

اطلاعات و صورت‌های مالی



شرکت: پاکسان	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		شرح
	حسابرسی شده	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ 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)	۲,۱۵۸,۶۰۰	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
--	۲,۳۶۰,۰۵۰	(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	۲۹۲,۰۷۷	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)	۱,۲۰۲,۱۷۳	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
(۸۸)	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 ۰۹/۳۰/۱۴۰۰			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						
اندرخته قانونی	۱۰۸,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	۰						
سایر اندرخته‌ها	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	۱,۳۳۳,۱۳۳	مانده موجودی نقد در پایان سال

شرح	دوره منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		جهت ارائه به حسابرس		
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	(۵,۵۸۴,۸۱۷) (۲۳۴,۱۵۹)	۵۰,۲۰۰	۵۰,۲۰۰	۲۸۲,۱۰۶,۹۵۲	۱۴,۱۶۱,۷۶۹	
جمع فروش داخلی				۹۷,۷۹۰	۹۴,۶۷۶		۳۱,۶۷۸,۹۰۷	۳,۶۱۹,۴۰۴ (۱۹,۰۵۹,۵۰۴)	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	(۳,۷۹۸,۶۹۱) 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	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش	مبلغ بهای تمام شده	سود ناخالص	تعداد تولید	تعداد فروش	مبلغ فروش
درآمد ارائه خدمات:																											
سایر		تن	۰	هیئت مدیره	۶,۶۰۰	۶,۶۰۰	۲۵,۰۸۲,۱۲۱	۱۶۵,۵۴۲	(۳۹,۲۵۴)	۲,۷۵۹	۲,۷۵۹	۴۷,۳۴۳,۶۰۳	۶۳,۱۹۷	(۶۷,۴۳۴)	۱۳۰,۶۲۱	۷,۳۶۰	۷,۳۶۰	۶۴,۶۹۹,۱۸۵	۴۷۶,۱۸۶								
جمع درآمد ارائه خدمات					۶,۶۰۰	۶,۶۰۰				۲,۷۵۹	۲,۷۵۹																
سایر					۰	۰				۰	۰				۰	۰											
جمع					۱۲۶,۳۸۶	۱۳۳,۵۴۴				۱۰۰,۴۷۷	۱۰۱,۹۳۴				۲۲,۲۶۶,۳۸۰	۲۱,۳۴۱,۳۹۴	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	۲,۷۸۹,۰۶۵	۵,۲۹۵,۶۳۶	۱۰,۲۰۰,۱۴۳	۱۴,۴۶۰,۰۰۳	۲۵,۰۵۶,۰۴۹	۲۲,۲۶۶,۳۸۰	۵۰,۹۱۹,۰۲۱
مبلغ بهای تمام شده	(۳,۲۳۶,۴۳۳)	(۳,۶۷۳,۶۶۹)	(۷,۴۶۸,۹۳۳)	(۱۰,۷۷۷,۰۵۶)	(۲۱,۸۹۷,۴۴۹)	(۲۱,۳۴۱,۳۹۴)	(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	۲۳,۲۵۱,۷۹۳	۲۲,۴۹۷,۸۱۲	۴۵,۹۶۵,۶۳۲
هزینه جذب نشده درتولید	۰	(۷۱۸,۴۳۴)	۰
جمع هزینه های تولید	۲۳,۲۵۱,۷۹۳	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 مفداری - 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	۵۴۱,۹۹۴,۴۳۹	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 مفداری - 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	۱۳۲,۴۸۸,۷۷۲	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
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۱۰۳,۰۸۱	۱۶۸,۸۸۳	۱۹۰,۷۹۵	۱۷۸,۹۹۶	۲۵۵,۰۹۳
سایر هزینه ها	۳۳۹,۵۵۳	۲۰۰,۸۳۵	۳۹۳,۰۹۶	۱۷۳,۳۶۴	۱۷۵,۳۷۳
جمع	۱,۲۳۱,۳۱۸	۱,۶۷۲,۹۸۴	۲,۱۳۵,۱۱۸	۱,۴۹۱,۴۳۷	۱,۴۷۷,۸۷۸
					۳۷۰,۰۶۵
					۳۳۰,۷۳۶
					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 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

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 درآمد های 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			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				
	۳,۱۱۱,۳۶۸									

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	۲,۳۵۹,۸۵۸	۰
جمع	۶,۲۵۶	۲,۳۵۹,۸۵۸	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.»



شرکت پاکسان سهامی عام

گزارش تفسیری مدیریت

برای دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

فهرست	صفحه
مقدمه	۱
۱- ماهیت کسب و کار	۱
تاریخچه	۱
موضوع فعالیت	۱
محصولات و خدمات	۱
کسب و کار و صنعت	۲
روش توزیع	۲
جایگاه فعلی شرکت	۳
وضعیت گزارشگری مالی	۳
اطلاعات مدیران و مجموعه	۳
سرمایه و سهامداران اصلی	۵
۲- نظام راهبردی شرکت	۶
ترکیب اعضای هیأت مدیره	۶
کمیته های تخصصی هیأت مدیره	۶
۳- قوانین و مقررات	۷
دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس	۷
قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت	۷
۴- موضوعات مهمی که بر آینده شرکت تأثیر خواهد داشت	۸
اهداف مدیریت و راهبرد هایی برای دست یابی به آن اهداف	۸
۱- تهدید ها / فرصت ها	۸
تهدیدهای پیش روی صنعت	۸
۲- توسعه محصولات جدید	۹
۳- موارد تأثیر گذار در حوزه تأمین مواد اولیه	۹
۴- راهبرد شرکت برای مواجهه با افزایش هزینه مواد اولیه	۹
۵- مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی	۱۰
۵- منابع ، ریسک ها و روابط	۱۱
۱- ریسک عدم تأمین و نوسانات نرخ ارز و سود بانکی	۱۱
۲- ریسک نقدینگی	۱۱
۳- مدیریت ریسک ویروس کرونا	۱۲
۴- منابع تأمین مالی	۱۲
۵- نقدینگی و جریان های نقدی	۱۲
۶- ساختار سرمایه	۱۲
۷- تغییرات کارکنان و مدیران اجرایی	۱۳
۸- سرمایه انسانی، فکری و مشارکت کارکنان	۱۴
۹- معاملات با اشخاص وابسته	۱۴
۶- نتایج عملیات و چشم اندازها	۱۵
۱- مطالبات	۱۵

۱۵	۲- موجودی مواد و کالا
۱۵	۳- تحلیلی از وضعیت موجود و چشم انداز آتی شرکت
۱۵	۴- دارایی های ثابت مشهود و نامشهود
۱۵	۵- سود سهام پرداختی
۱۶	۶- سیاست تقسیم سود
۱۶	۷- تسهیلات مالی
۱۶	۸- نتایج عملکرد شرکت
۱۷	الف- صورت وضعیت مالی :
۱۷	۹- تغییرات نرخ ارز و اثرات آن بر شرکت
۱۹	ب- صورت سود و زیان :
۲۰	ج- صورت جریان های نقدی :
۲۰	د- درآمدهای عملیاتی
۲۱	ه- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲۱	و- هزینه های فروش، اداری و عمومی
۲۲	ز- هزینه های مالی
۲۲	ح- سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی
۲۴	درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده
۲۵	بهای تمام شده
۲۶	گردش مقداری - ریالی موجودی کالا
۲۷	خرید و مصرف مواد اولیه
۳۰	هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت
۳۱	سایر درآمد (هزینه) های عملیاتی
۳۱	سایر درآمد (هزینه) های غیر عملیاتی
۳۱	وضعیت ارزی:
۳۲	وضعیت زمین و ساختمان

مقدمه

گزارش تفسیری مدیریت باید همراه با صورت‌های مالی و یادداشت‌های همراه آن مطالعه شود. این گزارش شامل جملات آینده‌نگری است که با رویدادهای آتی یا عملکرد مالی آتی شرکت در ارتباط می‌باشد. کلماتی نظیر «پیش‌بینی»، «باور»، «برآورد»، «انتظار»، «تمایل»، «خواسته»، «احتمالاً» و اصطلاحات مشابهی که به شرکت مربوط است بیانگر جملات آینده‌نگر است.

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

۱- ماهیت کسب و کار

۱- کلیاتی درباره ی شرکت

تاریخچه

شرکت تولیدی پاک کن با مسئولیت محدود در سال ۱۳۴۱ در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به ثبت رسیده است. بعد از آن در سال ۱۳۴۲ نام و نوع شرکت به شرکت سهامی پاک کن و سپس بنا بر تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰ مهر ماه ۱۳۴۹ به شرکت سهامی خاص پاک‌سان تغییر یافته است. همچنین به موجب تصمیم مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۳۷۳/۰۶/۳۰ نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردیده و در تاریخ ۱۳۷۳/۱۱/۰۴ سهام آن در بورس اوراق بهادار پذیرفته شده است. در حال حاضر شرکت جزء واحدهای تجاری فرعی شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر است و واحد نهایی گروه شرکت توسعه صنایع بهشهر می‌باشد.

موضوع فعالیت

موضوع فعالیت شرکت طبق ماده ۳ اساسنامه، عبارت است از: تهیه و تولید انواع مواد شوینده و پاک کننده، محصولات بهداشتی و آرایشی، کارهای تولیدی و بازرگانی، سرمایه گذاری، صادرات، واردات و انجام هر نوع عملیات و معاملاتی که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم مرتبط با موضوع فعالیت شرکت باشد.

محصولات و خدمات

شرکت پاکسان به عنوان یکی از قدیمی ترین و بزرگترین شرکت‌های تولید کننده در کشور و دارای سبد کامل محصولات شوینده و بهداشتی مالک برندهای مشهور و با سابقه، با بیش از ۱۵۰ کد کالا (SKU) در

حوزه مذکور به فعالیت می پردازد. برند سپید در بخش پودرهای ماشینی، برند برف، کیمیا و ارکید در قسمت پودرهای دستی، برند سیو، گلنار و عروس در حوزه صابون بهداشتی و حمام و همچنین مواد اولیه محصولات صنعتی مثل گلیسیرین، اسید چرب، اسید سولفونیک و سدیم لوریل اتر سولفات با نام تجاری پاکسپون از عمده محصولات این شرکت می باشد. این شرکت با توجه به پتانسیل بالای تولید اقلام فوق بخشی از ظرفیت تولید خود را به فروش آنها به سایر تولید کنندگان محصولات نهایی اختصاص داده است. مالکیت برندهای شبنم، گلی، پونه و نسیم نیز در اختیار پاکسان قرار دارد که تولید محصولات مربوط به آن تحت لیسانس شرکت پاکسان و در شرکت‌های ساینا و گل‌تاش که از شرکت‌های مجموعه مدیریت صنعت شوینده می باشند، تولید می‌گردد و بابت آنها حق لیسانس دریافت می‌نماید.

کسب و کار و صنعت

تغییرات غیرقابل پیش‌بینی در محیط کسب و کار و کلان اقتصادی، هزینه عملکرد بنگاه‌های اقتصادی را افزایش می‌دهد و باعث از بین رفتن انگیزه سرمایه‌گذاری و نیز عقب ماندگی تولید کنندگان کشور از رقبای جهانی می‌گردد. مطالعات مختلف نشان می‌دهد نرخ ارز یک متغیر کلیدی است که عدم توجه به مدیریت شایسته آن می‌تواند مسائل و مشکلاتی را برای اقتصاد هر کشوری در ابعاد گوناگون ایجاد کند و اقتصاد ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست. نوسانات نرخ ارز به لحاظ نظری و عملی می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌ها و عملکرد کسب و کارها تأثیر بگذارد. هنگامی که یک کسب و کار با بی‌ثباتی نرخ ارز رو به رو باشد، نمی‌تواند پیش‌بینی‌های لازم را به صورت دقیق انجام دهد و برنامه ریزی برای آینده در این شرایط بسیار دشوار و نامطمئن می‌شود و مسلماً رقابت در چنین فضایی بسیار سخت است. مدیران این شرکت نوآوری و تلاش برای ارتقاء کیفی محصولات را ضامن بقای شرکت می‌دانند و اعتقاد دارند در عرصه رقابت با همه قوا و توان حضور پیدا کنند و همه‌ساز و کارهای لازم را به کار گیرند تا با کمترین هزینه در راستای مأموریت این شرکت که به کارگیری سرمایه‌های انسانی متخصص، جلب وفاداری مشتریان، تکیه بر فناوری روز و نوآوری مستمر و همچنین رضایت مشتریان و سهامداران می‌باشد، قوی و پر قدرت در این عرصه باقی بمانند.

