

شرکت: صنایع بهداشتی ساینا	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: ساینا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 242452	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۳۳,۳۸۹	۱۴۶,۳۳۳	۵۳	پرداختنی‌های تجاری	۴۶۰	۵,۷۶۳	
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۷,۹۸۰	۵۴,۳۴۰	--	پرداختنی‌های غیرتجاری	(۳۹)	۱۳,۹۸۰	
دریافتنی‌های تجاری	۰	۱۱,۳۴۳	(۲۵)	مالیات پرداختنی	--	۳۳۷,۷۳۰	
دریافتنی‌های غیرتجاری	۳۱۵,۹۳۰	۱,۶۵۵	۱,۸۰۷	سود سهام پرداختنی	۵,۶۳۳	۳,۷۶۷	
موجودی مواد و کالا	۱۹۵,۴۷۱	۱۳۶,۴۷۸	۷۳	تسهیلات مالی	۳۹	۱۴۰,۸۱۱	
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۱۴۰,۵۹۳	۰	--	ذخایر	۲۸۳	۳۶,۷۹۱	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۴۴۶	۳۰۳	پیش‌دریافت‌های جاری	--	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۵۹۳,۳۵۳	۰	--	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۳۵	۴۳۷,۸۳۱	
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری			
دریافتنی‌های بلندمدت	۲۸۰	۲۵۰,۳۸۴	۴۳	بدهی‌های غیرجاری	۰	۲۸۰	
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۱,۵۳۸	۰	--	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۱,۵۳۸	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	۰	
دارایی‌های نامشهود	۳,۰۶۶	۲۰,۵۰۷	(۲۶)	تسهیلات مالی بلندمدت	(۱۳)	۳,۳۴۹	
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۰۰,۷۵۴	۰	--	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۱	۱۰۰,۳۳۳	
سایر دارایی‌ها	۰	۲۰,۵۰۷	(۲۶)	جمع بدهی‌های غیرجاری	--	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱۰۴,۶۳۸	۳۷۰,۷۹۱	۳۹	جمع بدهی‌ها	۰	۱۰۴,۳۹۹	
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه			
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
				صرف (کسر) سهام			
				سهام خزانه			
				اندوخته قانونی			
				سایر اندوخته‌ها			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
				مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
				تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			

۱۶	۶۱,۵۳۸	۷۱,۴۲۵	سود (زیان) انباشته				
۶	۱۷۱,۴۳۹	۱۸۱,۴۳۵	جمع حقوق صاحبان سهام				
۳۹	۵۴۲,۲۳۰	۶۹۶,۸۹۰	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۲۹	۵۳۲,۲۳۰	۶۹۶,۸۹۰	جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱		۱۳۹۶/۰۹/۳۰
سود (زیان) خالص				
درآمدهای عملیاتی	۵۳۱,۶۵۰	۴۶۱,۶۱۸	۱۳	۶۱۷,۷۳۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳۸۸,۹۱۱)	(۲۳۷,۷۱۶)	۱۹	(۴۴۸,۱۲۸)
سود (زیان) ناخالص	۱۳۲,۷۳۹	۱۲۳,۹۰۳	(۱)	۱۶۹,۶۰۵
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷۱,۳۳۰)	(۷۶,۴۰۹)	(۷)	(۱۰۰,۰۳۵)
سایر درآمدهای عملیاتی	۷,۴۴۲	۱,۶۹۷	۳۳۹	۳,۵۲۸
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۲,۲۳۳)	۰	--	(۴,۱۵۰)
سود (زیان) عملیاتی	۶۶,۵۱۸	۵۹,۱۹۰	۱۲	۶۸,۹۵۸
هزینه‌های مالی	(۳۲,۶۴۸)	(۲۰,۵۰۹)	۱۰	(۲۶,۱۹۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۴۳۷	۰	--	۲,۲۸۴
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲,۰۳۰	۵۹۹	۳۳۹	(۱,۱۲۸)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۴۷,۳۲۷	۳۹,۲۸۰	۲۰	۴۳,۹۱۹
مالیات بر درآمد	(۷,۲۴۳)	(۹,۳۳۹)	(۲۱)	(۳,۲۷۹)
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۹,۹۸۵	۳۹,۹۵۱	۳۴	۴۰,۶۴۰
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	--	۰
سود (زیان) خالص	۳۹,۹۸۵	۳۹,۹۵۱	۳۴	۴۰,۶۴۰
سود (زیان) پایه هر سهم				
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	--	۵۹۴
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	(۱۸۸)
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) پایه هر سهم	۰	۰	--	۴۰۶
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم				
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۴۰۰	۳۰۰	۲۳	۵۹۴
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	--	(۱۸۸)
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	--	۰
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۴۰۰	۳۰۰	۲۳	۴۰۶
گردش حساب سود (زیان) انباشته				
سود (زیان) خالص	۳۹,۹۸۵	۳۹,۹۵۱	۳۴	۴۰,۶۴۰

سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۶۱,۵۲۸	۲۵,۹۲۰	۲۴	۲۵,۹۲۰
تعدیلات سنواتی	۰	(۵,۸۰۳)	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۶۱,۵۲۸	۴۰,۱۱۷	۵۳	۲۵,۹۲۰
سود سهام مصوب	(۳۰,۰۰۰)	(۲۲,۰۰۰)	۳۰	(۲۲,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۳۱,۵۲۸	۱۷,۱۱۷	۸۴	۲۲,۹۲۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	--	۰
سود قابل تخصیص	۷۱,۵۱۳	۴۷,۰۶۸	۵۲	۶۳,۵۶۰
انتقال به اندوخته قانونی	(۸۸)	۰	--	(۲,۰۲۲)
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	--	۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۷۱,۴۲۵	۴۷,۰۶۸	۵۲	۶۱,۵۲۸
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۴۰۰	۳۰۰	۳۳	۴۰۶
سرمایه	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۱۰۰,۰۰۰

صورت جریان وجوه نقد				
شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/09/30
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	(23,481)	3,112	--	84,134
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	(23,481)	3,112	--	84,134
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	5	0	--	19
سود پرداختی بابت استقراض	(20,271)	(5,811)	249	(7,930)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	1,422	1,851	(23)	2,265
سود سهام پرداختی	(100)	(22,740)	(100)	(21,345)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(18,944)	(26,700)	(29)	(26,991)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(11,312)	(5,040)	124	(5,409)
فعالیت‌های سرمایه گذاری				
وجه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود				

وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(12,992)	(34,223)	(62)	(48,183)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(201)	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	5,000	0	--	0
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	0	0	--	(3,800)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	0	(3,800)	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(8,193)	(38,023)	(78)	(52,035)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(61,930)	(66,651)	(7)	(301)
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	0	0	--	0
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	295,000	243,821	21	295,500
بازپرداخت اصل استقراض	(206,543)	(184,913)	12	(303,500)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	88,457	58,908	50	(8,000)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	26,527	(7,743)	--	(8,301)
موجودی نقد در ابتدای دوره	5,762	14,063	(59)	14,063
تأثیر تغییرات نرخ ارز	0	0	--	0
موجودی نقد در پایان دوره	32,289	6,320	411	5,762
مبادلات غیرنقدی	0	0	--	0

دلایل تغییر اطلاعات 1397/06/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/06/31نسبت به اطلاعات قبلی

دلایل تغییر اطلاعات 1396/09/30نسبت به اطلاعات قبلی

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

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مبانی و		برآورد تعداد فروش در	برآورد تعداد فروش در
----------	------	---------	--	----------------------	----------------------

