

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پدیده شیمی قرن	سرمایه ثبت شده: 6,000,000
نماد: قرن (اکتیو)	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442409	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	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۳۷,۲۹۹,۹۴۰	۲۵,۴۵۵,۲۴۲	۳۷,۸۱۵,۶۱۹	۴۷
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۲۵,۵۰۸,۱۱۲)	(۱۷,۶۶۳,۰۹۳)	(۲۶,۴۶۳,۱۱۲)	(۴۴)
سود(زیان) ناخالص	۱۱,۷۹۱,۸۲۸	۷,۷۹۲,۱۵۰	۱۱,۳۴۶,۵۰۷	۵۱
هزینه های فروش، اداری و عمومی	(۳,۸۵۷,۳۴۲)	(۲,۶۱۰,۶۹۸)	(۳,۵۸۰,۷۳۲)	(۴۸)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	۰
سایر درآمدها	۱۴۱,۱۸۴	۲۵,۰۴۲	۷۲,۰۸۵	۴۶۴
سایر هزینه‌ها	۰	(۸۸,۰۴۶)	۰	--
سود(زیان) عملیاتی	۸,۰۷۵,۷۷۰	۵,۱۱۸,۴۴۸	۷,۸۳۷,۸۶۹	۵۸
هزینه های مالی	(۳,۳۴۳,۴۷۵)	(۱,۸۹۴,۳۳۳)	(۲,۳۶۴,۳۱۱)	(۷۶)
سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی	۵۴۰,۵۳۲	۹۱,۵۵۷	۱,۰۰۹,۳۴۶	۴۹۰
سود(زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۵,۲۷۲,۸۲۷	۳,۳۱۳,۶۷۲	۶,۴۸۲,۹۰۴	۵۹
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۷۵,۵۹۴)	(۱۲۸,۹۳۰)	(۷,۹۰۹)	۴۱
سال‌های قبل	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۵,۱۹۷,۲۳۳	۳,۱۸۴,۷۴۲	۶,۴۷۴,۹۹۵	۶۳
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) خالص	۵,۱۹۷,۲۳۳	۳,۱۸۴,۷۴۲	۶,۴۷۴,۹۹۵	۶۳
سود(زیان) پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۱,۳۳۳	۲,۴۵۶	۱,۹۵۹	(۴۶)
غیرعملیاتی (ریال)	(۴۶۷)	(۸۶۳)	(۳۳۹)	۴۶
ناشی از عملیات در حال تداوم	۸۶۶	۱,۵۹۳	۱,۶۲۰	(۴۶)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) پایه هر سهم	۸۶۶	۱,۵۹۳	۱,۶۲۰	(۴۶)
سود (زیان) خالص هر سهم – ریال	۸۶۶	۷۹۶	۱,۶۱۹	۹

شرح	دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۵۰
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰				
صورت سود و زیان حسابرسی نشده میان دوره منتهي به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ و ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به روش ارزش ویژه نمی باشد و فاقد درآمد سرمایه گذاری از سود شرکت سرمایه پذیر می باشد.				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعي دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹				

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	تجدید ارائه شده دوره منتهي به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود(زیان) خالص	۵,۱۹۷,۲۲۲	۳,۱۸۴,۷۴۲	۶,۴۷۴,۹۹۵	۶۳
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي نخواهد شد:				
مازاد تجدید ارزیابي داراييهاي ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع که در دوره هاي آتي به صورت سود و زیان تجدید طبقه بندي خواهد شد:				
سایر	۰	۰	۰	۰
مالیات بر درآمد اقلام فوق	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	۰	۰
سود(زیان) جامع سال	۵,۱۹۷,۲۲۲	۳,۱۸۴,۷۴۲	۶,۴۷۴,۹۹۵	۶۳
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	
داراييها				
داراييهاي غیرجاري				
داراييهاي ثابت مشهود	۴,۴۰۵,۹۸۰	۳,۸۳۲,۷۵۳	۳,۳۰۰,۳۷۸	۱۵
سرمایه‌گذاري در املاک	۸۶۶,۶۶۰	۸۶۶,۶۶۰	۰	۰
داراييهاي نامشهود	۲۸,۸۰۶	۳۷,۶۳۰	۳۷,۹۴۴	۴
سرمایه‌گذاريهاي بلندمدت	۳,۰۴۰,۰۷۹	۳,۴۳۵,۳۱۵	۵۲۸,۱۷۸	۲۵
دریافتنيهاي بلندمدت	۰	۰	۰	۰

