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 9 ماهه منتهی به 1403/09/30 (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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵۶,۳۴۰,۹۵۱	۳۷,۲۹۹,۹۴۰	۵۵,۶۲۲,۰۷۷	۵۱
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۶,۳۶۰,۱۲۲)	(۲۵,۵۰۸,۱۱۲)	(۳۷,۵۴۱,۰۹۹)	(۴۳)
سود(زیان) ناخالص	۱۹,۹۸۰,۸۲۹	۱۱,۷۹۱,۸۲۸	۱۸,۰۸۰,۹۷۸	۶۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۳۷۲,۰۹۸)	(۳,۸۵۷,۲۴۲)	(۶,۱۴۵,۷۶۳)	(۶۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۶۶۹,۱۵۸	۱۴۱,۱۸۴	۲۶۳,۴۶۸	۳۷۴
سایر هزینه‌ها	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) عملیاتی	۱۴,۲۷۷,۸۸۹	۸,۰۷۵,۷۷۰	۱۲,۱۹۸,۶۸۳	۷۷
هزینه های مالی	(۵,۱۸۴,۲۳۳)	(۳,۳۴۳,۴۷۵)	(۴,۲۱۷,۹۹۰)	(۵۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۶۸,۲۵۹	۵۴۰,۵۳۲	۱,۲۳۰,۳۲۹	(۳۲)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹,۴۶۱,۹۱۶	۵,۲۷۲,۸۲۷	۹,۲۱۱,۰۲۲	۷۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۲۷۶,۷۶۱)	(۷۵,۵۹۴)	(۱۶۹,۹۰۴)	(۲۶۶)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۹,۱۸۵,۱۵۵	۵,۱۹۷,۲۳۳	۹,۰۴۱,۱۱۸	۷۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۹,۱۸۵,۱۵۵	۵,۱۹۷,۲۳۳	۹,۰۴۱,۱۱۸	۷۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۴۰۰	۱,۳۳۳	۲,۰۰۵	۵
غیرعملیاتي (ریال)	(۴۸۱)	(۴۶۷)	(۴۹۸)	(۳)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۹۱۹	۸۶۶	۱,۵۰۷	۶
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۹۱۹	۸۶۶	۱,۵۰۷	۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۹۱۹	۸۶۶	۱,۵۰۷	۶
سرمایه	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۷

دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلايل تغييرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

صورت سود و زيان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زيان) خالص	۹,۱۸۵,۱۵۵	۵,۱۹۷,۲۳۳	۹,۰۴۱,۱۱۸	۷۷
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	۰	۰	۰	۰
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زيان تجديد طبقه بندي خواهد شد:				
ساير	۰	۰	۰	۰
ماليات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
ساير اقلام سود و زيان جامع سال پس از کسر ماليات	۰	۰	۰	۰
سود(زيان) جامع سال	۹,۱۸۵,۱۵۵	۵,۱۹۷,۲۳۳	۹,۰۴۱,۱۱۸	۷۷
توضيحات				

صورت وضعيت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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	۴,۸۸۰,۵۲۶	۴,۷۰۷,۹۵۷	۳,۸۳۳,۷۵۳	۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۸۶۶,۶۶۰	۸۶۶,۶۶۰	۸۶۶,۶۶۰	۰
دارايي‌هاي نامشهود	۲۸,۴۹۱	۲۹,۱۷۰	۲۷,۶۲۰	(۲)
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۱۵۵,۰۵۲	۳,۰۵۵,۴۰۳	۳,۱۷۰,۶۱۳	۳
دريافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۹۳۰,۷۲۹	۸,۶۵۹,۱۹۰	۷,۸۹۸,۶۴۶	۳
دارايي‌هاي جاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۲/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۷۹۸,۹۱۹	۱,۹۹۳,۵۹۵	۱,۸۵۸,۰۷۴	۹۱
موجودي مواد و كالا	۱۲,۸۱۳,۷۷۰	۸,۹۰۰,۴۶۴	۶,۴۷۷,۳۶۷	۴۴
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۴۱,۰۷۹,۹۲۰	۲۸,۱۹۸,۸۱۵	۱۶,۸۹۴,۰۵۳	۴۶
سرمايه‌گذاري‌هاي كوتاه‌مدت	۴۴۵,۳۳۱	۴۸۴,۲۴۹	۳۴۳,۹۶۷	(۸)
موجودي نقد	۹۵۷,۲۱۴	۶۷۷,۱۷۴	۵,۶۸۷,۳۳۵	۴۱
	۵۹,۰۹۵,۲۵۴	۴۰,۲۵۴,۲۹۷	۳۱,۲۶۰,۷۹۶	۴۷
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۵۹,۰۹۵,۲۵۴	۴۰,۲۵۴,۲۹۷	۳۱,۲۶۰,۷۹۶	۴۷
جمع دارايي‌ها	۶۸,۰۲۵,۹۸۳	۴۸,۹۱۳,۴۸۷	۳۹,۱۵۹,۴۴۲	۳۹
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	۶۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	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	۱۰,۵۶۳,۱۶۵	۹,۵۷۸,۰۱۰	۷,۴۷۳,۲۹۱	۱۰
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالكانه	۲۱,۱۶۳,۱۶۵	۱۶,۱۷۸,۰۱۰	۱۱,۸۷۳,۲۹۱	۳۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۶۱,۵۰۰	۷,۲۸۱,۷۸۴	(۱)
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۶۳۵,۴۹۵	۳۸۷,۵۶۶	۲۴۳,۷۷۱	۶۴
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷,۶۳۵,۴۹۵	۷,۴۴۹,۰۶۶	۷,۵۲۵,۵۵۵	۳
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱۶,۲۵۹,۹۰۸	۱۰,۹۳۶,۸۱۸	۹,۵۲۸,۲۰۹	۴۹
ماليات پرداختني	۳۶۰,۷۴۰	۳۱۰,۷۷۳	۷,۹۰۹	۱۶
سود سهام پرداختني	۱,۸۱۰,۱۱۸	۹۶۲,۳۲۴	۷۳۵,۷۱۲	۸۸
تسهيلات مالي	۲۰,۱۰۰,۶۶۰	۱۲,۹۵۷,۹۱۶	۹,۱۰۸,۲۶۴	۵۵
ذخاير	۶۹۵,۸۹۷	۱۱۸,۵۸۰	۲۸۱,۵۰۲	۴۸۷
پيش‌دريافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۳۹,۲۲۷,۳۲۳	۲۵,۲۸۶,۴۱۱	۱۹,۷۶۱,۵۹۶	۵۵
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	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 بدهي‌هاي جاري	۳۹,۲۲۷,۳۲۳	۲۵,۲۸۶,۴۱۱	۱۹,۷۶۱,۵۹۶	۵۵
جمع بدهي‌ها	۴۶,۸۶۲,۸۱۸	۳۲,۷۳۵,۴۷۷	۲۷,۲۸۷,۱۵۱	۴۳
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۶۸,۰۲۵,۹۸۳	۴۸,۹۱۳,۴۸۷	۳۹,۱۵۹,۴۴۲	۳۹

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
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 ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									۹,۱۸۵,۱۵۵		۹,۱۸۵,۱۵۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹,۱۸۵,۱۵۵	۰	۹,۱۸۵,۱۵۵
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

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
