## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: پديده شيمي قرن | سرمایه ثبت شده: 4,000,000 |
| نماد: قرن( اکتیو ) | سرمایه ثبت نشده: 2,000,000 |
| کد صنعت (ISIC): 442409 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1402/12/29 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

**نظر حسابرس**

| گزارش بررسی اجمالی | |
|---|---|
| به هیئت مدیره | پديده شيمي قرن |

**بند مقدمه**

1. صورتهاي مالي مجموعه و جداگانه شركت پديده شيمي قرن (سهامي عام)- ("شركت") شامل صورت وضعيت هاي مالي به تاريخ 31 شهريور ماه 1402 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان¬هاي نقدي براي دوره مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همراه با يادداشت هاي توضيحي 1 تا 37 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيئت مديره شركت است. مسئوليت اين مؤسسه بيان نتيجه‌گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده مي باشد.

**بند دامنه بررسی اجمالی**

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس" استاندارد بررسي اجمالي 2410"، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به كارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين مؤسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسائي است، آگاه مي شود و از اينرو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي كند.

**نتیجه گیری**

3. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، اين مؤسسه به موردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ميان دوره‌اي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

**تاکید بر مطالب خاص**

4. همانطوركه در يادداشت توضيحي 28 صورتهاي مالي پيوست منعكس شده، ذخيره ماليات بر درآمد سال 1401 و دوره مورد گزارش با اعمال معافيت هاي فروش صادراتي، فعاليت هاي توليدي موضوع ماده 132، سود سرمايه گذاري در سهام شركت ها، معافيت مالياتي شركت هاي پذيرفته شده در بورس و همچنين اعمال نرخ صفر مالياتي در خصوص افزايش سرمايه انجام شده از محل سود تقسيم نشده سال هاي 1400 و 1401، در حسابها منظور گرديده است. در اين ارتباط پذيرش معافيت مالياتي افزايش سرمايه از محل سود تقسيم نشده سال 1401 موكول به ثبت افزايش سرمايه تا پايان سال 1402 مي باشد. لازم به ذكر است دفاتر شركت جهت سال مالي 1401 تاكنون مورد رسيدگي مقامات مالياتي قرار نگرفته است.

5. به شرح يادداشت توضيحي 1-14 صورتهاي مالي، در ارتباط با يک دانگ سهم شركت از زمين و ساختمان خريداري شده در سال 1399 از شركت مديريت سرمايه رفاه و فروشگاه هاي زنجيره اي رفاه، به علت عدم حضور نماينده فروشنده در اداره ثبت اسناد بهشت ماه 1400 جهت انتقال سند رسمي در دفترخانه، گروه صنعتي گلرنگ اقدام به طرح دعوي عليه فروشنده نمود كه نهايتا" با اخذ راي دادگاه تجديدنظر مبني بر تخليه ملک و الزام به تنظيم سند رسمي به نفع شركت و ساير شركت هاي ذينفع گروه، فرآيند انتقال سند در جريان مي باشد.
مفاد بند هاي 4 و 5 فوق، تاثيري بر نتيجه گيري اين مؤسسه نداشته است.

**گزارش در مورد ساير اطلاعات**

6. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيئت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه¬گيري اين مؤسسه نسبت به صورتهاي مالي، در برگيرنده نتيجه¬گيري نسبت به " ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي شود.
در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه، مطالعه ساير اطلاعات به منظور شناسايي مغايرت هاي بااهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف هاي بااهميت است. درصورتيكه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص، نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

**ساير موارد**

7. در ارتباط با ضوابط و مقررات حاكم بر شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران، رعايت دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات، دستورالعمل انضباطي ناشران و دستورالعمل حاكميت شركتي مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفت. در اين خصوص به استثناي بند 1 ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات در رابطه با ارائه صورتجلسه مجمع عمومي حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ تشكيل مجمع به مرجع ثبت شركت ها و تبصره 2 ماده 4 دستورالعمل حاكميت شركتي در خصوص استقلال اكثر اعضاي كميته انتصابات، اين مؤسسه به موردي حاكي از عدم رعايت مقررات مذكور برخورد نكرده است.

| | |
|---|---|
| | 15آذر1402 |

| موسسه حسابرسي بيات رايان | |
|---|---|

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شریک موسسه بیات رایان | [Mohammad Ebrahimi [Sign | | 1402/09/15 17:26:08 |
| شریک موسسه بیات رایان | [Abolghasem Merati [Sign | 800718 | 1402/09/15 17:29:12 |
| مدیر موسسه بیات رایان | [Abdolhossein Rahbari [Sign | 800354 | 1402/09/15 17:30:48 |

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهاي عملياتي | ۲۲,۶۴۹,۰۱۱ | ۱۵,۱۷۰,۰۶۸ | ۳۷,۸۱۵,۶۱۹ | ۴۹ |
| بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي | (۱۵,۷۰۳,۴۰۵) | (۱۱,۰۱۸,۳۸۱) | (۲۶,۴۶۹,۱۱۲) | (۴۳) |
| سود(زیان) ناخالص | ۶,۹۴۵,۶۰۶ | ۴,۱۵۱,۶۸۷ | ۱۱,۳۴۶,۵۰۷ | ۶۷ |
| هزینه های فروش، اداری و عمومی | (۲,۰۸۴,۷۳۶) | (۱,۳۵۰,۰۹۷) | (۳,۵۸۰,۷۲۳) | (۵۴) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي) | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر درآمدها | ۷۳,۵۷۷ | ۵۲,۴۱۴ | ۷۲,۰۸۵ | ۴۰ |
| سایر هزینه‌ها | (۱۳,۴۱۹) | (۱۰۷,۰۶۴) | ۰ | ۸۷ |
| سود(زیان) عملیاتی | ۴,۹۲۱,۰۲۸ | ۲,۷۴۶,۹۴۰ | ۷,۸۳۷,۸۶۹ | ۷۹ |
| هزینه های مالی | (۱,۹۵۳,۵۴۰) | (۱,۰۷۵,۳۱۲) | (۲,۳۶۴,۲۱۱) | (۸۲) |
| سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی | ۹۵۷,۶۲۲ | ۷۳۸,۲۷۷ | ۱,۱۲۵,۹۱۳ | ۳۰ |
| سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۳,۹۲۵,۱۱۰ | ۲,۴۰۹,۹۰۵ | ۶,۵۹۹,۵۷۱ | ۶۳ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاري | (۳۶,۸۷۵) | (۲۹,۶۴۹) | (۷,۹۰۹) | (۳۴) |
| سال‌هاي قبل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۳,۸۸۸,۲۳۵ | ۲,۳۸۰,۲۵۶ | ۶,۵۹۱,۶۶۲ | ۶۳ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) خالص | ۳,۸۸۸,۲۳۵ | ۲,۳۸۰,۲۵۶ | ۶,۵۹۱,۶۶۲ | ۶۳ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) پایه هر سهم: | | | | |
| عملیاتي (ریال) | ۱,۲۲۱ | ۶۷۱ | ۱,۹۵۷ | ۸۲ |
| غیرعملیاتي (ریال) | (۲۴۹) | (۷۶) | (۳۱۰) | (۲۲۸) |
| ناشي از عملیات در حال تداوم | ۹۷۲ | ۵۹۵ | ۱,۶۴۷ | ۶۳ |
| ناشي از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) پایه هر سهم | ۹۷۲ | ۵۹۵ | ۱,۶۴۷ | ۶۳ |
| سود (زیان) خالص هر سهم – ریال | ۹۷۲ | ۵۹۵ | ۱,۶۴۸ | ۶۳ |
| سرمایه | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | | |
| 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود(زیان) خالص | ۳,۸۸۸,۲۳۵ | ۲,۳۸۰,۲۵۶ | ۶,۵۹۱,۶۶۲ | 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 داراییهاي ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد: | | | | |
| سایر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مالیات بر درآمد اقلام فوق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| سود(زیان) جامع سال | ۳,۸۸۸,۲۳۵ | ۲,۳۸۰,۲۵۶ | ۶,۵۹۱,۶۶۲ | ۶۳ |
| توضیحات | | | | |