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های غیرجاری	۸,۳۴۱,۵۲۵	۷,۱۶۲,۳۴۸	۳,۸۵۶,۵۰۰	۱۶
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲,۰۹۵,۴۳۸	۱,۸۵۸,۰۷۴	۱,۴۰۹,۳۰۳	۱۳
موجودی مواد و کالا	۹,۰۳۴,۷۹۶	۶,۴۷۷,۳۶۷	۴,۶۰۸,۵۲۲	۳۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲۱,۹۴۱,۰۹۰	۱۶,۸۹۴,۰۵۳	۱۱,۱۶۹,۷۲۵	۳۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۵۳۹,۶۶۲	۳۳۳,۹۶۷	۲۶۱,۳۳۹	۵۷
موجودی نقد	۹۰۸,۵۸۳	۵,۶۸۷,۳۲۵	۱,۸۶۸,۱۴۳	(۸۴)
	۳۴,۵۱۹,۵۶۹	۳۱,۲۶۰,۷۹۶	۱۹,۳۱۶,۹۳۳	۱۰
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع دارایی‌های جاری	۳۴,۵۱۹,۵۶۹	۳۱,۲۶۰,۷۹۶	۱۹,۳۱۶,۹۳۳	۱۰
جمع دارایی‌ها	۴۳,۸۶۱,۰۹۴	۳۸,۴۳۴,۰۴۴	۲۳,۱۷۳,۴۳۳	۱۳
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۵۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰
صرف سهام	۰	۰	۰	۰
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
اندوخته قانونی	۴۰۰,۰۰۰	۴۰۰,۰۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۰
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	۵,۹۳۴,۱۲۶	۶,۷۳۶,۸۹۳	۴,۴۶۱,۸۹۸	(۱۳)
سهام خزانه	۰	۰	۰	۰
جمع حقوق مالکانه	۱۲,۳۳۴,۱۲۶	۱۱,۱۳۶,۸۹۳	۶,۶۶۱,۸۹۸	۱۱
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
تسهیلات مالی بلندمدت	۷,۱۳۹,۳۴۲	۷,۲۸۱,۷۸۴	۳,۳۶۱,۱۱۱	(۳)
بدهی مالیات انتقالی	۰	۰	۰	۰
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۳۵۴,۰۰۷	۳۴۳,۷۷۱	۱۳۹,۶۰۷	۴۵
جمع بدهی‌های غیرجاری	۷,۴۹۳,۳۴۹	۷,۵۲۵,۵۵۵	۳,۵۰۰,۷۱۸	۰
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۹,۳۵۱,۶۳۳	۹,۵۲۸,۲۰۹	۵,۰۷۳,۸۶۴	(۳)
مالیات پرداختنی	۷,۹۰۹	۷,۹۰۹	۱۰۳,۳۵۴	۰
سود سهام پرداختنی	۱,۳۸۶,۶۶۲	۷۳۵,۷۱۲	۳۱۱,۳۹۶	۸۸
تسهیلات مالی	۱۱,۵۱۸,۴۸۴	۹,۱۰۸,۳۶۴	۸,۳۰۳,۳۹۰	۲۶

شرح	به تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده به تاریخ ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	درصد تغییر
ذخایر	۷۶۸,۹۴۲	۳۸۱,۵۰۲	۲۳۲,۰۱۲	۱۰۲
پیش‌دریافت‌ها	۰	۰	۰	۰
	۲۳,۰۳۳,۶۱۹	۱۹,۷۶۱,۵۹۶	۱۴,۰۱۰,۸۱۶	۱۷
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
جمع بدهی‌های جاری	۲۳,۰۳۳,۶۱۹	۱۹,۷۶۱,۵۹۶	۱۴,۰۱۰,۸۱۶	۱۷
جمع بدهی‌ها	۲۰,۵۲۶,۹۶۸	۳۷,۲۸۷,۱۵۱	۱۶,۵۱۱,۵۳۴	۱۲
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴۲,۸۶۱,۰۹۴	۳۸,۴۳۴,۰۴۴	۳۳,۱۷۳,۴۳۲	۱۲

