اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: صنايع بهداشتي ساينا	سرمایه ثبت شده: 250,000
نماد: ساینا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442403	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهاي عملياتي	۵,۱۴۰,۸۲۶	۱,۸۷۵,۱۷۳	۳,۴۳۵,۵۵۸	۱۷۴
بهای تمام شده درآمدهاي عملياتي	(۳,۶۱۴,۸۴۹)	(۱,۵۵۰,۹۳۰)	(۲,۶۷۸,۱۳۰)	(۱۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۱,۵۲۵,۹۷۷	۳۲۴,۲۴۳	۷۵۷,۴۲۸	۳۷۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶۹۵,۷۵۹)	(۲۵۸,۶۷۲)	(۴۵۵,۱۸۸)	(۱۶۹)
هزینه کاهش ارزش دریافتني ها (هزینه استثنایي)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۱,۲۱۲	۱,۱۷۳	۵,۱۵۷	۸۵۶
سایر هزینه‌ها	(۳۶)	(۱۸,۷۲۱)	(۳۹,۳۸۴)	۱۰۰
سود(زیان) عملیاتی	۸۴۱,۳۹۴	۴۸,۰۲۳	۲۶۸,۰۱۳	۱,۶۵۲
هزینه های مالی	(۷۲,۱۵۶)	(۷۳,۴۷۷)	(۹۷,۶۵۳)	۲
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۱۱۷	۶۰۷	۶,۰۴۲	۴۱۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۷۷۲,۳۵۵	(۲۴,۸۴۷)	۱۷۶,۴۰۲	--
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاري	(۱۲۳,۵۷۱)	۰	(۵,۶۶۷)	--
سال‌هاي قبل	۰	۰	(۳۵,۶۲۶)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۶۴۸,۷۸۴	(۲۴,۸۴۷)	۱۳۵,۱۰۹	--
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۶۴۸,۷۸۴	(۲۴,۸۴۷)	۱۳۵,۱۰۹	--
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتي (ریال)	۲,۸۳۴	۴۸۰	۸۳۰	۴۸۸
غیرعملیاتي (ریال)	(۳۲۹)	(۷۲۸)	(۲۸۰)	۶۹
ناشي از عملیات در حال تداوم	۲,۵۹۵	(۲۴۸)	۵۴۰	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
ناشي از عمليات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۲,۵۹۵	(۲۴۸)	۵۴۰	--
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۲,۵۹۵	(۹۹)	۵۴۰	--
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	
سود(زیان) خالص	۶۴۸,۷۸۴	(۲۴,۸۴۷)	۱۳۵,۱۰۹	--
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي 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	۶۴۸,۷۸۴	(۲۴,۸۴۷)	۱۳۵,۱۰۹	--
توضیحات				

صورت وضعیت مالي

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
داراييهاي ثابت مشهود	۱۳۴,۲۷۶	۱۲۵,۲۱۱	۱۳۴,۸۹۱	۷
سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۴,۳۴۲	۳,۸۶۲	۳,۸۷۱	۱۲
سرمايه‌گذاريهاي بلندمدت	۱,۵۳۹	۱,۵۳۹	۱,۵۳۸	۰
دريافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دارايي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ساير داراييها	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي غيرجاري	۱۴۰,۱۵۷	۱۳۰,۶۱۲	۱۴۰,۳۰۰	۷
داراييهاي جاري				
سفارشات و پيش‌پرداخت‌ها	۳۵۰,۵۳۰	۱۴۱,۳۵۰	۱۳۳,۳۷۵	۱۴۸
موجودي مواد و کالا	۱,۰۹۱,۰۱۱	۹۷۴,۰۵۵	۹۵۹,۲۳۵	۱۲
دريافتنيهاي تجاري و ساير دريافتنيها	۱,۸۵۳,۶۰۸	۱,۴۳۴,۰۰۸	۱,۰۵۵,۹۵۴	۲۹
سرمايه‌گذاريهاي کوتاه‌مدت	۲,۸۸۰	۲,۸۸۰	۲,۸۸۰	۰
موجودي نقد	۱۷۱,۵۹۶	۸۸,۳۷۵	۵۴,۹۵۳	۹۴
	۳,۴۶۹,۶۲۵	۲,۶۴۰,۶۶۸	۲,۲۰۶,۳۹۷	۳۱
داراييهاي نگهداري شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع داراييهاي جاري	۳,۴۶۹,۶۲۵	۲,۶۴۰,۶۶۸	۲,۲۰۶,۳۹۷	۳۱
جمع داراييها	۳,۶۰۹,۷۸۲	۲,۷۷۱,۲۸۰	۲,۳۴۶,۶۹۷	۳۰
حقوق مالکانه و بدهي‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمايه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
افزايش سرمايه در جريان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانوني	۲۵,۰۰۰	۱۶,۷۵۵	۱۰,۰۰۰	۴۹
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	۹۲۶,۰۸۵	۳۵۰,۵۴۶	۳۹۲,۱۹۱	۱۶۴
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۲۰۱,۰۸۵	۶۱۷,۳۰۱	۵۰۲,۱۹۱	۹۵
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
بدهي ماليات انتقالي	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزاياي پايان خدمت كاركنان	۵۷,۳۹۹	۴۴,۷۵۳	۲۶,۸۱۰	۲۸
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۵۷,۳۹۹	۴۴,۷۵۳	۲۶,۸۱۰	۲۸
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۱,۳۱۹,۱۳۳	۱,۴۵۳,۹۲۸	۱,۰۸۰,۴۶۳	(۹)
ماليات پرداختني	۱۵۳,۵۲۵	۴۰,۷۷۶	۰	۲۷۷
سود سهام پرداختني	۱۷۶,۱۷۹	۱۴۱,۴۰۷	۲۰۰,۴۴۶	۲۵
تسهيلات مالي	۶۲۵,۱۸۸	۳۸۵,۱۵۸	۵۰۵,۷۳۴	۶۳
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۷۷,۲۷۳	۸۷,۹۵۷	۳۱,۰۵۳	(۱۲)
	۲,۳۵۱,۲۹۸	۲,۱۰۹,۲۲۶	۱,۸۱۷,۶۹۶	۱۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۲,۳۵۱,۲۹۸	۲,۱۰۹,۲۲۶	۱,۸۱۷,۶۹۶	۱۱
جمع بدهي‌ها	۲,۴۰۸,۶۹۷	۲,۱۵۳,۹۷۹	۱,۸۴۴,۵۰۶	۱۲
جمع حقوق مالكانه و بدهي‌ها	۳,۶۰۹,۷۸۲	۲,۷۷۱,۲۸۰	۲,۳۴۶,۶۹۷	۳۰

