

شرکت: صنایع بهداشتی ساین	سرمایه ثبت شده: 250,000
نماد: ساین	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442403	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	
صنایع بهداشتی ساین	
بند مقدمه	
1. صورتهای مالی شرکت صنایع بهداشتی ساین (سهامی عام) – ("شرکت") شامل صورت- وضعیت مالی به تاریخ 30 آذر 1402 و صورتهای سود و زیان، تغییرات درحقوق مالکانه و جریانهای نقدی برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، و یادداشت‌های توضیحی 1 تا 35، توسط این مؤسسه، حسابرسی شده است.	
بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی	
2. مسئولیت تهیه و ارائه منصفانه صورتهای مالی طبق استانداردهای حسابداری و همچنین طراحی، اعمال و حفظ کنترل‌های داخلی لازم برای تهیه صورتهای مالی عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه، بر عهده هیئت مدیره است. در تهیه صورتهای مالی، هیئت مدیره مسئول ارزیابی توانایی شرکت به ادامه فعالیت و حسب ضرورت، افشای موضوعات مرتبط با ادامه فعالیت و مناسب بودن بکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت است، مگر اینکه قصد انحلال شرکت یا توقف عملیات آن وجود داشته باشد یا راهکار واقع‌بینانه دیگری به جز موارد مذکور وجود نداشته باشد.	

3. اهداف حسابرس شامل کسب اطمینان معقول از اینکه صورتهای مالی، عاری از تحریف بااهمیت ناشی از تقلب یا اشتباه است و صدور گزارش حسابرس شامل اظهارنظر وی می‌شود. اطمینان معقول، سطح بالایی از اطمینان است، اما حتی با

انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی ممکن است همه تحریف‌های بااهمیت، در صورت وجود، کشف نشود. تحریف‌ها که ناشی از تقلب یا اشتباه می‌باشند، زمانی بااهمیت تلقی می‌شوند که به‌طور منطقی انتظار رود، به تنهایی یا در مجموع، بتوانند بر تصمیمات اقتصادی استفاده‌کنندگان که بر مبنای صورتهای مالی اتخاذ می‌شود، اثر بگذارند. در چارچوب انجام حسابرسی طبق استانداردهای حسابرسی، یکارگیری قضاوت حرفه‌ای و حفظ نگرش تردید حرفه‌ای در سراسر کار حسابرسی ضروری است، همچنین:

• خطرهای تحریف بااهمیت صورتهای مالی ناشی از تقلب یا اشتباه مشخص و ارزیابی می‌شود، روش‌های حسابرسی در برخورد با این خطرهای طراحی و اجرا، و شواهد حسابرسی کافی و مناسب به عنوان مبنای اظهارنظر کسب می‌شود. از آنجا که تقلب می‌تواند همراه با تبانی، جعل، حذف عمدی، ارائه نادرست اطلاعات، یا زیرپاگذاری کنترل‌های داخلی باشد، خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از تقلب، بالاتر از خطر عدم کشف تحریف بااهمیت ناشی از اشتباه است.

• از کنترل‌های داخلی مرتبط با حسابرسی به منظور طراحی روش‌های حسابرسی مناسب شرایط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشی کنترل‌های داخلی شرکت، شناخت کافی کسب می‌شود.

• مناسب بودن رویه‌های حسابداری استفاده شده و معقول بودن برآوردهای حسابداری و موارد افشای مرتبط ارزیابی می‌شود.

• بر مبنای شواهد حسابرسی کسب شده، در مورد مناسب بودن یکارگیری مبنای حسابداری تداوم فعالیت و وجود یا نبود ابهامی بااهمیت در ارتباط با رویدادها یا شرایطی که می‌تواند تردیدی عمده نسبت به توانایی شرکت به ادامه فعالیت ایجاد کند، نتیجه‌گیری می‌شود. اگر چنین نتیجه‌گیری شود که ابهامی بااهمیت وجود دارد باید در گزارش حسابرس به اطلاعات افشا شده مرتبط با این موضوع در صورتهای مالی اشاره شود یا، اگر اطلاعات افشا شده کافی نبود، اظهارنظر حسابرس تعدیل می‌گردد. نتیجه‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد حسابرسی کسب‌شده تا تاریخ گزارش حسابرس است. با این حال، رویدادها یا شرایط آتی ممکن است سبب شود شرکت، از ادامه فعالیت بازماند.

• کلیت ارائه، ساختار و محتوای صورتهای مالی، شامل موارد افشا و اینکه آیا معاملات و رویدادهای مبنای تهیه صورتهای مالی، به گونه‌ای در صورتهای مالی منعکس شده‌اند که ارائه منصفانه حاصل شده باشد، ارزیابی می‌گردد.

افزون بر این، زمانبندی اجرا و دامنه برنامه‌ریزی شده کار حسابرسی و یافته‌های عمده حسابرسی، شامل ضعف‌های با اهمیت کنترل‌های داخلی که در جریان حسابرسی مشخص شده است، به ارکان راهبردی اطلاع‌رسانی می‌شود.

به‌علاوه، یادداشتی مبنی بر رعایت الزامات اخلاقی مربوط به استقلال به ارکان راهبردی ارائه می‌شود، و همه روابط و سایر موضوعاتی که می‌توان انتظار معقولی داشت که بر استقلال اثرگذار باشد و در موارد مقتضی، تدابیر ایمن‌ساز مربوط به اطلاع آنها می‌رسد.

از بین موضوعات اطلاع‌رسانی‌شده به ارکان راهبردی، آن دسته از مسائلی که در حسابرسی صورتهای مالی دوره جاری دارای بیشترین اهمیت بوده‌اند و بنابراین مسائل عمده حسابرسی به شمار می‌روند مشخص می‌شود. این مسائل در گزارش حسابرس توصیف می‌شوند، مگر اینکه طبق قوانین یا مقررات افشای آن مسائل منع شده باشد یا هنگامیکه، در شرایط بسیار نادر، مؤسسه

به این نتیجه برسد که مسائل مذکور نباید در گزارش حسابرس اطلاع‌رسانی شود زیرا به‌طور معقول انتظار می‌رود پیامدهای نامطلوب اطلاع‌رسانی بیش از منافع عمومی حاصل از آن باشد.

همچنین این مؤسسه به عنوان بازرس قانونی مسئولیت دارد موارد عدم رعایت الزامات قانونی مقرر در اصلاحیه قانون تجارت ("قانون تجارت") و مفاد اساسنامه شرکت و نیز سایر موارد لازم را به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام گزارش کند.

