


اطلاعات و صورت‌های مالی 

شرکت: پاکستان	سرمایه ثبت شده: 9,221,398
نماد: شپاکسا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442406	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1401/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1401/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
			عملیات در حال تداوم:
(۱۱)	۲۵,۰۵۶,۰۴۹	۲۲,۲۶۶,۳۸۰	درآمدهای عملیاتی
۳	(۲۱,۸۹۷,۴۴۹)	(۲۱,۲۴۱,۳۹۴)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۶۸)	۳,۱۵۸,۶۰۰	۱,۰۳۴,۹۸۶	سود (زیان) ناخالص
۱	(۱,۴۹۱,۴۳۷)	(۱,۴۷۷,۸۷۸)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
۶	۶۳۷,۷۷۳	۶۷۶,۳۹۷	سایر درآمدها
(۲,۰۱۱)	(۴۴,۸۸۵)	(۹۴۷,۵۲۵)	سایر هزینه‌ها
--	۳,۳۶۰,۰۵۰	(۷۳۴,۰۲۰)	سود (زیان) عملیاتی
(۳۱)	(۱,۰۶۶,۶۴۴)	(۱,۳۹۷,۳۴۳)	هزینه‌های مالی
۱۶	۴۶,۳۳۰	۵۳,۵۸۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۳۷,۶۳۲	۶,۳۵۶	۲,۳۵۹,۸۵۸	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۷۷)	۱,۳۴۵,۸۹۳	۳۹۳,۰۷۷	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
			هزینه مالیات بر درآمد:
(۳۳۰)	(۴۳,۷۱۹)	(۱۴۴,۲۱۳)	سال جاری
۰	۰	۰	سال‌های قبل
(۸)	۱,۳۰۲,۱۷۳	۱۴۷,۸۶۵	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
			عملیات متوقف شده:

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
(۸۸)	۱,۲۰۲,۱۷۳	۱۴۷,۸۶۵	سود (زیان) خالص
			سود (زیان) پایه هر سهم
--	۲۳۰	(۷۳)	عملیاتی (ریال)
--	(۹۰)	۸۹	غیرعملیاتی (ریال)
(۸)	۱۳۰	۱۶	ناشی از عملیات در حال تداوم
۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
(۸۸)	۱۳۰	۱۶	سود (زیان) پایه هر سهم
(۸)	۱۳۰	۱۶	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۹,۲۲۱,۳۹۸	۹,۲۲۱,۳۹۸	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			

#### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	
(۸۸)	۱,۲۰۲,۱۷۳	۱۴۷,۸۶۵	سود (زیان) خالص
			سایر اقلام سود و زیان جامع:
--	۸,۱۴۱,۳۹۸	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود
۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۰	۰	۰	مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع
--	۸,۱۴۱,۳۹۸	۰	سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات
(۹۸)	۹,۳۴۳,۵۷۱	۱۴۷,۸۶۵	سود (زیان) جامع سال

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
------------	--	--	--------------------------	-----