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 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۵,۵۴۲	۰	۵۱۵,۵۴۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۳,۳۵۰)	۰	(۱۳,۳۵۰)
تغيير در رويه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۲,۱۹۲	۰	۵۰۲,۱۹۲
تغييرات حقوق مالكانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زيان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۱۳۵,۱۰۹		۱۳۵,۱۰۹
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
سود(زيان) خالص تجديد ارائه شده سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۱۰۹	۰	۱۳۵,۱۰۹
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود(زيان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۱۰۹	۰	۱۳۵,۱۰۹
سود سهام مصوب									(۲۰,۰۰۰)		(۲۰,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۱۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱۵۰,۰۰۰)		۰
افزايش سرمايه در جريان		۰	۰	۰		۰					۰

شرح	سرمايه	افزايش سرمايه در جريان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجديد ارزيابي دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانه	جمع كل
خريد سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از ساير اقلام حقوق مالكانه به سود و زيان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصيص به اندوخته قانوني					۶,۷۵۵				(۶,۷۵۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجديد ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۶,۷۵۵	۰	۰	۰	۳۵۰,۵۴۶	۰	۶۱۷,۳۰۱
تغييرات حقوق مالكانه در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
سود (زيان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱									۶۴۸,۷۸۴		۶۴۸,۷۸۴
ساير اقلام سود و زيان جامع پس از كسر ماليات							۰	۰			۰
سود (زيان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶۴۸,۷۸۴	۰	۶۴۸,۷۸۴
سود سهام مصوب									(۶۵,۰۰۰)		(۶۵,۰۰۰)
افزايش سرمايه	۰		۰						۰		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					۸,۲۴۵				(۸,۲۴۵)		۰
تخصيص به ساير اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۹۲۶,۰۸۵	۰	۱,۲۰۱,۰۸۵

صورت جريان‌هاي نقدي

كليه مبالغ به ميليون ريال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:				
نقد حاصل از عمليات	(۱۷,۹۸۳)	۱۸۹,۶۴۳	۳۵۴,۹۲۹	--
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۸,۸۷۰)	(۸,۹۹۵)	(۸,۹۹۵)	۱
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	(۲۶,۸۵۳)	۱۸۰,۶۴۸	۳۴۵,۹۳۴	--
جريانهاي نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:				
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۷۶	۰	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۲۸,۰۶۱)	(۱۰,۹۸۴)	(۱۶,۰۳۱)	(۱۵۵)
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	(۵۴۵)	(۳۵)	(۳۵)	(۱,۴۵۷)

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجديد ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغيير
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	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	۹۵۹	۶۰۷	۸۲۳	۵۸
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۲۷,۵۷۱)	(۱۰,۴۱۲)	(۱۵,۲۴۳)	(۱۶۵)
جريان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	(۵۴,۴۲۴)	۱۷۰,۲۳۶	۳۳۰,۶۹۱	--
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	۶۸۲,۵۰۰	۴۳۹,۴۲۲	۶۰۷,۲۵۹	۵۵
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۴۵۵,۲۴۴)	(۵۲۸,۷۷۵)	(۷۰۴,۷۲۲)	۱۴
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۵۹,۳۸۳)	(۸۱,۳۲۰)	(۱۲۰,۷۶۷)	۲۷
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اوراق خريد دين	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اقساط اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود اجاره سرمايه‌اي	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود سهام	(۳۰,۲۲۸)	(۱۸,۷۹۹)	(۷۹,۰۳۹)	(۶۱)
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۱۳۷,۶۴۵	(۱۸۹,۴۷۲)	(۲۹۷,۲۶۹)	--
خالص افزايش (کاهش) در موجودي نقد	۸۳,۲۲۱	(۱۹,۲۳۶)	۳۳,۴۲۲	--
مانده موجودي نقد در ابتداي سال	۸۸,۳۷۵	۵۴,۹۵۳	۵۴,۹۵۳	۶۱
تاثير تغييرات نرخ ارز	۰	۰	۰	۰
مانده موجودي نقد در پايان سال	۱۷۱,۵۹۶	۳۵,۷۱۷	۸۸,۳۷۵	۳۸۰

