

## اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای

شرکت: مدیریت صنعت شوینده توسعه صنایع بهشهر	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: شوینده ( هلد بهشهر )	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442404	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

### ترازنامه

درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح	درصد تغییرات	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	شرح
			<b>بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام</b>				<b>دارایی‌ها</b>
			<b>بدهی‌های جاری</b>				<b>دارایی‌های جاری</b>
--	۰	۰	پرداختی‌های تجاری	۱۳۴	۳۲,۲۵۰	۷۵,۵۵۵	موجودی نقد
۱۵	۱۶۰,۶۹۰	۱۸۵,۲۶۲	پرداختی‌های غیرتجاری	(۶۲)	۱۹۲,۹۸۱	۷۲,۷۲۶	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
--	۰	۰	مالیات پرداختی	(۱۵)	۱,۹۳۰,۴۴۱	۱,۶۳۲,۷۳۳	دریافتی‌های تجاری
۵۲۲	۳۲۷,۸۷۴	۱,۴۷۸,۶۳۸	سود سهام پرداختی	۰	۲۸۲,۰۵۲	۲۸۴,۲۸۶	دریافتی‌های غیرتجاری
--	۰	۰	تسهیلات مالی	۰	۱۷۰	۱۷۰	پیش پرداخت‌ها و سفارشات
--	۰	۰	ذخایر	--	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
--	۰	۰	پیش‌دریافت‌های جاری	(۱۵)	۲,۴۲۸,۸۹۴	۲,۰۶۵,۴۸۰	جمع دارایی‌های جاری
--	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش				<b>دارایی‌های غیرجاری</b>
۲۱۷	۳۹۸,۵۶۴	۱,۶۶۲,۹۰۱	جمع بدهی‌های جاری	۲۰	۶,۱۹۵	۷,۴۲۸	دریافتی‌های بلندمدت
			<b>بدهی‌های غیرجاری</b>	۱۴	۱,۴۳۲,۷۸۲	۱,۶۳۱,۶۲۴	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
--	۰	۰	پرداختی‌های بلندمدت	--	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
--	۰	۰	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	(۵۵)	۱۸۲	۸۲	دارایی‌های نامشهود
--	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت	(۲)	۱۲۱,۳۵۰	۱۱۷,۷۶۱	دارایی‌های ثابت مشهود
۱۹	۱۱,۵۴۶	۱۲,۷۴۷	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	--	۰	۰	سایر دارایی‌ها
۱۹	۱۱,۵۴۶	۱۲,۷۴۷	جمع بدهی‌های غیرجاری	۱۳	۱,۵۶۰,۵۰۹	۱,۷۵۶,۹۰۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
۳۰۹	۴۱۰,۱۱۰	۱,۶۷۷,۶۴۸	جمع بدهی‌ها				

حقوق صاحبان سهام					
•	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه		
--	•	•	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان		
--	•	•	صرف (کسر) سهام		
--	•	•	سهام خزانه		
•	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی		
۵۷	۲۸۲,۳۰۷	۵۹۸,۲۲۳	سایر اندوخته‌ها		
--	•	•	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری 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		
(۷۹)	۲,۱۰۶,۹۸۶	۲۴۶,۴۱۴	سود (زیان) انباشته		
(۴۰)	۲,۵۸۹,۲۹۲	۲,۱۴۴,۷۲۷	جمع حقوق صاحبان سهام		
(۴)	۲,۹۹۹,۴۰۲	۲,۸۲۲,۲۸۵	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	(۴)	۲,۹۹۹,۴۰۲
					۲,۸۲۲,۲۸۵
					جمع دارایی‌ها