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۵۶۳,۱۶۵	۰	۲۱,۱۶۳,۱۶۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۳۶۱,۴۳۷	۲,۲۹۹,۹۸۸	۱,۸۷۲,۶۲۶	(۸۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۴,۹۰۵)	۰	۰	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۳۲۶,۵۳۲	۲,۲۹۹,۹۸۸	۱,۸۷۲,۶۲۶	(۸۶)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۱۷۴,۷۲۱	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۲۸,۶۱۴)	(۸۵۷,۴۶۱)	(۱,۴۰۶,۶۱۳)	۳۸
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	(۹۳۵)	(۱,۴۷۹)	(۲,۲۵۷)	۳۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۴۲۹,۹۲۲	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	(۱۸۷,۶۰۰)	(۴۷۵,۴۰۴)	--
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۲۵۲,۵۲۸	۱,۸۳۶,۵۴۲	--
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱۲۲,۲۷۸)	(۴۴۸,۲۲۴)	(۱,۹۲۷,۵۸۳)	۷۳
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۷۷۸,۷۴۵	۱۳,۲۴۳	۲۷۰,۵۱۷	۵,۷۸۰
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	۱۲۶,۹۱۸	(۱,۲۲۸,۹۹۳)	(۱,۱۰۰,۱۵۵)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۴۵۳,۴۵۰	۱,۰۷۰,۹۹۵	۷۷۲,۴۷۱	(۵۸)
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	۲۴,۲۱۷,۴۴۷	۱۲,۱۲۳,۶۱۵	۲۰,۲۸۷,۱۲۹	۸۵

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۰,۴۱۴,۰۰۳)	(۱۳,۰۲۲,۲۱۹)	(۱۸,۸۶۸,۰۱۵)	(۵۷)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۲,۴۵۷,۱۱۹)	(۱,۶۵۲,۷۷۸)	(۲,۱۷۲,۷۴۷)	(۴۹)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشاركت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشاركت	(۹۴۹,۳۱۵)	(۹۴۹,۳۱۵)	(۱,۲۶۰,۰۰۰)	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۲,۹۸۸,۵۷۲	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
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	(۳,۵۵۶,۱۴۱)	(۳,۳۴۹,۰۵۰)	(۳,۷۷۳,۳۸۸)	(۶)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۱۷۰,۵۵۹)	(۵,۸۴۹,۷۴۷)	(۵,۷۸۷,۰۱۱)	۹۷
خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد	۲۸۲,۸۹۱	(۴,۷۷۸,۷۵۲)	(۵,۰۱۴,۵۴۰)	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۶۷۷,۱۷۴	۵,۶۸۷,۳۳۵	۵,۶۸۷,۳۳۵	(۸۸)
تاثير تغييرات نرخ ارز	(۲,۷۵۱)	۰	۴,۳۷۹	--
مانده موجودي نقد در پايان سال	۹۵۷,۳۱۴	۹۰۸,۵۸۳	۶۷۷,۱۷۴	۵
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۴۱۷,۲۶۶	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																									
انواع پودر و مایعات البسه	تن	۰	سازمان حمایت	۴۷,۸۷۲	۱۳,۸۸۰,۵۳۵	۶۸,۶۷۵	۶۹,۶۴۴	۳۰۱,۷۷۶,۳۹۱	۲۱,۰۱۶,۹۱۵	(۱۴,۳۰۵,۷۱۹)	۶,۷۱۱,۱۹۶	۵۹,۰۹۱	۵۶,۵۶۶	۳۹۵,۵۷۳,۲۶۰	۲۲,۳۷۵,۹۹۷	(۱۴,۵۳۹,۸۸۷)	۷,۸۳۶,۱۱۰	۲۴,۵۳۴	۲۴,۵۳۴	۴۸۳,۰۳۹,۱۲۹	۱۱,۸۵۰,۸۸۲	۰	۰	۰	۰
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۰	سازمان حمایت	۸,۳۱۷	۵,۵۴۷,۳۰۴	۱۲,۰۸۰	۱۲,۱۱۵	۶۹۸,۲۹۳,۱۰۸	۸,۴۵۹,۸۲۱	(۴,۸۰۹,۲۴۵)	۳,۶۵۰,۵۷۶	۱۰,۶۱۶	۱۰,۱۴۰	۹۵۵,۸۲۸,۲۰۵	۹,۶۹۲,۰۹۸	(۵,۰۸۵,۲۶۷)	۴,۶۰۶,۸۳۱	۴,۹۷۵	۴,۹۷۵	۱,۱۷۷,۹۵۸,۳۹۲	۵,۸۶۰,۳۴۳	۰	۰	۰	۰