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
معاملات غیرنقدي	۰	۰	۰	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				

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	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
				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:																									
توالت شوي ولوله بازکن وچندمنظوره	تن	۰	سازمان حمایت	۱,۷۱۴	۱۰۸,۵۹۴	۲۴۵	۲۷۵	۱۷۵,۲۹۴,۵۴۵	۴۸,۲۰۶	(۳۱,۸۳۱)	۱۶,۳۷۵	۶۰۳	۵۳۹	۲۰۹,۳۱۵,۳۹۹	۱۱۲,۸۲۱	(۷۰,۶۷۳)	۴۲,۱۴۸	۳۸۵	۳۸۵	۳۲۱,۷۹۴,۸۰۵	۸۵,۳۹۱	۰	۰	۰	۰
سفید کننده هاي داخلي	تن	۰	سازمان حمایت	۲۰۴	۳۴,۰۲۹	۲,۲۸۹	۲,۳۴۳	۶۵,۶۰۸,۶۲۱	۱۵۳,۷۲۱	(۱۱۲,۰۳۲)	۴۰,۶۸۹	۳,۰۲۶	۳,۰۴۳	۸۰,۳۶۸,۷۱۵	۲۴۴,۵۶۲	(۱۷۸,۳۶۴)	۶۶,۱۹۸	۱,۰۸۲	۱,۰۸۲	۸۹,۷۰۱,۴۷۹	۹۷,۰۵۷	۰	۰	۰	۰
سایرمحصولات داخلي	تن	۰	سازمان حمایت	۱۸۶	۵۱,۵۸۴	۵۸۴	۵۹۵	۳۳۰,۸۶۲,۱۸۵	۱۹۶,۸۶۳	(۱۳۴,۹۰۱)	۶۱,۹۶۳	۲,۰۵۰	۲,۰۳۴	۳۶۲,۰۵۷,۵۲۲	۷۳۶,۴۲۵	(۵۰۲,۹۹۴)	۲۳۳,۴۳۱	۲۶۱	۲۶۱	۳۹۳,۸۰۰,۷۶۶	۱۰۲,۷۸۲	۰	۰	۰	۰
مایعات ظرفشویي داخلي	تن	۰	سازمان حمایت	۶,۶۰۰	۱,۰۳۶,۵۳۹	۱۲,۵۹۲	۱۲,۵۳۶	۱۶۶,۶۸۱,۳۱۸	۲,۰۸۹,۵۱۷	(۱,۶۱۰,۸۰۷)	۴۷۸,۷۱	۱۴,۲۲۸	۱۴,۳۶۴	۱۹۲,۵۵۸,۷۵۸	۲,۷۶۵,۹۱۴	(۱,۹۳۲,۸۵۴)	۸۳۳,۰۶۰	۶,۳۴۸	۶,۳۴۸	۲۰۵,۱۲۷,۷۵۷	۱,۳۰۲,۱۵۱	۰	۰	۰	۰
نرم کننده هاي داخلي	تن	۰	سازمان حمایت	۱۹۹	۳۵,۳۳۲	۳۰۹	۳۳۰	۱۸۸,۲۷۲,۷۲۷	۶۲,۱۳۰	(۵۵,۴۶۱)	۶,۶۶۹	۵۳۱	۴۴۹	۳۲۷,۳۰۰,۶۶۸	۱۰۲,۰۵۸	(۷۵,۷۹۵)	۲۶,۲۶۳	۲۱۴	۲۱۴	۲۳۵,۸۹۷,۱۹۶	۵۰,۴۸۲	۰	۰	۰	۰
مایع لباسشویي هاي داخلي	تن	۰	سازمان حمایت	۱,۷۴۹	۳۸۸,۲۸۷	۲,۶۰۳	۲,۷۷۳	۲۳۴,۶۲۵,۵۴۱	۶۵۰,۲۸۲	(۴۳۸,۳۹۲)	۲۱۱,۹۹۰	۳,۵۸۱	۳,۴۵۹	۲۷۷,۷۳۵,۱۸۴	۹۶۰,۶۸۶	(۵۹۵,۳۵۶)	۳۶۵,۳۳۰	۱,۰۹۴	۱,۰۹۴	۲۹۶,۲۴۰,۴۰۲	۳۲۴,۰۸۷	۰	۰	۰	۰
شیشه شوي داخلي	تن	۰	سازمان حمایت	۲۰۱	۴۷,۵۰۳	۳۴۵	۳۵۶	۲۵۴,۰۴۷,۷۵۳	۹۰,۴۴۱	(۷۲,۷۷۱)	۱۷,۶۷۰	۷۰۲	۶۰۷	۳۰۶,۱۸۶,۱۶۱	۱۸۵,۸۵۵	(۱۴۲,۶۴۲)	۴۳,۲۱۳	۴۳۱	۴۳۱	۳۲۸,۴۷۷,۹۵۸	۱۴۱,۵۷۴	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی				۱۰,۸۵۳	۱,۷۰۱,۸۶۸	۱۸,۹۶۷	۱۹,۲۰۷		۳,۲۹۱,۲۶۰	(۲,۴۵۷,۱۹۵)	۸۳۴,۰۶۵	۲۴,۷۲۱	۲۴,۴۹۵		۵,۱۰۸,۳۲۱	(۳,۴۹۸,۶۷۸)	۱,۶۰۹,۶۴۳	۹,۸۱۵	۹,۸۱۵		۲,۱۰۳,۵۲۴				
فروش صادراتی:																									