مرجع قیمت گذاری		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰							دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱		مرجع قیمت گذاری			
		تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده- میلیون ریال	سود ناخالص- میلیون ریال	تعداد فروش			نرخ فروش- ریال	مبلغ فروش- میلیون ریال
فروش داخلی:																
ت	تن	سازمان حمایت	۱۴,۱۲۸	۲۶۸,۲۵۸	۱۹,۷۸۸	۱۸,۷۹۰,۸۳۲.۸۳	۳۷۱,۸۳۳	(۲۵۹,۹۳۹)	۱۱۱,۹۰۴	۱۲,۲۴۴	۳۱,۶۹۱,۸۴۹.۰۷	۲۶۵,۵۹۵	(۲۰۸,۲۶۰)	۵۷,۲۳۵	۳۰۶,۲۶۰	۰
ت	تن	سازمان حمایت	۵۹۶	۱۵,۱۱۷	۷۵۴	۲۳,۴۳۰,۴۳۴.۴	۱۷,۶۵۹	(۱۶,۳۱۸)	۱,۳۴۱	۳۳۷	۲۷,۲۷۵,۲۲۹.۳۶	۸,۹۱۹	(۷,۷۵۳)	۱,۱۶۶	۱۰,۹۲۶	۰
ت	تن	سازمان حمایت	۲,۳۷۳	۶۸,۶۳۶	۳,۳۹۴	۳۷,۰۷۴,۳۴۸.۶۷	۹۱,۸۹۰	(۷۵,۱۳۴)	۱۶,۷۶۶	۲,۶۶۰	۳۰,۸۶۸,۰۴۵.۱۱	۸۲,۱۰۹	(۶۵,۳۶۱)	۱۶,۸۴۸	۹۰,۳۹۹	۰
ت	تن	سازمان حمایت	۳۳۱	۱۲,۲۰۸	۴۲۴	۳۱,۸۸۲,۰۷۵.۴۷	۱۳,۵۱۸	(۹,۵۹۸)	۳,۹۲۰	۲۶۲	۳۶,۲۵۱,۳۸۱.۲۲	۱۳,۱۲۳	(۱۰,۴۳۱)	۲,۶۹۲	۱۳,۸۲۳	۰
ت	تن	سازمان حمایت	۲۵۴	۸,۰۴۳	۶۶۹	۲۴,۳۱۵,۳۹۶.۱۱	۱۶,۲۶۷	(۹,۶۴۵)	۶,۶۲۲	۴۶۷	۲۷,۷۷۳,۰۱۹.۲۷	۱۲,۹۷۰	(۶,۹۶۷)	۶,۰۰۳	۹,۱۴۵	۰
ت	تن	سازمان حمایت	۲,۰۶۷	۱۷,۲۹۲	۲,۹۷۸	۸,۷۴۲,۷۸۰.۳۹	۲۶,۰۳۶	(۲۰,۲۸۴)	۵,۷۵۲	۲,۲۷۴	۱۰,۶۷۵,۴۶۱.۷۴	۲۴,۲۷۶	(۲۰,۴۱۳)	۲,۸۶۳	۳۰,۸۷۹	۰
ت	تن	سازمان حمایت	۸۹۳	۲۲,۹۲۸	۶۱۲	۲۹,۲۷۴,۵۰۹.۸	۱۷,۹۱۶	(۹,۹۸۷)	۷,۹۲۹	۵۰۲	۲۷,۶۴۵,۴۱۸.۲۳	۱۳,۸۷۸	(۱۵,۲۳۴)	(۱,۴۵۶)	۲۰,۱۷۸	۰
جمع فروش داخلی			۲۰,۷۴۲	۴۱۲,۴۸۲	۲۸,۶۱۹		۵۵۵,۱۱۹	(۴۰۰,۸۸۵)	۱۵۴,۲۳۴	۱۸,۸۳۶			(۲۳۴,۴۱۹)	۸۶,۴۵۱	۴۸۱,۶۱۰	۰
فروش صادراتی:																
ت	تن	هیئت مدیره	۲۶۲	۳,۹۹۰	۲۷۵	۱۵,۲۴۴,۰۰۰	۵,۷۵۴	(۴,۹۳۱)	۸۲۳	۳۳۶	۱۹,۸۶۰,۱۱۹.۰۵	۶,۶۷۳	(۵,۲۹۴)	۱,۲۷۹	۸,۳۱۰	۰
ت	تن	هیئت مدیره	۹۲۷	۴۲,۴۰۷	۱,۰۷۴	۴۶,۱۸۲,۴۹۵.۳۴	۴۹,۶۰۰	(۲۵,۹۵۳)	۱۲,۶۴۷	۱,۱۲۵	۶۵,۹۰۹,۲۳۲.۲۳	۷۴,۱۴۸	(۳۹,۷۵۵)	۲۴,۲۹۲	۵۷,۰۴۹	۰
ت	تن	هیئت مدیره	۹۹	۲,۵۱۸	۱۱۳	۲۵,۷۳۴,۵۱۲.۳۷	۲,۹۰۸	(۲,۵۵۵)	۲۵۳	۱۰۲	۴۴,۸۴۳,۱۳۷.۲۵	۴,۵۷۴	(۲,۷۲۴)	۱,۸۵۰	۴,۰۸۸	۰
ت	تن	هیئت مدیره	۱۵	۲۲۱	۲۴	۱۷,۹۱۱,۷۶۴.۷۱	۶۰۹	(۵۵۴)	۵۵	۲۴۸	۴۵,۱۰۰,۸۰۶.۴۵	۱۱,۱۸۵	(۵,۹۵۰)	۵,۲۲۵	۱۱,۰۲۹	۰
جمع فروش صادراتی:			۱,۳۰۴	۴۹,۱۳۶	۱,۵۹۶		۵۸,۸۷۱	(۴۳,۹۹۳)	۱۴,۸۷۸	۱,۸۱۱		۹۶,۵۸۰	(۵۳,۸۲۳)	۴۲,۷۵۷	۸۰,۴۷۶	۰
درآمد ارائه خدمات:																
	تن	هیئت مدیره		۰			۳,۷۴۳	(۲,۲۵۰)	۴۹۳			۴,۲۰۰	(۶۶۹)	۳,۵۳۱		
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰		۳,۷۴۳	(۲,۲۵۰)	۴۹۳	۰		۴,۲۰۰	(۶۶۹)	۳,۵۳۱	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۲۲,۰۴۶	۴۶۱,۶۱۸	۳۰,۲۱۵		۶۱۷,۷۳۳	(۴۴۸,۱۲۸)	۱۶۹,۶۰۵	۲۰,۶۴۷		۵۲۱,۶۵۰	(۲۸۸,۹۱۱)	۱۳۲,۷۳۹	۵۶۲,۰۸۶	۰

