



اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: گروه صنعتی پاکشو	سرمایه ثبت شده: 48,000,000
نماد: پاکشو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442405	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۶۷,۳۳۵,۰۲۷	۵۰,۴۴۰,۳۸۵	۷۱,۵۰۳,۹۴۹	۳۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴۶,۷۳۳,۳۶۱)	(۳۷,۸۷۳,۲۸۸)	(۵۳,۷۶۸,۷۶۰)	(۳۳)
سود(زیان) ناخالص	۳۰,۵۹۱,۶۸۶	۱۲,۵۶۷,۰۹۷	۱۸,۷۳۵,۱۸۹	۶۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۶,۵۳۸,۴۳۴)	(۳,۴۸۳,۷۳۱)	(۵,۱۴۸,۷۵۴)	(۸۷)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱,۳۱۲,۳۴۰	۱۱۱,۸۹۸	۷۶۸,۸۳۷	۱,۰۷۳
سایر هزینه‌ها	(۴۱,۱۴۸)	(۱۸۹,۰۱۵)	(۳۳۲,۴۶۰)	۷۸
سود(زیان) عملیاتی	۱۵,۳۳۴,۴۵۴	۹,۰۰۶,۳۵۹	۱۴,۱۳۲,۸۰۳	۷۰
هزینه های مالی	(۴,۸۱۵,۱۷۳)	(۳,۷۷۱,۸۸۸)	(۵,۰۵۲,۹۳۴)	(۳۸)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۲,۳۱۹,۴۴۷	۳۶۹,۳۳۷	۵,۸۴۳,۹۵۴	۷۲۴
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱۳,۷۳۸,۷۲۸	۵,۵۰۳,۶۹۸	۱۴,۹۱۳,۸۳۳	۱۳۱
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۱,۷۶۴,۶۶۱)	(۳۰۱,۶۱۱)	(۳۰۶,۳۷۰)	(۷۷۵)
سال‌های قبل	۰	۰	(۱۴۴,۱۵۷)	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۰,۹۷۴,۰۶۷	۵,۳۰۲,۰۸۷	۱۴,۴۶۳,۳۹۵	۱۰۷
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱۰,۹۷۴,۰۶۷	۵,۳۰۲,۰۸۷	۱۴,۴۶۳,۳۹۵	۱۰۷
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۳۷۹	۱۸۸	۲۸۶	۴۸
غیرعملیاتی (ریال)	(۵۰)	(۷۸)	۱۵	۳۶
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۲۹	۱۱۰	۳۰۱	۱۰۸
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۳۲۹	۱۱۰	۳۰۱	۱۰۸
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۳۲۹	۱۱۰	۳۰۱	۱۰۸
سرمایه	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱۰,۹۷۴,۰۶۷	۵,۳۰۲,۰۸۷	۱۴,۴۶۳,۳۹۵	۱۰۷
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	•	•	•	•
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	•	•	•	•
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:				
سایر	•	•	•	•
مالیات بر درآمد اقلام فوق	•	•	•	•
جمع	•	•	•	•
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	•	•	•	•
سود(زیان) جامع سال	۱۰,۹۷۴,۰۶۷	۵,۳۰۲,۰۸۷	۱۴,۴۶۳,۳۹۵	۱۰۷
توضیحات				

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۶۵۳,۲۸۵	۳,۱۵۸,۱۹۸	۳,۹۷۸,۴۷۴	۱۶
سرمایه‌گذاری در املاک	•	•	•	•
دارایی‌های نامشهود	۲۵,۱۷۸	۲۶,۵۷۴	۳۵,۶۰۷	(۵)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۸,۶۷۸,۴۳۸	۴۶,۸۳۸,۷۶۴	۴۶,۳۸۸,۷۶۴	۲۵
دریافتنی‌های بلندمدت	•	۳۷۵,۷۳۱	۱۹۵,۸۹۷	--
دارایی مالیات انتقالی	•	•	•	•
سایر دارایی‌ها	۸۱۵,۳۹۸	•	•	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۶۳,۱۷۳,۲۸۹	۵۰,۳۹۹,۲۶۷	۴۹,۵۹۸,۷۴۳	۲۵
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۳,۸۹۲,۷۲۵	۳,۲۷۵,۹۵۳	۳,۰۱۶,۳۶۱	۱۵

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
موجودی مواد و کالا	۱۱,۳۳۳,۷۴۱	۸,۴۷۸,۴۲۳	۵,۵۹۰,۵۶۶	۳۲
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵۱,۱۴۶,۷۴۴	۴۹,۱۸۷,۴۲۹	۳۳,۲۹۲,۶۲۵	۴
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۳۶,۴۳۱	۶۲۶,۵۴۸	۴۱۴,۳۶۷	(۴۸)
موجودی نقد	۱,۷۴۰,۶۳۷	۱,۱۵۳,۴۴۷	۳,۴۰۰,۶۶۳	۵۱
	۶۸,۳۴۰,۳۶۸	۶۳,۸۳۱,۸۰۰	۳۴,۸۱۴,۴۹۲	۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۶۸,۳۴۰,۳۶۸	۶۳,۸۳۱,۸۰۰	۳۴,۸۱۴,۴۹۲	۹
جمع دارایی‌ها	۱۳۱,۵۱۳,۶۵۷	۱۱۳,۲۳۱,۰۶۷	۸۴,۴۱۳,۲۳۴	۱۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۱,۹۸۱,۵۱۰	۱,۴۳۳,۸۰۷	۷۰۹,۶۳۶	۳۸
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	۲۵,۰۸۰,۸۲۵	۲۳,۳۹۵,۴۷۱	۱۰,۵۶۳,۳۴۶	۸
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۷۵,۰۶۳,۳۴۵	۷۲,۷۳۸,۲۷۸	۵۹,۲۷۲,۸۸۲	۲
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۷,۰۳۹,۷۵۰	۹,۸۳۴,۱۳۷	۰	(۲۹)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱,۱۰۰,۱۲۱	۸۳۷,۹۹۷	۴۴۵,۹۰۸	۳۳
جمع بدهی‌های غیرجاری	۸,۱۳۹,۸۷۱	۱۰,۶۶۲,۱۳۴	۴۴۵,۹۰۸	(۲۴)
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۱۹,۴۰۳,۳۳۵	۱۳,۷۱۴,۴۹۰	۸,۳۴۸,۶۳۳	۴۱
مالیات پرداختنی	۱,۷۶۳,۸۷۰	۳۰۶,۲۷۰	۱۸۶,۷۴۶	۴۷۶
سود سهام پرداختنی	۲,۵۳۰,۳۶۹	۲۳۱,۳۸۵	۶۰۳,۶۳۴	۹۹۰
تسهیلات مالی	۲۴,۳۴۴,۵۵۲	۱۵,۳۳۳,۹۵۸	۱۵,۵۹۴,۵۶۹	۵۸
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۳۸۸,۴۱۵	۳۵۴,۶۵۲	۶۱,۸۶۳	۵۳
	۴۸,۳۳۰,۴۴۱	۲۹,۸۳۰,۶۵۵	۲۴,۶۹۴,۴۴۴	۶۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۴۸,۳۳۰,۴۴۱	۲۹,۸۳۰,۶۵۵	۲۴,۶۹۴,۴۴۴	۶۳
جمع بدهی‌ها	۵۶,۴۵۰,۳۱۲	۴۰,۴۹۲,۷۸۹	۲۵,۱۴۰,۳۵۳	۳۹

