

شرکت: گلتاش	سرمایه ثبت شده: 2,600,000
نماد: شگل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442407	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1402/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1402/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱۸,۳۰۴,۶۸۵	۱۱,۳۳۴,۲۱۷	۶۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۳,۹۷۱,۰۱۳)	(۸,۲۳۵,۴۵۷)	(۷۰)
سود(زیان) ناخالص	۴,۳۳۳,۶۷۲	۳,۰۰۸,۷۶۰	۴۴
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۹۶,۰۸۱)	(۱,۰۳۸,۱۵۰)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۶,۶۴۴	۳۰,۵۳۵	۵۳
سایر هزینه‌ها	(۱۸۶,۰۶۷)	(۱۶۳,۵۱۰)	(۱۴)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۶۹۸,۱۶۸	۱,۸۳۸,۶۳۵	۴۷
هزینه های مالی	(۹۵۶,۶۷۳)	(۹۱۱,۰۶۷)	(۵)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۳۰,۳۹۱	۱۷,۶۵۴	۱۶
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۷۶۱,۸۸۷	۹۴۵,۲۲۲	۸۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۲۳۹,۱۳۷)	(۱۴۰,۷۹۷)	(۷۰)
سال‌های قبل	۰	(۱۰۰,۵۳۶)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۵۲۲,۷۵۰	۷۰۳,۸۸۹	۱۱۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۵۲۲,۷۵۰	۷۰۳,۸۸۹	۱۱۶
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۸۹۴	۵۵۰	۶۳

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۰۸)	(۳۷۹)	(۱۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۵۸۶	۳۷۱	۱۱۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۵۸۶	۳۷۱	۱۱۶
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۵۸۶	۳۷۱	۱۱۶
سرمایه	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	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	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۱,۵۳۲,۷۵۰	۷۰۳,۸۸۹	۱۱۶
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	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 های آتی به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندی خواهد شد:			
سایر	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۱,۵۳۲,۷۵۰	۷۰۳,۸۸۹	۱۱۶
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

--

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۴۳۶,۳۴۸	۱,۴۳۸,۹۳۷	۱,۴۷۸,۳۴۱	۱
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های نامشهود	۲,۳۵۷,۰۵۶	۵,۵۰۱	۵,۱۲۸	۴۲,۷۴۸
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۶,۹۶۱	۶,۹۵۲	۶,۹۵۲	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۸,۴۸۷	۱۹,۳۷۹	۲۵,۳۵۵	(۵۶)
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۵۵,۰۰۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲,۸۳۳,۸۵۲	۱,۴۷۵,۶۵۹	۱,۵۷۰,۷۷۶	۱۵۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۵۶۸,۰۳۶	۷۷۶,۷۳۹	۱,۶۴۷,۳۵۳	(۳۷)
موجودی مواد و کالا	۵,۶۰۱,۵۹۲	۵,۱۸۳,۵۶۵	۴,۷۸۶,۶۳۷	۸
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۵,۱۱۴,۳۱۹	۴,۱۵۹,۹۹۸	۳,۱۳۹,۱۱۹	۲۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰۰,۸۹۹	۰	۹,۳۶۰	
موجودی نقد	۴۳۰,۴۷۰	۱۸۱,۸۰۷	۶۱۴,۱۹۲	۱۳۱
	۱۱,۸۰۵,۳۱۶	۱۰,۳۰۱,۰۹۹	۱۰,۱۹۶,۵۵۱	۱۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۱,۸۰۵,۳۱۶	۱۰,۳۰۱,۰۹۹	۱۰,۱۹۶,۵۵۱	۱۵
جمع دارایی‌ها	۱۵,۶۳۹,۱۶۸	۱۱,۷۷۶,۷۵۸	۱۱,۷۶۷,۳۲۷	۲۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۲۶۰,۰۰۰	۱۸۴,۳۶۱	۱۴۹,۱۶۷	۴۱
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	۱,۶۷۵,۴۰۵	۱,۷۸۸,۲۹۴	۱,۷۶۹,۵۹۹	(۶)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰

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	
جمع حقوق مالکانه	۴,۵۳۵,۴۰۵	۴,۵۷۲,۶۵۵	۴,۵۱۸,۷۶۶	(۱)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۱,۲۲۳,۸۲۰	۰	۰	
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱۵۷,۶۵۰	۱۰۷,۵۰۳	۸۴,۳۸۲	۴۷
جمع بدهی‌های غیرجاری	۱,۳۸۱,۴۷۰	۱۰۷,۵۰۳	۸۴,۳۸۲	۱,۱۸۵
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۴,۵۰۱,۴۵۲	۳,۱۱۲,۹۳۴	۱,۵۹۸,۹۱۰	۱۱۳
مالیات پرداختنی	۳۰۳,۰۶۵	۱۹۶,۰۶۶	۲۸۹,۴۳۹	۵۴
سود سهام پرداختنی	۱,۷۹۸,۸۸۹	۷۵۱,۳۳۴	۵۹۹,۵۵۳	۱۳۹
تسهیلات مالی	۳,۰۳۴,۳۹۳	۳,۹۸۳,۰۳۶	۴,۵۰۱,۶۰۱	(۳۴)
ذخایر	۰	۰	۰	۰
پیش‌دریافت‌ها	۸۵,۵۹۵	۵۴,۳۴۰	۱۷۴,۶۸۶	۵۸
	۹,۷۱۲,۳۹۳	۷,۰۹۶,۶۰۰	۷,۱۶۴,۱۷۹	۳۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۹,۷۱۲,۳۹۳	۷,۰۹۶,۶۰۰	۷,۱۶۴,۱۷۹	۳۷
جمع بدهی‌ها	۱۱,۰۹۳,۷۶۳	۷,۳۰۴,۱۰۳	۷,۳۴۸,۵۶۱	۵۴
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱۵,۶۲۹,۱۶۸	۱۱,۷۷۶,۷۵۸	۱۱,۷۶۷,۳۳۷	۳۳

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانة	اندوخته قانوني	ساير اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارايي‌ها	تفاوت تسعير ارز عمليات خارجي	سود انباشته	سهام خزانة	جمع کل
مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۱۶۷	۰	۰	۰	۱,۷۶۹,۵۹۹	۰	۴,۵۱۸,۷۶۶
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌هاي حسابداري	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۲۹,۱۶۷	۰	۰	۰	۱,۷۶۹,۵۹۹	۰	۴,۵۱۸,۷۶۶
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورتهای مالی سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰									۷۰۳,۸۸۹		۷۰۳,۸۸۹

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۹۴	۰	۰	۰	(۲۵,۱۹۴)	۰	۰
سود(زیان) خالص تجدید ارائه شده سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۹۴	۰	۰	۰	۶۶۸,۶۹۵	۰	۷۰۳,۸۸۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود(زیان) جامع سال ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۲۵,۱۹۴	۰	۰	۰	۶۶۸,۶۹۵	۰	۷۰۳,۸۸۹
سود سهام مصوب									(۶۵۰,۰۰۰)		(۶۵۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰			۰	۰		۰		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۸۴,۳۶۱	۰	۰	۰	۱,۷۸۸,۲۹۴	۰	۴,۵۷۲,۶۵۵
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۱,۵۲۲,۷۵۰		۱,۵۲۲,۷۵۰
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰		۰	۰
سود (زیان) جامع در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۵۲۲,۷۵۰	۰	۱,۵۲۲,۷۵۰
سود سهام مصوب									(۱,۵۶۰,۰۰۰)		(۱,۵۶۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰		۰						۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰									۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه				۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۷۵,۶۳۹				(۷۵,۶۳۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۲,۶۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۵,۴۰۵	۰	۴,۵۳۵,۴۰۵