شرح	دوره منتهی به ۳۱/۱۲/۱۴۰۱			تجدید ارائه شده در صورتی که ۰۹/۲۰/۱۴۰۰			تجدید ارائه شده در صورتی که ۱۰/۰۱/۱۳۹۹			درصد تغییر
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
دارایی‌ها										
دارایی‌های غیر جاری										
دارایی‌های ثابت مشهود	۹,۰۹۱,۹۰۱	۸,۹۸۵,۰۶۸	۶۹۲,۴۵۶	۱						
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۲,۶۶۵	۰						
دارایی‌های نامشهود	۲,۴۶۰	۲,۵۵۹	۲,۷۶۷	(۴)						
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۷۷۱	۲,۷۶۷	۲۲,۳۴۲	۰						
دریافتی‌های بلندمدت	۸۵,۱۲۹	۴۷,۰۹۸	۰	۸۱						
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	۰						
جمع دارایی‌های غیر جاری	۹,۱۸۲,۲۶۱	۹,۰۳۷,۴۹۲	۷۲۰,۲۲۰	۲						
دارایی‌های جاری										
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۰۶۲,۰۸۲	۱,۶۶۲,۷۸۰	۲,۰۷۰,۳۷۶	(۲۶)						
موجودی مواد و کالا	۴,۹۴۳,۸۰۵	۵,۹۰۳,۱۷۹	۲,۹۹۱,۰۶۹	(۱۶)						
دریافتی‌های تجاری و سایر دریافتی‌ها	۹,۱۴۷,۳۵۰	۷,۱۹۰,۹۶۸	۴,۵۶۲,۴۵۶	۲۷						
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	۰						
موجودی نقد	۱,۳۳۳,۱۳۲	۹۳۱,۱۴۴	۱,۲۵۵,۹۶۸	۴۳						
	۱۶,۴۸۶,۳۶۹	۱۵,۶۸۹,۰۷۱	۱۱,۸۷۹,۸۶۹	۵						
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	۰						
جمع دارایی‌های جاری	۱۶,۴۸۶,۳۶۹	۱۵,۶۸۹,۰۷۱	۱۱,۸۷۹,۸۶۹	۵						
جمع دارایی‌ها	۲۵,۶۶۸,۶۳۰	۲۴,۷۲۶,۵۶۳	۱۲,۶۰۰,۰۹۹	۴						
حقوق مالکانه و بدهی‌ها										
حقوق مالکانه										
سرمایه	۹,۳۳۱,۳۹۸	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۷۵۴						
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	۰						
صرف سهام	۰	۰	۰	۰						
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	۰						
اندوخته قانونی	۱۰۸,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	۰						
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	۰						
مآزاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	۰	۸,۱۴۱,۳۹۸	۰	--						
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	۰						





شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته سایر	انداخته سایر	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰							۰	۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته			۰				۰	۰	۰	۰	۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰					۰	۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰				۰	۰
مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۹,۲۲۱,۲۹۸	۰	۰	۰	۱۰۸,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۳۴۳,۴۵۴	۰	۱۲,۶۷۲,۸۵۲

#### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	۳,۰۳۴,۶۹۴	(۶۹۳,۴۱۵)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۲۶,۷۵۴)	(۲۰۹,۰۹۱)	(۸)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۲,۸۰۷,۹۴۰	(۹۰۲,۵۰۶)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۱,۰۱۰	۴۳۴	۱۳۳
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۹۳,۵۶۵)	(۳۱۶,۰۳۲)	۱۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۲۴۱)	(۱۷۲)	(۴۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	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	۰	۰
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	شرح
	جهت ارائه به حسابرس	حسابرسی نشده	
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران
۴۷۶	۳۷	۲۱۳	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام
۱۶	۴۶,۱۹۳	۵۲,۳۶۸	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۱۸	(۱۶۹,۵۴۰)	(۱۳۹,۳۱۵)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری
--	(۱,۰۷۲,۰۴۶)	۲,۶۶۸,۷۲۵	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
			جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه
۰	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
۳۹	۱۲,۸۲۸,۱۴۷	۱۶,۵۱۰,۳۷۱	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
(۶۳)	(۱۰,۴۱۱,۳۳۸)	(۱۶,۹۸۳,۹۳۳)	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۲۹)	(۱,۰۲۸,۶۹۴)	(۱,۳۳۱,۱۱۶)	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
۰	۰	۰	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
۵۰	(۶۴۸,۵۸۱)	(۳۲۶,۰۹۵)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	۷۳۹,۶۳۴	(۲,۱۳۰,۸۷۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
--	(۳۳۲,۴۱۲)	۵۳۷,۸۵۲	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
(۲۶)	۱,۲۵۵,۹۶۸	۹۳۱,۱۴۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
--	۷,۵۸۸	(۱۳۵,۸۶۴)	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۴۳	۹۳۱,۱۴۴	۱,۳۳۲,۱۲۲	مانده موجودی نقد در پایان سال