مبانی اظهار نظر مشروط

4. یک فقره دعوي حقوقي در خصوص پرداخت ضرر و زیان تقویت منفعت مسلم قرارداد بطري زني توسط شرکت فامرین ابهر (آقای علي اکبر رادکاني) علیه شرکت مطرح است که در جریان رسیدگی بوده و رأی دادگاه تاکنون صادر نشده است (یادداشت 1-2-33 صورت های مالی). در این ارتباط طبق نظریه کارشناس رسمی مجموع خسارت و جرایم تأخیر به مبلغ 1.598 میلیارد ریال تعیین شده که شرکت نسبت به آن اعتراض نموده و لذا پرونده به هیئت کارشناسی سه نفره ارجاع شده است. از این بابت ذخیره ای در حسابها منظور نگردیده است. در نبود مستندات و مدارک لازم از جمله عدم صدور نظر هیئت کارشناسی مذکور و رأی نهایی دادگاه، تعیین میزان ذخیره لازم در حال حاضر برای این مؤسسه امکانپذیر نگردیده است.

حسابرسی این مؤسسه طبق استانداردهای حسابرسی انجام شده است. مسئولیت‌های این مؤسسه طبق این استانداردها در بخش مسئولیت‌های حسابرس در حسابرسی صورتهای مالی توصیف شده است. این مؤسسه طبق الزامات آیین رفتار حرفه ای جامعه حسابداران رسمی، مستقل از شرکت است و سایر مسئولیت‌های اخلاقی را طبق الزامات مذکور انجام داده است. این مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسی کسب شده به عنوان مبنای اظهار نظر مشروط، کافی و مناسب است.

اظهار نظر مشروط

5. به نظر این مؤسسه، به استثنای آثار احتمالی مورد مندرج در بند 2 بخش مبانی اظهار نظر مشروط، صورتهای مالی یاد شده، وضعیت مالی شرکت صنایع بهداشتی ساینا (سهامی عام) در تاریخ 30 آذر 1402 و عملکرد مالی و جریان های نقدی آن را برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور، از تمام جنبه های با اهمیت، طبق استانداردهای حسابداری، به نحو منصفانه نشان می‌دهد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

6. منظور از مسائل عمده حسابرسی، مسائلی است که به قضاوت حرفه ای حسابرس، در حسابرسی صورتهای مالی سال جاری، دارای بیشترین اهمیت بوده اند. این مسائل در چارچوب حسابرسی صورتهای مالی و به منظور اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی مزبور، مورد توجه قرار گرفته‌اند و از این رو اظهار نظر جداگانه ای نسبت به این مسائل ارائه نمی شود. در این خصوص هیچ گونه مسأله عمده حسابرسی برای درج در گزارش وجود نداشته است.

10. مفاد قانون تجارت و اساسنامه شرکت به شرح زیر رعایت نشده است:

• ماده 110 قانون تجارت در خصوص معرفی نماینده حقیقی یکی از اشخاص حقوقي عضو هیئت مدیره.

• ماده 114 قانون تجارت و 32 اساسنامه در خصوص دارا بودن سهام وثیقه توسط دو عضو هیئت مدیره به تعداد مقرر در اساسنامه.

• ماده 240 قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام برخی از سهامداران (عمدتاً سهامدار عمده) ظرف 8 ماه از تاریخ تصویب مجمع عمومی عادی.

11. اقدامات شرکت جهت انجام برخی تکالیف مجمع عمومی عادی مورخ 10/12/1401 صاحبان سهام در خصوص کاهش دوره وصول مطالبات از شرکت بهپخش، پیگیری وصول مطالبات و تعیین تکلیف دعوي حقوقي شرکت فامرین ابهر (موضوع بندهای 2 و 5 این گزارش) به نتیجه نهایی نرسیده است.

12. معاملات مندرج در یادداشت توضیحي 1-32 صورت های مالی پیوست به عنوان کلیه معاملات مشمول ماده 129 قانون تجارت که طی سال مالی مورد گزارش انجام شده و توسط هیئت مدیره

شرکت به اطلاع این مؤسسه رسیده، مورد بررسی قرار گرفته است. در خصوص معاملات مذکور تشریفات مقرر در ماده قانونی یاد شده در مورد کسب مجوز قبلی از هیئت مدیره و عدم شرکت مدیر ذینفع در رأی گیری رعایت شده است. مضافاً به استثنای تضمین تعهدات شرکت های پاکسان و گلنایش که در چارچوب مراودات فیما بین انجام شده، نظر این مؤسسه به شواهدی حاکی از اینکه سایر معاملات مزبور با شرایط مناسب تجاری و در روال عادی عملیات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

13- گزارش هیئت مدیره درباره فعالیت و وضع عمومی شرکت، موضوع ماده 232 قانون تجارت که به منظور تقدیم به مجمع عمومی عادی صاحبان سهام تنظیم گردیده، مورد بررسی این مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسیدگیهای انجام شده، نظر این مؤسسه به موارد بااهمیتی که حاکی از مغایرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هیئت مدیره باشد، جلب نشده است.

14. موارد مرتبط با ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار ("سازمان") به شرح زیر است:

14-1- مفاد تبصره ماده 9 و مواد 10 و 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان شامل افشای فوری تغییر نمایندگان اشخاص حقوقی، افشای بموقع ثبت صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده به اداره ثبت و افشای فوری تغییر بیشتر از 10 درصد در قیمت فروش محصولات یا خرید مواد اولیه (عدم افشا)، رعایت نشده است.

14-2- مفاد مصوبه مورخ 03/08/1400 سازمان در خصوص افشای دلایل تغییرات بیش از 30 درصد سود عملیاتی دوره میانی 3 ماهه منتهی به 29 اسفند 1401 (عدم افشاء) رعایت نگردیده است.

14-3- مفاد دستورالعمل حاکمیت شرکتی ناشران ثبت شده نزد سازمان بورس اوراق بهادار در خصوص استقلال اکثریت اعضای کمیته های ریسک و انتصابات (تبصره 2 ماده 14) و استقرار فرآیند ارزیابی اثربخشی هیئت مدیره، مدیرعامل و کمیته های تخصصی هیئت مدیره (ماده 15) رعایت نگردیده است.

14-4- در اجرای مفاد ماده 41 دستورالعمل حاکمیت شرکتی، بنظر این مؤسسه مفاد تبصره ماده 4 دستورالعمل مذکور در خصوص افشای کمک های عام المنفعه و پرداخت ها در راستای مسئولیت های اجتماعی شرکت، رعایت شده است.

14-5- در ارتباط با رعایت مفاد "دستورالعمل کنترل های داخلی برای ناشران پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران"، چک لیست رعایت الزامات کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی ابلاغی توسط سازمان مورد بررسی قرار گرفته است. براساس بررسی های انجام شده، این مؤسسه به مواردی حاکی از نقاط ضعف با اهمیت کنترل های داخلی حاکم بر گزارشگری مالی طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل مذکور، برخورد نکرده است.