## صورت سود و زیان

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	درصد تغییرات	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (حسابرسی شده)
دوره منتهی به	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۰۹/۳۰
<b>سود (زیان) خالص</b>				
<b>درآمدهای عملیاتی</b>				
درآمد سود سهام	۲۷,۶۹۲	۲,۲۶۱	۱,۰۵۶	۱,۶۷۱,۶۷۳
درآمد سود تضمین شده	۲۰,۰۱۷	۲۹,۹۴۳	(۵۰)	۵۱,۶۸۳
سود (زیان) فروش سرمایه گذاری ها	۲۱۶,۰۱۷	۱۲۲,۵۲۳	۶۲	۱۹۴,۴۶۹
سود (زیان) تغییر ارزش سرمایه گذاری در اوراق بهادار	•	•	--	•
سایر درآمدهای عملیاتی	•	•	--	•
جمع درآمدهای عملیاتی	۲۷۳,۷۲۶	۱۷۵,۷۲۷	۵۶	۱,۹۱۷,۸۲۵
<b>هزینه های عملیاتی</b>				
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۶۱,۹۴۴)	(۴۲,۲۵۷)	۴۲	(۶۱,۴۰۴)

•	--	•	•	سایر هزینه‌های عملیاتی
(۶۱,۴۰۴)	۴۳	(۴۳,۳۵۷)	(۶۱,۹۴۴)	جمع هزینه های عملیاتی
۱,۸۵۶,۴۳۱	۶۰	۱۳۳,۴۸۰	۲۱۱,۷۸۲	سود (زیان) عملیاتی
•	--	•	•	هزینه‌های مالی
(۶,۴۶۴)	(۱۴)	(۷,۳۷۶)	(۶,۳۳۷)	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی
۱,۸۴۹,۹۵۷	۶۴	۱۲۵,۱۰۴	۲۰۵,۴۴۵	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
•	--	•	•	مالیات بر درآمد
۱,۸۴۹,۹۵۷	۶۴	۱۲۵,۱۰۴	۲۰۵,۴۴۵	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
•	--	•	•	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱,۸۴۹,۹۵۷	۶۴	۱۲۵,۱۰۴	۲۰۵,۴۴۵	سود (زیان) خالص
				<b>سود (زیان) پایه هر سهم</b>
۱,۸۵۶	۶۰	۱۳۳	۲۱۱	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۶)	(۱۴)	(۷)	(۶)	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۱,۸۵۰	۶۴	۱۲۵	۲۰۵	سود (زیان) پایه هر سهم
				<b>سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم</b>
۱,۸۵۶	۶۰	۱۳۳	۲۱۱	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
(۶)	(۱۴)	(۷)	(۶)	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
•	--	•	•	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
۱,۸۵۰	۶۴	۱۲۵	۲۰۵	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				<b>گردش حساب سود (زیان) انباشته</b>
۱,۸۴۹,۹۵۷	۶۴	۱۲۵,۱۰۴	۲۰۵,۴۴۵	سود (زیان) خالص
۱,۱۷۱,۴۹۸	۸۰	۱,۱۷۱,۴۹۸	۲,۱۰۶,۹۸۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
•	--	•	•	تعدیلات سنواتی
۱,۱۷۱,۴۹۸	۸۰	۱,۱۷۱,۴۹۸	۲,۱۰۶,۹۸۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۷۳۰,۰۰۰)	۱۳۹	(۷۳۰,۰۰۰)	(۱,۶۵۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
•	--	•	•	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۴۵۱,۴۹۸	۱	۴۵۱,۴۹۸	۴۵۶,۹۸۶	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
•	--	•	•	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۲,۳۰۱,۴۵۵	۱۵	۵۷۶,۶۰۲	۶۶۳,۴۳۱	سود قابل تخصیص
•	--	•	•	انتقال به اندوخته قانونی
(۱۹۴,۴۶۹)	--	•	(۲۱۶,۰۱۷)	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۲,۱۰۶,۹۸۶	(۳۳)	۵۷۶,۶۰۲	۴۴۶,۴۱۴	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱,۸۵۰	۶۴	۱۲۵	۲۰۵	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال

سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰
--------	-----------	---	-----------	-----------

### صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1399/06/31 حسابرسی نشده 1399/06/31	واقعی حسابرسی شده 1398/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1398/09/30
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	403,218	509,936	(21)	540,218
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	403,218	509,936	(21)	540,218
بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود پرداختی بابت استقراض	0	0	--	0
سود سهام پرداختی	(409,236)	(609,737)	(33)	(612,976)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(409,236)	(609,737)	(33)	(612,976)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	0	0	--	0
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	0
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(677)	(387)	75	(25,592)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	(87)	--	(87)
تسهیلات اعطایی به اشخاص	0	(20,000)	--	(25,000)