**صورت وضعیت مالي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| داراييها | | | | |
| داراييهاي غيرجاري | | | | |
| داراييهاي ثابت مشهود | ۴,۲۵۴,۳۶۱ | ۳,۸۳۳,۷۵۳ | ۳,۳۰۰,۳۷۸ | ۱۱ |
| سرمايه‌گذاري در املاک | ۸۶۶,۶۶۰ | ۸۶۶,۶۶۰ | ۰ | ۰ |
| داراييهاي نامشهود | ۲۷,۹۴۰ | ۲۷,۶۲۰ | ۲۷,۹۴۴ | ۱ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۴,۱۸۷,۹۱۲ | ۳,۱۷۰,۶۱۳ | ۱,۱۴۶,۹۰۹ | ۳۲ |
| دريافتني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| دارايي مالیات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير داراييها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي غيرجاري | ۹,۳۳۶,۸۷۳ | ۷,۸۹۸,۶۴۶ | ۴,۴۷۵,۲۳۱ | ۱۸ |
| داراييهاي جاري | | | | |
| سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها | ۲,۰۵۷,۸۶۹ | ۱,۸۵۸,۰۷۴ | ۱,۴۰۹,۲۰۳ | ۱۱ |
| موجودي مواد و کالا | ۸,۸۵۲,۲۵۱ | ۶,۴۷۷,۳۶۷ | ۴,۶۰۸,۵۲۳ | ۳۷ |
| دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها | ۱۹,۹۹۹,۴۲۹ | ۱۶,۸۹۴,۰۵۳ | ۱۱,۱۶۹,۷۲۵ | ۱۸ |
| سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | ۴۵۲,۶۸۸ | ۳۴۳,۹۶۷ | ۲۶۱,۳۳۹ | ۳۲ |
| موجودي نقد | ۵۹۴,۶۳۰ | ۵,۶۸۷,۳۳۵ | ۱,۸۶۸,۱۴۳ | (۹۰) |
| | ۳۱,۹۵۶,۸۶۷ | ۳۱,۲۶۰,۷۹۶ | ۱۹,۳۱۶,۹۳۲ | ۲ |
| داراييهاي نگهداري شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع داراييهاي جاري | ۳۱,۹۵۶,۸۶۷ | ۳۱,۲۶۰,۷۹۶ | ۱۹,۳۱۶,۹۳۲ | ۲ |
| جمع داراييها | ۴۱,۲۹۳,۷۴۰ | ۳۹,۱۵۹,۴۴۲ | ۲۳,۷۹۲,۱۶۳ | ۵ |
| حقوق مالکانه و بدهي‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمايه | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |
| افزايش سرمايه در جريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| صرف سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اندوخته قانوني | ۴۰۰,۰۰۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | 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 | ۷,۳۶۰,۵۲۶ | ۷,۴۷۲,۲۹۱ | ۵,۰۸۰,۶۲۹ | (۱) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | به تاريخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | تجديد ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | درصد تغيير |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع حقوق مالكانه | ۱۱,۷۶۰,۵۲۶ | ۱۱,۸۷۲,۲۹۱ | ۷,۲۸۰,۶۲۹ | (۱) |
| بدهي‌ها | | | | |
| بدهي‌هاي غيرجاري | | | | |
| پرداختني‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تسهيلات مالي بلندمدت | ۷,۱۷۶,۵۵۸ | ۷,۲۸۱,۷۸۴ | ۲,۳۶۱,۱۱۱ | (۱) |
| بدهي ماليات انتقالي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان | ۳۳۴,۶۲۰ | ۲۴۳,۷۷۱ | ۱۳۹,۶۰۷ | ۳۷ |
| جمع بدهي‌هاي غيرجاري | ۷,۵۱۱,۱۷۸ | ۷,۵۲۵,۵۵۵ | ۲,۵۰۰,۷۱۸ | ۰ |
| بدهي‌هاي جاري | | | | |
| پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها | ۹,۳۳۳,۵۸۸ | ۹,۵۲۸,۲۰۹ | ۵,۰۷۲,۸۶۴ | (۲) |
| ماليات پرداختني | ۴۴,۷۸۴ | ۷,۹۰۹ | ۱۰۲,۲۵۴ | ۴۶۶ |
| سود سهام پرداختني | ۲,۵۵۶,۳۵۷ | ۷۳۵,۷۱۲ | ۳۱۱,۲۹۶ | ۲۴۷ |
| تسهيلات مالي | ۹,۷۳۴,۷۷۹ | ۹,۱۰۸,۲۶۴ | ۸,۳۰۲,۳۹۰ | ۷ |
| ذخاير | ۳۵۲,۵۲۸ | ۳۸۱,۵۰۲ | ۲۳۲,۰۱۲ | (۸) |
| پيش‌دريافت‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| | ۲۲,۰۲۲,۰۳۶ | ۱۹,۷۶۱,۵۹۶ | ۱۴,۰۱۰,۸۱۶ | ۱۱ |
| بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بدهي‌هاي جاري | ۲۲,۰۲۲,۰۳۶ | ۱۹,۷۶۱,۵۹۶ | ۱۴,۰۱۰,۸۱۶ | ۱۱ |
| جمع بدهي‌ها | ۲۹,۵۳۳,۲۱۴ | ۲۷,۲۸۷,۱۵۱ | ۱۶,۵۱۱,۵۳۴ | ۸ |
| جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها | ۴۱,۲۹۳,۷۴۰ | ۳۹,۱۵۹,۴۴۲ | ۲۳,۷۹۲,۱۶۳ | ۵ |

**صورت تغييرات در حقوق مالكانه**

كليه مبالغ به ميليون ريال است

| شرح | سرمايه | افزايش سرمايه در جريان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | ساير اندوخته‌ها | مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها | تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع كل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۸۰,۶۲۹ | ۰ | ۷,۲۸۰,۶۲۹ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱ | ۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۰۸۰,۶۲۹ | ۰ | ۷,۲۸۰,۶۲۹ |
| تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۶,۵۹۱,۶۶۲ | | ۶,۵۹۱,۶۶۲ |
| اصلاح اشتباهات | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تغيير در رويه‌هاي حسابداري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | سرمایه | افزایش سرمایه در جریان | صرف سهام | صرف سهام خزانه | اندوخته قانوني | سایر اندوخته‌ها | مازاد تجدید ارزیابي دارایي‌ها | تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي | سود انباشته | سهام خزانه | جمع کل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۵۹۱,۶۶۲ | ۰ | ۶,۵۹۱,۶۶۲ |
| 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 | ۶,۵۹۱,۶۶۲ | ۰ | ۶,۵۹۱,۶۶۲ |
| 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 | ۷,۴۷۲,۲۹۱ | ۰ | ۱۱,۸۷۲,۲۹۱ |
| تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۳,۸۸۸,۲۳۵ | | ۳,۸۸۸,۲۳۵ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳,۸۸۸,۲۳۵ | ۰ | ۳,۸۸۸,۲۳۵ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۴,۰۰۰,۰۰۰) | | (۴,۰۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |
| فروش سهام خزانه | | | | ۰ | | | | | | ۰ | ۰ |
| انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته | | | | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به اندوخته قانوني | | | | | ۰ | | | | ۰ | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۳۶۰,۵۲۶ | ۰ | ۱۱,۷۶۰,۵۲۶ |