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
معاملات غیرنقدی	۴۳۱,۲۴۷	۹۰,۰۰۰	۳۷۹
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰			
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتها 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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰				برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰						
				تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش			
فروش داخلی:																		
سایر	تن	۰	سایر	۲۷,۵۳۴	۲۷,۲۶۰	۳۷۱,۶۱۱,۷۰۲	۷,۴۰۴,۱۳۵	۱,۲۹۳,۰۵۹ (۶,۱۱۱,۰۷۶)	۱۲,۳۴۰	۱۳,۶۳۷	۳۸۰,۹۵۹,۹۶۳	۵,۱۹۵,۱۵۱	۱,۰۷۳,۵۱۱ (۴,۱۲۱,۶۴۰)	۳۰,۴۷۰	۳۰,۴۷۰	۴۷۷,۱۴۱,۸۱۲	۱۴,۵۳۸,۵۱۱	
صابون	تن	۰	سایر	۲۵,۷۰۵	۲۴,۳۸۴	۳۱۹,۵۳۴,۶۹۵	۷,۷۹۱,۵۳۴	۹۱۷,۰۹۳ (۶,۸۷۴,۴۴۱)	۱۶,۸۶۵	۱۶,۸۶۵	۴۳۳,۳۷۵,۱۰۹	۶,۷۹۳,۴۷۷	۱۲۱,۶۳۰ (۶,۶۷۱,۸۴۷)	۲۵,۳۱۰	۲۵,۳۱۰	۶۲۰,۳۳۹,۷۹۱	۱۵,۷۰۰,۵۴۷	
پودرها	تن	۰	سایر	۴۴,۵۵۱	۴۳,۰۳۳	۱۵۰,۶۶۰,۸۵۷	۶,۴۸۳,۳۳۸	۴۰۹,۳۵۱ (۶,۰۷۳,۹۸۷)	۲۵,۲۸۲	۲۷,۲۵۴	۱۹۶,۶۹۳,۵۲۳	۵,۳۶۰,۶۵۸	(۲۳۴,۱۵۹) (۵,۵۸۴,۸۱۷)	۵۰,۲۰۰	۵۰,۲۰۰	۲۸۲,۱۰۶,۹۵۲	۱۴,۱۶۱,۷۶۹	
جمع فروش داخلی				۹۷,۷۹۰	۹۴,۶۷۶		۳۱,۶۷۸,۹۰۷	۱۹,۰۵۹,۵۰۴ (۲,۶۱۹,۴۰۴)	۵۴,۵۸۷	۵۶,۹۳۷		۱۷,۳۴۹,۳۸۶	۱۶,۳۷۸,۳۰۴ (۹۷۰,۹۸۲)	۱۰۵,۹۸۰	۱۰۵,۹۸۰		۴۴,۴۰۰,۸۲۷	
فروش صادراتی:																		
سایر	تن	۰	هیئت مدیره	۷,۷۲۳	۷,۶۳۷	۲۰۵,۰۸۷,۵۸۴	۱,۵۶۴,۳۰۳	(۱,۴۱۴,۷۹۵) ۱۴۹,۴۰۸	۶,۶۸۶	۶,۷۵۷	۲۳۴,۸۱۱,۴۵۵	۱,۵۸۶,۶۳۱	(۱,۵۸۱,۵۱۵) ۵,۱۰۶	۶,۸۸۷	۶,۸۸۷	۳۳۱,۳۹۹,۸۴۰	۲,۲۸۱,۶۶۳	
صابون	تن	۰	هیئت مدیره	۴۱۶	۴۹۳	۲۷۳,۲۳۳,۱۳۴	۱۳۴,۶۹۹	(۱۱۴,۹۱۵) ۱۹,۷۸۴	۱,۳۶۹	۱,۳۸۸	۳۷۵,۷۷۱,۷۳۹	۴۸۳,۹۹۴	(۵۰۱,۵۰۰) (۱۷,۵۰۶)	۹۹۱	۹۹۱	۳۳۱,۹۳۳,۳۹۳	۳۳۸,۹۴۵	
پودرها	تن	۰	هیئت مدیره	۲۳,۸۵۷	۲۴,۱۴۸	۶۲,۶۴۳,۷۸۶	۱,۵۱۳,۶۹۸	(۱,۲۶۸,۹۸۱) ۲۴۳,۷۱۷	۲۵,۰۷۶	۲۴,۱۹۳	۷۹,۴۳۷,۳۱۰	۲,۷۱۵,۸۵۸	(۲,۷۱۳,۶۵۱) ۲,۲۰۷	۲۸,۷۸۲	۲۸,۷۸۲	۱۱۹,۳۳۰,۳۸۱	۲,۴۳۱,۴۰۱	
جمع فروش صادراتی				۳۱,۹۹۶	۳۳,۲۶۸		۳,۳۱۱,۶۰۰	(۲,۷۹۸,۶۹۱) ۴۱۲,۹۰۹	۴۳,۱۳۱	۴۳,۲۳۸		۴,۷۸۶,۴۷۳	(۴,۷۹۵,۶۶۶) (۹,۱۹۳)	۳۶,۶۶۰	۳۶,۶۶۰		۶,۰۴۳,۰۰۸	