15. در اجرای ماده 33 دستورالعمل اجرایی مبارزه با پولشویی توسط حسابرسان، رعایت مفاد قانون مبارزه با پولشویی ("قانون") و آیین نامه ها و دستورالعمل های اجرایی مرتبط، در چارچوب چک لیست رعایت مفاد آیین نامه اجرایی ماده 14 الحاقی قانون ابلاغی مرجع ذیربط و استانداردهای حسابرسی، توسط این مؤسسه مورد بررسی قرار گرفته است. در این خصوص، ضمن عدم امکان کنترل بخش عمده آیین نامه مذکور به دلیل عدم استقرار سامانه ها و بسترهای لازم از سوی سازمان های مرتبط، کنترل رعایت بخش عمده ای از مفاد آیین نامه مزبور توسط این مؤسسه میسر نگردیده است. لیکن در خصوص موارد قابل کنترل، به استثنای مواردی از عدم رعایت شامل تهیه برنامه های سالانه اجرای مقررات مبارزه با پولشویی و واپایش ماهانه میزان اجرای آن، طراحی ساز و کارهای لازم جهت ایجاد، نظارت و کنترل سامانه جامع و اجرا و ارزشیابی برنامه های آموزشی کارکنان با هماهنگی مرکز اطلاعات مالی، این مؤسسه به مورد با اهمیت دیگری که حاکی از عدم رعایت قوانین و مقررات یاد شده باشد، برخورد نکرده است.

تاکید بر مطالب خاص

7. به شرح یادداشت های توضیحي 1-16 و 1-3-1-16 صورتهای مالی پیوست، دریافتی های تجاری و سایر دریافتی ها، شامل مطالبات سنواتی به مبلغ 14.353 میلیون ریال از آقای محمد سهیل بادغیسی و مبلغ 58.352 میلیون ریال از شرکت توسعه آرسین فشم می باشد که با توجه به عدم وصول چکهای سررسید شده آنها اقدامات قانونی توسط شرکت انجام شده است. طبق نظریه های کارشناس رسمی دادگستری ابلاغی از طریق سامانه ثنا قوه قضائیه به شرکت، املاک در رهن شرکت از اشخاص فوق به ترتیب به مبلغ 7.670 میلیون ریال و 190.000 میلیون ریال ارزیابی گردیده است. مفاد این بند ، تاثیری بر اظهارنظر این مؤسسه نداشته است.

سایر بندهای توضیحی

8. با توجه به عدم معرفی نماینده یکی از اشخاص حقوقی عضو هیئت مدیره، صورتهای مالی به تایید 4 عضو هیئت مدیره رسیده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

9. مسئولیت سایر اطلاعات با هیئت مدیره شرکت است. سایر اطلاعات شامل گزارش تفسیری مدیریت است. اظهارنظر این مؤسسه نسبت به صورتهای مالی، به سایر اطلاعات تسری ندارد و لذا این مؤسسه نسبت به آن هیچ نوع اطمینانی ارائه نمی کند.

مسئولیت این مؤسسه، مطالعه سایر اطلاعات به منظور تشخیص مغایرتهای بااهمیت بین سایر اطلاعات و صورتهای مالی یا شناخت کسب شده توسط حسابرس در جریان حسابرسی، و یا مواردی است که به نظر می رسد تحریفی با اهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد. در صورتیکه این مؤسسه، بر اساس کار انجام شده، به این نتیجه برسد که تحریفی با اهمیت در سایر اطلاعات وجود دارد، باید آن را گزارش کند. در این خصوص نکته قابل گزارش وجود ندارد.

موسسه حسابرسی بیات رایان			
سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه بیات رایان	[Mohammad Ebrahimi [Sign		1402/11/08 18:33:47
مدیر موسسه بیات رایان	[Abdolhossein Rahbari [Sign	800354	1402/11/08 18:36:44

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۷,۵۵۲,۳۳۵	۳,۴۳۵,۵۵۸	۱۳۰
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۵,۳۵۴,۷۰۱)	(۳,۶۷۸,۱۳۰)	(۱۰۰)
سود(زیان) ناخالص	۲,۱۹۷,۵۳۴	۷۵۷,۴۲۸	۱۹۰
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۱۳۸,۱۶۵)	(۴۵۵,۱۸۸)	(۱۵۰)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۷,۳۶۸	۵,۱۵۷	۲۳۵
سایر هزینه ها	(۱,۹۸۹)	(۳۹,۳۸۴)	۹۵
سود(زیان) عملیاتی	۱,۰۷۴,۶۳۸	۲۶۸,۰۱۳	۳۰۱
هزینه های مالی	(۱۰۸,۰۶۹)	(۹۷,۶۵۳)	(۱۱)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳,۳۴۴	۶,۰۴۳	(۴۵)
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۹۶۹,۹۱۳	۱۷۶,۴۰۳	۴۵۰
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۱۵۶,۷۹۸)	(۵,۶۶۷)	(۳,۶۶۷)
سالهای قبل	۰	(۳۵,۶۳۶)	--

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۸۱۳,۱۱۵	۱۳۵,۱۰۹	۵۰۲
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۸۱۳,۱۱۵	۱۳۵,۱۰۹	۵۰۲
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۳,۵۹۷	۸۲۰	۳۳۹
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۴۵)	(۲۸۰)	(۲۳)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳,۲۵۲	۵۴۰	۵۰۲
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳,۲۵۲	۵۴۰	۵۰۲
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳,۲۵۲	۵۴۰	۵۰۲
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
سود(زیان) خالص	۸۱۳,۱۱۵	۱۳۵,۱۰۹	۵۰۲
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	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 بندی خواهد شد:			

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
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	۸۱۳,۱۱۵	۱۳۵,۱۰۹	۵۰۲
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
دارایی‌ها			
دارایی‌های غیرجاري			
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۵۸,۲۷۹	۱۲۵,۲۱۱	۲۶
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۴,۲۹۲	۳,۸۶۳	۱۱
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۵۳۹	۱,۵۳۹	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاري	۱۶۴,۱۱۰	۱۳۰,۶۱۳	۲۶
دارایی‌های جاري			
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۷۶,۲۳۰	۱۴۱,۳۵۰	۹۵
موجودی مواد و کالا	۱,۱۸۸,۱۱۱	۹۷۴,۰۵۵	۲۲
دریافتنی‌های تجاري و سایر دریافتنی‌ها	۳,۲۶۹,۴۷۴	۱,۴۳۴,۰۰۸	۵۸
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۲,۸۸۰	۲,۸۸۰	۰
موجودی نقد	۴۰,۲۷۷	۸۸,۳۷۵	(۵۴)

شرح	به تاريخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاريخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
	۳,۷۷۶,۹۷۳	۳,۶۴۰,۶۶۸	۳,۲۰۶,۳۹۷	۴۳
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۷۷۶,۹۷۳	۳,۶۴۰,۶۶۸	۳,۲۰۶,۳۹۷	۴۳
جمع دارایی‌ها	۳,۹۴۱,۰۸۲	۳,۷۷۱,۳۸۰	۳,۳۴۶,۶۹۷	۴۲
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲۵۰,۰۰۰	۲۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۳۵,۰۰۰	۱۶,۷۵۵	۱۰,۰۰۰	۴۹
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) انباشته	۱,۰۹۰,۴۱۶	۳۵۰,۵۴۶	۳۹۳,۱۹۱	۳۱۱
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱,۳۶۵,۴۱۶	۶۱۷,۳۰۱	۵۰۳,۱۹۱	۱۳۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۷۹,۷۷۵	۴۴,۷۵۳	۲۶,۸۱۰	۷۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷۹,۷۷۵	۴۴,۷۵۳	۲۶,۸۱۰	۷۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱,۵۱۸,۴۵۹	۱,۴۵۳,۹۳۸	۱,۰۸۰,۴۶۳	۴
مالیات پرداختنی	۱۸۶,۳۷۸	۴۰,۷۷۶	۰	۳۵۷
سود سهام پرداختنی	۱۷۱,۹۳۸	۱۴۱,۴۰۷	۳۰۰,۴۴۶	۳۲