جمع سرمایه گذاری							خارج از بورس					پذیرفته شده در بورس						شرح سرمایه گذاری		
انتهای دوره			تغییرات		ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات	ابتدای دوره		انتهای دوره		تغییرات		ابتدای دوره				
درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	درصد به کل	بهای تمام شده	درصد به کل	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	ارزش بازار	بهای تمام شده	تعداد شرکت	بهای تمام شده		
۹.۳۷	۱۵۲,۸۲۷	۱	۰.۰۰	۰.۱۰۶۴	۱۵۲,۸۲۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۴۷۱,۶۰۰	۱۵۲,۸۲۷	۱	۳۰۱,۰۰۵	۰	۱۷۰,۵۹۵	۱۵۲,۸۲۷	فعالیتهاي كمكي به نهادهاي مالي واسط	
۱۳.۳۸	۳۱۶,۶۷۷	۱	۰.۰۰	۰.۱۵.۰۹	۳۱۶,۶۷۷	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۸۷۷,۳۷۵	۳۱۶,۶۷۷	۱	۵۶۴,۳۴۱	۰	۳۱۲,۹۳۴	۳۱۶,۶۷۷	بانكها و موسسات اعنباري	
۶۴.۴۲	۱,۰۵۰,۸۶۵	۳	۱۰۰.۱۳	۱۹۵,۵۲۶	۵۹۰.۵۶	۸۵۵,۳۳۹	۲	۰	۰	۰	۰	۵۴,۵۳۷,۳۳۵	۱,۰۵۰,۸۶۵	۳	۲۵,۷۸۶,۵۵۶	۱۹۵,۵۳۶	۲۸,۷۵۰,۷۷۹	۸۵۵,۳۳۹	محصولات شيميائي	
۸.۴۲	۱۳۷,۴۲۸	۲	۰.۰۰	۰.۹.۵۷	۱۳۷,۴۲۸	۲	۱۳۷,۴۲۸	۲	۰	۱۳۷,۴۲۸	۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	مواد و محصولات شيميائي
۴.۰۱	۶۵,۳۵۶	۱	۰.۰۰	۰.۴.۵۵	۶۵,۳۵۶	۱	۶۵,۳۵۶	۱	۰	۶۵,۳۵۶	۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	انتشار، چاپ و تكنير
۰.۵۰	۸,۱۳۰	۲	(۰.۱۳)	(۲۴۵)	۰.۵۸	۸,۳۷۵	۲	۷,۹۸۳	۱	۰	۷,۹۸۳	۱	۳,۵۷۳	۱۴۷	۱	۹۷۹	(۲۴۵)	۱,۵۹۴	۳۹۲	سایر صنایع
۱۰۰	۱,۶۳۱,۳۸۳	۱۰	۱۰۰	۱۹۵,۳۹۱	۱۰۰	۱,۴۳۵,۹۹۳	۱۰	۲۱۰,۷۶۷	۴	۰	۲۱۰,۷۶۷	۴۵۵,۸۸۸,۷۸۳	۱,۴۳۰,۵۱۶	۶۳۶,۶۵۲,۸۸۱	۱۹۵,۳۹۱	۲۹,۳۳۵,۹۰۲	۱,۲۲۵,۲۲۵	۶	جمع	

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها

0

میلیون ریال  
لطفا دلایل مغایرت اطلاعات ابتدای دوره ی دوره جاری با اطلاعات انتهای دوره ی دوره قبل را وارد نمایید

وضعیت پرتفوی سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی	ابتدای دوره	تغییرات	انتهای دوره
----------	----------------------	-----------	-------------	---------	-------------