روش توزیع

۵۲ درصد مبلغ فروش محصولات نهایی این شرکت از طریق شرکت به‌پخش سهامی عام که از شرکت‌های گروه توسعه صنایع به‌شهر می‌باشد، توزیع می‌گردد، ۲۳ درصد مبلغ فروش مربوط به حوزه صادرات و مابقی به فروش محصولات صنعتی و خدمات کارمزدی بوده است.

جایگاه فعلی شرکت

در حال حاضر شرکت پاکسان در صنعت شوینده در محصولات اصلی صابون و کفشوی رتبه اول و در پودرها رتبه سوم را به خود اختصاص داده است. فروش شرکت پاکسان در بازارهای داخلی طی دوره مالی مورد گزارش ۱۷،۳۴۹ میلیارد ریال بوده است.

وضعیت گزارشگری مالی

رتبه شرکت از لحاظ نقد شونددگی سهام و کیفیت افشاء اطلاعات بر اساس ارزیابی سازمان بورس و اوراق بهادار، در سال مالی منتهی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ از بین ۱۱۳ شرکت پذیرفته شده در بورس ۷۳ بوده است.

اطلاعات مدیران و مجموعه

در حال حاضر در شرکت پاکسان مدیر عامل (سرپرست) به همراه ۴ معاون و ۲۱ مدیر اجرایی وظیفه راهبردی شرکت را به شرح جدول زیر عهده دار می باشند:

نام و نام خانوادگی	سمت	تحصیلات	سوابق
شهربار محمدی راد	مدیر عامل	لیسانس شیمی	مدیر عامل مروارید هامون
روح الله گلشن امیری	معاونت بازاریابی و فروش	دکترای مدیریت دولتی	۱-مدیر عامل شرکت شایان لیزینگ کیش ۲-قائم مقام اجرایی مدیر عامل شرکت بهمن لیزینگ ۳-مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت لیزینگ آریا دانا ۴-عضو هیأت مدیره انجمن لیزینگ ایران و کانون لیزینگ ایران
علی اسمعیلی	معاونت امور اقتصادی و برنامه ریزی	فوق لیسانس مدیریت استراتژیک	۱-مدیر اقتصادی شرکت نفت سپاهان ۲-مدیر مالی و اداری شرکت آریا سولار ۳-معاون اداری و توسعه منابع انسانی شرکت سایپا سیترون
حمیدرضا حاجی ابراهیمی	سرپرست مطالعات راهبردی و برنامه ریزی استراتژیک	لیسانس مهندسی صنایع	کارشناس برنامه ریزی و پروژه - صدا و سیما - کارشناس برنامه ریزی - رئیس برنامه ریزی
علیرضا حسینی	مدیر حسابداری مدیریت	لیسانس حسابداری	سرپرست سازمان حسابداری مدیر مالی شرکت مهندسی توسعه و قالبهای بزرگ سایپا مدیر مالی تام خودرو معاون مالی و منابع انسانی و پشتیبانی شرکت فرا سکو عسلویه مدیر مالی شرکت فاران شیمی

رئیس حسابداری بازرگانی و رئیس خزانه داری	لیسانس حسابداری	مدیر تأمین منابع مالی و حسابداری خرید و فروش	علی امانی جوردھی
۵ سال در صنعت تایر و رابر - رئیس فروش محصولات صنعتی - مدیر بازاریابی	لیسانس مهندسی شیمی فوق لیسانس مدیریت بازرگانی	سرپرست فروش محصولات صنعتی	یوسف مزبور رحمانی
	لیسانس حسابداری	سرپرست مدیریت حسابداری مالی	عباس ورود نشین
رئیس تولید اسید چرب	فوق لیسانس مدیریت اجرایی	سرپرست تولید و بسته بندی صابون و ملحقات	علی لشگری
۱- رئیس بازاریابی شرکت پارس الکترونیک ۲- مدیر بازاریابی گروه کالایی شرکت پاکسان ۳- مدیر بازاریابی شرکت فومن شیمی ۴- مدیر فروش و بازاریابی شرکت بازرگانی مدبران ۵- مدیر فروش شرکت تأمین بین الملل	کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی	مدیر بازاریابی و فروش داخلی	حسن پاکزاد
پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران - محقق شرکت فناوری پتروشیمی تهران - محقق شرکت پایمون - مشاور تخصصی تحقیق و توسعه	دکترای مهندسی پلیمر	مدیر تحقیق توسعه	زینب علی نژاد
رئیس تولید و رئیس کنترل کیفیت شرکت لوله و ماشین سازی ایران رئیس استراتژیک - رئیس صادرات	فوق لیسانس مهندسی صنایع	مدیر بازاریابی خارجی	ایمان شیخی
مسئول تولید مواد شیمیایی شرکت آلاس - مسئول (پروژه و تولید) پودر شرکت کف(داروگر) و رئیس (پروژه و تولید) پودر شرکت پاکشو (گلرنگ)	لیسانس مهندسی شیمی طراحی فرایند	مدیر تولید پودر و ملحقات	رضا اسکویی
۱- حسابرس سازمان حسابرسی ۲- حسابرس هلدینگ سرمایه گذاری ۳- حسابرس هلدینگ مدیریت طرح و کوشش	فوق لیسانس حسابداری	مدیر حسابرسی داخلی	رامین زمانی
	لیسانس حسابداری	سرپرست تأمین و تدارکات خارجی	ماشالله محمدی
۱- مدیر امور حقوقی شرکت ایران آوند فر ۲- رئیس امور حقوقی و قراردادها	لیسانس حقوق قضائی	مدیر امور حقوقی و قراردادها	علی مهاجری
عضو هیات مدیره گسترش انرژی نوین مدیر نگهداری و تعمیرات شرکت حمل و نقل ریلی رجا مدیر تأمین و تجهیز شرکت مهندسی توسعه ساپیا	لیسانس مهندسی برق	سرپرست امور فنی و پروژه ها	ابراهیم حاتم زاده عربی
۱- مدیر فناوری اطلاعات شرکت پاکنام ۲- مدیر فناوری اطلاعات شرکت پخش پاکنام ۳- رئیس فناوری اطلاعات شرکت مدیریت صنعت شوینده ۴- رئیس سخت افزار و شبکه	فوق لیسانس مدیریت فناوری اطلاعات	مدیر فناوری اطلاعات	مهدی سیف الهی
شرکت بازرسی و نمونه برداری بخش همکار اداره استاندارد رئیس آزمایشگاه ورودی کالا	فوق لیسانس تجزیه مواد	مدیر کنترل کیفیت	سارا نصیری

کارشناس فرآیند - رئیس سولفوناسیون	لیسانس مهندسی شیمی	مدیر تولید محصولات صنعتی	جواد سوزلو
۱- رئیس امور اداری شرکت صنایع غذایی دریاچه گهر ۲- مسئول روابط عمومی آموزش شرکت شبکه بادران ۳- مشاور مدیر عامل در امور روابط عمومی شرکت چاپ و بسته بندی داریوش ۴- مسئول روابط عمومی شرکت پاکسان ۵- رئیس روابط عمومی شرکت پاکسان	کارشناسی ارشد تکنولوژی آموزشی	مدیر روابط عمومی	حامد کریمی
		مدیر حراست	حسین زارع

سرمایه و سهامداران اصلی

جدول سهامداران عمده شرکت در پایان دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به شرح زیر می باشد:

۱۴۰۱/۰۶/۳۱		نام سهامداران
درصد سهام	تعداد سهام	
۶۶,۹۷	۶,۱۷۵,۱۱۳,۳۰۹	شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)
۴,۲۵	۳۹۲,۳۷۰,۴۸۳	خانواده ماوائی
۲,۴۷	۲۲۷,۵۳۳,۹۲۳	صندوق سرمایه گذاری ره آورد آباد مسکن
۲,۰۳	۱۸۷,۱۳۱,۰۱۹	شرکت سرمایه گذاری گروه مالی سپهر صادرات (س.ع)
۱,۷۴	۱۶۰,۵۲۰,۶۳۱	شرکت بیمه ملت (سهامی عام)
۰,۹۳	۸۶,۱۰۷,۹۰۳	شرکت توسعه و مدیریت سرمایه صبا (سهامی خاص)
۰,۸۶	۷۹,۳۴۹,۴۸۹	شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان (سهامی خاص)
۰,۲۲	۲۰,۴۷۸,۲۵۶	شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام)
۰,۰۱	۱,۲۳۵,۷۲۶	شرکت سرمایه گذاری گروه صنایع بهشهر ایران (سهامی عام)
۰,۰۰	۱۳۶,۶۱۳	خدمات بیمه ای پوشش توسعه بهشهر (سهامی خاص)
۰,۰۰	۶۸,۳۰۶	شرکت صادراتی توسعه صنایع بهشهر زرین (سهامی خاص)
۵,۱۴	۴۷۴,۳۲۰,۱۵۶	سایر حقوقی
۱۵,۳۷	۱,۴۱۷,۰۳۲,۱۸۶	سایر حقیقی
۱۰۰	۹,۲۲۱,۳۹۸,۰۰۰	جمع

۲- نظام راهبردی شرکت

ترکیب اعضای هیأت مدیره

شرکت به وسیله هیأت مدیره ای مرکب از ۵ نفر عضو اصلی اداره می شود. کلیه اعضای هیأت مدیره اشخاص حقوقی بوده و هیأت مدیره و مدیر عامل را از اعضا، انتخاب نموده اند. مشخصات اعضای هیأت مدیره و مدیرعامل به شرح زیر می باشد:

نماینده شخص حقوقی	سمت	موظف / غیر موظف	تاریخ انتصاب	مدرک تحصیلی	تجربیات و سمت های قبلی
آقای سید صدرالدین حسینی	رئیس هیأت مدیره	غیرموظف	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	لیسانس علوم اقتصادی	۱-مدیر بازرگانی شرکت تجهیزات پزشکی اورژانس ۲-مسئول توسعه و ارتقا سطح نمایندگی ها ۳-عضو هیأت مدیره شرکت نکا چوب
آقای شهریار محمدی راد	مدیر عامل	موظف	۱۴۰۱/۰۹/۲۳	لیسانس شیمی	۱-مدیر عامل مروارید هامون
آقای علی اسمعیلی	عضو هیأت مدیره	موظف	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	فوق لیسانس مدیریت استراتژیک	۱-معاون اداری و توسعه منابع انسانی شرکت سایپا سیتروئن ۲-هیأت مدیره شرکت توسعه بازرگانی برنا ۳-هیأت مدیره شرکت سایپا سیتروئن(سهامی خاص
آقای علی رضا دمیرچی	عضو هیأت مدیره	غیرموظف	۱۳۹۹/۱۲/۲۵	لیسانس عمران	معاون پشتیبانی منابع انسانی بانک ایران زمین مدیر عامل و عضو هیأت مدیره شرکت پتروشیمی پگاه هیأت مدیره شرکت ساختمانی شیر پگاه

کمیته های تخصصی هیأت مدیره

طبق رویه شرکت، موضوعات تخصصی ارجاع شده توسط هیأت مدیره در جلسات کمیته، طرح و بررسی و مراتب طی گزارش کارشناسی به اطلاع هیأت مدیره می رسد تا رأساً نسبت به اتخاذ تصمیم مناسب اقدام گردد. در تاریخ این گزارش کمیته های فعال هیأت مدیره، کمیته حسابرسی، کمیسیون معاملات، کمیته فروش و کمیته اقلام راكد می باشد که حسب تکلیف سازمان بورس و اوراق بهادار، تشکیل و از تاریخ ۱۳۹۱/۰۹/۲۷ آغاز به کار نموده است.

۳- قوانین و مقررات

با در نظر گرفتن شرایط موجود فضای کسب و کار و قوانینی که واحدهای تولیدی و تجاری ملزم به رعایت آنها می باشند ، تغییر این شرایط و قوانین می تواند بر عملیات تولید و تجارت بنگاه های اقتصادی تأثیر داشته و روند ارزش آفرینی و سود دهی آنها را تحت تاثیر قرار دهد.