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
تسهیلات مالی	۴۷۱,۱۰۸	۳۸۵,۱۵۸	۵۰۵,۷۳۴	۳۳
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۱۴۸,۱۱۸	۸۷,۹۵۷	۳۱,۰۵۳	۶۸
	۲,۴۹۵,۸۹۱	۲,۱۰۹,۳۲۶	۱,۸۱۷,۶۹۶	۱۸
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲,۴۹۵,۸۹۱	۲,۱۰۹,۳۲۶	۱,۸۱۷,۶۹۶	۱۸
جمع بدهی‌ها	۲,۵۷۵,۶۶۶	۲,۱۵۳,۹۷۹	۱,۸۴۴,۵۰۶	۳۰
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۲,۹۴۱,۰۸۲	۲,۷۷۱,۳۸۰	۲,۳۴۶,۶۹۷	۴۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۳,۱۹۲	۰	۵۰۲,۱۹۲
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۹۳,۱۹۲	۰	۵۰۲,۱۹۲
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۱۳۵,۱۰۹		۱۳۵,۱۰۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۱۰۹	۰	۱۳۵,۱۰۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۳۵,۱۰۹	۰	۱۳۵,۱۰۹
سود سهام مصوب									(۳۰,۰۰۰)		(۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۱۵۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۱۵۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه			•	•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۶,۷۵۵				(۶,۷۵۵)		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۳۵۰,۰۰۰	•	•	•	۱۶,۷۵۵	•	•	•	۳۵۰,۵۴۶	•	۶۱۷,۳۰۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۸۱۳,۱۱۵		۸۱۳,۱۱۵
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۸۱۳,۱۱۵	•	۸۱۳,۱۱۵
سود سهام مصوب									(۶۵,۰۰۰)		(۶۵,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•						•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•									•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					۸,۳۴۵				(۸,۳۴۵)		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۳۵۰,۰۰۰	•	•	•	۳۵,۰۰۰	•	•	•	۱,۰۹۰,۴۱۶	•	۱,۳۶۵,۴۱۶

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی شده	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:			
نقد حاصل از عمليات	۷۷,۳۴۵	۳۵۴,۹۳۹	(۷۸)
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۱۱,۳۹۵)	(۸,۹۹۵)	(۳۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۶۶,۰۵۰	۳۴۵,۹۳۴	(۸۱)
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۸۴	۰	
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۵۸,۳۷۵)	(۱۶,۰۳۱)	(۲۶۴)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۵۴۵)	(۳۵)	(۱,۴۵۷)
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهیلات اعطايي به ديگران	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۰	۰	۰
دریافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱,۱۸۶	۸۳۳	۴۴
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۵۷,۵۵۰)	(۱۵,۳۴۳)	(۳۷۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامین مالي	۸,۵۰۰	۳۳۰,۶۹۱	(۹۷)
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي تامین مالي:			
دریافت‌هاي نقدي حاصل از افزایش سرمايه	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 خريد سهام خزانه	۰	۰	۰