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۲,۸۶۰,۶۲۶	۱,۸۶۲,۵۶۵	۵۴
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۳۳,۱۳۸)	(۳۳۴,۶۹۶)	۶۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۷۲۷,۴۸۸	۱,۵۲۷,۸۶۹	۷۹
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۴۷۳	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۵۵,۰۴۳)	(۹۱,۸۸۸)	(۶۹)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۶۴۷,۰۰۰)	(۸۳۳)	(۲۰۰,۲۶۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۹)	۰	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۴۹,۳۶۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۰۰,۸۹۹)	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۱	۲۰	(۹۵)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۶,۶۵۶	۸,۰۸۵	۱۰۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۸۸۶,۳۹۴)	(۳۴,۸۷۳)	(۵,۳۰۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۸۴۱,۱۹۴	۱,۴۹۳,۹۹۶	(۴۴)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۶۰۰,۰۰۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۴,۳۱۰,۵۰۳	۶,۳۷۸,۱۰۰	(۳۳)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۹۸۳,۵۳۶)	(۶,۷۷۰,۷۷۳)	۴۱
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۹۱۸,۵۶۳)	(۹۳۷,۹۵۹)	۳

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
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	(۵۱۲,۴۴۵)		(۴۹۸,۲۱۹)		(۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶۰۳,۰۴۱)		(۱,۹۳۸,۸۵۱)		۶۹
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۳۸,۱۵۳		(۴۳۵,۸۵۵)		--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۸۱,۸۰۷		۶۱۴,۱۹۳		(۷۰)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۵۱۰		۳,۴۷۰		(۸۵)
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۳۰,۴۷۰		۱۸۱,۸۰۷		۱۳۱
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	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
				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
فروش داخلی:																			
کرم	تن	۸	سازمان حمایت	۰	۰.۷۷	۱,۸۷۴,۰۲۵,۹۷۴	۱,۴۴۳	(۵۴۳)	۹۰۰	۰	۴	۴,۶۹۱,۲۵۰,۰۰۰	۱۸,۷۶۵	(۳,۷۹۳)	۱۴,۹۷۲	۳	۳	۴,۸۵۹,۶۶۶,۶۶۷	۱۴,۵۷۹

رند 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	۲,۵۸۳,۰۸۹	۵,۶۶۵,۵۴۳	۸,۱۹۵,۸۶۳	۱۱,۳۰۶,۸۵۹	۱۱,۲۳۴,۲۱۷	۱۸,۳۰۴,۶۸۵	۲۹,۳۹۹,۸۲۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۴۶۱,۳۳۲)	(۳,۱۵۲,۳۶۵)	(۴,۸۵۱,۵۹۷)	(۸,۰۳۳,۴۷۶)	(۸,۳۲۵,۴۵۷)	(۱۳,۹۷۱,۰۱۳)	(۲۲,۱۱۵,۱۹۵)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

از مهمترین اهداف مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات می توان مواردی را نام برد از جمله ۱- حفظ بازار موجود و توسعه بازارهای جدید با تولید محصولات جدید و متنوع ۲-جذب مشتری از طریق بالابردن کیفیت محصولات ۳- استفاده از شیوه های نوین در جهت بهبود روابط با مشتری ۴- تولید محصولات با کیفیت بالا با برندهای جدید و متنوع ۵- توسعه بازارهای صادراتی و افزایش صادرات محصولات نهایی به کشورهای همسایه ۷- تدوین استراتژی جدید در خصوص مدیریت برند از طریق بازاریابی و تبلیغات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات برای سه ماهه چهارم سال مالی ۱۴۰۳ با ۲۵ درصد افزایش در محاسبات منظور شده است.
------------------	---	---