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۳۱,۵۱۳,۶۵۷	۱۱۳,۳۲۱,۰۶۷	۸۴,۴۱۳,۲۳۴	۱۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته سایر	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۹,۶۳۶	۰	۰	۱۰,۵۶۳,۲۴۶	۰	۵۹,۳۷۳,۸۸۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۷۰۹,۶۳۶	۰	۰	۱۰,۵۶۳,۲۴۶	۰	۵۹,۳۷۳,۸۸۳
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								۱۴,۴۶۳,۳۹۶		۱۴,۴۶۳,۳۹۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۶۳,۳۹۶	۰	۱۴,۴۶۳,۳۹۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات										۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۴,۴۶۳,۳۹۶	۰	۱۴,۴۶۳,۳۹۶
سود سهام مصوب								(۱,۰۰۸,۰۰۰)		(۱,۰۰۸,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰		۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰						۰
خرید سهام خزانة					۰				۰	۰
فروش سهام خزانة				۰					۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۷۳۳,۱۷۱			(۷۳۳,۱۷۱)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰		۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۳,۸۰۷	۰	۰	۳۳,۳۹۵,۴۷۱	۰	۷۳,۷۲۸,۳۷۸
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰										
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								۱۰,۹۷۴,۰۶۷		۱۰,۹۷۴,۰۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات								۰		۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۰,۹۷۴,۰۶۷	۰	۱۰,۹۷۴,۰۶۷
سود سهام مصوب								(۸,۶۴۰,۰۰۰)		(۸,۶۴۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰					۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰								۰
خرید سهام خزانة									۰	۰
فروش سهام خزانة				۰					۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰		۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۵۴۸,۷۰۳			(۵۴۸,۷۰۳)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰		۰		۰

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف خزانة	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۹۸۱,۵۱۰	۰	۰	۰	۳۵,۰۸۰,۸۳۵	۰	۷۵,۰۶۲,۳۲۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي:							
نقد حاصل از عمليات	۱۱,۷۷۸,۷۵۸	(۲,۳۱۸,۶۸۳)	(۳۳۰,۷۳۹)	--			
پرداخت‌هاي نقدي بابت ماليات بر درآمد	(۳۰۷,۰۶۰)	(۱۸۶,۷۶۱)	(۳۳۰,۹۰۳)	(۶۴)			
جريان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي عملياتي	۱۱,۴۷۱,۶۹۸	(۳,۵۰۵,۴۴۴)	(۶۶۱,۶۳۳)	--			
جریانهای نقدي حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري:							
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي ثابت مشهود	۶۵,۹۰۹	۰	۳۰,۵۸۵				
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي ثابت مشهود	(۷۲۵,۱۰۶)	(۲۶۴,۷۵۵)	(۵۰۴,۹۸۴)	(۱۷۴)			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي غيرجاري نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش دارايي‌هاي نامشهود	۳۰	۰	۰				
پرداخت‌هاي نقدي براي خريد دارايي‌هاي نامشهود	(۳,۹۹۷)	(۱۰,۴۶۴)	(۱۳,۵۹۳)	۶۳			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از فروش سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	۵,۵۰۶	۰	۰				
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت	(۱,۳۴۵,۴۳۸)	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	۱,۸۵۵,۵۷۸	۰	۳۹,۷۹۷				
پرداخت‌هاي نقدي براي تحصيل سرمايه‌گذاري‌هاي کوتاه‌مدت	(۱,۳۴۷,۵۵۸)	۰	(۳۹,۷۹۷)	--			
پرداخت‌هاي نقدي بابت تسهيلات اعطائي به ديگران	(۶,۸۸۸,۹۹۳)	(۳,۳۸۱,۴۶۵)	(۵,۰۸۳,۵۶۹)	(۱۱۰)			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از استرداد تسهيلات اعطائي به ديگران	۰	۰	۰	۰			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود تسهيلات اعطائي به ديگران	۰	۰	۰	۰			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود سهام	۳,۰۳۹,۱۸۷	۴,۱۶۳	۱,۷۶۶,۷۳۶	۴۸,۸۸۴			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از سود ساير سرمايه‌گذاري‌ها	۱۵۸,۳۹۶	۱۱۱,۱۷۶	۱۳۴,۵۳۳	۴۳			
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعاليت‌هاي سرمايه‌گذاري	(۶,۱۸۶,۵۷۵)	(۳,۴۴۱,۳۳۵)	(۲,۶۸۰,۳۰۱)	(۸۰)			
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعاليت‌هاي تامين مالي	۵,۳۸۵,۱۲۳	(۵,۹۴۶,۷۸۹)	(۴,۳۴۱,۹۳۳)	--			
جریانهای 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	۳۴,۹۸۴,۶۵۴	۳۶,۱۹۰,۶۵۰	۴۹,۴۱۰,۰۸۵	(۳)			
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل تسهيلات	(۲۹,۳۵۱,۴۸۷)	(۳۸,۰۸۷,۵۳۳)	(۴۰,۱۹۷,۷۳۶)	(۵)			
پرداخت‌هاي نقدي بابت سود تسهيلات	(۴,۰۳۴,۱۵۰)	(۲,۹۸۳,۶۷۷)	(۴,۷۰۱,۷۵۵)	(۳۵)			
دريافت‌هاي نقدي حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰			
پرداخت‌هاي نقدي بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	۰			