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۶۱,۸۹۸	۰	۶,۶۶۱,۸۹۸
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 ۱۴۰۱/۰۱/۰۱	۳,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴,۴۶۱,۸۹۸	۰	۶,۶۶۱,۸۹۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹											
سود(زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال ۱۴۰۱/۱۲/۲۹									۶,۴۷۴,۹۹۵		۶,۴۷۴,۹۹۵
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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۶,۴۷۴,۹۹۵	۰	۶,۴۷۴,۹۹۵
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	۰	۶,۴۷۴,۹۹۵	۰	۶,۴۷۴,۹۹۵
سود سهام مصوب									(۲,۰۰۰,۰۰۰)		(۲,۰۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۳,۰۰۰,۰۰۰		۰			۰	۰		(۲,۰۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه			۰	۰						۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۳۰۰,۰۰۰				(۳۰۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۶,۷۳۶,۸۹۳	۰	۱۱,۱۳۶,۸۹۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									۵,۱۹۷,۲۳۳		۵,۱۹۷,۲۳۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۵,۱۹۷,۲۳۳	۰	۵,۱۹۷,۲۳۳
سود سهام مصوب									(۴,۰۰۰,۰۰۰)		(۴,۰۰۰,۰۰۰)

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
افزایش سرمایه	۲,۰۰۰,۰۰۰		۰						(۲,۰۰۰,۰۰۰)		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					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۴۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵,۹۳۴,۱۲۶	۰	۱۲,۳۳۴,۱۲۶

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	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۳,۳۹۹,۹۸۸	۳,۵۵۶,۴۹۹	۳,۹۹۴,۰۱۳	(۱۰)
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰	(۱۳۰,۰۳۵)	(۱۰۳,۳۵۴)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۳,۳۹۹,۹۸۸	۳,۴۲۶,۴۶۴	۳,۸۹۱,۷۵۹	(۵)
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۵۷,۴۶۱)	(۳۵۱,۵۰۵)	(۸۵۶,۶۶۴)	(۳۴۱)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های غیرجاری نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۱,۴۷۹)	(۳۲۶)	(۱,۶۷۸)	(۳۵۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	(۱۸۷,۶۰۰)	(۱,۸۷۸,۵۳۰)	(۲,۱۰۶,۳۳۱)	۹۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۳۵۳,۵۲۸	۱۴,۷۵۱	۰	۱,۶۱۳
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۴۴۸,۳۲۴)	۰	۰	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۳,۳۴۳	۱۴۱,۳۸۷	۱,۰۹۱,۷۰۸	(۹۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۳۳۸,۹۹۳)	(۱,۹۷۴,۳۱۳)	(۱,۸۷۲,۹۶۵)	۳۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱,۰۷۰,۹۹۵	۴۵۳,۲۵۱	۳,۰۱۸,۷۹۴	۱۳۷
جریانهای نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰

نوع کالا	واحد	ظرفیت عملی	میان و قیمت مرجع کداری	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				برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰			
				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	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	
بهداشت البسه	تن	۰	سازمان حمایت	۴۲,۸۳۶	۱۰,۳۰۵,۴۳۶	۶۲,۸۵۶	۶۲,۵۷۵	۲۴۰,۳۸۳,۱۴۰	۱۵,۰۴۱,۹۷۵	(۱۰,۸۵۳,۴۸۰)	۴,۱۸۸,۴۹۵	۰	۳۷,۲۳۲	۲۵,۵۳۱	۱۴۴,۳۳۶,۷۵۷	۵,۱۳۸,۰۷۴	(۳,۷۰۵,۳۰۹)	۱,۴۳۳,۸۶۵	۱۳,۴۵۵	۱۳,۴۵۵	۱۹۵,۱۳۴,۷۴۵	۲,۶۳۵,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
انواع پاک کننده ها	تن	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۳۷,۲۳۲	۲۵,۵۳۱	۱۴۴,۳۳۶,۷۵۷	۵,۱۳۸,۰۷۴	(۳,۷۰۵,۳۰۹)	۱,۴۳۳,۸۶۵	۱۳,۴۵۵	۱۳,۴۵۵	۱۹۵,۱۳۴,۷۴۵	۲,۶۳۵,۵۳۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
انواع پودر و مایعات ظرفشویی	تن	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۱۰,۸۸۶	۱۰,۶۱۴	۳۶۵,۴۷۱,۴۵۳	۳,۸۱۷,۷۱۴	(۲,۲۳۴,۰۵۳)	۵۹۳,۶۶۳	۴,۷۵۶	۴,۷۵۶	۳۴۴,۹۴۴,۰۷۱	۱,۶۴۰,۵۵۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
انواع پودر و مایعات البسه	تن	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۴۸,۰۱۴	۴۷,۸۷۳	۲۸۹,۹۵۱,۰۱۵	۱۳,۸۸۰,۵۳۵	(۹,۵۳۷,۱۹۹)	۴,۳۵۳,۳۳۶	۳۴,۱۸۱	۳۴,۱۸۱	۳۱۶,۰۶۶,۱۶۸	۷,۶۴۳,۷۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
انواع شامپو و نرم کننده موی سر	تن	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۸,۵۱۶	۸,۳۱۷	۶۶۶,۹۸۳,۷۶۸	۵,۵۴۷,۳۰۴	(۳,۳۰۳,۶۹۷)	۳,۳۴۴,۶۰۷	۳,۴۱۷	۳,۴۱۷	۷۳۱,۵۵۶,۶۳۹	۳,۴۹۹,۷۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
خمیردندان و انواع محصولات بهداشت دهان	تن	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۳۵۷	۳۵۶	۲,۳۰۵,۱۸۳,۵۹۴	۵۹۰,۱۲۷	(۲۹۹,۹۹۴)	۲۹۰,۱۳۳	۲۸۹	۲۸۹	۲,۹۸۳,۶۱۵,۹۱۷	۸۶۱,۹۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
مایعات دستشویی	تن	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۳۷,۵۵۹	۳۶,۷۱۳	۳۷۷,۱۱۶,۳۱۵	۷,۴۰۳,۳۳۱	(۵,۰۸۵,۹۱۶)	۳,۳۱۶,۴۱۵	۱۵,۸۰۳	۱۵,۸۰۳	۲۹۴,۳۵۰,۵۸۵	۴,۶۵۰,۰۴۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
جمع فروش داخلی				۱۰۹,۳۰۶	۲۵,۰۱۰,۶۱۳	۱۶۳,۳۸۱	۱۶۱,۰۷۳		۳۶,۴۶۳,۵۳۶	(۳۵,۵۵۹,۳۸۳)	۱۰,۹۰۳,۱۵۴	۱۳۳,۵۶۴	۱۳۹,۳۰۳		۲۵,۳۶۶,۰۸۵	(۱۴۴,۰۴۵,۰۶۷)	۱۱,۳۳۱,۰۱۸	۶۱,۹۰۱	۶۱,۹۰۱		۱۹,۹۳۰,۶۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰				
فروش صادراتی:																																	
بهداشت البسه	تن	۰	سازمان حمایت	۱,۴۳۷	۱۸۹,۷۵۸	۵,۸۷۴	۵,۸۷۴	۱۴۳,۹۳۶,۵۰۰	۸۴۵,۴۸۳	(۵۷۹,۹۷۳)	۲۶۵,۵۱۰	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
بهداشت شخصی	تن	۰	سازمان حمایت	۳۹۵	۱۳۱,۳۳۳	۴۵۹	۴۵۹	۵۰۶,۴۷۹,۳۰۳	۳۳۳,۴۷۴	(۱۳۵,۷۷۱)	۹۶,۷۰۳	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
بهداشت خانه	تن	۰	سازمان حمایت	۳۹۳	۷۱,۳۹۵	۶۳۵	۶۳۵	۳۳۷,۱۰۵,۶۰۰	۱۴۸,۱۹۱	(۱۰۴,۵۵۳)	۴۳,۶۳۸	۰	۰		۰		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
انواع پودر و مایعات ظرفشویی	تن	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۵۷۹	۵۷۹	۳۷۸,۹۳۶,۰۹۷	۱۶۱,۵۰۴	(۱۳,۱۰۵)	۴۱,۳۹۹	۱۹۲	۱۹۲	۴۱۷,۰۶۳,۵۰۰	۸۰,۰۷۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
خمیردندان و انواع محصولات بهداشت دهان	تن	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۳۶	۳۶	۱,۸۵۵,۵۳۷,۷۷۸	۶۶,۷۹۹	(۳۵,۷۸۴)	۳۱,۰۱۵	۳۱	۳۱	۱,۸۰۹,۳۳۵,۸۰۶	۵۶,۰۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
مایعات دستشویی	تن	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۳۳۴	۳۳۴	۳۵۸,۳۰۰,۶۱۷	۱۱۶,۰۵۷	(۸۱,۷۰۳)	۳۴,۳۵۴	۶۷	۶۷	۴۳۴,۳۳۸,۸۰۶	۳۸,۴۳۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			
انواع پودر و مایعات البسه	تن	۰	سازمان حمایت			۰		۰		۰	۰	۶,۳۹۸	۶,۳۹۸	۱۸۱,۳۷۳,۹۳۹	۱,۱۶۰,۴۳۴	(۹۱۳,۳۵۰)	۲۴۸,۱۷۴	۴,۶۷۵	۴,۶۷۵	۱۰۳,۲۳۳,۳۰۹	۴۷۸,۳۶۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰			

[illegible]