مایعات دستشویي	تن	۰	سازمان حمایت	۲۶,۷۱۲	۷,۴۰۲,۳۳۱	۳۶,۶۵۲	۳۷,۰۶۶	۲۸۶,۷۹۳,۹۶۲	۱۰,۶۳۰,۳۰۵	(۷,۱۹۹,۲۵۳)	۳,۴۳۱,۰۵۲	۲۶,۵۳۶	۲۵,۶۳۶	۳۸۰,۴۶۳,۸۷۹	۹,۷۵۳,۵۷۲	(۶,۱۶۸,۷۲۴)	۳,۵۸۴,۸۴۸	۱۳,۴۹۲	۱۳,۴۹۲	۴۳۸,۴۷۰,۹۴۶	۵,۹۱۵,۸۵۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی 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	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
بهداشت البسه	تن	۰	سازمان حمایت			۰	۰	۰	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	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	۰	۰	۰	۰	۰
خميردندان و انواع محصولات بهداشت دهان	تن	۰	سازمان حمایت	۲۵۶	۵۹۰,۱۲۷	۴۰۶	۳۶۹	۲,۳۶۹,۶۸۲,۹۲۷	۸۷۴,۴۱۳	(۴۳۸,۹۹۷)	۴۳۵,۴۱۶	۲۵۰	۲۳۷	۳,۲۰۱,۱۴۳,۴۶۰	۷۵۸,۶۷۱	(۲۳۵,۰۵۴)	۴۳۳,۶۱۷	۱۹۷	۱۹۷	۳,۶۴۶,۹۰۸,۶۲۹	۷۱۸,۴۴۱	۰	۰	۰	۰
انواع پودر و مايعات ظرفشويي	تن	۰	سازمان حمایت	۱۰,۶۱۴	۲,۸۱۷,۷۱۴	۱۴,۳۰۸	۱۴,۴۷۸	۲۸۳,۵۲۰,۵۱۴	۴,۱۰۴,۸۱۰	(۳,۱۶۲,۳۰۶)	۹۴۲,۵۰۴	۹,۷۶۳	۹,۴۵۹	۳۹۳,۴۸۳,۱۳۸	۳,۷۳۱,۹۵۷	(۲,۷۷۶,۲۲۶)	۹۴۵,۷۳۱	۵,۲۸۹	۵,۲۸۹	۴۹۰,۴۳۷,۵۱۲	۲,۵۹۳,۹۳۴	۰	۰	۰	۰
انواع پاک کننده ها	تن	۰	سازمان حمایت	۳۵,۵۳۱	۵,۱۲۸,۰۷۴	۵۰,۳۷۵	۵۰,۱۷۹	۱۵۴,۷۷۹,۸۰۸	۷,۷۶۶,۶۹۶	(۵,۵۱۳,۴۶۲)	۲,۲۵۳,۲۳۴	۳۲,۷۷۸	۳۲,۳۵۲	۲۱۰,۹۲۳,۵۲۹	۶,۸۲۳,۷۹۸	(۴,۵۶۲,۱۰۴)	۲,۲۶۱,۶۹۴	۱۷,۴۹۹	۱۷,۴۹۹	۲۵۸,۹۹۸,۹۱۴	۴,۵۳۲,۲۲۲	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۲۹,۲۰۲	۳۵,۳۶۶,۰۸۵	۱۸۲,۴۹۶	۱۸۳,۸۵۱		۵۲,۸۵۲,۹۶۰	(۳۵,۴۲۸,۹۸۲)	۱۷,۴۲۳,۹۷۸	۱۳۹,۰۳۴	۱۳۴,۳۹۰		۵۳,۱۲۶,۰۹۳	(۳۳,۴۵۷,۲۶۲)	۱۹,۶۶۸,۸۳۱	۶۵,۹۸۶	۶۵,۹۸۶		۳۱,۴۷۱,۶۶۲	۰	۰	۰	۰
فروش صادراتی:																									
خميردندان و انواع محصولات بهداشت دهان	تن	۰	سازمان حمایت	۳۶	۶۶,۷۹۹	۴۴	۴۴	۱,۸۸۳,۷۹۵,۴۵۵	۸۲,۸۸۷	(۴۸,۱۹۹)	۳۴,۶۸۸	۸۲	۸۲	۱,۹۱۰,۰۳۶,۵۸۵	۱۵۶,۶۲۳	(۱۰۶,۹۴۳)	۴۹,۶۸۰	۲۳	۲۳	۲,۶۴۰,۶۹۵,۶۵۲	۶۰,۷۳۶	۰	۰	۰	۰
انواع پودر و مايعات البسه	تن	۰	سازمان حمایت	۶,۳۹۸	۱,۱۶۰,۴۲۴	۸,۷۸۳	۸,۷۸۳	۱۹۱,۹۳۱,۴۵۸	۱,۶۸۵,۷۳۴	(۱,۳۱۶,۲۹۴)	۳۶۹,۴۴۰	۸,۸۴۸	۸,۸۴۸	۲۴۰,۴۶۴,۸۵۱	۲,۱۲۷,۶۳۳	(۱,۹۳۷,۶۷۳)	۱۸۹,۹۶۱	۲,۸۶۹	۲,۸۶۹	۲۵۹,۰۶۰,۳۰۰	۷۴۳,۲۴۴	۰	۰	۰	۰
بهداشت خانه	تن	۰	سازمان حمایت	۰	۰	۰	۰	۰	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	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	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۰	سازمان حمایت	۳۴۴	۱۷۶,۸۶۰	۴۸۲	۴۸۲	۵۴۵,۶۹۷,۰۹۵	۲۶۳,۰۲۶	(۱۸۲,۸۱۰)	۸۰,۲۱۶	۴۴۷	۴۴۷	۵۹۱,۴۲۰,۵۸۲	۲۶۴,۲۶۵	(۲۳۶,۵۸۹)	۲۷,۷۷۶	۱۲۹	۱۲۹	۷۲۹,۹۴۵,۷۲۶	۹۴,۱۶۳	۰	۰	۰	۰
انواع پاک کننده ها	تن	۰	سازمان حمایت	۱۵۵	۳۶,۹۷۱	۲۲۸	۲۲۸	۲۲۴,۰۷۹,۸۳۲	۵۳,۲۳۱	(۴۲,۰۴۱)	۱۱,۲۹۰	۲۳۲	۲۳۲	۲۰۲,۸۵۷,۷۵۹	۴۷,۰۶۳	(۵۱,۶۴۱)	(۴,۵۷۸)	۲۵۲	۲۵۲	۱۷۱,۲۸۱,۷۴۶	۴۳,۱۶۳	۰	۰	۰	۰