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۶۸۳,۵۰۰	۶۰۷,۲۵۹	۱۲
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۶۰۹,۹۱۹)	(۷۰۴,۷۳۲)	۱۳
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۹۴,۷۰۰)	(۱۲۰,۷۶۷)	۲۲
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۳۴,۴۷۹)	(۷۹,۰۳۹)	۵۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۵۶,۵۹۸)	(۲۹۷,۲۶۹)	۸۱
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	(۴۸,۰۹۸)	۳۳,۴۳۲	--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۸۸,۳۷۵	۵۴,۹۵۳	۶۱
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۰
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۰,۲۷۷	۸۸,۳۷۵	(۵۴)
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی 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	طرفیت عملی	مبانی و مرجع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	قیمت گذاری مرجع	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	سود ناخالص	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش
فروش داخلی:	تن	۰	سازمان حمایت	۲۴۵	۲۷۵	۱۷۵,۲۹۴,۵۴۵	۴۸,۲۰۶	(۳۱,۸۳۱)	۱۶,۳۷۵	۷۳۷	۷۴۲	۲۱۴,۳۸۵,۴۴۵	۱۵۹,۰۷۴	(۹۹,۴۸۰)	۵۹,۵۹۴	۱,۲۱۵	۱,۲۱۵	۱,۲۱۵	۲۴۸,۱۸۳,۵۳۹	۱۴۰۲/۰۹/۲	فروش	تولید	تعداد	نرخ فروش	مبلغ فروش		
توالیت شوي ولوله بازکن وچندمنظوره	تن	۰	سازمان حمایت	۲,۲۸۹	۲,۳۴۳	۶۵,۶۰۸,۶۲۱	۱۵۳,۷۲۱	(۱۱۳,۰۳۳)	۴۰,۶۸۹	۴,۳۴۳	۴,۲۹۶	۸۳,۶۳۶,۸۷۲	۳۵۹,۳۰۴	(۲۶۹,۴۱۳)	۸۹,۸۹۱	۵,۰۹۰	۵,۰۹۰	۵,۰۹۰	۱۰۶,۲۳۹,۲۹۳	۱۴۰۲/۰۹/۲	فروش	تولید	تعداد	نرخ فروش	مبلغ فروش		
سفید کننده هاي داخلی	تن	۰	سازمان حمایت	۵۸۴	۵۹۵	۳۳۰,۸۶۲,۱۸۵	۱۹۶,۸۶۳	(۱۳۴,۹۰۱)	۶۱,۹۶۲	۲,۱۶۷	۲,۲۱۳	۲۶۱,۸۶۳,۹۸۶	۸۰۰,۸۰۵	(۵۴۲,۱۴۲)	۲۵۸,۶۶۳	۱,۲۱۰	۱,۲۱۰	۱,۲۱۰	۴۱۰,۸۵۷,۰۲۵	۱۴۰۲/۰۹/۲	فروش	تولید	تعداد	نرخ فروش	مبلغ فروش		
سایر محصولات داخلی	تن	۰	سازمان حمایت	۱۲,۵۹۲	۱۲,۵۳۶	۱۶۶,۶۸۱,۳۱۸	۲,۰۸۹,۵۱۷	(۱,۶۱۰,۸۰۷)	۴۷۸,۷۱۶	۲۰,۸۵۰	۲۰,۶۲۸	۲۰۰,۳۷۸,۳۶۹	۴,۱۳۳,۴۰۵	(۳,۹۲۸,۶۶۹)	۱,۲۰۴,۷۳۶	۲۵,۲۳۵	۲۵,۲۳۵	۲۵,۲۳۵	۲۵۵,۲۳۲,۹۴۱	۱۴۰۲/۰۹/۲	فروش	تولید	تعداد	نرخ فروش	مبلغ فروش		
مایعات ظرفشويي داخلی	تن	۰	سازمان حمایت	۳۰۹	۳۳۰	۱۸۸,۲۷۲,۷۲۷	۶۲,۱۳۰	(۵۵,۴۶۱)	۶,۶۶۹	۶۸۹	۶۴۷	۲۳۷,۷۷۷,۴۳۴	۱۵۳,۸۴۲	(۱۱۰,۵۷۹)	۴۳,۲۶۳	۹۳۰	۹۳۰	۹۳۰	۳۱۵,۶۵۶,۹۸۹	۱۴۰۲/۰۹/۲	فروش	تولید	تعداد	نرخ فروش	مبلغ فروش		
نرم کننده هاي داخلی	تن	۰	سازمان حمایت	۲,۶۰۳	۲,۷۷۲	۲۳۴,۶۳۵,۵۴۱	۶۵۰,۳۸۲	(۴۳۸,۳۹۳)	۲۱۱,۹۹۰	۴,۹۶۹	۴,۸۸۱	۲۹۰,۸۰۳,۴۹۹	۱,۴۱۹,۴۰۷	(۸۸۱,۵۹۷)	۵۳۷,۸۱۰	۵,۴۸۰	۵,۴۸۰	۵,۴۸۰	۲۹۴,۸۸۴,۱۳۴	۱۴۰۲/۰۹/۲	فروش	تولید	تعداد	نرخ فروش	مبلغ فروش		
مایع لباسشويي هاي داخلی	تن	۰	سازمان حمایت	۳۴۵	۳۵۶	۲۵۴,۰۴۷,۷۵۳	۹۰,۴۴۱	(۷۲,۷۷۱)	۱۷,۶۷۰	۸۹۹	۸۶۸	۲۱۸,۴۵۹,۶۷۷	۲۷۶,۴۲۳	(۲۱۶,۱۷۲)	۶۰,۳۵۱	۸۴۰	۸۴۰	۸۴۰	۴۰۱,۷۳۹,۷۶۲	۱۴۰۲/۰۹/۲	فروش	تولید	تعداد	نرخ فروش	مبلغ فروش		
شیشه شوي داخلی	تن	۰	سازمان حمایت	۱۸,۹۶۷	۱۹,۲۰۷		۲,۲۹۱,۲۶۰	(۲,۴۵۷,۱۹۵)	۸۳۴,۰۶۴	۲۴,۶۵۴	۲۴,۲۷۵		۷,۳۰۲,۲۶۰	(۵,۰۴۸,۰۵۲)	۲,۲۵۴,۲۰۸	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰	۴۰,۰۰۰		۱۴۰۲/۰۹/۲	فروش	تولید	تعداد	نرخ فروش	مبلغ فروش		
جمع فروش داخلی																											
فروش صادراتی:	تن	۰	هیئت مدیره	۶۸۹	۱۰۲	۲۱۰,۶۳۷,۲۵۵	۲۱,۴۸۵	(۱۷,۹۰۳)	۲,۵۸۲	۸۷۲	۸۴۲	۴۷۴,۵۸۱,۹۴۸	۲۹۹,۵۹۸	(۲۶۱,۳۷۰)	۱۳۸,۲۲۸	۲,۲۴۰	۲,۲۴۰	۲,۲۴۰	۵۷۱,۹۷۱,۸۷۵	۱۴۰۲/۰۹/۲	فروش	تولید	تعداد	نرخ فروش	مبلغ فروش		
ژل ظرفشويي صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۳۴	۷۷۲	۲۸۲,۰۲۵,۹۰۷	۲۱۷,۷۳۴	(۱۹۶,۱۹۶)	۲۱,۵۲۸	۲۰	۳۷	۲۳۱,۵۹۴,۵۹۵	۸,۵۶۹	(۶,۵۶۸)	۲,۰۰۱	۵۳۵	۵۳۵	۵۳۵	۲۹۰,۸۰۳,۸۱۰	۱۴۰۲/۰۹/۲	فروش	تولید	تعداد	نرخ فروش	مبلغ فروش		
مایعات ظرفشويي صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره																								

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰												دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
				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	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص			
شیشه شوي صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۹۳	۷	۱۱۴,۸۵۷,۱۴۳	۸۰۴	(۳۸۹)	۴۱۵	۴۹	۶۲	۳۰۹,۴۵۱,۶۱۳	۱۹,۱۸۶	(۱۴,۷۵۱)	۴,۴۳۵	۳۵۰	۳۵۰	۳۸۷,۳۸۰,۰۰۰	۱۳۵,۵۴۸					
سایر محصولات صادراتي	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۴۳	۱۶۳,۶۱۹,۰۴۸	۶,۸۳۰	(۶,۰۶۵)	۷۶۵	۱۳۳	۱۰۳	۲۶۱,۸۷۳,۷۸۶	۲۶,۹۷۳	(۲۳,۹۶۰)	۳,۰۱۳	۳۸۵	۳۸۵	۳۳۸,۶۸۳,۱۱۷	۱۳۰,۳۹۳					
جمع فروش صادراتی				۸۱۶	۹۳۳		۲۴۶,۸۴۳	(۲۳۰,۵۵۳)	۲۶,۲۹۰	۱,۰۷۳	۱,۰۴۴		۴۵۴,۳۳۶	(۳۰۶,۶۴۹)	۱۴۷,۶۷۷	۳,۵۰۰	۳,۵۰۰		۱,۶۹۹,۸۳۰					
درآمد ارائه خدمات:																								
محصولات کارمزدی	تن	۰	هیئت مدیره	۰	۳۹	۱۰,۳۳۳,۳۳۳	۴۰۳	(۳۸۲)	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
جمع درآمد ارائه خدمات				۰	۳۹		۴۰۳	(۳۸۲)	۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر				۰	(۳۹)		(۱۰۳,۹۴۸)	۰	(۱۰۳,۹۴۸)	۰	(۱۹)		(۲۰۴,۳۶۱)	۰	(۲۰۴,۳۶۱)	۰	(۲۰۰)		(۳۶۷,۳۵۵)					
جمع				۱۹,۷۸۳	۳۰,۱۴۰		۳,۴۳۵,۵۵۸	(۲,۶۷۸,۱۳۰)	۷۵۷,۴۲۸	۳۵,۷۳۷	۳۵,۳۰۰		۷,۵۵۲,۲۳۵	(۵,۳۵۴,۷۰۱)	۲,۱۹۷,۵۳۴	۴۳,۵۰۰	۴۳,۳۰۰		۱۱,۹۳۴,۶۴۴					

