



شرکت: گروه صنعتی پاکشو	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: پاکشو	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442405	اطلاعات و صورت‌های مالی میان دوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1397/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1397/12/29	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

ترازنامه

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۸۲۸,۹۷۵	۳۰۹,۶۸۴	۲۰۰	برداختنی‌های تجاری	۲۰۰	۳۰۹,۶۸۴	۲۰۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۰	۰	--	برداختنی‌های غیرتجاری	--	۰	--
دریافتی‌های تجاری	۳,۸۹۷,۱۲۶	۲,۶۸۷,۵۸۵	۶	مالیات پرداختنی	۶	۲,۶۸۷,۵۸۵	۶
دریافتی‌های غیرتجاری	۳۴,۲۲۲	۲۷,۱۴۹	۲۶	سود سهام برداختنی	۲۶	۲۷,۱۴۹	۲۶
موجودی مواد و کالا	۸۴۲,۴۲۳	۷۳۰,۳۹۱	۱۵	تسهیلات مالی	۱۵	۷۳۰,۳۹۱	۱۵
پیش برداخت‌ها و سفارشات	۸۲۲,۵۲۳	۳۱۷,۴۰۸	۱۵۹	ذخایر	۱۵۹	۳۱۷,۴۰۸	۱۵۹
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های جاری	--	۰	--
جمع دارایی‌های جاری	۶,۴۲۵,۲۶۸	۴,۹۷۲,۲۱۷	۲۹	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۲۹	۴,۹۷۲,۲۱۷	۲۹
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری			
دریافتی‌های بلندمدت	۰	۰	--	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۴۹۵,۲۸۸	۴۷۶,۶۳۸	۴	برداختنی‌های بلندمدت	۴	۴۷۶,۶۳۸	۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	--	پیش‌دریافت‌های غیرجاری	--	۰	--
دارایی‌های نامشهود	۳۴,۳۷۷	۲۵,۲۵۸	(۴)	تسهیلات مالی بلندمدت	(۴)	۲۵,۲۵۸	(۴)
دارایی‌های ثابت مشهود	۶۷۲,۸۰۸	۷۰۰,۱۹۹	(۴)	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	(۴)	۷۰۰,۱۹۹	(۴)
سایر دارایی‌ها	۳,۳۱۱	۳,۱۸۳	(۳۷)	جمع بدهی‌های غیرجاری	(۳۷)	۳,۱۸۳	(۳۷)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۱,۱۹۴,۸۸۴	۱,۲۰۵,۲۷۸	(۱)	جمع بدهی‌ها	(۱)	۱,۲۰۵,۲۷۸	(۱)
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه			
	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	افزایش (کاهش) سرمایه در جریان			
	۰	۰	--	صرف (کسر) سهام			
	۰	۰	--	سهام خزانه			
	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	اندوخته قانونی			
	۰	۰	--	سایر اندوخته‌ها			
	۰	۰	--	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های نگهداری شده برای فروش			
	۰	۰	--	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها			
	۰	۰	--	تفاوت تسعیر ناشی از تبدیل به واحد پول گزارشگری			

--	.	.	اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی			
(۳۱)	۱,۸۷۲,۰۹۹	۱,۱۰۵,۱۰۶	سود (زیان) انباشته			
(۳۶)	۲,۹۷۲,۰۹۹	۲,۲۰۵,۱۰۶	جمع حقوق صاحبان سهام			
۳۴	۶,۱۷۷,۵۹۵	۷,۶۲۰,۱۵۲	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۳۴	۶,۱۷۷,۵۹۵	۷,۶۲۰,۱۵۲
						جمع دارایی‌ها

