اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: دارويي آرايشي بهداشتي آريان كيميا تک	سرمایه ثبت شده: 15,000,000
نماد: کیمیاتک	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442410	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1404/12/29 در تاریخ : (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1404/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهاي عملياتي	۷۹,۹۷۴,۷۸۶	۴۸,۹۶۰,۲۳۴	۶۳
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳۴,۳۳۴,۴۲۵)	(۲۳,۴۴۵,۲۸۶)	(۴۶)
سود(زیان) ناخالص	۴۵,۶۴۰,۳۶۱	۲۵,۵۱۴,۹۴۸	۷۹
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱۵,۶۹۱,۱۳۴)	(۹,۹۱۸,۶۱۷)	(۵۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۳۶,۹۶۸	۸,۶۳۶	۳۲۸
سایر هزینه‌ها	(۸۰۶,۴۲۶)	(۳۰۱,۵۱۹)	(۱۶۷)
سود(زیان) عملیاتی	۲۹,۱۷۹,۷۶۹	۱۵,۳۰۳,۴۴۸	۹۱
هزینه های مالی	(۶,۲۵۱,۰۵۸)	(۳,۳۵۹,۷۷۵)	(۸۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۰۲,۴۰۸	۳۸۰,۲۲۸	(۲۰)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲۳,۲۳۱,۱۱۹	۱۲,۳۲۳,۹۰۱	۸۹
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاري	(۱,۰۲۱,۸۱۸)	(۶۹۶,۲۳۲)	(۴۷)
سال‌هاي قبل	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲۲,۲۰۹,۳۰۱	۱۱,۶۲۷,۶۶۹	۹۱
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۲۲,۲۰۹,۳۰۱	۱۱,۶۲۷,۶۶۹	۹۱
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتي (ریال)	۱,۸۵۹	۹۵۷	۹۴

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۷۳)	(۱۸۲)	(۱۰۵)
ناشي از عملیات در حال تداوم	۱,۴۸۶	۷۷۵	۹۲
ناشي از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۱,۴۸۶	۷۷۵	۹۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۱,۴۸۱	۱,۱۶۳	۲۷
سرمایه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۲۲,۲۰۹,۳۰۱	۱۱,۶۲۷,۶۶۹	۹۱
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابي داراییهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجي	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۲۲,۲۰۹,۳۰۱	۱۱,۶۲۷,۶۶۹	۹۱
توضیحات			

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر

شرح	به‌خلاصه‌ترازنامه ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی‌نشده ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	تجدید ارائه حسابرسی‌نشده ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غيرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۲,۹۴۹,۳۳۵	۲,۳۷۵,۶۵۱	۱,۵۴۳,۵۸۰	۲۴
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۵۲,۸۶۱	۳۳,۴۶۰	۲۲,۳۵۶	۵۸
سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵۷۳,۲۳۱	۵۷۳,۲۳۱	۵۷۳,۲۳۱	۰
دريافتني‌هاي بلندمدت	۲۰۳,۴۲۵	۱۰۵,۴۲۵	۲۲۶,۶۷۵	۹۳
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۳,۷۷۸,۸۵۲	۳,۰۸۷,۷۶۷	۲,۳۶۵,۸۴۲	۲۲
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۶,۰۶۲,۰۵۴	۴,۷۲۰,۱۳۳	۳,۳۷۵,۳۳۴	۲۸
موجودي مواد و کالا	۲۳,۵۱۳,۶۹۲	۱۸,۲۰۲,۵۳۴	۱۲,۵۷۵,۸۱۳	۲۹
دريافتني‌هاي تجاري و ساير دريافتني‌ها	۵۷,۴۶۰,۸۰۹	۳۰,۹۴۰,۹۲۹	۲۰,۵۵۴,۲۸۷	۸۶
سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۲۶۲,۱۴۳	۶۰۱,۸۵۶	۲۴۲,۱۸۹	(۵۶)
موجودي نقد	۳,۰۴۵,۹۰۸	۲,۷۱۶,۸۶۳	۱,۶۲۷,۳۸۵	۱۲
	۹۰,۳۴۴,۶۰۶	۵۷,۱۸۲,۳۱۵	۳۸,۳۷۵,۰۰۸	۵۸
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۹۰,۳۴۴,۶۰۶	۵۷,۱۸۲,۳۱۵	۳۸,۳۷۵,۰۰۸	۵۸
جمع داراييها	۹۴,۱۲۳,۴۵۸	۶۰,۲۷۰,۰۸۲	۴۰,۷۴۰,۸۵۰	۵۶
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۵۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۵۰
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	۲۳,۴۷۱,۴۱۶	۱۲,۷۶۲,۱۱۵	۱۰,۶۳۴,۴۴۵	۸۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۳۹,۹۷۱,۴۱۶	۲۳,۷۶۲,۱۱۵	۱۷,۲۳۴,۴۴۵	۶۸