نوع کالا		واحد	ظرفیت عملی	مبانی و مرجع قیمت گذاری	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰						دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		
تعداد تولید	تعداد فروش				نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	نرخ فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده
درآمد ارائه خدمات:																			
سایر	تن	۰	هیئت مدیره	۶,۶۰۰	۶,۶۰۰	۲۵,۰۸۲,۱۲۱	۱۶۵,۵۴۲	(۳۹,۲۵۴)	۱۲۶,۲۸۸	۲,۷۵۹	۲,۷۵۹	۴۷,۳۴۳,۶۰۳	۱۳۰,۶۲۱	(۶۷,۴۳۴)	۶۳,۱۹۷	۷,۳۶۰	۷,۳۶۰	۴۴,۶۹۹,۱۸۵	۴۷۶,۱۸۶
جمع درآمد ارائه خدمات				۶,۶۰۰	۶,۶۰۰		۱۶۵,۵۴۲	(۳۹,۲۵۴)	۱۲۶,۲۸۸	۲,۷۵۹	۲,۷۵۹		۱۳۰,۶۲۱	(۶۷,۴۳۴)	۶۳,۱۹۷	۷,۳۶۰	۷,۳۶۰		۴۷۶,۱۸۶
سایر				۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰								
جمع				۱۲۶,۳۸۶	۱۳۳,۵۴۴		۲۵,۰۵۶,۰۴۹	(۳۱,۸۹۷,۴۴۹)	۳,۱۵۸,۶۰۴	۱۰۰,۴۷۷	۱۰۱,۹۳۴		۲۲,۲۶۶,۳۸۰	(۳۱,۲۴۱,۳۹۴)	۱,۰۲۴,۹۸۴	۱۵۰,۰۰۰	۱۵۰,۰۰۰		۵۰,۹۱۹,۰۲۱

#### روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	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	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۳,۷۸۹,۰۶۵	۵,۲۹۵,۶۳۶	۱۰,۲۰۰,۱۴۳	۱۴,۴۶۰,۰۰۳	۲۵,۰۵۶,۰۴۹	۲۲,۲۶۶,۳۸۰	۵۰,۹۱۹,۰۲۱
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۲۲۶,۴۳۳)	(۳,۶۷۳,۶۶۹)	(۷,۴۶۸,۹۳۳)	(۱۰,۷۷۷,۰۵۶)	(۲۱,۸۹۷,۴۴۹)	(۲۱,۲۴۱,۳۹۴)	(۴۵,۸۸۷,۷۷۰)

#### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

بر اساس باورها و پیش بینی فعلی مدیریت ، تحقق اهداف فروش بر اساس پیش بینی برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ با توجه به افزایش نرخ های تصویب شده برای محصولات نهایی و همچنین بکارگیری حداکثر توان رقابتی و حضور فعال در بازار ، قابل دستیابی خواهد بود ،شایان ذکر است با توجه به برخی ریسک ها و مفروضات غیر قطعی نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشد.

#### برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات

نرخ فروش محصولات	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	تغییرات نرخ ارز و افزایش نرخ خرید مواد اولیه داخلی و خارجی و پیش بینی تاثیر با اهمیت در حاشیه سود محصولات در پیش بینی های لحاظ گردیده است و در صورت لزوم پیگیری های لازم برای افزایش نرخ فروش محصولات انجام خواهد شد

