

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	(۳۳,۶۴۸)	(۳۰,۵۰۹)	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)	(۳,۳۷۹)
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 اطلاعیه قبلی

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

دلایل تغییر اطلاعات 1396/09/30نسبت به اطلاعیه 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

[illegible]

نرم کننده هاي داخلي	تن	۳,۹۴۸	۲۵۸,۸۶۵.۲۵	۱,۰۲۳	۲۳,۴۵۱	۲۶۹,۳۴۳.۳۵	۶,۳۱۴	۷,۷۳۷	۸۶,۳۳۸.۳۷	۶۶۸	۲۶,۱۸۶	۲۹۶,۰۷۴.۳۴	۷,۷۵۳	۸,۹۵۰	۲۸,۰۴۴.۶۹	۲۵۱
مايع لباسشويي هاي داخلي	تن	۱۳,۹۳۱	۲۵۵,۳۳۵.۹۲	۳,۵۵۳	۳۳۶,۱۱۷	۲۸۰,۰۹۳.۹۳	۶۳,۳۳۴	۶۱,۷۸۸	۵۶,۰۹۵.۰۳	۳,۴۶۶	۳۱۹,۴۷۲	۳۹۷,۳۵۴.۵۶	۶۵,۳۶۱	۸۳,۳۵۴	۶۱,۸۳۰.۶۳	۵,۰۹۳
شيشه شوي داخلي	تن	۸,۶۰۲	۱۶۰,۶۶۰.۳۱	۱,۳۸۲	۵۴,۳۶۳	۱۵۵,۲۰۰.۳۳	۸,۴۳۷	۱۰,۳۶۹	۱۳۸,۸۴۵.۶	۱,۳۳۶	۵۹,۳۱۷	۱۷۶,۱۴۸.۷۴	۱۰,۴۳۱	۱۴,۱۱۶	۵۱,۳۸۹.۳۳	۷۳۴
سفید کننده هاي داخلي	تن	۸,۳۶۳	۹۷,۷۹۷.۱۴	۸۰۸	۱۹۱,۵۶۸	۹۳,۹۹۰.۴۸	۱۷,۸۱۴	۳۳,۱۸۵	۱۷۸,۶۴۹.۹۹	۴,۱۴۳	۱۸۴,۳۸۶	۱۱۰,۷۰۷.۹۷	۳۰,۴۱۳	۳۸,۶۳۹	۶۰,۸۶۱.۰۱	۳,۳۵۱
توالت شوي ولوله بازکن وچندمنظوره	تن	۷,۳۰۰	۱۳۴,۸۶۱.۱۱	۹۷۱	۱۹,۰۱۱	۱۳۷,۸۷۳.۳۴	۳,۴۳۱	۴,۱۱۸	۳۱۱,۷۵۳.۳۸	۸۷۲	۲۵,۵۷۸	۱۶۴,۰۰۸.۱۳	۴,۱۹۵	۴,۷۵۱	۱۶,۶۳۸.۰۸	۷۹
سايرمحصولات داخلي	تن	۱۶,۳۶۶	۲۷۳,۳۶۹.۴	۴,۴۴۵	۷۳,۵۶۶	۳۴۱,۰۳۵.۷۵	۱۷,۴۹۱	۱۹,۵۸۶	۷۶,۸۴۰.۰۶	۱,۵۰۵	۷۶,۷۳۴	۲۶۵,۳۱۰.۳۶	۳۰,۳۴۸	۳۱,۶۹۴	۹۷,۵۸۹.۴۵	۳,۰۹۳
مايعات ظرفشويي داخلي	تن	۴۵,۳۳۰	۱۹۰,۴۶۸.۸۲	۸,۶۱۳	۸۴۴,۹۵۹	۳۳۸,۱۴۳.۹۳	۳۰۱,۳۳۱	۳۰۸,۶۹۷	۹۳,۰۳۴.۴	۱۹,۴۱۶	۸۳۶,۰۷۰	۳۵۳,۳۰۷.۶۴	۳۰۹,۱۶۷	۳۷۳,۸۰۶	۷۳,۶۱۶.۴۳	۲۰,۰۸۳
مايعات ظرفشويي صادراتي	تن	۱۳,۹۵۴	۱۶۱,۸۸۰.۵	۳,۰۹۷	۱۶,۷۱۸	۳۱۳,۴۰۵.۷۹	۳,۵۵۱	۴,۴۶۷	۷۴,۳۳۳.۸۱	۳۳۳	۳۳,۹۹۹	۱۸۶,۹۶۶.۱۲	۴,۴۸۷	۱۰,۱۴۰	۱۴۷,۳۳۸.۶۶	۱,۴۹۳
ژل ظرفشويي صادراتي	تن	۳۴,۰۵۸	۳۶۰,۳۷۰.۷۷	۶,۳۶۴	۱۳۵,۱۷۴	۳۷۷,۹۴۹.۰۹	۳۴,۷۹۳	۳۹,۸۱۰	۷۴,۶۰۴.۳۷	۳,۹۷۰	۱۳۷,۰۹۷	۳۸۹,۹۷۷.۱۷	۳۹,۷۵۵	۵۱,۹۴۵	۸۳,۳۳۱.۵۸	۴,۳۷۱
شيشه شوي صادراتي	تن	۱,۱۷۶	۳۰۹,۱۸۳.۶۷	۳۴۶	۳۳,۳۳۷	۱۴۵,۱۳۸.۸	۳,۳۳۶	۳,۷۳۰	۱۵۱,۶۴۸.۳۵	۴۱۴	۱۶,۹۶۸	۱۶۰,۵۳۷.۴۸	۳,۷۳۴	۹,۱۶۵	۱۳۶,۷۸۶.۶۹	۱,۱۶۳
سايرمحصولات صادراتي	تن	۰	۰	۰	۵۸,۶۵۸	۳۳۸,۵۱۱.۰۳	۱۳,۴۰۴	۴,۷۰۹	۶۶,۴۶۸.۴۶	۳۱۳	۳۳,۹۱۰	۱۶۱,۶۸۹.۶۷	۳,۸۶۶	۳۹,۴۵۷	۳۴۹,۶۶۴.۱۹	۹,۸۵۱
محصولات کارمزدی	تن	۸۸	۳۱۵,۹۰۹.۰۹	۱۹	۱۶,۰۹۷	۰	۰	۵۱۶	۹۷۰,۹۳۰.۳۳	۵۰۱	۱۵,۹۱۴	۳۱,۹۸۴.۴۳	۵۰۹	۷۸۷	۱۳,۹۷۷.۱۳	۱۱
جمع کل				۳۹,۴۳۰			۳۷۳,۰۱۵			۳۵,۹۳۵		۳۸۷,۹۰۹				۴۸,۴۶۱