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	۷,۲۰۲,۹۰۷	۱۲,۲۲۱,۲۶۳	۱۹,۶۲۴,۲۶۱
دستمزدمستقیم تولید	۳۴۴,۵۴۳	۵۲۲,۱۶۳	۸۶۵,۵۷۵
سربارتولید	۷۸۳,۰۰۹	۱,۳۴۴,۳۱۳	۱,۶۷۵,۳۵۹
جمع	۸,۳۳۹,۴۵۸	۱۳,۹۸۷,۷۳۹	۲۲,۱۶۵,۱۹۵
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۴۰,۶۹۶)	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۸,۱۸۸,۷۶۲	۱۳,۹۸۷,۷۳۹	۲۲,۱۶۵,۱۹۵
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱۱,۹۱۱)	(۳,۱۲۵)	۰
ضایعات غیرعادی	(۱۶,۰۱۱)	(۴۳,۹۹۷)	(۵۰,۰۰۰)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۸,۱۶۰,۸۴۰	۱۳,۹۴۰,۶۱۷	۲۲,۱۱۵,۱۹۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۶۳۴,۲۳۷	۵۶۹,۶۲۰	۵۳۹,۲۲۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۵۶۹,۶۲۰)	(۵۳۹,۲۲۴)	(۵۳۹,۲۲۴)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۸,۲۲۵,۴۵۷	۱۳,۹۷۱,۰۱۳	۲۲,۱۱۵,۱۹۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۲۲۵,۴۵۷	۱۳,۹۷۱,۰۱۳	۲۲,۱۱۵,۱۹۵

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	در بودجه عملیاتی هزینه های دستمزد و سربار از سه ماهه دوم به بعد با ۳۰درصد افزایش در محاسبات قیمت تمام شده منظور شده است . با توجه به روند افزایشی قیمت های خرید مواد اولیه و افزایش هزینه ها ی دستمزد و سربار قطعا قیمت تمام شده نسبت به سال مالی قبل رشد قابل ملاحظه ای خواهد داشت.
---	--

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

اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰														
		موجودی 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
شامپو	تن	۱۳۹	۱۷۹,۸۸۴,۸۹۲	۲۵,۰۰۴	۲۳,۴۰۱	۱۹۲,۱۶۴,۹۳۵	۶,۴۱۸,۵۰۱	(۲۵)	۲۵۷,۱۴۲,۸۵۷	(۱۲,۵۰۰)	۲۳,۰۲۸	۱۹۱,۲۷۲,۸۵۹	۶,۳۱۷,۲۹۳	۴۷۷	۲۳۸,۱۸۰,۲۹۴	۱۱۳,۶۱۲
مایع دستشویی	تن	۲۳۸	۱۹۰,۲۵۴,۴۳۸	۶۴,۳۰۶	۹,۵۰۹	۱۴۶,۶۸۸,۱۹۰	۱,۳۹۴,۸۵۸	(۲۴)	۳۰۰,۹۱۶,۶۶۷	(۷,۲۳۲)	۹,۶۱۶	۱۴۶,۹۸۲,۵۲۹	۱,۴۱۲,۲۸۴	۲۰۷	۱۸۶,۲۷۰,۵۳۱	۲۸,۵۵۸
صابون	تن	۹۲۷	۳۹۷,۶۸۰,۶۹۰	۳۶۸,۶۵۰	۸,۴۰۰	۵۲۳,۱۲۲,۴۵۲	۴,۴۷۸,۲۳۷	(۲۰)	۱,۰۸۱,۶۰۰,۰۰۰	(۲۱,۶۳۲)	۸,۸۰۹	۵۱۵,۶۳۵,۴۸۶	۴,۵۴۲,۲۳۲	۴۹۸	۵۶۸,۳۱۷,۲۶۹	۲۸۳,۰۲۲
خمیردندان	تن	۱۵۹	۶۵۷,۴۹۰,۵۶۶	۱۰۴,۵۴۱	۲,۰۵۲	۸۲۵,۰۵۷,۹۹۲	۱,۶۹۳,۰۱۹	(۳)	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۵۰)	۲,۰۹۸	۸۰۷,۵۳۵,۷۴۸	۱,۶۹۴,۲۱۰	۱۱۱	۹۱۸,۹۱۸,۹۱۹	۱۰۲,۰۰۰
کرم	تن	۵	۱,۴۲۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۹	۰	۰	۰	(۱)	۱,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۹۴)	۳	۱,۲۶۴,۲۳۲,۲۳۲	۲,۷۹۲	۱	۲,۰۲۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۲۲
جمع کل			۵۶۹,۶۲۰			۱۳,۹۸۴,۶۱۵				(۴۳,۹۹۸)			۱۳,۹۷۱,۰۱۳		۵۳۹,۲۳۴	

