اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پديده شيمي قرن	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: قرن(اکتیو)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442409	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۳۷,۲۹۹,۹۴۰	۲۵,۴۵۵,۲۴۳	۳۷,۸۱۵,۶۱۹	۴۷
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۲۵,۵۰۸,۱۱۲)	(۱۷,۶۶۳,۰۹۳)	(۲۶,۴۶۹,۱۱۲)	(۴۴)
سود(زیان) ناخالص	۱۱,۷۹۱,۸۲۸	۷,۷۹۲,۱۵۰	۱۱,۳۴۶,۵۰۷	۵۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۸۵۷,۲۴۲)	(۲,۶۱۰,۶۹۸)	(۳,۵۸۰,۷۲۳)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنايي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴۱,۱۸۴	۲۵,۰۴۲	۷۲,۰۸۵	۴۶۴
سایر هزینه‌ها	۰	(۸۸,۰۴۶)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۸,۰۷۵,۷۷۰	۵,۱۱۸,۴۴۸	۷,۸۳۷,۸۶۹	۵۸
هزینه های مالی	(۳,۳۴۳,۴۷۵)	(۱,۸۹۶,۳۳۳)	(۲,۲۶۴,۲۱۱)	(۷۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۴۰,۵۳۲	۹۱,۵۵۷	۱,۰۰۹,۲۴۶	۴۹۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۲۷۲,۸۲۷	۳,۳۱۳,۶۷۲	۶,۴۸۲,۹۰۴	۵۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۷۵,۵۹۴)	(۱۲۸,۹۳۰)	(۷,۹۰۹)	۴۱
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۱۹۷,۲۳۳	۳,۱۸۴,۷۴۲	۶,۴۷۴,۹۹۵	۶۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۱۹۷,۲۳۳	۳,۱۸۴,۷۴۲	۶,۴۷۴,۹۹۵	۶۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملياتي (ریال)	۱,۳۳۳	۲,۴۵۶	۱,۹۵۹	(۴۶)
غیرعملياتي (ریال)	(۴۶۷)	(۸۶۳)	(۳۳۹)	۴۶
ناشي از عملیات در حال تداوم	۸۶۶	۱,۵۹۳	۱,۶۳۰	(۴۶)
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۶۶	۱,۵۹۳	۱,۶۳۰	(۴۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۶۶	۷۹۶	۱,۶۱۹	۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
صورت سود و زیان حسابرسی نشده میان دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ و ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به روش ارزش ویژه نمی باشد و فاقد درآمد سرمایه گذاری از سود شرکت سرمایه پذیر می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۱۹۷,۲۳۳	۳,۱۸۴,۷۴۳	۶,۴۷۴,۹۹۵	۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵,۱۹۷,۲۳۳	۳,۱۸۴,۷۴۳	۶,۴۷۴,۹۹۵	۶۳
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایي‌ها				
دارایي‌هاي غیرجاري				
دارایي‌هاي ثابت مشهود	۴,۴۰۵,۹۸۰	۳,۸۳۳,۷۵۳	۳,۳۰۰,۳۷۸	۱۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۸۶۶,۶۶۰	۸۶۶,۶۶۰	۰	۰
دارایي‌هاي نامشهود	۲۸,۸۰۶	۲۷,۶۲۰	۲۷,۹۴۴	۴
سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۳,۰۴۰,۰۷۹	۲,۴۳۵,۲۱۵	۵۲۸,۱۷۸	۲۵
دریافتني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارايي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي غيرجاري	۸,۳۴۱,۵۲۵	۷,۱۶۳,۳۴۸	۳,۸۵۶,۵۰۰	۱۶