شرح	به تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۵,۰۰۰,۰۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	(۳۷)
بدهي مالیات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۱,۴۰۹,۴۱۰	۸۶۳,۹۹۴	۵۹۵,۷۲۳	۶۳
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۶,۴۰۹,۴۱۰	۸,۸۶۳,۹۹۴	۲,۵۹۵,۷۲۳	(۲۸)
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۲۰,۲۵۵,۰۴۰	۱۵,۹۴۷,۰۱۶	۱۱,۸۳۰,۷۸۹	۲۷
ماليات پرداختني	۲,۲۹۶,۵۰۳	۱,۶۹۹,۱۶۹	۱,۱۰۲,۰۶۱	۳۵
سود سهام پرداختني	۹۶۲,۲۲۷	۴۷۳,۷۶۰	۷۳,۳۱۹	۱۰۳
تسهيلات مالي	۲۴,۲۲۸,۸۶۲	۹,۵۲۴,۰۲۸	۷,۹۰۴,۵۱۳	۱۵۴
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۴۷,۷۴۲,۶۳۲	۲۷,۶۴۳,۹۷۳	۲۰,۹۱۰,۶۸۲	۷۳
بدهي‌هاي مرتبط با داراييهاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۴۷,۷۴۲,۶۳۲	۲۷,۶۴۳,۹۷۳	۲۰,۹۱۰,۶۸۲	۷۳
جمع بدهي‌ها	۵۴,۱۵۲,۰۴۲	۳۶,۵۰۷,۹۶۷	۲۳,۵۰۶,۴۰۵	۴۸
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۹۴,۱۲۳,۴۵۸	۶۰,۲۷۰,۰۸۲	۴۰,۷۴۰,۸۵۰	۵۶

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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۳۴,۴۴۶	۰	۱۷,۲۳۴,۴۴۶
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 ۱۴۰۳/۰۱/۰۱	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۶۳۴,۴۴۶	۰	۱۷,۲۳۴,۴۴۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰									۱۱,۶۲۷,۶۶۹		۱۱,۶۲۷,۶۶۹

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
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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۲۷,۶۶۹	۰	۱۱,۶۲۷,۶۶۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۱,۶۲۷,۶۶۹	۰	۱۱,۶۲۷,۶۶۹
سود سهام مصوب									(۵,۱۰۰,۰۰۰)		(۵,۱۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۴,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۴,۰۰۰,۰۰۰)		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					۴۰۰,۰۰۰				(۴۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲,۷۶۲,۱۱۵	۰	۲۳,۷۶۲,۱۱۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									۲۲,۲۰۹,۳۰۱		۲۲,۲۰۹,۳۰۱
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۲,۲۰۹,۳۰۱	۰	۲۲,۲۰۹,۳۰۱
سود سهام مصوب									(۶,۰۰۰,۰۰۰)		(۶,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۵,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانوني					۵۰۰,۰۰۰				(۵۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	۱۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۳,۴۷۱,۴۱۶	۰	۳۹,۹۷۱,۴۱۶