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		ارزش هر سهم (ریال)	ارزش بازار (ریال)	نام شرکت
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده			
پاکسان	۱,۰۸۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۲,۴۴۳,۱۴۴	۵۱۶,۵۷۶	۳,۱۵۱,۶۰۰	۱۳۶,۷۷۷	۷,۵۳۵,۴۴۴	۶۹.۹۱	۱۹,۹۷۸,۵۸۸	۲۶,۴۶۰	پاکسان
گلناش	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۴,۵۵۵,۵۴۵	۲۵۰,۶۱۹	(۲,۲۱۵,۶۵۰)	۶۹,۵۰۷	۸,۳۶۷,۴۵۲	۷۶.۵۹	۲۲,۹۲۲,۹۹۷	۲۹,۹۲۰	گلناش
بانک اقتصاد نوین	۱۳,۱۳۱,۰۰۰	۱,۰۰۰	۳۱۲,۹۳۴	۳۱۶,۶۷۷	۰	۱۳۲,۵۲۳,۰۲۸	۵۶۴,۳۴۱	۱.۶۴	۸۷۷,۳۷۵	۴,۰۷۰	بانک اقتصاد نوین
تامین سرمایه نوین	۹,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۱۷۰,۵۹۵	۱۵۲,۸۲۷	۰	۰	۳۰۱,۰۰۵	۰.۵۰	۴۷۱,۶۰۰	۳,۳۹۶	تامین سرمایه نوین
صنایع بهداشتی ساینا	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۶۳,۳۸۵,۱۰۱	۸۸,۱۳۴	(۵۳۹,۰۹۱)	(۷۴۸)	۹,۸۸۲,۶۶۰	۶۲.۸۵	۱۱,۶۳۵,۷۵۰	۱۸۵,۱۳۷	صنایع بهداشتی ساینا
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۰	۰	۱۶۱,۹۳۲	۳۹۲	۱,۵۹۴	(۱۳۶,۳۷۷)	۹۷۹	۰.۰۰	۲,۵۷۳	۷۲,۳۶۷	سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس
<b>جمع</b>	<b>۱,۲۲۵,۲۲۵</b>	<b>۲۹,۲۳۵,۹۰۲</b>	<b>۱,۲۲۵,۲۲۵</b>	<b>۲۶,۶۵۲,۸۸۱</b>	<b>۱۹۵,۲۹۱</b>	<b>۲۶,۶۵۲,۸۸۱</b>	<b>۱,۴۲۰,۵۱۶</b>	<b>۵۵,۸۸۸,۷۸۳</b>	<b>۵۴,۴۶۸,۲۶۷</b>	<b>۲۹,۲۳۵,۹۰۲</b>	<b>جمع</b>

#### وضعیت پرتفوی سهام شرکت های خارج از بورس

نام شرکت	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم (ریال)	ابتدای دوره		تغییرات		انتهای دوره		تشریح آخرین وضعیت، سیاست تقسیم سود و برنامه های آتی در شرکت های فرعی و وابسته
			تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	تعداد سهام	بهای تمام شده	
مروارید هامون	۱۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰	۹۹,۹۹۹,۹۴۶	۸۷,۲۲۴	۰	۰	۸۷۲	۸۷,۲۲۴	مروارید هامون
مدیریت باران توسعه بهشهر	۴۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۴۱,۹۴۰,۰۰۰	۶۵,۳۵۶	۰	۰	۱,۵۵۸	۶۵,۳۵۶	مدیریت باران توسعه بهشهر
آلی شیمی قم	۲۲,۰۲۰	۱,۰۰۰	۲۰,۶۹۰,۸۰۰	۵۰,۲۰۴	۰	۰	۲,۴۲۶	۵۰,۲۰۴	آلی شیمی قم
سایر شرکت های خارج از بورس	۰	۰	۵۲,۱۲۲	۷,۹۸۲	۰	۰	۰	۷,۹۸۲	سایر شرکت های خارج از بورس
<b>جمع</b>	<b>۲۱۰,۷۶۷</b>	<b>۲۱۰,۷۶۷</b>	<b>۲۱۰,۷۶۷</b>	<b>۲۱۰,۷۶۷</b>	<b>۰</b>	<b>۰</b>	<b>۲۱۰,۷۶۷</b>	<b>۲۱۰,۷۶۷</b>	<b>جمع</b>

#### صورت ریز معاملات سهام - تحصیل شده

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۲۲,۰۰۰	۱,۰۰۰	۲۲	۰
گلناش	۲,۷۹۰,۰۴۱	۲۹,۵۰۰	۸۲,۳۰۸	۰