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۲/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۶۱۱,۵۹۲	۵۴۷,۱۷۵	۵۳۲,۱۶۴	۵۴۴,۵۴۰	۶۱۷,۷۲۳	۵۳۱,۶۵۰	۴۹۸,۶۸۳	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۰۵,۳۰۹)	(۴۳۳,۳۶۰)	(۴۰۰,۰۳۴)	(۳۷۴,۵۷۰)	(۴۴۸,۱۲۸)	(۲۸۸,۹۱۱)	(۱۷۴,۱۹۶)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

۱-حفظ بازار رقابتی با تولید محصولات با کیفیت ۲-دسترسی به بازار جدید با تولید محصولات جدید ۳-بررسی بازار هدف برای صادرات محصولات

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳۷۶,۷۹۱	۳۵۲,۹۷۹
دستمزد مستقیم تولید	۱۴,۷۸۲	۱۵,۵۹۰
سربار تولید	۴۶,۶۸۷	۳۲,۹۳۸
جمع	۴۳۸,۲۶۰	۴۱۱,۵۰۷
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۴۳۸,۲۶۰	۴۱۱,۵۰۷
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۶۱۹	۷۸۶
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۷۸۶)	(۳,۵۵۸)
ضایعات غیرعادی	(۱,۸۳۳)	(۲,۴۴۹)
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴۳۶,۲۶۰	۴۰۷,۲۸۶
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۸,۰۳۸	۳۹,۴۳۰
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۳۹,۴۳۰)	(۴۸,۴۶۱)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴۴۴,۸۷۸	۳۸۸,۳۴۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۳,۲۵۰	۶۶۶
جمع بهای تمام شده	۴۴۸,۱۲۸	۳۸۸,۹۱۱