صورت جریان‌هاي نقدي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي:			
نقد حاصل از عملیات	۱۰,۱۹۱,۹۵۳	۳,۱۹۲,۲۸۲	۲۱۹
پرداخت‌هاي نقدي بابت مالیات بر درآمد	(۴۳۴,۴۸۴)	(۹۹,۱۲۳)	(۳۳۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي عملیاتي	۹,۷۶۷,۴۶۹	۳,۰۹۳,۱۵۹	۲۱۶
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي ثابت مشهود	۸۶,۴۳۸	۸۵,۱۶۹	۱
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي ثابت مشهود	(۹۴۸,۸۸۲)	(۱,۱۹۸,۶۶۷)	۲۱
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي غیرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارایي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید دارایي‌هاي نامشهود	(۱۹,۴۰۰)	(۱۱,۱۰۴)	(۷۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۳۳۹,۷۱۳	۷۱,۳۰۹	۳۷۶
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصیل سرمایه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	(۴۰۵,۳۸۷)	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطایي به دیگران	(۷,۹۴۳,۰۰۰)	(۴,۰۷۹,۴۷۰)	(۹۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطایي به دیگران	۱,۹۰۰,۰۰۰	۲,۵۲۹,۰۰۰	(۲۵)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطایي به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاري‌ها	۱۳۴,۹۱۹	۲۸,۰۱۴	۳۸۲
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌هاي سرمایه‌گذاري	(۶,۴۵۰,۲۱۲)	(۲,۹۸۱,۱۳۶)	(۱۱۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌هاي تامین مالي	۳,۳۱۷,۲۵۷	۱۱۲,۰۲۳	۲,۸۶۱
جریانهاي نقدي حاصل از فعالیت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از تسهیلات	۲۹,۴۹۴,۸۴۶	۳۰,۸۱۷,۱۲۸	(۴)
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهیلات	(۳۳,۵۸۰,۷۱۶)	(۲۰,۰۳۷,۰۷۷)	(۱۳)
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهیلات	(۴,۳۹۹,۹۶۴)	(۳,۰۴۶,۶۳۳)	(۴۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۵,۵۱۱,۵۳۳)	(۶,۷۹۴,۸۳۴)	۱۹
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۲,۹۹۷,۳۶۷)	۹۳۸,۵۹۴	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۳۱۹,۸۹۰	۱,۰۵۰,۶۱۷	(۷۰)
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۲,۷۱۶,۸۶۳	۱,۶۲۷,۳۸۵	۶۷
تاثير تغييرات نرخ ارز	۹,۱۵۵	۳۸,۸۶۱	(۷۶)
مانده موجودي نقد در پايان سال	۳,۰۴۵,۹۰۸	۲,۷۱۶,۸۶۳	۱۲
معاملات غيرنقدي	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.			

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلي:																			
آرايشي	تعداد	۳۶,۵۵۰,۰۰۰	سایر	۲۰,۰۸۴,۹۳۳	۸,۱۱۳,۳۲۵	۱,۲۸۴,۷۶۵	۱۱,۲۳۵,۰۵۱	(۵,۳۵۳,۵۹۵)	۵,۸۸۱,۴۵۶	۵,۴۷۹,۲۸۳	۵,۰۹۴,۹۵۸	۲,۲۹۷,۹۶۹	۱۲,۲۱۷,۵۵۱	(۴,۴۳۵,۹۴۲)	۷,۷۸۱,۶۰۹	۸,۵۰۰,۰۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۳,۲۲۷,۶۰۹	۲۵,۶۲۲,۵۸۹
بهداشتي	تعداد	۴۸,۵۴۰,۰۰۰	سایر	۳۹,۱۸۹,۲۷۰	۳۸,۶۸۲,۰۷۶	۵۸۱,۱۶۷	۲۲,۴۸۰,۷۳۸	(۱۱,۶۴۷,۵۲۲)	۱۰,۸۳۳,۲۱۶	۳۹,۹۴۷,۲۶۷	۴۲,۷۷۱,۱۷۴	۹۸۷,۸۰۵	۴۳,۲۴۹,۵۸۹	(۲۰,۳۰۶,۳۴۷)	۲۱,۹۴۳,۲۴۲	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۴۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۳,۹۶۷	۵۵,۹۲۲,۶۴۷
دارويي (مراقبت پوست)	تعداد	۲۹,۷۵۰,۰۰۰	سایر	۷,۱۲۱,۵۱۲	۱۷,۹۲۰,۵۷۸	۷۴۵,۲۵۶	۱۳,۲۵۷,۲۱۳	(۵,۴۸۸,۲۱۱)	۷,۸۶۹,۰۰۲	۲۰,۹۱۲,۷۱۲	۲۰,۶۱۹,۶۰۴	۱,۱۴۹,۷۸۵	۲۳,۷۰۸,۱۰۹	(۹,۱۰۰,۱۷۵)	۱۴,۶۰۷,۹۳۴	۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۰,۴۰۰,۰۰۰	۱,۶۴۳,۵۶۲	۳۳,۵۲۸,۶۶۵

