

اطلاعات و صورت‌های مالی

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	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۱۸,۳۰۴,۶۸۵	۱۱,۳۳۴,۳۱۷	۶۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۳,۹۷۱,۰۱۳)	(۸,۳۶۶,۱۵۳)	(۶۷)
سود(زیان) ناخالص	۴,۳۳۳,۶۷۲	۲,۸۶۸,۰۶۴	۵۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۱,۴۹۲,۳۹۷)	(۱,۰۳۸,۱۵۰)	(۴۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۴۱,۳۴۸	۳۰,۵۳۵	۳۵
سایر هزینه‌ها	(۵۴,۷۴۳)	(۳۱,۸۱۴)	(۱۵۱)
سود(زیان) عملیاتی	۲,۸۳۷,۸۸۰	۱,۸۳۸,۶۲۵	۵۴
هزینه های مالی	(۹۳۸,۴۳۳)	(۹۱۱,۰۶۷)	(۳)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۱۹,۸۸۱	۱۷,۶۵۴	۱۳
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۱۹,۳۲۸	۹۴۵,۲۲۲	۱۰۳
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۲۴۷,۳۳۶)	(۱۴۰,۷۹۷)	(۷۶)
سال‌های قبل	۰	(۱۰۰,۵۳۶)	--
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۶۷۲,۰۰۲	۷۰۳,۸۸۹	۱۳۸
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۱,۶۷۲,۰۰۲	۷۰۳,۸۸۹	۱۳۸
سود(زیان) پایه هر سهم:			
عملیاتی (ریال)	۹۴۶	۵۵۰	۷۲

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۰۳)	(۲۷۹)	(۹)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۶۴۳	۳۷۱	۱۳۷
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۶۴۳	۳۷۱	۱۳۷
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۶۴۳	۳۷۱	۱۳۷
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	۱,۶۷۳,۰۰۲	۷۰۳,۸۸۹	۱۳۸
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	۱,۶۷۳,۰۰۲	۷۰۳,۸۸۹	۱۳۸
توضیحات			

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

--

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۰/۱۰/۰۱	
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۴۴۶,۵۷۸	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	۶,۹۵۳	۶,۹۵۳	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	۳,۸۳۴,۰۸۲	۱,۴۷۵,۶۵۹	۱,۵۷۰,۷۷۶	۱۶۰
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۰۴۹,۶۴۵	۷۷۶,۷۳۹	۱,۶۴۷,۳۵۳	۲۵
موجودی مواد و کالا	۵,۳۸۵,۸۵۸	۵,۱۸۳,۵۶۵	۴,۷۸۶,۶۳۷	۴
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۴,۷۳۰,۶۶۳	۴,۱۵۹,۹۹۸	۳,۱۳۹,۱۱۹	۱۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۰۰,۸۹۹	۰	۹,۲۶۰	
موجودی نقد	۴۸۹,۵۷۷	۱۸۱,۸۰۷	۶۱۴,۱۹۳	۱۶۹
	۱۱,۷۴۶,۶۴۳	۱۰,۳۰۱,۰۹۹	۱۰,۱۹۶,۵۵۱	۱۴
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۱۱,۷۴۶,۶۴۳	۱۰,۳۰۱,۰۹۹	۱۰,۱۹۶,۵۵۱	۱۴
جمع دارایی‌ها	۱۵,۵۸۰,۷۲۴	۱۱,۷۷۶,۷۵۸	۱۱,۷۶۷,۳۲۷	۳۳
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	۳۶۰,۰۰۰	۱۸۴,۳۶۱	۱۲۹,۱۶۷	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	۱,۸۳۴,۶۵۷	۱,۷۸۸,۲۹۴	۱,۷۶۹,۵۹۹	۳
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
جمع حقوق مالکانه	۴,۶۸۴,۶۵۷	۴,۵۷۲,۶۵۵	۴,۵۱۸,۷۶۶	۳
بدهي‌ها				
بدهي‌هاي غيرجاري				
پرداختني‌هاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهيلات مالي بلندمدت	۰	۰	۰	۰
بدهي ماليات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخيره مزايای پایان خدمت کارکنان	۱۵۷,۶۴۹	۱۰۷,۵۰۳	۸۴,۳۸۲	۴۷
جمع بدهي‌هاي غيرجاري	۱۵۷,۶۴۹	۱۰۷,۵۰۳	۸۴,۳۸۲	۴۷
بدهي‌هاي جاري				
پرداختني‌هاي تجاري و ساير پرداختني‌ها	۴,۳۳۳,۸۰۶	۳,۱۳۴,۴۳۳	۱,۵۹۸,۹۱۰	۱۰۴
ماليات پرداختني	۳۱۰,۳۶۴	۱۸۴,۵۵۷	۳۸۹,۴۳۹	۶۸
سود سهام پرداختني	۱,۷۹۸,۸۸۹	۷۵۱,۳۳۴	۵۹۹,۵۵۳	۱۳۹
تسهيلات مالي	۴,۳۱۹,۸۶۳	۳,۹۸۲,۰۳۶	۴,۵۰۱,۶۰۱	۶
ذخاير	۰	۰	۰	۰
پيش‌دريافت‌ها	۸۵,۵۹۶	۵۴,۳۴۰	۱۷۴,۶۸۶	۵۸
	۱۰,۷۳۸,۴۱۸	۷,۰۹۶,۶۰۰	۷,۱۶۴,۱۷۹	۵۱
بدهي‌هاي مرتبط با دارايي‌هاي نگهداري‌شده براي فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهي‌هاي جاري	۱۰,۷۳۸,۴۱۸	۷,۰۹۶,۶۰۰	۷,۱۶۴,۱۷۹	۵۱
جمع بدهي‌ها	۱۰,۸۹۶,۰۶۷	۷,۳۰۴,۱۰۳	۷,۳۴۸,۵۶۱	۵۱
جمع حقوق مالکانه و بدهي‌ها	۱۵,۵۸۰,۷۲۴	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
تغيير در رويه‌هاي حسابداری	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
تغييرات 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	اندوخته 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									۱,۶۷۲,۰۰۲		۱,۶۷۲,۰۰۲
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	۱,۶۷۲,۰۰۲	۰	۱,۶۷۲,۰۰۲
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	۱,۸۲۴,۶۵۷	۰	۴,۶۸۴,۶۵۷