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

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

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱													شرح محصول	واحد
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

ریال																	
۲۵۱	۲۸,۰۴۴.۶۹	۸,۹۵۰	۷,۷۵۳	۲۹۶,۰۷۴.۳۴	۲۶,۱۸۶	۶۶۸	۸۶,۳۳۸.۳۷	۷,۷۳۷	۶,۳۱۴	۲۶۹,۳۴۳.۳۵	۲۳,۴۵۱	۱,۰۲۳	۲۵۸,۸۶۵.۲۵	۳,۹۴۸	تن	نرم کننده هاي داخلي	
۵,۰۹۳	۶۱,۸۳۰.۶۳	۸۳,۳۵۴	۶۵,۳۶۱	۳۹۷,۳۵۴.۵۶	۳۱۹,۴۷۲	۳,۴۶۶	۵۶,۰۹۵.۰۳	۶۱,۷۸۸	۶۳,۳۳۴	۲۸۰,۰۹۳.۹۳	۳۳۶,۱۱۷	۳,۵۵۳	۲۵۵,۳۲۵.۹۲	۱۳,۹۳۱	تن	مايع لباسشويي هاي داخلي	
۷۳۴	۵۱,۳۸۹.۳۳	۱۴,۱۱۶	۱۰,۴۳۱	۱۷۶,۱۴۸.۷۴	۵۹,۳۱۷	۱,۳۳۶	۱۳۸,۸۴۵.۶	۱۰,۳۶۹	۸,۴۳۷	۱۵۵,۲۰۰.۳۳	۵۴,۳۶۳	۱,۳۸۲	۱۶۰,۶۶۰.۳۱	۸,۶۰۳	تن	شيشه شوي داخلي	
۳,۳۵۱	۶۰,۸۶۱.۰۱	۳۸,۶۳۹	۳۰,۴۱۳	۱۱۰,۷۰۷.۹۷	۱۸۴,۳۸۶	۴,۱۴۳	۱۷۸,۶۴۹.۹۹	۳۳,۱۸۵	۱۷,۸۱۴	۹۳,۹۹۰.۴۸	۱۹۱,۵۶۸	۸۰۸	۹۷,۷۹۷.۱۴	۸,۳۶۳	تن	سفيد کننده هاي داخلي	
۷۹	۱۶,۶۳۸.۰۸	۴,۷۵۱	۴,۱۹۵	۱۶۴,۰۰۸.۱۳	۲۵,۵۷۸	۸۷۳	۳۱۱,۷۵۳.۳۸	۴,۱۱۸	۳,۴۳۱	۱۳۷,۸۷۳.۳۴	۱۹,۰۱۱	۹۷۱	۱۳۴,۸۶۱.۱۱	۷,۳۰۰	تن	توالت شوي ولوله بازکن وچندمنظوره	
۳,۰۹۳	۹۷,۵۸۹.۴۵	۳۱,۶۹۴	۳۰,۳۴۸	۳۶۵,۳۱۰.۳۶	۷۶,۷۳۴	۱,۵۰۵	۷۶,۸۴۰.۰۶	۱۹,۵۸۶	۱۷,۴۹۱	۳۴۱,۰۳۵.۷۵	۷۳,۵۶۶	۴,۴۴۵	۳۷۳,۳۶۹.۴	۱۶,۳۶۶	تن	سايرمحصولات داخلي	
۲۰,۰۸۳	۷۳,۶۱۶.۴۳	۳۷۳,۸۰۶	۳۰۹,۱۶۷	۳۵۳,۳۰۷.۳۶	۸۳۶,۰۷۰	۱۹,۴۱۶	۹۳,۰۳۴.۴	۲۰۸,۶۹۷	۲۰۱,۳۳۱	۳۳۸,۱۴۳.۹۳	۸۴۴,۹۵۹	۸,۶۱۳	۱۹۰,۴۶۸.۸۲	۴۵,۳۳۰	تن	مايعات ظرفشويي داخلي	
۱,۴۹۳	۱۴۷,۳۳۸.۶۶	۱۰,۱۴۰	۴,۴۸۷	۱۸۶,۹۶۶.۱۳	۳۳,۹۹۹	۳۳۳	۷۴,۳۳۳.۸۱	۴,۴۶۷	۳,۵۵۱	۳۱۳,۴۰۵.۷۹	۱۶,۷۱۸	۳,۰۹۷	۱۶۱,۸۸۰.۵	۱۳,۹۵۴	تن	مايعات ظرفشويي صادراتي	
۴,۳۷۱	۸۳,۳۲۱.۵۸	۵۱,۹۴۵	۳۹,۷۵۵	۳۸۹,۹۷۷.۱۷	۱۳۷,۰۹۷	۳,۹۷۰	۷۴,۶۰۴.۳۷	۳۹,۸۱۰	۳۴,۷۹۳	۳۷۷,۹۴۹.۰۹	۱۳۵,۱۷۴	۶,۳۶۴	۳۶۰,۳۷۰.۷۷	۳۴,۰۵۸	تن	ژل ظرفشويي صادراتي	
۱,۱۶۳	۱۳۶,۷۸۶.۶۹	۹,۱۶۵	۳,۷۳۴	۱۶۰,۵۳۳.۴۸	۱۶,۹۶۸	۴۱۴	۱۵۱,۶۴۸.۳۵	۳,۷۳۰	۳,۳۳۶	۱۴۵,۱۳۸.۸	۳۳,۳۳۷	۳۴۶	۳۰۹,۱۸۳.۶۷	۱,۱۷۶	تن	شيشه شوي صادراتي	
۹,۸۵۱	۳۴۹,۶۶۴.۱۹	۳۹,۴۵۷	۳,۸۶۶	۱۶۱,۶۸۹.۶۷	۳۳,۹۱۰	۳۱۳	۶۶,۴۶۸.۴۶	۴,۷۰۹	۱۳,۴۰۴	۳۳۸,۵۱۱.۰۳	۵۸,۶۵۸	۰		۰	تن	سايرمحصولات صادراتي	
۱۱	۱۳,۹۷۷.۱۳	۷۸۷	۵۰۹	۳۱,۹۸۴.۴۳	۱۵,۹۱۴	۵۰۱	۹۷۰,۹۳۰.۳۳	۵۱۶	۰	۰	۱۶,۰۹۷	۱۹	۳۱۵,۹۰۹.۰۹	۸۸	تن	محصولات کارمزدی	
۴۸,۴۶۱			۳۸۷,۹۰۹			۳۵,۹۳۵			۳۷۳,۰۱۵			۳۹,۴۳۰				جمع کل	