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱												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:
۱۳,۴۸۵	۶۷,۸۵۳.۳۶	۱۸۴	۹۵,۷۸۵	۴۴,۸۴۳	۳,۱۳۶	۱۰۵,۷۱۰	۴۷,۰۳۴.۰۳	۳,۳۴۸	۳,۵۶۰	۳۵,۵۵۵.۵۶	۷۳	تن	اسید سولفونیک
۱,۳۶۸	۱۰۵,۳۳۰.۷۷	۱۳	۴۵,۰۴۳	۶۴,۳۴۶	۷۰۰	۴۵,۴۱۷	۶۵,۳۴۸.۲	۶۹۵	۹۹۳	۵۵,۱۶۶.۶۷	۱۸	تن	پاکسپون
۱,۸۳۳	۵۳,۵۸۸.۳۴	۳۴	۳۱,۱۸۶	۵۰,۸۰۶	۴۱۷	۳۰,۶۳۷	۵۱,۶۹۶.۷۴	۳۹۹	۳,۳۸۱	۴۵,۷۸۸.۴۶	۵۳	تن	دی آتانول آمین
۳۷,۹۳۷	۹۳,۸۷۸.۷۱	۴۰۴	۴۳,۱۶۶	۳۰,۸۸۵	۳,۰۱۹	۴۵,۵۶۱	۳۳,۶۹۳.۶۷	۱,۹۳۳	۳۴,۵۳۳	۶۹,۰۶۴	۵۰۰	تن	سایر مواد
۶۳,۵۰۳	۱.۷۴	۳۶,۵۳۹,۴۰۳	۱۳۱,۴۸۷	۳	۶۱,۷۴۶,۳۱۳	۱۵۶,۳۴۳	۳.۳۱	۶۷,۶۳۵,۵۵۵	۳۸,۶۴۷	۱.۳۶	۳۰,۶۵۰,۱۶۱	تن	ادوات بسته بندی
۱۱۷,۱۰۵	۳۳۰,۵۵۳.۷۳	۳۶,۵۴۰,۰۳۸	۳۳۵,۶۶۶	۱۸۰,۸۸۳	۶۱,۷۵۱,۵۸۵	۳۷۳,۶۵۸	۱۸۷,۷۶۳.۹۴	۶۷,۶۴۰,۸۳۰	۷۹,۱۱۳	۳۰۵,۵۷۵.۹۴	۳۰,۶۵۰,۸۰۳		جمع مواد اولیه داخلی:
													مواد اولیه وارداتی:
۱۱,۹۳۸	۴۱۱,۶۵۵.۱۷	۳۹	۱۳,۳۸۰	۳۸۳,۷۵۰	۳۳	۴,۸۰۷	۵۳۴,۱۱۱.۱۱	۹	۱۹,۴۱۱	۳۷۳,۳۸۸.۴۶	۵۳	تن	اسانس و رنگ
۶,۱۸۳	۱۸۰.۹۱	۳۴,۱۷۱	۵,۰۳۳	۹۴	۵۳,۷۸۸	۷,۸۱۴	۸۸.۸۶	۸۷,۹۴۰	۳,۴۰۱	۱۷۹,۰۰۰	۱۹	تن	سایر مواد
۱۸,۱۳۰	۴۱۱,۸۳۶.۰۹	۳۴,۳۰۰	۱۷,۳۱۳	۳۸۳,۸۴۴	۵۳,۸۳۰	۱۳,۶۳۱	۵۳۴,۱۹۹.۹۷	۸۷,۹۴۹	۳۳,۸۱۳	۵۵۳,۳۸۸.۴۶	۷۱		جمع مواد اولیه وارداتی:
۱۳۵,۳۳۵			۳۵۳,۹۷۹			۳۸۶,۳۷۹			۱۰۱,۹۳۵				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	۳۲,۶۲۶	۳۲,۵۲۰	۷,۹۶۲	۸,۰۵۲	۱۴,۰۴۷	۲۰,۶۱۷	۷,۲۳۲	۷,۶۸۶
هزینه استهلاک	۱۴,۰۱۲	۱۰,۹۱۰	۲,۲۰۲	۲,۵۸۲	۲,۶۰۵	۲,۳۹۰	۸۱۱	۷۴۰
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۲,۱۰۴	۶۵۱	۷۰۱	۳۴۲	۲۶۱	۸۰	۹۰
هزینه مواد مصرفی	۰	۱۲۹	۴۰	۴۵	۰	۰	۰	۴۹
هزینه تبلیغات	۰	۸	۳	۰	۱۲,۶۶۵	۱,۱۱۹	۲۰,۲۴۲	۴,۵۸۶
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۲۴,۶۰۳	۲۰,۸۴۴	۸,۴۸۲	۹,۳۱۵
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	۵۵۲	۱۷۱	۲۰۰	۱۷,۷۶۴	۱۴,۰۰۲	۲,۵۱۴	۶,۱۵۸
سایر هزینه ها	۱۰,۰۲۹	۶,۷۰۵	۲,۲۲۹	۲,۱۰۱	۲۷,۰۰۹	۱۲,۰۹۶	۴,۴۷۱	۴,۷۹۸
جمع	۴۶,۶۸۷	۴۲,۹۲۸	۱۳,۲۵۸	۱۴,۶۸۱	۱۰۰,۰۲۵	۷۱,۳۲۹	۴۴,۹۳۲	۳۳,۴۲۲