دستورالعمل حاکمیت شرکتی سازمان بورس

شرکت در راستای اجرای دستورالعمل حاکمیت شرکتی اقدامات ذیل را به انجام رسانده است :

- بر اساس تبصره ۵ ماده ۴ دستورالعمل ، جناب آقای سید صدرالدین حسینی به عنوان عضو غیر موظف هیأت مدیره شرکت منصوب گردیده اند و تحصیلات و تجربیات ایشان در حوزه اقتصاد به شرح صفحه ۷ این گزارش می باشد.
- بر اساس ماده ۵ این دستورالعمل منشور اخلاق سازمانی در خصوص التزام رعایت قوانین و پایبندی به اصل صداقت و درستکاری در ۷ حوزه (کارکنان، مشتریان، تأمین کنندگان، شرکت های هم گروه، رقبا، شهروندان، محیط زیست) تدوین و لازم الاجرا گردیده است.
- بر اساس ماده ۸ و ۹ دستورالعمل حاکمیت شرکتی، واحد حسابرسی داخلی و همچنین کمیته حسابرسی تحت نظارت هیأت مدیره و طبق ضوابط و مقررات سازمان تشکیل و در راستای اطمینان بخشی از صیانت دارایی ها و منابع شرکت و همچنین بررسی و اطمینان از کیفیت گزارشگری مالی به فعالیت پرداخته است.
- در راستای تعریف وظایف و مسئولیت های هیأت مدیره در دستورالعمل حاکمیت شرکتی منشورهای مربوط به کمیته انتصابات جهت ارزیابی برنامه های کاربردی داوطلبین پست های کلیدی و همچنین پیشنهاد برکناری یا انتصاب ایشان برای تصدی گری پست های مدیران کلیدی
- کمیته ریسک در حوزه های اثر بخشی فرآیندها - رویه ها و خط مشی های مدیریت و کیفیت منابع به فعالیت خواهد پرداخت و همچنین بر اساس منشور کمیته جبران خدمات ، برنامه ریزی طرح های تشویقی و تعیین روش جبران خدمات ساماندهی خواهد شد.

قوانین و مقررات حاکم بر فعالیت شرکت

- قانون تجارت و اصلاحیه های مربوط به آن
- قانون کار و تامین اجتماعی
- قانون مالیات ها و اصلاحیه های بعد از آن، بیمه و مالیات بر ارزش افزوده
- قوانین بورس و بازار اوراق بهادار
- قوانین گمرکی در امور صادرات و واردات
- قوانین و مقررات و دستورالعمل های مرتبط با مبارزه با پولشویی
- استانداردهای حسابداری

- دستور العمل ها و بخشنامه های ارائه شده از سوی شرکت توسعه صنایع بهشهر به عنوان سهامدار عمده
- ضوابط و قوانین قیمت گذاری انجمن صنایع آرایشی و بهداشتی ایران در خصوص محصولات شوینده داخلی

۴- موضوعات مهمی که بر آینده شرکت تأثیر خواهد داشت

- اهم ضوابط و مقررات وضع شده طی سال مالی مورد گزارش که تأثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته و یا انتظار می رود تأثیر قابل ملاحظه ای بر فعالیت شرکت داشته باشند ، به شرح زیر می باشد :
- شرایط تخصیص ، تأمین و انتقالات ارز برای واردات مواد اولیه و ملزومات تولید
 - محدودیت در واردات محصولات خارجی
 - مشکلات ناشی از تحریم های برنامه ریزی شده در خصوص خریدهای خارجی
 - عدم ثبات در نرخ ارز
 - تغییر در تعرفه واردات محصولات شوینده و مواد اولیه مورد نیاز

اهداف مدیریت و راهبرد هایی برای دست یابی به آن اهداف

۱- تهدید ها / فرصت ها

فرصت های پیش روی صنعت

- افزایش توجه به سطح بهداشت خانواده ها و توسعه بازار شوینده و جهت گیری رشد شاخص بهداشت در کشور
- نوع مصرف محصولات شوینده به ویژه در نسل جوان
- توسعه شبکه فروشگاه های زنجیره ای
- تسهیل در ورود فناوری و تجهیزات جدید
- ایجاد شبکه های مجازی و امکان استفاده تجاری از آنها
- محصولات شوینده جزء کالاهای اساسی جامعه است و نیاز مردم به این محصولات رو به رشد خواهد بود
- وجود حلقه های ماقبل صنعت شوینده، پتروشیمی در کشور مزیت نسبی می باشد
- باتوجه به قدمت صنعت، تکنولوژی ساخت تجهیزات به صورت بومی وجود دارد
- امکان افزایش تولید مواد اولیه از فرآورده های نفتی در داخل کشور وجود دارد
- پایین بودن هزینه تولید با توجه به نرخ برابری ارز در مقایسه با بازار های جهانی

تهدیدهای پیش روی صنعت

- کاهش قدرت خرید خانواده در سالهای اخیر

- عدم ثبات نرخ ارز و شرایط اقتصاد کلان کشور
- ریسک افزایش تحریم ها که موانعی را برای واردات و صادرات ایجاد خواهد نمود
- عدم اجرای کامل سیستم مالیات بر ارزش افزوده و سیستم مالیاتی کامل در شرکت های کوچک و زیرزمینی
- رشد کند بازار و افزایش ریسک سرمایه گذاری
- بالا بودن هزینه تبلیغات رسانه های داخلی در قیاس با تبلیغات جهانی که برخی برندهای تازه وارد از آن بهره می گیرند
- علی رغم تعداد زیاد کارخانه های تولیدکننده در داخل کشور ، تعرفه های نامناسب واردات مواد شوینده میتواند حیات شرکتهای تولید کننده داخلی را تحت تاثیر قرار دهد
- توسعه ناکافی و تکنولوژیک در حوزه ی فناوری صنعت شوینده داخلی در مقایسه با تکنولوژی روز دنیا
- درصد بالای تقسیم سود در مجامع که توسعه در حوزه فناوری را به چالش می کشاند

۲- توسعه محصولات جدید

- پودرهای جدید شوینده با فرمول ارتقاء یافته با بسته بندی جدید به تولید انبوه رسیده است. مدیریت شرکت امیدوار است طراحی و تولید پودر با فرمول خاص که با تامین نظر کیفی مصرف کنندگان نهایی طراحی و تولید شده است ، با ترویج و تبلیغ صحیح در تکمیل سبد عرضه و سود آوری شرکت تأثیرگذار باشد.
- شایان ذکر است موضوع افزایش سهم بازار این محصولات ، نتیجه باورها و پیش بینی فعلی مدیریت است و با توجه به برخی ریسک ها (کیفی سازی برتر محصولات مشابه توسط رقبا - ارائه محصولات مشابه با قیمت پایین تر) و مفروضات غیر قطعی نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشد. تمرکز بر تولید و فروش مایعات شوینده شامل مایع ظرفشویی و مایع دستشویی با معرفی برند جدید و احیای برندهای قبلی و کسب سهم بازار از محل این محصولات در سال آتی

۳- موارد تأثیر گذار در حوزه تأمین مواد اولیه

- ۱- تلاش در جهت استفاده بهینه از منابع مالی موجود با توجه به تغییر بازار از اعتباری به نقدی
- ۲- کمبود مواد اولیه در کشور و در نتیجه مشکلات تولید تأمین کنندگان
- ۳- طولانی شدن فرایند ثبت سفارش و مراحل تخصیص ارز
- ۴- افزایش مرحله ای کرایه حمل در سنوات اخیر
- ۵- عدم امکان برقراری مبادلات بانکی با تأمین کنندگان خارجی ناشی از اعمال تحریم علیه کشور

۴- راهبرد شرکت برای مواجهه با افزایش هزینه مواد اولیه

- بررسی مداوم بازار و کسب اطلاع از سمت و سوی آتی بازار

- تهیه مواد اولیه با رویکرد تأمین بلندمدت بر اساس ثبات کیفی و ثبات تأمین و استفاده از امکانات تأمین کنندگان توانمند و بر اساس سطح نقدینگی موجود
- شناسایی منابع تأمین کننده جدید جهت اخذ قیمت مناسب تر
- توجه ویژه به قوانین جدید گمرکی و استفاده بهینه از ترجیحات قانونی گمرک
- بهره‌گیری از واحد R&D شرکت جهت جایگزینی مناسب

۵- مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی

مسئولیت های اجتماعی و زیست محیطی شرکت پاکسان به شرح ذیل می باشد که گزارشی از اقدامات انجام شده جهت نیل به اهداف کلان نیز به صورت خلاصه ذکر شده است:

- رعایت قوانین ملی در زمینه کنترل آلاینده های زیست محیطی
 - حفظ منابع طبیعی و گسترش فضای سبز
 - کاهش پسماند ناشی از فرآیند تولید
 - نظارت بر فرآیند تولید، جمع آوری و امحاء پسماند
 - حفظ بهداشت، سلامت عمومی پرسنل
 - آمادگی برای مقابله با بحران های زیست محیطی
- گزارشی از اقدامات انجام شده :
- انجام طرح خود اظهاری محیط زیست هر ۳ ماه یکبار جهت پالایش آلاینده های زیست محیطی
 - انجام سم پاشی دوره های اماکن شرکت مانند رستوران، رختکن ها، سرویس های بهداشتی و ...
 - تهیه برنامه عملیاتی مدیریت اجرائی پسماند جهت امحاء پسماندهای ویژه
 - تفکیک پسماندهای شرکت در واحدهای مختلف مطابق طبقه بندی سازمان محیط زیست
 - توسعه فضای سبز در قسمت های مختلف شرکت
 - کاهش ضریب شدت و تکرار حوادث آگاه سازی پرسنل
 - برگزاری مانورهای در جهت تحقق اهداف حفاظت از محیط زیست و آمادگی در برابر شرایط اضطراری
 - انجام معاینات ادواری در مورد تمامی پرسنل شرکت جهت بررسی وضعیت سلامتی افراد
 - انجام دوره ای تست میکروبی، فیزیکی و شیمیایی آب شرب شرکت در قسمت های مختلف
 - تهیه و توزیع تجهیزات حفاظت فردی متناسب با شغل و ریسک هر واحد

۵- منابع ، ریسک ها و روابط

۱- ریسک عدم تأمین و نوسانات نرخ ارز و سود بانکی

در طی سال مالی مورد گزارش واردات برخی مواد اولیه به طور کامل قطع و یا به شدت کاهش یافته است که علت عمده آن اعمال تحریم‌ها و اجبار به جایگزینی کالا با مواد اولیه داخلی و یا تأمین مواد خارجی از طریق واسطه‌های بازرگانی (با نرخ بالاتر) بوده است. با توجه به اینکه برخی از مواد اولیه و ادوات بسته بندی که از داخل تأمین می‌گردد نیز دارای منبع خارجی بوده و هرگونه مشکل در خصوص شرایط تأمین و واریز ارز به حساب تأمین کنندگان در خریدهای خارجی می‌تواند بر فروش ، قیمت تمام شده تولید و حاشیه سود شرکت تأثیر گذار باشد ، لذا با توجه به قانون نرخ گذاری محصولات نهایی و وجود راه کارهای قانونی تغییرات نرخ فروش محصولات و از طرفی وجود سیستم کنترل دائمی حاشیه سود محصولات بر اساس نرخ های استاندارد و موجودی سازی بهینه مواد اولیه و ملزومات تولید ، هرگونه تغییری در این خصوص قبل از آنکه بتواند به صورت عملیاتی وارد چرخه سود و زیانی شرکت شود و حاشیه سود شرکت را تغییر دهد ، با استفاده از موارد عنوان شده ، تغییرات لازم در نرخ و شرایط فروش اعمال می‌گردد . هر چند که تغییرات قدرت خرید مصرف کنندگان نیز می‌تواند مؤثر واقع گردد . نظر به تغییرات بازار ارز در سال جاری ، برنامه وضع تحریم‌ها و تدوین سیاست های جدید ارزی (سامانه نظام یکپارچه مدیریت ارزی) از طرف بانک مرکزی در خصوص نحوه تخصیص و تأمین ارز ، در صورت برقراری ثبات نرخ ارز و بهبود محدودیت ورود کالای خارجی می‌تواند باعث رشد فروش محصولات داخلی از جمله محصولات شوینده و بهداشتی شود.

در مورد سود های بانکی نیز با توجه به اینکه در حال حاضر سپرده گذاری در سیستم بانکی انجام نشده است لذا از این بابت ریسکی متوجه فعالیت شرکت نخواهد بود.

۲- ریسک نقدینگی

بهای تمام شده محصولات شرکت شامل حدود ۹۰٪ مواد اولیه و ادوات بسته بندی می‌باشد . با توجه به لزوم انبارش مناسب ملزومات تولید در شرایط حاکم ، ماهیت فرآیند خریدهای خارجی که مدت زمان متفاوتی از نظر تأمین مالی نیاز دارد و شرایط بازار در وصول وجه نقد عملیاتی حاصل از فروش محصولات نهایی ، باعث افزایش دوره گردش عملیات گردیده و وجود نقدینگی برای تأمین سرمایه در گردش از اهمیت خاصی برخوردار می‌باشد ، لذا برای مدیریت ریسک فوق ، شرکت در سال ۱۳۹۳ اقدام به افزایش سرمایه از محل های سود انباشته و آورده نقدی و همچنین در اسفند ماه سال ۹۷ اقدام به افزایش سرمایه از محل سود انباشته و مطالبات حال شده سهامداران نموده و در سال ۱۴۰۰ اقدام به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی (صرفاً زمین) تا ساختار سرمایه ، صورت وضعیت مالی و نسبت مالکانه خود را بهبود بخشد و از طرفی با توجه به وجود حد اعتباری مصوب نزد بانک ها ریسک فوق را مدیریت نماید.