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱						برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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
ژل ظرفشويي صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۷۳۱	۲۰۳,۷۶۷	۶۸۹	۱۰۲	۲۱۰,۶۳۷,۲۵۵	۲۱,۴۸۵	(۱۷,۹۰۳)	۳,۵۸۲	۲۱۳	۳۰۵	۴۷۵,۰۵۵,۷۳۸	۱۴۴,۸۹۲	(۹۵,۹۲۰)	۴۸,۹۷۲	۵۵۶	۵۵۶	۴۷۱,۵۰۰,۰۰۰	۲۶۲,۱۵۴	۰	۰	۰	۰
مايعات ظرفشويي صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۷	۸۰۴	۳۴	۷۷۲	۲۸۲,۰۲۵,۹۰۷	۲۱۷,۷۲۴	(۱۹۶,۱۹۶)	۲۱,۵۲۸	۰	۳	۵۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۵۲۷	(۱,۱۳۰)	۳۹۷	۲۷۶	۲۷۶	۲۳۵,۷۵۰,۰۰۰	۶۵,۰۶۷	۰	۰	۰	۰
شيشه شوي صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۱۰۲	۲۱,۴۸۵	۹۳	۷	۱۱۴,۸۵۷,۱۴۳	۸۰۴	(۳۸۹)	۴۱۵	۴۹	۴۲	۳۰۲,۷۸۵,۷۱۴	۱۲,۷۱۷	(۹,۳۲۵)	۳,۲۹۲	۶۹	۶۹	۳۱۰,۲۳۱,۸۸۴	۲۱,۴۰۶	۰	۰	۰	۰
سايرمحصولات صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۴۲	۶,۸۳۰	۰	۴۲	۱۶۲,۶۱۹,۰۴۸	۶,۸۳۰	(۶,۰۶۵)	۷۶۵	۵۱	۴۳	۲۳۶,۸۱۳,۹۵۳	۱۰,۱۸۳	(۹,۷۹۶)	۲۸۷	۶۹	۶۹	۹۸,۴۰۵,۷۹۷	۶,۷۹۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی				۸۸۲	۲۳۲,۸۸۶	۸۱۶	۹۲۳		۲۴۶,۸۴۳	(۲۲۰,۵۵۳)	۲۶,۲۹۰	۳۱۳	۳۹۳		۱۶۹,۳۱۹	(۱۱۶,۱۷۱)	۵۳,۱۴۸	۹۷۰	۹۷۰		۳۵۵,۴۱۷	۰		۰	۰
درآمد ارائه خدمات:																									
محصولات کارمزدي	تن	۰	هیئت مدیره			۰	۳۹	۱۰,۳۳۳,۳۳۳	۴۰۳	(۳۸۲)	۲۱	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۰	۰	۳۹		۴۰۳	(۳۸۲)	۲۱	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
ساير				(۳۸)	(۵۹,۵۸۱)	۰	(۲۹)	(۱۰۲,۹۴۸)	۰	۰	(۱۰۲,۹۴۸)	۰	(۹)	۰	(۱۳۶,۸۱۴)	۰	۰	۰	۰	(۳۰)	(۸۸,۳۴۸)	۰			
جمع				۱۱,۶۹۷	۱,۸۷۵,۱۷۳	۱۹,۷۸۳	۲۰,۱۴۰		۳,۴۳۵,۵۵۸	(۲,۶۷۸,۱۳۰)	۷۵۷,۴۲۸	۲۵,۰۳۴	۲۴,۸۷۹		۵,۱۴۰,۸۲۶	(۳,۶۱۴,۸۴۹)	۱,۶۶۲,۷۹۱	۱۰,۷۸۵	۱۰,۷۶۵		۲,۳۷۰,۵۹۳	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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۹۳۶,۸۸۹	۱,۶۳۶,۰۹۰	۲,۵۱۵,۲۰۲	۳,۸۱۳,۷۶۷	۳,۴۳۵,۵۵۸	۵,۱۴۰,۸۲۶	۲,۳۷۰,۵۹۳	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۶۶۱,۰۵۴)	(۱,۱۳۱,۱۸۵)	(۱,۸۱۱,۴۵۷)	(۳,۱۸۶,۰۹۶)	(۲,۶۷۸,۱۳۰)	(۳,۶۱۴,۸۴۹)	(۱,۸۰۷,۲۶۶)	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۳۷۴,۵۵۰	۳,۳۴۴,۷۵۲	۱,۶۷۷,۰۰۶	۰
دستمزدمستقیم تولید	۸۲,۹۳۷	۱۲۴,۲۴۵	۵۳,۰۴۳	۰
سربارتولید	۱۹۱,۱۲۶	۲۳۰,۹۰۹	۸۵,۳۵۷	۰
جمع	۲,۶۴۸,۶۱۳	۳,۶۹۰,۰۰۶	۱,۸۱۵,۴۰۶	۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه هاي تولید	۲,۶۴۸,۶۱۳	۳,۶۹۰,۰۰۶	۱,۸۱۵,۴۰۶	۰
خالص موجودی کالاي درجریان ساخت	۸۱	(۱۲,۰۹۵)	۱۸۱	۰
ضایعات غیرعادي	(۱,۷۵۹)	(۶,۲۱۲)	۰	۰
بهاي تمام شده کالاي تولید شده	۲,۶۴۶,۹۳۵	۳,۶۷۱,۶۹۹	۱,۸۱۵,۵۸۷	۰
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۱۹۱,۷۳۹	۱۶۰,۹۲۶	۲۱۷,۷۷۶	۰
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۱۶۰,۹۲۶)	(۲۱۷,۷۷۶)	(۲۲۶,۰۹۷)	۰
بهاي تمام شده کالاي فروش رفته	۲,۶۷۷,۷۴۸	۳,۶۱۴,۸۴۹	۱,۸۰۷,۲۶۶	۰
بهاي تمام شده خدمات ارایه شده	۳۸۲	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۶۷۸,۱۳۰	۳,۶۱۴,۸۴۹	۱,۸۰۷,۲۶۶	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	