#### بهای تمام شده

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
مواد مستقیم مصرفی	۲۱,۲۸۴,۶۶۹	۱۹,۸۵۵,۴۵۷	۴۲,۷۳۲,۶۸۰
دستمزد مستقیم تولید	۶۳۵,۸۰۶	۹۶۹,۳۷۱	۱,۱۰۷,۸۳۴
سربارتولید	۱,۳۳۱,۳۱۸	۱,۶۷۳,۹۸۴	۲,۱۳۵,۱۱۸
جمع	۲۳,۱۵۱,۷۹۳	۲۲,۴۹۷,۸۱۲	۴۵,۹۶۵,۶۳۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۷۱۸,۴۳۴)	۰
جمع هزینه های تولید	۲۳,۱۵۱,۷۹۳	۲۱,۷۷۹,۳۷۸	۴۵,۹۶۵,۶۳۲
خالص موجودی کالای در جریان ساخت	(۱۲۶,۸۹۴)	(۴۶۳,۲۶۶)	۰
ضایعات غیرعادی	(۳۱,۷۱۱)	(۳۸,۲۸۴)	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۳,۰۰۳,۱۸۸	۲۱,۳۷۷,۸۲۸	۴۵,۹۶۵,۶۳۲
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۴۶۸,۵۹۸	۱,۵۷۴,۳۳۷	۱,۰۲۱,۳۱۱
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۱,۵۷۴,۳۳۷)	(۱,۶۱۰,۷۷۱)	(۱,۰۹۹,۱۶۳)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۱,۸۹۷,۴۴۹	۲۱,۳۴۱,۳۹۴	۴۵,۸۸۷,۷۷۰
بهای تمام شده خدمات ارائه شده	۰	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۱,۸۹۷,۴۴۹	۲۱,۳۴۱,۳۹۴	۴۵,۸۸۷,۷۷۰

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	بهای تمام شده سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ با توجه به روند بالا رفتن قیمت میانگین موجودی مواد و کالا نسبت به دوره مورد گزارش ، افزایش داشته داشت.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک ها، عدم قطعیت ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»	
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.	

#### گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰														
		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
پودرها	تن	۴,۰۲۸	۱۲۹,۱۸۲,۲۱۷	۵۲۰,۳۵۰	۶۰,۴۵۸	۱۳۵,۵۳۷,۶۳۹	۸,۱۹۳,۷۳۰	۲۸۳	(۲۸,۸۹۵,۵۶۱)	(۱۱,۰۶۷)	۶۱,۴۴۷	۱۳۵,۰۳۴,۵۶۶	۸,۲۹۷,۴۶۹	۲,۴۳۲	۱۱۸,۵۱۰,۸۱۲	۴۰۵,۵۴۴
صابون	تن	۱,۶۱۷	۳۳۸,۸۵۵,۲۸۸	۵۳۱,۷۵۹	۱۸,۲۳۳	۴۳۷,۶۳۳,۹۰۶	۷,۷۹۷,۰۴۹	(۱۰۱)	۴۸۵,۰۵۹,۴۰۶	(۴۸,۹۹۱)	۱۷,۳۳۴	۴۱۳,۸۳۰,۹۶۸	۷,۱۷۳,۳۴۶	۲,۴۱۵	۴۵۸,۱۶۶,۰۴۶	۱,۱۰۶,۴۷۱
سایر	تن	۲,۳۵۱	۲۳۲,۱۳۰,۱۵۷	۵۳۲,۲۲۸	۲۱,۷۸۵	۲۵۱,۷۰۱,۷۶۷	۵,۴۸۳,۳۳۳	(۴۱۴)	۳۳۹,۰۲۴,۱۵۵	(۱۳۶,۲۱۶)	۲۲,۱۵۳	۲۴۹,۲۲۶,۷۷۳	۵,۷۷۰,۵۷۹	۵۶۹	۱۷۳,۵۶۰,۶۳۳	۹۸,۷۵۶
جمع کل				۱,۵۷۴,۳۳۷			۲۱,۴۷۴,۱۰۲			(۱۹۶,۳۷۴)		۲۱,۳۴۱,۳۹۴				۱,۶۱۰,۷۷۱

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا (برآوردی)