دارايي‌هاي جاري				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۰۹۵,۴۳۸	۱,۸۵۸,۰۷۴	۱,۴۰۹,۲۰۳	۱۳
موجودي مواد و کالا	۹,۰۳۴,۷۹۶	۶,۴۷۷,۳۶۷	۴,۶۰۸,۵۲۲	۳۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۲۱,۹۴۱,۰۹۰	۱۶,۸۹۴,۰۵۳	۱۱,۱۶۹,۷۲۵	۳۰
سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۵۳۹,۶۶۲	۳۴۳,۹۶۷	۲۶۱,۳۳۹	۵۷
موجودي نقد	۹۰۸,۵۸۳	۵,۶۸۷,۳۳۵	۱,۸۶۸,۱۴۳	(۸۴)
	۳۴,۵۱۹,۵۶۹	۳۱,۲۶۰,۷۹۶	۱۹,۳۱۶,۹۳۲	۱۰
دارايي‌هاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارايي‌هاي جاري	۳۴,۵۱۹,۵۶۹	۳۱,۲۶۰,۷۹۶	۱۹,۳۱۶,۹۳۲	۱۰
جمع دارایی‌ها	۴۲,۸۶۱,۰۹۴	۳۸,۴۲۴,۰۴۴	۲۳,۱۷۲,۴۳۲	۱۲
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجديدارزيابي دارايي‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۵,۹۳۴,۱۲۶	۶,۷۳۶,۸۹۳	۴,۴۶۱,۸۹۸	(۱۲)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۲,۳۳۴,۱۲۶	۱۱,۱۳۶,۸۹۳	۶,۶۶۱,۸۹۸	۱۱
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالي بلندمدت	۷,۱۳۹,۳۴۲	۷,۲۸۱,۷۸۴	۲,۳۶۱,۱۱۱	(۲)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزاياي پايان خدمت کارکنان	۳۵۴,۰۰۷	۲۴۳,۷۷۱	۱۳۹,۶۰۷	۴۵
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۷,۴۹۳,۳۴۹	۷,۵۲۵,۵۵۵	۲,۵۰۰,۷۱۸	۰
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و سایر پرداختني‌ها	۹,۳۵۱,۶۲۲	۹,۵۲۸,۲۰۹	۵,۰۷۲,۸۶۴	(۲)
مالیات پرداختني	۷,۹۰۹	۷,۹۰۹	۱۰۲,۲۵۴	۰
سود سهام پرداختني	۱,۳۸۶,۶۶۲	۷۳۵,۷۱۲	۳۱۱,۲۹۶	۸۸
تسهیلات مالي	۱۱,۵۱۸,۴۸۴	۹,۱۰۸,۲۶۴	۸,۳۰۲,۲۹۰	۲۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
ذخایر	۷۶۸,۹۴۲	۳۸۱,۵۰۲	۲۳۲,۰۱۲	۱۰۲
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۳,۰۳۳,۶۱۹	۱۹,۷۶۱,۵۹۶	۱۴,۰۱۰,۸۱۶	۱۷
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲۳,۰۳۳,۶۱۹	۱۹,۷۶۱,۵۹۶	۱۴,۰۱۰,۸۱۶	۱۷
جمع بدهي‌ها	۳۰,۵۲۶,۹۶۸	۲۷,۲۸۷,۱۵۱	۱۶,۵۱۱,۵۳۴	۱۲
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۴۲,۸۶۱,۰۹۴	۳۸,۴۲۴,۰۴۴	۲۳,۱۷۳,۴۳۲	۱۲

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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۶۱,۸۹۸	۰	۶,۶۶۱,۸۹۸
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۶۱,۸۹۸	۰	۶,۶۶۱,۸۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۶,۴۷۴,۹۹۵		۶,۴۷۴,۹۹۵
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۷۴,۹۹۵	۰	۶,۴۷۴,۹۹۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۷۴,۹۹۵	۰	۶,۴۷۴,۹۹۵
سود سهام مصوب									(۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۲,۰۰۰,۰۰۰)
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۳۶,۸۹۳	۰	۱۱,۱۳۶,۸۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۵,۱۹۷,۲۳۳		۵,۱۹۷,۲۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۹۷,۲۳۳	۰	۵,۱۹۷,۲۳۳