«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 ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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
گروه مایعات ظرفشوئي	تن	۶۶۹	۱۱۳,۹۲۰,۷۷۷	۷۶,۲۱۳	۱۴,۲۲۷	۱۳۵,۴۴۹,۰۷۶	۱,۹۲۷,۰۳۴	۰	۰	۰	۱۴,۳۶۹	۱۳۴,۵۹۴,۲۶۵	۱,۹۳۳,۹۸۵	۵۲۷	۱۳۱,۴۲۶,۹۴۵	۶۹,۲۶۲
گروه مایعات نرم کننده لباس	تن	۳	۱۳۵,۳۳۳,۳۳۳	۴۰۶	۵۵۳	۱۷۰,۹۷۲,۸۷۵	۹۴,۵۴۸	۰	۰	۰	۴۷۳	۱۷۰,۷۰۸,۲۴۵	۸۰,۷۴۵	۸۳	۱۷۱,۱۹۲,۷۷۱	۱۴,۲۰۹
گروه مایعات لباسشوئي	تن	۳۹	۱۸۲,۵۱۲,۸۲۱	۷,۱۱۸	۳,۵۰۶	۱۷۲,۴۴۲,۹۵۵	۶۰۴,۵۸۵	۰	۰	۰	۳,۴۲۸	۱۷۱,۱۰۰,۰۵۸	۵۸۶,۵۳۱	۱۱۷	۲۱۵,۱۴۵,۲۹۹	۲۵,۱۷۲
گروه مایعات پاک کننده (چندمنظوره،شیشه شوي،توالت شوي و لوله بازکن)	تن	۷۲	۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۷۶	۱,۳۴۹	۱۹۴,۴۸۸,۵۱۰	۲۶۲,۳۶۵	۰	۰	۰	۱,۱۸۸	۱۸۷,۴۰۸,۲۴۹	۲۲۲,۶۴۱	۲۳۳	۲۲۷,۰۳۸,۶۲۷	۵۲,۹۰۰
گروه مایعات سفید کننده	تن	۱۲۳	۴۸,۵۹۳,۴۹۶	۵,۹۷۷	۳,۰۲۴	۵۹,۵۲۶,۱۲۴	۱۸۰,۰۰۷	۰	۰	۰	۳,۰۴۳	۵۸,۶۷۸,۲۷۸	۱۷۸,۵۵۸	۱۰۴	۷۱,۴۰۳,۸۴۶	۷,۴۲۶
گروه سایر محصولات	تن	۲۲۱	۲۶۲,۶۰۶,۳۳۵	۵۸,۰۳۶	۲,۳۴۶	۲۵۷,۱۰۱,۴۴۹	۶۰۳,۱۶۰	۰	۰	۰	۲,۳۸۲	۲۵۷,۰۹۰,۲۶۰	۶۱۲,۲۸۹	۱۸۵	۲۶۳,۸۲۱,۶۲۲	۴۸,۸۰۷

شرح محصول	واحد	دوره ۹ 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				۱۶۰,۹۲۶			۳,۶۷۱,۶۹۹			۰			۳,۶۱۴,۸۴۹