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱												واحد	شرح
موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان 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:
۷۳	۳۵,۵۵۵.۵۶	۲,۵۶۰	۳,۳۴۸	۴۷,۰۳۴.۰۳	۱۰۵,۷۱۰	۲,۱۳۶	۴۴,۸۴۳	۹۵,۷۸۵	۱۸۴	۶۷,۸۵۳.۳۶	۱۲,۴۸۵	تن	اسید سولفونیک
۱۸	۵۵,۱۶۶.۶۷	۹۹۳	۶۹۵	۶۵,۳۴۸.۲	۴۵,۴۱۷	۷۰۰	۶۴,۳۴۶	۴۵,۰۴۳	۱۳	۱۰۵,۳۳۰.۷۷	۱,۳۶۸	تن	پاکساپون
۵۳	۴۵,۷۸۸.۴۶	۲,۳۸۱	۳۹۹	۵۱,۶۹۶.۷۴	۳۰,۶۳۷	۴۱۷	۵۰,۸۰۶	۳۱,۱۸۶	۳۴	۵۳,۵۸۸.۳۴	۱,۸۳۳	تن	دی آتانول آمین
۵۰۰	۶۹,۰۶۴	۳۴,۵۳۳	۱,۹۳۳	۳۳,۶۹۳.۶۷	۴۵,۵۶۱	۳,۰۱۹	۲۰,۸۸۵	۴۳,۱۶۶	۴۰۴	۹۳,۸۷۸.۷۱	۳۷,۹۳۷	تن	سایر مواد
۳۰,۶۵۰,۱۶۱	۱.۳۶	۳۸,۶۴۷	۶۷,۶۳۵,۵۵۵	۳.۳۱	۱۵۶,۳۴۳	۶۱,۷۴۶,۳۱۳	۲	۱۳۱,۴۸۷	۳۶,۵۳۹,۴۰۳	۱.۷۴	۶۳,۵۰۳	تن	ادوات بسته بندی
۳۰,۶۵۰,۸۰۳	۲۰۵,۵۷۵.۹۴	۷۹,۱۱۳	۶۷,۶۴۰,۸۲۰	۱۸۷,۷۶۳.۹۴	۳۷۳,۶۵۸	۶۱,۷۵۱,۵۸۵	۱۸۰,۸۸۲	۳۳۵,۶۶۶	۳۶,۵۴۰,۰۳۸	۳۳۰,۵۵۳.۷۳	۱۱۷,۱۰۵		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۵۳	۳۷۳,۳۸۸.۴۶	۱۹,۴۱۱	۹	۵۳۴,۱۱۱.۱۱	۴,۸۰۷	۳۳	۲۸۳,۷۵۰	۱۳,۳۸۰	۳۹	۴۱۱,۶۵۵.۱۷	۱۱,۹۳۸	تن	اسانس و رنگ
۱۹	۱۷۹,۰۰۰	۳,۴۰۱	۸۷,۹۴۰	۸۸.۸۶	۷,۸۱۴	۵۳,۷۸۸	۹۴	۵,۰۳۳	۳۴,۱۷۱	۱۸۰.۹۱	۶,۱۸۳	تن	سایر مواد
۷۱	۵۵۳,۳۸۸.۴۶	۲۳,۸۱۳	۸۷,۹۴۹	۵۳۴,۱۹۹.۹۷	۱۳,۶۳۱	۵۳,۸۳۰	۲۸۳,۸۴۴	۱۷,۳۱۳	۳۴,۳۰۰	۴۱۱,۸۳۶.۰۹	۱۸,۱۳۰		جمع مواد اولیه وارداتی:
	۱۰۱,۹۳۵				۳۸۶,۳۷۹			۳۵۳,۹۷۹			۱۳۵,۳۳۵		جمع کل