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰								دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹								برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
جمع فروش داخلی				۶۶,۳۹۵,۷۱۵	۶۴,۷۱۵,۹۷۹		۴۷,۰۷۳,۰۰۲	(۳۲,۴۸۹,۳۲۹)	۲۴,۵۸۳,۶۷۳	۶۶,۳۳۹,۲۶۲	۶۸,۴۸۵,۷۳۶		۷۸,۱۷۵,۲۴۹	(۳۳,۸۴۲,۴۶۴)	۴۴,۳۳۲,۷۸۵	۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۶۹,۱۰۰,۰۰۰		۱۱۵,۰۷۳,۹۰۱
فروش صادراتی:																							
آرایشي	تعداد	۰	سایر	۱۲۷,۲۳۱	۱۲۷,۲۳۱	۷۳۴,۷۱۹	۹۳,۴۷۹	(۵۴,۰۷۷)	۳۹,۴۰۲	۱۸,۹۷۳	۱۸,۹۷۳	۱,۷۰۴,۸۹۶	۳۲,۳۴۷	(۱۳,۳۴۸)	۱۸,۹۹۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۲۷,۶۰۹	۳,۳۲۷,۶۰۹
دارويي (مراقبت پوست)	تعداد	۰	سایر	۸۴۵,۲۴۰	۸۴۵,۲۴۰	۸۳۳,۲۴۶	۷۰۴,۲۹۳	(۲۸۸,۸۵۳)	۴۱۵,۴۴۱	۸۲۵,۵۰۱	۸۲۵,۵۰۱	۸۶۳,۱۴۶	۷۱۲,۵۲۸	(۲۷۳,۴۹۸)	۴۳۹,۰۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۶۳,۹۶۷	۱,۳۶۳,۹۶۷
بهداشتي	تعداد	۰	سایر	۲,۳۷۲,۲۶۳	۲,۳۷۲,۲۶۳	۴۵۹,۲۴۹	۱,۰۸۹,۴۶۰	(۶۱۳,۰۲۸)	۴۷۶,۴۳۲	۱,۵۹۴,۳۹۳	۱,۵۹۴,۳۹۳	۶۶۱,۴۸۲	۱,۰۵۴,۶۶۲	(۲۰۵,۱۱۵)	۸۴۹,۵۴۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۵,۳۴۳	۱,۶۴۳,۵۶۲
جمع فروش صادراتی				۳,۳۴۴,۷۳۴	۳,۳۴۴,۷۳۴		۱,۸۸۷,۲۳۲	(۹۵۵,۹۵۷)	۹۳۱,۲۷۵	۲,۴۳۸,۸۶۷	۲,۴۳۸,۸۶۷		۱,۷۹۹,۵۳۷	(۴۹۱,۹۶۱)	۱,۳۰۷,۵۷۶	۳,۵۰۰,۰۰۰	۳,۵۰۰,۰۰۰		۷,۱۵۶,۹۱۹
درآمد ارائه خدمات:																							
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰				
سایر				۰				۰	۰	۰						۰							
جمع				۶۹,۷۴۰,۴۴۹	۶۸,۰۶۰,۷۱۳		۴۸,۹۶۰,۲۳۴	(۲۳,۴۴۵,۲۸۶)	۲۵,۵۱۴,۹۴۸	۶۸,۷۷۸,۱۲۹	۷۰,۹۲۴,۶۰۳		۷۹,۹۷۴,۷۸۶	(۳۴,۳۳۴,۴۲۵)	۴۵,۶۴۰,۳۶۱	۷۵,۰۰۰,۰۰۰	۷۲,۶۰۰,۰۰۰		۱۲۲,۲۳۰,۸۲۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۱۲,۶۲۶,۰۷۹	۱۷,۲۱۰,۱۰۹	۲۷,۲۶۰,۷۲۷	۴۰,۳۱۰,۱۰۶	۴۸,۹۶۰,۲۳۴	۷۹,۹۷۴,۷۸۶	۱۲۲,۲۳۰,۸۲۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶,۴۶۷,۹۸۳)	(۹,۲۰۸,۷۹۰)	(۱۵,۱۶۴,۰۵۹)	(۲۰,۸۷۹,۸۷۹)	(۲۳,۴۴۵,۲۸۶)	(۳۴,۳۳۴,۴۲۵)	(۶۳,۵۶۰,۰۲۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