۳- مدیریت ریسک ویروس کرونا

با شیوع ویروس کرونا در کشور چین در اواخر ماه ژانویه ۲۰۲۰ و انتقال این ویروس به اکثر کشورهای جهان، میزان اثر گذاری ناشی از شیوع ویروس کرونا بر اقتصادهای مختلف دنیا یکسان نبوده، بلکه اثرات مالی ناشی از آن منوط به شرایط و نحوه کنترل شیوع این ویروس در داخل کشور و سایر کشورهای جهان در ماه های آتی خواهد بود.

از زمان شیوع ویروس کرونا، نقش محصولات شوینده در سبب خانوار پررنگ تر از قبل گردیده و تولید محصول ضد عفونی بر پایه الکل با برند ارکید از جمله محصولاتی بود که بر اساس نیاز بازار و مجوز سازمان غذا و دارو با حاشیه سود مناسب به سبب محصولات تولیدی شرکت اضافه شده است.

۴- منابع تأمین مالی

در دوره مالی مورد گزارش جمع دارایی های شرکت به مبلغ ۲۵،۶۶۹ میلیارد ریال و بدهی های جاری شرکت به ۱۲،۵۶۹ میلیارد ریال رسیده است. سرمایه در گردش شرکت از مبلغ ۴،۴۵۲ میلیارد ریال در سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ به مبلغ ۳،۹۱۸ میلیارد ریال کاهش یافته است.

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

۵- نقدینگی و جریان های نقدی

طی سال مالی مورد گزارش، جریان خالص خروج وجه نقد ناشی از فعالیت های عملیاتی ۳،۰۳۴ میلیارد ریال در بخش ورد وجه نقد ناشی از فعالیت های سرمایه گذاری مبلغ ۱۳۹ میلیون ریال مربوط به اضافات دارایی های ثابت می باشد.

در بخش ورود وجه نقد ناشی از فعالیت های تأمین مالی مبلغ ۲،۱۳۱ میلیارد ریال وجه نقد ورودی وجود دارد که عمدتاً بابت دریافت تسهیلات می باشد. نظر به اینکه موجودی نقد و بانک در سال مالی مورد گزارش به مبلغ ۱،۳۳۲ میلیارد ریال می باشد، مبلغ فوق عمدتاً در حساب های پشتیبان با سود مناسب بوده و تسهیلات دریافتی نیز با نرخ مؤثر مناسب اخذ گردیده است.

۶- ساختار سرمایه

سرمایه شرکت در بدو تأسیس مبلغ ۵ میلیون ریال (شامل تعداد ۱۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۵۰.۰۰۰ ریال) بوده که طی چند مرحله به شرح زیر به مبلغ ۱،۰۸۰،۰۰۰ میلیون ریال (شامل تعداد ۱،۰۸۰،۰۰۰،۰۰۰ سهم، به ارزش اسمی هر سهم ۱.۰۰۰ ریال) در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰ افزایش یافته است.

آخرین افزایش سرمایه به منظور اصلاح بافت و ساختار مالی شرکت از محل تجدید ارزیابی زمین و سود انباشته به میزان ۷۵۴ درصد می باشد.

نحوه تأمین (میلیون ریال)					تغییرات سرمایه شرکت (میلیون ریال)			سال
مطالبات حال شده	سود انباشته	تجدید ارزیابی	آورده غیرنقدی	آورده نقدی	درصد افزایش سرمایه	مبلغ افزایش سرمایه	مبلغ سرمایه	
							۵	۱۳۴۱/۰۹/۰۳
					۴,۱۵۰	۲۰۷,۵	۵	از تاریخ ۱۳۴۱/۹/۰۴ تا ۱۳۵۲/۸/۲۳
				✓	۴۱,۱۷,۶۴۷,۰۵۹	۱,۹۷۲,۵	۲۱۲,۵	۱۳۵۲/۰۸/۲۴
				✓	۲۰	۶۰	۳۰۰	۱۳۵۳/۰۷/۱۴
				✓	۶۶,۶۶,۶۶۶,۶۶۷	۲۴۰	۳۶۰	۱۳۵۳/۰۳/۱۴
✓					۴۰۰	۲,۴۰۰	۶۰۰	۱۳۷۲/۰۲/۰۶
✓					۱۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۱۳۷۳/۱۲/۲۵
✓					۱۵۰	۹,۰۰۰	۶,۰۰۰	۱۳۷۴/۰۲/۰۲
✓				✓	۱۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۵,۰۰۰	۱۳۷۴/۱۲/۲۷
✓					۱۰۰	۳۰,۰۰۰	۳۰,۰۰۰	۱۳۷۵/۰۷/۲۹
✓				✓	۵۰	۳۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۱۳۷۸/۰۳/۲۷
✓				✓	۵۰	۴۵,۰۰۰	۹۰,۰۰۰	۱۳۸۲/۰۳/۲۵
✓				✓	۳۰۰	۴۰۵,۰۰۰	۱۳۵,۰۰۰	۱۳۹۳/۱۰/۲۱
	✓				۱۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۵۴۰,۰۰۰	۱۳۹۷/۱۲/۲۷
		✓			۷۵۴	۸,۱۴۱,۳۹۸	۱۰۸,۰۰۰	۱۴۰۰/۱۲/۱۴

۷- تغییرات کارکنان و مدیران اجرایی

وظیفه راهبری شرکت را تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۳ جناب آقای مهدی صولی و از تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۲۴ جناب آقای شهریار محمدی راد، تداوم بخشیده و استمرار اقدامات مؤثر قبلی، شفافیت لازم، کوتاه کردن زمان دریافت مطالبات و همچنین قیمت گذاری و کنترل روزانه محصولات صنعتی و تعیین نرخ فروش بر مبنای روندهای اقتصادی و تأمین مواد از طریق قراردادهای بلند مدت از سال مالی گذشته تاکنون استمرار داشته است.

۸- سرمایه انسانی، فکری و مشارکت کارکنان

بی تردید مهم ترین عامل مولد ارزش افزوده در سازمان ها ، سرمایه انسانی است . البته سرمایه انسانی با همان معنی علمی و صحیح خود ، یعنی کارکنان شایسته و توانمند که در زنجیره ارزش آفرین و تحقق رسالت و اهداف شرکت ، اثر بخش و کار آمد عمل می کند .

با توجه به تأکید بر توسعه کیفی نیروی انسانی در شرکت ، برنامه ها و اقدامات مختلفی به اجرا در آمده که از جمله آن ها به موارد ذیل اشاره می گردد :

➤ بازنگری و به روز آوری کلیه آئین نامه ها و دستور العمل ها و تدوین فرایند جامع تأمین و توسعه منابع انسانی و تدوین آئین نامه جانشین پروری در تمامی سطوح سازمانی با محوریت حوزه های عملیاتی و تولیدی .

➤ توسعه مهارت های مدیریتی و سرپرستی برای سطوح سازمانی رؤسا و سرپرستان از طریق برگزاری دوره های آموزشی متناسب با همکاری سازمان مدیریت صنعتی

➤ با عنایت به استقرار سیستم استاندارد بین المللی ۱۰۰۱۵ در حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی که دامنه شمول آن کلیه کارکنان مجموعه پاکسان را در بر می گیرد ، استاندارد های شایستگی همه مشاغل و همچنین استاندارد های آموزشی تمام مشاغل تهیه و تدوین گردیده است .

➤ تأکید و اقدام بر جذب نیروهای شایسته در راستای جانشین پروری در مشاغل حساس و کلیدی و همچنین توسعه سرمایه انسانی در راستای اهداف سازمان.

➤ ارزیابی عملکرد دوره ای پرسنل در جهت بهبود کارائی و افزایش اثربخشی در ارتباط با شغل و وظائف محوله

➤ بررسی و پایش نفرسنجی و ساختار واحدها در جهت چابک سازی فعالیت ها

۹- معاملات با اشخاص وابسته

شرکت پاکسان (سهامی عام) یکی از شرکت های زیر مجموعه شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) بوده که در درون مجموعه خود شرکت های تولیدی محصولات شوینده و مواد اولیه صنعتی را دارا می باشد و از طرفی شرکت توسعه صنایع بهشهر (سهامی عام) مالک سهام عمده شرکت مدیریت صنعت شوینده و شرکت های پخش که عملیات توزیع محصولات را انجام می دهد می باشد .

شرکت توسعه صنایع بهشهر علاوه بر مالکیت شرکت مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر (مالک سهام عمده شرکت پاکستان) مالکیت شرکت های متعدد تولیدی و پخش و بازرگانی را دارا بوده و بر استفاده همه شرکت های گروه از امکانات و توانمندی داخل گروه تأکید می نماید .

با توجه به وجود پتانسیل های موجود در گروه توسعه صنایع بهشهر به شرح مذکور ، کلیه معاملات انجام شده بین شرکت های زیر مجموعه در راستای کاهش ریسک های تأمین ، وصول مطالبات ، کیفیت مواد اولیه ، افزایش بهره وری و استفاده از مزیت های رقابتی مجموعه می باشد که شامل فروش مواد اولیه ای که در شرکت های گروه تولید می شوند ، انجام خدمات خاص که در گروه وجود دارد و استفاده از برندهای تجاری صاحب نام موجود می باشد . کلیه ی معاملات فی مابین در روال عادی تجاری و مطابق آیین نامه معاملات شرکت صورت پذیرفته است .

۶- نتایج عملیات و چشم اندازها

۱- مطالبات

مطالبات شرکت نسبت به سال مالی مشابه حدود ۲۷ درصد افزایش یافته است.

۲- موجودی مواد و کالا

موجودی مواد و کالای شرکت نسبت به سال مالی قبل به مبلغ ۹۵۹ میلیارد ریال کاهش یافته است.

۳- تحلیلی از وضعیت موجود و چشم انداز آتی شرکت

۱. مهم ترین استراتژی ، تولید مواد اولیه وارداتی در داخل شرکت جهت صرفه جویی ارزی و کاهش اثر تحریم ها 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 جاری و چند آیتم جدید که در سبد کالا قرار می گیرد و محصولات صنعتی و فروش صادراتی
۳. تدوین استراتژی های جدید در خصوص مدیریت برند از طریق بازاریابی و تبلیغات

۴- دارایی های ثابت مشهود و نامشهود

دارایی های ثابت شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ نسبت به دوره مالی قبل حدود ۱۰۷ میلیارد ریال افزایش یافته است. این امر مربوط به خرید برخی از ارقام سرمایه ای بوده است.

۵- سود سهام پرداختنی

سود سهام پرداختنی نسبت به سال مشابه قبل به میزان ۱۰ درصد کاهش داشته است. علت این کاهش پرداخت نشدن سود قابل تقسیم مصوب مجمع عمومی عادی سالیانه برای شرکتهای و افرادی که در سامانه سجام ثبت نام نکرده اند.

۶- سیاست تقسیم سود

در ارتباط با سیاست توزیع سود سهام ذکر این نکته ضروری است سود نقدی تقسیمی در سال ۱۳۹۸ با افزایش ۱۵ درصدی نسبت به سال قبل به مبلغ ۱,۰۸۰,۰۰۰ میلیون ریال رسید. ضمن آنکه برای سال مالی ۱۴۰۰، هیأت مدیره شرکت به استناد ماده ۱۷ دستورالعمل انضباطی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال قبل، سود سهام نقدی را معادل ۶۵ درصد سود خالص جمعا معادل ۷۵۶ میلیارد ریال اعلام نموده است.

شایان ذکر است سود نقدی هر سهم مصوب مجامع سه سال اخیر به همراه سود هر سهم سنوات مذکور به شرح جدول زیر می باشد :

شرح	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سرمایه	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰
درآمد هر سهم	۱,۱۱۳	۲,۴۸۰	۱,۸۶۳
سود نقدی هر سهم	۷۰۰	۱,۲۵۰	۱,۰۰۰
درصد تقسیم سود	۶۵	۵۰	۵۴

۷- تسهیلات مالی

مانده تسهیلات پرداختی در پایان سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ مبلغ ۶,۳۵۶,۴۰۱ میلیون ریال بوده که نسبت به مانده پایان سال مالی قبل ۷ درصد کاهش یافته است. در سال مالی جاری احتمالا مانده تسهیلات شرکت در همین سطح باقی بماند. لکن این موضوع نتیجه باورها و پیش بینی فعلی مدیریت است و نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشد.