صورت سود و زیان

واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (حسابرسی شده)	درصد تغییرات	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۶/۳۱ (حسابرسی شده)	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (حسابرسی نشده)	شرح
۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	دوره منتهی به
				سود (زیان) خالص
۷,۱۲۶,۶۵۴	۳۰	۲,۰۴۵,۲۹۵	۲,۹۷۲,۲۹۶	درآمدهای عملیاتی
(۴,۵۲۵,۵۶۷)	۲۷	(۱,۹۳۱,۹۷۲)	(۲,۶۵۱,۰۲۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۲,۵۹۱,۰۸۷	۱۹	۱,۱۱۳,۲۲۲	۱,۲۲۱,۲۷۴	سود (زیان) ناخالص
(۷۱۲,۷۲۸)	۲۱	(۳۰۵,۷۰۸)	(۳۹۹,۵۷۵)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
۲,۲۲۵	--	.	۵۳,۰۷۴	سایر درآمدهای عملیاتی
(۱,۲۷۰)	--	(۶۸۳)	.	سایر هزینه‌های عملیاتی
۱,۸۷۸,۴۰۴	۲۱	۸۰۶,۹۲۲	۹۷۴,۸۷۳	سود (زیان) عملیاتی
(۳۶۹,۲۳۴)	۱۷	(۱۸۶,۹۹۳)	(۲۱۸,۱۰۷)	هزینه‌های مالی
۱۵۱,۳۳۰	۱,۱۸۷	۸,۱۷۸	۱۰۵,۲۹۱	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۲,۹۴۰	--	.	.	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۱,۶۶۳,۳۴۰	۳۷	۶۳۸,۱۱۸	۸۶۳,۰۵۷	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
(۲۵۵,۰۲۸)	۳	(۱۳۵,۱۵۰)	(۱۲۹,۰۵۰)	مالیات بر درآمد
۱,۴۰۸,۳۱۲	۴۶	۵۰۲,۹۶۸	۷۳۳,۰۰۷	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
.	--	.	.	سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی
۱,۴۰۸,۳۱۲	۴۶	۵۰۲,۹۶۸	۷۳۳,۰۰۷	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
.	--	.	.	سود (زیان) پایه هر سهم
				سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده
.	--	.	.	سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم
				گردش حساب سود (زیان) انباشته
۱,۴۰۸,۳۱۲	۴۶	۵۰۲,۹۶۸	۷۳۳,۰۰۷	سود (زیان) خالص
۱,۸۲۹,۶۹۷	۳	۱,۸۲۹,۶۹۷	۱,۸۷۲,۰۹۹	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۴,۰۹۰	--	.	.	تعدیلات سنواتی

۱,۸۴۳,۷۸۷	۲	۱,۸۲۹,۶۹۷	۱,۸۷۲,۰۹۹	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده
(۱,۳۵۰,۰۰۰)	۱۱	(۱,۳۵۰,۰۰۰)	(۱,۵۰۰,۰۰۰)	سود سهام مصوب
.	--	.	.	تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۴۹۳,۷۸۷	(۲۴)	۴۸۹,۶۹۷	۳۷۳,۰۹۹	سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
.	--	.	.	انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۱,۹۰۳,۰۹۹	۱۱	۹۹۳,۶۶۵	۱,۱۰۵,۱۰۶	سود قابل تخصیص
(۳۰,۰۰۰)	--	.	.	انتقال به اندوخته قانونی
.	--	.	.	انتقال به سایر اندوخته‌ها
۱,۸۷۳,۰۹۹	۱۱	۹۹۳,۶۶۵	۱,۱۰۵,۱۰۶	سود (زیان) انباشته پایان دوره
۱,۴۰۸	۴۶	۵۰۲	۷۳۳	سود (زیان) خالص هر سهم - ریال
۱,۰۰۰,۰۰۰	۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه

صورت جریان وجوه نقد

شرح	واقعی دوره منتهی به 1397/06/31 حسابرسی نشده 1397/06/31	واقعی حسابرسی شده 1396/06/31	درصد تغییرات	واقعی حسابرسی شده 1396/12/29
فعالیت‌های عملیاتی				
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - عادی	528,697	258,651	104	1,661,471
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی - استثنایی	0	0	--	0
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	528,697	258,651	104	1,661,471
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی				
سود سهام دریافتی	0	0	--	0
سود پرداختی بابت استقراض	(202,041)	(96,865)	109	(369,231)
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	7,791	3,192	144	11,730
سود سهام پرداختی	(10,110)	0	--	(889,351)
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(204,360)	(93,673)	118	(1,246,852)
مالیات بر درآمد				
مالیات بر درآمد پرداختی	(223,486)	0	--	(217,850)
فعالیت‌های سرمایه‌گذاری				
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	0	0	--	3,502
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(14,383)	(12,440)	16	(46,260)
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	0	0	--	0
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	0	0	--	(8,450)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت				