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده پذیرفته شده در بورس	کل مبلغ بهای تمام شده خارج از بورس
بانک اقتصاد نوین	۱۳۳,۵۳۳,۰۳۸	۰	۰	۰
پاکسان	۴,۰۵۱,۶۰۰	۳۳,۱۸۰	۱۳۰,۳۸۳	۰
<b>جمع</b>			<b>۲۱۲,۷۱۲</b>	<b>۰</b>

**صورت ریزمعاملات سهام - واگذار شده**

نام شرکت	تعداد سهام	بهای تمام شده هر سهم (ریال)	کل مبلغ بهای تمام شده	قیمت واگذاری هر سهم (ریال)	کل مبلغ واگذاری	سود (زیان) واگذاری
سایر شرکت های پذیرفته شده در بورس	۱۴۸,۳۷۷	۱,۷۹۹	۲۶۷	۳۳,۳۵۳	۳,۴۶۵	۳,۱۹۸
گلناش	۵,۰۰۵,۶۹۱	۳,۵۵۷	۱۳,۸۰۱	۲۳,۴۷۴	۱۱۳,۵۰۰	۹۹,۶۹۹
پاکسان	۹۰۰,۰۰۰	۴,۰۰۵	۳,۶۰۵	۴۵,۵۵۸	۴۱,۰۰۳	۳۷,۳۹۸
صنایع بهداشتی سینا	۵۳۹,۰۹۱	۱,۳۸۷	۷۴۸	۱۴۱,۸۵۵	۷۶,۴۷۳	۷۵,۷۳۵
<b>جمع</b>			<b>۱۷,۴۲۱</b>		<b>۲۳۳,۴۴۱</b>	<b>۲۱۶,۰۲۰</b>

**درآمد حاصل از سود سهام محقق شده**

**درآمد حاصل از سود سهام محقق شده**

نام شرکت	وضعیت پورتفوی			وضعیت سودآوری						
	سال مالی شرکت سرمایه پذیر	تاریخ برگزاری مجمع	تعداد سهام در تاریخ مجمع	سرمایه (میلیون ریال)	ارزش اسمی هر سهم	درصد مالکیت	درآمد هر سهم (ریال)	درآمد نقدی هر سهم (ریال)	درآمد حاصل از سود سهام مجمع برگزار شده و سال مالی شناسایی درآمد	
									1398/09/30	1399/09/30

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره گذشته

33778

درآمد سود سهام محقق شده از ابتدای سال مالی تا پایان ماه

33778

\*مبالغ ستون فوق مربوط به درآمد حاصل از سود سهام مجامع آن دسته از شرکتهای فرعی و وابسته است که تاریخ برگزاری مجمع آنها بعد از پایان سال مالی و قبل از تاریخ تایید صورتهای مالی شرکت سرمایه گذار بوده و لذا مطابق استانداردهای حسابداری، درآمد مذکور در صورتهای مالی سال مالی گذشته شرکت سرمایه گذار شناسایی می شود



کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 9 ماهه منتهی به 1399/06/31

کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1399/06/31

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 شرکت

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام	۱,۶۷۱,۶۷۳	۳۷,۶۹۲	برآورد تا پایان سال مالی به شرح یادداشت صفحه ۱۵ گزارش تفسیری می باشد.
سود(زیان) حاصل از فروش سرمایه گذاری	۱۹۴,۴۶۹	۲۱۶,۰۱۷	حاصل، فروش سرک مازاد مالکیت در سهام شرکتهای سرمایه پذیر است که طبق سیاست سهامدار عمده انجام میشود.
سود سپرده بانکی	۵۱,۶۸۳	۲۰,۰۱۷	باتوجه به ابطال سپرده های بانکی، تا پایان سال مالی درآمد با اهمیتی برآورد نمی شود.
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای کوتاه مدت	۰	۰	
سود(زیان) تعدیل ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریهای بلند مدت	۰	۰	
سود حاصل از سایر فعالیتهای	۰	۰	

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص روند درآمد و برآوردهای آتی
جمع	۱,۹۱۷,۸۲۵	۲۷۳,۷۳۶	