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰		۰		۰		۰
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰		۰		۰		۰
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۶,۳۵۱,۰۱۵)		(۹۹۳,۷۸۵)		(۱,۳۷۹,۳۵۰)		(۵۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴,۷۵۱,۹۹۸)		۴,۱۲۶,۶۶۶		۳,۱۳۱,۳۴۴		--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۳۳,۱۲۵		(۱,۸۳۰,۱۳۳)		(۱,۳۱۰,۶۸۹)		--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱,۱۵۳,۴۴۷		۳,۴۰۰,۶۶۳		۳,۴۰۰,۶۶۳		(۵۳)
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۵۴,۰۶۵		۱۱۱,۳۷۷		(۳۶,۵۳۷)		(۵۱)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱,۷۴۰,۶۳۷		۶۹۱,۸۱۷		۱,۱۵۳,۴۴۷		۱۵۳
معاملات غیرنقدی	۹,۹۷۶,۱۹۹		۱,۰۷۱,۵۷۸		۴۵۰,۰۰۰		۸۳۱
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰							
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹							
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.							

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹										دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰										برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۲۹				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	
فروش داخلی:																														
پودر و مایعات البسه.	تن	۰	سازمان حمایت	۲۶,۷۸۳	۶,۳۱۵,۱۵۰	۲۶,۷۷۰	۲۶,۷۸۳	۲۳۵,۷۸۹,۴۹۳	۶,۳۱۵,۱۵۰	(۵,۵۵۳,۱۴۶)	۷۶۳,۰۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مایعات.	تن	۰	سازمان حمایت	۴۵,۹۰۰	۹,۷۸۴,۸۱۶	۴۷,۴۳۲	۴۵,۹۰۰	۲۱۳,۱۷۶,۸۱۹	۹,۷۸۴,۸۱۶	(۷,۲۳۴,۱۳۱)	۳,۴۵۰,۶۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
سایر.	تن	۰	سازمان حمایت	۱	۳۱۱,۱۳۰	۱	۱	۴۷۱,۵۳۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۷۱,۵۳۴	(۳۳۸,۱۱۲)	۱۳۳,۴۱۲	۱	۱	۱,۳۳۴,۱۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۳۴,۱۴۶	(۷۵۶,۸۹۶)	۵۶۷,۲۵۰	۰	۱	۹۹,۸۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۹۹,۸۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
انواع پودر و مایعات ظرفشویی	تن	۰	سازمان حمایت	۱۳,۹۴۵	۳,۶۴۳,۵۸۰	۲۴,۵۳۷	۲۵,۵۳۴	۱۹۳,۸۶۶,۳۳۲	۴,۹۳۳,۷۳۰	(۳,۷۱۱,۱۰۱)	۱,۳۱۱,۶۱۹	۲۶,۰۳۶	۲۵,۶۵۵	۲۴۸,۲۶۶,۰۶۹	۶,۳۶۹,۲۶۶	(۴,۵۱۵,۳۳۷)	۱,۸۵۴,۰۱۹	۲۱,۸۹۱	۲۳,۲۷۳	۳۱۸,۸۳۵,۰۸۴	۷,۱۰۱,۰۹۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مایعات پاک کننده و سطوح	تن	۰	سازمان حمایت	۱۸,۹۶۷	۱,۹۷۱,۴۹۷	۲۴,۴۳۷	۲۴,۳۶۹	۱۰۰,۲۰۵,۸۱۳	۳,۴۳۳,۹۵۳	(۳,۳۳۳,۳۵۰)	۱,۱۰۰,۷۰۳	۳۶,۴۹۳	۱۱۷,۰۳۶,۳۳۵	۴,۳۸۶,۷۸۸	۱۶,۹۴۳	۳۳۸,۱۱۲,۳۵۴	۳,۸۳۳,۳۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
مایع دستشویی	تن	۰	سازمان حمایت	۱۴,۱۲۴	۳,۱۶۸,۲۱۸	۲۳,۲۳۷	۲۳,۸۱۸	۲۳۳,۶۱۷,۵۵۸	۵,۳۰۳,۳۰۵	(۳,۷۵۷,۸۹۳)	۱,۵۴۴,۴۱۳	۲۵,۱۳۱	۲۴,۴۳۷	۲۸۳,۳۰۸,۱۸۴	۶,۹۳۰,۳۶۹	(۴,۵۷۳,۰۷۱)	۳,۳۴۸,۲۹۸	۱۵,۶۸۳	۱۶,۳۸۶	۳۷۴,۷۰۷,۰۶۷	۶,۱۳۹,۹۵۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹								دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹			
				تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	
شامپو فرش و موکت	تن	۰	سازمان حمایت	۲۴۵	۴۴,۴۹۸	۵۰۴	۵۰۴	۱۷۷,۶۰۷,۱۴۳	۸۹,۵۱۴	(۷۳,۵۰۵)	۱۷,۰۰۹	۳۱۵	۲۹۱	۳۰۵,۹۴۸,۴۵۴	۵۹,۹۳۱	(۵۰,۱۸۹)	۹,۷۴۲	۱۰۵	۱۲۹	۳۱۸,۰۱۵,۵۰۴	۴۱,۰۳۴	۰	۰	۰	