**صورت جریان‌هاي نقدي**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۷۴۵,۵۲۲ | ۱,۱۴۲,۳۲۹ | ۳,۹۹۴,۰۱۳ | (۳۵) |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد | ۰ | (۱۰۲,۲۵۵) | (۱۰۲,۲۵۴) | -- |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي | ۷۴۵,۵۲۲ | ۱,۰۴۰,۰۷۴ | ۳,۸۹۱,۷۵۹ | (۲۸) |
| 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 | (۵۹۹,۵۵۸) | (۱۴۶,۸۸۰) | (۸۵۶,۶۶۴) | (۳۰۸) |
| 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 | (۳۱۱) | (۷۸۱) | (۱,۶۷۸) | ۶۰ |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت | (۱۰۶,۳۹۰) | (۱,۹۳۶,۵۳۶) | (۲,۱۰۶,۳۳۱) | ۹۵ |
| 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 | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت | (۳۶۱,۲۴۹) | (۴,۱۳۴) | ۰ | (۸,۶۳۸) |
| 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 | ۱۳,۶۳۲ | ۴۳,۴۵۷ | ۱,۰۹۱,۷۰۸ | (۶۹) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري | (۸۰۱,۳۴۸) | (۲,۰۴۴,۸۷۴) | (۱,۸۷۲,۹۶۵) | ۶۱ |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۵۵,۸۲۶) | (۱,۰۰۴,۸۰۰) | ۲,۰۱۸,۷۹۴ | ۹۴ |
| 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 | ۶,۰۰۱,۶۷۱ | ۸,۶۰۰,۷۹۹ | ۱۵,۶۵۴,۵۷۰ | (۳۰) |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات | (۷,۲۵۵,۰۴۵) | (۷,۶۷۹,۴۷۸) | (۱۴,۸۲۴,۵۲۲) | ۶ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات | (۹۶۹,۶۸۵) | (۱,۲۳۶,۶۰۴) | (۱,۹۹۴,۸۴۳) | ۲۲ |
| دريافت‌هاي 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 | (۶۳۴,۱۹۲) | ۰ | (۴۷۲,۸۷۰) | -- |
| دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| شرح | دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | حسابرسی شده | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام | (۲,۱۷۹,۳۵۵) | (۲۶۳,۶۲۳) | (۱,۵۷۵,۵۸۴) | (۷۲۷) |
| جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي | (۵,۰۳۶,۶۰۶) | (۵۷۸,۹۰۶) | ۱,۷۸۶,۷۵۱ | (۷۷۰) |
| خالص افزايش (كاهش) در موجودي نقد | (۵,۰۹۲,۴۳۲) | (۱,۵۸۳,۷۰۶) | ۳,۸۰۵,۵۴۵ | (۳۲۲) |
| مانده موجودي نقد در ابتداي سال | ۵,۶۸۷,۳۳۵ | ۱,۸۶۸,۱۴۳ | ۱,۸۶۸,۱۴۳ | ۲۰۴ |
| تاثير تغييرات نرخ ارز | (۲۷۳) | (۴۶۳) | ۱۳,۶۴۷ | ۴۱ |
| مانده موجودي نقد در پايان سال | ۵۹۴,۶۳۰ | ۲۸۳,۹۷۴ | ۵,۶۸۷,۳۳۵ | ۱۰۹ |
| معاملات غيرنقدي | ۰ | ۰ | ۸۶۶,۶۶۰ | ۰ |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | | | |
| 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | تعداد فروش | مبلغ فروش | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش | مبلغ بهای تمام شده | سود ناخالص | تعداد تولید | تعداد فروش | نرخ فروش | مبلغ فروش |
| فروش داخلي: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| بهداشت شخصي | تن | ۰ | سازمان حمایت | ۱۹,۲۰۶ | ۵,۷۲۵,۷۲۸ | ۴۴,۹۴۱ | ۴۴,۳۵۱ | ۳۰۸,۶۲۱,۳۳۹ | ۱۳,۶۸۷,۶۶۵ | (۸,۸۰۸,۴۵۷) | ۴,۸۷۹,۲۰۸ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهداشت البسه | تن | ۰ | سازمان حمایت | ۲۶,۲۱۹ | ۶,۰۱۴,۳۳۵ | ۶۲,۸۵۶ | ۶۲,۵۷۵ | ۲۴۰,۳۸۳,۱۴۰ | ۱۵,۰۴۱,۹۷۵ | (۱۰,۸۵۳,۴۸۰) | ۴,۱۸۸,۴۹۵ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهداشت خانه | تن | ۰ | سازمان حمایت | ۲۲,۴۵۸ | ۳,۱۴۲,۳۰۷ | ۵۴,۵۸۴ | ۵۴,۱۴۶ | ۱۴۲,۸۱۵,۶۴۷ | ۷,۷۳۲,۸۹۶ | (۵,۸۹۷,۴۴۵) | ۱,۸۳۵,۴۵۱ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| انواع پاک کننده ها | تن | ۰ | سازمان حمایت | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۲۲,۰۶۹ | ۲۱,۶۲۵ | ۱۳۹,۸۶۸,۷۱۷ | ۳,۰۲۴,۶۶۱ | (۲,۲۱۳,۴۶۹) | ۸۱۱,۱۹۲ | ۲۷,۳۹۲ | ۲۷,۳۹۲ | ۱۷۳,۰۰۰,۰۷۳ | ۴,۷۳۸,۸۱۸ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| انواع پودر و مایعات ظرفشويي | تن | ۰ | سازمان حمایت | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۶,۹۱۱ | ۶,۷۶۰ | ۳۴۹,۳۵۸,۱۳۶ | ۱,۶۸۵,۶۶۱ | (۱,۳۷۵,۸۴۸) | ۳۰۹,۸۱۳ | ۸,۶۱۰ | ۸,۶۱۰ | ۳۲۲,۰۲۱,۷۱۹ | ۲,۷۷۲,۶۰۷ |
| انواع پودر و مایعات البسه | تن | ۰ | سازمان حمایت | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۳۱,۳۶۱ | ۳۰,۳۱۳ | ۲۸۲,۶۶۹,۳۵۰ | ۸,۵۶۸,۵۵۶ | (۵,۹۴۵,۹۹۶) | ۲,۶۲۲,۵۶۰ | ۴۱,۷۳۸ | ۴۱,۷۳۸ | ۳۰۹,۹۹۱,۱۱۱ | ۱۲,۹۳۸,۴۰۹ |
| انواع شامپو و نرم کننده موي سر | تن | ۰ | سازمان حمایت | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۵,۳۳۹ | ۵,۲۲۶ | ۶۴۰,۷۰۰,۹۱۸ | ۳,۳۴۸,۳۰۳ | (۱,۹۶۳,۷۶۵) | ۱,۳۸۴,۵۳۸ | ۶,۶۰۸ | ۶,۶۰۸ | ۷۱۲,۸۸۰,۵۹۹ | ۴,۷۱۰,۷۱۵ |
| مایعات دستشويي | تن | ۰ | سازمان حمایت | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۱۷,۱۴۶ | ۱۶,۶۵۳ | ۲۷۱,۰۴۵,۹۹۸ | ۴,۵۱۳,۷۲۹ | (۳,۱۶۹,۱۸۶) | ۱,۳۴۴,۵۴۳ | ۲۵,۸۶۲ | ۲۵,۸۶۲ | ۲۹۱,۴۹۵,۰۱۲ | ۷,۵۳۸,۶۴۴ |
| خميردندان و انواع محصولات بهداشت دهان | تن | ۰ | سازمان حمایت | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۱۶۵ | ۱۵۴ | ۲,۲۰۹,۵۹۷,۴۰۳ | ۳۴۰,۲۷۸ | (۱۷۴,۱۰۶) | ۱۶۶,۱۷۲ | ۴۴۱ | ۴۴۱ | ۲,۶۴۸,۳۲۶,۵۳۱ | ۱,۱۶۷,۹۱۲ |
| جمع فروش داخلی | | | | ۶۷,۸۸۳ | ۱۴,۸۸۲,۳۷۰ | ۱۶۲,۳۸۱ | ۱۶۱,۰۷۲ | | ۳۶,۴۶۲,۵۳۶ | (۳۵,۵۵۹,۳۸۲) | ۱۰,۹۰۳,۱۵۴ | ۸۲,۹۹۱ | ۸۰,۷۳۱ | | ۳۱,۴۸۱,۱۸۸ | | ۶,۶۳۸,۸۱۸ | ۱۱۰,۶۵۱ | ۱۱۰,۶۵۱ | | ۳۳,۸۶۷,۱۰۵ |
| فروش صادراتی: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| بهداشت خانه | تن | ۰ | سازمان حمایت | ۲۱۸ | ۳۷,۵۹۷ | ۶۲۵ | ۶۲۵ | ۲۳۷,۱۰۵,۶۰۰ | ۱۴۸,۱۹۱ | (۱۰۴,۵۵۳) | ۴۳,۶۳۸ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهداشت شخصي | تن | ۰ | سازمان حمایت | ۲۰۴ | ۹۴,۰۱۶ | ۴۵۹ | ۴۵۹ | ۵۰۶,۴۷۹,۳۰۳ | ۲۳۲,۴۷۴ | (۱۳۵,۷۷۱) | ۹۶,۷۰۳ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهداشت البسه | تن | ۰ | سازمان حمایت | ۱,۰۶۲ | ۱۱۵,۸۴۶ | ۵,۸۷۴ | ۵,۸۷۴ | ۱۴۳,۹۳۶,۵۰۰ | ۸۴۵,۴۸۳ | (۵۷۹,۹۷۳) | ۲۶۵,۵۱۰ | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| انواع پاک کننده ها | تن | ۰ | سازمان حمایت | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۱۳۵ | ۱۳۵ | ۲۲۳,۰۷۴,۰۷۴ | ۳۰,۱۱۵ | (۳۲,۶۱۷) | ۷,۴۹۸ | ۳۲ | ۳۲ | ۲۵۵,۵۰۰,۰۰۰ | ۸,۱۷۶ |
| انواع پودر و مایعات ظرفشويي | تن | ۰ | سازمان حمایت | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۳۲۴ | ۳۲۴ | ۲۷۷,۲۹۰,۱۲۳ | ۸۹,۸۴۲ | (۶۳,۷۴۲) | ۲۶,۱۰۰ | ۴۴۸ | ۴۴۸ | ۳۳۸,۶۹۸,۶۶۱ | ۱۵۱,۷۳۷ |
| انواع پودر و مایعات البسه | تن | ۰ | سازمان حمایت | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۳,۹۳۶ | ۳,۹۳۵ | ۱۸۰,۹۰۳,۹۳۹ | ۷۱۱,۸۵۷ | (۵۳۶,۶۰۱) | ۱۷۵,۲۵۶ | ۷,۱۳۸ | ۷,۱۳۸ | ۱۲۹,۸۵۸,۳۶۴ | ۹۲۶,۹۳۹ |