مايعات دستشويي	تن	۰	سازمان حمایت	۳۲۴	۱۱۶,۰۵۷	۴۲۸	۴۲۸	۳۶۷,۸۹۰,۱۸۷	۱۵۷,۴۵۷	(۱۱۱,۱۷۴)	۴۶,۲۸۳	۴۵۳	۴۵۲	۳۸۹,۷۹۸,۶۷۳	۱۷۶,۱۸۹	(۱۵۹,۹۴۳)	۱۶,۲۴۷	۱۰۷	۱۰۷	۴۶۶,۳۳۶,۴۴۹	۴۹,۸۹۸	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	نرخ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
انواع پودر و مایعات ظرفشويي	تن	۰	سازمان حمایت	۵۷۹	۱۶۱,۵۰۴	۷۸۰	۷۸۰	۲۱۹,۴۹۵	۲۸۱,۴۰۳,۸۴۶	(۱۶۶,۹۵۸)	۵۲,۵۳۷	۶۲۳	۶۲۳	۳۰۳,۶۹۱,۸۱۴	۱۸۹,۲۰۰	(۲۰۰,۰۱۱)	(۱۰,۸۱۱)	۲۱۶	۲۱۶	۳۸۴,۱۹۴,۴۴۴	۸۲,۹۸۶	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۷,۸۳۶	۱,۷۱۸,۶۱۵	۱۰,۷۵۵	۱۰,۷۵۵	۲,۴۶۱,۹۳۰		(۱,۸۶۷,۴۷۶)	۵۹۴,۴۵۴	۱۰,۶۸۴	۱۰,۶۸۴		۲,۹۶۱,۰۷۳	(۲,۶۹۲,۷۹۸)	۲۶۸,۲۷۵	۳,۵۹۶	۳,۵۹۶		۱,۰۷۴,۱۹۰	۰		۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									
خدمات	سایر	۰	سازمان حمایت	۰	۲۱۵,۲۴۰	۰	۰	۳۰۷,۱۸۷		(۲۴۴,۶۴۱)	۶۲,۵۴۶	۰	۰		۲۵۳,۷۸۵	(۲۱۰,۰۶۲)	۴۳,۷۲۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۲۱۵,۲۴۰	۰	۰	۳۰۷,۱۸۷		(۲۴۴,۶۴۱)	۶۲,۵۴۶	۰	۰		۲۵۳,۷۸۵	(۲۱۰,۰۶۲)	۴۳,۷۲۳	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
سایر						۰				۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰			۰			
جمع				۱۳۷,۱۲۸	۳۷,۲۹۹,۹۴۰	۱۹۳,۲۵۱	۱۹۴,۶۰۶	۵۵,۶۲۲,۰۷۷		(۳۷,۵۴۱,۰۹۹)	۱۸,۰۸۰,۹۷۸	۱۴۹,۷۱۸	۱۴۵,۰۷۴		۵۶,۳۴۰,۹۵۱	(۳۶,۳۶۰,۱۲۲)	۱۹,۹۸۰,۸۲۹	۶۹,۵۸۲	۶۹,۵۸۲		۳۲,۵۴۵,۸۵۳	۰	۰	۰	۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۰,۱۳۰,۲۵۸	۱۸,۰۴۴,۱۲۰	۲۳,۱۱۲,۱۸۱	۳۷,۸۱۵,۶۱۹	۵۵,۶۲۲,۰۷۷	۵۶,۳۴۰,۹۵۱	۳۲,۵۴۵,۸۵۲	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶,۵۱۱,۸۸۲)	(۱۲,۶۹۷,۰۹۰)	(۱۷,۷۵۶,۸۲۹)	(۲۶,۴۶۹,۱۱۲)	(۳۷,۵۴۱,۰۹۹)	(۳۶,۳۶۰,۱۲۲)	(۳۰,۹۱۶,۹۳۲)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۳۳,۰۰۶,۱۸۱	۳۳,۱۲۰,۷۱۱	۱۹,۰۷۸,۷۶۰	۰
دستمزدمستقیم تولید	۱,۳۷۷,۲۹۸	۱,۵۸۸,۴۳۱	۶۸۰,۰۵۵	۰
سربارتولید	۳,۰۴۳,۶۴۳	۳,۲۴۵,۲۹۳	۱,۳۱۹,۲۵۷	۰
جمع	۳۷,۴۲۶,۱۲۲	۳۷,۹۵۴,۴۳۵	۲۱,۰۷۸,۰۷۲	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۳۷,۴۲۶,۱۲۲	۳۷,۹۵۴,۴۳۵	۲۱,۰۷۸,۰۷۲	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱,۱۷۷	(۸۶,۹۱۱)	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۳۷,۴۲۷,۲۹۹	۳۷,۸۶۷,۵۲۴	۲۱,۰۷۸,۰۷۳	۰
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۸۲۰,۱۵۶	۷۰۶,۳۵۶	۲,۲۱۳,۷۵۸	۰
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۷۰۶,۳۵۶)	(۲,۲۱۳,۷۵۸)	(۲,۳۷۴,۸۹۸)	۰
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳۷,۵۴۱,۰۹۹	۳۶,۳۶۰,۱۲۲	۲۰,۹۱۶,۹۳۲	۰
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۷,۵۴۱,۰۹۹	۳۶,۳۶۰,۱۲۲	۲۰,۹۱۶,۹۳۲	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
انواع پاک کننده ها	تن	۱,۴۳۶	۶۱,۹۸۸,۱۶۲	۸۹,۰۱۵	۳۳,۰۱۰	۱۴۱,۲۸۹,۰۳۴	۴,۶۶۳,۹۵۱	۰	۰	۰	۳۲,۵۸۴	۱۴۲,۱۰۶,۲۴۸	۴,۶۳۰,۳۹۰	۱,۸۶۲	۶۵,۸۳۰,۲۹۰	۱۲۲,۵۷۶