خمیر دندان و دهان شویه	تن	۰	سازمان حمایت	۱,۰۰۳	۱,۵۶۵,۸۸۰	۱,۷۲۹	۱,۷۷۶	۱,۵۱۵,۴۳۱,۷۳۴	۲,۶۹۱,۳۸۹	(۱,۶۱۹,۸۰۱)	۱,۰۷۱,۵۸۸	۱,۹۸۳	۱,۹۲۶	۱,۸۱۳,۵۰۴,۱۵۴	۲,۴۹۲,۸۰۹	(۲,۰۳۳,۸۱۴)	۱,۴۵۸,۹۹۵	۱,۳۱۹	۱,۳۷۶	۲,۳۸۸,۴۷۸,۹۳۴	۳,۲۸۶,۵۴۷	۰	۰	۰	
انواع شامپو و نرم کننده موی سر	تن	۰	سازمان حمایت	۲۰,۰۶۵	۷,۵۵۰,۳۸۹	۲۳,۹۲۴	۳۴,۰۷۷	۳۶۵,۰۴۱,۸۷۶	۱۲,۴۳۹,۵۳۳	(۶,۹۴۶,۸۳۸)	۵,۴۹۲,۶۹۴	۳۶,۹۴۳	۳۵,۸۳۹	۴۶۳,۳۳۳,۳۸۹	۱۶,۶۰۰,۷۷۲	(۹,۰۳۸,۳۶۹)	۷,۵۶۳,۵۰۳	۱۵,۳۱۹	۱۶,۴۳۳	۵۰۳,۴۵۵,۳۶۴	۸,۳۷۳,۳۸۳	۰	۰	۰	
نرم کننده حوله و لباس	تن	۰	سازمان حمایت	۵,۰۰۹	۱,۰۳۳,۵۷۷	۸,۳۱۱	۸,۴۹۵	۲۰۳,۰۸۴,۸۷۳	۱,۷۳۵,۲۰۶	(۱,۰۹۳,۴۷۷)	۶۳۳,۷۳۹	۹,۰۴۹	۸,۷۴۸	۳۳۶,۷۵۶,۸۵۹	۲,۰۷۱,۱۴۹	(۱,۴۹۵,۷۳۱)	۵۷۵,۴۱۸	۵,۶۸۱	۵,۹۸۳	۳۳۰,۰۸۴,۳۵۳	۱,۹۷۴,۵۶۴	۰	۰	۰	
شونپنده البسه پودر و مایعات لباستشویی	تن	۰	سازمان حمایت	۳۰,۶۳۵	۸,۰۱۳,۱۸۳	۴۶,۸۳۶	۵۳,۸۹۱	۲۵۵,۱۳۶,۶۵۷	۱۳,۴۹۳,۹۰۴	(۱۰,۹۹۱,۹۱۳)	۲,۵۰۱,۹۹۳	۶۲,۰۵۰	۶۰,۵۳۳	۲۹۳,۷۳۱,۱۹۳	۱۷,۷۷۹,۸۳۵	(۱۴,۳۸۸,۵۴۵)	۳,۳۹۱,۳۸۰	۳۵,۲۰۴	۳۶,۷۳۱	۴۱۳,۶۵۳,۸۹۵	۱۱,۰۳۶,۴۹۸	۰	۰	۰	
جمع فروش داخلی				۱۷۶,۶۶۷	۴۳,۴۰۰,۹۱۸	۳۴۶,۷۰۸	۳۵۴,۰۳۸		۶۰,۶۷۰,۰۱۳	(۴۳,۷۵۱,۱۵۵)	۱۶,۹۱۸,۸۵۶	۱۹۸,۰۰۰	۱۹۴,۰۴۱		۵۸,۹۰۵,۰۵۵	(۴۰,۰۵۹,۷۱۹)	۱۸,۸۴۵,۳۳۶	۱۰۳,۱۳۴	۱۰۶,۱۰۴		۴۱,۷۷۶,۰۳۹	۰	۰		
فروش صادراتی:																									
پودر و مایعات البسه.	تن	۰	نرخ بازار	۶,۴۶۹	۹۴۷,۷۱۷	۹,۰۶۸	۶,۴۶۹	۱۴۶,۵۰۱,۳۱۴	۹۴۷,۷۱۷	(۱,۰۵۵,۷۵۳)	(۱۰۸,۰۳۵)	۰										۰	۰	۰	
مایعات.	تن	۰	نرخ بازار	۲,۱۳۷	۴۶۵,۰۱۶	۲,۴۳۹	۲,۱۳۷	۳۱۸,۶۳۵,۳۹۴	۴۶۵,۰۱۶	(۴۳۷,۴۵۷)	۳۷,۵۵۹	۰										۰	۰	۰	
سایر.	تن	۰	نرخ بازار	۱	۲,۷۵۸,۸۱۹	۱	۱	۳,۶۷۳,۰۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۶۷۳,۰۵۴	(۳,۳۶۶,۸۷۵)	۳۰۶,۱۷۹	۱	۱	۳۹۹,۷۳۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۹۹,۷۳۳	(۳۴۰,۴۶۳)	(۴۰,۷۴۱)	۱	۱	۵۰,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۳۷۷	۰	۰	۰	
مایعات پاک کننده و سطوح	تن	۰	نرخ بازار	۸۸	۱۱,۳۷۸	۱۸۹	۱۴۳	۱۷۵,۸۸۸,۱۱۳	۳۵,۱۵۳	(۱۷,۶۶۰)	۷,۴۹۲	۳۳۳	۳۸۰	۳۷۷,۷۱۷,۸۵۷	۷۷,۷۶۱	(۶۳,۵۶۶)	۱۴,۱۹۵	۵	۴	۵۷۹,۵۰۰,۰۰۰	۲,۳۱۸	۰	۰	۰	
مایع دستشویی	تن	۰	نرخ بازار	۱۴۵	۸۶,۴۴۹	۲۱۴	۲۳۱	۵۳۷,۵۳۳,۴۶۸	۱۳۴,۱۷۰	(۵۴,۵۷۴)	۶۹,۵۹۶	۶۷۹	۵۹۱	۳۸۵,۸۰۵,۴۱۵	۳۳۸,۰۱۱	(۱۶۵,۱۷۸)	۶۳,۸۳۳	۱۱۹	۲۰۷	۱,۴۳۶,۵۰۳,۴۱۵	۳۹۷,۳۵۶	۰	۰	۰	
شامپو فرش و موکت	تن	۰	نرخ بازار	۱۲	۲,۹۶۳	۱۵	۱۵	۳۳۴,۳۰۰,۰۰۰	۳,۵۱۳	(۲,۳۸۰)	۱,۱۳۳	۱۵	۱۰	۳۱۶,۸۰۰,۰۰۰	۳,۱۶۸	(۱,۴۸۷)	۱,۶۸۱	۹	۹	۳,۹۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۲۶,۴۴۳	۰	۰	۰	
خمیر دندان و دهان شویه	تن	۰	نرخ بازار	۲۰	۳۵,۴۹۶	۳۹	۳۶	۱,۳۱۹,۵۷۶,۹۳۳	۳۴,۳۰۹	(۳۸,۸۳۳)	۵,۴۸۷	۷۰	۵۳	۱,۳۸۳,۳۱۱,۵۳۸	۷۱,۸۷۵	(۵۳,۷۰۳)	۱۹,۱۷۳	۳	۵	۱,۱۳۱,۳۰۰,۰۰۰	۵,۷۰۶	۰	۰	۰	
انواع شامپو و نرم کننده موی سر	تن	۰	نرخ بازار	۲,۰۷۳	۷۱۳,۱۹۳	۳,۶۱۸	۳,۹۶۶	۳۵۹,۱۳۰,۱۴۳	۱,۰۶۵,۱۸۰	(۶۳۱,۷۴۳)	۴۳۳,۴۳۷	۴,۹۷۱	۴,۹۵۳	۳۵۰,۶۱۷,۵۳۸	۱,۷۳۶,۳۵۸	(۱,۱۸۶,۸۷۰)	۵۴۹,۳۸۸	۱,۳۵۷	۱,۳۵۰	۱,۳۱۷,۱۰۰,۸۰۰	۱,۵۳۱,۳۷۶	۰	۰	۰	
نرم کننده حوله و لباس	تن	۰	نرخ بازار	۴۷۶	۱۷۱,۳۰۳	۷۱۰	۶۵۰	۳۵۸,۱۷۸,۴۶۳	۳۳۳,۸۱۶	(۹۴,۴۸۴)	۱۳۸,۳۳۳	۹۳۷	۹۶۳	۳۹۹,۴۹۵,۳۳۷	۳۸۸,۴۱۴	(۱۷۸,۳۴۱)	۱۱۰,۱۷۳	۱,۱۶۵	۱,۳۳۴	۶۱۹,۳۵۳,۶۴۷	۷۶۴,۱۵۹	۰	۰	۰	
شونپنده البسه پودر و مایعات لباستشویی	تن	۰	نرخ بازار	۱۳,۵۴۷	۳,۳۸۵,۵۹۱	۱۹,۹۵۶	۱۶,۷۰۵	۱۹۹,۴۳۴,۹۰۰	۳,۳۳۱,۵۶۰	(۳,۷۰۶,۳۴۸)	۶۳۵,۳۱۳	۱۹,۸۳۵	۱۷,۸۵۵	۳۴۶,۵۰۹,۰۴۵	۴,۴۰۱,۴۱۹	(۳,۶۳۱,۶۸۳)	۷۷۹,۷۳۷	۷,۱۴۱	۹,۳۱۵	۵۱۹,۵۵۳,۰۱۱	۴,۷۸۷,۶۸۱	۰	۰	۰	