۸- نتایج عملکرد شرکت

عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ به همراه اطلاعات چهار سال گذشته به شرح جدول زیر اعلام می گردد:

الف- صورت وضعیت مالی :

ارقام به میلیون ریال

سال مالی ۱۴۰۱/۰۹۳۰	سال مالی ۱۴۰۰	سال ۹۹	سال ۹۸ تجدید طبقه بندی شده	سال ۹۷ تجدید طبقه بندی شده	شرح
۱۶,۴۸۶,۳۶۹	۱۵,۶۸۹,۰۷۱	۱۱,۸۷۹,۸۶۹	۷,۱۳۹,۳۶۸	۳,۸۴۴,۲۶۱	دارایی های جاری
۹,۱۸۲,۲۶۱	۹,۰۳۷,۴۹۲	۷۲۰,۲۳۰	۳۴۰,۷۵۱	۲۹۰,۷۱۳	دارایی های غیر جاری
۲۵,۶۶۸,۶۳۰	۲۴,۷۲۶,۵۶۳	۱۲,۶۰۰,۰۹۹	۷,۴۸۰,۱۱۹	۴,۱۳۴,۹۷۴	جمع دارایی ها
۱۲,۶۱۸,۷۲۳	۱۱,۲۳۷,۴۲۹	۷,۲۰۶,۹۲۲	۳,۷۱۷,۰۰۴	۱,۸۹۲,۶۶۳	بدهی های جاری
۳۷۷,۰۵۵	۲۰۸,۱۴۷	۱۰۵,۷۶۱	۷۴,۲۰۷	۹۲,۷۲۹	بدهی های غیر جاری
۱۲,۹۹۵,۷۷۸	۱۱,۴۴۵,۵۷۶	۷,۳۱۲,۶۸۳	۳,۷۹۱,۲۱۱	۱,۹۸۵,۳۹۲	جمع بدهی ها
۱۲,۶۷۲,۸۵۲	۱۳,۲۸۰,۹۸۷	۵,۲۸۷,۴۱۶	۳,۶۸۸,۹۰۸	۲,۱۴۹,۵۸۲	حقوق صاحبان سهام
۲۵,۶۶۸,۶۳۰	۲۴,۷۲۶,۵۶۳	۱۲,۶۰۰,۰۹۹	۷,۴۸۰,۱۱۹	۴,۱۳۴,۹۷۴	جمع بدهی ها و حقوق صاحبان سهام

۹- تغییرات نرخ ارز و اثرات آن بر شرکت

هر نوع تغییرات و افزایش در نرخ ارز مستقیماً در مبلغ درآمد فروش محصولات صادراتی شرکت اثر مثبت و در بهای تمام شده ائز منفی خواهد داشت. لذا با توجه به عدم ثبات نرخ ارز و روند افزایش نرخ ارز ، تغییرات ناهمگون در سود آوری شرکت دارد. ضمناً با توجه به اینکه شرکت کلیه تعهدات ارزی خود را تا تاریخ ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ تسویه نموده است ریسکی از این بابت متوجه شرکت نمی باشد.

تحلیل حساسیت سود به ازای هر سهم شرکت پاکسان

نرخ تبدیل دلار بر درآمدها عملیاتی

۳۲۰۰۰۰	۳۱۰۰۰۰	۳۰۰۰۰۰	۲۹۰۰۰۰	۲۸۰۰۰۰۰	۲۷۰۰۰۰	۲۶۰۰۰۰	۲۵۰۰۰۰	۲۴۰۰۰۰	۲۳۰۰۰۰	
۲,۴۹۴	۲,۵۲۵	۲,۵۵۷	۲,۵۸۹	۲,۶۲۱	۲,۶۵۳	۲,۶۸۵	۲,۷۱۷	۲,۷۴۹	۲,۷۸۱	۰.۳۷
۱,۹۴۲	۱,۹۹۱	۲,۰۴۰	۲,۰۸۹	۲,۱۳۹	۲,۱۸۸	۲,۲۳۷	۲,۲۸۶	۲,۳۳۵	۲,۳۸۴	۰.۵۷
۱,۳۹۱	۱,۴۵۷	۱,۵۲۳	۱,۵۹۰	۱,۶۵۶	۱,۷۲۲	۱,۷۸۹	۱,۸۵۵	۱,۹۲۱	۱,۹۸۸	۰.۷۷
۸۳۹	۹۲۳	۱,۰۰۶	۱,۰۹۰	۱,۱۷۴	۱,۲۵۷	۱,۳۴۱	۱,۴۲۴	۱,۵۰۸	۱,۵۹۱	۰.۹۷
۲۸۸	۳۸۹	۴۸۹	۵۹۰	۶۹۱	۷۹۲	۸۹۳	۹۹۳	۱,۰۹۴	۱,۱۹۵	۱.۱۷
-۲۶۴	-۱۴۶	-۲۸	۹۰	۲۰۸	۳۲۷	۴۴۵	۵۶۳	۶۸۱	۷۹۹	۱.۳۷
-۸۱۵	-۶۸۰	-۵۴۵	-۴۰۹	-۲۷۴	-۱۳۹	-۳	۱۳۲	۲۶۷	۴۰۲	۱.۵۷
-۱,۳۶۷	-۱,۲۱۴	-۱,۰۶۲	-۹۰۹	-۷۵۷	-۶۰۴	-۴۵۲	-۲۹۹	-۱۴۷	۶	۱.۷۷
-۱,۹۱۸	-۱,۷۴۸	-۱,۵۷۹	-۱,۴۰۹	-۱,۲۳۹	-۱,۰۶۹	-۹۰۰	-۷۳۰	-۵۶۰	-۳۹۰	۱.۹۷
-۲,۲۷۷	-۲,۰۹۶	-۱,۹۱۵	-۱,۷۳۴	-۱,۵۵۳	-۱,۳۷۲	-۱,۱۹۱	-۱,۰۱۰	-۸۲۹	-۶۴۸	۲.۱

متوسط نرخ پالم وارداتی به دلار موثر بر درآمد های عملیاتی

مفروضات تحلیل منتهی به آذر ماه ۱۴۰۰:

نرخ برابری دلار معادل ۲۷۰,۰۰۰ ریال در نظر گرفته شده است.

نرخ متوسط روغن پالم وارداتی ۱,۱۷ دلار بر هر تن در نظر گرفته شده است.

مقدار مواد مصرفی بر اساس BOM محصول در نظر گرفته شده است.

نرخ مواد اولیه آخرین نرخ خرید در نظر گرفته شده است.

نرخ هزینه های پرسنلی و هزینه های حمل بر اساس بر آورد دوره شش ماهه منتهی به ۳۱ خرداد ۱۴۰۱ با افزایش ۱۰ درصد در نظر گرفته شده و بقیه هزینه ها از بر آورد شش ماهه قبل در نظر گرفته شده است.

ب- صورت سود و زیان :

ارقام به میلیون ریال

سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰	سال ۹۹	سال ۹۸ تجدید ارائه شده	سال ۹۷ تجدید ارائه شده	شرح
۲۲,۲۶۶,۳۸۰	۲۵,۰۵۶,۰۴۹	۱۴,۴۶۰,۰۰۳	۱۰,۲۰۰,۱۴۳	۵,۲۹۵,۶۲۶	درآمدهای عملیاتی
(۲۱,۲۴۱,۴۰۴)	(۲۱,۸۹۷,۴۴۹)	(۱۰,۷۷۷,۰۵۶)	(۷,۴۶۸,۹۳۳)	(۳,۶۷۲,۶۶۹)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۱,۰۲۴,۹۸۶	۳,۱۵۸,۶۰۰	۳,۶۸۲,۹۴۷	۲,۷۳۱,۲۱۰	۱,۶۲۲,۹۵۷	سود ناخالص
(۱,۴۷۷,۸۷۸)	(۱,۴۹۱,۴۳۷)	(۸۱۳,۱۹۴)	(۵۶۲,۱۲۹)	(۴۷۹,۷۰۹)	هزینه های فروش ، اداری و عمومی
(۲۷۱,۱۲۸)	۵۹۲,۸۸۷	۶۷۵,۲۶۰	۲۸۰,۷۴۴	۱۳۵,۱۸۳	سایر اقلام عملیاتی
(۷۲۴,۰۲۰)	۲,۲۶۰,۰۵۰	۳,۵۴۵,۰۱۳	۲,۴۴۹,۸۲۵	۱,۲۷۸,۴۳۱	سود عملیاتی
(۱,۳۹۷,۳۴۲)	(۱,۰۶۶,۶۴۴)	(۴۶۸,۲۴۸)	(۲۹۴,۴۱۸)	(۱۶۵,۱۳۷)	هزینه های مالی
۲,۴۱۳,۴۳۹	۵۲,۴۸۶	۲۶,۰۹۱	۱۲۳,۰۹۶	۲۲,۱۸۱	سایر درآمدها و هزینه های غیر عملیاتی
۲۹۲,۰۷۷	۱,۲۴۵,۸۹۲	۳,۱۰۲,۸۵۶	۲,۲۷۸,۵۰۳	۱,۱۳۵,۴۷۵	سود قبل از مالیات
(۱۴۴,۲۱۲)	(۴۳,۷۱۹)	(۴۲۴,۳۴۸)	(۲۶۶,۶۷۷)	(۱۲۳,۳۳۲)	مالیات
۱۴۷,۸۶۵	۱,۲۰۲,۱۷۳	۲,۶۷۸,۵۰۸	۲,۰۱۱,۸۲۶	۱,۰۱۲,۱۴۳	سود خالص

ج- صورت جریان های نقدی :

ارقام به میلیون ریال

سال مالی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی ۱۴۰۰	سال ۹۹	سال ۹۸	سال ۹۷	شرح
۳,۰۳۴,۶۹۴	(۶۹۳,۴۱۵)	(۱۸۲,۵۵۷)	(۶۱۶,۱۶۶)	۶۶۶,۷۳۴	جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیتهای عملیاتی
(۱۳۹۲۱۵)	(۹۰۲,۵۰۶)	(۳۹۵,۰۳۰)	(۵۹,۷۴۹)	(۲۱,۰۴۳)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۲۲۶۷۵۴)	(۲۰۹,۰۹۱)	(۴۹,۴۱۲)	(۵۵,۰۲۶)	(۱۷۲,۹۰۳)	مالیات بر درآمد پرداختی
۲,۶۶۸,۷۲۵	(۱,۰۷۲,۰۴۶)	(۷۲۵,۳۲۷)	۵۹۰,۶۶۵	(۱۵۹,۶۴۲)	جریان خالص (خروج) ورود وجه نقد قبل از فعالیتهای تامین مالی
(۲,۱۳۰,۸۷۳)	۷۳۹,۶۳۴	۶۷۰,۷۲۲	(۳۶۵,۱۸۷)	۱۶۴,۹۸۷	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
۵۷۳۸۵۲	(۳۳۲۴۱۲)	(۵۴,۶۰۵)	۲۲۵,۴۷۸	۵,۳۴۵	خالص افزایش (کاهش) در وجه نقد
(۱۳۵۸۶۴)	۷۵۸۸	.	.	.	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۹۳۱,۱۴۴	۱,۲۵۵,۹۶۸	۲۹۰,۶۶۱	۶۵,۱۸۳	۵۹,۸۳۸	مانده وجه نقد در ابتدای سال مالی
۱,۳۳۳,۱۳۲	۹۳۱,۱۴۴	۲۳۶,۰۵۶	۲۹۰,۶۶۱	۶۵,۱۸۳	مانده وجه نقد در پایان سال مالی
۴۳۱۲۴۷	۹۰,۰۰۰	۳۰۹,۰۰۰	.	.	مبادلات غیر نقدی

د- درآمدهای عملیاتی

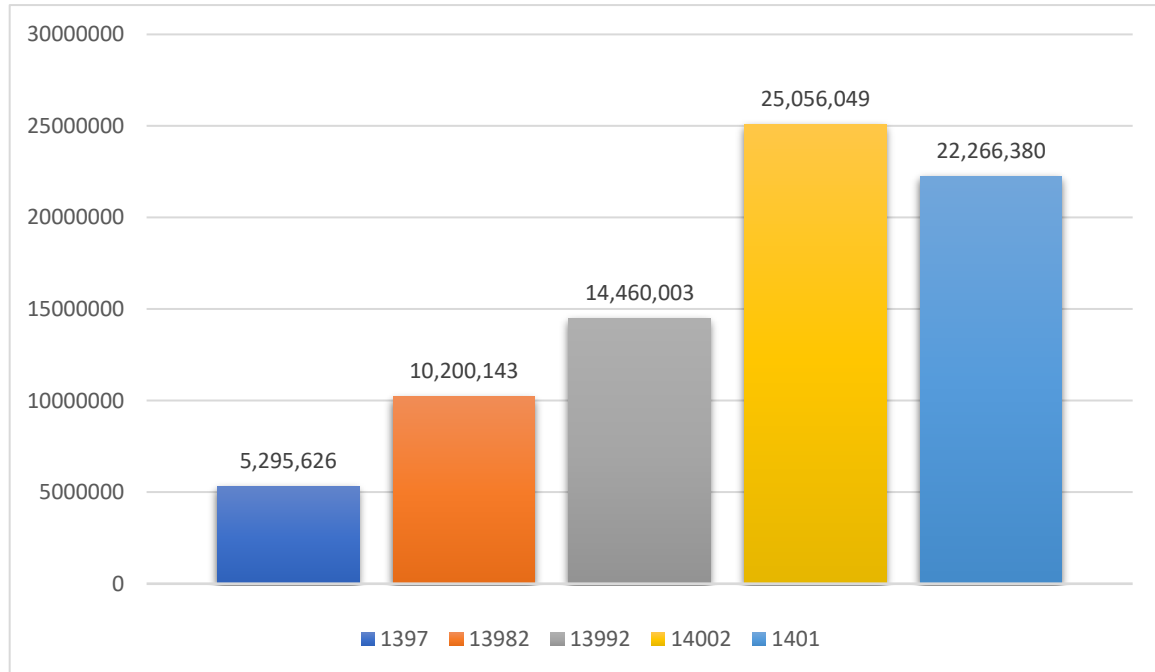
مجموع درآمدهای شرکت برای سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ برابر مبلغ ۲۲,۲۶۶,۳۸۰ میلیون ریال بود که نسبت به سال مشابه سال قبل، حدوداً ۱۲ درصد کاهش یافته است. جدول زیر، میزان فروش محصولات شرکت را به صورت خلاصه نشان می دهد:

ارقام به میلیون ریال

نام محصول	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	درصد تغییر
پودر	۷,۹۹۵,۹۳۶	۷,۹۱۱,۰۰۹	(/۱)
صابون	۷,۹۲۶,۲۳۳	۷,۲۷۷,۴۷۱	(/۸)
سایر	۹,۱۳۳,۸۸۰	۷,۰۷۷,۹۰۰	(/۲۳)

(۱۱٪)	۲۲,۲۸۴,۹۶۹	۲۵,۰۵۶,۰۴۹	جمع
-------	------------	------------	-----

فروش محصولات شرکت در ۵ سال گذشته در نمودار زیر ارائه شده است:



این مدیریت انتظار دارد درآمدهای عملیاتی شرکت برای سال مالی ۱۴۰۲ به مبلغ ۵۰,۹۱۹,۰۲۱ میلیون ریال تحقق یابد. لکن این موضوع نتیجه باورها و پیش بینی فعلی مدیریت است و نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشد.

ه- بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی

بهای تمام شده کالای فروش رفته در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ نسبت به مشابه سال قبل حدود ۳ درصد کاهش یافته است. علت عمده کاهش در کاهش تولید و فروش است.

و- هزینه های فروش، اداری و عمومی

هزینه های فروش، اداری و عمومی نسبت به سال مالی مشابه سال قبل ۶۷ درصد افزایش یافته است. علت افزایش هزینه های فروش، اداری و عمومی ناشی از هزینه حقوق و هزینه انرژی بوده است.

ز- هزینه های مالی

هزینه های مالی شرکت در سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰ مبلغ ۱،۳۹۷ میلیارد ریال بوده است که نسبت به سال مشابه سال قبل حدود ۳۱ درصد افزایش یافته است. علت افزایش هزینه های مالی، افزایش مبلغ وام دریافتی بوده است. با توجه به برنامه ریزی انجام شده برای تأمین مواد اولیه، تولید و فروش اخذ شده است.

ح- سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی

سایر درآمدها و هزینه های عملیاتی نسبت به دوره مشابه سال مالی قبل مبلغ ۱۴۶ درصد کاهش یافته است. عمده علت افزایش هزینه های تسعیر ارز و هزینه ای جذب نشده می باشد.

برآورد مقدار فروش در سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	دوره مالی منتهی ۱۴۰۱/۰۹/۳۰						سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰						مبانی قیمت گذار ی	ظرفیت علمی	نوع کالا	رد یف
	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش ریال	مقدار فروش-تن	تعداد تولید-تن	سود ناخالص	مبلغ بهای تمام شده	مبلغ فروش	نرخ فروش ریال	مقدار فروش	تعداد تولید-تن				
فروش داخلی																
۵۰,۲۰۰	-	۵,۵۸۴,۸	۵,۱۹۵,۱۵	۱۹۰,۶۱	۲۷,۲۵۴	۲۵,۳۸۲	۴۰۹,۲۵۱	۶,۰۷۳,۹	۶,۴۸۳,۲	۱۵۰,۶	۴۳,۰۳۲	۴۴,۵۵۱	انجمن صنایع شویند و بهداشتی تی	۷۴.۴۹ ۶	پودر	۱
	۳۸۹,۶۶ ۶	۱۷	۱	۹				۸۷	۳۸	۶۱						
۲۵,۳۱۰	۱۲۱,۶۳	۶,۶۷۱,۸	۶,۷۹۳,۴۷	۴۲۳,۳۶	۱۶,۰۴۶	۱۶,۸۶۵	۹۱۷,۰۹۳	۶,۸۷۴,۴	۷,۷۹۱,۵	۳۱۹,۵	۲۴,۳۸۴	۲۵,۷۰۵	انجمن صنایع شویند و بهداشتی تی	۲۲.۴۷ ۴	صابون	۲
	۰	۴۷	۷	۲				۴۱	۳۴	۳۴						
۳۰,۴۷۰	۱,۲۳۹,۰ ۱۸	۴,۱۲۱,۶ ۴۰	۵,۳۶۰,۶۵ ۸	۳۹۳,۰۹ ۵	۱۳,۶۳۷	۱۲,۳۴۰	۱,۳۳۸,۰ ۶۶	۶,۰۶۶,۰ ۶۹	۷,۴۰۴,۱ ۳۵	۲۷۱,۵ ۹۹	۲۷,۲۶۱	۲۷,۵۵۷	انجمن صنایع شویند و بهداشتی تی	۳۲.۷ ۸۶	سایر	۳
۱۰۵,۹۸ ۰	۹۷۱,۰۸ ۸	۱۶,۳۷۸, ۱۹۸	۱۷,۳۴۹, ۲۸۶		۵۶,۹۳۸	۵۴,۵۸۷	۲,۶۶۴,۴ ۱۰	۱۹,۰۱۴, ۴۹۷	۲۱,۶۷۸,۹ ۰۷		۹۴,۶۷۷	۹۷,۸۱۳	جمع فروش داخلی			
۲۸,۷۸۳	۳,۲۰۷	۲,۷۱۲,۶ ۵۱	۲,۷۱۵,۸۵ ۸	۸۲,۴۳۳	۳۴,۱۹۳	۳۵,۰۷۶	۲۴۳,۷۱۷	۱,۲۶۸,۹ ۸۱	۱,۵۱۲,۶ ۹۸	۶۲,۶۴ ۴	۲۴,۱۴۸	۲۳,۸۵۷	مدی ریت شرکت	۷۴.۴۹ ۶	پودر	۱
۹۹۱	-۱۷,۵۰۶	۵۰۱,۵۰ ۰	۴۸۳,۹۹۴	۲۹۵,۲۰ ۹	۱,۲۸۸	۱,۳۶۹	۱۹,۷۸۴	۱۱۴,۹۱۵	۱۳۴,۶۹۹	۲۷۳,۴ ۴۱	۴۹۳	۴۱۶	مدی ریت شرکت	۲۲.۴۷ ۴	صابون	۲
۶,۸۸۶	۵,۱۰۶	۱,۵۸۱,۵ ۱۵	۱,۵۸۶,۶۲ ۱	۲۳۷,۷۱ ۶	۶,۷۵۷	۶,۶۸۶	۱۴۹,۴۰۷	۱,۴۱۴,۷ ۹۶	۱,۵۶۴,۲ ۰۳	۲۰۵,۰ ۷۲	۷,۶۲۸	۷,۷۰۱	مدی ریت	۳۳.۴۰ ۰	سایر	۳

گزارش تفسیری مدیریت
دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

													شرکت			
													ت			
۳۶,۶۶۰	-۹,۱۹۳	۴,۷۹۵,۶۶۶	۴,۷۸۶,۴۷۳	۴۱۲,۹۰۸	۲,۷۹۸,۶۹۲	۳,۲۱۱,۶۰۰		۳۲,۲۶۸	۳۱,۹۷۴	۴۱۲,۹۰۸	۲,۷۹۸,۶۹۲	۳,۲۱۱,۶۰۰	جمع فروش صادراتی			
۷۲,۳۶۰	۶۳,۱۹۷	۶۷,۴۲۴	۱۳۰,۶۲۱	۳۲,۶۴۲	۱,۹۷۳	۱,۹۷۲	۱۲۶,۲۸۸	۳۹,۲۵۴	۱۶۵,۵۴۲	۱۶۵,۵۴۲	۱۶۵,۵۴۲	۱۶۵,۵۴۲	مدیریت شرکت	-	محصولات کارمزدی	۱
۷,۳۶۰	۶۳,۱۹۷	۶۷,۴۲۴	۱۳۰,۶۲۱	۴۷,۳۴۴	۲,۷۵۹	۲,۷۵۹	۸۱,۲۸۱	۸۴,۲۶۱	۱۶۵,۵۴۲	۲۵,۰۸۲	۶,۶۰۰	۶,۶۰۰	جمع درآمد ارائه خدمات			
۱۵۰,۰۰۰	۱,۰۲۴,۹۸۶	۲۱,۲۴۱,۳۹۴	۲۲,۲۶۶,۳۸۰		۱۰۱,۹۳۴	۱۰۰,۴۷۷	۳,۱۵۸,۶۰۰	۲۱,۸۹۷,۴۴۹	۲۵,۰۵۶,۰۴۹		۱۳۳,۵۴۵	۱۳۶,۳۸۶	جمع کل			

مقادیر: تن / مبلغ: میلیون ریال

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده
روند فروش و بهای تمام شده در ۵ سال اخیر

برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	شرح
۵۰,۹۱۹,۰۲۱	۲۲,۲۶۶,۳۸۰	۲۵,۰۵۶,۰۴۹	۱۴,۴۶۰,۰۰۳	۱۰,۲۰۰,۱۴۳	۵,۲۹۵,۶۲۶	۳,۷۸۹,۰۶۵	مبلغ فروش
(۴۵,۸۸۷,۷۷۰)	(۲۱,۲۴۱,۳۹۴)	(۲۱,۸۹۷,۴۴۹)	(۱۰,۷۷۷,۰۵۶)	(۷,۴۶۸,۹۳۳)	(۳,۶۷۲,۶۷۱)	(۳,۲۲۶,۴۲۳)	مبلغ بهای تمام شده

بهای تمام شده

مبالغ به میلیون ریال

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرح
۱۹,۷۵۷,۸۷۸	۲۱,۱۶۵,۷۲۸	مواد مستقیم مصرفی
۹۶۹,۳۷۱	۶۳۵,۸۰۶	دستمزد مستقیم تولید
۱,۶۷۲,۹۸۴	۱,۲۳۱,۳۱۷	سربار تولید
۲۲,۴۰۰,۲۳۳	۲۳,۰۳۲,۸۵۱	جمع
(۷۱۸,۴۳۴)	-	هزینه جذب نشده در تولید
۲۱,۶۸۱,۷۹۹	۲۳,۰۳۲,۸۵۱	جمع هزینه های تولید
(۴۶۳,۲۶۶)	(۱۲۶,۸۹۴)	خالص موجودی کالای در جریان ساخت
۲۱,۲۱۸,۵۴۳	۲۲,۹۰۵,۹۵۷	بهای تمام شده کالای تولید شده
۱,۵۷۴,۳۳۷	۴۶۸,۵۹۸	موجودی کالای ساخته شده اول دوره
(۱,۶۱۰,۷۷۱)	(۱,۰۷۴,۳۳۷)	موجودی کالای ساخته شده پایان دوره
۲۱,۱۸۲,۰۹۹	۲۱,۸۰۰,۲۱۸	بهای تمام شده کالای فروش رفته
۹۷,۵۷۹	۱۱۸,۹۴۲	بهای تمام شده کالای خریداری شده
(۳۸,۲۸۴)	(۲۱,۷۱۱)	محصول مرجوعی باز یافتی
۲۱,۲۴۱,۳۹۴	۲۱,۸۹۷,۴۴۹	جمع بهای تمام شده