عمده عوامل بهای تمام شده متناسب با نرخ ارز تغییر خواهد کرد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	عمده عوامل بهای تمام شده متناسب با نرخ ارز تغییر خواهد کرد.

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
مواد مستقیم مصرفی	۲۱,۴۳۳,۷۹۵	۳۲,۵۴۰,۷۰۶	۵۷,۱۳۹,۹۵۸
دستمزدمستقیم تولید	۶۷۰,۵۹۵	۱,۱۴۷,۹۷۰	۲,۰۱۷,۵۷۱
سربارتولید	۳,۰۹۱,۶۲۵	۳,۹۵۱,۸۴۰	۷,۳۷۱,۶۸۹
جمع	۲۵,۱۹۶,۰۱۵	۳۷,۶۴۰,۵۱۶	۶۶,۵۲۹,۲۱۸
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲۵,۱۹۶,۰۱۵	۳۷,۶۴۰,۵۱۶	۶۶,۵۲۹,۲۱۸
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۰	۰	۰
ضایعات غیرعادي	۰	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲۵,۱۹۶,۰۱۵	۳۷,۶۴۰,۵۱۶	۶۶,۵۲۹,۲۱۸
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳,۸۶۸,۰۴۱	۵,۶۱۸,۷۷۰	۸,۹۲۴,۸۹۱
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۵,۶۱۸,۷۷۰)	(۸,۹۲۴,۸۶۱)	(۱۱,۸۹۴,۰۸۹)
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲۳,۴۴۵,۲۸۶	۳۴,۳۳۴,۴۲۵	۶۳,۵۶۰,۰۲۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۳,۴۴۵,۲۸۶	۳۴,۳۳۴,۴۲۵	۶۳,۵۶۰,۰۲۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	عمده عوامل بهای تمام شده متناسب با نرخ ارز تغییر خواهد کرد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
دارویي (مراقبت پوست)	تعداد	۲,۹۲۰,۸۶۳	۴۲۹,۹۷۳	۱,۲۵۵,۸۹۲	۲۱,۷۳۸,۲۱۳	۴۶۷,۵۱۵	۱۰,۱۶۲,۹۳۹	۰	۰	۰	۲۱,۴۴۵,۱۰۵	۴۳۷,۱۰۱	۹,۳۷۳,۶۷۳	۳,۲۱۳,۹۷۱	۶۳۶,۳۳۴	۲,۰۴۵,۱۵۸
بهداشتي	تعداد	۴,۳۹۸,۲۵۹	۴۳۵,۹۷۰	۱,۹۱۷,۵۰۸	۴۱,۵۴۱,۶۶۰	۵۴۳,۶۵۴	۲۲,۵۸۴,۳۱۰	۰	۰	۰	۴۴,۳۶۵,۵۶۷	۴۶۲,۳۲۸	۲۰,۵۱۱,۴۶۲	۱,۵۷۴,۳۵۲	۲,۵۳۴,۶۰۲	۳,۹۹۰,۳۵۶
آرایشي	تعداد	۳,۰۸۹,۶۵۴	۷۹۱,۴۷۱	۲,۴۴۵,۳۷۰	۵,۴۹۸,۲۵۶	۸۸۹,۹۶۷	۴,۸۹۳,۲۶۷	۰	۰	۰	۵,۱۱۳,۹۳۱	۸۷۰,۰۳۳	۴,۴۴۹,۲۹۰	۳,۴۷۳,۹۷۹	۸۳۱,۷۱۱	۲,۸۸۹,۳۴۷
جمع کل		۵,۶۱۸,۷۷۰			۳۷,۶۴۰,۵۱۶			۰			۳۴,۳۳۴,۴۲۵			۸,۹۲۴,۸۶۱		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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
دارویي (مراقبت پوست)	تعداد	۳,۲۱۳,۹۷۱	۶۳۶,۳۳۴	۲,۰۴۵,۱۵۸	۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۲۹۲	۱۴,۶۳۶,۴۲۸	۰	۰	۰	۲۱,۹۰۰,۰۰۰	۶۳۸,۵۰۳	۱۳,۹۸۳,۲۰۵	۳,۳۱۳,۹۷۱	۸۱۴,۲۴۴	۲,۶۹۸,۳۸۱
بهداشتي	تعداد	۱,۵۷۴,۳۵۲	۲,۵۳۴,۶۰۲	۳,۹۹۰,۳۵۶	۴۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۷۲,۹۳۹	۲۹,۲۷۲,۸۵۶	۰	۰	۰	۴۲,۰۰۰,۰۰۰	۶۶۵,۸۶۷	۲۷,۹۶۶,۴۱۱	۳,۰۷۴,۳۵۲	۱,۷۲۲,۹۰۰	۵,۲۹۶,۸۰۱
آرایشي	تعداد	۳,۴۷۳,۹۷۹	۸۳۱,۷۱۱	۲,۸۸۹,۳۴۷	۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۸۱,۰۴۶	۲۲,۶۱۹,۹۳۴	۰	۰	۰	۸,۷۰۰,۰۰۰	۲,۴۸۳,۹۵۴	۲۱,۶۱۰,۴۰۴	۴,۲۷۳,۹۷۹	۹۱۲,۲۳۶	۳,۸۹۸,۸۷۷
جمع کل		۸,۹۲۴,۸۶۱					۶۶,۵۲۹,۲۱۸		۰				۶۳,۵۶۰,۰۲۰			۱۱,۸۹۴,۰۵۹