سود سهام مصوب									(۴,۰۰۰,۰۰۰)		(۴,۰۰۰,۰۰۰)

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
افزايش سرمايه	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰						(۲,۰۰۰,۰۰۰)		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					۰				۰		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۳۴,۱۲۶	۰	۱۲,۳۳۴,۱۲۶

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغيير
	حسابرسي نشده	حسابرسي نشده	حسابرسي شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	۲,۲۹۹,۹۸۸	۲,۵۵۶,۴۹۹	۳,۹۹۴,۰۱۳	(۱۰)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	۰	(۱۳۰,۰۳۵)	(۱۰۲,۲۵۴)	--
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۲,۲۹۹,۹۸۸	۲,۴۲۶,۴۶۴	۳,۸۹۱,۷۵۹	(۵)
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۸۵۷,۴۶۱)	(۲۵۱,۵۰۵)	(۸۵۶,۶۶۴)	(۲۴۱)
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	(۱,۴۷۹)	(۳۲۶)	(۱,۶۷۸)	(۳۵۴)
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱۸۷,۶۰۰)	(۱,۸۷۸,۵۲۰)	(۲,۱۰۶,۳۳۱)	۹۰
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	۲۵۲,۵۲۸	۱۴,۷۵۱	۰	۱,۶۱۲
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۴۴۸,۲۲۴)	۰	۰	--
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	۱۳,۲۴۳	۱۴۱,۳۸۷	۱,۰۹۱,۷۰۸	(۹۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۱,۲۲۸,۹۹۳)	(۱,۹۷۴,۲۱۳)	(۱,۸۷۲,۹۶۵)	۳۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱,۰۷۰,۹۹۵	۴۵۲,۲۵۱	۲,۰۱۸,۷۹۴	۱۳۷
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از افزايش سرمايه	۰	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۱۳,۱۲۳,۶۱۵	۱۲,۱۳۹,۳۷۵	۱۵,۶۵۴,۵۷۰	۸
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۱۳,۰۲۲,۲۱۹)	(۱۱,۲۶۷,۷۴۳)	(۱۴,۸۲۴,۵۲۲)	(۱۶)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۱,۶۵۲,۷۷۸)	(۱,۷۴۶,۶۹۹)	(۱,۹۹۴,۸۴۳)	۵
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	(۹۴۹,۳۱۵)	۰	(۴۷۲,۸۷۰)	--
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمایه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳,۳۴۹,۰۵۰)	(۷۶۷,۲۹۲)	(۱,۵۷۵,۵۸۴)	(۳۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي	(۵,۸۴۹,۷۴۷)	(۱,۶۴۲,۳۵۹)	۱,۷۸۶,۷۵۱	(۳۵۶)
خالص افزایش (کاهش) در موجودي نقد	(۴,۷۷۸,۷۵۲)	(۱,۱۹۰,۱۰۸)	۳,۸۰۵,۵۴۵	(۳۰۲)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۵,۶۸۷,۳۳۵	۱,۸۶۸,۱۴۳	۱,۸۶۸,۱۴۳	۳۰۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۱۳,۶۴۷	۰
مانده موجودي نقد در پایان سال	۹۰۸,۵۸۳	۶۷۸,۰۳۵	۵,۶۸۷,۳۳۵	۳۴
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۸۶۶,۶۶۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				