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ 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
گروه مایعات ظرفشوئي	تن	۵۲۷	۱۳۱,۴۲۶,۹۴۵	۶۹,۲۶۲	۶,۶۲۴	۱۶۰,۳۸۱,۱۹۰	۱,۰۶۲,۳۶۵	۰	۰	۰	۶,۶۱۱	۱۵۹,۳۶۹,۹۸۹	۱,۰۵۳,۵۹۵
گروه مایعات نرم کننده لباس	تن	۸۳	۱۷۱,۱۹۲,۷۷۱	۱۴,۲۰۹	۲۱۴	۱۷۷,۵۰۴,۶۷۳	۳۷,۹۸۶	۰	۰	۰	۲۱۴	۱۷۷,۹۳۹,۲۵۲	۳۸,۰۷۹
گروه مایعات لباسشوئي	تن	۱۱۷	۲۱۵,۱۴۵,۲۹۹	۲۵,۱۷۲	۱,۰۹۴	۱۹۳,۵۱۰,۹۶۹	۲۱۱,۷۰۱	۰	۰	۰	۱,۰۹۲	۱۹۳,۲۰۲,۳۸۱	۲۱۰,۹۷۷
گروه مایعات پاک کننده (چندمنظوره،شیشه شوي،توالت شوي و لوله بازکن)	تن	۲۳۳	۲۲۷,۰۳۸,۶۲۷	۵۲,۹۰۰	۸۸۵	۲۱۰,۳۸۰,۷۹۱	۱۸۶,۱۸۷	۰	۰	۰	۸۸۳	۲۱۲,۹۲۱,۸۵۷	۱۸۸,۰۱۰
گروه مایعات سفید کننده	تن	۱۰۴	۷۱,۴۰۳,۸۴۶	۷,۴۲۶	۱,۱۵۱	۷۲,۶۹۶,۷۸۵	۸۳,۶۷۴	۰	۰	۰	۱,۱۴۹	۷۲,۵۰۲,۱۷۶	۸۳,۲۰۵
گروه سایر محصولات	تن	۱۸۵	۲۶۳,۸۲۱,۶۲۲	۴۸,۸۰۷	۸۱۷	۲۸۶,۰۱۴,۶۸۸	۲۳۳,۶۷۴	۰	۰	۰	۸۱۶	۲۸۵,۹۰۶,۸۶۲	۲۳۳,۳۰۰
جمع کل				۲۱۷,۷۷۶			۱,۸۱۵,۵۸۷			۰			۱,۸۰۷,۲۶۶

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال
جمع کل				۰			۰			۰			۰			۰

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱											
		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:													
اسید سولفونیک	کیلوگرم	۱۲۵,۴۱۰	۴۰۵,۴۵۴	۵۰,۸۴۸	۲,۲۰۶,۳۱۴	۴۰۶,۲۸۲	۸۹۶,۳۸۵	۲,۳۳۱,۷۲۴	۴۰۶,۲۳۷	۹۴۷,۲۳۳	۰	۰	۰
پلي اتیلن ها	کیلوگرم	۲۸۶,۳۶۹	۲۸۷,۶۹۲	۸۲,۳۸۶	۹۰۲,۰۶۰	۳۲۲,۶۹۶	۲۹۱,۰۹۱	۱,۰۰۲,۶۸۴	۲۹۹,۵۵۱	۳۰۰,۲۵۵	۱۸۵,۷۴۵	۳۹۳,۶۶۹	۷۳,۱۲۲

شرح	واحد	دوره ۹ 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
پریفرم ها	تعداد	۱,۵۲۹,۵۲۵	۱۱,۴۹۸	۱۷,۵۸۷	۳,۳۹۹,۱۶۵	۲۵,۸۴۳	۸۷,۸۴۶	۱,۲۰۵,۳۸۱	۲۷,۲۷۳	۳۲,۸۷۴	۳,۷۲۳,۳۰۹	۱۹,۴۸۸	۷۲,۵۵۹
تگزاپون N۷۰	کیلوگرم	۳,۷۷۵	۴۹۷,۷۴۸	۱,۸۷۹	۱,۴۲۵,۷۱۰	۵۳۰,۵۸۵	۷۵۶,۴۶۱	۱,۴۰۱,۸۷۷	۵۲۹,۴۷۹	۷۴۲,۲۶۵	۳۷,۶۰۸	۵۸۲,۲۵۹	۱۶,۰۷۵
چسب	یارد	۱,۵۷۷,۴۰۰	۲,۱۰۵	۳,۳۲۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۳,۱۷۴	۹,۵۲۲	۲,۳۲۶,۵۳۰	۲,۶۸۵	۶,۲۴۷	۲,۲۵۰,۸۷۰	۲,۹۳۰	۶,۵۹۶
سایر مواد شیمیایي	کیلوگرم	۷۳۷,۹۱۵	۲۷۷,۳۷۲	۲۰۴,۶۷۷	۲,۸۸۱,۹۲۷	۲۳۸,۲۸۴	۶۸۷,۰۰۴	۲,۹۷۸,۲۵۸	۱۹۷,۹۲۷	۵۸۹,۴۷۷	۶۴۱,۵۸۴	۴۷۱,۰۲۸	۳۰۲,۲۰۴
سایر مواد بسته بندي	تعداد	۲۵,۲۲۸,۶۰۹	۶,۲۹۵	۱۵۸,۸۰۴	۴۲,۶۲۶,۱۶۹	۱۲,۶۹۱	۵۴۰,۹۸۸	۳۷,۰۸۱,۶۲۴	۱۳,۰۲۱	۴۸۲,۸۲۲	۳۰,۷۷۳,۱۵۴	۷,۰۵۱	۲۱۶,۹۷۰
جمع مواد اولیه داخلی				۵۱۹,۵۰۲			۳,۲۶۹,۲۹۷			۳,۱۰۱,۲۷۳			۶۸۷,۵۲۶
مواد اولیه وارداتی:													
رنگ و اسانس خارجي	کیلوگرم	۶۲,۸۹۸	۳,۲۴۸,۱۹۵	۲۰۴,۳۰۵	۳,۹۷۹	۶,۷۶۸,۲۸۳	۲۶,۹۳۱	۴۱,۴۴۰	۳,۶۷۹,۶۵۷	۱۵۲,۴۸۵	۲۵,۴۳۷	۳,۰۹۵,۹۲۳	۷۸,۷۵۱
سایر مواد شیمیایي	کیلوگرم	۷۰,۱۵۶	۴۷۷,۸۶۴	۳۳,۵۲۵	۲۹,۰۴۶	۸۵۷,۸۸۱	۲۴,۹۱۸	۳۱,۲۶۲	۹۸۷,۱۴۱	۳۰,۸۶۰	۶۷,۹۴۰	۴۰۵,۹۹۱	۲۷,۵۸۳
سایر مواد بسته بندي	تعداد	۱,۶۷۵,۲۸۶	۱۶,۷۸۱	۲۸,۱۱۴	۲,۱۹۳,۵۰۰	۲۸,۸۷۸	۶۳,۳۴۴	۲,۰۷۵,۹۲۲	۲۸,۹۶۷	۶۰,۱۳۴	۱,۷۹۲,۹۶۴	۱۷,۴۷۱	۳۱,۲۳۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۲۶۵,۹۴۴			۱۱۵,۱۹۳			۳۴۳,۴۷۹			۱۳۷,۶۵۸
جمع کل				۷۸۵,۴۴۶			۳,۳۸۴,۴۹۰			۳,۳۴۴,۷۵۲			۸۲۵,۱۸۴

