



شرکت: صنایع بهداشتی ساینا	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: ساینا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442403	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۳۶۷,۴۷۸	۵۳۱,۶۵۰	۹۳۶,۸۸۹	۱۴۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۶۷,۱۳۰)	(۳۸۸,۹۱۱)	(۶۶۱,۰۵۴)	(۱۲۳)
سود (زیان) ناخالص	۴۰۰,۳۴۸	۱۴۲,۷۳۹	۲۷۵,۸۲۵	۲۰۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۴,۹۹۳)	(۷۱,۳۳۰)	(۱۳۵,۵۴۴)	(۱۰۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	(۳,۷۳۵)	
سایر درآمدها	۳۶,۳۳۹	۷,۴۴۲	۳,۸۶۰	۳۸۸
سایر هزینه‌ها	(۳۹,۹۲۱)	(۲,۳۳۲)	(۷۷۴)	(۱,۱۸۳)
سود (زیان) عملیاتی	۳۶۱,۷۷۳	۶۶,۵۱۸	۱۳۹,۶۴۲	۲۹۴
هزینه‌های مالی	(۳۰,۷۰۷)	(۲۳,۶۴۸)	(۲۲,۲۳۹)	(۲۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۶۸۹	۱,۴۲۷	۱,۹۳۷	۱۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۳۲	۲,۰۳۰	(۴,۰۳۶)	(۹۴)
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۳۲,۸۷۷	۴۷,۳۲۷	۱۰۵,۳۰۴	۳۹۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴۴,۵۱۰)	(۷,۳۴۲)	(۱۴,۴۵۵)	(۵۰۶)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱۸۸,۳۶۷	۳۹,۹۸۵	۹۰,۸۴۹	۳۷۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱۸۸,۳۶۷	۳۹,۹۸۵	۹۰,۸۴۹	۳۷۱
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۲,۱۱۶	۴۰۰	۱,۱۴۰	۴۲۹
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۳۲)	۰	(۲۳۲)	--

۹	۱۰۴,۴۰۱	۱۰۴,۵۵۲	۱۱۴,۱۲۶	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۶۴	۳۶,۷۹۱	۵۹,۰۱۶	۹۶,۴۹۲	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۳۹	۱۴۰,۸۱۲	۳۲۱,۱۷۷	۳۰۸,۴۲۹	موجودی مواد و کالا
۳۰	۲۴۱,۲۸۵	۲۴۵,۳۹۷	۴۴۹,۴۶۳	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۱۳,۹۸۰	۳,۸۸۰	۳,۸۸۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳۰۸	۵,۷۶۲	۲۶,۱۷۹	۸۰,۵۰۱	موجودی نقد
۴۳	۴۳۷,۸۳۰	۶۵۴,۶۴۹	۹۳۷,۷۶۵	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۴۳	۴۳۷,۸۳۰	۶۵۴,۶۴۹	۹۳۷,۷۶۵	جمع دارایی‌های جاری
۳۹	۵۴۲,۳۳۱	۷۵۹,۳۰۱	۱,۰۵۱,۸۹۱	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۹,۹۱۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۵۱	۴۳,۱۰۳	۱۰۳,۸۶۳	۲۶۰,۲۳۰	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۷۳	۱۵۳,۰۱۴	۳۱۳,۸۶۳	۳۷۰,۲۳۰	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
--	۳۰,۵۰۷	۱۵,۷۹۴	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
--	۳۰,۵۰۷	۱۵,۷۹۴	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۳۲	۲۱۶,۰۳۵	۲۵۹,۳۳۳	۳۴۱,۱۸۳	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۱۵۷	۱۴,۰۹۸	۱۷,۰۹۴	۴۳,۹۵۱	مالیات پرداختنی
۴۸	۱,۶۵۵	۳۵,۱۸۴	۳۷,۲۴۴	سود سهام پرداختنی
۸	۱۳۶,۴۷۶	۲۲۷,۳۳۴	۲۴۵,۴۳۶	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر

پیش‌دریافت‌ها	۱۳,۸۴۷ ۶۸۱,۶۶۱	۵۹۹ ۵۲۹,۵۴۴	۴۴۶ ۳۶۸,۷۱۰	۳,۲۱۳ ۳۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۶۸۱,۶۶۱	۵۲۹,۵۴۴	۳۶۸,۷۱۰	۳۹
جمع بدهی‌ها	۶۸۱,۶۶۱	۵۴۵,۳۳۸	۳۸۹,۲۱۷	۳۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۰۵۱,۸۹۱	۷۵۹,۳۰۱	۵۴۲,۲۳۱	۳۹

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 ۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۹۱۱	۰	۰	۰	۶۱,۵۳۸	۰	۱۷۱,۴۳۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸,۴۳۵)	۰	(۱۸,۴۳۵)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۹۱۱	۰	۰	۰	۴۳,۱۰۳	۰	۱۵۳,۰۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰											
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰									۹۰,۸۴۹		۹۰,۸۴۹
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 مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۸۴۹	۰	۹۰,۸۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات											۰
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۸۴۹	۰	۹۰,۸۴۹
سود سهام مصوب									(۳۰,۰۰۰)		(۳۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
افزایش سرمایه در جریان		۰	۰	۰		۰					۰
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					۸۹				(۸۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۸۶۳	۰	۲۱۳,۸۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									۱۸۸,۳۶۷		۱۸۸,۳۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱۸۸,۳۶۷	۰	۱۸۸,۳۶۷
سود سهام مصوب											(۳۳,۰۰۰)		(۳۳,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۰							۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰								۰				
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
تخصیص به اندوخته قانونی						۰					۰		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰					۰		۰
مانده در ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۲۶۰,۳۳۰	۰	۲۶۰,۳۳۰
۳۷۰,۳۳۰													

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۱۴۱,۷۰۷	(۲۳,۴۸۱)	(۴,۹۵۳)	--
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۷,۶۵۳)	(۱۱,۳۱۳)	(۱۱,۴۵۸)	(۵۶)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۱۲۴,۰۵۴	(۳۴,۷۹۳)	(۱۶,۴۱۰)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۳۱,۵۳۴)	(۱۲,۹۹۳)	(۱۶,۳۶۳)	(۶۶)
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	(۱,۰۶۰)	(۲۰۱)	(۲۹۱)	(۴۳۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۵,۰۰۰	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	۱۰,۱۰۰	
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۵	۰	--

دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۶۷۹	۱,۴۲۲	۱,۹۰۶	۱۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۰,۹۱۵)	(۶,۷۶۶)	(۴,۶۴۷)	(۲۰۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	۱۰۳,۱۳۹	(۴۱,۵۵۹)	(۲۱,۰۵۷)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲۶۵,۰۰۰	۲۹۵,۰۰۰	۲۶۱,۰۰۰	۲۴
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۶۰,۱۵۰)	(۳۰۶,۵۴۳)	(۲۸۸,۵۸۳)	(۷۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۳,۷۲۷)	(۳۰,۲۷۱)	(۲۴,۴۷۱)	(۶۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۹,۹۴۰)	(۱۰۰)	(۶,۴۷۲)	(۱۹,۸۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۴۸,۸۱۷)	۶۸,۰۸۶	۴۱,۴۷۴	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۴,۳۲۲	۲۶,۵۲۷	۳۰,۴۱۷	۱۰۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۶,۱۷۹	۵,۷۶۲	۵,۷۶۲	۳۵۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	•	•	•	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۰,۵۰۱	۳۲,۲۸۹	۳۶,۱۷۹	۱۴۹
معاملات غیرنقدی	•	•	•	

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
؟؟؟؟؟؟				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				
؟؟؟؟؟؟				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات 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	مبای و	دوره ۹ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد تعداد فروش
برآورد تعداد فروش						

مرجع قیمت گذاری		۱۳۹۷/۰۶/۲۱		تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	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	در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال														
فروش داخلی:																	
تین	سازمان حمایت	۱۳,۳۴۴	۳۶۵,۵۹۵	۱۸,۵۹۹	۳۳,۰۶۵,۴۸۷.۳۹	۶۱۴,۹۸۵	(۳۹۸,۶۱۳)	۳۱۶,۳۷۳	۱۵,۴۵۶	۴۷,۱۵۹,۴۳۰.۳۹	۷۳۸,۸۹۶	(۵۱۱,۸۶۱)	۳۱۷,۰۳۵	۱۹,۳۵۰	۰		
تین	سازمان حمایت	۳۳۷	۸,۹۱۹	۴۶۳	۴۰,۸۵۷,۴۵۱.۴	۱۸,۹۱۷	(۱۱,۷۳۶)	۷,۱۹۱	۶۰۸	۶۱,۵۳۷,۸۲۸.۹۵	۳۷,۴۱۵	(۲۳,۴۵۰)	۱۳,۹۶۵	۱,۰۰۰	۰		
تین	سازمان حمایت	۲,۶۶۰	۸۲,۱۰۹	۳,۵۷۹	۴۵,۶۷۴,۳۱۰.۶۷	۱۶۳,۴۶۸	(۹۶,۹۵۵)	۶۶,۵۱۳	۳,۳۰۵	۷۰,۶۳۳,۴۰۰.۹۴	۲۳۶,۳۴۸	(۱۳۹,۹۱۰)	۸۶,۴۳۸	۴,۵۰۰	۰		
تین	سازمان حمایت	۳۶۲	۱۳,۱۲۳	۴۹۹	۵۴,۹۶۹,۹۳۹.۸۸	۲۷,۴۳۰	(۱۵,۴۰۹)	۱۳,۰۲۱	۳۶۳	۸۴,۵۳۸,۹۳۵.۶۳	۳۰,۶۸۴	(۲۱,۱۹۰)	۹,۴۹۴	۷۰۰	۰		
تین	سازمان حمایت	۴۶۷	۱۳,۹۷۰	۵۷۵	۴۳,۵۵۶,۵۲۱.۷۴	۲۴,۴۷۰	(۱۱,۱۳۴)	۱۳,۳۳۶	۵۳۸	۶۹,۶۳۵,۶۸۷.۷۳	۳۷,۴۶۴	(۱۶,۶۹۴)	۳۰,۷۷۰	۸۰۰	۰		
تین	سازمان حمایت	۲,۲۷۴	۲۴,۲۷۶	۳,۳۱۶	۱۴,۶۶۵,۳۵۹.۳۵	۴۸,۶۳۰	(۲۹,۳۳۲)	۱۹,۳۹۸	۳,۵۳۷	۲۱,۷۹۷,۷۹۳.۶۷	۵۵,۳۰۱	(۳۰,۵۰۱)	۲۴,۸۰۰	۳,۱۵۰	۰		
تین	سازمان حمایت	۵۰۲	۱۳,۸۷۸	۸۳۸	۵۳,۰۷۱,۵۹۹.۰۵	۴۳,۶۳۶	(۱۹,۷۸۳)	۲۳,۸۵۳	۶۴۱	۶۱,۵۵۸,۵۰۲.۳۴	۳۹,۴۵۹	(۲۷,۳۳۵)	۱۳,۱۲۴	۴۰۰	۰		
		۱۸,۸۳۶	۴۳۰,۸۷۰	۳۷,۸۶۹		۹۴۱,۵۳۶	(۵۸۳,۹۵۱)	۳۵۸,۵۸۵	۳۳,۳۴۸		۱,۱۵۵,۵۶۷	(۷۷۰,۹۴۱)	۳۸۴,۶۳۶	۳۹,۹۰۰	۰		
فروش صادراتی:																	
تین	هیئت مدیره	۳۳۶	۶,۶۷۳	۳۷۴	۲۳,۳۴۰,۶۴۱.۷۱	۸,۳۱۸	(۷,۷۹۸)	۵۳۰	۸۶	۲۵,۹۳۰,۳۳۲.۵۶	۳,۰۹۰	(۳,۲۵۶)	(۱۶۶)	۳۵۰	۰		
تین	زل طرفشویی صادراتی	۱,۱۲۵	۷۴,۱۴۸	۱,۳۴۱	۷۰,۶۵۱,۸۹۳.۶۳	۸۷,۶۷۹	(۴۶,۵۰۷)	۴۱,۱۷۳	۹۹۸	۱۳۳,۵۱۰,۰۳۰.۰۴	۱۳۳,۳۶۵	(۷۴,۵۹۵)	۴۷,۶۷۰	۱,۳۰۰	۰		
تین	شیشه شویی صادراتی	۱۰۲	۴,۵۷۴	۱۲۸	۴۴,۴۳۹,۶۸۷.۵	۵,۶۸۷	(۳,۵۶۴)	۲,۱۲۳	۹۴	۶۳,۳۷۶,۵۹۵.۷۴	۵,۸۵۴	(۵,۳۰۵)	۵۴۹	۱۰۰	۰		
تین	سایرمحصولات صادراتی	۳۴۸	۱۱,۱۸۵	۳۶۰	۴۶,۵۵۳,۸۴۶.۱۵	۱۳,۱۰۴	(۱۳,۵۵۵)	(۴۵۱)	۰		۰	۰	۰	۳۵۰	۰		
		۱,۸۱۱	۹۶,۵۸۰	۳,۰۰۳		۱۱۳,۷۸۸	(۷۰,۴۳۴)	۴۳,۳۶۴	۱,۱۷۸		۱۳۱,۳۰۹	(۸۳,۱۵۶)	۴۸,۰۵۳	۳,۰۰۰	۰		
درآمد ارائه خدمات:																	
تین	محصولات کارمزدی		۴,۳۰۰			۱۱,۰۸۱	(۷,۶۷۹)	۳,۴۰۳			۱۷,۷۴۸	(۱۳,۰۳۳)	۴,۷۱۵				
جمع درآمد ارائه خدمات:																	
برگشت از فروش																	
تخفیفات																	
		۳۰,۶۴۷	۵۳۱,۶۵۰	۲۹,۸۷۳		۹۳۶,۸۸۹	(۶۶۱,۰۵۴)	۳۷۵,۸۳۵	۲۴,۵۳۶		۱,۳۶۷,۴۷۸	(۸۶۷,۱۳۰)	۴۰۰,۳۴۸	۳۱,۵۸۱	۰		

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر								
شرح	۱۳۹۳/۰۹/۳۰	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
مبلغ فروش	۵۴۷,۱۷۵	۵۳۳,۱۶۴	۵۴۴,۵۴۰	۶۱۷,۷۳۳	۹۳۶,۸۸۹	۱,۳۶۷,۴۷۸	۱,۴۴۶,۳۷۳	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۳۳,۳۶۰)	(۴۰۰,۰۳۴)	(۳۷۴,۵۷۰)	(۴۴۸,۱۳۸)	(۶۶۱,۰۵۴)	(۸۶۷,۱۳۰)	(۱,۱۰۱,۹۶۶)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
تولید و فروش حداکثري و توسعه منابع از جمله اهداف پیشروي شرکت میباشد

بهای تمام شده		
شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۵۹۱,۱۰۳	۸۳۵,۱۹۹
دستمزد مستقیم تولید	۳۰,۹۴۷	۳۰,۱۸۷
سربارتولید	۵۸,۱۵۴	۵۹,۵۵۶
جمع	۶۷۰,۲۰۳	۹۱۴,۹۴۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۶۷۰,۲۰۳	۹۱۴,۹۴۳
موجودي کالاي درجریان ساخت اول دوره	۷۸۶	۳۴
موجودي کالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۳۴)	(۴,۳۶۵)
ضایعات غیرعادي	(۷,۵۰۷)	(۲,۱۹۹)
بهای تمام شده کالاي تولید شده	۶۶۳,۴۴۸	۹۰۸,۵۱۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۹,۴۱۹	۴۰,۶۴۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۰,۶۴۳)	(۹۳,۹۱۳)
بهای تمام شده کالاي فروش رفته	۶۵۲,۲۲۵	۸۵۵,۳۴۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۸,۸۲۹	۱۱,۸۸۸
جمع بهای تمام شده	۶۶۱,۰۵۴	۸۶۷,۱۳۰
«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 اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا															
شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱													
		موجودي اول دوره				تولید			تعدیلات			فروش			موجودي 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	بهای تمام شده - میلیون ریال
مایعات ظرفشویی داخلی	تن	۶۹۶	۳۹,۹۳۳,۴۷۱.۳۶	۳۰,۸۳۳	۱۰,۶۹۳	۴۷,۹۱۵,۶۳۷.۸۶	۵۱۳,۳۱۴	۰		۰	۱۰,۸۹۳	۴۶,۳۴۵,۰۸۴	۵۰۴,۸۳۷	۴۹۵	۵۷,۱۹۱,۹۱۹.۱۹
نرم کننده های داخلی	تن	۱	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷	۶۴۰	۳۹,۰۰۴,۶۸۷.۵	۳۴,۹۶۳	۰		۰	۶۱۰	۳۸,۷۱۸,۰۳۳.۷۹	۳۳,۶۱۸	۳۱	۴۴,۳۵۸,۰۶۴.۵۳

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						
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	هزینه های اداری، عمومی و فروش
هزینه حقوق و دستمزد	۳۶,۸۲۲	۳۹,۹۶۰	۴۵,۵۳۷	۰	۳۲,۷۹۲	۲۲,۷۳۱	۳۴,۱۳۶
هزینه استهلاک	۸,۸۶۹	۶,۲۰۲	۱۷,۲۸۵	۰	۲,۲۸۳	۱,۹۶۵	۲,۱۱۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۳۳۰	۴۵۸	۱۸۲
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۷	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۱۳	۶۸۱	۳۰,۴۸۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۲۹,۸۸۹	۳۹,۳۵۰	۴۸,۰۰۲
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۲۳	۲۶,۳۸۲	۲۳,۹۷۶
سایر هزینه ها	۱۲,۴۶۳	۱۳,۳۹۴	۱۷,۷۳۵	۰	۲۳,۳۰۴	۵۱,۹۴۸	۲۳,۰۲۶
جمع	۵۸,۱۵۴	۵۹,۵۵۶	۸۰,۵۴۷	۰	۱۳۵,۵۴۴	۱۴۴,۹۹۲	۱۶۱,۹۳۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	با توجه به شرایط اقتصادی حاضر به نظر نمی رسد طی دوره سه ماهه آتی تغییر قابل توجه ای وجود داشته باشد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	با توجه به شرایط اقتصادی و با نظارت سازمان حمایت تغییر و افزایش نرخ قابل پیش بینی میباشد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	با توجه به شرایط اقتصادی حاضر به نظر نمی رسد طی دوره سه ماهه آتی تغییر قابل توجه ای وجود داشته باشد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	با توجه به نوسانات نرخ ارز تغییر در قیمت مواد اولیه قابل پیش بینی میباشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	با توجه به شرایط اقتصادی حاضر به نظر نمی رسد طی دوره سه ماهه آتی تغییر قابل توجه ای وجود داشته باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	تغییرات عمدتا میتواند ناشی از افزایش نرخ قانونی حقوق و دستمزد باشد

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۳	۱۳۴	۱۳۴	۱۳۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵	۳۰	۳۵	۳۵

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۶/۳۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۷۲۸,۹۶۶.۷۵	۳۷,۰۹۹	۲,۳۲۳
منابع ارزی طی دوره	دلار	.	.	۱۰۴,۱۲۲
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۴۳۱,۴۸۹.۱۳	۷۴,۶۸۰	۲,۰۵۷
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵۸,۳۸۰	۲,۶۸۹	۱۰۳,۴۷۸
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	.	.	.
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۸۲۳	۷۷	۴۷۷
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۶۱.۷۹	۸	۲۱۵
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۶,۳۷۳	۳۱۲	۳۱۲

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تسهیلاتی و خالص سایر درآمدها (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	با توجه به روند ۹ ماهه گذشته بنظر تغییرات قابل ملاحظه ای وجود نخواهد داشت.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تغییرات عمدتا میتواند ناشی از افزایش نرخ قانونی حقوق و دستمزد باشد حداقل تا ۳۰ درصد افزایش داشته باشد
«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 برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت								بهره برداری از طرح	تاریخ برآوردی

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر							
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱			
	درصد مالکیت	بهای تمام شده	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال
تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر							

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 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	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از فروش مواد اولیه	۳۱	۱۸,۴۹۱
سود حاصل از فروش مواد و محصول ضایعاتی	۱,۷۹۳	۴,۲۸۷
سود حاصل از تسعیر ارز	۲,۰۳۷	۷,۳۰۶
سایر	۰	۶,۲۵۵
جمع	۳,۸۶۰	۳۶,۳۳۹

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
زیان حاصل از تسعیر ارز	۰	۱۳,۷۱۷
هزینه ضایعات مواد و محصول	۰	۱۱,۱۷۹
سایر	۷۷۴	۶,۰۳۵
جمع	۷۷۴	۲۹,۹۲۱

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)		مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ریالی	ارزی	ارزی				
					نوع ارز	مبلغ ارزی			معادل ریالی تسهیلات ارزی
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۲۷,۳۷۸	۳۲۷,۴۳۶		۰	۰	۳۲۷,۴۳۶	۰	۲۹,۵۸۳
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۱	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۰	۰	۱۸,۰۰۰		۰	۰	۱۸,۰۰۰	۰	۱,۱۲۵
تسهیلات دریافتی از بانکها	۹.۵۸	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۰	۱۵,۷۵۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۳۴۳,۱۲۸	۳۴۵,۴۳۶				۳۴۵,۴۳۶	۰	۳۰,۷۰۷
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۳۰,۷۰۷

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
منابع تامین مالی شرکت از محل تسهیلات دریافتی از بانکهای ملی و توسعه صادرات میباشد

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرکت در نظر دارد با توجه به افزایش سطح تولید از منابع بانکی جهت تامین وجه نقد خود استفاده نماید
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	افزایش تولید و در نتیجه افزایش سطح تسهیلات از برنامه های شرکت میباشد

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها		
شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود سپرده بانکی	۱,۹۰۶	۱,۶۷۹

سود سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۲۱	۱۰
سایر	۰	۰
جمع	۱,۹۳۷	۱,۶۸۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش دارایی های ثابت	۱,۳۵۷	۰
سایر	(۵,۲۸۳)	۱۲۲
جمع	(۴,۰۲۶)	۱۲۲

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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
۱۰۳,۸۶۳	۳۰,۰۰۰	۹۰,۸۵۰	۳۲,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	مطالعات جامع در خصوص راه اندازی طرح خطوط آبروسل کارخانه در دست بررسی میباشد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد و اجرای طرح اولیه در خصوص راه اندازی خطوط آبروسل کارخانه .

سایر توضیحات با اهمیت
در صورت تامین بموقع منابع مالی طرحهای در دست اجرا و مطالعه در اسرع وقت میسر خواهد شد.
«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.»