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹											
		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:													
مواد اولیه و ملزومات بسته بندي	کیلوگرم	۲۹۴,۰۱۵,۲۵۱	۲۳,۵۵۸	۶,۹۲۶,۴۲۵	۲۷۳,۰۴۷,۳۱۴	۷۴,۹۷۲	۲۰,۴۷۰,۷۷۹	۲۸۳,۴۹۱,۹۸۳	۶۸,۸۷۱	۱۹,۵۲۴,۴۲۴	۷,۸۷۲,۷۸۰	۲۷,۷۶۳	۲۸۳,۵۷۰,۵۸۲
جمع مواد اولیه داخلی				۶,۹۲۶,۴۲۵			۲۰,۴۷۰,۷۷۹			۱۹,۵۲۴,۴۲۴	۷,۸۷۲,۷۸۰		
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه و ملزومات بسته بندي	کیلوگرم	۲۴,۲۸۰,۹۹۸	۲۰۸,۶۲۴	۵,۰۸۶,۴۶۹	۴۰,۵۶۲,۳۹۵	۲۶۹,۰۶۱	۱۰,۹۱۳,۷۷۱	۵۵,۷۲۶,۴۹۵	۲۳۳,۵۷۴	۱۳,۰۱۶,۲۸۲	۲,۹۸۳,۹۵۸	۳۲۳,۷۴۹	۹,۲۱۶,۸۹۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۵,۰۸۶,۴۶۹			۱۰,۹۱۳,۷۷۱			۱۳,۰۱۶,۲۸۲	۲,۹۸۳,۹۵۸		
جمع کل				۱۲,۰۱۲,۸۹۴			۳۱,۳۸۴,۵۵۰			۳۲,۵۴۰,۷۰۶	۱۰,۸۵۶,۷۳۸		

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹											
		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:													
مواد اولیه و ملزومات بسته بندي	کیلوگرم	۲۸۳,۵۷۰,۵۸۲	۲۷,۷۶۳	۷,۸۷۲,۷۸۰	۲۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳,۲۷۷	۱۰,۳۰۰,۰۰۰	۳۳۱,۰۰۰,۰۰۰	۳۶,۲۵۴	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹۰,۵۷۰,۵۸۲	۳۲,۳۹۱	۶,۱۷۲,۷۸۰
جمع مواد اولیه داخلی				۷,۸۷۲,۷۸۰			۱۰,۳۰۰,۰۰۰			۱۲,۰۰۰,۰۰۰			۶,۱۷۲,۷۸۰
مواد اولیه وارداتی:													