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰													واحد	شرح محصول		
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول دوره				
بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار	بهای تمام شده - میلیون ریال	نرخ - ریال	مقدار		
۴۶۵,۶۳۱	۱۲۶,۰۶۹,۸۴۲	۳,۴۳۲	۱۷,۵۱۲,۷۲۶	۳۲۱,۷۳۷,۷۹۰	۷۸,۹۸۲	۰	۰	۰	۱۷,۵۷۲,۸۱۳	۳۲۲,۴۸۸,۵۴۸	۷۸,۹۸۲	۴۰۵,۵۴۴	۱۱۸,۵۱۰,۸۱۲	۳,۴۳۲	تن	پودرها
۱,۱۰۱,۱۹۳	۴۵۵,۹۸۰,۵۳۸	۲,۴۱۵	۱۴,۲۶۰,۳۷۴	۵۴۲,۱۹۵,۱۲۶	۲۶,۳۰۱	۰	۰	۰	۱۴,۲۵۴,۹۹۶	۵۴۱,۹۹۴,۴۴۹	۲۶,۳۰۱	۱,۱۰۶,۴۷۱	۴۵۸,۱۶۶,۰۲۶	۲,۴۱۵	تن	صابون
۱۳۱,۷۹۹	۳۱۴,۰۵۷,۹۹۶	۵۶۹	۱۴,۱۱۴,۷۷۰	۳۱۵,۶۴۶,۶۳۳	۴۴,۷۱۷	۰	۰	۰	۱۴,۱۳۷,۸۱۳	۳۱۶,۱۶۱,۹۳۹	۴۴,۷۱۷	۹۸,۷۵۶	۱۷۳,۵۶۰,۶۳۳	۵۶۹	تن	سایر
۱,۶۸۸,۶۳۳			۴۵,۸۸۷,۷۷۰			۰			۴۵,۹۶۵,۶۳۳			۱,۶۱۰,۷۷۱				جمع کل

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

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰												واحد	شرح				
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره								
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار						
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال							
																مواد اولیه داخلی:	
۱,۳۸۹,۳۷۱	۴۳,۵۶۳,۵۰۹	۳۱,۸۹۳	۱۳,۵۹۸,۹۵۴	۱۲۲,۴۸۸,۷۷۲	۱۱۰,۱۳۳	۱۳,۷۹۶,۷۸۶	۱۳۲,۹۹۰,۴۲۰	۱۱۱,۳۷۳	۱,۱۹۱,۵۳۹	۳۸,۷۵۸,۰۵۹	۳۰,۷۴۳	تن				مواد اولیه	
۱,۳۸۹,۳۷۱			۱۳,۵۹۸,۹۵۴			۱۳,۷۹۶,۷۸۶			۱,۱۹۱,۵۳۹							جمع مواد اولیه داخلی	
																	مواد اولیه وارداتی:
۱,۶۰۳,۰۳۳	۳۴۶,۹۶۰,۷۱۵	۶,۴۹۱	۶,۳۵۶,۵۰۳	۳۹۸,۰۷۳,۳۴۳	۱۵,۷۱۷	۵,۲۸۱,۰۴۱	۵۵۳,۴۵۳,۲۱۱	۹,۵۴۲	۲,۵۷۸,۴۸۴	۲۰۳,۵۷۵,۳۴۱	۱۳,۶۶۶	تن				مواد اولیه	
۱,۶۰۳,۰۳۳			۶,۳۵۶,۵۰۳			۵,۲۸۱,۰۴۱			۲,۵۷۸,۴۸۴							جمع مواد اولیه وارداتی	
۳,۹۹۲,۳۹۳			۱۹,۸۵۵,۴۵۷			۱۹,۰۷۷,۸۲۷			۳,۷۷۰,۰۳۳							جمع کل	

خرید و مصرف مواد اولیه (برآوردی)

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰												واحد	شرح			
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره							
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار					
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال						
																مواد اولیه داخلی:
۲,۴۶۳,۹۵۶	۸۴,۶۴۵,۷۰۰	۴۰,۹۲۳	۴۲,۷۲۲,۶۸۰	۱۴۲,۱۳۵,۵۵۹	۳۰۰,۵۷۷	۴۴,۷۹۷,۲۶۵	۱۴۴,۶۹۰,۷۳۷	۳۰۹,۶۰۷	۱,۳۸۹,۳۷۱	۴۳,۵۶۳,۵۰۹	۳۱,۸۹۳	تن				مواد اولیه