۲۹,۷۵۵	۶۰۱,۸۹۲	(۹۰۱,۷۵۴)	۱,۵۰۳,۶۴۶	۵۵,۶۸۲,۳۴۳.۲۶	۳۷,۰۰۴	۱,۱۳۴,۷۶۲	(۱,۶۶۰,۳۲۹)	۲,۷۸۵,۰۹۱	۴۱,۷۲۱,۷۰۹.۵۶	۶۶,۷۵۴	۱,۲۱۳,۴۷۲	۲۸,۵۳۴	سازمان حمایت	تن	فروش داخلی: پودر و مایعات البسه
۷۷,۳۳۹	۶۳۹,۲۰۰	(۱,۳۴۳,۵۸۳)	۱,۹۷۲,۷۸۳	۴۴,۹۴۴,۲۵۲.۰۶	۴۳,۸۹۴	۱,۲۳۴,۸۶۹	(۲,۳۳۳,۹۹۰)	۳,۴۶۸,۸۵۹	۳۹,۹۹۱,۰۸۶.۱۷	۱۱۵,۶۶۳	۱,۴۴۲,۶۳۴	۴۸,۴۶۹	سازمان حمایت	تن	مایعات
۱	۲۷,۳۹۰	(۱۳۰,۰۹۴)	۱۵۷,۴۸۴	۱۵۷,۴۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۱۰,۳۳۸	(۲۹۰,۰۵۶)	۴۰۰,۳۸۴	۴۰۰,۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰	۱	۱۶۱,۸۶۷	۱	سازمان حمایت	تن	سایر
۱۱۷,۰۸۵	۱,۳۵۸,۴۸۲	(۲,۳۷۵,۴۳۱)	۳,۶۳۳,۹۱۲		۷۰,۸۹۹	۲,۴۶۹,۹۵۹	(۴,۱۸۴,۳۷۵)	۶,۶۵۴,۳۳۴		۱۸۲,۴۱۸	۳,۸۱۷,۹۷۳	۷۶,۹۹۴	جمع فروش داخلی		
فروش صادراتی:															
۴,۴۰۷	۴۱,۷۶۸	(۸۷,۳۰۱)	۱۳۹,۰۶۹	۳۸,۰۱۷,۳۷۸.۵	۳,۳۹۵	۵۸,۹۳۵	(۱۳۷,۵۶۴)	۱۹۶,۴۹۹	۳۷,۹۷۱,۳۸۷.۹	۷,۰۲۵	۱۱۴,۵۶۸	۴,۶۴۲	سازمان حمایت	تن	پودر و مایعات البسه
۴,۸۵۲	۱۰,۵۶۸	(۳۸,۳۳۵)	۴۸,۷۹۳	۴۴,۷۶۴,۳۳۰.۱۸	۱,۰۹۰	۲۸,۷۴۱	(۷۲,۵۳۳)	۱۰۱,۲۷۴	۳۹,۹۳۷,۳۰۴.۹۶	۳,۳۸۴	۴۵,۹۵۷	۱,۶۳۳	سازمان حمایت	تن	مایعات
۱	۱۰,۵۵۶	(۱۵۰,۰۶۵)	۱۶۰,۶۲۱	۱۶۰,۶۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۳,۴۵۲	(۱۴۱,۰۹۵)	۱۷۴,۵۴۷	۱۷۴,۵۴۷,۰۰۰,۰۰۰	۱	۶۶,۷۹۵	۱	سازمان حمایت	تن	سایر
۹,۲۶۰	۶۲,۸۹۲	(۳۷۵,۵۹۱)	۳۳۸,۴۸۳		۴,۴۸۶	۱۲۱,۱۲۸	(۲۵۱,۱۹۳)	۴۷۲,۳۳۰		۱۰,۴۱۰	۳۳۷,۳۳۰	۶,۳۷۶	جمع فروش صادراتی:		
درآمد ارائه خدمات:															
جمع درآمد ارائه خدمات:															
برگشت از فروش															
تخفیفات															
۱۲۶,۳۴۵	۱,۳۳۱,۳۷۴	(۲,۶۵۱,۰۳۳)	۳,۹۷۳,۳۹۶		۷۵,۳۸۵	۲,۵۹۱,۰۸۷	(۴,۵۳۵,۵۶۷)	۷,۱۲۶,۶۵۴		۱۹۲,۸۲۸	۳,۰۴۵,۲۹۳	۸۳,۳۷۰	جمع		