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹										
		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 و ملزومات بسته بندي	کیلوگرم	۹,۲۱۶,۸۹۸	۳۲۳,۷۴۹	۲,۹۸۳,۹۵۸	۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۱,۵۳۸	۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۲۱۶,۸۹۸	۲۷۷,۰۹۰	۴,۹۸۳,۹۵۸
جمع مواد اوليه وارداتی				۲,۹۸۳,۹۵۸			۲۲,۰۰۰,۰۰۰			۲۰,۰۰۰,۰۰۰			۴,۹۸۳,۹۵۸
جمع کل				۱۰,۸۵۶,۷۳۸			۳۲,۳۰۰,۰۰۰			۳۲,۰۰۰,۰۰۰			۱۱,۱۵۶,۷۳۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	عمده عوامل بهای تمام شده متناسب با نرخ ارز تغییر خواهد کرد.
«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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۱,۰۷۲,۳۵۹	۱,۵۰۶,۴۷۹	۳,۶۷۰,۱۱۳	۵,۴۱۶,۵۸۸	۸,۷۴۶,۸۸۲	۹,۹۴۴,۳۲۰
هزینه استهلاک	۲۰۵,۵۹۶	۲۱۱,۵۴۳	۳۰۰,۶۲۴	۸۹,۶۵۳	۱۲۱,۱۴۹	۹۸,۶۱۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۰,۵۸۲	۵۹,۷۸۸	۱۲۱,۲۱۷	۲۲,۳۳۵	۰	۱۸,۲۶۴
هزینه مواد مصرفی	۶۵۸,۳۳۱	۶۸۳,۹۸۵	۱,۵۳۶,۰۴۷	۳۵۰,۳۴۶	۴۶۵,۲۶۶	۶۰۲,۰۵۶
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱,۷۶۸,۲۵۲	۱,۷۴۷,۰۰۸	۲,۷۵۳,۳۹۰
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	۲۲۸,۸۷۲	۶۹۰,۳۳۸	۱,۱۰۶,۵۲۵	۱,۳۱۰,۹۰۱	۳,۰۶۸,۷۱۷	۱,۸۶۰,۰۹۵
سایر هزینه ها	۳۰۹,۱۶۲	۳۹۵,۱۸۴	۷۳۷,۱۶۳	۹۶۰,۵۴۲	۱,۵۴۲,۱۱۲	۱,۶۰۰,۰۰۰
	۵۹۶,۷۲۳	۴۰۴,۵۲۳	۰	۰	۰	۰
جمع	۳,۰۹۱,۶۲۵	۳,۹۵۱,۸۴۰	۷,۳۷۱,۶۸۹	۹,۹۱۸,۶۱۷	۱۵,۶۹۱,۱۳۴	۱۶,۸۷۶,۷۴۳

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	هزینه های عمومی و اداری و تشکیلاتی و توزیع وفروش عمدتا با نوسانات نرخ ارز تغییر خواهند کرد

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۰۵	۲۲۵	۲۲۵
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱,۵۵۶	۱,۵۸۸	۱,۵۸۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالي منتهي به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹			برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹		
		نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال	نرخ میانگین تسعیر ارز	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي-میلیون ریال
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»										
توضیحات درخصوص وضعیت ارزی										
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.										