| نوع کالا | واحد | ظرفیت عملی | مبانی و مرجع قیمت گذاری | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | | | | | | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 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 |
| انواع شامپو و نرم کننده موي سر | تن | ۰ | سازمان حمایت | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۲۰۲ | ۲۰۲ | ۴۹۳,۸۵۱,۴۸۵ | ۹۹,۷۵۸ | (۶۹,۲۷۸) | ۳۰,۴۸۰ | ۶۵ | ۶۵ | ۴۸۲,۲۶۱,۵۲۸ | ۳۱,۳۴۷ |
| مایعات دستشویي | تن | ۰ | سازمان حمایت | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۲۰۱ | ۲۰۱ | ۳۵۵,۳۲۳,۳۸۳ | ۷۱,۴۲۰ | (۴۸,۵۹۷) | ۲۲,۸۲۳ | ۱۹۰ | ۱۹۰ | ۳۸۴,۵۳۶,۸۴۲ | ۷۳,۰۶۲ |
| خمیردندان و انواع محصولات بهداشت دهان | تن | ۰ | سازمان حمایت | | | ۰ | | ۰ | | ۰ | ۰ | ۱۱ | ۱۱ | ۲,۰۰۲,۸۱۸,۱۸۲ | ۲۲,۰۳۱ | (۱۱,۳۸۲) | ۱۰,۶۴۹ | ۶ | ۶ | ۱۷,۵۹۴,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۰۵,۵۶۷ |
| جمع فروش صادراتی | | | | ۱,۴۸۴ | ۲۴۷,۴۵۹ | ۶,۹۵۸ | ۶,۹۵۸ | | ۱,۲۲۶,۱۴۸ | (۸۲۰,۲۹۷) | ۴۰۵,۸۵۱ | ۴,۸۰۹ | ۴,۸۰۸ | | ۱,۰۲۵,۰۲۳ | (۷۵۲,۲۱۷) | ۲۷۲,۸۰۶ | ۷,۸۷۹ | ۷,۸۷۹ | | ۱,۲۹۶,۸۱۸ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| خدمات | سایر | ۰ | | | ۴۰,۲۳۹ | ۰ | ۰ | | ۱۲۶,۹۳۵ | (۸۹,۴۳۳) | ۳۷,۵۰۲ | ۰ | | | ۱۴۲,۸۰۰ | (۱۰۸,۸۱۸) | ۳۳,۹۸۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع درآمد ارائه خدمات | | | | ۰ | ۴۰,۲۳۹ | ۰ | ۰ | | ۱۲۶,۹۳۵ | (۸۹,۴۳۳) | ۳۷,۵۰۲ | ۰ | ۰ | | ۱۴۲,۸۰۰ | (۱۰۸,۸۱۸) | ۳۳,۹۸۲ | ۰ | ۰ | | ۰ |
| سایر | | | | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | | | ۰ | ۰ | ۰ | | |
| جمع | | | | ۶۹,۳۶۷ | ۱۵,۱۷۰,۰۶۸ | ۱۶۹,۳۳۹ | ۱۶۸,۰۳۰ | | ۳۷,۸۱۵,۶۱۹ | (۲۶,۴۶۹,۱۱۲) | ۱۱,۳۴۶,۵۰۷ | ۸۷,۸۰۰ | ۸۵,۵۳۹ | | ۲۲,۶۴۹,۰۱۱ | (۱۵,۷۰۳,۴۰۵) | ۶,۹۴۵,۶۰۶ | ۱۱۸,۵۳۰ | ۱۱۸,۵۳۰ | | ۳۵,۱۶۳,۹۲۳ |

**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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۶,۲۰۶,۷۹۵ | ۱۰,۱۳۰,۲۵۸ | ۱۸,۰۴۴,۱۲۰ | ۲۳,۱۱۲,۱۸۱ | ۳۷,۸۱۵,۶۱۹ | ۲۲,۶۴۹,۰۱۱ | ۳۵,۱۶۳,۹۲۳ |
| مبلغ بهای تمام شده | (۳,۹۴۸,۳۴۱) | (۶,۵۱۱,۸۸۳) | (۱۲,۶۹۷,۰۹۰) | (۱۷,۷۵۶,۸۲۹) | (۲۶,۴۶۹,۱۱۲) | (۱۵,۷۰۳,۴۰۵) | (۲۴,۰۸۱,۶۰۸) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

تولید محصولات جدید از اهداف آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات می باشد

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات**

| | | | |
|---|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | | |

**بهای تمام شده**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| مواد مستقیم مصرفی | ۲۳,۸۶۰,۵۷۳ | ۱۴,۲۳۴,۹۱۹ | ۲۱,۵۳۶,۴۲۲ |
| دستمزدمستقیم تولید | ۸۵۲,۷۱۰ | ۶۴۶,۴۰۱ | ۶۴۰,۰۳۴ |
| سربارتولید | ۲,۰۶۵,۷۴۳ | ۱,۳۸۷,۹۶۴ | ۱,۵۱۴,۱۹۶ |
| جمع | ۲۶,۷۷۹,۰۲۶ | ۱۶,۲۶۹,۲۸۴ | ۲۳,۶۹۰,۶۴۲ |
| هزینه جذب نشده درتولید | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع هزینه هاي تولید | ۲۶,۷۷۹,۰۲۶ | ۱۶,۲۶۹,۲۸۴ | ۲۳,۶۹۰,۶۴۲ |
| خالص موجودی کالاي درجریان ساخت | ۱,۰۷۰ | (۷,۳۸۹) | ۰ |
| ضایعات غیرعادي | ۰ | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده کالاي تولید شده | ۲۶,۷۸۰,۰۹۶ | ۱۶,۲۶۱,۸۹۵ | ۲۳,۶۹۰,۶۴۲ |
| موجودي کالاي ساخته شده اول دوره | ۵۰۹,۱۷۲ | ۸۲۰,۱۵۶ | ۱,۳۷۸,۶۴۶ |
| موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره | (۸۲۰,۱۵۶) | (۱,۳۷۸,۶۴۶) | (۹۸۷,۶۸۰) |
| بهاي تمام شده کالاي فروش رفته | ۲۶,۴۶۹,۱۱۲ | ۱۵,۷۰۳,۴۰۵ | ۲۴,۰۸۱,۶۰۸ |
| بهاي تمام شده خدمات ارایه شده | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع بهای تمام شده | ۲۶,۴۶۹,۱۱۲ | ۱۵,۷۰۳,۴۰۵ | ۲۴,۰۸۱,۶۰۸ |

**برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
| «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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودی پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| انواع پاک کننده ها | تن | ۱,۲۳۹ | ۴۲,۹۷۴,۹۸۰ | ۵۳,۲۴۶ | ۲۲,۲۰۳ | ۱۰۴,۳۰۲,۰۳۱ | ۲,۳۱۵,۸۱۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۱,۷۶۰ | ۱۰۲,۹۷۱,۴۱۵ | ۲,۲۴۰,۶۵۸ | ۱,۶۸۲ | ۷۶,۳۴۱,۲۶۰ | ۱۲۸,۴۰۶ |
| انواع پودر و مایعات ظرفشویي | تن | ۲,۶۳۹ | ۳۵,۶۵۰,۶۲۵ | ۹۴,۰۸۲ | ۷,۲۳۶ | ۲۰۴,۶۹۱,۴۰۴ | ۱,۴۸۱,۱۴۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۸۴ | ۲۰۴,۰۳۵,۵۷۳ | ۱,۴۴۵,۳۸۸ | ۲,۷۹۱ | ۴۶,۵۲۱,۳۱۹ | ۱۲۹,۸۴۱ |
| انواع پودر و مایعات البسه | تن | ۳,۷۷۸ | ۹۰,۹۷۹,۸۸۴ | ۳۴۳,۷۲۲ | ۳۵,۲۹۷ | ۱۹۱,۷۹۰,۶۹۰ | ۶,۷۶۹,۶۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳۴,۲۴۹ | ۱۹۱,۴۰۷,۰۴۸ | ۶,۵۵۵,۵۰۰ | ۴,۸۲۶ | ۱۱۵,۵۹۴,۲۸۱ | ۵۵۷,۸۵۸ |
| انواع شامپو و نرم کننده موي سر | تن | ۶۶۵ | ۳۲۳,۸۱۲,۰۳۰ | ۱۴۸,۸۲۵ | ۵,۵۴۱ | ۳۸۵,۷۹۶,۷۸۸ | ۲,۱۳۷,۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۵,۴۲۷ | ۳۷۵,۵۶۲,۱۸۹ | ۲,۰۳۸,۱۷۶ | ۷۷۹ | ۳۱۸,۸۱۷,۷۱۵ | ۲۴۸,۳۵۹ |
| مایعات دستشویي | تن | ۱,۴۸۴ | ۹۹,۰۵۶,۶۰۴ | ۱۴۷,۰۰۰ | ۱۷,۳۴۷ | ۱۹۳,۶۵۱,۸۷۱ | ۳,۳۵۹,۲۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶,۸۵۴ | ۱۹۲,۱۳۳,۰۷۵ | ۳,۲۳۸,۱۹۴ | ۱,۹۷۷ | ۱۳۵,۶۰۱,۹۲۳ | ۲۶۸,۰۸۵ |
| خمیردندان و انواع محصولات بهداشت دهان | تن | ۴۵ | ۷۳۹,۳۵۵,۵۵۶ | ۳۳,۲۷۱ | ۱۷۶ | ۱,۱۲۶,۷۸۹,۷۷۳ | ۱۹۸,۳۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۶۵ | ۱,۱۲۴,۱۷۵,۷۵۸ | ۱۸۵,۴۸۹ | ۵۶ | ۸۲۳,۱۶۰,۷۱۴ | ۴۶,۰۹۷ |

| شرح محصول | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | تولید | | | تعدیلات | | فروش | | | موجودی پایان دوره | |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهای تمام شده - میلیون ریال |
| جمع کل | | ۸۲۰,۱۵۶ | | ۱۶,۲۶۱,۸۹۵ | | | ۰ | | | ۱۵,۷۰۳,۴۰۵ | | | ۱,۳۷۸,۶۴۶ |

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)**

| شرح محصول | واحد | برآورد دوره ۶ 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 |
| انواع پاک کننده ها | تن | ۱,۶۸۲ | ۷۶,۳۴۱,۲۶۰ | ۱۲۸,۴۰۶ | ۲۷,۴۲۴ | ۱۱۸,۴۴۱,۴۷۵ | ۳,۲۴۸,۱۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۷,۴۲۴ | ۱۱۹,۷۴۴,۰۵۶ | ۳,۲۸۳,۸۶۱ | ۱,۶۸۲ | ۵۵,۱۰۳,۴۴۸ | ۹۲,۶۸۴ |
| انواع پودر و مایعات ظرفشویي | تن | ۲,۷۹۱ | ۴۶,۵۲۱,۳۱۹ | ۱۲۹,۸۴۱ | ۹,۰۵۸ | ۲۳۵,۷۲۴,۹۹۴ | ۲,۱۳۵,۱۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹,۰۵۸ | ۲۳۷,۶۴۴,۹۵۵ | ۲,۱۵۲,۵۸۸ | ۲,۷۹۱ | ۴۰,۲۹۰,۲۱۹ | ۱۱۲,۴۵۰ |
| انواع پودر و مایعات البسه | تن | ۴,۸۲۶ | ۱۱۵,۵۹۴,۲۸۱ | ۵۵۷,۸۵۸ | ۴۸,۸۷۶ | ۱۹۴,۲۸۲,۷۳۶ | ۹,۴۹۵,۷۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۸,۸۷۶ | ۱۹۷,۶۱۷,۶۰۴ | ۹,۶۵۸,۷۵۸ | ۴,۸۲۶ | ۸۱,۸۱۹,۹۳۴ | ۳۹۴,۸۶۳ |
| انواع شامپو و نرم کننده موي سر | تن | ۷۷۹ | ۳۱۸,۸۱۷,۷۱۵ | ۲۴۸,۳۵۹ | ۶,۶۷۴ | ۴۲۹,۵۷۱,۱۷۲ | ۲,۸۶۶,۹۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶,۶۷۴ | ۴۴۱,۹۹۴,۷۵۶ | ۲,۹۴۹,۸۷۳ | ۷۷۹ | ۲۱۲,۳۷۹,۹۷۴ | ۱۶۵,۴۴۴ |
| مایعات دستشویي | تن | ۱,۹۷۷ | ۱۳۵,۶۰۱,۹۲۲ | ۲۶۸,۰۸۵ | ۲۶,۰۵۳ | ۲۰۱,۵۱۶,۹۸۵ | ۵,۲۵۰,۱۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۶,۰۵۳ | ۲۰۴,۷۰۸,۴۰۲ | ۵,۳۳۳,۲۶۸ | ۱,۹۷۷ | ۹۳,۵۴۵,۲۷۱ | ۱۸۴,۹۳۹ |
| خمیردندان و انواع محصولات بهداشت دهان | تن | ۵۶ | ۸۲۳,۱۶۰,۷۱۴ | ۴۶,۰۹۷ | ۴۴۶ | ۱,۵۵۷,۰۹۱,۹۲۸ | ۶۹۴,۴۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۴۶ | ۱,۵۷۶,۸۱۶,۱۴۳ | ۷۰۳,۲۶۰ | ۵۶ | ۶۶۶,۰۷۱,۴۲۹ | ۳۷,۳۰۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۳۷۸,۶۴۶ | | | ۲۳,۶۹۰,۶۴۲ | | | ۰ | | | ۲۴,۰۸۱,۶۰۸ | | | ۹۸۷,۶۸۰ |