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۹۳۶,۸۸۹	۱,۶۳۶,۰۹۰	۲,۵۱۵,۳۰۲	۳,۸۱۳,۷۶۷	۳,۴۳۵,۵۵۸	۷,۵۵۲,۲۳۵	۱۱,۹۳۴,۶۴۴
مبلغ بهای تمام شده	(۶۶۱,۰۵۴)	(۱,۱۳۱,۱۸۵)	(۱,۸۱۱,۴۵۷)	(۳,۱۸۶,۰۹۶)	(۲,۶۷۸,۱۳۰)	(۵,۳۵۴,۷۰۱)	(۸,۷۸۰,۵۲۱)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

تلاش مستمر جهت کسب بازار مایعات ظرفشویی، ارائه محصولات متمایز در پاک کننده ها و لکه برهای سطوح، دستیابی به حداکثر بازار قابل تصور انواع پاک کننده ها و لکه برها وعرضه محصولات با حاشیه سود بالاتر برای طبقه های مختلف جامعه از اهداف عمده شرکت می باشد. ورود برندهای جدید و با کیفیت بالاتر در گروه محصولاتی نظیر مایع لباسشویی و مایع نرم کننده در بازار داخلی و همچنین ارائه محصولات جدیدی همچون مایع دستشویی و ژل ماشین ظرفشویی به بازار از پروژه های حاضر شرکت می باشد.

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	افزایش ۲۰ درصدی در شش ماهه دوم سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۳
------------------	---	--

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲,۳۷۴,۵۵۰	۴,۹۷۰,۳۵۹	۸,۱۱۶,۹۸۳
دستمزد مستقیم تولید	۸۲,۹۳۷	۱۷۹,۸۵۳	۲۴۴,۴۶۸
سربار تولید	۱۹۱,۱۳۶	۳۳۵,۰۷۴	۴۹۷,۸۵۵
جمع	۲,۶۴۸,۶۱۳	۵,۴۷۵,۲۸۶	۸,۸۵۹,۳۰۶
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲,۶۴۸,۶۱۳	۵,۴۷۵,۲۸۶	۸,۸۵۹,۳۰۶
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۸۱	(۳۰)	۰
ضایعات غیرعادی	(۱,۷۵۹)	(۱۱,۷۹۴)	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲,۶۴۶,۹۳۵	۵,۴۶۳,۴۶۳	۸,۸۵۹,۳۰۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۱۹۱,۷۳۹	۱۶۰,۹۳۶	۲۶۹,۶۸۷
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱۶۰,۹۳۶)	(۲۶۹,۶۸۷)	(۳۴۸,۴۷۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲,۶۷۷,۷۴۸	۵,۳۵۴,۷۰۱	۸,۷۸۰,۵۲۱
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۳۸۲	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲,۶۷۸,۱۳۰	۵,۳۵۴,۷۰۱	۸,۷۸۰,۵۲۱

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها 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 ۱۴۰۳/۰۹/۳۰			
		موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش
		موجودی پایان دوره			

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

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰												
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		
														مواد اولیه داخلی:
کیلوگرم		۱۲۵,۴۱۰	۴۰۵,۴۵۴	۵۰,۸۴۸	۳,۴۳۸,۷۰۵	۴۳۱,۸۶۵	۱,۴۸۵,۰۵۷	۳,۲۶۳,۶۷۸	۴۳۷,۳۷۱	۱,۴۳۷,۵۳۹	۲۰۰,۴۳۷	۴۹۰,۷۵۸	۹۸,۳۶۶	اسید سولفونیک
کیلوگرم		۲۸۶,۳۷۰	۲۸۷,۶۹۱	۸۲,۳۸۶	۱,۳۵۶,۱۳۸	۳۴۱,۶۳۶	۴۶۳,۳۰۵	۱,۳۷۴,۴۵۹	۳۱۸,۲۳۰	۴۳۷,۳۸۰	۲۶۸,۰۴۹	۴۰۴,۰۷۲	۱۰۸,۳۱۱	پلی اتیلن ها
تعداد		۱,۵۲۹,۵۳۵	۱۱,۴۹۸	۱۷,۵۸۷	۵,۰۶۹,۳۶۹	۲۶,۰۹۸	۱۳۲,۳۰۰	۲,۹۴۲,۴۲۲	۲۲,۰۹۰	۶۴,۹۹۷	۳,۶۵۶,۳۷۲	۲۲,۳۱۷	۸۴,۸۹۰	پریفرم ها
کیلوگرم		۳,۷۷۵	۴۹۷,۷۴۸	۱,۸۷۹	۲,۰۸۲,۵۷۵	۵۳۶,۵۰۶	۱,۱۱۷,۳۱۴	۲,۰۴۷,۹۴۴	۵۳۶,۵۸۴	۱,۰۹۸,۸۹۵	۲۸,۴۰۶	۵۲۸,۵۱۱	۲۰,۲۹۸	تنگزایون NV۰
چسب	یارد	۱,۵۷۷,۴۰۰	۲,۱۰۵	۳,۳۲۱	۲,۹۹۸,۵۰۰	۳,۱۷۶	۹,۵۳۲	۳,۲۷۴,۸۲۰	۲,۷۲۴	۸,۹۲۲	۱,۳۰۱,۰۸۰	۳,۰۱۴	۳,۹۲۱	
کیلوگرم		۷۳۷,۹۲۰	۳۷۷,۳۷۰	۲۰۴,۶۷۷	۳,۹۰۱,۹۱۰	۲۴۴,۶۰۱	۹۵۴,۴۱۲	۴,۱۸۱,۲۰۸	۲۱۸,۰۶۵	۹۱۱,۷۷۷	۴۵۸,۶۲۲	۵۳۹,۲۵۰	۲۴۷,۳۱۲	سایر مواد شیمیایی
تعداد		۲۵,۳۲۸,۶۰۹	۶,۳۹۵	۱۵۸,۸۰۴	۵۵,۰۴۶,۰۳۴	۱۳,۷۱۴	۷۵۴,۸۸۸	۵۳,۴۱۹,۹۳۶	۱۳,۴۵۳	۷۱۸,۶۵۳	۲۶,۸۵۴,۶۹۷	۷,۲۶۳	۱۹۵,۰۳۹	سایر مواد بسته بندی
			۵۱۹,۵۰۲				۴,۹۱۶,۷۹۸			۴,۶۷۸,۱۶۳			۷۵۸,۱۳۷	جمع مواد اولیه داخلی
														مواد اولیه وارداتی:
تن		۶۲,۹۰۶	۳,۲۴۷,۷۸۲	۲۰۴,۳۰۵	۴,۰۸۴	۸,۸۲۵,۱۷۱	۲۶,۰۴۲	۴۵,۴۴۴	۳,۷۳۸,۶۲۳	۱۶۹,۸۹۸	۲۱,۵۴۶	۳,۲۶۹,۷۰۲	۷۰,۴۴۹	اسانس و رنگ
کیلوگرم		۷۰,۱۵۸	۴۷۷,۸۵۰	۲۳,۵۳۵	۳۷,۰۴۴	۸۵۵,۶۳۱	۳۱,۶۹۶	۴۲,۵۷۷	۱,۰۳۱,۵۶۱	۴۳,۴۹۵	۶۴,۶۲۵	۳۳۶,۱۸۶	۲۱,۷۲۶	سایر مواد شیمیایی
تعداد		۱,۶۷۵,۳۸۶	۱۶,۷۸۱	۲۸,۱۱۴	۲,۶۳۹,۳۳۵	۳۰,۵۱۷	۸۰,۵۴۵	۲,۶۳۸,۸۴۹	۲۹,۹۷۶	۷۸,۸۰۳	۱,۶۸۵,۸۷۲	۱۷,۷۱۰	۲۹,۸۵۶	سایر مواد بسته بندی
			۲۶۵,۹۴۴			۱۴۸,۲۸۲				۲۹۲,۱۹۶			۱۲۲,۰۳۱	جمع مواد اولیه وارداتی
			۷۸۵,۴۴۶			۵,۰۶۵,۰۸۱				۴,۹۷۰,۳۵۹			۸۸۰,۱۶۸	جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:													
اسید سولفونیک	کیلوگرم	۲۰۰,۴۳۷	۴۹۰,۷۵۸	۹۸,۳۶۶	۳,۷۰۰,۰۰۰	۶۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۰,۰۰۰	۳,۸۴۳,۲۰۰	۵۹۴,۳۸۶	۲,۲۸۴,۳۴۵	۵۷,۲۳۷	۵۹۴,۳۸۸	۳۴,۰۲۱
پلی اتیلن ها	کیلوگرم	۲۶۸,۰۴۹	۴۰۴,۰۷۲	۱۰۸,۳۱۱	۱,۳۷۵,۰۰۰	۵۱۰,۹۷۱	۷۰۲,۵۸۵	۱,۶۲۹,۵۱۶	۴۹۳,۵۵۳	۸۰۴,۲۵۲	۱۳,۵۳۳	۴۹۰,۹۴۸	۶,۶۴۴