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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰			
				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:																									
بهداشت شخصي	تن	۰	سازمان حمایت	۲۹,۹۶۳	۹,۵۰۴,۶۹۰	۴۴,۹۴۱	۴۴,۳۵۱	۳۰۸,۶۲۱,۳۳۹	۱۳,۶۸۷,۶۶۵	(۸,۸۰۸,۴۵۷)	۴,۸۷۹,۲۰۸	۰		۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهداشت خانه	تن	۰	سازمان حمایت	۳۶,۵۰۷	۵,۲۰۰,۴۹۶	۵۴,۵۸۴	۵۴,۱۴۶	۱۴۲,۸۱۵,۶۴۷	۷,۷۳۲,۸۹۶	(۵,۸۹۷,۴۴۵)	۱,۸۳۵,۴۵۱	۰		۰				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	۴۲,۸۲۶	۱۰,۳۰۵,۴۲۶	۶۲,۸۵۶	۶۲,۵۷۵	۲۴۰,۲۸۳,۱۴۰	۱۵,۰۴۱,۹۷۵	(۱۰,۸۵۳,۴۸۰)	۴,۱۸۸,۴۹۵	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع پاک کننده ها	تن	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۳۷,۳۲۲	۳۵,۵۳۱	۱۴۴,۳۲۶,۷۵۷	۵,۱۲۸,۰۷۴	(۳,۷۰۵,۲۰۹)	۱,۴۲۲,۸۶۵	۱۳,۴۵۵	۱۳,۴۵۵	۱۹۵,۱۳۴,۷۴۵	۲,۶۲۵,۵۳۸	۰	۰	۰	۰
انواع پودر و مایعات ظرفشويي	تن	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۱۰,۸۸۶	۱۰,۶۱۴	۲۶۵,۴۷۱,۴۵۳	۲,۸۱۷,۷۱۴	(۲,۲۲۴,۰۵۲)	۵۹۳,۶۶۲	۴,۷۵۶	۴,۷۵۶	۳۴۴,۹۴۴,۰۷۱	۱,۶۴۰,۵۵۴	۰	۰	۰	۰
انواع پودر و مایعات البسه	تن	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۴۸,۰۱۴	۴۷,۸۷۲	۲۸۹,۹۵۱,۰۱۵	۱۳,۸۸۰,۵۲۵	(۹,۵۲۷,۱۹۹)	۴,۲۵۳,۳۳۶	۲۴,۱۸۱	۲۴,۱۸۱	۳۱۶,۰۶۶,۱۶۸	۷,۶۴۲,۷۹۶	۰	۰	۰	۰
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۸,۵۱۶	۸,۳۱۷	۶۶۶,۹۸۳,۷۶۸	۵,۵۴۷,۳۰۴	(۳,۲۰۲,۶۹۷)	۲,۳۴۴,۶۰۷	۳,۴۱۷	۳,۴۱۷	۷۳۱,۵۵۶,۶۲۹	۲,۴۹۹,۷۲۹	۰	۰	۰	۰
خمیردندان و انواع محصولات بهداشت دهان	تن	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۲۵۷	۲۵۶	۲,۳۰۵,۱۸۳,۵۹۴	۵۹۰,۱۲۷	(۲۹۹,۹۹۴)	۲۹۰,۱۳۳	۲۸۹	۲۸۹	۲,۹۸۲,۶۱۵,۹۱۷	۸۶۱,۹۷۶	۰	۰	۰	۰
مایعات دستشويي	تن	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۲۷,۵۵۹	۲۶,۷۱۲	۲۷۷,۱۱۶,۳۱۵	۷,۴۰۲,۳۳۱	(۵,۰۸۵,۹۱۶)	۲,۳۱۶,۴۱۵	۱۵,۸۰۳	۱۵,۸۰۳	۲۹۴,۲۵۰,۵۸۵	۴,۶۵۰,۰۴۲	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۰۹,۳۰۶	۲۵,۰۱۰,۶۱۲	۱۶۲,۳۸۱	۱۶۱,۰۷۲		۳۶,۴۶۲,۵۳۶	(۲۵,۵۵۹,۳۸۲)	۱۰,۹۰۳,۱۵۴	۱۳۲,۵۶۴	۱۲۹,۳۰۲		۳۵,۳۶۶,۰۸۵	(۲۴,۰۴۵,۰۶۷)	۱۱,۳۳۱,۰۱۸	۶۱,۹۰۱	۶۱,۹۰۱		۱۹,۹۲۰,۶۲۵		۰	۰
فروش صادراتی:																									
بهداشت البسه	تن	۰	سازمان حمایت	۱,۴۲۷	۱۸۹,۷۵۸	۵,۸۷۴	۵,۸۷۴	۱۴۳,۹۳۶,۵۰۰	۸۴۵,۴۸۳	(۵۷۹,۹۷۳)	۲۶۵,۵۱۰	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهداشت شخصي	تن	۰	سازمان حمایت	۲۹۵	۱۳۱,۳۲۲	۴۵۹	۴۵۹	۵۰۶,۴۷۹,۳۰۳	۲۳۲,۴۷۴	(۱۲۵,۷۷۱)	۹۶,۷۰۳	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بهداشت خانه	تن	۰	سازمان حمایت	۳۹۳	۷۱,۳۹۵	۶۲۵	۶۲۵	۲۳۷,۱۰۵,۶۰۰	۱۴۸,۱۹۱	(۱۰۴,۵۵۳)	۴۳,۶۳۸	۰		۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