انواع پودر و مایعات ظرفشویي	تن	۲,۴۷۰	۳۶,۷۴۴,۱۳۰	۹۰,۷۵۸	۱۰,۳۸۴	۲۹۸,۷۷۲,۸۲۴	۳,۱۰۲,۴۵۷	۰	۰	۰	۱۰,۰۸۲	۲۹۵,۹۴۱,۹۷۶	۲,۹۸۳,۶۸۷	۲,۷۷۲	۷۵,۵۸۷,۳۰۲	۲۰۹,۵۲۸
انواع پودر و مایعات البسه	تن	۲,۸۱۰	۸۰,۴۶۴,۴۱۳	۲۲۶,۱۰۵	۶۷,۹۳۹	۲۵۵,۸۸۱,۱۲۹	۱۷,۳۸۴,۳۰۸	۰	۰	۰	۶۵,۴۱۳	۲۵۴,۱۴۴,۳۹۰	۱۶,۶۲۴,۳۴۷	۵,۳۳۶	۱۸۴,۷۹۴,۹۷۸	۹۸۶,۰۶۶
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۶۲۹	۲۸۰,۵۴۵,۳۱۰	۱۷۶,۴۶۳	۱۱,۰۶۴	۵۰۹,۹۹۹,۹۱۰	۵,۶۴۲,۶۳۹	۰	۰	۰	۱۰,۵۸۸	۵۰۴,۳۴۱,۳۳۰	۵,۳۳۹,۹۶۶	۱,۱۰۵	۴۳۳,۶۰۷,۲۴۰	۴۷۹,۱۳۶
مایعات دستشویي	تن	۱,۰۷۰	۶۴,۹۱۴,۰۱۹	۶۹,۴۵۸	۲۶,۹۸۹	۲۴۵,۰۸۲,۲۳۰	۶,۶۱۴,۵۲۷	۰	۰	۰	۲۶,۰۸۹	۲۴۳,۲۸۷,۴۸۱	۶,۳۴۹,۷۳۶	۱,۹۷۰	۱۶۹,۶۶۹,۵۴۳	۳۳۴,۲۴۹
خمیردندان و انواع محصولات بهداشت دهان	تن	۸۲	۶۶۵,۳۲۹,۲۶۸	۵۴,۵۵۷	۳۳۲	۱,۳۸۴,۴۶۳,۸۵۵	۴۵۹,۶۴۲	۰	۰	۰	۳۱۸	۱,۳۵۸,۴۷۷,۹۸۷	۴۳۱,۹۹۶	۹۶	۸۵۶,۲۸۱,۲۵۰	۸۲,۲۰۳
جمع کل				۷۰۶,۳۵۶			۳۷,۸۶۷,۵۲۴			۰			۳۶,۳۶۰,۱۲۲			۲,۲۱۳,۷۵۸

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		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	۱,۸۶۲	۶۵,۸۳۰,۲۹۰	۱۲۲,۵۷۶	۱۷,۷۵۱	۱۶۰,۵۴۰,۴۷۷	۲,۸۴۹,۷۵۴	۰	۰	۰	۱۷,۷۵۱	۱۶۰,۰۲۶,۱۹۶	۲,۸۴۰,۶۲۵	۱,۸۶۲	۷۰,۷۳۳,۰۸۳	۱۳۱,۷۰۵
انواع پودر و مایعات ظرفشویي	تن	۲,۷۷۲	۷۵,۵۸۷,۳۰۲	۲۰۹,۵۲۸	۵,۵۰۵	۳۷۲,۶۳۲,۰۶۱	۲,۰۵۱,۳۴۵	۰	۰	۰	۵,۵۰۵	۳۶۹,۲۵۵,۴۰۴	۲,۰۳۲,۷۵۱	۲,۷۷۲	۸۲,۲۹۵,۰۹۴	۲۲۸,۱۲۲
انواع پودر و مایعات البسه	تن	۵,۳۳۶	۱۸۴,۷۹۴,۹۷۸	۹۸۶,۰۶۶	۲۷,۴۰۳	۳۱۹,۵۸۲,۶۰۰	۸,۷۵۷,۵۲۲	۰	۰	۰	۲۷,۴۰۳	۳۱۸,۲۳۶,۳۹۷	۸,۷۲۰,۶۲۳	۵,۳۳۶	۱۹۱,۷۰۸,۲۹۶	۱,۰۲۲,۹۵۶
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۱,۱۰۵	۴۳۳,۶۰۷,۲۴۰	۴۷۹,۱۳۶	۵,۱۰۵	۶۱۱,۹۶۰,۸۲۳	۳,۱۲۴,۰۶۰	۰	۰	۰	۵,۱۰۵	۶۰۷,۷۱۱,۸۵۱	۳,۱۰۲,۳۶۹	۱,۱۰۵	۴۵۳,۲۳۷,۱۰۴	۵۰۰,۸۲۷
مایعات دستشویي	تن	۱,۹۷۰	۱۶۹,۶۶۹,۵۴۳	۳۳۴,۲۴۹	۱۳,۵۹۹	۲۹۲,۲۲۶,۹۲۸	۳,۹۷۳,۹۹۴	۰	۰	۰	۱۳,۵۹۹	۲۸۶,۹۵۰,۵۱۱	۳,۹۰۲,۲۴۰	۱,۹۷۰	۲۰۶,۰۹۲,۸۹۳	۴۰۶,۰۰۳
خمیردندان و انواع محصولات بهداشت دهان	تن	۹۶	۸۵۶,۲۸۱,۲۵۰	۸۲,۲۰۳	۲۲۰	۱,۴۶۰,۸۹۵,۴۵۵	۳۲۱,۲۹۷	۰	۰	۰	۲۲۰	۱,۴۴۶,۸۸۶,۳۶۴	۳۱۸,۳۱۵	۹۶	۸۸۸,۲۸۵,۴۱۷	۸۵,۲۸۵
جمع کل				۲,۲۱۳,۷۵۸			۲۱,۰۷۸,۰۷۳			۰			۲۰,۹۱۶,۹۳۲			۲,۳۷۴,۸۹۸

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		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
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید 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	۱۳۲,۱۱۶,۸۹۴	۱۱,۴۵۴	۱,۵۱۳,۲۸۳	۴۳۰,۰۵۲,۸۶۱	۲۹,۹۴۹	۱۲,۸۷۹,۷۰۶	۴۲۶,۷۹۳,۴۹۲	۲۹,۱۳۳	۱۲,۴۳۳,۶۸۴	۱۳۵,۳۷۶,۲۶۳	۱۴,۴۷۳	۱,۹۵۹,۳۰۵
مواد اوليه داخلي	کیلوگرم	۵,۱۳۵,۷۶۹	۲۵۹,۵۱۷	۱,۳۳۲,۸۱۸	۴۵,۶۵۶,۲۶۶	۳۰۶,۸۸۹	۱۴,۰۱۱,۴۴۳	۴۵,۴۱۳,۴۳۰	۲۹۹,۰۶۳	۱۳,۵۸۱,۴۸۹	۵,۳۷۸,۷۰۵	۲۳۷,۷۳۳	۱,۷۶۲,۷۷۲
جمع مواد اوليه داخلی				۳,۸۴۶,۱۰۱			۲۶,۸۹۱,۱۴۹			۲۶,۰۱۵,۱۷۳			۳,۷۲۳,۰۷۷
مواد اوليه وارداتي:													