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰															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		
۴۰۵,۵۴۴	۱۱۸,۵۱۸	۳,۴۲۲	۸,۲۹۷,۴۷۸	۱۳۵,۰۳۶	۶۱,۴۴۷	(۱۱,۰۶۷)	(۲۸,۹۴۵)	۳۸۲	۸,۱۹۳,۷۴۰	۱۳۵,۵۲۷	۶۰,۴۵۸	۵۲۰,۳۵۰	۱۲۹,۱۹۱	۴,۰۲۸	تن	پودر
۱,۱۰۶,۴۷۱	۴۵۸,۲۳۱	۲,۴۱۵	۷,۱۷۳,۳۴۶	۴۱۳,۸۲۳	۱۷,۳۳۴	(۴۸,۹۹۱)	۴۸۳,۰۲۹	(۱۰۱)	۷,۷۹۷,۰۴۹	۴۲۷,۶۲۴	۱۸,۲۳۳	۵۳۱,۷۵۹	۳۲۸,۸۵۴	۱,۶۱۷	تن	صابون
۹۸,۷۵۶	۱۷۳,۸۰۷	۵۶۸	۵,۷۷۰,۵۷۹	۲۴۹,۲۳۵	۲۳,۱۵۳	-۱۳۶,۲۱۶	۳۲۸,۹۳۴	-۴۱۴	۵,۴۸۳,۳۲۳	۲۵۱,۷۰۳	۲۱,۷۸۵	۵۲۲,۲۲۸	۲۲۲,۱۷۲	۲,۳۵۱	تن	سایر
۱,۶۱۰,۷۷۱			۲۱,۲۴۱,۴۰۴			(۱۹۶,۲۷۴)			۲۱,۴۷۴,۱۱۲			۱,۵۷۴,۳۳۷				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

خرید و مصرف مواد اولیه:

سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰														واحد	شرح
موجودی پایان دوره			مصرف			تعدیلات		خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			

مواد اولیه داخلی:

۳۸,۱۸۶	۴۳۴,۷۷۸	۸۸	۵,۰۱۲,۷۳۲	۴۱۵,۲۰۸	۱۲,۰۷۳	-	-	۴,۹۵۳,۳۸۸	۴۱۶,۴۶۰	۱۱,۸۹۴	۹۷,۵۳۰	۳۶۵,۷۹۲	۲۶۷	تن	ال ای بی
۱۶۰,۳۸۷	۳۹۰,۸۷۳	۴۱۰	۲,۴۴۰,۲۰۰	۳۸۷,۷۴۵	۶,۲۹۳	-	(۲۷)	۲,۴۱۲,۲۳۶	۳۹۶,۹۸۶	۶,۰۷۶	۱۸۸,۳۵۰	۲۸۸,۰۵۵	۶۵۴	تن	چربی
۳۹۲,۲۷۱	۱۸,۱۲۸	۲۱,۶۳۹	۱,۶۹۹,۸۹۳	۴۳,۵۴۸	۳۹,۰۳۵	(۱۱,۴۲۸)	(۸۸۳)	۱,۷۶۲,۶۹۲	۴۱,۵۱۲	۴۲,۴۶۲	۳۴۰,۹۰۰	۱۷,۸۵۳	۱۹,۰۹۵	تن	لوازم بسته بندی
۱۸۳,۵۱۷	۵۰,۳۶۱	۳,۶۴۴	۴۳۲,۶۸۰	۸۶,۷۴۴	۴,۹۸۸	-	-	۴۶۷,۳۷۸	۱۸۲,۵۷۰	۲,۵۶۰	۱۴۸,۸۱۹	۲۴,۵۰۹	۶,۰۷۲	تن	سدیم سولفات

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۱۱۷,۴۶۳	۸۸,۶۳۸	۱,۳۲۵	۴۴۰,۹۰۹	۷۲,۳۵۹	۶,۰۹۳	(۲,۰۲۸)	(۲۴)	۵۵۸,۲۷۰	۷۷,۹۱۴	۷,۱۶۵	۲,۱۲۵	۷,۶۷۳	۲۷۷	تن	سدیم کربنات
۳۶,۲۳۲	۲۲۱,۵۴۴	۱۶۴	۳۹۷,۲۴۳	۲۰۵,۲۲۸	۱,۹۳۶	-	-	۳۸۶,۶۸۶	۲۱۵,۶۶۲	۱,۷۹۳	۴۶,۷۸۹	۱۵۲,۸۳۴	۳۰۶	تن	زئولیت
۴۹,۲۳۱	۳۳۰,۹۴۹	۱۴۹	۴۶۸,۴۴۰	۴۶۲,۲۵۷	۱,۰۱۳	-	-	۴۷۲,۵۰۰	۴۴۶,۲۶۴	۱,۰۵۹	۴۵,۱۲۱	۴۳۷,۰۸۹	۱۰۳	تن	راکاپون (کوپلیمر)
۵۰۹,۶۶۴	۱۱۳,۹۳۲	۴,۴۷۳	۲,۷۰۶,۸۵۶	۶۹,۹۶۰	۳۸,۶۹۱	(۶۹۳,۱۷۴)	۷۹۴	۳,۴۹۰,۲۰۹	۹۰,۸۸۵	۳۸,۴۰۳	۳۲۱,۹۰۶	۸۱,۱۱۵	۳,۹۶۹	تن	سایر
۴۶,۶۲۴	۳۱,۸۹۲	۱۳,۵۹۸,۹۵۴	۱۲۳,۴۸۹	۱۱۰,۱۲۳	(۷۰۶,۶۳۱)	(۱۴۰)	۱۴,۵۰۳,۴۱۷	۱۳۰,۱۷۸	۱۱۱,۴۱۲	۱,۱۹۱,۵۳۹	۳۸,۷۵۸	۳۰,۷۴۳	۳۰,۷۴۳	جمع مواد اولیه داخلی:	

مواد اولیه وارداتی:

۵۷۱,۰۹۰	۶۴۰,۰۲۱	۸۹۲	۳,۵۱۲,۸۳۹	۴۲۵,۲۳۰	۸,۲۶۱	(۱۹,۶۶۵)	(۵۱)	۲,۸۸۲,۴۸۲	۵۵۹,۳۷۲	۵,۱۵۳	۱,۲۲۱,۱۱۷	۳۰۱,۴۵۶	۴,۰۵۱	تن	چربی
۹۹,۸۰۹	۱۹۲,۰۳۸	۵۲۰	۶۵,۷۳۷	۲۶۵,۶۸۸	۲۴۷	(۳۹۸)	(۱۶)	۹۵,۸۱۰	۴۳۷,۲۷۳	۲۱۹	۷۰,۱۳۴	۱۲۴,۴۴۹	۵۶۴	تن	لوازم بسته بندی
-	-	۳,۶۴۴	۱۴۸,۸۱۸	۶۱,۲۹۲	۲,۴۲۸	-	-	-	-	-	۱۴۸,۸۱۸	۲۴,۵۰۹	۶,۰۷۲	تن	سدیم سولفات

گزارش تفسیری مدیریت

دوره مالی منتهی به ۳۰ آذر ماه ۱۴۰۱

۲۱۸,۶۷ ۳	۳۶۸,۰۲ ۸	۵۹۴	۱۶۲,۹۵ ۵	۲۶۰,۷۵ ۶	۶۲۵	-	-	۳۴۲,۷۷ ۷	۳۵۹,۱۰۶	۹۵۵	۳۸,۸۵۰	۱۴۶,۸۴ ۰	۲۶۵	تن	سدیم تری پلی فسفات
۲۸۶,۷۵ ۳	۳,۷۵۷, ۶۳۵	۷۶	۵۶۹,۴۶ ۵	۲,۱۵۲, ۷۰۱	۲۶۵	(۱,۶۴۴)	۱۲	۴۶۷,۰۰ ۱	۲,۴۳۷,۸۲۰	۱۹۲	۳۹۰,۸۶ ۱	۲,۸۴۹, ۲۱۳	۱۳۷	تن	انواع اسانس
۴۲۶,۶۹ ۳	۵۵۸,۱۳ ۰	۷۶۵	۱,۷۹۶, ۶۹۰	۴۶۱,۷۳ ۵	۳,۸۹۱	(۳۹)	۱,۱۷۸	۱,۵۱۴, ۷۱۸	۷۹۷,۱۴۱	۱,۹۰۰	۷۰۸,۷۰ ۴	۴۴۹,۱۴ ۸	۱,۵۷۸	تن	سایر
۲۴۶,۹۵ ۹	۶,۴۹۱	۶,۲۵۶, ۵۰۳	۳۹۸,۰۷ ۲	۱۵,۷۱۷	(۲۱,۷۴ ۷)	۱,۱۲۴	۵,۳۰۲, ۷۸۸	۶۲۹,۹۰ ۰	۸,۴۱۸	۲,۵۷۸, ۴۸۴	۲۰۳,۵۷ ۶	۱۲,۶۶۶	۱۲,۶۶۶	جمع مواد اولیه وارداتی:	
۸۰,۵۰۳	۳۸,۳۸۳	۱۹,۸۵۵, ۴۵۷	۱۵۷,۷۸ ۳	۱۲۵,۸۴ ۰	(۷۲۸,۳ ۷۷)	۹۸۴	۱۹,۸۰۶, ۲۰۵	۱۶۵,۲۸ ۵	۱۱۹,۸۳۱	۳,۷۷۰, ۰۲۲	۸۶,۸۵۰	۴۳,۴۰۹	۴۳,۴۰۹	جمع کل	

هزینه های سربار و هزینه های عمومی و اداری شرکت

مبالغ به میلیون ریال

هزینه های اداری، عمومی و فروش			هزینه سربار			شرح
برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	برآورد سال مالی منتهی به ۱۴۰۲/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۱/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	
۱,۱۱۰,۱۳۹	۹۵۰,۴۳۹	۶۹۷,۷۳۹	۱,۳۰۱,۴۶۰	۹۳۶,۳۶۶	۶۷۶,۵۳۶	هزینه حقوق و دستمزد
۱۹,۶۵۱	۱۶,۰۸۹	۱۲,۰۱۲	۸۵,۰۸۹	۷۰,۰۲۰	۵۰,۷۳۳	هزینه استهلاک
۱,۶۲۶	۱,۳۵۸	۱,۰۴۱	۱۶۵,۶۷۸	۱۳۰,۴۵۸	۸۸,۵۵۶	هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)
۶,۸۹۶	۷,۳۰۶	۳,۷۸۹	-	۶۶,۴۲۲	۷۲,۸۵۹	هزینه مواد مصرفی
۱۲۰,۰۰۰	۷۲,۲۲۰	۵۹,۱۱۴	-	-	-	هزینه تبلیغات
-	-	-	-	-	-	حق العمل و کمیسیون فروش
-	-	-	-	-	-	هزینه خدمات پس از فروش
-	-	-	-	-	-	هزینه مطالبات مشکوک الوصول
۲۷۰,۰۶۵	۲۵۵,۰۹۳	۱۱۴,۵۲۹	۱۹۰,۷۹۵	۱۶۸,۸۸۳	۱۰۳,۰۸۱	هزینه حمل و نقل و انتقال
۳۳۰,۷۳۶	۱۷۵,۳۷۳	۱۹۶,۵۸۳	۳۹۲,۰۹۶	۳۰۰,۸۳۵	۲۳۹,۵۵۳	سایر هزینه ها
۱,۸۵۹,۱۱۳	۱,۴۷۷,۸۷۸	۱,۰۸۴,۸۰۷	۲,۱۳۵,۱۱۸	۱,۶۷۲,۹۸۴	۱,۲۳۱,۳۱۸	جمع

سایر درآمد (هزینه) های عملیاتی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
درآمد حق لیسانس - اشخاص وابسته	۶۰۳,۸۲۲	۶۶۱,۵۶۳
درآمد خدمات به شرکتهای گروه	۱,۰۰۸	۸۶۴
سود (زیان) ناشی از تسعیر بدهی های ارزی عملیاتی	(۳۰,۸۱۱)	(۶۰,۸۵۲)
هزینه های جذب نشده در تولید		(۷۱۸,۴۳۵)
درآمد بازیافت مواد اولیه	-	(۱۰,۰۰۹)
سایر	۱۴,۸۴۹	(۱۴۴,۲۵۷)
جمع	۵۸۸,۸۶۸	-۲۷۱,۱۲۶

سایر درآمد (هزینه) های غیر عملیاتی

مبالغ به میلیون ریال

شرح	۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده های کوتاه مدت بانکی	۴۶,۱۹۳	۵۳,۳۶۸
درآمد حاصل از سرمایه گذاری	۳۷	۲۱۳
سود (زیان) حاصل از فروش دارایی های ثابت	۱۲۰	۴۳
درآمد اجاره	۴,۰۱۸	۵,۶۰۳
فروش برند پونه و نسیم		۲,۳۵۰,۰۰۰
سایر	۳,۸۰۵	۴,۲۱۲
جمع	۵۶,۵۰۴	۲,۴۱۳,۴۳۹

وضعیت ارزی:

شرح	نوع ارز	۱۴۰۰/۰۹/۳۰		۱۴۰۱/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ میلیون ریال	مبلغ ارزی	مبلغ میلیون ریال
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱۲,۵۲۷,۸۰۴	۳,۲۱۱,۷۵۵	۱۷,۲۹۹,۹۵۲	۵,۰۵۵,۰۶
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۲۷,۸۰۹,۱۰۷	۷,۳۱۴,۱۱۵	۱۳,۷۳۲,۶۴۵	۳,۹۷۲,۹۰۲
بدهی های ارزی طی دوره			۴,۱۰۲,۳۶۰		

جدول فوق شامل منابع حاصل از فروش های صادراتی و مصارف شامل خریدها و سفارشات ارزی طی سال مالی می باشد.