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 ۱۳۹۷/۰۷/۲۱ 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	۱۱۰	۱۱۰	۱۱۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵	۴۵	۴۵	۴۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۰۹/۳۰		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۷۸۸,۶۹۱	۲۶,۹۹۴	۱۶,۱۷۹	۸
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۴۸۳	۶۳	۱,۸۲۳	۷۷
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۶۸۲,۸۲۵.۷۴	۵۳,۱۰۶	۹۶۲,۴۹۴	۵۳,۶۳۸
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱۴,۵۸۰	۵۷۳	۵۸,۳۸۰	۳,۶۸۹
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۳۳,۰۷۴,۴۳۳	۱۰,۷۴۰	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۰	۶۳	۰	۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۰	۳۰۱	۰	۰
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۰	۰	۶,۳۷۳	۳۱۲

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 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

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی 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 برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	--	--	--	--	--	----------------------------------	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱			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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

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

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

سایر درآمدهای عملیاتی

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 هزینه‌های 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)				ریالی	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید	مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
			ارزی							
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه 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	۲,۴۸۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۰	۲۳,۲۵۷	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			۳۳۵,۶۳۷	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 ۲ 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 هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها		
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 هزینه های غیرعملیاتی - اقلام منفرد		
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 ۲ 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 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.»