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰														
		موجودی 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
شامپو	تن	۴۷۷	۲۳۸,۱۸۰,۲۹۴	۱۱۳,۶۱۲	۲۵,۱۷۳	۲۴۰,۱۴۷,۹۲۶	۸,۴۴۶,۷۲۳	۰		(۱۲,۰۰۰)	۳۵,۱۷۳	۲۳۹,۸۰۶,۷۵۵	۸,۴۳۴,۷۲۳	۴۷۷	۲۳۸,۱۸۰,۲۹۴	۱۱۳,۶۱۲
مایع دستشویی	تن	۲۰۷	۱۸۶,۲۷۰,۵۳۱	۳۸,۵۵۸	۱۱,۳۶۸	۲۱۲,۰۷۷,۰۵۸	۲,۴۱۰,۸۹۲	۰		(۸,۰۰۰)	۱۱,۳۶۸	۲۱۱,۳۷۲,۳۲۹	۲,۴۰۲,۸۹۲	۲۰۷	۱۸۶,۲۷۰,۵۳۱	۳۸,۵۵۸
صابون	تن	۴۹۸	۵۶۸,۳۱۷,۲۶۹	۲۸۳,۰۲۲	۱۰,۱۰۶	۶۵۸,۷۴۷,۰۸۱	۶,۶۵۷,۲۹۸	۰		(۱۵,۰۰۰)	۱۰,۱۰۶	۶۵۷,۲۶۲,۸۱۴	۶,۶۴۲,۳۹۸	۴۹۸	۵۶۸,۳۱۷,۲۶۹	۲۸۳,۰۲۲
خمیردندان	تن	۱۱۱	۹۱۸,۹۱۸,۹۱۹	۱۰۲,۰۰۰	۲,۳۵۱	۱,۳۸۴,۴۱۳,۹۰۶	۴,۶۲۹,۱۷۱	۰		(۱۳,۰۰۰)	۲,۳۵۱	۱,۳۸۰,۵۳۴,۴۶۷	۴,۶۲۶,۱۷۱	۱۱۱	۹۱۸,۹۱۸,۹۱۹	۱۰۲,۰۰۰
کرم	تن	۱	۲,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۲	۳	۲,۷۰۳,۶۶۶,۶۶۷	۱۱,۱۱۱	۰		(۲,۰۰۰)	۳	۲,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۱۱	۱	۲,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۲
جمع کل			۵۳۹,۲۳۴				۲۲,۱۶۵,۱۹۵			(۵۰,۰۰۰)			۲۲,۱۱۵,۱۹۵			