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغفوعات 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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار				هزینه های اداری، عمومی و فروش			
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۲,۶۲۶	۲۲,۵۲۰	۰	۰	۱۴,۰۴۷	۲۰,۶۱۷	۰	۰
هزینه استهلاک	۱۴,۰۱۲	۱۰,۹۱۰	۰	۰	۲,۶۰۵	۲,۳۹۰	۰	۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۳۴۳	۲۶۱	۰	۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۱۳,۶۶۵	۱,۱۱۹	۰	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۲۴,۶۰۳	۲۰,۸۴۴	۰	۰
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۱۷,۷۶۴	۱۴,۰۰۲	۰	۰
سایر هزینه ها	۱۰,۰۲۹	۹,۴۹۸	۰	۰	۲۷,۰۰۹	۱۲,۰۹۶	۰	۰
جمع	۴۶,۶۸۷	۴۳,۹۲۸	۰	۰	۱۰۰,۰۳۵	۷۱,۳۳۹	۰	۰

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	افزایش نرخ فروش از تاریخ ۱۳۹۷/۰۷/۳۱ به میزان ۲۰ درصد با اخذ مجوز از انجمن صنعت شوینده
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	افزایش و یا کاهش قیمت محصولات با اخذ مجوز از انجمن صنعت شوینده انجام خواهد شد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش نرخ مواد اولیه آخرین خرید ملاک عمل بوده است
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	به دلیل عدم ثبات قیمت آخرین نرخ خرید اعمال گردیده است.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه و هزینه های انجام شده در دوره سه ماه سوم سال مالی جاری برآورد و اعمال گردیده است
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بر اساس عملکرد سه ماهه سوم سال مالی جاری برآورد گردیده است.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۲۷	۱۵۵	۱۵۵	۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵	۰	۰	۰