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
		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:													
اسید سولفونیک	کیلوگرم	۰	۰	۰	۹۴۷,۱۰۱	۴۸۰,۱۹۹	۴۵۴,۷۹۷	۹۴۰,۷۲۹	۴۸۰,۲۰۰	۴۵۱,۷۳۸	۶,۳۷۲	۴۸۰,۰۶۹	۳,۰۵۹
پلي اتیلن ها	کیلوگرم	۱۸۵,۷۴۵	۳۹۳,۶۶۹	۷۳,۱۲۲	۴۱۸,۴۶۲	۳۷۷,۱۵۰	۱۵۷,۸۲۳	۳۸۴,۶۸۶	۳۸۸,۶۵۵	۱۴۹,۵۱۰	۲۱۹,۵۲۱	۳۷۰,۹۶۷	۸۱,۴۳۵
پریفرم ها	تعداد	۳,۷۲۳,۳۰۹	۱۹,۴۸۸	۷۲,۵۵۹	۲,۸۲۴,۴۱۷	۱۵,۲۴۷	۴۳,۰۶۵	۳,۴۱۹,۶۳۵	۱۳,۱۶۶	۴۵,۰۲۴	۳,۱۲۸,۰۹۱	۲۲,۵۷۰	۷۰,۶۰۰
تگزاپون N۷۰	کیلوگرم	۳۷,۶۰۸	۵۸۲,۲۵۹	۱۶,۰۷۵	۶۸۰,۰۰۰	۵۶۹,۰۰۰	۳۸۶,۹۲۰	۶۹۸,۵۵۹	۵۶۹,۵۱۷	۳۹۷,۸۴۱	۹,۰۴۹	۵۶۹,۵۶۶	۵,۱۵۴
چسب	یارد	۲,۲۵۰,۸۷۰	۲,۹۳۰	۶,۵۹۶	۰	۰	۰	۹۲۹,۰۱۰	۲,۸۳۴	۲,۶۳۳	۱,۳۲۱,۸۶۰	۲,۹۹۸	۳,۹۶۳
سایر مواد شیمیایي	کیلوگرم	۶۴۱,۵۸۴	۴۷۱,۰۲۸	۳۰۲,۲۰۴	۱,۰۹۷,۴۵۵	۲۴۱,۵۹۸	۲۶۵,۱۴۳	۱,۱۷۰,۱۶۵	۲۶۲,۷۸۳	۳۰۷,۴۹۹	۵۶۸,۸۷۴	۴۵۶,۷۷۶	۲۵۹,۸۴۸
سایر مواد بسته بندي	تعداد	۳۰,۷۷۳,۱۵۴	۷,۰۵۱	۲۱۶,۹۷۰	۱۲,۷۹۷,۰۱۲	۱۶,۲۵۸	۲۲۵,۶۹۰	۱۷,۳۳۲,۲۳۰	۱۳,۲۸۷	۲۳۰,۲۹۳	۲۷,۲۳۷,۸۲۶	۷,۷۹۷	۲۱۲,۳۶۷
جمع مواد اولیه داخلی				۶۸۷,۵۲۶			۱,۵۳۳,۴۳۸			۱,۵۸۴,۵۳۸			۶۳۶,۴۲۶
مواد اولیه وارداتی:													
رنگ و اسانس خارجي	کیلوگرم	۲۵,۴۳۷	۳,۰۹۵,۹۲۳	۷۸,۷۵۱	۸,۳۶۳	۵,۵۰۱,۹۷۳	۴۶,۰۱۳	۸,۳۶۳	۵,۱۲۳,۶۴۰	۴۲,۸۴۹	۲۵,۴۳۷	۳,۲۲۰,۳۰۹	۸۱,۹۱۵
سایر مواد شیمیایي	کیلوگرم	۶۷,۹۴۰	۴۰۵,۹۹۱	۲۷,۵۸۳	۱۰,۹۵۸	۱,۱۶۴,۲۶۴	۱۲,۷۵۸	۱۰,۹۵۸	۱,۰۷۹,۷۵۹	۱۱,۸۳۲	۶۷,۹۴۰	۴۱۹,۶۲۰	۲۸,۵۰۹
سایر مواد بسته بندي	تعداد	۱,۷۹۲,۹۶۴	۱۷,۴۷۱	۳۱,۲۳۴	۱,۰۸۷,۶۵۲	۳۰,۸۰۰	۳۳,۵۰۰	۱,۲۳۵,۱۵۲	۲۸,۳۰۲	۳۷,۷۸۷	۱,۵۴۵,۴۶۴	۱۷,۴۹۴	۲۷,۰۳۷
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۳۷,۶۵۸			۹۲,۲۷۱			۹۳,۴۶۸			۱۳۷,۴۶۱
جمع کل				۸۲۵,۱۸۴			۱,۶۲۵,۷۰۹			۱,۶۷۷,۰۰۶			۷۷۳,۸۸۷