وضعیت زمین و ساختمان

شرح دارایی	بهای تمام شده (میلیون ریال)	استهلاک انباشته (میلیون ریال)	ارزش دفتری (میلیون ریال)	نوع کاربری	وضعیت مالکیت	موقعیت مکانی	متراژ	تشریح وضعیت وثیقه	تشریح پرونده حقوقی
زمین									
زمین کارخانه	۱۳,۵۳۷	۰	۷,۱۰۰,۰۰۰	کارخانه	شش دانگ	کیلومتر ۸ جاده فتح	۷۳,۸۰۹	ندارد	ندارد
زمین احمد آباد	۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۲۵۰,۰۰۰	انبار	شش دانگ	تهران احمد آباد مستوفی میدان پیامبر اعظم جنب تالار ملک	۱۵,۱۳۰	ندارد	ندارد
زمین جلفا	۶۵	۰	۱۰۰,۰۰۰	مزروعی	شش دانگ	روستا شجاع بخش سیزده تبریز	۳۰,۰۰۰	ندارد	ندارد
ساختمان									
ساختمان کارخانه	۱۴۹,۱۴۰	۴۹,۵۴۳	۹۹,۵۹۶			کیلومتر ۸ جاده فتح		ندارد	ندارد
ساختمان انبار احمد آباد	۴,۲۷۴	۶۱۰	۳,۶۶۳			تهران احمد آباد مستوفی میدان پیامبر اعظم جنب تالار ملک		ندارد	ندارد

وضعیت سوخت و انرژی

شرح	واحد اندازه گیری	تا پایان آذر ماه ۱۴۰۱			پیش بینی سال مالی ۱۴۰۲		
		مقدار مصرف	نرخ-ریال	مبلغ-میلیون ریال	مقدار مصرف	نرخ-ریال	مبلغ-میلیون ریال
گاز سوخت	متر مکعب	۱۶,۱۵۶,۴۴۹	۷,۵۴۹	۱۲۱,۹۷۲			
برق	مگاوات ساعت	۱۶,۱۰۷	۲۳,۱۷۹	۳۷,۳۳۶			
آب	متر مکعب	۳۵۶,۴۰۰					
ضروری است آب مصرفی از چاه مشترک با توسعه صنایع به شهر می باشد							



شرکت سهامی عام

صورت‌های مالی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

شرکت پاکسان (سهامی عام)
صورت سود و زیان
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۴۰۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		عملیات در حال تداوم
۲۵,۰۵۶,۰۴۹	۲۲,۲۶۶,۳۸۰	۵
(۲۱,۸۹۷,۴۴۹)	(۲۱,۲۴۱,۳۹۴)	۶
۳,۱۵۸,۶۰۰	۱,۰۲۴,۹۸۶	
(۱,۴۹۱,۴۳۷)	(۱,۴۷۷,۸۷۸)	۷
۶۳۷,۷۷۲	۶۷۶,۳۹۷	۸
(۴۴,۸۸۵)	(۹۴۷,۵۲۵)	۹
۲,۲۶۰,۰۵۰	(۷۲۴,۰۲۰)	
(۱,۰۶۶,۶۴۴)	(۱,۳۹۷,۳۴۲)	۱۰
۵۲,۴۸۶	۲,۴۱۳,۴۳۹	۱۱
۱,۲۴۵,۸۹۲	۲۹۲,۰۷۷	
(۴۳,۷۱۹)	(۱۴۴,۲۱۲)	۲۴-۸
۱,۲۰۲,۱۷۳	۱۴۷,۸۶۵	
		سود (زیان) هر سهم
		سود (زیان) پایه هر سهم:
۲۲۰	(۷۳)	
(۹۰)	۸۹	
۱۳۰	۱۶	۱۲

از آنجائیکه اجزای تشکیل دهنده صورت سود و زیان جامع محدود به اقلام سود (زیان) خالص است، لذا صورت سود زیان جامع ارایه نشده است.

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت پاکسان (سهامی عام)

صورت وضعیت مالی

به تاریخ ۳۰ آذر ۱۴۰۱

۱۴۰۰/۰۹/۳۰	۱۴۰۱/۰۹/۳۰	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		دارایی ها
		دارائیهای غیر جاری
۸,۹۸۵,۰۶۸	۹,۰۹۱,۹۰۱	۱۳ دارایی های ثابت مشهود
۲,۵۶۰	۲,۴۶۰	۱۴ دارایی های نامشهود
۲,۷۶۷	۲,۷۷۱	۱۵ سرمایه گذاری های بلند مدت
۴۷,۰۹۸	۸۵,۱۲۹	۱۶ دریافتنی های بلند مدت
۹,۰۳۷,۴۹۳	۹,۱۸۲,۲۶۱	جمع دارایی های غیر جاری
		دارایی های جاری
۱,۶۶۳,۷۸۰	۱,۰۶۲,۰۸۲	۱۷ پیش پرداخت ها
۵,۹۰۳,۱۷۹	۴,۹۴۳,۸۰۵	۱۸ موجودی مواد و کالا
۷,۱۹۰,۹۶۷	۹,۱۴۷,۳۵۰	۱۶ دریافتنی های تجاری و سایر دریافتنی ها
۹۳۱,۱۴۴	۱,۳۳۳,۱۳۲	۱۹ موجودی نقد
۱۵,۶۸۹,۰۷۰	۱۶,۴۸۶,۳۶۹	جمع دارایی های جاری
۲۴,۷۲۶,۵۶۳	۲۵,۶۶۸,۶۳۰	جمع دارایی ها
		حقوق مالکانه و بدهی ها
		حقوق مالکانه
۹,۲۲۱,۳۹۸	۹,۲۲۱,۳۹۸	۲۰ سرمایه
۱۰۸,۰۰۰	۱۰۸,۰۰۰	۲۱ اندوخته قانونی
۳,۹۵۱,۵۸۹	۳,۳۴۳,۴۵۴	سود انباشته
۱۳,۲۸۰,۹۸۷	۱۲,۶۷۲,۸۵۲	جمع حقوق مالکانه
		بدهی ها
		بدهی های غیر جاری
۲۰۸,۱۴۷	۳۷۷,۰۵۵	۲۲ ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۲۰۸,۱۴۷	۳۷۷,۰۵۵	جمع بدهی های غیر جاری
		بدهی های جاری
۲,۱۸۳,۸۴۸	۳,۵۳۶,۵۷۲	۲۳ پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها
۳۹۳,۴۹۲	۳۱۰,۹۵۰	۲۴ مالیات پرداختنی
۱,۳۶۵,۷۵۰	۱,۳۶۴,۴۰۸	۲۵ سود سهام پرداختنی
۶,۸۲۰,۹۷۰	۶,۳۵۶,۴۰۱	۲۶ تسهیلات مالی
۳۵۵,۳۷۵	۵۸۰,۷۰۶	۲۷ ذخایر
۱۱۷,۹۹۵	۴۶۹,۶۸۶	۲۸ پیش دریافت ها
۱۱,۲۳۷,۴۳۰	۱۲,۶۱۸,۷۲۳	جمع بدهی های جاری
۱۱,۴۴۵,۵۷۷	۱۲,۹۹۵,۷۷۸	جمع بدهی ها
۲۴,۷۲۶,۵۶۳	۲۵,۶۶۸,۶۳۰	جمع حقوق مالکانه و بدهی ها

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت پاکستان (سهامی عام)
صورت تغییرات در حقوق مالکانه
سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

جمع کل	سود انباشته	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	اندوخته قانونی	سرمایه
میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال	میلیون ریال
۵,۲۸۷,۴۱۶	۴,۰۹۹,۴۱۶	-	۱۰۸,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰
۱,۲۰۲,۱۷۳	۱,۲۰۲,۱۷۳	-	-	-
۹,۳۴۳,۵۷۱	۱,۲۰۲,۱۷۳	۸,۱۴۱,۳۹۸	-	-
(۱,۳۵۰,۰۰۰)	(۱,۳۵۰,۰۰۰)	-	-	-
۸,۱۴۱,۳۹۸	-	۸,۱۴۱,۳۹۸	-	-
۲۱,۴۲۲,۳۸۵	۳,۹۵۱,۵۸۹	۸,۱۴۱,۳۹۸	۱۰۸,۰۰۰	۱,۰۸۰,۰۰۰
۱۴۷,۸۶۵	۱۴۷,۸۶۵	(۸,۱۴۱,۳۹۸)	-	۸,۱۴۱,۳۹۸
۱۴۷,۸۶۵	۱۴۷,۸۶۵	-	-	-
(۷۵۶,۰۰۰)	(۷۵۶,۰۰۰)	-	-	-
۲۰,۸۱۴,۲۵۰	۳,۳۴۳,۴۵۴	-	۱۰۸,۰۰۰	۹,۲۲۱,۳۹۸

مانده در ۱۴۰۰/۱۰/۰۱

تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی ۱۴۰۰

سود خالص گزارش شده در سال مالی ۱۴۰۰

سود جامع سال مالی ۱۴۰۰

سود سهام مصوب

سایر اقلام سود و زیان جامع

مانده در ۳۰ آذر ۱۴۰۰

تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی ۱۴۰۱

سود خالص سال مالی ۱۴۰۱

سود جامع سال مالی ۱۴۰۱

سود سهام مصوب

مانده در ۱۴۰۱/۰۹/۳۰

یادداشت‌های توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.

شرکت پاکسان (سهامی عام)

صورت جریان های نقدی

سال مالی منتهی به ۳۰ آذر ۱۴۰۱

سال مالی ۱۴۰۰	سال مالی ۱۴۰۱	یادداشت
میلیون ریال	میلیون ریال	
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی
(۶۹۳,۴۱۴)	۳,۰۳۴,۶۹۴	۲۹ نقد حاصل از عملیات
(۲۰۹,۰۹۱)	(۲۲۶,۷۵۴)	پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد
(۹۰۲,۵۰۵)	۲,۸۰۷,۹۴۰	جریان خالص ورود نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
۴۳۴	۱,۰۱۰	دریافت های نقدی ناشی از فروش دارایی های ثابت مشهود
(۲۱۶,۰۳۱)	(۱۹۳,۵۶۵)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های ثابت مشهود
(۱۷۲)	(۲۴۱)	پرداخت های نقدی برای خرید دارایی های نامشهود
۳۷	۲۱۳	دریافت های نقدی ناشی از سود سهام
۴۶,۱۹۳	۵۳,۳۶۸	دریافت های نقدی ناشی از سود سایر سرمایه گذاری ها
(۱۶۹,۵۳۹)	(۱۳۹,۲۱۵)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های سرمایه گذاری
(۱,۰۷۲,۰۴۴)	۲,۶۶۸,۷۲۵	جریان خالص ورود نقد قبل از فعالیت های تامین مالی
		جریان های نقدی حاصل از فعالیت های تامین مالی
۱۳,۰۸۳,۰۰۰	۱۶,۳۳۹,۰۰۰	دریافت های نقدی ناشی از تسهیلات
(۱۰,۴۱۱,۲۳۸)	(۱۶,۹۸۳,۹۳۳)	پرداخت های نقدی بابت اصل تسهیلات
(۱,۰۲۸,۶۹۴)	(۱,۳۳۱,۱۱۶)	پرداخت های نقدی بابت سود تسهیلات
(۲۵۴,۸۵۳)	۱۷۱,۲۷۱	دریافت (پرداخت) های نقدی بابت سپرده تسهیلات
(۶۴۸,۵۸۲)	(۳۲۶,۰۹۵)	پرداخت نقدی بابت سود سهام
۷۳۹,۶۳۳	(۲,۱۳۰,۸۷۳)	جریان خالص خروج نقد حاصل از فعالیت های تامین مالی
(۳۳۲,۴۱۱)	۵۳۷,۸۵۲	خالص (کاهش) در موجودی نقد
۱,۲۵۵,۹۶۸	۹۳۱,۱۴۴	مانده موجودی نقد در ابتدای دوره
۷,۵۸۸	(۱۳۵,۸۶۴)	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۹۳۱,۱۴۴	۱,۳۳۳,۱۳۲	مانده موجودی نقد در پایان دوره
۹۰,۰۰۰	۴۳۱,۲۴۷	۳۰ معاملات غیر نقدی

یادداشتهای توضیحی، بخش جدایی ناپذیر صورت های مالی است.