رند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۲/۱۲/۲۹	۱۳۹۳/۱۲/۲۹	۱۳۹۴/۱۲/۲۹	۱۳۹۵/۱۲/۲۰	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
مبلغ فروش	۵,۶۳۹,۸۷۵	۶,۵۸۵,۳۶۷	۶,۳۶۱,۰۱۴	۶,۶۰۱,۵۵۸	۷,۱۲۶,۶۵۴	۳,۹۷۳,۳۹۶	۸,۳۳۰,۹۷۱
مبلغ بهای تمام شده	(۲,۸۳۶,۷۵۲)	(۴,۲۸۱,۷۶۲)	(۳,۹۷۶,۳۵۰)	(۴,۱۹۴,۷۱۸)	(۴,۵۳۵,۵۶۷)	(۲,۶۵۱,۰۳۳)	(۵,۹۷۳,۵۶۳)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

از مهمترین اهداف مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات می توان مواردی را نام برد از جمله ۱- حفظ بازار موجود و توسعه بازارهای جدید با تولید محصولات متنوع ۲- جذب مشتری از طریق بالا بردن کیفیت محصولات ۳- استفاده از شیوه های نوین در جهت بهبود روابط با مشتری ۴- رایه فروش مدت دار به مشتری های عمده ۵- انجام برنامه های تبلیغاتی مناسب در جهت ترویج فروش ۶- توسعه بازارهای صادراتی و افزایش صادرات محصولات نهایی به کشورهای همسایه

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳,۸۵۰,۷۹۴	۳,۲۰۰,۲۵۰
دستمزد مستقیم تولید	۱۶۴,۶۴۸	۹۷,۳۵۳
سربار تولید	۵۳۰,۳۳۸	۳۸۸,۷۵۲

جمع هزینه جذب نشده در تولید	۴,۵۴۵,۶۸۰	۲,۶۸۶,۲۵۵
جمع هزینه های تولید	۴,۵۴۵,۶۸۰	۲,۶۸۶,۲۵۵
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۰	۰
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	۰	۰
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۴,۵۴۵,۶۸۰	۲,۶۸۶,۲۵۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۷,۶۷۳	۳۷,۷۸۶
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴۷,۷۸۶)	(۸۳,۱۱۹)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۴,۵۳۵,۵۶۷	۲,۶۵۱,۰۳۲
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۴,۵۳۵,۵۶۷	۲,۶۵۱,۰۳۲

«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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱														واحد	شرح محصول
موجودی پایان دوره			فروش			تعدیلات			تولید			موجودی اول 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	نرخ - ریال	بهای تمام شده - میلیون ریال	
۳۲,۳۸۳	۳۷,۸۴۶,۹۱۱.۹۶	۱,۵۳۲	۹۸۹,۰۵۴	۳۲,۵۳۵,۷۴۱.۳۱	۳۰,۳۹۹	۰	۰	۱,۰۰۳,۶۸۴	۳۲,۶۰۶,۱۹۸.۴۳	۳۰,۷۸۲	۳۷,۷۵۲	۳۴,۳۶۶,۱۱۰.۶۲	۱,۱۳۹	تن	پودر و مایعات البسه
۴۰,۷۳۴	۳۳,۲۵۲,۳۴۴.۹	۱,۲۳۵	۱,۲۸۱,۸۰۷	۳۰,۷۱۷,۷۴۴.۰۹	۴۴,۹۸۴	۰	۰	۱,۴۰۵,۳۳۸	۳۰,۸۶۴,۱۶۴.۴۵	۴۵,۵۳۳	۱۷,۲۰۲	۲۵,۴۴۸,۳۳۴.۸۵	۶۷۶	تن	مایعات
۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱	۳۸۰,۱۵۸	۱۴۰,۰۷۹,۰۰۰,۰۰۰	۲	۰	۰	۳۷۷,۳۳۰	۱۳۸,۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰	۲	۳,۸۳۰	۲,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰	۱	تن	سایر
۸۳,۱۱۹			۲,۶۵۱,۰۱۹			۰		۲,۶۸۶,۲۵۲			۴۷,۷۸۶				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱											واحد	شرح	
موجودی پایان دوره			مصرف			خرید طی دوره			موجودی اول دوره				
مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار	مبلغ	نرخ	مقدار		
میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال		میلیون ریال	ریال			
۶۷۳,۶۱۹	۷۸,۶۴۱.۳	۸,۵۵۳	۱,۳۳۷,۱۶۲	۰	۳۱,۳۴۳	۱,۶۱۳,۳۳۴	۶۸,۳۵۸.۰۸	۳۳,۶۲۱	۳۸۷,۴۵۷	۶۲,۷۵۶.۳۴	۶,۱۷۴	تن	مواد اولیه و لوازم بسته بندی داخلی:
													مواد اولیه و لوازم بسته بندی داخلی