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	

«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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۳۱,۰۸۱	۱۵۹,۸۱۷	۶۰,۳۷۰	۰	۱۳۴,۷۹۳	۱۴۳,۴۱۷	۵۴,۰۳۸	۰
هزینه استهلاک	۲۰,۹۴۹	۱۱,۰۲۳	۳,۸۳۷	۰	۴,۷۵۸	۳,۴۱۷	۱,۱۳۷	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۵۲۵	۵,۸۲۹	۱,۹۸۵	۰	۱,۰۲۲	۹۷۷	۳۹۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۶,۴۰۲	۷,۶۸۶	۳,۰۳۵	۰	۲,۶۱۳	۱,۲۱۸	۳۰۶	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲,۴۱۰	۵,۴۹۲	۳۳,۳۷۴	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱۲۰,۰۰۶	۱۱۴,۸۰۶	۵۹,۳۹۳	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱۰۲,۷۴۶	۱۶۹,۶۵۷	۷۸,۵۴۲	۰
سایر هزینه ها	۲۶,۱۶۹	۳۶,۵۵۴	۱۶,۱۳۰	۰	۸۶,۸۴۰	۲۵۶,۷۷۵	۱۸۵,۹۰۸	۰
جمع	۱۹۱,۱۲۶	۲۲۰,۹۰۹	۸۵,۳۵۷	۰	۴۵۵,۱۸۸	۶۹۵,۷۵۹	۴۱۲,۰۸۸	۰

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

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۵	۱۲۷	۱۳۴	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۹	۶۱	۶۱	۰

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۱۶,۲۹۵	۱۲,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	۸۴۳,۲۷۳	۲۱۸,۰۹۹	۵۷۵,۹۱۲	۲۳۸,۲۹۸	۸۶۶,۸۷۰	۳۵۵,۴۱۷	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۱۶,۲۹۵	۱۲,۱۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۸۴۴,۷۱۳	۲۱۸,۴۸۶	۵۷۵,۹۱۲	۲۳۸,۲۹۸	۸۶۶,۸۷۰	۳۵۵,۴۱۷	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۰۳	۲۶	۱۰۳	۲۶	۱۰۳	۲۶	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۵۹	۵۱	۱۵۹	۵۱	۱۵۹	۵۱	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

«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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نام شرکت	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر		بهای تمام شده هر سهم	سال مالی درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
		بهای تمام شده هر سهم	درآمد نقدی هر سهم		درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درصد مالکیت	بهای تمام شده هر سهم	درآمد نقدی هر سهم

«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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از فروش مواد اولیه	۳۳	۲۴	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد و محصول ضایعاتي	۴,۰۸۹	۱۱,۱۸۸	۰	۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۱,۰۳۲	۰	۰	۰
سایر	۱۳	۰	۰	۰
جمع	۵,۱۵۷	۱۱,۲۱۲	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه هاي جذب نشده تولید	۳۹,۲۸۴	۰	۰	۰
زیان حاصل از تسعیر ارز	۰	۳۶	۰	۰
جمع	۳۹,۲۸۴	۳۶	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱								
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		بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۸۵,۱۵۸	۰		۰	۰	۰	۲۷,۸۶۶	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۶۲۵,۱۸۸		۰	۰	۶۲۵,۱۸۸	۴۴,۲۹۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۳۸۵,۱۵۸	۶۲۵,۱۸۸			۰	۶۲۵,۱۸۸	۷۲,۱۵۶	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ 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			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۷۲,۱۵۶	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۰	۶۲۵,۱۸۸		۰	۰	۶۲۵,۱۸۸	۰	۳۵,۲۹۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۰	۶۲۵,۱۸۸			۰	۶۲۵,۱۸۸	۰	۳۵,۲۹۵	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۵,۲۹۵	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ریالی	ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکي	۸۲۳	۹۵۹	۳۲۰	۰
سود سرمايه گذاري در سهام شرکتها	۵,۲۸۵	۲,۱۸۳	۰	۰
سایر	(۶۶)	(۱۰۱)	۰	۰
جمع	۶,۰۴۳	۳,۰۴۱	۳۲۰	۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش دارايي هاي ثابت	۰	۷۶	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۷۶	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
۳۵۰,۵۴۶	۲۶۰	۱۳۵,۱۰۹	۶۵,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	

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.»