انواع پودر و مایعات ظرفشويي	تن	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۵۷۹	۵۷۹	۲۷۸,۹۳۶,۰۹۷	۱۶۱,۵۰۴	(۱۲۰,۱۰۵)	۴۱,۲۹۹	۱۹۲	۱۹۲	۴۱۷,۰۶۲,۵۰۰	۸۰,۰۷۶	۰	۰	۰	۰
خمیردندان و انواع محصولات بهداشت دهان	تن	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۳۶	۳۶	۱,۸۵۵,۵۲۷,۷۷۸	۶۶,۷۹۹	(۳۵,۷۸۴)	۳۱,۰۱۵	۳۱	۳۱	۱,۸۰۹,۲۲۵,۸۰۶	۵۶,۰۸۶	۰	۰	۰	۰
مایعات دستشويي	تن	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۳۲۴	۳۲۴	۳۵۸,۲۰۰,۶۱۷	۱۱۶,۰۵۷	(۸۱,۷۰۳)	۳۴,۳۵۴	۶۷	۶۷	۴۲۴,۲۳۸,۸۰۶	۲۸,۴۲۴	۰	۰	۰	۰
انواع پودر و مایعات البسه	تن	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۶,۳۹۸	۶,۳۹۸	۱۸۱,۳۷۲,۹۲۹	۱,۱۶۰,۴۲۴	(۹۱۲,۲۵۰)	۳۴۸,۱۷۴	۴,۶۷۵	۴,۶۷۵	۱۰۲,۲۳۳,۲۰۹	۴۷۸,۳۶۱	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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
انواع پاک کننده ها	تن	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۱۵۵	۱۵۵	۲۳۸,۵۲۲,۵۸۱	۳۶,۹۷۱	(۲۸,۱۵۶)	۸,۸۱۵	۴۱	۴۱	۲۴۰,۶۵۸,۵۳۷	۹,۸۶۷	۰	۰	۰	۰
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۳۴۴	۳۴۴	۵۱۴,۱۲۷,۹۰۷	۱۷۶,۸۶۰	(۱۲۳,۴۹۶)	۵۴,۳۶۴	۲۳	۲۳	۵۲۱,۰۸۶,۹۵۷	۱۱,۹۸۵	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۲,۱۱۵	۳۹۲,۴۷۵	۶,۹۵۸	۶,۹۵۸		۱,۲۲۶,۱۴۸	(۸۲۰,۲۹۷)	۴۰۵,۸۵۱	۷,۸۳۶	۷,۸۳۶		۱,۷۱۸,۶۱۵	(۱,۳۰۰,۴۹۴)	۴۱۸,۱۲۱	۵,۰۲۹	۵,۰۲۹		۶۶۴,۷۹۹	۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									
خدمات	سایر	۰		۰	۵۲,۱۵۶	۰	۰		۱۲۶,۹۳۵	(۸۹,۴۳۳)	۳۷,۵۰۲	۰	۰		۲۱۵,۲۴۰	(۱۶۲,۵۵۱)	۵۲,۶۸۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۵۲,۱۵۶	۰	۰		۱۲۶,۹۳۵	(۸۹,۴۳۳)	۳۷,۵۰۲	۰	۰		۲۱۵,۲۴۰	(۱۶۲,۵۵۱)	۵۲,۶۸۹	۰	۰		۰	۰	۰		۰
سایر				۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			۰	۰	۰	۰			۰			
جمع				۱۱۱,۴۲۱	۲۵,۴۵۵,۲۴۳	۱۶۹,۳۳۹	۱۶۸,۰۳۰	۰	۳۷,۸۱۵,۶۱۹	(۲۶,۴۶۹,۱۱۲)	۱۱,۳۴۶,۵۰۷	۱۴۰,۴۰۰	۱۳۷,۱۳۸		۳۷,۲۹۹,۹۴۰	(۲۵,۵۰۸,۱۱۲)	۱۱,۷۹۱,۸۲۸	۶۶,۹۳۰	۶۶,۹۳۰		۲۰,۵۸۵,۴۳۴	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 ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۶,۲۰۶,۷۹۵	۱۰,۱۳۰,۲۵۸	۱۸,۰۴۴,۱۲۰	۲۳,۱۱۲,۱۸۱	۳۷,۸۱۵,۶۱۹	۳۷,۲۹۹,۹۴۰	۲۰,۵۸۵,۴۳۴	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۹۴۸,۳۴۱)	(۶,۵۱۱,۸۸۳)	(۱۲,۶۹۷,۰۹۰)	(۱۷,۷۵۶,۸۲۹)	(۲۶,۴۶۹,۱۱۲)	(۲۵,۵۰۸,۱۱۲)	(۱۴,۲۷۶,۹۰۲)	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۳,۸۶۰,۵۷۳	۲۳,۱۲۴,۲۶۵	۱۲,۶۹۰,۹۴۴	۰
دستمزدمستقیم تولید	۸۵۲,۷۱۰	۹۹۸,۱۷۸	۴۳۰,۹۶۹	۰
سربارتولید	۲,۰۶۵,۷۴۳	۲,۱۱۰,۹۹۱	۶۳۶,۳۱۹	۰
