اطلاعات و صورت‌های مالی

شرکت: گلتاش	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: شگل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442407	اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

نظر حسابرس

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی	
به مجمع عمومی صاحبان سهام	گلتاش

بند مقدمه

1. صورت‌هاي مالي شركت گلتاش (سهامي عام) شامل صورت وضعيت مالي به تاريخ 30 آذر 1399 و صورت‌هاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان‌هاي نقدي براي سال مالي منتهي به تاريخ‌مزبور و يادداشت‌هاي‌توضيحي 1 تا 36 توسط اين سازمان، حسابرسي‌شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شركت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ كنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه‌اي كه اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

بند مسئوليت حسابرس

3. مسئوليت اين سازمان، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌كند اين سازمان الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا كند كه از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول كسب شود.
حسابرسي شامل اجراي روشهايي براي كسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، كنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهارنظر نسبت به اثربخشي كنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود.
حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورت‌هاي مالي است.
اين سازمان اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي، كافي و مناسب است.
همچنين اين سازمان مسئوليت دارد به عنوان بازرس قانوني، موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و نيز ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4.
به نظر اين سازمان، صورت‌هاي مالي يادشده در بالا، وضعيت مالي شركت گلتاش (سهامي عام) در تاريخ 30 آذر 1399 و عملكرد مالي و جريان‌هاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

تاكيد بر مطالب خاص

5. با توجه به يادداشت توضيحي 1-18 صورت‌هاي مالي، موجودي كالا از پوشش بيمه‌اي مناسب برخوردار نمي‌باشد. اظهارنظر اين سازمان در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است.

سایر بندهای توضیحی

6. صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به 30 آذر 1398 شرکت توسط موسسه حسابرسي ديگر مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش مورخ 23/10/1398 آن موسسه، نسبت به صورت‌هاي مالي مذکور، نظر "مقبول" اظهار شده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

7. مسئوليت «ساير اطلاعات» با هيئت‌مديره شرکت است. «ساير اطلاعات» شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
اظهارنظر اين سازمان نسبت به صورت‌هاي مالي، در برگيرنده اظهارنظر نسبت به «ساير اطلاعات» نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي‌شود.
در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين سازمان مطالعه «ساير اطلاعات» به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتيکه اين سازمان به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در «ساير اطلاعات» وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند.
در اين خصوص، نکته قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

8. مفاد ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت در خصوص پرداخت سود سهام مصوب مجمع عمومي حداكثر هشت ماه پس از تصويب مجمع رعايت نگرديده است.

9. بشرح يادداشت توضيحي 2-7 صورت‌هاي مالي، در سال مالي مورد گزارش هزينه‌هاي تبليغات شركت از مبلغ 29 ميليارد ريال در سال مالي گذشته به 213 ميليارد ريال افزايش يافته است. اين درحالي است كه مقادير فروش‌نسبت به سال‌مالي قبل صرفا 14درصد افزايش‌يافته است.

10. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 1-33 صورت‌هاي مالي، بعنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره شركت به اطلاع اين سازمان رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذكور، مفاد ماده فوق مبني بر كسب مجوز از هيئت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در راي‌گيري رعايت شده است. مضافا نظر اين سازمان به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.

11. گزارش هيئت مديره، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، درباره فعاليت و وضع عمومي شركت گلتاش (سهامي عام) كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين سازمان قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين سازمان به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت‌مديره باشد، جلب نشده است.

12. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار بشرح ذيل رعايت نشده است:

1-12 -مفاد بند 4 ماده 7 و ماده 10 دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركت‌هاي ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار به ترتيب در خصوص افشاء صورت‌هاي مالي و گزارش تفسيري مديريت ميان‌دوره‌اي 6 ماهه حسابرسي شده، حداكثر 60 روز پس از پايان دوره 6 ماهه و افشاء يک نسخه صورتجلسه مجمع عمومي عادي سالیانه مورخ 8/11/1398 حداكثر يک هفته پس از ابلاغ ثبت.

2-12 -ماده 5 دستورالعمل انضباطي ناشران پذيرفته شده در بورس و اوراق بهادار در خصوص پرداخت سود تقسيم شده مصوب مجمع عمومي، ظرف مهلت قانوني مندرج در ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت بطور كامل.

3-12 -مفاد مواد 16 و 42 دستورالعمل حاكميت شركتي شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس به ترتيب در خصوص ارزيابي و مستندسازي نتايج اثربخشي هيئت مديره، مديرعامل و كميته حسابرسي و ساير كميته‌هاي تخصصي و افشاي رويه‌هاي حاكميت شركتي و ساختار آن به نحو مناسب در پايگاه اينترنتي و گزارش تفسيري مديريت.

13. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مبارزه با پولشويي و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي

ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين سازمان مورد ارزيابي قرار گرفته

است. در اين خصوص، اين سازمان به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نكرده است.

	15بهمن1399

	سازمان حسابرسي

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
مدیر گروه سازمان حسابرسي	[Naser Diyanati [Sign	811014	1399/11/21 17:52:11
مدیر ارشد سازمان حسابرسي	[Hassan Kazemi [Sign	800643	1399/11/21 17:56:59
عضو هیئت عامل سازمان حسابرسي	[Mahmoud Shali [Sign	811028	1399/11/21 19:56:57

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
عملیات در حال تداوم:			
درآمدهای عملیاتی	۸,۱۹۵,۸۶۳	۵,۶۶۵,۵۴۳	۴۵
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۴,۸۵۱,۵۹۷)	(۳,۱۵۲,۲۶۵)	(۵۴)
سود (زیان) ناخالص	۳,۳۴۴,۲۶۶	۲,۵۱۳,۲۷۸	۳۳
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۸۰۷,۲۴۳)	(۴۶۳,۵۶۴)	(۷۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	
سایر درآمدها	۴۴,۷۲۳	۱۲,۷۷۳	۲۵۰
سایر هزینه‌ها	(۱۸,۴۵۳)	(۶۱,۹۲۷)	۷۰
سود (زیان) عملیاتي	۲,۵۶۳,۲۹۳	۲,۰۰۰,۵۶۰	۲۸
هزینه‌های مالی	(۱۱۷,۳۸۱)	(۵۱,۷۹۶)	(۱۲۷)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱,۷۱۴	۱۱,۰۳۳	۶

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۴۵,۵۵۸	۲۶,۳۷۹	۷۳
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۲,۵۰۳,۱۸۴	۱,۹۸۶,۱۷۶	۲۶
هزینه مالیات بر درآمد:			
سال جاری	(۴۳۶,۴۵۰)	(۲۱۸,۰۹۳)	(۱۰۰)
سال‌های قبل	(۱۱,۰۵۸)	۰	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۲,۰۵۵,۶۷۶	۱,۷۶۸,۰۸۳	۱۶
عملیات متوقف شده:			
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۲,۰۵۵,۶۷۶	۱,۷۶۸,۰۸۳	۱۶
سود (زیان) پایه هر سهم			
عملیاتی (ریال)	۲,۱۰۳	۱,۷۷۸	۱۸
غیرعملیاتی (ریال)	(۴۷)	(۱۰)	(۳۷۰)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۲,۰۵۶	۱,۷۶۸	۱۶
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۲,۰۵۶	۱,۷۶۸	۱۶
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۲,۰۵۶	۱,۷۶۸	۱۶
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
سود (زیان) خالص	۲,۰۵۵,۶۷۶	۱,۷۶۸,۰۸۳	۱۶

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی شده	
سایر اقلام سود و زیان جامع:			
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	
مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع	۰	۰	
سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات	۰	۰	
سود (زیان) جامع سال	۲,۰۵۵,۶۷۶	۱,۷۶۸,۰۸۳	۱۶

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۴۳۸,۵۶۶	۲۲۲,۰۶۲	۱۷۱,۱۱۷	۹۷
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲,۱۷۳	۲,۰۵۴	۲,۲۱۷	۶
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۲۵۲	۳,۲۵۱	۳,۲۵۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۱۵,۵۹۱	۳,۷۳۸	۳,۷۸۴	۳۱۷
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۴۵۹,۵۸۲	۲۳۱,۱۰۵	۱۸۰,۳۶۹	۹۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۱,۲۳۶,۷۵۰	۴۳۶,۲۹۱	۲۴۲,۸۴۷	۱۸۳
موجودی مواد و کالا	۳,۱۰۳,۲۴۷	۱,۹۷۵,۸۷۸	۸۳۱,۶۳۷	۵۷
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۲,۴۶۴,۶۴۷	۱,۲۷۶,۱۳۸	۸۱۲,۲۴۲	۹۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱۲,۹۶۰	۱۳,۹۶۰	۶۳,۷۰۰	(۷)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
موجودی نقد	۴۲۵,۳۳۶	۹۳,۰۰۳	۵۳,۰۱۶	۳۵۷
	۷,۲۴۲,۹۴۰	۳,۷۹۵,۲۷۰	۲,۰۰۳,۴۴۲	۹۱
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۷,۲۴۲,۹۴۰	۳,۷۹۵,۲۷۰	۲,۰۰۳,۴۴۲	۹۱
جمع دارایی‌ها	۷,۷۰۲,۵۲۲	۴,۰۲۶,۳۷۵	۲,۱۸۳,۸۱۱	۹۱
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰	۰	
صرف سهام	۰	۰	۰	
صرف سهام خزانه	۰	۰	۰	
اندوخته قانونی	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۲,۷۸۵,۴۲۷	۱,۸۲۹,۷۵۱	۱,۰۱۱,۶۶۸	۵۲
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۳,۸۸۵,۴۲۷	۲,۹۲۹,۷۵۱	۱,۵۶۱,۶۶۸	۳۳
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۹,۴۸۲	۵۷,۴۱۴	۸۵۶	۴