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		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
مواد اولیه اصلی	تن	۱,۰۱۵	۲۸۷,۱۷۱,۴۲۹	۲۹۱,۴۷۹	۱۵,۹۸۶	۲۴۹,۱۵۵,۳۲۳	۵,۵۸۱,۵۹۷	۱۴,۸۹۵	۲۶۱,۱۲۵,۳۷۷	۵,۳۷۸,۹۶۱
ادوات بسته بندی	هزارعدد	۱	۶۸۲,۶۱۶,۰۰۰,۰۰۰	۶۸۲,۶۱۶	۱	۲,۶۱۲,۰۴۹,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۱۲,۰۴۹	۱	۲,۷۹۵,۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰	۲,۷۹۵,۳۲۵
جمع مواد اولیه داخلی				۹۷۴,۰۹۵			۸,۱۹۳,۶۴۶			۸,۱۷۴,۲۸۶
مواد اولیه وارداتی:										
مواد اولیه اصلی	تن	۲,۱۱۶	۸۶۲,۳۵۶,۳۳۳	۱,۸۲۴,۷۴۶	۳,۹۹۵	۸۶۰,۴۰۰,۷۵۱	۳,۴۳۷,۳۰۱	۵,۸۲۳	۶۹۳,۰۴۴,۱۴۳	۴,۰۳۹,۰۸۱
ادوات بسته بندی	هزارعدد	۱	۲۲۴,۰۲۹,۰۰۰,۰۰۰	۲۲۴,۰۲۹	۱	۸,۶۳۹,۰۰۰,۰۰۰	۸,۶۳۹	۱	۱۷,۸۹۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۷,۸۹۶
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۰۴۸,۷۷۵			۳,۴۴۵,۹۴۰			۴,۰۴۶,۹۷۷
جمع کل				۳,۰۲۲,۸۷۰			۱۱,۶۳۹,۵۸۶			۱۲,۲۳۱,۲۶۳

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

شرح	واحد	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰								
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:										
مواد اولیه اصلی	تن	۲,۱۰۶	۲۳۴,۶۳۲,۵۰۷	۲۹۴,۱۱۵	۴,۷۳۲	۱,۲۴۲,۲۳۱,۴۷۰	۵,۸۶۵,۸۱۷	۴,۷۳۲	۱,۲۴۲,۲۳۱,۴۷۰	۵,۸۶۵,۸۱۷
ادوات بسته بندی	هزارعدد	۱	۴۹۹,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰	۴۹۹,۳۴۰	۱	۴,۱۰۱,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۱,۷۸۶	۱	۴,۱۰۱,۷۸۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۱۰۱,۷۸۶
جمع مواد اولیه داخلی				۹۹۳,۴۵۵			۹,۹۶۷,۶۰۳			۹,۹۶۷,۶۰۳
مواد اولیه وارداتی:										
مواد اولیه اصلی	تن	۲۸۹	۴,۲۶۶,۳۱۸,۳۳۹	۱,۲۳۲,۹۶۶	۸,۸۷۳	۹۶۶,۱۸۹,۵۶۴	۸,۵۷۳,۰۰۰	۸,۸۷۳	۹۶۶,۱۸۹,۵۶۴	۸,۵۷۳,۰۰۰
ادوات بسته بندی	هزارعدد	۱	۲۱۴,۷۷۲,۰۰۰,۰۰۰	۲۱۴,۷۷۲	۱	۱,۰۸۳,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۳,۶۵۸	۱	۱,۰۸۳,۶۵۸,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۸۳,۶۵۸
جمع مواد اولیه وارداتی				۱,۴۴۷,۷۳۸			۹,۶۵۶,۶۵۸			۹,۶۵۶,۶۵۸
جمع کل				۲,۴۴۱,۱۹۳			۱۹,۶۲۴,۲۶۱			۱۹,۶۲۴,۲۶۱