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰											واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ			مقدار
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
۲,۴۶۲,۹۵۶			۴۲,۷۳۲,۶۸۰			۴۴,۷۹۷,۲۶۵			۱,۳۸۹,۳۷۱			جمع مواد اولیه داخلی	
												مواد اولیه وارداتی:	
۱,۶۰۳,۰۲۲	۳۴۶,۹۶۰,۷۱۵	۶,۴۹۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۰۳,۰۲۲	۳۴۶,۹۶۰,۷۱۵	۶,۴۹۱	تن	مواد اولیه
۱,۶۰۳,۰۲۲			۰			۰			۱,۶۰۳,۰۲۲				جمع مواد اولیه وارداتی
۵,۰۶۶,۹۷۸			۴۲,۷۳۲,۶۸۰			۴۴,۷۹۷,۲۶۵			۲,۹۹۲,۳۹۳				جمع کل

#### 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	تغییرات نرخ ارز و افزایش نرخ خرید مواد اولیه داخلی و خارجی در حاشیه سود محصولات در پیش بینی های لحاظ گردیده است ، شایان ذکر است با توجه به برخی ریسک ها و مفروضات غیر قطعی نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشد
«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.		

#### هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

هزینه های عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
۱,۱۱۰,۱۳۹	۹۵۰,۴۳۹	۶۲۶,۷۶۱	۱,۳۰۱,۴۶۰	۹۳۶,۳۶۶	۶۷۶,۵۳۶	هزینه حقوق و دستمزد
۱۹,۶۵۱	۱۶,۰۸۹	۱۴,۰۴۹	۸۵,۰۸۹	۷۰,۰۳۰	۵۰,۷۳۳	هزینه استهلاک
۱,۶۲۶	۱,۳۵۸	۱,۱۱۶	۱۶۵,۶۷۸	۱۳۰,۴۵۸	۸۸,۵۵۶	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۶,۸۹۶	۷,۳۰۶	۲۸,۹۸۵	۰	۶۶,۴۲۲	۷۲,۸۵۹	هزینه مواد مصرفی
۱۲۰,۰۰۰	۷۲,۲۲۰	۴۶۸,۱۶۶	۰	۰	۰	هزینه تبلیغات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	حق العمل و کمیسیون فروش
۰	۰	۰	۰	۰	۰	هزینه خدمات پس از فروش

شرح	هزینه سربار		هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۰۳,۰۸۱	۱۶۸,۸۸۳	۱۹۰,۷۹۵	۱۷۸,۹۹۶	۲۵۵,۰۹۳	۳۷۰,۰۶۵
سایر هزینه ها	۳۳۹,۵۵۳	۲۰۰,۸۲۵	۳۹۳,۰۹۶	۱۷۳,۳۶۴	۱۷۵,۳۷۳	۳۳۰,۷۳۶
جمع	۱,۲۳۱,۳۱۸	۱,۶۷۲,۹۸۴	۲,۱۳۵,۱۱۸	۱,۴۹۱,۴۳۷	۱,۴۷۷,۸۷۸	۱,۸۵۹,۱۱۳

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

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	با توجه به شرایط بازار رقابتی نسبت به میانگین دوره دوازده ماهه جاری افزایش یافته است .
---	--

#### وضعیت کارکنان

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۷۳۴	۷۱۷	۷۱۹
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۸۷	۲۷۵	۲۴۸

#### وضعیت ارزی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	نوع ارز	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی-میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۲,۵۲۷,۱۷۸	۳,۲۱۱,۷۵۵	۱۷,۲۹۹,۹۵۲	۵,۰۵۵,۰۶۲	۰	۰
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۳۷,۸۰۹,۱۰۷	۷,۲۱۴,۱۱۵	۱۳,۷۳۲,۶۴۵	۳,۹۷۲,۹۰۲	۰	۰

«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 شرکت های 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

توضیحات	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	درصد پیشرفت برآوردی فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	هزینه های انجام شده - تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	نوع ارز	هزینه های برآوردی ارزی طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	طرح های عمده در دست اجرا
---------	---------------------------------------	----------------------------------	--	--	--	--	---	---------	----------------------------	---	--------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

#### وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰		دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰					سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰				نام شرکت			
درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درآمد نقدی هر سهم	درآمد هر سهم	بهای تمام شده	درصد مالکیت	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال		سال مالی شرکت سرمایه پذیر	بهای تمام شده	درصد مالکیت
۰	۰	۰	۰	۰	۵۲,۳۶۸	۰	۰	۰	۱۰۰	۴۶,۱۹۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۰	۱۰۰	سپرده های بانکی
۰	۰	۰	۰	۰	۲۱۳	۰	۰	۰	۱۰	۳۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۰	۱۰۰	سایر شرکتهای خارج از بورس

#### 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 مغروضات 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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر درآمدهای عملیاتی	۳۲,۹۴۲	۱۳,۹۷۰	۱۶,۴۰۶
درآمد خدمات به شرکتهای گروه	۱,۰۰۸	۸۶۴	۱,۰۸۰
درآمد حق لیسانس	۶۰۳,۸۲۳	۶۶۱,۵۶۳	۵۲۰,۰۰۰
جمع	۶۳۷,۷۷۳	۶۷۶,۳۹۷	۵۳۷,۴۸۶

#### سایر هزینه های عملیاتی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر هزینه های عملیاتی	۴۴,۸۸۵	۹۴۷,۵۲۵	۰
جمع	۴۴,۸۸۵	۹۴۷,۵۲۵	۰

#### منابع تامین مالی

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۱,۳۹۷,۳۴۲	۰	۶,۳۵۶,۴۰۱	۰	۰	۶,۳۵۶,۴۰۱	۶,۸۲۰,۹۷۰	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۱,۳۹۷,۳۴۲	۰	۶,۳۵۶,۴۰۱	۰		۶,۳۵۶,۴۰۱	۶,۸۲۰,۹۷۰		جمع	
	۰		انتقال به دارایی							
	۱,۳۹۷,۳۴۲		هزینه مالی دوره							

#### 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										
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۳,۱۱۱,۲۶۸	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۶,۴۰۱	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها	
	۰						۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره	
	۳,۱۱۱,۲۶۸	۰	۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۰		۲۸,۰۰۰,۰۰۰	۶,۲۵۶,۴۰۱		جمع	
	۰		انتقال به دارایی							

برآورد منابع تامین مالی شرکت در دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰									
سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود	محل تامین
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی (میلیون ریال)	مبلغ ارزی	نوع ارز			
	۳,۱۱۱,۳۶۸	هزینه مالی دوره							

#### منابع تامین مالی (برآوردی پایان سال آینده)

#### توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

هزینه مالی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ با توجه به افزایش مقدار و مبلغ خرید مواد اولیه و با عنایت به قابل توجه بودن نقدینگی مورد نیاز جهت تأمین مواد اولیه نسبت به میانگین دوره جاری رشد داشته باشد

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

بر اساس پیش بینی های صورت گرفته پیش بینی میگردد هزینه مالی در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰ با توجه به افزایش مقدار و مبلغ خرید مواد اولیه و با عنایت به قابل توجه بودن نقدینگی مورد نیاز جهت تأمین مواد اولیه نسبت به میانگین دوره جاری رشد داشته 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 ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر	۴۶,۲۳۰	۵۲,۵۸۱	۷۷,۵۱۹
جمع	۴۶,۲۳۰	۵۲,۵۸۱	۷۷,۵۱۹

#### سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰
سایر	۶,۲۵۶	۲,۲۵۹,۸۵۸	۰
جمع	۶,۲۵۶	۲,۲۵۹,۸۵۸	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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۳,۹۵۱,۵۸۹	۷۵۶,۰۰۰	۱,۲۰۲,۱۷۳	۷۵۶,۰۰۰	۰

#### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	مهمترین استراتژی ، ۱- تولید مواد اولیه وارداتی در داخل شرکت جهت صرفه جویی ارزی و کاهش اثر تحریمها می باشد که در چند زمینه نیز موفق به تولید مواد اولیه مورد نیاز شده ایم . ۲. افزایش سهم بازار محصولات با اولویت توسعه محصولات صنعتی و فروش صادراتی ۳. تدوین استراتژی های جدید در خصوص مدیریت برند از طریق بازاریابی و تبلیغات ۴- نوسازی پلنت صابون سازی
---	--

#### سایر توضیحات با اهمیت

سایر توضیحات با اهمیت ندارد.
«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیش بینی های 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.»