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۹,۴۸۲	۵۷,۴۱۴	۸۵۶	۴
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۷۱۷,۱۵۲	۳۶۴,۵۰۷	۳۰۸,۱۷۵	۹۷
مالیات پرداختنی	۴۹۰,۹۲۰	۳۱۸,۶۴۸	۱۴۳,۶۵۰	۵۴
سود سهام پرداختنی	۶۰۶,۷۱۸	۱۰,۰۳۲	۵,۸۶۶	۵,۹۴۸
تسهیلات مالی	۱,۹۳۶,۷۵۰	۳۲۵,۴۴۵	۱۶۳,۳۲۷	۴۹۵
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۶,۰۷۳	۲۰,۵۷۸	۲۶۹	(۷۰)
	۳,۷۵۷,۶۱۳	۱,۰۳۹,۲۱۰	۶۲۱,۲۸۷	۲۶۲
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۳,۷۵۷,۶۱۳	۱,۰۳۹,۲۱۰	۶۲۱,۲۸۷	۲۶۲
جمع بدهی‌ها	۳,۸۱۷,۰۹۵	۱,۰۹۶,۶۲۴	۶۲۲,۱۴۳	۲۴۸
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۷,۷۰۲,۵۲۲	۴,۰۲۶,۳۷۵	۲,۱۸۳,۸۱۱	۹۱

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۱,۶۶۸	۰	۱,۵۶۱,۶۶۸
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۰۱۱,۶۶۸	۰	۱,۵۶۱,۶۶۸
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۱,۷۶۸,۰۸۳		۱,۷۶۸,۰۸۳
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۸,۰۸۳	۰	۱,۷۶۸,۰۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۷۶۸,۰۸۳	۰	۱,۷۶۸,۰۸۳
سود سهام مصوب									(۴۰۰,۰۰۰)		(۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵۰۰,۰۰۰		۰			۰			(۵۰۰,۰۰۰)		۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰			۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۵۰,۰۰۰				(۵۰,۰۰۰)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱,۸۲۹,۷۵۱	۰	۲,۹۲۹,۷۵۱
تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰									۲,۰۵۵,۶۷۶		۲,۰۵۵,۶۷۶
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود (زیان) جامع دردوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲,۰۵۵,۶۷۶	۰	۲,۰۵۵,۶۷۶
سود سهام مصوب									(۱,۱۰۰,۰۰۰)		(۱,۱۰۰,۰۰۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰					۰
خرید سهام خزانه										۰	۰
فروش سهام خزانه										۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				۰							۰
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				۰			۰	۰	۰		۰
تخصیص به اندوخته قانونی					۰				۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده در ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۲,۷۸۵,۴۲۷	۰	۳,۸۸۵,۴۲۷

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:			
نقد حاصل از عملیات	(۱۶۳,۵۴۷)	۳۸۴,۸۰۵	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۲۷۵,۲۳۵)	(۴۳,۰۹۵)	(۵۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	(۴۳۸,۷۸۲)	۳۴۱,۷۱۰	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:			
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۵۸۵	۳,۹۰۸	(۸۵)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۲۶۰,۴۵۴)	(۸۱,۸۵۲)	(۲۱۸)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳۴۴)	(۵۶)	(۵۱۴)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۱,۰۰۰	۴۹,۷۴۰	(۹۸)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱)	۰	--
پرداخت های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۲۶	۲۷	(۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱,۷۱۴	۱۱,۰۳۳	۶
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۲۴۷,۴۷۴)	(۱۷,۲۰۰)	(۱,۳۳۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	(۶۸۶,۲۵۶)	۳۲۴,۵۱۰	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:			
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲,۷۳۵,۱۸۲	۸۸۰,۵۰۰	۲۱۱
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱,۱۴۸,۶۳۲)	(۷۱۸,۶۳۲)	(۶۰)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۹۲,۶۲۷)	(۵۱,۵۴۵)	(۸۰)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ جهت ارائه به حسابرس	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ حسابرسی شده	درصد تغییر
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۵۰۳,۳۱۴)	(۳۹۵,۸۳۴)	(۲۷)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۹۹۰,۶۰۹	(۲۸۵,۵۱۱)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۰۴,۳۵۳	۳۸,۹۹۹	۶۸۰
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۳,۰۰۳	۵۳,۰۱۶	۷۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۲۷,۹۸۰	۹۸۸	۲,۷۳۳
مانده موجودی نقد در پایان سال	۴۲۵,۳۳۶	۹۳,۰۰۳	۳۵۷
معاملات غیرنقدی	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
			تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	
فروش داخلي:													
شامپو	تن	سازمان حمايت	۲۸,۴۰۹	۸۷,۲۸۶,۰۰۰.۹۲	۲,۴۷۹,۷۰۸	(۱,۳۴۷,۷۹۶)	۱,۱۳۱,۹۱۲	۲۸,۵۴۴.۵۲	۱۱۰,۷۹۶,۱۳۷.۱۹	۳,۱۶۲,۶۲۲	(۱,۶۸۳,۲۰۷)	۱,۴۷۹,۴۱۵	۲۷,۴۹۵
مايع دستشويي	تن	سازمان حمايت	۷,۷۹۴	۶۱,۳۱۹,۹۸۹.۷۴	۴۷۷,۹۲۸	(۳۲۰,۷۲۱)	۱۵۷,۲۰۷	۱۱,۹۱۷.۵۶	۹۰,۰۶۶,۲۶۲.۷۳	۱,۰۷۳,۳۷۰	(۷۲۶,۲۵۰)	۳۴۷,۱۲۰	۱۲,۴۸۵

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
			تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	تعداد فروش	نرخ فروش- ريال	مبلغ فروش- ميليون ريال	مبلغ بهاي تمام شده- ميليون ريال	سود ناخالص- ميليون ريال	
صابون	تن	سازمان حمايت	۸,۶۷۰	۱۶۲,۳۲۳,۹۹۰.۷۷	۱,۴۰۷,۳۴۹	(۸۰۸,۳۳۵)	۵۹۹,۰۱۴	۱۱,۱۹۷.۵۶	۲۰۲,۳۴۰,۷۴۲.۷۳	۲,۲۶۵,۷۲۲	(۱,۴۹۹,۰۴۶)	۷۶۶,۶۷۶	۱۲,۰۰۹
خميردندان	تن	سازمان حمايت	۳,۵۲۰	۳۲۴,۳۷۷,۸۴۰.۹۱	۱,۱۴۱,۸۱۰	(۵۸۵,۱۴۰)	۵۵۶,۶۷۰	۳,۳۵۷.۷۹	۳۹۱,۷۷۶,۲۶۷.۳۹	۱,۳۱۵,۵۰۴	(۷۶۰,۹۶۵)	۵۵۴,۵۳۹	۴,۴۷۰
کرم	تن	سازمان حمايت	۲	۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۶	(۶۶۹)	۱,۰۳۷	۰.۲۵	۱,۶۱۴,۴۵۷,۸۳۱.۳۳	۴۰۲	(۲۰۹)	۱۹۳	۱۸
صابون کارمزدي	تن	ساير	۱,۱۷۳	۱۸,۰۰۰,۸۵۲.۵۱	۲۱,۱۱۵	(۱۱,۲۳۳)	۹,۸۸۲	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلي			۴۹,۵۶۸		۵,۵۲۹,۶۱۶	(۳,۰۷۳,۸۹۴)	۲,۴۵۵,۷۲۲	۵۵,۰۱۷.۶۷		۷,۸۱۷,۶۲۰	(۴,۶۶۹,۶۷۷)	۳,۱۴۷,۹۴۳	۵۶,۴۷۷
فروش صادراتي:													
شامپو	تن	سازمان حمايت	۹۵۴	۹۸,۸۱۱,۳۲۰.۷۵	۹۴,۲۶۶	(۵۶,۹۹۶)	۳۷,۲۷۰	۲,۵۲۹.۸۱	۱۳۸,۸۹۶,۷۷۲.۶۵	۳۵۱,۳۸۳	(۱۶۴,۴۴۹)	۱۸۶,۹۳۴	۳,۵۰۰
مايع دستشويي	تن	سازمان حمايت	۷	۲۷۲,۴۲۸,۵۷۱.۴۳	۱,۹۰۷	(۷۲۷)	۱,۱۸۰	۰		۰	۰	۰	۰
خميردندان	تن	سازمان حمايت	۹۵	۳۰۷,۷۳۶,۸۴۲.۱۱	۲۹,۲۳۵	(۱۲,۸۵۱)	۱۶,۳۸۴	۶۰.۴۱	۳۶۱,۶۸۹,۰۹۶.۳۶	۲۱,۸۵۰	(۱۳,۵۸۸)	۸,۲۶۲	۱۵۰
صابون	تن	سازمان حمايت	۷۲	۱۴۶,۰۹۷,۲۲۲.۲۲	۱۰,۵۱۹	(۷,۷۹۷)	۲,۷۲۲	۳۵.۴۷	۱۴۱,۲۳۰,۱۹۶.۷۶	۵,۰۱۰	(۳,۸۸۳)	۱,۱۲۷	۹۴۰
جمع فروش صادراتي:			۱,۱۲۸		۱۳۵,۹۲۷	(۷۸,۳۷۱)	۵۷,۵۵۶	۲,۶۲۵.۷		۳۷۸,۲۴۳	(۱۸۱,۹۲۰)	۱۹۶,۳۲۳	۴,۵۹۰
درآمد ارائه خدمات:													
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
تخفيفات					۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۵۰,۶۹۶		۵,۶۶۵,۵۴۳	(۳,۱۵۲,۲۶۵)	۲,۵۱۳,۲۷۸	۵۷,۶۴۳.۳۷		۸,۱۹۵,۸۶۳	(۴,۸۵۱,۵۹۷)	۳,۳۴۴,۲۶۶	۶۱,۰۶۷

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱,۷۲۵,۲۳۸	۱,۸۰۹,۸۸۷	۱,۸۴۴,۷۳۰	۲,۵۸۳,۰۸۹	۵,۶۶۵,۵۴۳	۸,۱۹۵,۸۶۳	۱۳,۴۸۹,۶۹۹
مبلغ بهاي تمام شده	(۱,۰۲۶,۲۹۱)	(۱,۰۶۵,۳۵۹)	(۱,۱۶۹,۵۹۶)	(۱,۴۶۱,۳۳۲)	(۳,۱۵۲,۲۶۵)	(۴,۸۵۱,۵۹۷)	(۸,۷۷۰,۷۰۴)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

مهمترين اهداف مديريت در خصوص توليد و فروش محصولات مي توان مواردي را نام برد از جمله ۱- حفظ بازار موجود و توسعه بازارهاي جديد با توليد محصولات جديد و متنوع ۲-جذب مشتري از طريق بالابردن كيفيت محصولات ۳- استفاده از شيوه هاي نوين در جهت بهبود روابط با مشتري ۴- توليد محصولات با كيفيت بالا با برندهاي جديد و متنوع ۵- انجام برنامه هاي تبليغاتي مناسب در جهت ترويج فروش ۶- توسعه بازارهاي صادراتي و افزايش صادرات محصولات نهايي به كشورهاي همسايه ۷- تدوين استراتژي جديد در خصوص مديريت برند از طريق بازاريابي و تبليغات

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقيم مصرفي	۲,۹۰۹,۶۴۸	۴,۴۲۵,۹۴۰
دستمزدمستقيم توليد	۹۶,۱۵۵	۱۶۲,۶۱۵
سربارتوليد	۲۶۶,۹۸۸	۴۰۱,۸۳۹
جمع	۳,۲۷۲,۷۹۱	۴,۹۹۰,۳۹۴
هزينه جذب نشده درتوليد	۰	۰
جمع هزينه هاي توليد	۳,۲۷۲,۷۹۱	۴,۹۹۰,۳۹۴
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۱۰,۴۴۶	۱۱,۷۲۴
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۱۱,۷۲۴)	(۲۳,۸۴۲)
ضايعات غيرعادي	(۷,۱۵۶)	(۱۴,۶۴۰)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۳,۲۶۴,۳۵۷	۴,۹۶۳,۶۳۶
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۸۴,۳۴۳	۱۹۶,۴۳۵
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۹۶,۴۳۵)	(۳۰۸,۴۷۴)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳,۱۵۲,۲۶۵	۴,۸۵۱,۵۹۷
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۳,۱۵۲,۲۶۵	۴,۸۵۱,۵۹۷

«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملكرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممكن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات اين فرم گزيده اي از اطلاعات گزارش تفسيري مديريت مي باشد كه هيئت مديره شركت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شركتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پيوست اين اطلاعيه مي باشد و اين اطلاعات جايگزين گزارش مذكور نيست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهاي تمام شده - میلیون ریال
شامپو	تن	۱,۱۹۰	۵۷,۰۲۳,۵۲۹.۴۱	۶۷,۸۵۸	۳۰,۴۲۱	۶۰,۰۶۰,۰۵۷.۲	۱,۸۲۷,۰۸۷	(۴۳)	۸۷,۴۱۸,۶۰۴.۶۵	(۳,۷۵۹)	۳۱,۰۷۴	۵۹,۴۵۹,۸۳۷.۸۱	۱,۸۴۷,۶۵۵	۴۹۴	۸۸,۱۱۹,۴۳۳.۲	۴۳,۵۳۱
مایع دستشویي	تن	۷۱۶	۵۶,۸۳۹,۳۸۵.۴۷	۴۰,۶۹۷	۱۱,۸۰۱	۶۳,۳۸۰,۸۱۵.۱۹	۷۴۷,۹۵۷	(۱۱۶)	۶۸,۳۵۳,۴۴۸.۲۸	(۷,۹۲۹)	۱۱,۹۱۸	۶۰,۹۳۷,۲۳۷.۷۹	۷۲۶,۲۵۰	۴۸۳	۱۱۲,۷۸۴,۶۷۹.۰۹	۵۴,۴۷۵
صابون	تن	۴۲۶	۱۰۹,۳۱۲,۲۰۶.۵۷	۴۶,۵۶۷	۱۱,۶۶۰	۱۳۶,۰۶۶,۱۲۳.۵	۱,۵۸۶,۵۳۱	(۲)	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۹۹۰)	۱۱,۲۳۳	۱۳۳,۷۹۵,۹۵۸.۳۴	۱,۵۰۲,۹۳۰	۸۵۱	۱۵۱,۷۹۵,۵۳۴.۶۷	۱۲۹,۱۷۸
خمیردندان	تن	۱۹۴	۲۱۲,۹۵۳,۶۰۸.۲۵	۴۱,۳۱۲	۳,۴۸۷	۲۳۳,۴۸۸,۹۵۸.۹۹	۸۱۴,۱۷۶	(۳)	۴۵۴,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	(۱,۳۶۳)	۳,۴۱۸	۲۲۶,۶۱۰,۰۰۵.۸۵	۷۷۴,۵۵۳	۲۶۰	۳۰۶,۰۵۰,۰۰۰	۷۹,۵۷۳
کرم	تن	۰		۰	۴	۶۳۱,۲۵۰,۰۰۰	۲,۵۲۵	(۱.۲۲)	۴۸۹,۳۷۹,۰۸۴.۹۷	(۵۹۹)	۰.۲۵	۸۳۹,۳۵۷,۴۲۹.۷۲	۲۰۹	۲.۵۳	۶۷۹,۴۶۱,۸۱۲.۴۳	۱,۷۱۷
جمع کل				۱۹۶,۴۳۵			۴,۹۷۸,۲۷۶			(۱۴,۶۴۰)			۴,۸۵۱,۵۹۷			۳۰۸,۴۷۴

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلي:													
مواد اولیه اصلي	تن	۱,۶۱۸	۸۱,۳۶۸,۳۵۶	۱۳۱,۶۵۴	۱۸,۰۱۱	۸۵,۲۱۲,۳۱۴.۷	۱,۵۳۴,۷۵۹	۱۶,۶۸۰	۰	۱,۴۱۰,۶۲۷	۲,۹۴۹	۸۶,۷۳۶,۵۲۰.۸۵	۲۵۵,۷۸۶
سایر اقلام بسته بندي	هزارعدد	۱	۲۰۹,۳۶۳,۰۰۰,۰۰۰	۲۰۹,۳۶۳	۱	۹۰۹,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	۹۰۹,۲۵۰	۱	۰	۸۶۵,۳۹۲	۱	۲۵۳,۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۲۵۳,۲۲۱
جمع مواد اولیه داخلي:		۱,۶۱۹	۲۰۹,۴۴۴,۳۶۸,۳۵۶	۳۴۱,۰۱۷	۱۸,۰۱۲	۹۰۹,۳۳۵,۲۱۲,۳۱۴.۷	۲,۴۴۴,۰۰۹	۱۶,۶۸۱	۰	۲,۲۷۶,۰۱۹	۲,۹۵۰	۲۵۳,۳۰۷,۷۳۶,۵۲۰.۸۵	۵۰۹,۰۰۷
مواد اولیه وارداتي:													
مواد اولیه اصلي	تن	۳,۶۹۸	۲۵۱,۵۰۴,۰۵۶.۲۵	۹۳۰,۰۶۲	۹,۵۸۶	۲۴۲,۴۰۸,۳۰۳.۷۸	۲,۳۲۳,۷۲۶	۱۱,۶۸۳	۰	۱,۹۹۳,۰۷۰	۱,۶۰۱	۷۸۷,۴۵۶,۵۸۹.۶۳	۱,۲۶۰,۷۱۸
سایر اقلام بسته بندي	هزارعدد	۱	۳۸,۶۵۲,۰۰۰,۰۰۰	۳۸,۶۵۲	۰		۲۵۴,۹۵۸	۱	۰	۱۵۶,۸۵۱	۰		۱۳۶,۷۵۹
جمع مواد اولیه وارداتي:		۳,۶۹۹	۳۸,۹۰۳,۵۰۴,۰۵۶.۲۵	۹۶۸,۷۱۴	۹,۵۸۶	۲۴۲,۴۰۸,۳۰۳.۷۸	۲,۵۷۸,۶۸۴	۱۱,۶۸۴	۰	۲,۱۴۹,۹۲۱	۱,۶۰۱	۷۸۷,۴۵۶,۵۸۹.۶۳	۱,۳۹۷,۴۷۷
جمع کل				۱,۳۰۹,۷۳۱			۵,۰۲۲,۶۹۳			۴,۴۲۵,۹۴۰			۱,۹۰۶,۴۸۴

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار			هزینه هاي اداري، عمومي و فروش		
	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۶۴,۷۱۳	۲۳۱,۶۸۰	۲۵۱,۹۰۶	۶۹,۲۳۹	۹۸,۱۵۵	۱۱۳,۰۴۴
هزینه استهلاک	۲۵,۶۶۴	۳۷,۳۰۲	۳۶,۳۳۸	۳,۵۳۲	۶,۰۶۹	۵,۰۶۵
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۷,۲۴۴	۸,۲۱۳	۱۲,۵۵۴	۵۲	۵۹	۱۱۸
هزینه مواد مصرفي	۹,۵۹۱	۱۶,۹۸۰	۱۷,۱۳۹	۲,۰۹۳	۳,۹۲۵	۵,۲۸۵
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۱,۵۶۵	۲۲۰,۱۱۹	۳۸۶,۰۰۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۸۲,۸۵۳	۲۶۳,۵۴۷	۳۷۲,۸۹۴
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶,۵۸۲	۸,۴۹۶	۱۴,۶۹۴	۷۷,۵۷۷	۱۳۱,۳۵۲	۱۸۹,۳۱۲
سایر هزینه ها	۵۳,۱۹۴	۹۹,۱۶۸	۱۵۶,۴۳۸	۹۶,۶۵۳	۸۵,۰۱۷	۸۷,۶۱۱
جمع	۲۶۶,۹۸۸	۴۰۱,۸۳۹	۴۸۹,۰۶۹	۴۶۳,۵۶۴	۸۰۷,۲۴۳	۱,۱۵۹,۳۲۹

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات بر اساس آخرین مجوز انجمن صنایع شوینده مهر ماه ۱۳۹۹ در محاسبات منظور شده است

نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	در بودجه عملياتي نرخ خريد مواد اوليه داخلي بر اساس آخرين نرخ قراردادهاي خريد در زمان تهيه بودجه عملياتي و نرخ ارز براي اقلام وارداتي مواد اوليه براساس نرخ ارز به مبلغ ۲۶۰۰۰۰ ريال براي دلار آمريكا در نظر گرفته شده است .با توجه به تغييرات شديد نرخ ارز و شرايط تورمی بازار رشد قابل ملاحظه ای در نرخ های خرید مواد اولیه پیش بینی می گردد .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	در بودجه عملياتي با توجه افزايش تعداد نفرات درصد افزايش هزينه دستمزد مستقيم۲۵% و ساير هزينه هاي سربار ۳۰% در محاسبات قيمت تمام شده منظور شده است . . با توجه به روند افزایشی قیمت های خرید مواد اولیه و افزایش هزینه ها ی دستمزد و سربار قطعا قیمت تمام شده نسبت به سال مالی قبل رشد قابل ملاحظه ای خواهد داشت.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شركت	۲۵۰	۵۱۴	۵۱۴
تعداد پرسنل غير توليدي شركت	۳۴۴	۹۳	۹۳

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ریالي	مبلغ ارزي	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۱۸۲,۳۲۹	۱۳۵,۹۲۸	۱,۸۸۰,۵۸۱	۳۷۸,۲۴۳
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۴,۶۱۸,۰۱۱	۵۸۰,۴۶۶	۸,۵۵۸,۰۰۰	۲,۳۸۶,۳۱۱
مصارف ارزی طی دوره	درهم	۲۳,۵۴۹,۵۶۹	۷۳۶,۷۸۷	۱۱,۳۱۹,۰۰۰	۶۷۶,۳۱۰
مصارف ارزی طی دوره	یوان	۳۰,۵۰۸,۴۱۳	۴۳۸,۳۴۵	۱۳۸,۰۰۰	۴,۴۵۷
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	۲۰۴,۸۱۸,۳۹۰	۳۳۲,۲۱۵	۲۰۱,۶۲۱,۰۰۰	۵۵۶,۲۷۲
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۹,۴۲۸	۹۶۴	۱۴,۰۱۶	۴,۳۶۸
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۵۷,۴۰۲	۲۰,۱۲۵	۳۵۸,۲۲۴	۹۲,۱۵۴
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲۵,۷۳۶	۲,۶۳۱	۱۱,۳۴۷	۳,۵۳۷
داراییهای ارزی پایان دوره	درهم	۱۸,۲۸۳	۵۶۴	۱۸,۲۸۳	۱,۲۷۳

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	هزينه هاي فروش بر اساس هزينه هاي واقعي دوره مشابه قبلي و با اعمال تغييرات جديد هزينه حمل و هزينه هاي توزيع و فروش محاسبه و منظور گرديده است.

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه هاي برآوردي ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي ارزي طرح	نوع ارز	هزینه هاي انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه هاي برآوردي تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکي طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکي برآوردي طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	تاریخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهاي آتي شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	
پاکسان	۱	۱۲		۱	۱۲	۱۶	
مارگارین	۰	۸		۰	۸	۱۰	
صنایع بهداشتي ساینا	۰	۱		۰	۱	۰	
سایر شرکتهاي خارج از بورس	۰	۲۳۰		۰	۲۳۱	۰	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌هاي جاري از رویدادها و عملکرد مالي است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعي قرار دارند. بنابراین نتایج واقعي ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»

اطلاعات این فرم گزیده اي از اطلاعات گزارش تفسیري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
فروش اقلام ضایعاتي	۱۲,۲۲۸	۱۷,۷۸۷
سود تسعیر ارز	۰	۲۳,۷۶۵
سایر۲	۵۴۵	۳,۱۷۱
جمع	۱۲,۷۷۳	۴۴,۷۲۳

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزینه ضایعات مواد و محصول	۷,۲۵۴	۱۰,۱۹۸
زیان تسعیر ارز	۵,۲۲۱	۰
خالص سایر	۴۹,۴۵۲	۸,۲۵۵
جمع	۶۱,۹۲۷	۱۸,۴۵۳

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

نوع تامین مالي	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزي و ریالي (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالي طي دوره	سایر توضیحات
			ریالي	ارزي					
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ریالي تسهیلات ارزي	کوتاه مدت	بلند مدت	
تسهیلات دریافتي از بانکها	۱۸	۳۲۵,۴۴۵	۱,۹۳۶,۷۵۰		۰	۰	۱,۹۳۶,۷۵۰	۰	۱۱۷,۳۸۱	
تسهیلات تسویه شده از ابتداي سال مالي تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۲۵,۴۴۵	۱,۹۳۶,۷۵۰			۰	۱,۹۳۶,۷۵۰	۰	۱۱۷,۳۸۱	
								انتقال به دارایي	۰	
								هزینه مالي دوره	۱۱۷,۳۸۱	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مهمترین استراتژی شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰آذرماه۱۴۰۰با توجه به افزایش نرخ خرید مواد اولیه و ادوات بسته بندی تولید بخشی از این کالاها در شرکت به منظور صرفه جویی اقتصادی است.

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	مهمترین استراتژی شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰آذرماه۱۴۰۰با توجه به افزایش نرخ خرید مواد اولیه و ادوات بسته بندی تولید بخشی از این کالاها در شرکت به منظور صرفه جویی اقتصادی است.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري نزد بانک ها	۱۱,۰۳۳	۱۱,۷۱۴
جمع	۱۱,۰۳۳	۱۱,۷۱۴

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
خالص ساير	۳,۸۰۹	۵۸۴
سود (زيان)تسعير ارز	۹۸۸	۲۷,۹۸۰
سود حاصل از فروش مواد اوليه	۲۱,۰۸۷	۱۶,۱۵۴
درآمد خدمات آزمايشگاهي	۴۶۸	۸۱۴
سود سهام	۲۷	۲۶
جمع	۲۶,۳۷۹	۴۵,۵۵۸

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پايان سال مالي گذشته	سود سهام پيشنهادي هيئت مديره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پيشنهاد هيئت مديره درخصوص درصد تقسيم سود سال مالي جاري
۱,۸۲۹,۷۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۸,۰۸۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۲۵۰ریال

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۴۰۰/۰۹/۳۰	شرکت گلتاش (سهامي عام) در نظر دارد سرمايهٔ خود را از مبلغ ۱٫۰۰۰ ميليارد ريال به مبلغ ۲٫۶۰۰ ميليارد ريال، به شرح زير افزايش دهد: • مبلغ ۷۰۰ ميليارد ريال (معادل ۷۰ درصد) از محل سود انباشته، • مبلغ ۹۰۰ ميليارد ريال (معادل ۹۰ درصد) از محل آورده نقدی و مطالبات حال شده سهامداران

سایر توضیحات با اهمیت

مورد وجود ندارد.
«جملات آينده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها يا پيش‌بيني‌هاي جاري از رويدادها و عملکرد مالي است. اين جملات در معرض ريسک‌ها، عدم‌قطعيت‌ها و مفروضات غيرقطعي قرار دارند. بنابراين نتايج واقعي ممکن است متفاوت از نتايج مورد انتظار باشند.»