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	منابع تامین مالی		نرخ NPV/ نرخ IRR		درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
						ارزی	ریالی								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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 ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تسعیر ارز	۸,۶۳۶	۳۶,۹۶۸	۰
جمع	۸,۶۳۶	۳۶,۹۶۸	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تسعیر ارز	۳۰۱,۵۱۹	۸۰۶,۴۲۶	۰
جمع	۳۰۱,۵۱۹	۸۰۶,۴۲۶	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی		کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۷,۵۲۴,۰۲۸	۲۴,۲۲۸,۸۶۲		۰	۰	۲۴,۲۲۸,۸۶۲	۰	۳,۱۶۲,۷۳۲	
اوراق مرابحه	۱۸	۲,۰۰۰,۰۰۰	۰		۰	۰	۰	۰	۳۶۰,۰۰۰	
اوراق مرابحه	۰	۸,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۲۸,۳۲۶	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۷,۵۲۴,۰۲۸	۲۹,۲۲۸,۸۶۲		۰	۰	۲۴,۲۲۸,۸۶۲	۵,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۱,۰۵۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۶,۲۵۱,۰۵۸	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹									
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					
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۲۴,۲۲۸,۸۶۲	۱۲,۹۱۰,۹۴۵		۰	۰	۱۲,۹۱۰,۹۴۵	۰	۶,۱۸۹,۴۹۵	
اوراق مرابحه	۱۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
اوراق مرابحه	۲۳	۵,۰۰۰,۰۰۰	۵,۰۰۰,۰۰۰		۰	۰	۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	۱,۲۳۸,۴۹۷	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۲۹,۲۲۸,۸۶۲	۱۷,۹۱۰,۹۴۵			۰	۱۲,۹۱۰,۹۴۵	۵,۰۰۰,۰۰۰	۷,۴۲۷,۹۹۲	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷,۴۲۷,۹۹۲	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت امیدوار است با برنامه ریزی های صورت گرفته بتواند افزایش نرخ مواد اولیه را مدیریت نموده و سهم بازار خود را افزایش دهد.

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت

شرکت امیدوار است با برنامه ریزی های صورت گرفته بتواند افزایش نرخ مواد اولیه را مدیریت نموده و سهم بازار خود را افزایش دهد.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
جمع	۰	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹
تسعیر ارز	۳۸۰,۲۲۸	۳۰۲,۴۰۸	۰
جمع	۳۸۰,۲۲۸	۳۰۲,۴۰۸	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
۱۲,۷۶۲,۱۱۵	۱,۰۲۰,۷۶۱	۱۱,۶۲۷,۶۶۹	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۵/۱۲/۲۹	شرکت امیدوار است با برنامه ریزی های صورت گرفته بتواند افزایش نرخ مواد اولیه را مدیریت نموده و سهم بازار خود را افزایش دهد.

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت امیدوار است با برنامه ریزی های صورت گرفته بتواند افزایش نرخ مواد اولیه را مدیریت نموده و سهم بازار خود را افزایش دهد.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

جدول مربوط به مشخصات و سوابق اعضا هیئت مدیره

						دفعات حضور در جلسات				
نام و نام‌خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها
سیدمحمدباقر فاضلیان	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	بلي	۰	بلي	بلي	۲۴	۰	۰	۰
محمد عالمي	نایب رییس هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	بلي	۰	بلي	بلي	۲۴	۰	۰	۰
سیدشهاب الدین فاضلیان	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	بلي	۰	بلي	بلي	۲۴	۹	۰	۰
محمد شنوائي زارع	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	بلي	۰	خیر	بلي	۲۴	۰	۰	۰
ناصر گورابي	مدیرعامل	۱۴۰۳/۰۴/۱۳	خیر	۰	بلي	بلي	۲۴	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۴/۱۲/۲۹						۰	جلسه می باشد.			

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته هاي تخصصي هیات مدیره و مدیران اجرایي

نام و نام‌خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
ناصر گورابی	مدیرعامل	کارشناسی ارشد	استاد دانشگاه		۰

جدول مربوط به تعداد جلسات برگزار شده کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی منتهی به سال مالی (پایان سال مالی جاری)

کمیته تخصصی	تعداد جلسات برگزار شده طی سال
کمیته حسابرسی	۹
کمیته ریسک	۳
کمیته انتصابات	۶
سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره	۰

ميزان سهام شركت در تملک شرکت هاي فرعي

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
آرين تجارت رايحه آفرين	۰	۷۰	۰

ميزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهاي فرعي

نام شرکت	نام سهامدار/ سهامداران عمده	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	ميزان وثيقه بودن سهام تحت تملک
گروه صنعتی گلرنگ	گروه صنعتي گلرنگ	۰	۰	۰