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۵۳,۷۸۵,۶۷۱	۴۸,۵۱۵,۳۰۸	۳۸,۷۷۰,۶۶۷	۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۹۶۹,۸۵۸	۹۸۶,۷۶۹	۳,۷۶۸,۷۱۶	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۹۸۶,۷۶۹)	(۳,۷۶۸,۷۱۶)	(۱,۰۳۷,۷۶۹)	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۵۳,۷۶۸,۷۶۰	۴۶,۷۳۳,۳۶۱	۳۰,۵۱۱,۶۱۴	۰
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۵۳,۷۶۸,۷۶۰	۴۶,۷۳۳,۳۶۱	۳۰,۵۱۱,۶۱۴	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	اهداف راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات افزایش تولید از طریق ارتقا بهره وری و بهبود سیستم ها طراحی و توسعه محصولات جدید با تمرکز بر محصولا ویژه و ارائه محصولات با کیفیت مطلوب و قیمت و شرایط پرداخت رقابتی و تامین پایدار و تحویل به موقع نیاز مشتری
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	اهداف راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات افزایش تولید از طریق ارتقا بهره وری و بهبود سیستم ها طراحی و توسعه محصولات جدید با تمرکز بر محصولا ویژه و ارائه محصولات با کیفیت مطلوب و قیمت و شرایط پرداخت رقابتی و تامین پایدار و تحویل به موقع نیاز مشتری
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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	موجودی پایان دوره
انواع پودر و مایعات ظرفشویی	تن	۱,۴۶۹	۱۸۱,۶۳۱,۵۱۱	۲۶۶,۸۰۲	۳۲,۳۲۳	۱۸۱,۰۱۶,۷۵۹	۵,۸۳۳,۷۳۳	۰	۰	۰	۳۱,۳۷۴	۱۷۷,۸۱۳,۸۰۷	۵,۵۷۸,۶۹۹
مایعات پاک کننده و سطوح	تن	۱,۰۰۰	۷۳,۲۹۱,۰۰۰	۷۳,۲۹۱	۳۷,۰۱۲	۸۹,۹۹۶,۵۹۶	۳,۳۳۰,۹۵۴	۰	۰	۰	۳۶,۹۱۱	۸۸,۶۵۹,۸۳۰	۳,۲۷۳,۵۳۳
مایع دستشویی	تن	۵۰۸	۱۶۶,۳۷۰,۰۷۹	۸۴,۵۱۶	۲۵,۷۷۴	۱۹۱,۳۰۷,۶۳۶	۴,۹۳۰,۷۶۳	۰	۰	۰	۲۵,۰۱۸	۱۸۹,۲۵۳,۶۲۵	۴,۷۳۷,۳۴۹
شامپو فرش و موکت	تن	۰	۰	۰	۳۲۹	۱۷۱,۷۵۳,۷۹۹	۵۶,۵۰۷	۰	۰	۰	۳۰۱	۱۷۱,۶۸۴,۳۸۵	۵۱,۶۷۷
خمیر دندان و دهان شویه	تن	۳۵	۹۷۹,۱۷۱,۴۳۹	۳۴,۲۷۱	۳,۰۵۰	۱,۰۶۳,۱۳۳,۹۰۳	۳,۱۷۷,۳۵۴	۰	۰	۰	۱,۹۷۸	۱,۰۵۴,۸۶۱,۹۸۳	۳,۰۸۶,۵۱۷
انواع شامپو و نرم کننده موی سر	تن	۱,۱۸۶	۳۳۰,۷۶۷,۳۸۵	۳۷۳,۶۹۰	۴۱,۸۹۶	۲۵۳,۷۱۱,۵۷۳	۱۰,۵۸۷,۶۰۴	۰	۰	۰	۴۰,۷۸۱	۲۵۰,۷۳۳,۹۱۵	۱۰,۳۲۵,۱۳۹
نرم کننده حوله و لباس	تن	۱۲۳	۱۴۴,۸۷۸,۰۴۹	۱۷,۸۳۰	۹,۹۶۶	۱۷۳,۳۱۷,۳۷۹	۱,۷۳۷,۳۸۰	۰	۰	۰	۹,۷۱۱	۱۷۳,۳۷۹,۰۵۵	۱,۶۷۳,۹۷۳
شوینده البسه پودر و مایعات لباسشویی	تن	۱,۱۹۶	۱۹۷,۶۴۱,۳۰۴	۳۳۶,۳۷۹	۸۱,۶۶۶	۳۳۹,۸۹۶,۹۷۱	۱۸,۷۷۴,۷۶۶	۰	۰	۰	۷۸,۳۸۸	۳۳۹,۷۵۷,۳۳۷	۱۸,۰۱۰,۳۲۶
سایر.	تن	۰	۰	۰	۱	۱,۰۹۷,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۷,۳۵۸	۰	۰	۰	۱	۱,۰۹۷,۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۹۷,۳۵۸
جمع کل			۹۸۶,۷۶۹				۴۸,۵۱۵,۳۰۸						۴۶,۷۳۳,۳۶۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش		
		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	موجودی پایان دوره
انواع پودر و مایعات ظرفشویی	تن	۳,۳۱۷	۲۳۴,۷۸۴,۳۰۴	۵۳۰,۸۲۵	۲۵,۱۸۶	۱۸۹,۷۶۵,۷۸۳	۴,۷۷۹,۴۴۱	۰	۰	۰	۲۵,۷۴۰	۱۹۵,۳۱۴,۷۶۳	۱,۷۶۳
مایعات پاک کننده و سطوح	تن	۱,۱۰۱	۱۱۹,۶۳۸,۵۱۰	۱۳۱,۷۳۳	۱۶,۷۸۴	۱۰۸,۶۹۶,۳۰۹	۱,۸۳۳,۹۰۴	۰	۰	۰	۱۶,۶۰۹	۱۱۳,۱۶۷,۵۶۰	۱,۸۷۹,۶۰۰
مایع دستشویی	تن	۱,۲۶۴	۳۱۹,۹۶۰,۴۳۳	۳۷۸,۰۳۰	۱۶,۰۵۲	۳۱۰,۷۰۰,۵۸۳	۳,۳۷۳,۰۵۳	۰	۰	۰	۱۶,۵۹۴	۳۱۴,۶۰۵,۴۰۰	۳,۵۶۱,۱۶۳
شامپو فرش و موکت	تن	۲۸	۱۷۳,۵۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۰	۱۰۴	۱۹۶,۳۰۱,۹۳۳	۳۰,۴۰۵	۰	۰	۰	۱۳۰	۱۹۳,۸۰۰,۰۰۰	۲۵,۱۹۴
خمیر دندان و دهان شویه	تن	۱۰۷	۱,۱۶۹,۳۳۳,۶۴۵	۱۲۵,۱۰۸	۱,۲۶۹	۱,۳۳۵,۹۹۵,۳۷۳	۱,۶۹۵,۳۷۸	۰	۰	۰	۱,۲۳۴	۱,۳۳۷,۵۵۳,۸۷۰	۱,۷۸۴,۱۶۰
انواع شامپو و نرم کننده موی سر	تن	۳,۳۰۱	۳۷۶,۴۶۸,۹۲۷	۶۳۶,۱۵۵	۱۷,۰۷۱	۳۱۰,۶۰۴,۳۴۱	۵,۳۰۳,۳۳۵	۰	۰	۰	۱۷,۸۸۲	۳۱۶,۳۱۵,۸۴۸	۵,۶۵۶,۳۶۰