جمع	۲۶,۷۷۹,۰۲۶	۲۶,۲۳۳,۴۳۴	۱۳,۷۵۸,۲۳۳	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۶,۷۷۹,۰۲۶	۲۶,۲۳۳,۴۳۴	۱۳,۷۵۸,۲۳۲	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۱,۰۷۰	(۳۹,۱۲۸)	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۶,۷۸۰,۰۹۶	۲۶,۱۹۴,۳۰۶	۱۳,۷۵۸,۲۳۲	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۵۰۹,۱۷۲	۸۲۰,۱۵۶	۱,۵۰۶,۳۵۰	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۸۲۰,۱۵۶)	(۱,۵۰۶,۳۵۰)	(۹۸۷,۶۸۰)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۶,۴۶۹,۱۱۲	۲۵,۵۰۸,۱۱۲	۱۴,۲۷۶,۹۰۲	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۶,۴۶۹,۱۱۲	۲۵,۵۰۸,۱۱۲	۱۴,۲۷۶,۹۰۲	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
«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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		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	۱,۲۳۹	۴۲,۹۷۴,۹۸۰	۵۳,۲۴۶	۳۷,۴۸۷	۱۰۴,۴۰۱,۰۹۹	۳,۹۱۳,۶۸۴	۰	۰	۰	۳۵,۶۸۷	۱۰۴,۷۸۴,۲۰۷	۳,۷۳۹,۴۳۴	۳,۰۲۹	۷۴,۸۵۸,۸۳۵	۲۲۷,۴۹۶
انواع پودر و مایعات ظرفشویي	تن	۲,۶۳۹	۲۵,۶۵۰,۶۲۵	۹۴,۰۸۲	۱۱,۴۶۶	۲۱۱,۷۵۰,۶۵۴	۲,۴۲۷,۹۳۳	۰	۰	۰	۱۱,۱۹۴	۲۱۰,۱۲۷,۶۶۲	۲,۳۵۲,۲۸۱	۲,۹۱۱	۵۸,۲۰۷,۷۹۸	۱۶۹,۷۳۴
پودر و مایعات البسه	تن	۳,۷۷۸	۹۰,۹۷۹,۸۸۴	۳۴۳,۷۲۳	۵۴,۴۱۲	۱۹۶,۰۳۴,۹۷۴	۱۰,۶۶۶,۶۵۵	۰	۰	۰	۵۴,۲۶۹	۱۹۴,۴۳۳,۴۸۹	۱۰,۵۵۱,۷۱۱	۳,۹۲۱	۱۱۶,۹۷۶,۷۹۲	۴۵۸,۶۶۶
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۶۶۵	۲۲۳,۸۱۲,۰۳۰	۱۴۸,۸۳۵	۸,۸۶۰	۳۹۲,۰۰۳,۲۸۶	۳,۴۸۲,۰۱۰	۰	۰	۰	۸,۶۶۱	۳۸۵,۲۲۵,۶۰۹	۳,۳۳۶,۴۳۹	۸۶۴	۳۴۰,۷۴۷,۶۸۵	۲۹۴,۴۰۶
مایعات دستشویي	تن	۱,۴۸۴	۹۹,۰۵۶,۶۰۴	۱۴۷,۰۰۰	۲۷,۸۸۲	۱۹۲,۳۷۰,۲۷۵	۵,۲۶۳,۶۶۸	۰	۰	۰	۲۷,۰۳۷	۱۹۲,۰۵۰,۴۸۶	۵,۱۹۲,۴۶۹	۲,۲۲۹	۱۳۶,۶۲۴,۷۲۳	۳۱۸,۱۹۹
خمیردندان و انواع محصولات بهداشت دهان	تن	۴۵	۷۳۹,۳۵۵,۵۵۶	۳۳,۲۷۱	۲۹۳	۱,۱۶۱,۶۲۴,۵۷۳	۳۴۰,۳۵۶	۰	۰	۰	۲۹۲	۱,۱۴۹,۹۲۴,۶۵۸	۳۳۵,۷۷۸	۴۶	۸۲۲,۸۰۴,۳۴۸	۳۷,۸۴۹
جمع کل				۸۲۰,۱۵۶			۲۶,۱۹۴,۳۰۶			۰			۲۵,۵۰۸,۱۱۲			۱,۵۰۶,۳۵۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه 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
انواع پاک کننده ها	تن	۳,۰۲۹	۷۴,۸۵۸,۸۳۵	۲۲۷,۴۹۶	۱۳,۴۹۷	۱۲۲,۲۶۹,۶۹۰	۱,۶۵۰,۲۷۴	۰	۰	۰	۱۳,۴۹۷	۱۳۲,۲۵۷,۹۸۳	۱,۷۸۵,۰۸۶	۳,۰۲۹	۳۰,۴۹۸,۱۹۰	۹۲,۶۸۴
انواع پودر و مایعات ظرفشویي	تن	۲,۹۱۱	۵۸,۲۰۷,۷۹۸	۱۶۹,۷۳۴	۴,۹۴۸	۲۴۰,۱۸۰,۰۷۳	۱,۱۸۸,۴۱۱	۰	۰	۰	۴,۹۴۸	۲۵۱,۷۵۷,۴۷۸	۱,۲۴۵,۶۹۶	۲,۹۱۱	۳۸,۶۲۸,۹۹۳	۱۱۲,۴۴۹
پودر و مایعات البسه	تن	۳,۹۲۱	۱۱۶,۹۷۶,۷۹۲	۴۵۸,۶۶۶	۲۸,۸۵۶	۱۹۴,۰۲۳,۶۳۵	۵,۵۹۸,۷۴۶	۰	۰	۰	۲۸,۸۵۶	۱۹۶,۲۳۴,۶۸۳	۵,۶۶۲,۵۴۸	۳,۹۲۱	۱۰۰,۷۰۴,۹۲۳	۳۹۴,۸۶۴
انواع شامپو و نرم کننده موي سر	تن	۸۶۴	۳۴۰,۷۴۷,۶۸۵	۲۹۴,۴۰۶	۳,۴۴۰	۴۴۲,۶۲۹,۹۴۳	۱,۵۲۲,۶۴۷	۰	۰	۰	۳,۴۴۰	۴۸۰,۱۱۸,۸۹۵	۱,۶۵۱,۶۰۹	۸۶۴	۱۹۱,۴۸۶,۱۱۱	۱۶۵,۴۴۴
مایعات دستشویي	تن	۲,۲۲۹	۱۳۶,۶۲۴,۷۲۳	۳۱۸,۱۹۹	۱۵,۸۷۰	۲۰۴,۵۲۰,۰۳۸	۳,۲۴۵,۷۲۳	۰	۰	۰	۱۵,۸۷۰	۲۱۲,۹۱۷,۰۱۳	۳,۳۷۸,۹۹۳	۲,۲۲۹	۷۹,۴۰۷,۰۴۳	۱۸۴,۹۳۹

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه 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
خمیردندان و انواع محصولات بهداشت دهان	تن	۴۶	۸۲۲,۸۰۴,۳۴۸	۳۷,۸۴۹	۳۱۹	۱,۷۳۱,۷۳۰,۴۰۸	۵۵۲,۴۲۲	۰	۰	۰	۳۱۹	۱,۷۳۳,۴۴۸,۲۷۶	۵۵۲,۹۷۰	۴۶	۸۱۰,۸۹۱,۳۰۴	۳۷,۳۰۱