#### ترکیب بهای تمام شده پرتفوی شرکت

شرح	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	بهای تمام شده در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	توضیحات تکمیلی شرکت در خصوص ترکیب سرمایه گذاریها و در صورت تغییر ارانه دلایل تغییر در ترکیب
سرمایه گذاری در سهام بورسی و فرابورسی	۱,۲۲۵,۲۲۵	۱,۴۲۰,۵۱۶	
سرمایه گذاری در سهام شرکتهای غیر بورسی	۲۱۰,۷۶۷	۲۱۱,۲۶۶	
سرمایه گذاری در املاک	۰	۰	
سرمایه گذاری در سپرده های بانکی و اوراق بدهی	۱۹۲,۵۸۲	۷۳,۷۳۶	
سایر سرمایه گذاریها	۰	۰	
جمع	۱,۶۲۸,۵۷۴	۱,۷۰۴,۵۱۸	

#### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی

اهداف و راهبرد مدیریت در خصوص ترکیب پرتفوی شرکت فاقد تغییرات با اهمیت نسبت به شرایط فعلی میباشد.
«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 غیر قطعی 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.

#### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل شرکت اصلی	۲۵	۲۷	۲۷	۲۷
تعداد پرسنل شرکتهای گروه	۱,۸۲۸	۱,۸۳۹	۱,۸۴۰	۱,۸۴۰

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد می شود هزینه های عمومی ، اداری و تشکیلاتی برای سال مالی ۱۳۹۹ به میزان ۷۱ میلیارد ریال محقق گردد.
دوره ۳ ماهه منتهی به	برآورد می شود هزینه های سه ماهه منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۹ به میزان ۱۵ میلیارد ریال محقق گردد.

### جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع) ارزی			مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ربالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ربالی تسهیلات ارزی			
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰								تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۰	۰	۰	۰			۰		جمع
	۰		انتقال به دارایی						
	۰		هزینه مالی دوره						

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	هزینه مالی برای شرکت اصلی در سال ۱۳۹۹ برآورد نمی شود.
دوره ۳ ماهه منتهی به	هزینه مالی برای شرکت اصلی برآورد نمی شود.

### تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه شرکت اصلی و شرکتهای فرعی و وابسته

توضیحات	طرح های عمده در دست اجرا	نام شرکت (شرکت اصلی یا فرعی و وابسته)	هزینه های برآوردی طرح	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ	هزینه های برآوردی	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت اصلی و شرکت سرمایه پذیر

«جملات آینده نگر نشان دهنده انتظارات، باورها یا پیشبینی 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.

### سایر درآمد(هزینه)های غیر عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود (زیان) فروش دارایی های ثابت	۴,۰۲۷	۰
سود (زیان) تسعیر دارایی های ارزی غیر مرتبط با عملیات	(۶۵)	۰
سایر	(۱۰,۴۲۶)	(۶,۳۳۷)
جمع	(۶,۴۶۴)	(۶,۳۳۷)

### 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 در خصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۲,۱۰۶,۹۸۴	۱,۱۵۸,۸۴۳	۱,۸۴۹,۹۵۹	۱,۶۵۰,۰۰۰	۶۰

### سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرکت فاقد تغییرات با اهمیت در برنامه های راهبردی خود است.
دوره ۳ ماهه منتهی به	شرکت فاقد تغییرات با اهمیت در برنامه های راهبردی خود است.

### سایر توضیحات با اهمیت

با عنایت به مشکلات موجود در خصوص تامین مواد اولیه و انتقال ارز و همچنین افزایش قیمت نهاده های تولید برای شرکت های سرمایه پذیر، پیش بینی می شود در دوره ۳ ماهه آتی، حاشیه سود عملیاتی نسبت به سال مالی قبل کاهش یابد و همچنین با توجه به شرایط پیش آمده (اپیدمی کرونا ویروس) و رسالت شرکتهای زیر مجموعه در خصوص پیشگیری و تولید و فروش محصولات بهداشتی و افزایش نیاز مصرف کنندگان پیش بینی میگردد در ترکیب حجم تولید و فروش گروه محصولات صابون، شامپو و محلول های ضد عفونی کننده تغییراتی با سایر محصولات نسبت به سال مالی قبل صورت گیرد.

«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 غیر قطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»