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال	
پریفرم ها	تعداد	۳,۶۵۶,۳۷۲	۲۳,۲۱۷	۸۴,۸۹۰	۲,۲۲۸,۰۰۰	۲۳,۷۰۶	۵۲,۸۱۶	۲,۹۴۲,۷۷۸	۲۲,۸۶۷	۶۷,۲۹۲	۲,۹۴۱,۵۹۴	۲۳,۹۳۷	۷۰,۴۱۴
تگزاپون NV۰	کیلوگرم	۲۸,۴۰۶	۵۲۸,۵۱۱	۲۰,۲۹۸	۲,۷۰۰,۰۰۰	۶۵۴,۰۰۰	۱,۷۶۵,۸۰۰	۲,۷۱۷,۱۵۹	۶۵۲,۲۴۰	۱,۷۷۲,۲۳۹	۲۱,۲۴۷	۶۵۲,۲۸۰	۱۳,۸۵۹
چسب	یارد	۱,۳۰۱,۰۸۰	۳,۰۱۴	۳,۹۲۱	۳,۳۰۰,۰۰۰	۴,۰۸۰	۱۳,۴۶۴	۳,۵۷۴,۸۴۲	۳,۷۷۱	۱۳,۴۷۹	۱,۰۲۶,۲۳۸	۳,۸۰۶	۳,۹۰۶
سایر مواد شیمیایی	کیلوگرم	۴۵۸,۶۲۲	۵۳۹,۲۵۰	۲۴۷,۳۱۲	۴,۹۰۱,۷۷۶	۲۵۴,۳۵۷	۱,۲۴۶,۷۹۹	۵,۱۸۹,۷۱۰	۲۶۸,۲۶۷	۱,۳۲۹,۲۳۹	۱۷۰,۶۸۸	۵۹۶,۸۹۰	۱۰۱,۸۸۲
سایر مواد بسته بندی	تعداد	۲۶,۸۵۴,۶۹۷	۷,۲۶۳	۱۹۵,۰۳۹	۶۵,۴۱۶,۰۱۹	۱۶,۵۸۲	۱,۰۸۴,۷۱۷	۶۸,۳۳۲,۲۲۳	۱۵,۹۸۱	۱,۰۹۲,۰۲۹	۲۳,۹۳۷,۴۹۳	۷,۸۴۲	۱۸۷,۷۲۷
جمع مواد اولیه داخلی				۷۵۸,۱۳۷			۷,۰۸۶,۱۸۱			۷,۴۲۵,۸۶۵			۴۱۸,۴۵۳
مواد اولیه وارداتی:													
اسانس و رنگ	تن	۲۱,۵۴۶	۳,۲۶۹,۷۰۲	۷۰,۴۴۹	۵۸,۲۱۹	۷,۳۹۲,۵۵۲	۴۳۰,۳۸۷	۶۸,۴۸۳	۶,۹۴۳,۲۳۷	۴۷۵,۴۹۳	۱۱,۲۸۲	۲,۲۴۶,۳۲۲	۲۵,۳۴۳
سایر مواد شیمیایی	کیلوگرم	۶۴,۶۲۵	۳۳۶,۱۸۶	۲۱,۷۲۶	۶۳,۱۶۴	۲۵۴,۸۸۴	۴,۰۳۵,۳۷۳	۶۵,۲۵۲	۱,۷۳۴,۱۶۹	۱۱۳,۱۵۸	۶۲,۵۳۷	۲,۶۱۳,۶۸۵	۱۶۳,۴۵۲
سایر مواد بسته بندی	تعداد	۱,۶۸۵,۸۷۲	۱۷,۷۱۰	۲۹,۸۵۶	۲,۶۳۱,۰۰۰	۸۹,۴۱۴	۳۳,۹۸۵	۳,۱۲۹,۴۴۴	۳۲,۷۴۳	۱۰۳,۴۶۷	۱,۱۸۷,۴۲۸	۱۴,۱۵۱	۱۶,۸۰۳
جمع مواد اولیه وارداتی				۱۲۳,۰۳۱		۷۷۴,۶۸۵				۶۹۱,۱۱۸			۲۰۵,۵۹۸
جمع کل				۸۸۰,۱۶۸		۷,۸۶۰,۸۶۶				۸,۱۱۶,۹۸۳			۶۲۴,۰۵۱