صورت جریان های نقدی

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	۳,۵۴۰,۵۱۲	۱,۸۶۳,۵۶۵	۹۰
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۳۳,۱۳۸)	(۳۳۴,۶۹۶)	۶۰
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۴۰۷,۳۷۴	۱,۵۲۷,۸۶۹	۱۳۳
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۴۷۳	--
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۶۵,۳۱۲)	(۹۱,۸۸۸)	(۸۰)
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)	(۲۰۰,۳۶۵)
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	(۴۰۰,۸۹۹)	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	(۲,۱۹۶,۵۶۳)	(۳۴,۸۷۳)	(۶,۱۹۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱,۳۱۰,۸۱۱	۱,۴۹۳,۹۹۶	(۱۹)
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	۳,۵۴۰,۶۰۰	۶,۳۷۸,۱۰۰	(۴۴)
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳,۶۱۹,۸۳۰)	(۶,۷۷۰,۷۷۳)	۴۷
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۹۱۱,۳۶۶)	(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	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	(۵۱۳,۴۴۵)		(۴۹۸,۲۱۹)		(۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۹۰۳,۰۴۱)		(۱,۹۳۸,۸۵۱)		۵۳
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۰۷,۷۷۰		(۴۳۵,۸۵۵)		--
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۱۸۱,۸۰۷		۶۱۴,۱۹۳		(۷۰)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰		۳,۴۷۰		--
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۸۹,۵۷۷		۱۸۱,۸۰۷		۱۶۹
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