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	نرخ دلار ۵۳۰۰۰۰ ریال برای خریدهای وارداتی و نرخ مواد اولیه داخلی با افزایش ۲۵ درصدی در محاسبات منظور شده است.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغرضات 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	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۴۵۸,۶۳۶	۷۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۹,۰۵۲	۱۸۹,۶۳۱	۲۵۶,۵۹۳	۳۵۶,۴۰۰			
هزینه استهلاک	۷۱,۶۷۸	۹۴,۹۹۷	۱۳۳,۱۱۴	۱۱,۴۳۴	۱۳,۳۱۱	۱۳,۳۱۱			
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۱۴,۴۸۸	۱۷,۳۷۵	۳۲,۴۳۷	۳۰۰	۳,۱۵۸	۶,۵۰۰			
هزینه مواد مصرفی	۲۶,۵۴۷	۴۵,۹۹۱	۶۸,۰۶۹	۳,۰۱۳	۰	۰			
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۱۸,۷۷۸	۱۴,۸۹۹	۴۰۰,۰۰۰			
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۴۵۱,۴۹۵	۵۶۷,۹۸۷	۷۶۳,۷۹۷			
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	۱۳,۱۳۳	۱۶,۱۴۱	۳۰,۱۷۰	۳۰۳,۶۵۴	۳۴۸,۳۱۵	۷۹۵,۳۹۶			
سایر هزینه ها	۱۹۷,۵۲۷	۳۵۱,۹۰۹	۴۳۳,۵۱۷	۱۶۰,۹۴۵	۲۹۳,۰۱۸	۳۱۰,۶۶۶			
جمع	۷۸۲,۰۰۹	۱,۳۴۴,۳۱۳	۱,۶۷۵,۳۵۹	۱,۰۳۸,۱۵۰	۱,۴۹۶,۰۸۱	۳,۶۴۵,۸۷۰			

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	هزینه حق لیسانس ۳.۹ درصد برای کلیه محصولات برند پاکسان - هزینه دستمزد و سربار با ۳۰ درصد افزایش از سه ماهه دوم در محاسبات بوجه منظور شده 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	۴۵۲	۴۵۴	۴۴۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۴	۱۱۳	۱۱۱

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
منابع ارزی طی دوره	دلار	۳,۷۳۹,۰۰۰	۱,۰۳۲,۴۳۸	۲,۲۰۵,۰۰۰	۱,۰۴۹,۳۳۱	۴,۸۰۹,۸۳۷	۲,۵۴۹,۳۰۸

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
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۷,۳۹۸,۰۰۰	۳,۳۱۷,۵۷۰	۳,۱۷۲,۹۵۳	۱,۶۴۹,۸۲۴	۱,۳۳۰,۰۰۰	۷۳۱,۵۰۰
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۱۳,۳۶۷,۹۹۴	۹۶۳,۳۱۷	۳,۵۴۵,۵۸۱	۷۵۰,۳۵۵	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۱,۴۱۹,۳۰۰	۹,۰۱۹	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۱۴,۰۱۶	۴,۳۵۸	۱۴,۰۱۶	۳,۸۴۹	۱۴,۰۱۶	۳,۸۴۹
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۶۵,۰۸۳,۰۰۰	۱۸,۵۹۷,۳۰۷	۲۵۱,۸۳۰	۱۰۳,۹۵۴	۳۱۱,۰۰۰	۸۱,۶۴۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۴,۹۷۸,۰۰۰	۴,۵۵۱,۳۱۵	۳۹۴,۵۴۶	۱۷۸,۱۱۷	۷,۴۱۸	۳,۴۵۹
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۸,۳۸۳	۱,۴۳۳	۱۸,۳۸۳	۱,۹۳۶	۱۸,۳۸۳	۱,۹۳۶
منابع ارزی طی دوره	یورو	۸,۷۱۵,۰۰۰	۲,۶۴۸,۱۴۰	۳,۱۷۲,۹۵۳	۱,۶۴۹,۸۲۴	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	درهم	۱۳,۳۶۷,۹۹۴	۹۶۳,۳۱۷	۳,۵۴۵,۵۸۱	۷۵۰,۳۵۵	۰	۰
منابع ارزی طی دوره	روپیه هند	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۰,۳۷۳,۰۰۰	۳,۳۰۰,۱۴۵	۰	۰	۱۸,۳۳۰,۱۰۹	۷,۱۵۰,۷۸۰
منابع ارزی طی دوره	یوان	۰	۰	۱,۴۱۹,۳۰۰	۹,۰۱۹	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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	توضیحات
احداث سوله و انبار سایت گل بو	۱۵۰,۰۰۰	۰		۶۳,۷۵۵	۱۰۰,۰۰۰	۳۵	۳۵	۰	۱۴۰۳/۱۳/۳۹	۰	
سیستم اعلام و اطفای حریق	۳۳,۳۳۳	۰		۹۶,۰۳۶	۴۷,۶۴۸	۵	۴۰	۰	۱۴۰۲/۰۳/۳۱	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