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 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 ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۳۱,۰۸۱	۲۲۴,۳۰۲	۲۸۷,۵۲۴	۱۳۴,۷۹۳	۲۰۴,۶۵۴	۳۰۳,۰۰۸
هزینه استهلاک	۳۰,۹۴۹	۲۰,۸۱۳	۲۰,۰۳۱	۴,۷۵۸	۴,۵۰۲	۵,۶۱۳
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۶,۵۳۵	۸,۳۹۷	۱۱,۳۳۶	۱,۰۲۲	۱,۳۵۰	۱,۸۲۲
هزینه مواد مصرفی	۶,۴۰۲	۱۱,۰۸۱	۱۴,۸۶۳	۲,۶۱۳	۱,۵۷۰	۲,۰۹۳
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۲,۴۱۰	۷,۱۷۳	۳۰۸,۹۴۱
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۳۰,۰۰۶	۱۷۵,۳۷۳	۲۸۴,۴۶۷
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	۱۰۳,۷۴۶	۲۴۷,۲۳۳	۴۵۳,۲۷۹
سایر هزینه ها	۲۶,۱۶۹	۶۰,۴۸۱	۱۶۴,۱۱۱	۸۶,۸۴۰	۴۹۶,۳۱۰	۶۵۷,۱۹۰
جمع	۱۹۱,۱۲۶	۳۳۵,۰۷۴	۴۹۷,۸۵۵	۴۵۵,۱۸۸	۱,۱۳۸,۱۶۵	۲,۰۱۶,۴۱۳

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰ با توجه به مبلغ بودجه حدود ۷۷ درصد افزایش در هزینه های اداری، عمومی و فروش پیش بینی گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۵	۱۵۱	۱۵۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۹	۴۱	۴۸

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از فروش مواد اولیه	۳۳	۸۸	۰
سود حاصل از فروش مواد و محصول ضایعاتی	۴,۰۸۹	۱۷,۱۸۰	۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۱,۰۲۲	۰	۰
سایر	۱۳	۰	۰
جمع	۵,۱۵۷	۱۷,۲۶۸	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
زیان حاصل از تسعیر ارز	۰	۰	۰
هزینه های جذب نشده تولید	۳۹,۳۸۴	۱,۹۸۹	۰
جمع	۳۹,۳۸۴	۱,۹۸۹	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			ریالی		
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)		بلند مدت	

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ 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)					ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	نوع ارز				مبلغ ارزی
			کوتاه مدت	بلند مدت							
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۸۵,۱۵۸	۰		۰	۰	۰	۰	۳۷,۸۶۶		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۰	۴۷۱,۱۰۸		۰	۰	۰	۴۷۱,۱۰۸	۸۰,۳۰۳		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰		
جمع		۳۸۵,۱۵۸	۴۷۱,۱۰۸		۰			۴۷۱,۱۰۸	۱۰۸,۰۶۹		
انتقال به دارایی									۰		
									هزینه مالی دوره	۱۰۸,۰۶۹	

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۳۳	۴۷۱,۱۰۸	۱,۰۴۴,۵۹۶	۰	۰	۰	۱,۰۴۴,۵۹۶	۰	۱۸۴,۹۴۹	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۴۷۱,۱۰۸	۱,۰۴۴,۵۹۶			۰	۱,۰۴۴,۵۹۶	۰	۱۸۴,۹۴۹	
							انتقال به دارایی		۰	
								هزینه مالی دوره	۱۸۴,۹۴۹	

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 هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکی	۸۲۳	۱,۱۸۶	۱,۱۸۶
سود سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۵,۲۸۵	۲,۱۸۳	۰
سایر	(۶۶)	(۱۰۱)	۰
جمع	۶,۰۴۲	۳,۲۶۸	۱,۱۸۶

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
سود حاصل از فروش دارایی های ثابت	۰	۷۶	۰
سایر	۰	۰	۰
جمع	۰	۷۶	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	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰

سایر توضیحات با اهمیت

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مغفوضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

جدول مربوط به مشخصات، سوابق و حقوق مزایای اعضاء هیئت مدیره

دفعات حضور در جلسات												جمع حقوق و مزایا و پاداش
نام و نام خانوادگی (نماینده شخصیت حقوقی)	سمت	تاریخ عضویت در هیئت مدیره	عضو غیرموظف هیات مدیره	میزان مالکیت در سهام شرکت	عضویت همزمان در هیئت مدیره سایر شرکت ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مفاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش
محمد یاراحمدی	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۷/۱۲	بلی	۰.۰۱	خیر	بلی	۱۵	۱۲	۴	۴	۰	۰
بهنام عزت نژاد	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۱/۱۰/۰۴	خیر	۰.۰۱	خیر	بلی	۱۵	۰	۴	۴	۰	۰
سیدمهدی مجیدی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۱/۰۳/۰۳	بلی	۱۶.۰۵	خیر	بلی	۱۵	۰	۰	۰	۰	۰
پژمان میرهادی	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۸/۰۹	خیر	۰.۰۱	خیر	بلی	۳	۰	۳	۳	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰												۱ جلسه می باشد.

جدول مربوط به مشخصات، سوابق اعضاء کمیته های تخصصی هیات مدیره و مدیران اجرایی

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات/مدارک حرفه ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
بهنام عزت نژاد	مدیرعامل	مدیریت استراتژیک_اجرایی	عضو موظف هیات مدیره شرکت بهپخس ، مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت صنایع بهداشتی ساینا	۰	۰.۰۱
پژمان میرهادی	عضو هیئت مدیره	کارشناسی حقوق	معاون توسعه شرکت کارگزاری بیمه اریکه تجارت آتیه نگر - معاون اداری و مالی شرکت وانا هستی البرز- مدیر حقوقی شرکت ایرانچوب متعلق به بنیاد مستضعفان	۰	۰.۰۱
محمد یاراحمدی	رئیس هیئت مدیره	دکترای مهندسی مالی	معاون بازاریابی و فروش شرکت گلتاش و معاون امور مجامع شرکتهای هلدینگ مدیریت صنعت شوینده	۰	۰.۰۱
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۱۲ جلسه می باشد.	
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۴ جلسه می باشد.	
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				۴ جلسه می باشد.	

میزان سهام شرکت در تملک شرکت های فرعی

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
----------	---------------------	--------------------	--------------------------------

میزان سهام سهامدار عمده در تملک شرکت و شرکتهای فرعی

--

نام شرکت	تعداد سهام تحت تملک	درصد سهام تحت تملک	میزان وثیقه بودن سهام تحت تملک
	۰	۰	۰
	۰	۰	۰

نام عضو حقیقی یا حقوقی قدیم هیئت مدیره	نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره	شماره 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
مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	10102757695				عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	روابط بین الملل	☐
مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر	مدیریت صنعت قندتوسعه صنایع بهشهر	10860308036	محمد یاراحمدی	محمد یاراحمدی	1270878875	رئیس هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت بازرگانی	☐
صنعتی بهپاک	صنعتی بهپاک	10100503545	علی نوروزیان	پژمان میرهادی	0054676428	عضو هیئت مدیره	موظف	کارشناسی	حقوق	☐
سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران	10101662543	بهنام عزت نژاد	بهنام عزت نژاد	1600077269	نایب رئیس هیئت مدیره	موظف	کارشناسی ارشد	مدیریت اجرایی	☐
سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران	سرمایه گذاری صنایع شیمیائی ایران	10100970248	سیدمهدی مجیدی	سیدمهدی مجیدی	0383768802	عضو هیئت مدیره	غیر موظف	کارشناسی ارشد	شیمی	☐