جمع مواد اولیه داخلی:	۶,۱۷۴	۶۲,۷۵۶.۲۴	۳۸۷,۴۵۷	۳۳,۶۳۱	۴۸,۳۵۸.۰۸	۱,۶۱۳,۳۳۴	۳۱,۳۴۳	۰	۱,۳۲۷,۱۶۳	۸,۵۵۳	۷۸,۶۴۱.۳	۶۷۳,۶۱۹
مواد اولیه وارداتی:												
مواد اولیه و لوازم بسته بندی خارجی	۳,۷۸۴	۶۲,۷۵۷.۴	۳۳۷,۴۷۴	۱۴,۴۷۷	۴۸,۳۵۹.۹۳	۹۸۸,۱۹۹	۱۳,۰۱۹	۰	۸۷۳,۰۸۸	۵,۳۴۳	۶۷,۳۶۱.۵۴	۳۵۳,۵۸۵
جمع مواد اولیه وارداتی:	۳,۷۸۴	۶۲,۷۵۷.۴	۳۳۷,۴۷۴	۱۴,۴۷۷	۴۸,۳۵۹.۹۳	۹۸۸,۱۹۹	۱۳,۰۱۹	۰	۸۷۳,۰۸۸	۵,۳۴۳	۶۷,۳۶۱.۵۴	۳۵۳,۵۸۵
جمع کل			۶۲۴,۹۳۱			۳,۶۰۰,۵۳۳			۳,۲۰۰,۲۵۰			۱,۰۲۵,۲۰۴

«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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سربرار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربرار					
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
هزینه حقوق و دستمزد	۲۵۱,۹۷۵	۲۹۱,۲۸۳	۳۹۷,۰۰۵	۱۳۰,۷۷۰	۶۴,۶۱۷	۸۶,۶۳۱
هزینه استهلاک	۴۹,۱۶۳	۳۳,۶۴۷	۲۶,۴۳۶	۷,۱۶۳	۴,۰۷۰	۳,۹۴۶
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۲۸,۸۲۴	۳۴,۶۴۶	۱۵,۴۱۰	۲,۷۵۷	۹۷۵	۱,۵۸۹
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۱۵,۶۷۹	۲۵۲,۶۰۵	۲۵۰,۶۶۳
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰
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	۲۵,۸۷۳	۱۰,۱۷۴	۳۱,۹۳۳	۱۱۳,۲۱۹	۵۹,۳۶۸	۷۵,۵۴۳
سایر هزینه ها	۷۴,۴۰۴	۴۰,۰۰۲	۱۳۶,۱۴۸	۵۴,۱۵۱	۱۷,۹۴۰	۱۹,۳۳۹
جمع	۵۳۰,۳۲۸	۳۸۸,۷۵۲	۵۹۶,۹۲۱	۷۱۳,۷۲۸	۳۹۹,۵۷۵	۴۳۷,۷۰۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	با توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش نرخ خرید مواد اولیه داخلی و خارجی و پیش بینی تاثیر با اهمیت در حاشیه سود محصولات ، در صورت نیاز پیگیری های لازم برای افزایش نرخ فروش محصولات انجام خواهد شد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	نوسانات نرخ خرید مواد اولیه داخلی و خارجی با توجه به شرایط حاکم بر فضای اقتصادی کشور قابل پیش بینی نمیباشد ، بر اساس باورها و انتظارات فعلی مدیریت ، امکان افزایش قیمت ها وجود خواهد داشت.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تغییرات بهای تمام شده متاثر از افزایش قیمت نهاده های تولید ، بر اساس باورها و انتظارات فعلی مدیریت این روند افزایشی برآورد می گردد که با توجه به برخی ریسک ها و مفروضات غیر قطعی ، نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشد.
---------------------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۷/۱۲/۲۹
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱,۰۳۳	۹۴۵	۱,۰۳۸
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۱۴۷	۱۶۹	۱۵۱