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	۲,۵۸۳,۰۸۹	۵,۶۴۵,۵۴۳	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)	(۸,۳۶۶,۱۵۳)	(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	۸,۳۲۹,۴۵۸	۱۳,۹۸۷,۷۳۹	۲۲,۱۶۵,۱۹۵
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۸,۳۲۹,۴۵۸	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	۸,۳۰۱,۵۳۶	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	۸,۳۶۶,۱۵۳	۱۳,۹۷۱,۰۱۳	۲۲,۱۱۵,۱۹۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۸,۳۶۶,۱۵۳	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
شامپو	تن	۱۲۹	۱۷۹,۸۸۴,۸۹۲	۲۵,۰۰۴	۲۳,۴۰۱	۱۹۲,۱۶۴,۹۳۵	۶,۴۱۸,۵۰۱	(۲۵)	۲۵۷,۱۴۲,۸۵۷	(۱۲,۵۰۰)	۳۳,۰۲۸	۱۹۱,۲۷۳,۸۵۹	۶,۳۱۷,۳۹۳	۴۷۷	۲۳۸,۱۸۰,۲۹۴
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	۱,۴۱۳,۲۸۴	۲۰۷	۱۸۶,۳۷۰,۵۳۱
صابون	تن	۹۲۷	۳۹۷,۶۸۰,۶۹۰	۳۶۸,۶۵۰	۸,۴۰۰	۵۲۳,۱۲۳,۴۵۲	۴,۴۷۸,۳۳۷	(۲۰)	۱,۰۸۱,۶۰۰,۰۰۰	(۲۱,۶۳۲)	۸,۸۰۹	۵۱۵,۶۳۵,۴۸۶	۴,۵۴۲,۲۳۳	۴۹۸	۵۶۸,۳۱۷,۳۶۹
خمیردندان	تن	۱۵۹	۶۵۷,۴۹۰,۵۶۶	۱۰۴,۵۴۱	۲,۰۵۲	۸۲۵,۰۵۷,۹۹۲	۱,۶۹۳,۰۱۹	(۳)	۶۷۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۲۵۰)	۲,۰۹۸	۸۰۷,۵۲۵,۷۴۸	۱,۶۹۴,۳۱۰	۱۱۱	۹۱۸,۹۱۸,۹۱۹
کرم	تن	۵	۱,۴۳۲,۸۰۰,۰۰۰	۷,۱۱۹	۰	۰	۰	(۱)	۱,۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۳۹۴)	۳	۱,۲۶۴,۳۳۲,۳۳۲	۲,۷۹۳	۱	۲,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل			۵۶۹,۶۲۰				۱۳,۹۸۴,۶۱۵			(۴۳,۹۹۸)			۱۳,۹۷۱,۰۱۳		

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
شامپو	تن	۴۷۷	۲۳۸,۱۸۰,۲۹۴	۱۱۳,۶۱۲	۲۵,۱۷۳	۲۴۰,۱۴۷,۹۲۶	۸,۴۴۶,۷۲۳	۰		(۱۲,۰۰۰)	۲۵,۱۷۳	۲۳۹,۸۰۶,۷۵۵	۸,۴۳۴,۷۲۳	۴۷۷	۲۳۸,۱۸۰,۲۹۴
مایع دستشویی	تن	۲۰۷	۱۸۶,۳۷۰,۵۳۱	۳۸,۵۵۸	۱۱,۳۶۸	۲۱۲,۰۷۷,۰۵۸	۲,۴۱۰,۸۹۳	۰		(۸,۰۰۰)	۱۱,۳۶۸	۲۱۱,۳۷۳,۲۳۹	۲,۴۰۲,۸۹۳	۲۰۷	۱۸۶,۳۷۰,۵۳۱
صابون	تن	۴۹۸	۵۶۸,۳۱۷,۳۶۹	۲۸۲,۰۳۲	۱۰,۱۰۶	۶۵۸,۷۴۷,۰۸۱	۶,۶۵۷,۳۹۸	۰		(۱۵,۰۰۰)	۱۰,۱۰۶	۶۵۷,۳۶۲,۸۱۴	۶,۶۴۲,۲۹۸	۴۹۸	۵۶۸,۳۱۷,۳۶۹
خمیردندان	تن	۱۱۱	۹۱۸,۹۱۸,۹۱۹	۱۰۲,۰۰۰	۲,۳۵۱	۱,۲۸۴,۴۱۳,۹۰۶	۴,۶۳۹,۱۷۱	۰		(۱۳,۰۰۰)	۲,۳۵۱	۱,۲۸۰,۵۳۴,۴۶۷	۴,۶۲۶,۱۷۱	۱۱۱	۹۱۸,۹۱۸,۹۱۹
کرم	تن	۱	۲,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۳۲	۳	۳,۷۰۳,۶۶۶,۶۶۷	۱۱,۱۱۱	۰		(۲,۰۰۰)	۳	۲,۰۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۹,۱۱۱	۱	۲,۰۳۲,۰۰۰,۰۰۰
جمع کل			۵۳۹,۳۳۴				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.
«حملات 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	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۹/۳۰	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
هزینه حقوق و دستمزد	۴۵۸,۶۳۶	۷۱۸,۰۰۰	۱,۰۰۹,۰۵۲	۱۸۹,۶۳۱	۲۵۶,۵۹۳	۳۵۶,۴۰۰			
هزینه استهلاک	۷۱,۶۷۸	۹۴,۹۹۷	۱۳۲,۱۱۴	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	۲۸۸,۳۳۴	۳۱۰,۶۶۶			
جمع	۷۸۲,۰۰۹	۱,۲۴۴,۳۱۳	۱,۶۷۵,۳۵۹	۱,۰۳۸,۱۵۰	۱,۴۹۳,۳۹۷	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	۴۵۱	۴۵۴	۴۴۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۳۴	۱۱۱	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	۳۱۱,۰۰۰	۸۱,۶۴۷	۳۱۱,۰۰۰	۸۱,۶۴۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۴,۹۷۸,۰۰۰	۴,۵۵۱,۳۱۵	۷,۴۱۸	۳,۴۵۹	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 مغفوضات 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	۱۰۰,۰۰۰	۰		۶۷,۶۹۵	۱۰۰,۰۰۰	۳۵	۰	۰	۱۴۰۳/۱۳/۳۹	۰	
سیستم اعلام و اطفای حریق	۶۵,۹۸۳	۰		۹۱,۰۸۶	۴۷,۶۴۸	۵	۰	۰	۱۴۰۲/۱۳/۳۹	۰	