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۳۹۹/۱۲/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	سال مالی ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مبلغ فروش	۶,۳۰۶,۷۹۵	۱۰,۱۳۰,۲۵۸	۱۸,۰۴۴,۱۲۰	۳۳,۱۱۳,۱۸۱	۳۷,۸۱۵,۶۱۹	۳۷,۲۹۹,۹۴۰	۳۰,۵۸۵,۲۳۴	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۹۴۸,۳۴۱)	(۶,۵۱۱,۸۸۳)	(۱۲,۶۹۷,۰۹۰)	(۱۷,۷۵۶,۸۲۹)	(۲۶,۴۶۹,۱۱۳)	(۲۵,۵۰۸,۱۱۳)	(۱۴,۳۷۶,۹۰۳)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
نرخ فروش محصولات	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۳/۱۲/۳۰

بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۳,۸۶۰,۵۷۳	۲۳,۱۲۴,۲۶۵	۱۲,۶۹۰,۹۲۴	.
دستمزد مستقیم تولید	۸۵۳,۷۱۰	۹۹۸,۱۷۸	۴۳۰,۹۶۹	.
سربار تولید	۳,۰۶۵,۷۴۳	۲,۱۱۰,۹۹۱	۶۳۶,۳۱۹	.
جمع	۲۶,۷۷۹,۰۲۶	۲۶,۲۳۳,۴۳۴	۱۳,۷۵۸,۲۱۲	.

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۲۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۲۶,۷۷۹,۰۲۶	۲۶,۲۳۲,۴۳۴	۱۲,۷۵۸,۲۳۲	۰
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	۱,۰۷۰	(۳۹,۱۲۸)	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۶,۷۸۰,۰۹۶	۲۶,۱۹۴,۳۰۶	۱۲,۷۵۸,۲۳۲	۰
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۵۰۹,۱۷۲	۸۲۰,۱۵۶	۱,۵۰۶,۲۵۰	۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۸۲۰,۱۵۶)	(۱,۵۰۶,۲۵۰)	(۹۸۷,۶۸۰)	۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۶,۴۶۹,۱۱۲	۲۵,۵۰۸,۱۱۲	۱۴,۲۷۶,۹۰۲	۰
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۶,۴۶۹,۱۱۲	۲۵,۵۰۸,۱۱۲	۱۴,۲۷۶,۹۰۲	۰

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۰	
«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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰													
		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	
انواع پاک کننده ها	تن	۱,۲۳۹	۴۲,۹۷۴,۹۸۰	۵۲,۲۴۶	۳۷,۴۸۷	۱۰۴,۴۰۱,۰۹۹	۲,۹۱۳,۶۸۴	۰	۰	۰	۳۵,۶۸۷	۱۰۴,۷۸۴,۲۰۷	۲,۷۳۹,۴۳۴	۳,۰۳۹	۲۳۷,۴۹۶
انواع پودر و مایعات ظرفشویی	تن	۳,۶۳۹	۲۵,۶۵۰,۶۲۵	۹۴,۰۸۲	۱۱,۴۶۶	۳۱۱,۷۵۰,۶۵۴	۲,۴۳۷,۹۳۳	۰	۰	۰	۱۱,۱۹۴	۳۱۰,۱۳۷,۶۶۳	۲,۲۵۲,۲۸۱	۲,۹۱۱	۱۶۹,۷۳۴
پودر و مایعات البسه	تن	۳,۷۷۸	۹۰,۹۷۹,۸۸۴	۳۴۳,۷۲۲	۵۴,۴۱۲	۱۹۶,۰۳۴,۹۷۴	۱۰,۶۶۶,۶۵۵	۰	۰	۰	۵۴,۳۶۹	۱۹۴,۴۳۲,۴۸۹	۱۰,۵۵۱,۷۱۱	۳,۹۳۱	۴۵۸,۶۶۶
انواع شامپو و نرم کننده موی سر	تن	۶۶۵	۲۲۳,۸۱۲,۰۳۰	۱۴۸,۸۲۵	۸,۸۶۰	۳۹۳,۰۰۳,۲۸۶	۲,۴۸۲,۰۱۰	۰	۰	۰	۸,۶۶۱	۳۸۵,۳۲۵,۶۰۹	۳,۲۳۶,۴۳۹	۸۶۴	۲۹۴,۴۰۶
مایعات دستشویی	تن	۱,۴۸۴	۹۹,۰۵۶,۶۰۴	۱۴۷,۰۰۰	۳۷,۸۸۲	۱۹۳,۲۷۰,۲۷۵	۵,۳۶۳,۶۶۸	۰	۰	۰	۳۷,۰۳۷	۱۹۳,۰۵۰,۴۸۶	۵,۱۹۳,۴۶۹	۲,۳۳۹	۳۱۸,۱۹۹
خمیردندان و انواع محصولات بهداشت دهان	تن	۴۵	۷۳۹,۳۵۵,۵۵۶	۲۳,۲۷۱	۲۹۳	۱,۱۶۱,۶۲۴,۵۷۲	۳۴۰,۳۵۶	۰	۰	۰	۲۹۳	۱,۱۴۹,۹۲۴,۶۵۸	۳۳۵,۷۷۸	۴۶	۳۷,۸۴۹
جمع کل			۸۲۰,۱۵۶				۲۶,۱۹۴,۳۰۶						۲۵,۵۰۸,۱۱۲		۱,۵۰۶,۳۵۰