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره			تولید			تعديلات			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
نرم کننده حوله و لباس	تن	۳۷۸	۱۸۸,۱۶۶,۶۶۷	۷۱,۱۲۷	۷,۰۴۸	۱۶۷,۸۱۸,۳۴۶	۱,۱۸۳,۷۸۳	۰	۰	۰	۷,۳۱۶	۱۷۱,۰۸۴,۵۳۴	۱,۳۲۴,۵۴۶	۳۱۰	۹۳,۲۰۹,۵۳۴	۱۹,۳۶۴
شوینده البسه پودر و مایعات لباسشویی	تن	۴,۴۷۴	۲۳۳,۷۱۹,۰۴۳	۱,۰۰۰,۹۱۹	۳۳,۳۹۷	۳۱۸,۱۷۳,۷۰۹	۱۰,۵۹۴,۳۳۰	۰	۰	۰	۲۵,۹۸۴	۳۱۵,۳۲۸,۷۱۳	۱۱,۳۴۳,۱۹۰	۱,۷۸۷	۱۴۰,۹۹۵,۵۳۳	۳۵۱,۹۵۹
سایر.	تن	۰	۰	۰	۱	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۸
جمع کل			۳,۷۶۸,۷۱۶				۳۸,۷۷۰,۶۶۷						۳۰,۵۱۱,۶۱۴			۱,۰۳۷,۷۶۹