ادوات بسته بندي و ساير خارجي	عدد	۸,۸۳۰,۱۲۷	۲۵,۹۰۶	۲۲۸,۷۵۲	۲,۹۳۳,۱۱۷	۵۱,۹۷۶	۱۵۲,۴۵۱	۶,۳۴۱,۳۵۴	۳۶,۷۹۶	۲۳۳,۳۳۵	۵,۴۳۱,۸۹۰	۳۷,۲۷۲	۱۴۷,۸۶۸
مواد اوليه خارجي	کیلوگرم	۲,۸۳۳,۴۳۵	۱,۰۵۴,۷۸۵	۲,۹۸۸,۶۶۶	۸,۵۶۴,۱۶۴	۹۴۸,۲۸۲	۸,۱۲۲,۰۹۹	۷,۸۹۰,۱۳۱	۸۷۰,۹۸۷	۶,۸۷۲,۲۰۳	۳,۵۰۷,۴۶۸	۱,۲۰۸,۴۳۹	۴,۲۳۸,۵۶۲
جمع مواد اوليه وارداتی				۳,۲۱۷,۴۱۸			۸,۲۷۴,۵۵۰			۷,۱۰۵,۵۳۸			۴,۲۸۶,۴۳۰
جمع کل				۶,۰۶۳,۵۱۹			۳۵,۱۶۵,۶۹۹			۳۳,۱۲۰,۷۱۱			۸,۱۰۸,۵۰۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید 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	۱۳۵,۳۷۶,۲۶۳	۱۴,۴۷۳	۱,۹۵۹,۳۰۵	۱۶۹,۷۹۸,۲۴۷	۴۳,۹۹۵	۷,۴۷۰,۲۰۲	۱۸۶,۹۲۰,۰۰۰	۳۸,۲۸۸	۷,۱۷۵,۴۹۶	۱۱۸,۲۵۴,۵۱۰	۱۹,۰۶۱	۲,۲۵۴,۰۱۱
مواد اوليه داخلي	کیلوگرم	۵,۳۷۸,۷۰۵	۳۲۷,۷۳۲	۱,۷۶۲,۷۷۲	۱۷,۵۸۶,۱۵۰	۴۵۲,۴۶۰	۷,۹۵۷,۰۲۳	۱۹,۶۴۵,۶۴۵	۴۳۸,۲۶۱	۸,۴۱۳,۴۵۷	۳,۳۱۹,۲۱۰	۳۹۳,۵۶۹	۱,۳۰۶,۳۳۸
جمع مواد اوليه داخلی				۳,۷۲۳,۰۷۷			۱۵,۴۲۷,۲۲۵			۱۵,۵۸۸,۹۵۳			۳,۵۶۰,۳۴۹
مواد اوليه وارداتي:													
ادوات بسته بندي و ساير خارجي	عدد	۵,۴۳۱,۸۹۰	۲۷,۲۷۲	۱۴۷,۸۶۸	۲,۰۲۷,۹۰۰	۶۶,۱۴۶	۱۳۴,۱۲۷	۲,۴۱۵,۰۷۹	۵۷,۷۸۴	۱۳۹,۵۵۳	۵,۰۳۴,۷۱۱	۲۸,۲۹۴	۱۴۲,۴۵۲
مواد اوليه خارجي	کیلوگرم	۳,۵۰۷,۴۶۸	۱,۲۰۸,۴۳۹	۴,۲۳۸,۵۶۲	۱,۲۷۲,۷۳۱	۳,۱۹۳,۴۶۴	۴,۰۶۴,۴۲۱	۱,۵۷۹,۰۷۷	۲,۱۲۱,۶۵۳	۳,۳۵۰,۲۵۴	۳,۲۰۱,۱۲۲	۱,۵۴۷,۱۸۵	۴,۹۵۲,۷۲۹
جمع مواد اوليه وارداتی				۴,۲۸۶,۴۳۰			۴,۱۹۸,۵۵۸			۳,۴۸۹,۸۰۷			۵,۰۹۵,۱۸۱
جمع کل				۸,۱۰۸,۵۰۷			۱۹,۶۳۵,۷۸۳			۱۹,۰۷۸,۷۶۰			۸,۶۵۵,۵۳۰

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید 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:													

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹										
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
جمع مواد اولیه داخلی				۰			۰			۰			۰
مواد اولیه وارداتی:													
جمع مواد اولیه وارداتي				۰			۰			۰			۰
جمع کل				۰			۰			۰			۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی 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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۲۵۳,۲۳۴	۱,۶۲۲,۲۶۳	۰	۰	۷۵۰,۵۵۱	۸۹۷,۵۰۸	۰	۰
هزینه استهلاک	۳۶۵,۴۴۶	۳۲۰,۲۷۳	۰	۰	۳۲,۶۴۴	۳۶,۰۱۶	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۴,۱۱۴	۳,۷۱۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۱۱۵,۲۵۳	۱۷۴,۵۱۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲,۲۴۸,۲۷۰	۲,۴۶۷,۳۲۴	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۹,۲۸۳	۱,۹۰۰,۴۴۲	۰	۰
سایر هزینه ها	۱,۴۲۳,۹۶۳	۱,۳۰۲,۷۵۷	۰	۰	۶۴۵,۴۴۸	۸۹۲,۵۸۸	۰	۰
جمع	۳,۰۴۲,۶۴۳	۳,۲۴۵,۲۹۲	۰	۰	۶,۱۴۵,۷۶۳	۶,۳۷۲,۰۹۸	۰	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۸۸۸	۹۷۵	۱۱۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۰۲	۲۲۰	۰	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-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.»									