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹													
		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	
انواع پاک کننده ها	تن	۳,۰۳۹	۷۴,۸۵۸,۸۲۵	۳۳۷,۴۹۶	۱۳,۴۹۷	۱۲۲,۲۶۹,۶۹۰	۱,۶۵۰,۳۷۴	۰	۰	۰	۱۳,۴۹۷	۱۳۲,۲۵۷,۹۸۳	۱,۷۸۵,۰۸۶	۳,۰۳۹	۹۳,۶۸۴
انواع پودر و مایعات ظرفشویی	تن	۲,۹۱۱	۵۸,۳۰۷,۷۹۸	۱۶۹,۷۳۴	۴,۹۴۸	۳۴۰,۱۸۰,۰۷۳	۱,۱۸۸,۴۱۱	۰	۰	۰	۴,۹۴۸	۳۵۱,۷۵۷,۴۷۸	۱,۳۴۵,۶۹۶	۲,۹۱۱	۱۱۲,۴۴۹
پودر و مایعات البسه	تن	۳,۹۳۱	۱۱۶,۹۷۶,۷۹۲	۴۵۸,۶۶۶	۲۸,۸۵۶	۱۹۴,۰۲۳,۶۳۵	۵,۵۹۸,۷۴۶	۰	۰	۰	۲۸,۸۵۶	۱۹۶,۲۳۴,۶۸۳	۵,۶۶۲,۵۴۸	۳,۹۳۱	۳۹۴,۸۶۴
انواع شامپو و نرم کننده موی سر	تن	۸۶۴	۲۴۰,۷۴۷,۶۸۵	۲۹۴,۴۰۶	۳,۴۴۰	۴۴۲,۶۳۹,۹۴۳	۱,۵۲۲,۶۴۷	۰	۰	۰	۳,۴۴۰	۴۸۰,۱۱۸,۸۹۵	۱,۶۵۱,۶۰۹	۸۶۴	۱۶۵,۴۴۴
مایعات دستشویی	تن	۲,۳۳۹	۱۲۶,۶۲۴,۷۳۲	۳۱۸,۱۹۹	۱۵,۸۷۰	۲۰۴,۵۲۰,۰۲۸	۲,۲۴۵,۷۳۳	۰	۰	۰	۱۵,۸۷۰	۲۱۲,۹۱۷,۰۱۲	۳,۲۷۸,۹۹۳	۲,۳۳۹	۱۸۴,۹۳۹

شرح محصول	واحد	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹														
		موجودی اول دوره			تولید			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			
تیمبردندان و انواع محصولات بهداشت دهان	تن	۴۶	۸۲۲,۸۰۴,۳۴۸	۳۷,۸۴۹	۳۱۹	۱,۷۳۱,۷۳۰,۴۰۸	۵۵۳,۴۳۲	۰	۰	۰	۳۱۹	۱,۷۳۲,۴۴۸,۲۷۶	۵۵۳,۹۷۰	۴۶	۸۱۰,۸۹۱,۳۰۴	۳۷,۳۰۱
جمع کل				۱,۵۰۶,۳۵۰			۱۳,۷۵۸,۲۳۳	۰					۱۴,۳۷۶,۹۰۳			۹۸۷,۶۸۱

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

[illegible]