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

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 سایر داخلي | عدد | ۹۷,۸۹۸,۳۶۷ | ۱۰,۵۹۲ | ۱,۰۳۶,۹۴۷ | ۲۴۷,۶۸۹,۲۵۵ | ۲۱,۱۰۸ | ۵,۲۲۸,۲۳۲ | ۲۴۰,۷۴۲,۲۵۵ | ۲۱,۲۴۴ | ۵,۱۱۴,۲۹۳ | ۱۰۴,۸۴۵,۳۶۷ | ۱۰,۹۷۷ | ۱,۱۵۰,۸۸۶ |
| مواد اولیه داخلي | کیلوگرم | ۵,۷۱۰,۵۲۸ | ۱۷۸,۵۴۹ | ۱,۰۱۹,۶۱۳ | ۲۸,۵۶۸,۸۲۹ | ۲۲۶,۱۲۱ | ۶,۴۵۹,۹۹۸ | ۳۰,۵۲۸,۸۱۲ | ۲۰۴,۷۳۹ | ۶,۲۵۲,۵۰۰ | ۳,۷۴۰,۵۵۵ | ۳۲۸,۰۵۶ | ۱,۲۲۷,۱۱۱ |
| جمع مواد اولیه داخلی | | | | ۲,۰۵۶,۵۶۰ | | | ۱۱,۶۸۸,۲۳۰ | | | ۱۱,۳۶۶,۷۹۳ | | | ۲,۳۷۷,۹۹۷ |
| مواد اولیه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| ادوات بسته بندي و سایر خارجي | عدد | ۱۰,۶۷۴,۵۸۱ | ۲۵,۰۲۷ | ۲۶۷,۱۵۲ | ۴,۹۹۸,۳۲۳ | ۳۶,۶۸۴ | ۱۸۳,۳۵۸ | ۷,۸۰۷,۲۸۶ | ۳۴,۳۶۴ | ۲۶۸,۲۹۳ | ۷,۸۶۵,۶۱۸ | ۲۳,۱۶۶ | ۱۸۲,۲۱۸ |
| مواد اولیه خارجي | کیلوگرم | ۱,۵۵۷,۷۵۵ | ۱,۳۹۶,۹۴۲ | ۲,۱۷۶,۰۹۴ | ۲,۳۸۵,۳۴۸ | ۱,۳۵۰,۳۵۳ | ۳,۲۲۱,۰۶۲ | ۱,۸۹۹,۴۹۸ | ۱,۳۶۸,۶۹۵ | ۲,۵۹۹,۸۳۴ | ۲,۰۴۳,۶۰۵ | ۱,۳۶۸,۸۱۷ | ۲,۷۹۷,۳۲۲ |

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 اوليه وارداتی | | | | ۲,۴۴۳,۲۴۶ | | | ۳,۴۰۴,۴۲۰ | | | ۲,۸۶۸,۱۲۶ | | | ۲,۹۷۹,۵۴۰ |
| جمع کل | | | | ۴,۴۹۹,۸۰۶ | | | ۱۵,۰۹۲,۶۵۰ | | | ۱۴,۲۳۴,۹۱۹ | | | ۵,۲۵۷,۵۳۷ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)**

| شرح | واحد | برآورد دوره ۶ 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 |
| مواد اوليه داخلی: | | | | | | | | | | | | | |
| ادوات بسته بندي و ساير داخلي | عدد | ۱۰۴,۸۴۵,۳۶۷ | ۱۰,۹۷۷ | ۱,۱۵۰,۸۸۶ | ۳۱۴,۴۷۳,۰۲۴ | ۲۶,۱۳۸ | ۸,۲۱۹,۶۷۶ | ۳۲۴,۲۸۵,۳۷۶ | ۲۲,۶۲۸ | ۷,۳۴۱,۰۸۴ | ۹۵,۰۳۳,۰۱۵ | ۲۱,۳۵۶ | ۲,۰۲۹,۴۷۸ |
| مواد اوليه داخلي | کیلوگرم | ۳,۷۴۰,۵۵۵ | ۳۲۸,۰۵۶ | ۱,۲۲۷,۱۱۱ | ۴۰,۹۰۲,۵۵۳ | ۲۲۳,۷۱۷ | ۹,۱۵۰,۶۰۷ | ۳۷,۹۸۳,۵۴۲ | ۲۳۷,۲۹۶ | ۹,۰۱۳,۳۵۷ | ۶,۶۵۹,۵۶۶ | ۲۰۴,۸۷۲ | ۱,۳۶۴,۳۶۱ |
| جمع مواد اوليه داخلی | | | | ۲,۳۷۷,۹۹۷ | | | ۱۷,۳۷۰,۲۸۳ | | | ۱۶,۳۵۴,۴۴۱ | | | ۳,۳۹۳,۸۳۹ |
| مواد اوليه وارداتی: | | | | | | | | | | | | | |
| ادوات بسته بندي و ساير خارجي | عدد | ۷,۸۶۵,۶۱۸ | ۲۳,۱۶۶ | ۱۸۲,۲۱۸ | ۱۳,۶۸۶,۶۵۹ | ۵۳,۰۵۶ | ۷۲۶,۱۶۲ | ۱۴,۳۴۲,۰۸۸ | ۴۳,۴۴۲ | ۶۲۳,۰۵۴ | ۷,۲۱۰,۱۸۹ | ۳۹,۵۷۳ | ۲۸۵,۳۲۶ |
| مواد اوليه خارجي | کیلوگرم | ۲,۰۴۳,۶۰۵ | ۱,۲۶۸,۸۱۷ | ۲,۷۹۷,۳۲۲ | ۱,۸۴۳,۶۷۵ | ۲,۱۸۲,۵۶۴ | ۴,۰۲۳,۹۳۹ | ۲,۶۹۶,۷۰۶ | ۱,۶۹۰,۵۵۴ | ۴,۵۵۸,۹۲۷ | ۱,۱۹۰,۵۷۴ | ۱,۹۰۰,۲۰۴ | ۲,۲۶۲,۳۳۴ |
| جمع مواد اوليه وارداتی | | | | ۲,۹۷۹,۵۴۰ | | | ۴,۷۵۰,۱۰۱ | | | ۵,۱۸۱,۹۸۱ | | | ۲,۵۴۷,۶۶۰ |
| جمع کل | | | | ۵,۳۵۷,۵۳۷ | | | ۲۲,۱۲۰,۳۸۴ | | | ۲۱,۵۳۶,۴۲۲ | | | ۵,۹۴۱,۴۹۹ |

**خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)**

**برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ خرید مواد اولیه | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |

«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
| هزینه حقوق و دستمزد | ۷۹۴,۹۴۶ | ۵۷۴,۳۷۱ | ۰ | ۵۵۱,۳۴۳ | ۳۴۳,۱۳۷ | ۰ |
| هزینه استهلاک | ۲۹۶,۷۰۹ | ۱۶۶,۳۸۹ | ۰ | ۲۸,۷۵۱ | ۱۵,۴۸۰ | ۰ |

| شرح | هزینه سربار | | | هزینه های اداری، عمومی و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
| هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت) | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۹۸۹ | ۲,۰۴۳ | ۰ |
| هزینه مواد مصرفی | ۰ | ۰ | ۰ | ۴۶,۶۱۹ | ۱۴,۹۲۶ | ۰ |
| هزینه تبلیغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۹۶۷,۹۸۱ | ۶۳۱,۳۰۰ | 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 | ۱,۴۳۰,۷۵۰ | ۷۸۴,۰۸۵ | ۰ |
| سایر هزینه ها | ۹۷۴,۰۸۸ | ۶۴۷,۲۰۴ | ۰ | ۵۵۲,۲۹۰ | ۲۹۴,۷۶۵ | ۰ |
| جمع | ۲,۰۶۵,۷۴۳ | ۱,۳۸۷,۹۶۴ | ۰ | ۳,۵۸۰,۷۲۳ | ۲,۰۸۴,۷۳۶ | ۰ |

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

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |

**وضعیت کارکنان**

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل تولیدی شرکت | ۷۵۴ | ۸۵۱ | ۸۶۸ |
| تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت | ۲۲۸ | ۱۹۴ | ۲۰۸ |

**وضعیت ارزی**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | نوع ارز | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ - میلیون ریال | هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | برآورد دوره ۶ ماهه 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 |
| پديده شيمي جم | ۴۲ | ۵۲۴,۷۱۸ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | ۹۵۲,۶۱۸ | ۴۲ | ۹۴۱,۹۸۳ | ۰ | ۰ | ۴۹۶,۸۳۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير شركت هاي خارج از بورس | ۳۵ | ۱۰۲,۹۴۵ | ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | (۱,۴۲۲) | ۳۵ | ۱۰۲,۹۴۵ | ۰ | ۰ | (۳,۱۹۴) | 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| ساير اقلام | ۶۶,۰۸۸ | ۶۷,۴۳۴ | ۰ |
| سود تسعير دارايي و بدهي هاي ارزي عملياتي | ۵,۹۹۷ | ۶,۱۴۳ | ۰ |
| جمع | ۷۲,۰۸۵ | ۷۳,۵۷۷ | ۰ |

### سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| زيان تسعير دارايي و بدهي هاي ارزي عملياتي | ۰ | ۰ | ۰ |
| ساير اقلام | ۰ | ۱۳,۴۱۹ | ۰ |
| جمع | ۰ | ۱۳,۴۱۹ | ۰ |

### منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| محل تامین | نرخ سود | مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال) | مانده پایان دوره (اصل و فرع) | | مانده پایان دوره به تفکیک سررسید | مبلغ هزینه مالی طی دوره | سایر توضیحات |
| | | | ریالی | ارزی | | | |

| منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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 | | بلند مدت | کوتاه مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزی | معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال) | | | |
| تسهیلات دریافتی از بانکها | ۱۸ | ۹,۳۹۰,۰۴۸ | ۹,۹۱۱,۳۳۷ | | ۰ | ۰ | ۹,۷۳۴,۷۷۹ | ۱۷۶,۵۵۸ | ۱,۰۴۱,۲۷۹ | |
| اوراق مرابحه | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۱۲,۲۶۱ | |
| تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۱۶,۳۹۰,۰۴۸ | ۱۶,۹۱۱,۳۳۷ | | | ۰ | ۹,۷۳۴,۷۷۹ | ۷,۱۷۶,۵۵۸ | ۱,۹۵۳,۵۴۰ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارایی | ۰ | |
| | | | | | | | | هزینه مالی دوره | ۱,۹۵۳,۵۴۰ | |

**منابع تامین مالی (برآوردی)**

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

| برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۶ 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 | | بلند مدت | کوتاه 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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|

| شرح | سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود سهام شرکت وابسته | ۹۵۱,۱۹۶ | ۴۹۳,۶۴۳ | ۰ |
| سود سرمایه گذاري هاي کوتاه‌مدت | ۵۸,۸۱۸ | ۱۷۹,۹۶۱ | ۰ |
| سایر | ۱۱۵,۸۹۹ | ۲۸۴,۰۱۸ | ۰ |
| جمع | ۱,۱۲۵,۹۱۳ | ۹۵۷,۶۲۲ | 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 ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
|---|---|---|---|
| سود حاصل از سپرده هاي بانکي | ۰ | ۰ | ۰ |
| 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 |
|---|---|---|---|---|
| ۷,۴۷۲,۲۹۱ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۶,۵۹۱,۶۶۲ | ۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| برآورد دوره ۶ ماهه 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.»

| نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره | نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره | شمارهٔ ثبت / کد ملی | نام نماینده قبلی عضو حقوقی | نام نماینده جدید عضو حقوقی | کد ملی | سمت | موظف/غیر موظف | مقطع تحصیلی | رشته تحصیلی | امضا کننده صورت مالی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| گروه صنعتي گلرنگ | گروه صنعتي گلرنگ | 10102547630 | سيدمحمدباقر فاضليان | سيدمحمدباقر فاضليان | 4011384331 | رئيس هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي | شيمي | ☑ |
| پديده شيمي نيلي | پديده شيمي نيلي | 10102080757 | سيدعبدالرضا مظفري چنيجاني | حمزه شهيدي | 4898349099 | عضو هيئت مديره | موظف | كارشناسي ارشد | مديريت | ☑ |
| پخش پديده پايدار | پخش پديده پايدار | 10103745301 | محسن صادق بيان | محسن صادق بيان | 1280978724 | عضو هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي ارشد | حسابداري | ☑ |
| سرمايه گذاري توسعه صنايع پايدار | سرمايه گذاري توسعه صنايع پايدار | 14008040915 | بابک باباجان زاده زواردهي | بابک باباجان زاده زواردهي | 2060290831 | عضو هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي ارشد | MBA | ☑ |
| پديده شيمي پايدار | پديده شيمي پايدار | 10102924142 | كيانوش حسني نژاد | كيانوش حسني نژاد | 1971414123 | نايب رئيس هيئت مديره | غير موظف | كارشناسي ارشد | مهندسي صنايع | ☑ |