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.									

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

طرح های عمده در دست اجرا	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پدیده شیمي جم	۴۲	۹۴۱,۹۸۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۴۲	۹۴۱,۹۸۳	۰	۰	۷۵۱,۰۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
کیمیاتک	۵	۲,۰۰۶,۸۳۹	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۵	۲,۰۰۶,۸۳۹	۰	۰	۱۷۱,۵۲۱	۰	۲۵۵,۶۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مهان آینده پردازان قرن	۳۵	۱۰۲,۹۴۵	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۳۵	۱۰۲,۹۴۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام پذیرفته شده در بورس و فرابورس	۰	۳۸۱,۳۰۳	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۴۴۵,۳۳۱	۰	۰	۲۵,۰۲۳	۰	۲۰,۵۱۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۰	۳,۶۳۷	۱۴۰۲/۱۲/۲۹	۰	۱۰۳,۶۱۷	۰	۰	۰	۰	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر اقلام	۱۹۶,۹۵۹	۳۴۲,۵۳۵	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سود تسعیر دارایی و بدهی های ارزی عملیاتی	۶۶,۵۰۹	۳۲۶,۶۲۳	۰	۰
جمع	۲۶۳,۴۶۸	۶۶۹,۱۵۸	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
زیان تسعیر دارایی و بدهی های ارزی عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۱۳,۰۱۹,۴۱۶	۱۶,۲۱۵,۵۷۵		۰	۰	۱۶,۲۱۵,۵۷۵	۰	۳,۵۵۸,۲۳۹	
اوراق مرابحه	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۶۲۵,۹۹۳	
اوراق مشارکت	۰	۰	۳,۸۸۵,۰۸۵		۰	۰	۳,۸۸۵,۰۸۵	۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۰,۰۱۹,۴۱۶	۲۷,۱۰۰,۶۶۰			۰	۲۰,۱۰۰,۶۶۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۵,۱۸۴,۲۳۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۵,۱۸۴,۲۳۲	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ 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	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)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۳۱۳,۰۹۴	۳۴۴,۰۵۵	۰	۰
سود سرمایه گذاري هاي كوتاه‌مدت	۱۴۶,۸۳۲	(۳,۴۶۳)	۰	۰
سود سهام شرکت وابسته	۷۵۱,۰۸۰	۰	۰	۰
سود حاصل از سپرده‌هاي بانكي	۱۹,۳۳۳	۲۷,۶۶۷	۰	۰
جمع	۱,۲۳۰,۳۲۹	۳۶۸,۲۵۹	۰	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 ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	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 ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
برآورد سال مالی 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.»