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		
ذوات بسته بندی و سایر داخلی	عدد	۹۷,۸۹۸,۳۶۷	۱۰,۵۹۲	۱,۰۳۶,۹۴۷	۴۱۳,۳۴۶,۹۳۳	۳۰,۸۲۸	۸,۵۹۳,۳۸۰	۳۸۹,۹۳۱,۴۷۹	۳۱,۳۳۱	۸,۳۱۷,۸۲۰	۱۳۰,۳۱۳,۸۱۰	۱۰,۹۰۱	۱,۳۱۱,۵۰۷		
مواد اولیه داخلی	کیلوگرم	۵,۷۱۰,۵۳۸	۱۷۸,۵۵۰	۱,۰۱۹,۶۱۴	۴۵,۱۸۹,۸۹۵	۳۳۳,۹۹۵	۱۰,۵۳۹,۰۰۰	۴۶,۲۰۳,۸۴۷	۳۳۱,۷۳۹	۱۰,۳۴۴,۴۹۴	۴,۶۹۷,۵۸۶	۳۷۷,۶۱۵	۱,۳۰۴,۱۳۰		
جمع مواد اولیه داخلی				۳,۰۵۶,۵۶۱			۱۹,۱۳۱,۳۸۰			۱۸,۵۶۳,۳۱۴			۳,۶۱۵,۶۳۷		
مواد اولیه وارداتی:															
ذوات بسته بندی و سایر خارجی	عدد	۱۰,۶۷۴,۵۸۱	۳۵,۰۳۷	۳۶۷,۱۵۳	۸,۴۵۶,۱۸۸	۳۳,۸۳۳	۳۸۶,۰۹۵	۱۰,۵۹۸,۲۵۹	۳۳,۰۴۸	۳۵۰,۳۵۳	۸,۵۳۳,۵۱۰	۳۳,۷۹۱	۳۰۳,۹۹۵		
مواد اولیه خارجی	کیلوگرم	۱,۵۵۷,۷۵۵	۱,۳۹۶,۹۴۳	۳,۱۷۶,۰۹۴	۳,۰۷۸,۴۶۳	۱,۵۶۳,۳۴۴	۴,۸۰۹,۶۱۷	۳,۹۱۱,۴۶۹	۱,۴۴۶,۵۸۹	۴,۳۱۱,۶۹۹	۱,۷۳۴,۷۴۹	۱,۶۰۸,۳۵۷	۳,۷۷۴,۰۱۳		
جمع مواد اولیه وارداتی				۳,۴۴۳,۳۴۶			۵,۰۹۵,۷۱۳			۴,۵۶۱,۹۵۱			۳,۹۷۷,۰۰۷		
جمع کل				۴,۴۹۹,۸۰۷			۳۴,۳۱۷,۰۹۳			۳۳,۱۳۴,۳۶۵			۵,۵۹۳,۶۳۴		

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	
		میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:													
دوات بسته بندی و سایر داخلی	عدد	۱۳۰,۳۱۳,۸۱۰	۱۰,۹۰۱	۱,۳۱۱,۵۰۷	۱۶۳,۶۸۹,۲۶۱	۳۰,۶۱۲	۵,۰۱۰,۹۰۸	۱۸۸,۹۷۰,۰۵۶	۲۳,۷۱۸	۴,۲۹۲,۹۳۸	۹۵,۰۳۳,۰۱۵	۲۱,۳۵۵	۲,۰۳۹,۴۷۷
مواد اولیه داخلی	کیلوگرم	۴,۶۹۷,۵۸۶	۳۷۷,۶۱۵	۱,۳۰۴,۱۳۰	۲۳,۹۵۴,۱۸۹	۲۲۵,۵۳۹	۵,۴۰۳,۲۶۰	۳۱,۹۲۳,۲۰۹	۲۴۳,۶۸۵	۵,۳۴۳,۱۱۹	۶,۷۳۹,۵۶۶	۲۰۲,۷۴۱	۱,۳۶۴,۳۶۱
جمع مواد اولیه داخلی				۲,۶۱۵,۶۳۷			۱۰,۴۱۳,۲۶۸			۹,۶۳۵,۰۵۷			۳,۳۹۳,۸۳۸
مواد اولیه وارداتی:													
دوات بسته بندی و سایر خارجی	عدد	۸,۵۳۲,۵۱۰	۲۳,۷۹۱	۲۰۲,۹۹۵	۷,۱۳۰,۰۳۵	۶۴,۴۸۶	۴۵۹,۱۴۲	۸,۴۴۲,۳۶۷	۴۴,۶۲۳	۳۷۶,۸۱۱	۷,۲۱۰,۱۸۸	۲۹,۵۷۳	۲۸۵,۳۳۶
مواد اولیه خارجی	کیلوگرم	۱,۷۳۴,۷۴۹	۱,۶۰۸,۲۵۷	۲,۷۷۴,۰۱۲	۱,۰۳۲,۹۴۹	۲,۰۹۸,۲۶۳	۲,۱۶۷,۲۹۹	۱,۵۶۷,۱۳۴	۱,۷۰۹,۵۵۰	۲,۶۷۹,۰۷۷	۱,۱۹۰,۵۷۴	۱,۹۰۰,۳۰۴	۲,۲۶۲,۳۳۴
جمع مواد اولیه وارداتی				۲,۹۷۷,۰۰۷			۲,۶۲۶,۵۴۱			۲,۰۵۵,۸۸۸			۲,۵۴۷,۶۶۰