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰					برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰			
	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
سایر شرکتهای خارج از بورس	۱	۲۳۲	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۱	۲۳۲	۰	۰	۰	۱	۲۳۲	۰	۰
پاکسان	۱	۱۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۲۰	۱	۱۱	۰	۰	۰	۱	۱۱	۰	۰
مارگارین	۰	۸	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۰	۸	۰	۰	۰	۰	۸	۰	۰
صنایع بهداشتی ساین	۰	۱	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۰	۰	۱	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۰
سایر شرکتهای پذیرفته شده در بورس	۱	۹	۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۱	۹	۰	۰	۰	۱	۹	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 ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
فروش اقلام ضایعاتی	۲۵,۵۹۹	۲۳,۱۱۵	۳۶,۰۰۰
سود تسعیر ارز	۱,۵۹۲	۰	۰
سایر۲	۲,۲۴۴	۸,۱۲۳	۰
جمع	۳۰,۵۳۵	۴۱,۲۴۸	۳۶,۰۰۰

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 ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه ضایعات مواد و محصول	۱۱,۲۹۴	۴۱,۸۲۴	۶۰,۰۰۰
زیان تسعیر ارز	۴,۶۹۷	۸,۰۳۲	۰
خالص سایر	۵,۶۹۵	۴,۶۴۰	۶۰,۴۰۰
هزینه استهلاک اموال نزد انبار	۱۲۸	۲۵۷	۴۰۰
جمع	۲۱,۸۱۴	۵۴,۷۴۳	۱۲۰,۸۰۰

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	کوتاه مدت				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳,۹۸۲,۰۳۶	۴,۲۱۹,۸۶۳		۰	۴,۲۱۹,۸۶۳	۰	۹۲۸,۴۲۳	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰						۰	
جمع		۳,۹۸۲,۰۳۶	۴,۲۱۹,۸۶۳		۰	۴,۲۱۹,۸۶۳	۰	۹۲۸,۴۲۳	
انتقال به دارایی									
							هزینه مالی دوره	۹۲۸,۴۲۳	

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				
بلند مدت									
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۴۱۹,۸۶۳	۳,۲۳۲,۱۲۷		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	۱,۴۶۶	۱,۵۹۰	(۶,۰۰۰)
سود (زیان)تسعیر ارز	۳,۴۷۰	۰	۰
سود حاصل از فروش مواد اولیه	۲,۲۱۶	۶۵۱	۰
درآمد خدمات آزمایشگاهی	۲,۳۹۷	۹۸۳	۱,۰۰۰
سود سهام	۳۰	۱	۳۰
خالص سایر	۰	۰	۰
جمع	۹,۵۶۹	۳,۲۲۵	(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
۱,۷۸۸,۲۹۴	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

موردي 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 مغروضات 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

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 شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق دستور اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیئت مدیره جلسات کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایای 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 شرکت‌ها	آیا جلسات هیات مدیره مطابق مقاد اساسنامه برگزار گردیده است؟	هیات مدیره	کمیته حسابرسی	کمیته انتصابات	سایر کمیته ها	حقوق و مزایا	پاداش
سیدروح الله حسینی کیا	رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	بلی	۰	خیر	بلی	۱۲	۱۰	۰	۰	۰	۰
مهرداد فیض پور	نایب رئیس هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	خیر	۰	خیر	بلی	۱۲	۰	۳	۰	۰	۰
مجید نژوری	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	خیر	۰	خیر	بلی	۸	۲	۲	۰	۰	۰
حسین نوری	عضو هیئت مدیره	۱۴۰۲/۰۲/۱۱	بلی	۰	خیر	بلی	۴	۰	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 حرفه‌ای	اهم سوابق	جمع حقوق و مزایای	میزان مالکیت در سهام شرکت
حسین نوری	عضو هیئت مدیره	کارشناس ارشد صنایع	۲۵ سال 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