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۶/۳۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۷۹۸,۹۳۳.۰۴	۲۶,۹۹۴	۲۳۸,۹۷۹.۲
منابع ارزی طی دوره	دلار	۰	۰	۵۸,۳۸۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۶۸۲,۸۲۵.۷۴	۵۲,۱۰۶	۰
منابع ارزی طی دوره	یورو	۱۴,۵۸۰	۵۷۲	۰
منابع ارزی طی دوره	روپیه هند	۳۲,۰۷۴,۴۳۳	۱۰,۷۴۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۴۹۳	۶۳	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۴,۷۱۹.۵۱	۳۰۱	۰

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تشکیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه و هزینه های انجام شده در دوره سه ماه سوم سال مالی جاری برآورد و اعمال گردیده است
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بر اساس عملکرد سه ماهه سوم سال مالی جاری برآورد گردیده است.

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

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

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه									
نام طرح	هزینه های برآوردي ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردي ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردي طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردي طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح								

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر				
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰		دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

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

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

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از فروش مواد اولیه	۲,۵۶۳	۴۹۳
سود حاصل از فروش مواد و محصول ضایعاتی	۹۷۵	۱,۶۸۹
سود حاصل از تسعیر ارز	۰	۵,۲۶۰
سایر	۰	۰
جمع	۳,۵۳۸	۷,۴۴۲

سایر هزینه های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
زیان حاصل از تسعیر ارز	۸۲۵	۲,۳۳۳
سایر	۳,۳۲۵	۰
جمع	۴,۱۵۰	۲,۳۳۳

جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره (به تفکیک نوع و نرخ تامین مالی)

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات		
			ریالی	ارزی						
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی			کوتاه مدت	بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۸۹,۷۳۷	۳۰۵,۰۱۴	۰	۰	۰	۳۰۴,۸۳۸	۱۷۶	۱۷,۴۷۱	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۱	۳۰,۰۹۰	۳۰,۷۸۹	۰	۰	۰	۳۰,۷۸۹	۰	۳,۴۸۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۰	۳۳,۲۵۷	۱۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۱۵,۰۰۰	۱,۹۰۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۹.۵۸	۱۳,۹۰۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۷۹۷	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۱۵۶,۹۸۵	۲۵۰,۸۰۳	۰			۲۳۵,۶۲۷	۱۵,۱۷۶	۲۲,۶۴۸	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۲۲,۶۴۸	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

اخذ تسهیلات از منابع داخلی جهت تامین سرمایه در گردش و تامین مواد اولیه به موقع

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	بر اساس عملکرد واقعی ۹ ماهه و مانده هزینه های مالی سه ماه چهارم سال مالی برآورد و اعمال گردیده است
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	مانده تسهیلات تا پایان سال شمسی محاسبه و اعمال گردیده است

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها		
شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود سپرده بانکی	۲,۲۶۵	۱,۴۲۲
سود سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۱۹	۵
جمع	۲,۲۸۴	۱,۴۲۷

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
فروش دارایی ثابت	۳۱۸	۱,۲۵۷
سایر	(۱,۴۴۶)	۷۷۳
جمع	(۱,۱۲۸)	۲,۰۳۰

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود انباشته پایان سال مالی گذشته	سود سهام پیشنهادی هیئت مدیره در سال مالی گذشته	مبلغ سود خالص سال مالی گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالی گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۶۱,۵۲۸	۳۰,۰۰۰	۴۰,۶۴۰	۳۰,۰۰۰	۶۵ درصد

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	عملکرد سه ماه پایانی سال مالی بر اساس عملکرد سه ماهه سوم برآورد گردیده است.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	برنامه ریزی خرید یک دستگاه ماشین تولید ادوات در دست بررسی است.

سایر توضیحات با اهمیت
بودجه بر اساس نه ماهه عملکرد واقعی و سه ماهه پایانی پیش بینی و ارایه شده است.

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