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

شرح محصول	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰												
		موجودی اول دوره				تولید		تعديلات		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			۰			۰			۰			۰		

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ 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	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال		
مواد اولیه داخلی:															
مواد اولیه و لوازم بسته بندی داخلی	تن	۱	۴,۸۳۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۴,۸۳۱,۵۵۰	۱	۲۵,۰۹۰,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۹۰,۸۵۴	۱	۲۵,۰۹۰,۸۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۲۵,۰۹۰,۸۵۴	۱	۲۴,۲۵۶,۵۰۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۴,۲۵۶,۵۰۳	۱	۵,۴۵۵,۹۰۱
الکیل بنزن خطی	تن	۲۸۰	۴۳۸,۴۰۷,۱۴۳	۱۲۳,۷۵۴	۶,۳۹۵	۴۶۱,۶۱۱,۷۳۸	۲,۹۵۳,۰۰۷	۶,۴۳۵	۴۵۸,۵۶۰,۳۱۸	۲,۹۵۰,۸۲۵	۲۴۰	۵۱۶,۳۵۸,۳۳۳	۱۲۳,۹۲۶		
اسید سولفونیک	تن	۷۳۳	۴۰۳,۰۲۸,۶۸۹	۳۹۵,۰۱۷	۱۱,۳۱۸	۴۶۳,۱۹۹,۳۳۹	۵,۳۳۱,۱۷۳	۱۱,۷۷۳	۴۵۸,۰۷۱,۱۸۰	۵,۳۹۳,۸۷۳	۳۷۷	۴۸۱,۳۸۸,۸۰۹	۱۲۳,۳۱۷		
جمع مواد اولیه داخلی				۵,۳۳۹,۳۳۱			۳۳,۳۷۴,۰۳۳					۳۲,۸۰۰,۳۱۰			
مواد اولیه وارداتی:															
مواد اولیه و لوازم بسته بندی خارجی	تن	۱	۱,۹۴۵,۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۹۴۵,۶۵۳	۱	۱۰,۳۸۶,۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۳۸۶,۱۰۱	۱	۱۰,۳۸۶,۱۰۱	۱۰,۰۷۳,۳۴۰	۱	۲,۲۵۸,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۲۵۸,۴۱۴		
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۹۴۵,۶۵۳			۱۰,۳۸۶,۱۰۱					۱۰,۰۷۳,۳۴۰			
جمع کل				۷,۱۸۴,۹۷۴			۴۳,۶۶۰,۱۳۴					۴۲,۸۷۳,۵۵۰			

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹												
		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	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:														
مواد اولیه و لوازم بسته بندی داخلی	تن	۱	۵,۴۵۵,۹۰۱,۰۰۰,۰۰۰	۵,۴۵۵,۹۰۱	۱	۲۲,۰۶۳,۹۰۷,۰۰۰,۰۰۰	۲۲,۰۶۳,۹۰۷	۱	۱۴,۶۳۳,۷۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۶۳۳,۷۵۳	۱	۱۴,۸۹۷,۰۵۵,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۸۹۷,۰۵۵	
الکیل بنزن خطی	تن	۲۴۰	۵۱۶,۲۵۸,۳۳۳	۱۲۳,۹۲۶	۴,۲۶۳	۵۶۸,۱۴۷,۳۱۴	۲,۴۲۳,۰۱۳	۳,۵۶۵	۵۷۸,۳۳۰,۷۵۷	۲,۰۶۱,۳۵۷	۹۳۸	۵۱۶,۶۱۰,۸۷۴	۴۸۴,۵۸۱	
اسید سولفونیک	تن	۲۷۷	۴۸۱,۲۸۸,۸۰۹	۱۲۳,۳۱۷	۹,۰۵۷	۴۲۵,۳۷۵,۷۳۱	۳,۸۵۳,۶۲۸	۸,۶۰۳	۴۲۹,۰۷۷,۸۸۹	۳,۶۹۰,۹۳۸	۷۳۳	۴۰۳,۰۳۸,۶۸۹	۳۹۵,۰۱۷	
جمع مواد اولیه داخلی			۵,۷۱۳,۱۴۴			۲۸,۳۳۸,۵۴۷			۳۰,۳۷۵,۰۳۸				۱۳,۶۷۶,۶۵۳	
مواد اولیه وارداتی:														
مواد اولیه و لوازم بسته بندی خارجی	تن	۱	۲,۲۵۸,۴۱۴	۲,۲۵۸,۴۱۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۹,۳۳۳,۷۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۳۳۳,۷۰۹	۱	۷,۵۶۸,۳۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۷,۵۶۸,۳۵۴	۱	۱۴,۰۱۳,۸۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۱۴,۰۱۳,۸۶۹	