جمع کل				۱,۵۰۶,۲۵۰			۱۳,۷۵۸,۲۲۲			۰			۱۴,۲۷۶,۹۰۲			۹۸۷,۶۸۱

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۰											
		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	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ادوات بسته بندي و ساير داخلي	عدد	۹۷,۸۹۸,۳۶۷	۱۰,۵۹۲	۱,۰۳۶,۹۴۷	۴۱۲,۳۴۶,۹۲۲	۲۰,۸۳۸	۸,۵۹۲,۳۸۰	۳۸۹,۹۳۱,۴۷۹	۲۱,۳۳۱	۸,۳۱۷,۸۳۰	۱۲۰,۳۱۳,۸۱۰	۱۰,۹۰۱	۱,۳۱۱,۵۰۷
مواد اوليه داخلي	کیلوگرم	۵,۷۱۰,۵۳۸	۱۷۸,۵۵۰	۱,۰۱۹,۶۱۴	۴۵,۱۸۹,۸۹۵	۲۳۲,۹۹۵	۱۰,۵۲۹,۰۰۰	۴۶,۲۰۲,۸۴۷	۲۳۱,۷۲۹	۱۰,۲۴۴,۴۹۴	۴,۶۹۷,۵۸۶	۲۷۷,۶۱۵	۱,۳۰۴,۱۲۰
جمع مواد اوليه داخلی				۲,۰۵۶,۵۶۱			۱۹,۱۲۱,۳۸۰			۱۸,۵۶۲,۳۱۴			۲,۶۱۵,۶۲۷
مواد اوليه وارداتی:													
ادوات بسته بندي و ساير خارجي	عدد	۱۰,۶۷۴,۵۸۱	۲۵,۰۲۷	۲۶۷,۱۵۲	۸,۴۵۶,۱۸۸	۳۳,۸۳۳	۲۸۶,۰۹۵	۱۰,۵۹۸,۲۵۹	۳۳,۰۴۸	۳۵۰,۲۵۲	۸,۵۳۲,۵۱۰	۲۳,۷۹۱	۲۰۲,۹۹۵
مواد اوليه خارجي	کیلوگرم	۱,۵۵۷,۷۵۵	۱,۳۹۶,۹۴۲	۲,۱۷۶,۰۹۴	۳,۰۷۸,۴۶۳	۱,۵۶۲,۳۴۴	۴,۸۰۹,۶۱۷	۲,۹۱۱,۴۶۹	۱,۴۴۶,۵۸۹	۴,۲۱۱,۶۹۹	۱,۷۲۴,۷۴۹	۱,۶۰۸,۳۵۷	۲,۷۷۴,۰۱۲
جمع مواد اوليه وارداتی				۲,۴۴۳,۲۴۶			۵,۰۹۵,۷۱۲			۴,۵۶۱,۹۵۱			۲,۹۷۷,۰۰۷
جمع کل				۴,۴۹۹,۸۰۷			۲۴,۲۱۷,۰۹۲			۲۳,۱۲۴,۲۶۵			۵,۵۹۲,۶۲۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
ادوات بسته بندي و ساير داخلي	عدد	۱۲۰,۳۱۳,۸۱۰	۱۰,۹۰۱	۱,۳۱۱,۵۰۷	۱۶۳,۶۸۹,۲۶۱	۳۰,۶۱۲	۵,۰۱۰,۹۰۸	۱۸۸,۹۷۰,۰۵۶	۲۲,۷۱۸	۴,۲۹۲,۹۲۸	۹۵,۰۳۳,۰۱۵	۲۱,۳۵۵	۲,۰۲۹,۴۷۷
مواد اوليه داخلي	کیلوگرم	۴,۶۹۷,۵۸۶	۲۷۷,۶۱۵	۱,۳۰۴,۱۲۰	۲۳,۹۵۴,۱۸۹	۲۲۵,۵۲۹	۵,۴۰۲,۲۶۰	۲۱,۹۲۲,۲۰۹	۲۴۳,۶۸۵	۵,۳۴۲,۱۱۹	۶,۷۲۹,۵۶۶	۲۰۲,۷۴۱	۱,۳۶۴,۳۶۱
جمع مواد اوليه داخلی				۲,۶۱۵,۶۲۷			۱۰,۴۱۲,۳۶۸			۹,۶۳۵,۰۵۷			۳,۳۹۳,۸۳۸
مواد اوليه وارداتی:													
ادوات بسته بندي و ساير خارجي	عدد	۸,۵۳۲,۵۱۰	۲۳,۷۹۱	۲۰۲,۹۹۵	۷,۱۲۰,۰۴۵	۶۴,۴۸۶	۴۵۹,۱۴۲	۸,۴۴۲,۳۶۷	۴۴,۶۲۳	۳۷۶,۸۱۱	۷,۲۱۰,۱۸۸	۳۹,۵۷۳	۲۸۵,۳۲۶
مواد اوليه خارجي	کیلوگرم	۱,۷۲۴,۷۴۹	۱,۶۰۸,۳۵۷	۲,۷۷۴,۰۱۲	۱,۰۳۲,۹۴۹	۲,۰۹۸,۲۶۳	۲,۱۶۷,۲۹۹	۱,۵۶۷,۱۲۴	۱,۷۰۹,۵۵۰	۲,۶۷۹,۰۷۷	۱,۱۹۰,۵۷۴	۱,۹۰۰,۲۰۴	۲,۲۶۲,۲۳۴
جمع مواد اوليه وارداتی				۲,۹۷۷,۰۰۷			۲,۶۲۶,۵۴۱			۳,۰۵۵,۸۸۸			۳,۵۴۷,۶۶۰

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹									
		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 کل				۵,۵۹۲,۶۳۴			۱۲,۰۳۹,۸۰۹			۱۲,۶۹۰,۹۴۵			۵,۹۴۱,۴۹۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
		موجودي اول دوره			خريد طي دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	

«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷۹۴,۹۴۶	۹۱۷,۴۲۱	۰	۵۵۱,۳۴۳	۴۹۵,۸۹۶	۰	۰
هزینه استهلاک	۲۹۶,۷۰۹	۲۶۴,۷۳۳	۰	۲۸,۷۵۱	۲۳,۹۱۳	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۲,۹۸۹	۳,۷۱۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۴۶,۶۱۹	۲۳,۸۳۹	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۹۶۷,۹۸۱	۱,۴۹۵,۲۹۷	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۱,۴۳۰,۷۵۰	۱,۳۳۳,۵۵۸	۰	۰
