۴۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۷۰	۲۰۲,۹۲۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۳۸۱,۳۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۲۵,۰۲۳	۰	۴۵۶,۶۶۳	۰	۰	۲۴,۱۶۵	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۳,۶۳۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر اقلام	۲۶,۳۴۶	۱۶۳,۸۳۷	۰
سود تسعير دارايي و بدهي هاي ارزي عملياتي	۲۳۷,۱۲۲	۱,۴۷۴,۵۳۴	۰
جمع	۲۶۳,۴۶۸	۱,۶۳۸,۳۷۱	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									
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	۱۳,۰۱۹,۴۱۶	۱۳,۷۸۱,۹۶۱		۰	۰	۱۳,۷۸۱,۹۶۱	۰	۵,۱۵۲,۹۸۳	
اوراق مرابحه	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۳۵۸,۵۴۶	
اوراق مشارکت	۰	۰	۶,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۰,۰۱۹,۴۱۶	۳۱,۷۸۱,۹۶۱			۰	۱۶,۷۸۱,۹۶۱	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۱۱,۵۲۹	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷,۵۱۱,۵۲۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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			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)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۱۲۳,۰۳۲	۲۲۱,۸۴۳	۰
سود سرمايه گذاري هاي كوتاه‌مدت	۳۳۶,۸۸۴	۲۹۴,۱۵۶	۰
سود سهام شركت وابسته	۷۵۱,۰۸۰	۱,۶۶۹,۰۴۰	۰
سود حاصل از سپرده‌هاي بانكي	۱۹,۳۳۳	۳۳,۳۹۷	۰
جمع	۱,۲۳۰,۳۲۹	۲,۲۱۸,۴۳۶	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد دوره ۱۲ 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
۹,۵۷۸,۰۱۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۹,۰۴۱,۱۱۸	۴,۲۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ 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.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات			
نام و نام‌خانوادگي (نماينده شخصيت حقوقي)	سمت	تاريخ عضويت در هيئت مديره	عضو غيرموظف هيات مديره	ميزان مالكيت در سهام شركت	عضويت همزمان در هيئت مديره ساير شركت‌ها	آيا جلسات هيات مديره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گرديده است؟	هيات مديره	كميته حسابرسي	كميته انتصابات	ساير كميته ها
سيدمحمدباقر فاضليان	رئيس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	بلي	۰	بلي	بلي	۱۵	۰	۱	۰
سيدعبدالرضا مظفري چنيجاني	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	بلي	۰	بلي	بلي	۱۵	۰	۰	۰
سيدشهاب الدين فاضليان	عضو هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	بلي	۰	بلي	بلي	۱۵	۱۹	۰	۰
رامين جعفري علمداري	نايب رييس هيئت مديره	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	بلي	۰	بلي	بلي	۱۵	۱۹	۰	۰
حمزه شهيدي	مديرعامل	۱۴۰۳/۰۴/۱۰	خير	۰	بلي	بلي	۱۵	۱۹	۱	۰
تعداد جلسات هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						۱۵	جلسه مي باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هيات مديره و مديران اجرايي

نام و نام‌خانوادگي	سمت	تحصيلات/مدارک حرفه‌اي	اهم سوابق	ميزان مالكيت در سهام شركت
سيد محمد باقر فاضليان	رئيس هيئت مديره			
تعداد جلسات كميته حسابرسي برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱۹	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات كميته انتصابات برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۱	جلسه مي باشد.
تعداد جلسات ساير كميته هاي تخصصي هيات مديره برگزار شده طي سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			۰	جلسه مي باشد.

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	۱۰,۵۰۰	۷۰	۲

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
پدیده شیمی پایدار	۰	۰	۰