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۶/۱۲/۲۹		۱۳۹۷/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	بر اساس باورها و انتظارات فعلی مدیریت ، هزینه های عمومی اداری در ۶ ماه آتی در حدود بودجه پیش بینی شده ، محقق می گردد
---------------------------------	--

«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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

توضیحات در خصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۶/۱۲/۲۹		دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱		تشریح آخرین وضعیت و برنامه های آتی شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت بهای تمام شده سال مالی شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	درصد مالکیت بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

--

«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 شرکت های ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می

باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود حاصل از تسعیر ارز	۲,۲۳۵	۵۱,۴۵۱
سایر	۰	۱,۶۲۳
جمع	۲,۲۳۵	۵۳,۰۷۴

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سایر	۱,۲۷۰	۰
جمع	۱,۲۷۰	۰

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

توضیحات سایر	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
		بلند مدت	کوتاه مدت	ارزی				
				معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز		
	۲۱۸,۱۰۷	۰	۲,۷۲۰,۴۹۹	۰	۰	۲,۷۲۰,۴۹۹	۱۸	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۲۱۸,۱۰۷	۰	۲,۷۲۰,۴۹۹	۰		۲,۷۲۰,۴۹۹		جمع
	۰	انتقال به دارایی						
	۲۱۸,۱۰۷	هزینه مالی دوره						

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

مهمترین منابع برای تامین مالی در سال جاری ، بعد از دریافت تسهیلات بانکی می‌توان تغییر سیاست فروش از نسبه به نقد و کوتاه کردن دوره وصول مطالبات را نام برد که مدیریت امید وار است حفظ این روند در دوره آتی نیز انجام و فروش کوتاه مدت به عنوان منبع دائمی تامین نقدینگی برای شرکت تبدیل گردد ، شایان ذکر است این موضوع نتیجه باور ها و پیش بینی فعلی مدیریت است و نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشد .

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	از مهمترین منابع برای تامین مالی ، بعد از دریافت تسهیلات بانکی می‌توان تغییر سیاست فروش از نسبه به نقد و کوتاه کردن دوره وصول مطالبات را نام برد که مدیریت امید وار است حفظ این روند در دوره آتی نیز انجام و فروش کوتاه مدت به عنوان منبع دائمی تامین نقدینگی برای شرکت تبدیل گردد ، شایان ذکر است این موضوع نتیجه باور ها و پیش بینی فعلی مدیریت است و نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشد .
---------------------------------	---

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سود سرمایه گذاری ها	۱۳۹,۵۰۰	۹۷,۵۰۰
سود سپرده بانکی	۱۱,۷۳۰	۷,۷۹۱

جمع

۱۵۱,۳۲۰

۱۰۵,۳۹۱

سایر درآمدها و هزینه‌های غیر عملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۶/۱۲/۲۹	۱۳۹۷/۰۶/۳۱
سایر	۲,۹۴۰	۰
جمع	۲,۹۴۰	۰

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
۱,۸۶۸,۰۰۸	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱,۴۰۸,۳۱۱	۱,۵۰۰,۰۰۰	۷۵ درصد سود خالص

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	شرکت امیدوار است با برنامه ریزی های صورت گرفته بتواند افزایش نرخ مواد اولیه را مدیریت نموده و سهم بازار خود را افزایش دهد.
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

شرکت امیدوار است با برنامه ریزی های صورت گرفته بتواند افزایش نرخ مواد اولیه را مدیریت نموده و سهم بازار خود را افزایش دهد.
--

«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.»