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)				ریالی	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	بلند مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۹۸۲,۰۳۶	۴,۳۴۸,۱۱۳		۰	۰	۳,۰۳۴,۲۹۲	۱,۲۲۳,۸۲۰	۹۵۶,۶۷۲
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۳,۹۸۲,۰۳۶	۴,۳۴۸,۱۱۳			۰	۳,۰۳۴,۲۹۲	۱,۲۲۳,۸۲۰	۹۵۶,۶۷۲
انتقال به دارایی								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۹۵۶,۶۷۲

منابع تامین مالی (برآوردی)

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد 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				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۱۹,۸۶۳	۳,۲۳۲,۱۲۷	۰	۰	۰	۳,۲۳۲,۱۲۷	۰	۱,۵۹۶,۸۷۲
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۴۱۹,۸۶۳	۳,۲۳۲,۱۲۷			۰	۳,۲۳۲,۱۲۷	۰	۱,۵۹۶,۸۷۲
			انتقال به دارایی						
			هزینه مالی دوره						
			۱,۵۹۶,۸۷۲						

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سیاست تامین مالی بر اخذ تسهیلات و تامین مالی از منابع داخلی جهت تامین سرمایه در گردش و تامین به موقع مواد اولیه می باشد.

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

شرکت در نظر دارد به منظور تامین نقدینگی مورد نیاز اوراق منتشر نماید.

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 حاصل از سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها	۸,۰۸۵	۱۶,۶۵۶	۳۰,۰۰۰
جمع	۸,۰۸۵	۱۶,۶۵۶	۳۰,۰۰۰

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
خالص سایر	۱,۴۸۶	۱,۵۹۱	(۶,۰۰۰)
سود (زیان)تسعیر ارز	۳,۴۷۰	۵۱۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۲,۳۱۶	۶۵۱	۰
درآمد خدمات آزمایشگاهی	۳,۳۹۷	۹۸۳	۱,۰۰۰
سود سهام	۰	۰	۳۰
خالص سایر	۰	۰	۰
جمع	۹,۵۶۹	۳,۷۳۵	(۴,۹۸۰)

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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
۱,۷۸۸,۳۹۴	۷۰,۳۸۹	۷۰۳,۸۸۹	۱,۵۶۰,۰۰۰	۱۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	افزایش سرمایه از محل آورده نقدی به میزان ۱۳۱درصد
---	--

سایر توضیحات با اهمیت

موردی وجود ندارد
«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.»

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

جمع حقوق و مزایا و پاداش	دفعات حضور در جلسات

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 مطعون مغضور اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیئت مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و 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 و پاداش
سیدروح الله حسینی کیا	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	بلی	۰	خیر	بلی	۱۲	۱۰	۰	۰	۰
مهرداد فیض پور	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	خیر	۰	خیر	بلی	۱۲	۰	۳	۰	۰
مجید نژوری	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	خیر	۰	خیر	بلی	۹	۲	۲	۰	۰
حسین نوری	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	بلی	۰	خیر	بلی	۵	۰	۰	۰	۰
تعداد جلسات هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
								۱۲	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
حسین نوری	عضو هیئت مدیره	کارشناس ارشد صنایع	۲۵سال سابقه فعالیت	۰	
تعداد جلسات کمیته حسابرسی برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
				۱۱	جلسه می باشد.
تعداد جلسات کمیته انتصابات برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
				۲	جلسه می باشد.
تعداد جلسات سایر کمیته های تخصصی هیات مدیره برگزار شده طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					
				۸	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
شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر(سهامی عام)	۱,۸۶۶,۹۴۰,۶۹۱	۷۲	۰