سایر هزینه ها	۹۷۴,۰۸۸	۹۲۸,۸۳۷	۰	۵۵۲,۲۹۰	۴۹۲,۰۲۹	۰	۰

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
جمع	۲,۰۶۵,۷۴۳	۲,۱۱۰,۹۹۱	۰	۰	۳,۵۸۰,۷۲۳	۳,۸۵۷,۲۴۲	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۵۴	۹۰۹	۹۰۹	۹۰۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۲۸	۲۱۳	۲۱۳	۲۱۳

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
		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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
	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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پديده شيمي جم	۴۲	۵۲۴,۷۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۹۵۲,۶۱۸	۴۲	۹۴۱,۹۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت هاي خارج از بورس	۳۵	۱۰۲,۹۴۵	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	(۱,۴۳۲)	۳۵	۱۰۲,۹۴۵	۰	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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر اقلام	۶۶,۰۸۸	۱۱۴,۳۳۰	۰	۰
سود تسعیر دارایی و بدهی های ارزی عملیاتی	۵,۹۹۷	۲۶,۸۵۴	۰	۰
جمع	۷۲,۰۸۵	۱۴۱,۱۸۴	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰

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			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۹,۳۹۰,۰۴۸	۱۱,۶۵۷,۸۲۶		۰	۰	۱۲۹,۳۴۲	۱۱,۵۱۸,۴۸۴	۲,۰۵۷,۶۴۰	
اوراق مرابحه	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۸۵,۸۳۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۶,۳۹۰,۰۴۸	۱۸,۶۵۷,۸۲۶			۰	۷,۱۲۹,۳۴۲	۱۱,۵۱۸,۴۸۴	۳,۳۴۳,۴۷۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳,۳۴۳,۴۷۵	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹

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			

برآورد منابع تامین مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
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)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۵۷,۴۲۰	۱۹۴,۶۴۰	۰	۰
سود سرمایه گذاری های کوتاه‌مدت	۵۸,۸۱۸	۲۶۳,۲۳۹	۰	۰
سود سهام شرکت وابسته	۸۳۴,۵۲۹	۰	۰	۰
جمع	۹۵۰,۷۶۷	۴۵۷,۸۷۹	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۰	۶۹,۴۱۰	۰	۰

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده هاي بانکي	۵۸,۴۷۹	۱۳,۲۴۳	۰	۰
جمع	۵۸,۴۷۹	۸۲,۶۵۳	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
۶,۷۳۶,۸۹۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۴,۹۹۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	

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.»