اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: پديده شيمي قرن	سرمايه ثبت شده: 10,000,000
نماد: قرن(اکتیو)	سرمايه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442409	اطلاعات و صورت‌های مالی 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

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	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۸۵,۸۴۸,۹۴۳	۵۵,۶۲۲,۰۷۷	۵۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۵۷,۱۵۰,۸۴۰)	(۳۷,۵۴۱,۰۹۹)	(۵۲)
سود(زیان) ناخالص	۲۸,۶۹۸,۱۰۳	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
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۵,۱۲۳,۸۲۳	۹,۰۴۱,۱۱۸	۶۷
عملیات متوقف شده:			

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 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 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

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 سال پس از كسر ماليات	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۱۵,۱۲۳,۸۲۳	۹,۰۴۱,۱۱۸	۶۷
توضيحات			

صورت وضعيت مالي

كليه مبالغ به ميليون ريال 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 ماليات 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 كالا	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 كوتاه‌مدت	۳۶۵,۰۲۱	۴۸۴,۲۴۹	۳۴۳,۹۶۷	(۲۵)
موجودي نقد	۱,۸۷۴,۶۲۰	۶۷۷,۱۷۴	۵,۶۸۷,۳۳۵	۱۷۷
	۷۳,۸۰۴,۴۶۱	۴۰,۲۵۴,۲۹۷	۳۱,۲۶۰,۷۹۶	۸۳
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

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	
جمع دارايي‌هاي جاري	۷۳,۸۰۴,۴۶۱	۴۰,۲۵۴,۲۹۷	۳۱,۲۶۰,۷۹۶	۸۳
جمع دارايي‌ها	۸۲,۷۳۶,۷۵۱	۴۸,۹۱۳,۴۸۷	۳۹,۱۵۹,۴۴۳	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	۳۴۳,۷۷۱	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	۹۶۳,۳۲۴	۷۳۵,۷۱۲	(۷۳)
تسهيلات مالي	۱۶,۷۸۱,۹۶۱	۱۲,۹۵۷,۹۱۶	۹,۱۰۸,۲۶۴	۳۰
ذخاير	۴۳۵,۴۵۹	۱۱۸,۵۸۰	۳۸۱,۵۰۲	۲۶۷

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	
پیش‌دریافت‌ها	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 مالکانه و بدهي‌ها	۸۲,۷۳۶,۷۵۱	۴۸,۹۱۳,۴۸۷	۳۹,۱۵۹,۴۴۳	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 دارایي‌ها	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
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید 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
تغییر در رویه‌هاي 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
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	سايرِ اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۲۰۰,۰۰۰				(۲۰۰,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۵۷۸,۰۱۰	۰	۱۶,۱۷۸,۰۱۰
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود (زيان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۵,۱۲۳,۸۲۳		۱۵,۱۲۳,۸۲۳
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) 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)
افزايش سرمايه	۴,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۴,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰									۰
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۴۰۰,۰۰۰				(۴۰۰,۰۰۰)		۰
تخصيص به ساير 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	۳۷,۱۰۱,۸۳۳

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۴۲۳,۸۴۲	۱,۸۷۲,۶۲۶	(۷۷)

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 ماليات بر درآمد	۰	۰	۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۴۲۳,۸۴۲	۱,۸۷۲,۶۲۶	(۷۷)
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	(۶۲۴,۹۴۶)	(۱,۴۰۶,۶۱۳)	۵۶
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	(۴۷۳)	(۲,۲۵۷)	۷۹
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۴۲۹,۹۲۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل 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 کوتاه‌مدت	۶۸۹,۳۷۰	۱,۸۳۶,۵۴۲	(۶۲)
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۶۳۰,۱۳۹)	(۱,۹۲۷,۵۸۳)	۶۷
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
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	۷۶۶,۶۲۷	۲۷۰,۵۱۷	۱۸۳
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۲۶۴,۸۳۴	(۱,۱۰۰,۱۵۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۶۸۸,۶۷۶	۷۷۲,۴۷۱	(۱۱)
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	۲۷,۱۷۷,۹۷۳	۲۰,۲۸۷,۱۳۹	۳۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۷,۹۲۶,۶۹۳)	(۱۸,۸۶۸,۰۱۵)	(۴۸)

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 تسهیلات	(۳,۴۳۲,۷۷۴)	(۲,۱۷۲,۷۴۷)	(۵۸)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۱۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۱,۶۶۸,۱۶۰)	(۱,۲۶۰,۰۰۰)	(۳۲)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۴,۸۹۴,۲۷۹)	(۳,۷۷۳,۳۸۸)	(۳۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۲۵۶,۰۶۷	(۵,۷۸۷,۰۱۱)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	۹۴۴,۷۴۳	(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	۱,۸۷۴,۶۲۰	۶۷۷,۱۷۴	۱۷۷
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			

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 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

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
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	۴۳۲,۰۳۷,۹۷۷	۳۴,۳۱۶,۷۵۲	(۳۳,۱۶۴,۷۷۱)	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
بهداشت البسه	تن	۰	سازمان حمایت	۰	۰	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	۰	۰
بهداشت خانه	تن	۰	سازمان حمایت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
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
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)	۲۷,۹۵۰,۵۰۴	۲۲۶,۲۷۲	۲۲۵,۶۷۶		۱۵۵,۶۹۰,۲۶۲
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
بهداشت خانه	تن	۰	سازمان حمایت	۰	۰	۰	۰	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	۰	۰
بهداشت البسه	تن	۰	سازمان حمایت	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰
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 ظرفشویي	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
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			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			
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
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰

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
جمع هزينه هاي توليد	۳۷,۴۲۶,۱۲۲	۵۷,۸۷۵,۸۶۲	۱۱۱,۴۸۳,۲۳۸
خالص موجودی کالاي درجريان ساخت	۱,۱۷۷	(۱۴,۵۰۵)	۱,۴۱۶,۸۷۳
ضايعات غيرعادي	۰	۰	(۲,۱۴۹,۱۶۴)
بهاي تمام شده کالاي توليد شده	۳۷,۴۲۷,۲۹۹	۵۷,۸۶۱,۳۵۷	۱۱۰,۷۵۰,۹۴۷
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۸۲۰,۱۵۶	۷۰۶,۳۵۶	۰
موجودي کالاي ساخته شده پايان دوره	(۷۰۶,۳۵۶)	(۱,۴۱۶,۸۷۳)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۳۷,۵۴۱,۰۹۹	۵۷,۱۵۰,۸۴۰	۱۱۰,۷۵۰,۹۴۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه 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	۴,۹۴۳,۲۹۰	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	۵۴۹,۳۰۶,۵۹۳	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	۳۳,۶۴۴	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	۱۱۵,۲۵۳	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	۶۴۵,۴۴۸	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	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	۰	۰	۰	۰	۱,۶۶۹,۰۴۰
کیمیاتک	۵	۲,۰۰۶,۸۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۱۷۱,۵۲۱	۵	۲,۰۰۶,۵۰۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۵۵,۶۹۱

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)

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 شرکت 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

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؟	دفعات حضور در جلسات			
							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	عضو 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 كميته 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.

ميزان سهام شركت در تملک شركت هاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
مهان آينده پردازان قرن	۱۰,۵۰۰	۷۰	۲

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شركت و شركتهاي فرعي

نام شركت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک