## اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

| | |
|---|---|
| شرکت: پديده شيمي قرن | سرمایه ثبت شده: 1,000,000 |
| نماد: قرن( اکتیو ) | سرمایه ثبت نشده: 0 |
| کد صنعت (ISIC): 442409 | اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده) |
| سال مالی منتهی به: 1399/12/30 | وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران |

**نظر حسابرس**

| گزارش بررسی اجمالی | |
|---|---|
| به هیئت مدیره | پديده شيمي قرن |

**بند مقدمه**

1. 1-صورتهاي مالي مجموعه و شركت پديده شيمي قرن (سهامي عام) شامل صورت وضعيت هاي مالي در تاريخ 31 شهريور ماه 1399 و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريان هاي نقدي، براي دوره مالي شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور همراه با يادداشتهاي توضيحي 1 الي 31 پيوست كه توسط هيات مديره تهيه و تاييد شده، مورد بررسي اجمالي اين موسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهاي مالي ميان دوره اي با هيأت مديره شركت و مسئوليت اين موسسه، بيان نتيجه گيري درباره صورتهاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده است.

**بند دامنه بررسی اجمالی**

2. 2-بررسي اجمالي اين موسسه براساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان دوره اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و بكارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدود تر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي كه معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي شود و از اين رو، اظهار نظر حسابرسي ارائه نمي كند.

**نتیجه گیری**

3. 3-بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، ، اين موسسه به مواردي كه حاكي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ميان دوره اي ياد شده، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نكرده است.

**بندهای توضیحی**

4. 4-صورتهاي مالي ميان دوره اي منتهي به 31 شهريور 1398 و سال مالي منتهي به 29 اسفند 1398 شركت توسط موسسه حسابرسي ديگري مورد حسابرسي قرار گرفته و در گزارش هاي مورخ 12 آذر 1398 و 21 تير1399 آن موسسه، نسبت به صورتهاي مالي مزبور نتيجه گيري و نظر مقبول اظهار شده است.

**گزارش در مورد سایر اطلاعات**

5. 5- مسئوليت "ساير اطلاعات "با هيأت مديره شركت است."ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود درگزارش تفسيري مديريت است.
اظهارنظر اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، دربرگيرنده اظهار نظر نسبت به" ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي شود.در ارتباط با حسابرسي صورتهاي مالي مسئوليت اين موسسه مطالعه "ساير اطلاعات "به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرايند حسابرسي و يا تحريفهاي با اهميت است. در صورتيكه اين موسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند.

**سایر موارد**

6. 6-دستور العمل حاكميت شركتي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ، در خصوص مفاد ماده 42 در مورد افشاي حقوق و مزاياي مديران در پايگاه اينترنتي شركت رعايت نشده است.
7. 7-كنترل هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي در چارچوب چک ليست ابلاغي سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده و با توجه به محدوديت هاي ذاتي كنترلهاي داخلي به موردي دال بر وجود نقاط ضعف بااهميت درچار چوب چک ليست هاي مذكور ، برخورد نشده است.

16آبان1399

**موسسه حسابرسي شاخص انديشان**

| سمت | امضاء کننده | شماره عضویت | زمان |
|---|---|---|---|
| شريک موسسه شاخص انديشان | [Jahangir Rezaie [Sign | 800332 | 1399/09/26 10:21:07 |
| مدير موسسه شاخص انديشان | [Alireza Shayan [Sign | 811030 | 1399/09/26 10:40:39 |

**صورت سود و زیان**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| عملیات در حال تداوم: | | | | |
| درآمدهای عملیاتی | ۶,۶۶۲,۷۳۰ | ۴,۷۴۲,۴۰۶ | ۱۰,۱۳۰,۲۵۸ | ۴۰ |
| بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی | (۴,۳۳۹,۵۱۴) | (۳,۰۱۶,۲۰۵) | (۶,۵۱۱,۸۸۳) | (۴۴) |
| سود (زیان) ناخالص | ۲,۳۲۳,۲۱۶ | ۱,۷۲۶,۲۰۱ | ۳,۶۱۸,۳۷۵ | ۲۵ |
| هزینه‌های فروش، اداری و عمومی | (۴۵۰,۴۴۵) | (۲۷۹,۳۴۶) | (۷۲۱,۸۹۹) | (۶۱) |
| هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی) | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سایر درآمدها | ۵,۳۰۸ | ۲۵۴ | ۲,۳۱۵ | ۱,۹۹۰ |
| سایر هزینه‌ها | (۲,۰۶۵) | (۱,۴۳۸) | ۰ | (۴۴) |
| سود (زیان) عملیاتي | ۱,۸۷۶,۰۱۴ | ۱,۴۴۵,۶۷۱ | ۲,۸۹۸,۷۹۱ | ۳۰ |
| هزینه‌های مالی | (۴۶۸,۵۲۶) | (۲۸۳,۸۱۷) | (۶۳۶,۳۶۴) | (۶۵) |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها | ۶۷۰,۱۷۴ | ۲۲۱,۰۷۷ | ۴۰۱,۰۹۳ | ۲۰۳ |
| سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه | ۱۹,۳۲۹ | ۱۴,۱۵۱ | ۲۷,۲۶۶ | ۳۷ |
| سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات | ۲,۰۹۶,۹۹۱ | ۱,۳۹۷,۰۸۲ | ۲,۶۹۰,۷۸۶ | ۵۰ |
| هزینه مالیات بر درآمد: | | | | |
| سال جاری | (۹۱,۳۶۱) | (۱۱۵,۱۳۲) | (۱۴۴,۵۴۰) | ۲۱ |
| سال‌های قبل | ۰ | ۵,۴۸۶ | ۰ | -- |
| سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم | ۲,۰۰۵,۶۳۰ | ۱,۲۸۷,۴۳۶ | ۲,۵۴۶,۲۴۶ | ۵۶ |
| عملیات متوقف شده: | | | | |
| سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) خالص | ۲,۰۰۵,۶۳۰ | ۱,۲۸۷,۴۳۶ | ۲,۵۴۶,۲۴۶ | ۵۶ |

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) پایه هر سهم | | | | |
| عملیاتی (ریال) | ۱,۷۵۷ | ۲,۱۷۵ | ۳,۶۶۴ | (۱۹) |
| غیرعملیاتی (ریال) | (۲۳۰) | (۲۳۰) | (۲۳۰) | ۰ |
| ناشی از عملیات در حال تداوم | ۱,۵۲۷ | ۱,۹۴۵ | ۳,۴۳۴ | (۲۱) |
| ناشی از عملیات متوقف شده | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) پایه هر سهم | ۱,۵۲۷ | ۱,۹۴۵ | ۳,۴۳۴ | (۲۱) |
| سود (زیان) خالص هر سهم- ریال | ۲,۰۰۶ | ۱,۲۸۷ | ۲,۵۴۶ | ۵۶ |
| سرمایه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | |

**صورت سود و زیان جامع**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) خالص | ۲,۰۰۵,۶۳۰ | ۱,۲۸۷,۴۳۶ | ۲,۵۴۶,۲۴۶ | ۵۶ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع: | | | | |
| مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشهود | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | |
| مالیات مربوط به سایر اقلام سود و زیان جامع | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سایر اقلام سود و زیان جامع سال پس از کسر مالیات | ۰ | ۰ | ۰ | |

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| سود (زیان) جامع سال | ۲,۰۰۵,۶۳۰ | ۱,۲۸۷,۴۳۶ | ۲,۵۴۶,۲۴۶ | ۵۶ |

**صورت وضعیت مالی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دارایی‌ها | | | | |
| دارایی‌های غیرجاری | | | | |
| دارایی‌های ثابت مشهود | ۱,۸۶۰,۹۵۵ | ۱,۱۶۸,۰۷۷ | ۷۷۸,۲۵۹ | ۵۹ |
| سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | |
| دارایی‌های نامشهود | ۱۶,۴۶۶ | ۱۶,۱۸۲ | ۱۲,۰۳۲ | ۲ |
| سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۵۵۲,۲۶۴ | ۳۰۴,۹۲۴ | ۱۹۹,۵۹۸ | ۸۱ |
| دریافتنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سایر دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع دارایی‌های غیرجاری | ۲,۴۲۹,۶۸۵ | ۱,۴۸۹,۱۸۳ | ۹۸۹,۸۸۹ | ۶۳ |
| دارایی‌های جاری | | | | |
| سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها | ۱,۲۸۱,۲۷۷ | ۱,۱۷۴,۶۵۶ | ۳۰۹,۷۲۶ | ۹ |
| موجودی مواد و کالا | ۳,۵۰۱,۶۲۰ | ۲,۱۶۲,۰۹۴ | ۱,۱۳۵,۰۸۷ | ۶۲ |
| دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها | ۴,۴۵۴,۵۰۲ | ۳,۷۵۱,۵۰۵ | ۲,۷۵۷,۴۱۰ | ۱۹ |
| سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۴۴۶,۰۴۳ | ۰ | ۰ | |
| موجودی نقد | ۲۲۵,۱۳۳ | ۵۰۳,۲۷۵ | ۱۳۷,۵۷۲ | (۵۵) |
| | ۹,۹۰۸,۵۷۵ | ۷,۵۹۱,۵۳۰ | ۴,۲۳۹,۷۹۵ | ۳۱ |
| دارایی‌های نگهداری شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | |

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جمع دارایی‌های جاری | ۹,۹۰۸,۵۷۵ | ۷,۵۹۱,۵۳۰ | ۴,۲۳۹,۷۹۵ | ۳۱ |
| جمع دارایی‌ها | ۱۲,۳۳۸,۲۶۰ | ۹,۰۸۰,۷۱۳ | ۵,۲۲۹,۶۸۴ | ۳۶ |
| حقوق مالکانه و بدهی‌ها | | | | |
| حقوق مالکانه | | | | |
| سرمایه | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۶۰۰,۰۰۰ | 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 | ۶۰,۰۰۰ | ۰ |
| سایر اندوخته‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | |
| مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی | ۰ | ۰ | ۰ | |
| سود (زیان) انباشته | ۲,۲۹۷,۳۳۷ | ۲,۵۹۱,۷۰۷ | ۱,۴۳۵,۴۶۱ | (۱۱) |
| سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع حقوق مالکانه | ۳,۳۹۷,۳۳۷ | ۳,۶۹۱,۷۰۷ | ۲,۰۹۵,۴۶۱ | (۸) |
| بدهی‌ها | | | | |
| بدهی‌های غیرجاری | | | | |
| پرداختنی‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | |
| تسهیلات مالی بلندمدت | ۰ | ۰ | ۴۴۲,۰۰۰ | |
| ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان | ۸۱,۲۵۴ | ۵۸,۱۷۸ | ۳۸,۶۳۷ | ۴۰ |
| جمع بدهی‌های غیرجاری | ۸۱,۲۵۴ | ۵۸,۱۷۸ | ۴۸۰,۶۳۷ | ۴۰ |
| بدهی‌های جاری | | | | |
| پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها | ۱,۹۸۲,۱۹۹ | ۱,۳۰۶,۲۲۹ | ۷۳۷,۰۲۳ | ۵۲ |
| مالیات پرداختنی | ۱۸۵,۹۰۱ | ۱۶۱,۰۳۶ | ۱۳۳,۵۴۱ | ۱۵ |
| سود سهام پرداختنی | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | |

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| تسهیلات مالی | ۴,۳۱۸,۳۷۹ | ۳,۸۲۰,۶۲۸ | ۱,۷۱۷,۲۳۱ | ۱۳ |
| ذخایر | ۷۳,۱۹۰ | ۴۲,۹۳۵ | ۶۵,۷۹۱ | ۷۰ |
| پیش‌دریافت‌ها | ۰ | ۰ | ۰ | |
| | ۸,۸۵۹,۶۶۹ | ۵,۳۳۰,۸۲۸ | ۲,۶۵۳,۵۸۶ | ۶۶ |
| بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش | ۰ | ۰ | ۰ | |
| جمع بدهی‌های جاری | ۸,۸۵۹,۶۶۹ | ۵,۳۳۰,۸۲۸ | ۲,۶۵۳,۵۸۶ | ۶۶ |
| جمع بدهی‌ها | ۸,۹۴۰,۹۲۳ | ۵,۳۸۹,۰۰۶ | ۳,۱۳۴,۲۲۳ | ۶۶ |
| جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها | ۱۲,۳۳۸,۲۶۰ | ۹,۰۸۰,۷۱۳ | ۵,۲۲۹,۶۸۴ | ۳۶ |

**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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۳۵,۴۶۱ | ۰ | ۲,۰۹۵,۴۶۱ |
| 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 ۱۳۹۸/۰۱/۰۱ | ۶۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۴۳۵,۴۶۱ | ۰ | ۲,۰۹۵,۴۶۱ |
| تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌هاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | | | | | ۲,۵۴۶,۲۴۶ | | ۲,۵۴۶,۲۴۶ |
| 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 |

| 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 تجدید ارائه شده سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۴۶,۲۴۶ | ۰ | ۲,۵۴۶,۲۴۶ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۴۶,۲۴۶ | ۰ | ۲,۵۴۶,۲۴۶ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۱,۳۵۰,۰۰۰) | | (۱,۳۵۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۴۰۰,۰۰۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۴۰۰,۰۰۰ |
| 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 | | | | | ۴۰,۰۰۰ | | | | (۴۰,۰۰۰) | | ۰ |
| تخصیص به سایر اندوخته‌ها | | | | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۵۹۱,۷۰۷ | ۰ | ۳,۶۹۱,۷۰۷ |
| تغییرات حقوق مالکانه دردوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
| سود (زیان) خالص دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | ۲,۰۰۵,۶۳۰ | | ۲,۰۰۵,۶۳۰ |
| سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات | | | | | | | ۰ | ۰ | | | ۰ |
| سود (زیان) جامع دردوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۰۰۵,۶۳۰ | ۰ | ۲,۰۰۵,۶۳۰ |
| سود سهام مصوب | | | | | | | | | (۲,۳۰۰,۰۰۰) | | (۲,۳۰۰,۰۰۰) |
| افزایش سرمایه | ۰ | | ۰ | | | ۰ | | | ۰ | | ۰ |
| افزایش سرمایه در جریان | ۰ | ۰ | | | | ۰ | | | | | ۰ |
| خرید سهام خزانه | | | | | | | | | | ۰ | ۰ |

| 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰,۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲,۲۹۷,۳۳۷ | ۰ | ۳,۳۹۷,۳۳۷ |

**صورت جریان‌های نقدی**

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی: | | | | |
| نقد حاصل از عملیات | ۵۰۸,۶۴۰ | ۱۵۷,۰۶۲ | ۶۹۹,۳۳۵ | ۳۲۴ |
| پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد | (۵۰,۰۰۰) | (۶۱,۹۱۸) | (۱۳۰,۶۱۹) | ۱۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی | ۴۵۸,۶۴۰ | ۹۵,۱۴۴ | ۵۶۸,۷۱۶ | ۳۸۲ |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری: | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود | ۹,۰۰۲ | ۲۶,۶۳۱ | ۲۷,۴۳۳ | (۶۶) |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود | (۷۴۴,۶۴۰) | (۱۵۹,۸۱۶) | (۵۰۰,۳۵۹) | (۳۶۶) |
| 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 | (۳۵۹) | (۹۰۵) | (۴,۲۵۷) | ۶۰ |

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۲۶,۵۰۳ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت | ۰ | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری در املاک | ۰ | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | ۶۵۲,۹۶۵ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت | (۷۱۳,۷۵۰) | ۰ | ۰ | -- |
| پرداخت های 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 | ۰ | ۱۹۲,۳۵۷ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها | ۴,۲۷۲ | ۲,۵۲۹ | ۶,۱۶۶ | ۶۹ |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری | (۷۶۶,۰۰۷) | (۱۳۱,۵۶۱) | (۲۷۸,۶۷۰) | (۴۸۲) |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی | (۳۰۷,۳۶۷) | (۳۶,۴۱۷) | ۲۹۰,۰۴۶ | (۷۴۴) |
| جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی: | | | | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه | ۰ | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام | ۰ | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | |

| شرح | دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ جهت ارائه به حسابرس | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|
| | | حسابرسی شده | حسابرسی شده | |
| پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه | ۰ | ۰ | ۰ | |
| دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات | ۴,۰۲۶,۸۹۹ | ۲,۷۹۷,۲۵۰ | ۶,۱۲۴,۱۹۱ | ۴۴ |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات | (۳,۱۳۵,۹۱۴) | (۱,۸۹۰,۰۱۵) | (۴,۴۸۰,۲۵۱) | (۶۶) |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات | (۲۹۸,۰۶۱) | (۱۹۹,۰۷۴) | (۴۸۳,۹۰۸) | (۵۰) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت | ۰ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت | (۵۰۰,۰۰۰) | ۰ | ۰ | -- |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت | (۶۳,۶۹۹) | (۵۰,۷۶۷) | (۱۳۵,۰۰۰) | (۲۵) |
| دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین | ۰ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای | ۰ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای | ۰ | ۰ | ۰ | |
| پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام | ۰ | (۶۳۰,۵۷۱) | (۹۵۰,۰۰۰) | -- |
| جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی | ۲۹,۲۲۵ | ۲۶,۸۲۳ | ۷۵,۰۳۲ | ۹ |
| خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد | (۲۷۸,۱۴۲) | (۹,۵۹۴) | ۳۶۵,۰۷۸ | (۳,۷۹۹) |
| مانده موجودی نقد در ابتدای سال | ۵۰۳,۲۷۵ | ۱۳۷,۵۷۲ | ۱۳۷,۵۷۲ | ۲۶۶ |
| تاثیر تغییرات نرخ ارز | ۰ | ۱,۴۳۹ | ۶۲۵ | -- |
| مانده موجودی نقد در پایان سال | ۲۲۵,۱۲۳ | ۱۲۹,۴۱۷ | ۵۰۳,۲۷۵ | ۷۴ |
| معاملات غیرنقدی | ۰ | ۰ | ۴۰۰,۰۰۰ | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | | | |
| دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | |

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.

**درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده**

| نوع کالا | واحد | مباني و مرجع قيمت گذاري | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ | | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | | | برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | تعداد فروش | مبلغ فروش- ميليون ريال | 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: | | | | | | | | | | | | | | | |
| بهداشت شخصي | تن | سازمان حمايت | ۱۷,۹۳۷ | ۱,۸۵۶,۰۰۶ | ۳۸,۵۰۷ | ۱۰۵,۷۶۹,۰۰۳.۰۴ | ۴,۰۷۳,۸۴۷ | (۳,۵۳۴,۴۶۸) | ۱,۵۳۸,۳۷۹ | ۲۶,۶۴۷ | ۱۱۹,۸۷۳,۱۴۳.۲۱ | ۳,۱۹۴,۲۳۳ | (۳,۰۵۴,۱۶۵) | ۱,۱۴۰,۰۶۸ | ۲۸,۶۲۴ |
| بهداشت البسه | تن | سازمان حمايت | ۲۲,۲۳۷ | ۱,۹۵۲,۳۲۰ | ۴۴,۹۵۱ | ۸۹,۲۵۶,۸۱۲.۹۷ | ۴,۰۱۲,۱۸۳ | (۳,۶۱۰,۹۴۷) | ۱,۴۰۱,۲۳۶ | ۲۱,۷۲۳ | ۱۰۵,۸۶۸,۹۸۶.۷۹ | ۲,۲۹۹,۷۹۲ | (۱,۵۳۰,۰۴۲) | ۷۶۹,۷۵۰ | ۲۵,۱۳۲ |
| بهداشت خانه | تن | سازمان حمايت | ۱۷,۱۲۵ | ۹۶۰,۸۷۷ | ۳۶,۷۵۵ | ۵۷,۰۴۰,۱۰۳.۳۹ | ۲,۰۹۶,۵۰۹ | (۱,۳۹۶,۹۹۱) | ۶۹۹,۵۱۸ | ۱۷,۵۷۶ | ۶۶,۲۹۶,۰۲۸.۶۸ | ۱,۱۶۵,۲۱۹ | (۷۵۳,۶۹۸) | ۴۱۱,۵۲۱ | ۲۴,۱۸۳ |
| جمع فروش داخلي | | | ۵۷,۲۹۹ | ۴,۷۶۹,۲۰۳ | ۱۲۰,۲۱۳ | | ۱۰,۱۸۱,۵۳۹ | (۶,۵۴۲,۴۰۶) | ۳,۶۳۹,۱۳۳ | ۶۵,۹۴۶ | | ۶,۶۵۹,۲۴۴ | (۴,۳۳۷,۹۰۵) | ۲,۳۲۱,۳۳۹ | ۷۷,۹۳۹ |
| فروش صادراتي: | | | | | | | | | | | | | | | |
| بهداشت شخصي | تن | سازمان حمايت | ۳۵ | ۴,۶۹۱ | ۵۱ | ۱۳۵,۷۰۵,۸۸۲.۳۵ | ۶,۹۲۱ | (۴,۷۱۷) | ۲,۲۰۴ | ۶ | ۲۵۸,۵۰۰,۰۰۰ | ۱,۵۵۱ | (۸۴۸) | ۷۰۳ | ۶۰ |
| بهداشت البسه | تن | سازمان حمايت | ۵۲ | ۴,۲۳۹ | ۶۴ | ۷۸,۸۹۰,۶۲۵ | ۵,۰۴۹ | (۲,۶۶۵) | ۲,۳۸۴ | ۵ | ۱۲۵,۶۰۰,۰۰۰ | ۶۲۸ | (۳۷۰) | ۲۵۸ | ۷۰ |
| بهداشت خانه | تن | سازمان حمايت | ۷۶ | ۴,۹۳۴ | ۸۳ | ۷۰,۸۴۳,۳۷۳.۴۹ | ۵,۸۸۰ | (۴,۲۹۳) | ۱,۵۸۷ | ۹ | ۱۴۵,۲۲۲,۲۲۲.۲۲ | ۱,۳۰۷ | (۳۹۱) | ۹۱۶ | ۹۰ |
| جمع فروش صادراتي: | | | ۱۶۳ | ۱۳,۸۶۴ | ۱۹۸ | | ۱۷,۸۵۰ | (۱۱,۶۷۵) | ۶,۱۷۵ | ۲۰ | | ۳,۴۸۶ | (۱,۶۰۹) | ۱,۸۷۷ | ۲۲۰ |
| درآمد ارائه خدمات: | | | | | | | | | | | | | | | |
| جمع درآمد ارائه خدمات: | | | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| برگشت از فروش | (۴۸۰) | (۴۰,۶۶۱) | (۷۲۹) | ۹۴.۸۳ | (۶۹,۱۳۱) | ۴۲,۱۹۸ | (۲۶,۹۳۳) | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| تخفیفات | ۰ | ۰ | | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع | ۵۶,۹۸۲ | ۴,۷۴۲,۴۰۶ | ۱۱۹,۶۸۲ | | ۱۰,۱۳۰,۲۵۸ | (۶,۵۱۱,۸۸۳) | ۳,۶۱۸,۳۷۵ | ۶۵,۹۶۶ | | ۶,۶۶۲,۷۳۰ | (۴,۳۳۹,۵۱۴) | ۲,۳۲۳,۲۱۶ | ۷۸,۱۵۹ |

**روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر**

| شرح | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۵/۱۲/۳۰ | ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۷/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | برآورد دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ فروش | ۲,۱۰۲,۱۱۷ | ۲,۸۹۴,۹۵۲ | ۳,۵۲۲,۹۵۲ | ۶,۲۰۶,۷۹۵ | ۱۰,۱۳۰,۲۵۸ | ۶,۶۶۲,۷۳۰ | ۱۲,۹۲۱,۴۹۴ |
| مبلغ بهاي تمام شده | (۱,۲۸۴,۴۱۳) | (۱,۸۰۷,۴۱۹) | (۲,۳۲۷,۳۶۰) | (۳,۹۴۸,۳۴۱) | (۶,۵۱۱,۸۸۳) | (۴,۳۳۹,۵۱۴) | (۸,۳۹۰,۲۳۲) |

**اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات**

باتوجه به طرح های توسعه شرکت اعم از پروژه های کارخانه تولید پودر لباسشویی ، سبد محصولات خمیردندان و سایر محصولات جدید که طی ماه های آتی به بهره برداری خواهد رسید ، افزایش فروش و سودآوری شرکت را شاهد خواهیم بود.

**بهای تمام شده**

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) |
|---|---|---|
| مواد مستقيم مصرفي | ۵,۹۸۱,۵۳۴ | ۳,۹۲۹,۵۲۲ |
| دستمزدمستقيم توليد | ۲۴۸,۶۴۶ | ۱۸۴,۴۷۳ |
| سربارتوليد | ۴۴۹,۳۹۱ | ۲۸۸,۱۵۷ |
| جمع | ۶,۶۷۹,۵۷۱ | ۴,۴۰۲,۱۵۲ |
| هزينه جذب نشده درتوليد | ۰ | ۰ |
| جمع هزينه هاي توليد | ۶,۶۷۹,۵۷۱ | ۴,۴۰۲,۱۵۲ |
| موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره | ۰ | ۱,۲۰۳ |
| موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره | (۱,۲۰۳) | (۲۵,۸۹۸) |
| ضايعات غيرعادي | ۰ | ۰ |
| بهاي تمام شده كالاي توليد شده | ۶,۶۷۸,۳۶۸ | ۴,۳۷۷,۴۵۷ |
| موجودي كالاي ساخته شده اول دوره | ۸۰,۳۰۰ | ۲۴۶,۷۸۵ |
| موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره | (۲۴۶,۷۸۵) | (۲۸۴,۷۲۸) |
| بهاي تمام شده كالاي فروش رفته | ۶,۵۱۱,۸۸۳ | ۴,۳۳۹,۵۱۴ |
| بهاي تمام شده خدمات ارايه شده | ۰ | ۰ |

| شرح | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال) | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال) |
|---|---|---|
| جمع بهاي تمام شده | ۶,۵۱۱,۸۸۳ | ۴,۳۳۹,۵۱۴ |

«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بیني‌هاي 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.

**گردش مقداری - ریالی موجودی کالا**

| شرح محصول | واحد | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | تولید | | تعدیلات | | | فروش | | | موجودي پایان دوره |
| | | مقدار | نرخ - ریال | بهاي تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهاي تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهاي تمام شده - میلیون ریال | مقدار | نرخ - ریال | بهاي تمام شده - میلیون ریال |
| بهداشت البسه | تن | ۳,۱۲۸ | ۲۳,۲۳۰,۴۹۸.۷۲ | ۷۲,۶۶۵ | ۲۱,۸۲۳ | ۷۱,۳۵۸,۵۲۰.۸۳ | ۱,۵۵۷,۲۵۷ | ۰ | | ۲۱,۷۲۸ | ۷۰,۴۳۵,۰۱۴.۷۳ | ۱,۵۳۰,۴۱۲ | ۳,۲۲۳ | ۳۰,۸۷۴,۹۶۱.۲۲ | ۹۹,۵۱۰ |
| بهداشت خانه | تن | ۹۱۱ | ۱۵,۹۹۰,۱۲۰.۷۵ | ۱۴,۵۶۷ | ۱۷,۹۱۵ | ۴۳,۰۸۰,۸۲۶.۱۲ | ۷۷۱,۷۹۳ | ۰ | | ۱۷,۵۸۵ | ۴۲,۸۸۲,۵۱۳.۵۱ | ۷۵۴,۰۸۹ | ۱,۲۴۱ | ۲۶,۰۰۴,۰۲۹.۰۱ | ۳۲,۲۷۱ |
| بهداشت شخصي | تن | ۲,۱۳۱ | ۷۴,۸۷۲,۲۶۰.۳۹ | ۱۵۹,۵۵۳ | ۲۶,۴۳۴ | ۷۷,۴۹۱,۳۷۴.۷۴ | ۲,۰۴۸,۴۰۷ | ۰ | | ۲۶,۶۵۳ | ۷۷,۱۰۲,۵۰۲.۵۳ | ۲,۰۵۵,۰۱۳ | ۱,۹۱۲ | ۷۹,۹۹۳,۲۰۰.۸۴ | ۱۵۲,۹۴۷ |
| جمع کل | | | | ۲۴۶,۷۸۵ | | | ۴,۳۷۷,۴۵۷ | ۰ | | | | ۴,۳۳۹,۵۱۴ | | | ۲۸۴,۷۲۸ |

**خرید و مصرف مواد اولیه**

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خرید طي دوره | | | مصرف | | | موجودي پایان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال | مقدار | نرخ ریال | مبلغ میلیون ریال |
| مواد اولیه داخلي: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اولیه داخلي | کیلوگرم | ۵,۸۰۰,۴۵۴ | ۶۵,۹۳۰.۳۶ | ۳۸۲,۴۲۶ | ۲۱,۰۷۹,۰۰۳ | ۸۴,۷۶۵.۸۲ | ۱,۷۸۶,۷۷۹ | ۱۹,۲۱۶,۶۸۵ | ۸۴,۰۲۸ | ۱,۶۱۴,۷۳۰ | ۷,۶۶۲,۷۷۲ | ۷۲,۳۵۹.۵۸ | ۵۵۴,۴۷۵ |

| شرح | واحد | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | موجودي اول دوره | | | خريد طي دوره | | | مصرف | | | موجودي پايان دوره | | |
| | | مقدار | نرخ ريال | مبلغ ميليون ريال | مقدار | نرخ ريال | مبلغ ميليون ريال | مقدار | نرخ ريال | مبلغ ميليون ريال | مقدار | نرخ ريال | مبلغ ميليون ريال |
| ادوات بسته بندي و ساير داخلي | عدد | ۸۲,۱۷۵,۲۶۳ | ۳,۵۳۴.۵۳ | ۲۹۰,۴۵۱ | ۲۲۰,۳۲۱,۶۳۸ | ۶,۹۴۰.۶۳ | ۱,۵۲۹,۱۷۱ | ۱۸۳,۷۰۱,۰۰۲ | ۷,۲۲۰ | ۱,۳۲۶,۳۲۱ | ۱۱۸,۷۹۵,۸۹۹ | ۴,۱۵۲.۵۱ | ۴۹۳,۳۰۱ |
| جمع مواد اوليه داخلي: | | ۸۷,۹۷۵,۷۱۷ | ۶۹,۴۶۴.۸۹ | ۶۷۲,۸۷۷ | ۲۴۱,۴۰۰,۶۴۱ | ۹۱,۷۰۶.۴۵ | ۳,۳۱۵,۹۵۰ | ۲۰۲,۹۱۷,۶۸۷ | ۹۱,۲۴۸ | ۲,۹۴۱,۰۵۱ | ۱۲۶,۴۵۸,۶۷۱ | ۷۶,۵۱۲.۰۹ | ۱,۰۴۷,۷۷۶ |
| مواد اوليه وارداتي: | | | | | | | | | | | | | |
| مواد اوليه خارجي | کيلوگرم | ۲,۹۴۰,۲۰۸ | ۳۲۳,۵۲۴.۳۹ | ۹۵۱,۲۲۹ | ۳,۰۸۷,۷۲۰ | ۲۹۰,۶۰۶.۶۶ | ۸۹۷,۳۱۲ | ۲,۴۴۰,۲۶۹ | ۳۵۷,۸۷۷ | ۸۷۳,۳۱۷ | ۳,۵۸۷,۶۵۹ | ۲۷۱,۸۲۷.۳۹ | ۹۷۵,۲۲۴ |
| ادوات بسته بندي و ساير خارجي | عدد | ۱۶,۸۰۹,۷۵۶ | ۵,۸۶۸.۶۸ | ۹۸,۶۵۱ | ۱۴,۳۱۰,۴۲۲ | ۷,۶۵۸.۶۸ | ۱۰۹,۵۹۹ | ۱۵,۵۵۷,۶۶۳ | ۷,۴۰۲ | ۱۱۵,۱۵۴ | ۱۵,۵۶۲,۵۱۵ | ۵,۹۸۲.۰۷ | ۹۳,۰۹۶ |
| جمع مواد اوليه وارداتي: | | ۱۹,۷۴۹,۹۶۴ | ۳۲۹,۳۹۳.۰۷ | ۱,۰۴۹,۸۸۰ | ۱۷,۳۹۸,۱۴۲ | ۲۹۸,۲۶۵.۳۵ | ۱,۰۰۶,۹۱۱ | ۱۷,۹۹۷,۹۳۲ | ۳۶۵,۲۷۹ | ۹۸۸,۴۷۱ | ۱۹,۱۵۰,۱۷۴ | ۲۷۷,۸۰۹.۴۶ | ۱,۰۶۸,۳۲۰ |
| جمع کل | | | | ۱,۷۲۲,۷۵۷ | | | ۴,۳۲۲,۸۶۱ | | | ۳,۹۲۹,۵۲۲ | | | ۲,۱۱۶,۰۹۶ |

«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.»

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

**سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت**

| شرح | هزينه سربار | | | هزينه هاي اداري، عمومي و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
| هزينه حقوق و دستمزد | ۱۶۳,۱۷۸ | ۱۱۴,۶۶۲ | ۱۳۳,۲۳۷ | ۱۳۱,۰۳۳ | ۹۹,۳۶۱ | ۱۲۰,۷۲۱ |
| هزينه استهلاک | ۷۹,۶۸۰ | ۴۷,۶۷۵ | ۴۵,۲۶۲ | ۴,۵۳۶ | ۲,۸۸۸ | ۲,۶۱۷ |
| هزينه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت) | ۰ | ۰ | ۰ | ۱,۶۸۴ | ۸۷۵ | ۱,۲۸۸ |
| هزينه مواد مصرفي | ۰ | ۰ | ۰ | ۱۲,۳۲۸ | ۱۹,۲۶۱ | ۸,۰۰۸ |

| شرح | هزينه سربار | | | هزينه هاي اداري، عمومي و فروش | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | برآورد در دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
| هزينه تبليغات | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۹۱,۰۳۴ | ۱۲۰,۲۶۶ | ۳۸۲,۵۷۲ |
| حق العمل و کميسيون فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه خدمات پس از فروش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه مطالبات مشکوک الوصول | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| هزينه حمل و نقل و انتقال | ۰ | ۰ | ۰ | ۲۰۷,۶۹۳ | ۱۴۳,۶۹۰ | ۲۵۸,۴۳۰ |
| ساير هزينه ها | ۲۰۶,۵۳۳ | ۱۲۵,۸۲۰ | ۱۱۰,۳۴۵ | ۷۳,۵۹۱ | ۶۴,۱۰۵ | ۸۴,۷۹۲ |
| جمع | ۴۴۹,۳۹۱ | ۲۸۸,۱۵۷ | ۲۸۸,۸۴۴ | ۷۳۱,۸۹۹ | ۴۵۰,۴۴۶ | ۸۵۸,۴۲۸ |

**برآورد شرکت از تغييرات نرخ فروش محصولات و نرخ خريد مواد اوليه**

| | | |
|---|---|---|
| نرخ فروش محصولات | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | با توجه به شرایط اقتصادی دو مرحله افزایش نرخ در تیر و آبان ماه اعمال شده است. و تغییرات نرخ محصول تا پایان سال وابسته به شرایط اقتصادی کشور می‌باشد. |
| نرخ خريد مواد اوليه | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تغییرات نرخ خرید مواد اولیه وابسته به شرایط اقتصادی کشور است. |

**برآورد شرکت از تغييرات عوامل بهای تمام شده**

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تغییرات نرخ خرید مواد اولیه وابسته به شرایط اقتصادی کشور است. |

**وضعيت کارکنان**

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | برآورد ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
|---|---|---|---|
| تعداد پرسنل توليدي شرکت | ۳۲۲ | ۴۱۱ | ۴۳۰ |
| تعداد پرسنل غير توليدي شرکت | ۱۷۹ | ۲۱۷ | ۲۲۵ |

**وضعيت ارزی**

| شرح | نوع ارز | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|---|

| شرح | نوع ارز | مبلغ ارزي ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | مبلغ ريالي | مبلغ ارزي ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | مبلغ ريالي |
|---|---|---|---|---|---|
| | | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي | مبلغ ارزي | مبلغ ريالي |
| داراييهاى ارزى پايان دوره | دلار | ۱۳,۵۷۴ | ۲,۰۳۶ | ۸,۸۰۱ | ۲,۱۱۴ |
| داراييهاى ارزى پايان دوره | يوان | ۱,۰۰۰ | ۱۹ | ۱,۴۵۴ | ۱,۲۴۷ |
| داراييهاى ارزى پايان دوره | ريال قطر | ۲۸۶,۶۵۷ | ۱۲,۰۴۰ | ۱,۰۰۰ | ۱۹ |
| داراييهاى ارزى پايان دوره | يورو | ۲۸,۶۱۶ | ۴,۸۰۸ | ۶۵۷ | ۲۸ |

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

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | هزینه های شرکت طبق برآورد می باشد و تغییرات تا پایان سال وابسته به شرایط اقتصادی کشور است. |
| «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. | |

**تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

| نام طرح | هزينه هاي برآوردي ريالي طرح - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي ارزي طرح | نوع ارز | هزينه هاي انجام شده تا تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - ميليون ريال | هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال | درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح | تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

**توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه**

| |
|---|
| باتوجه به طرح های توسعه شرکت اعم از پروژه های کارخانه تولید پودر لباسشویی ، سبد محصولات خمیردندان و سایر محصولات جدید که طی ماه های آتی به بهره برداری خواهد رسید ،شاهد افزایش فروش و سودآوری شرکت خواهیم بود. |

**وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

| نام شرکت | سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | | | دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ | | | تشريح آخرين وضعيت و برنامه هاي آتي شركت در شركت سرمايه پذير |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | درصد مالكيت | بهاي تمام شده | سال مالي شركت سرمايه پذير | درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال | درصد مالكيت | بهاي تمام شده | درآمد سرمايه گذاري - ميليون ريال | |
| پديده شيمي جم | ۴۲.۷۵ | ۲۳۸,۳۱۲ | | ۳۸۴,۷۱۴ | ۴۲.۷۵ | ۲۳۸,۳۱۲ | ۰ | توليد مواد اوليه شيميايى صنايع شوينده |

**توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر**

| |
|---|
| شرکت پدیده شیمی جم تولید کننده مواد اولیه شیمیایی صنایع شوینده می‌باشد. |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي 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. |

**سایر درآمدهای عملیاتی**

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| سود تسعير دارايي و بدهي هاي ارزي عملياتي | ۱,۸۹۹ | ۰ |
| سایر اقلام | ۴۱۶ | ۵,۳۰۸ |
| جمع | ۲,۳۱۵ | ۵,۳۰۸ |

**سایر هزینه‌های عملیاتی**

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| زيان تسعير دارايي و بدهي هاي ارزي عملياتي | ۰ | ۲,۰۶۵ |
| جمع | ۰ | ۲,۰۶۵ |

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

| نوع تامين مالي | نرخ سود(درصد) | مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال) | مانده پايان دوره (اصل و فرع) | | | مانده پايان دوره به تفكيک سررسيد | | مبلغ هزينه مالي طي دوره | سایر توضیحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ريالي | ارزي | | | | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزي | معادل ريالي تسهيلات ارزي | كوتاه مدت | بلند مدت | |
| تسهيلات دريافتي از بانكها | ۱۸ | ۳,۳۷۸,۶۲۸ | ۴,۳۱۸,۳۷۹ | | ۰ | ۰ | ۴,۳۱۸,۳۷۹ | ۰ | ۴۰۴,۸۲۸ | |
| اوراق مرابحه | ۱۶ | ۴۴۲,۰۰۰ | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۶۳,۶۹۸ | |
| تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره | | ۰ | | | | | | | ۰ | |
| جمع | | ۳,۸۲۰,۶۲۸ | ۴,۳۱۸,۳۷۹ | | | ۰ | ۴,۳۱۸,۳۷۹ | ۰ | ۴۶۸,۵۲۶ | |
| | | | | | | | | انتقال به دارايي | ۰ | |

| نوع تامين مالي | نرخ سود(درصد) | مانده اول دوره تسهيلات ارزي و ريالي (ميليون ريال) | مانده پايان دوره (اصل و فرع) | | | | مانده پايان دوره به تفكيك سررسيد | | مبلغ هزينه مالي طي دوره | ساير توضيحات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | ريالي | ارزي | | | بلند مدت | كوتاه مدت | | |
| | | | | نوع ارز | مبلغ ارزي | معادل ريالي تسهيلات ارزي | | | | |
| | | | | | | | هزينه مالي دوره | | ۴۶۸,۵۲۶ | |

**توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره**

شرکت در صورت لزوم با توجه به سیاست و برنامه ریزی های از پیش تعیین شده، کم هزینه ترین منابع تامین مالی را به کار خواهد گرفت.

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

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | شرکت در صورت لزوم با توجه به سیاست و برنامه ریزی های از پیش تعیین شده، کم هزینه ترین منابع تامین مالی را به کار خواهد گرفت. |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها**

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| سود سهام شركت وابسته | ۴۰۱,۰۹۳ | ۲۵۳,۰۲۱ |
| سود سرمايه گذاري هاي كوتاه‌مدت | ۰ | ۴۱۷,۱۵۳ |
| جمع | ۴۰۱,۰۹۳ | ۶۷۰,۱۷۴ |

**سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

| شرح | ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ | ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
|---|---|---|
| سود حاصل از سپرده هاي بانكي | ۶,۱۶۶ | ۴,۲۷۱ |
| ساير | ۲۱,۱۰۰ | ۱۵,۰۵۸ |
| جمع | ۲۷,۲۶۶ | ۱۹,۳۲۹ |

**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 |
|---|---|---|---|---|
| ۲,۵۲۸,۵۵۶ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | ۲,۵۲۹,۸۶۷ | ۲,۳۰۰,۰۰۰ | |

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

| | |
|---|---|
| دوره ۶ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۱۲/۳۰ | افزایش ظرفیت تولید و فروش و بهره برداری از خطوط تولید و محصولات جدید |

**سایر توضیحات با اهمیت**

| |
|---|
| فروش شرکت در سال جاری همانند سنوات گذشته به دلیل افزایش ظرفیت تولید و افزایش سهم از بازار و محبوبیت محصولات برند اکتیو، رشد قابل ملاحظه ای داشته است. همچنین باتوجه به شیوع ویروس کرونا علاوه بر اضافه شدن محصولات ضد عفونی کننده به سبد محصولات شرکت، شاهد افزایش فروش در گروه محصولات مایعات دستشویی و سایر محصولات شوینده و بهداشتی که سهم عمده ای در بهداشت شخصی و خانواده ایفا می‌کند ، بوده ایم. |
| «جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بيني‌هاي 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.» |