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک وصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۳۳۲,۰۴۶	۳۸۷,۰۸۹	۰	۰	۱,۶۱۶,۳۳۲	۱,۴۹۷,۶۰۷	۰	۰
سایر هزینه ها	۳۳۷,۳۴۵	۷۰۳,۳۲۱	۰	۰	۶۸۱,۷۹۸	۶۵۱,۷۸۳	۰	۰
جمع	۴,۱۴۰,۳۶۸	۴,۰۱۰,۹۶۵	۰	۰	۵,۱۴۸,۷۵۴	۶,۵۳۸,۴۳۴	۰	۰

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

مواد اولیه متناثر از افزایش قیمت نهاده‌های تولید بوده و بر اساس باورها و انتظارات فعلی مدیریت این روند افزایشی برآورد می‌گردد که با توجه به برخی ریسک‌ها و مفروضات غیر قطعی، نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشد.	۱۴۰۲/۱۲/۲۹
مواد اولیه متناثر از افزایش قیمت نهاده‌های تولید بوده و بر اساس باورها و انتظارات فعلی مدیریت این روند افزایشی برآورد می‌گردد که با توجه به برخی ریسک‌ها و مفروضات غیر قطعی، نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشد.	۱۴۰۲/۱۲/۳۰

وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۱۰۶	۱,۲۱۳	۱,۲۱۳	۱,۲۱۳
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۴۴۱	۴۴۶	۴۴۶	۴۴۶

وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹		برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
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 احزابی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعی 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 برآورده ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآورده ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآورده تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت برآورده فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۳۰	تاریخ برآورده بهره برداری از طرح	توضیحات
--------------------------	---	----------------------------	---------	---	--	--	---	--	----------------------------------	---------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

[illegible]

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹					برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰				
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد هر سهم	درآمد نقدی هر سهم	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
پدیده شیمی جم	۲۴	۱,۲۷۵,۹۴۲	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۸۷۸,۵۲۶						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
گروه مدیریت صنعت خرده فروشی کوروش	۱۵	۲۹,۵۱۷,۶۸۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۱,۲۰۰,۰۰۰						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اریان کیمیا تک	۱۵	۱,۲۳۱,۶۱۸	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۵۷۰,۳۱۹						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰						۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سود حاصل از تسعیر ارز	۵۰۲,۷۹۱	۱,۱۷۸,۷۶۶	۰	۰
سایر	۲۶۶,۰۳۶	۱۳۳,۵۷۴	۰	۰
جمع	۷۶۸,۸۲۷	۱,۳۱۲,۳۴۰	۰	۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر	۲۲۲,۴۶۰	۳۱,۱۴۸	۰	۰
جمع	۲۲۲,۴۶۰	۳۱,۱۴۸	۰	۰

منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۲۳	۲۵,۱۵۸,۰۹۵	۳۱,۲۷۴,۳۰۲		۰		۲۴,۲۴۴,۵۵۲	۷,۰۲۹,۷۵۰	۴,۸۱۵,۱۷۳
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۲۵,۱۵۸,۰۹۵	۳۱,۲۷۴,۳۰۲			۰	۲۴,۲۴۴,۵۵۲	۷,۰۲۹,۷۵۰	۴,۸۱۵,۱۷۳
انتقال به دارایی									
								هزینه مالی دوره	۴,۸۱۵,۱۷۳

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹											
محل تامین	نرخ سود	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				ریالی	مبلغ ارزی	میلج هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی		معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت					بلند مدت
			نوع ارز	ارزی							
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	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		
			انتقال به دارایی							۰	
			هزینه مالی دوره							۰	

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰										
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	
			ریالی	ارزی			بلند مدت			کوتاه مدت
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰		
جمع		۰	۰		۰	۰	۰	۰		
انتقال به دارایی										
								هزینه مالی دوره		

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مهمترین منابع برای تامین مالی در سال جاری ، بعد از دریافت تسهیلات بانکی می توان تغییر سیاست فروش از نسبه به نقد و کوتاه کردن دوره وصول مطالبات را نام برد که مدیریت امید وار است حفظ این روند در دوره آتی نیز انجام و فروش کوتاه مدت به عنوان منبع دائمی تامین نقدینگی برای شرکت تبدیل گردد ، شایان ذکر است این موضوع نتیجه باور ها و پیش بینی فعلی مدیریت است و نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشد

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

از مهمترین منابع برای تامین مالی ، بعد از دریافت تسهیلات بانکی می توان تغییر سیاست فروش از نسبه به نقد و کوتاه کردن دوره وصول مطالبات را نام برد که مدیریت امید وار است حفظ این روند در دوره آتی نیز انجام و فروش کوتاه مدت به عنوان منبع دائمی تامین نقدینگی برای شرکت تبدیل گردد ، شایان ذکر است این موضوع نتیجه باور ها و پیش بینی فعلی مدیریت است و نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشد .

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰
سود سرمایه گذاری ها	۴,۳۶۵,۲۲۸	۲۴,۳۱۵	۰	۰
سود سپرده بانکی	۱۲۴,۵۲۳	۲۶,۷۱۸	۰	۰
سود حاصل از فروش سرمایه گذاری	۰	۷۳۱,۴۳۶	۰	۰
سایر	۱,۳۹۲,۱۹۷	۱۶۹,۰۸۰	۰	۰
جمع	۵,۸۸۲,۰۴۸	۹۵۱,۵۲۹	۰	۰

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
سایر	(۲۸,۰۹۴)	۱,۲۶۷,۸۹۸	۰	۰
جمع	(۲۸,۰۹۴)	۱,۲۶۷,۸۹۸	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
۲۲,۲۹۵,۴۷۱	۱۰۰,۸۰۰	۱۴,۴۶۳,۳۹۵	۸,۶۴۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	شرکت امیدوار است با برنامه ریزی های صورت گرفته بتواند افزایش نرخ مواد اولیه را مدیریت نموده و سهم بازار خود را افزایش دهد.
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰	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.»