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		
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال		
جمع کل			۵,۵۹۲,۶۳۴			۱۳,۰۳۹,۸۰۹						۱۳,۶۹۰,۹۴۵			۵,۹۴۱,۴۹۸

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی پایان سال آینده)

شرح	واحد	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰												
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	
مواد اولیه داخلی:														
جمع مواد اولیه داخلی														
مواد اولیه وارداتی:														
جمع مواد اولیه وارداتی														
جمع کل														

برآورد شرکت از تغییرات نرخ خرید مواد اولیه

	نرخ خرید مواد اولیه	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
	نرخ خرید مواد اولیه	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۳۰
«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 ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۷۹۴,۹۴۶	۹۱۷,۴۲۱	۰	۰	۵۵۱,۳۴۳	۴۹۵,۸۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه استهلاک	۲۹۶,۷۰۹	۳۶۴,۷۳۳	۰	۰	۳۸,۷۵۱	۲۳,۹۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۲,۹۸۹	۳,۷۱۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۴۶,۶۱۹	۲۳,۸۳۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۹۶۷,۹۸۱	۱,۴۹۵,۳۹۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱,۴۳۰,۷۵۰	۱,۳۳۳,۵۵۸	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۹۷۴,۰۸۸	۹۲۸,۸۳۷	۰	۰	۵۵۲,۲۹۰	۴۹۲,۰۲۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

«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.

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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر اقلام	۶۶,۰۸۸	۱۱۴,۳۳۰	۰	۰
سود تسعیر دارایی و بدهی های ارزی عملیاتی	۵,۹۹۷	۳۶,۸۵۴	۰	۰
جمع	۷۲,۰۸۵	۱۴۱,۱۸۴	۰	۰

سایر هزینه های 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 ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
زیان تسعیر دارایی و بدهی های ارزی عملیاتی	۰	۰	۰	۰
سایر اقلام	۰	۰	۰	۰
جمع	۰	۰	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 ربالی (میلیون ریال)	ربالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ربالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۹,۳۹۰,۰۴۸	۱۱,۶۵۷,۸۲۶	۰	۰	۰	۱۱,۵۱۸,۴۸۴	۱۳۹,۳۴۲	۳,۰۵۷,۶۴۰	
اوراق مرابحه	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱,۳۸۵,۸۳۵	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۶,۳۹۰,۰۴۸	۱۸,۶۵۷,۸۲۶			۰	۱۱,۵۱۸,۴۸۴	۷,۱۳۹,۳۴۲	۳,۳۴۳,۴۷۵	
							انتقال به دارایی		۰	
							هزینه مالی دوره		۳,۳۴۳,۴۷۵	

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 ربالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)		مانده پایان دوره به تفکیک سرسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ربالی	ارزی			

[illegible]

منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

برآورد منابع تامین مالی شرکت درسال مالی 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	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی					نوع ارز
			کوتاه مدت	بلند مدت								
تسهیلات دریافتی از بانکها	۰	۰				۰	۰		۰	۰		
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰								۰		
جمع		۰				۰	۰		۰	۰		
انتقال به دارایی												
									هزینه مالی دوره	۰		

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

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

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	۵۷,۴۲۰	۱۹۴,۶۴۰	.	.
سود سرمایه گذاری های کوتاه مدت	۵۸,۸۱۸	۲۶۲,۲۳۹	.	.
سود سهام شرکت وابسته	۸۳۴,۵۳۹	.	.	.
جمع	۹۵۰,۷۶۷	۴۵۷,۸۷۹	.	.

سایر درآمدها و هزینه‌های 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 ۱۴۰۲/۰۹/۲۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۱۲/۲۹
سایر	.	۶۹,۴۱۰	.	.

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۳۱	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۳۱	برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۳۱
سود حاصل از سپرده های بانکی	۵۸,۴۷۹	۱۲,۲۴۲	۰	۰
جمع	۵۸,۴۷۹	۸۲,۶۵۳	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
۶,۷۳۶,۸۹۳	۴,۰۰۰,۰۰۰	۶,۴۷۴,۹۹۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	۰

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۳۱	
برآورد سال مالی منتهی به ۱۳۹۰/۱۲/۳۱	

سایر توضیحات با اهمیت

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