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 1398/09/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به: 1398/09/30	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 سود و زيان، تغييرات در حقوق مالكانه و جريانهاي نقدي شركت گلتاش (سهامي عام) براي سال مالي منتهي به 30 آذر ماه 1398 و صورت وضعيت مالي آن در تاريخ مزبور، همراه با يادداشت‌هاي توضيحي يک تا 35 پيوست، توسط اين مؤسسه حسابرسي شده است.

بند مسئولیت هیئت مدیره در قبال صورتهای مالی

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت 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 مؤسسه، اظهار نظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌كند اين مؤسسه 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 اظهار نظر 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 هيأت مديره و نيز ارزيابي كليت ارائه صورت‌هاي مالي است.
اين مؤسسه اعتقاد دارد كه شواهد حسابرسي كسب شده، براي اظهار نظر نسبت به صورت‌هاي مالي، كافي و مناسب است.
همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شركت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش كند.

اظهار نظر

4.
به نظر اين مؤسسه، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شركت گلتاش (سهامي عام) در تاريخ 30 آذرماه 1398 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. همانگونه كه در يادداشت توضيحي 1-2 صورت‌هاي مالي منعكس گرديده، براساس الزامات واحد تجاري نهايي گروه، صورت‌هاي مالي مورد گزارش با بكارگيري استانداردهاي حسابداري جديد كه در حال حاضر جهت شركت لازم‌الاجرا نيست، تهيه شده است. اظهار نظر اين مؤسسه در اثر مفاد اين بند تعديل نگرديده است.

گزارش در مورد سایر اطلاعات

6. مسئوليت "ساير اطلاعات" با هيأت مديره شركت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است.
اظهار نظر اين مؤسسه نسبت به صورت‌هاي مالي، در برگيرنده اظهار نظر نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطمينانی اظهار نمي‌شود.
در ارتباط با حسابرسي صورت‌هاي مالي، مسئوليت اين مؤسسه مطالعه "ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورت‌هاي مالي يا با اطلاعات كسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف‌هاي با اهميت است. در صورتي‌كه اين مؤسسه به اين نتيجه برسد كه تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش كند. در اين خصوص، نكته قابل گزارشي وجود ندارد.

گزارش در مورد سایر الزامات قانونی و قراردادی

7. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 32، به عنوان كليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت كه طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. معاملات مذكور با رعايت تشريفات مقرر در ماده قانوني ياد شده در خصوص كسب مجوز از هيأت مديره و عدم شركت مدير ذينفع در رأي‌گيري و در چارچوب معاملات با شركتهاي گروه صورت پذيرفته است. مضافا نظر اين مؤسسه به شواهدي حاكي از اينكه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شركت انجام نگرفته باشد، جلب نگرديده است.
8. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شركت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، كه به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين مؤسسه به موارد با اهميتي كه حاكي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذكور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
9. مفاد ضوابط، مقررات و دستورالعمل‌هاي ناظر بر شركتهاي پذيرفته شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار، مورد بررسي اين مؤسسه قرار گرفته است. در اين خصوص به موارد با اهميتي كه حاكي از عدم رعايت ضوابط و مقررات مزبور توسط شركت باشد، برخورد نگرديده است.
10. كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي شركت در تاريخ 30 آذرماه 1398 طبق الزامات سازمان بورس و اوراق بهادار بررسي شده است. براساس بررسي انجام شده و با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي كنترل‌هاي داخلي، اين مؤسسه به مواردي حاكي از وجود نقاط ضعف با اهميت كنترل‌هاي داخلي حاكم بر گزارشگري مالي، طبق چارچوب فصل دوم دستورالعمل كنترل‌هاي داخلي مصوب سازمان بورس و اوراق بهادار برخورد نكرده است.
11. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون و آيين‌نامه‌ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک‌ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين مؤسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص، اين مؤسسه به موارد با اهميتي حاكي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نكرده است.

	23دی1398

	موسسه حسابرسي آگاه تدبير

سمت	امضاء کننده	شماره عضویت	زمان
شریک موسسه آگاه تدبیر	[Saeed Borhani [Sign	810987	1398/10/26 13:44:55
مدیر موسسه آگاه تدبیر	[Mehdi Kiani [Sign	851423	1398/10/26 13:47:34

ترازنامه

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دارایی‌ها				بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام			
دارایی‌های جاری				بدهی‌های جاری			
موجودی نقد	۹۳,۰۰۳	۵۳,۰۱۶	۷۵	پرداختنی‌های تجاری	۱۲۹,۶۵۱	۱۳۰,۲۳۶	۰
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت	۷۶,۴۶۰	۶۳,۷۰۰	۲۰	پرداختنی‌های غیرتجاری	۲۳۴,۸۵۶	۱۷۷,۹۳۹	۳۲
دریافتنی‌های تجاری	۱,۲۶۰,۴۱۸	۸۰۱,۸۷۳	۵۷	مالیات پرداختنی	۳۱۸,۶۴۸	۱۴۳,۶۵۰	۱۲۲
دریافتنی‌های غیرتجاری	۱۵,۷۲۰	۱۰,۳۶۹	۵۲	سود سهام پرداختنی	۱۰,۰۳۲	۵,۸۶۶	۷۱
موجودی مواد و کالا	۱,۹۷۵,۸۷۸	۸۳۱,۶۳۷	۱۳۸	تسهیلات مالی	۳۸۷,۹۴۵	۱۶۳,۳۲۷	۱۳۸
پیش پرداخت‌ها و سفارشات	۴۳۶,۲۹۱	۲۴۲,۸۴۷	۸۰	ذخایر	۰	۰	
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰		پیش‌دریافت‌های جاری	۲۰,۵۷۸	۲۶۹	۷,۵۵۰
جمع دارایی‌های جاری	۳,۸۵۷,۷۷۰	۲,۰۰۳,۴۴۲	۹۳	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	
دارایی‌های غیرجاری				جمع بدهی‌های جاری	۱,۱۰۱,۷۱۰	۶۲۱,۲۸۷	۷۷

شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات	شرح	پایان عملکرد واقعی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	پایان سال مالی قبل ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
دریافتنی‌های بلندمدت	۳,۷۳۷	۳,۷۸۴	(۱)	بدهی‌های غیرجاری			
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۲۵۱	۳,۲۵۱	۰	پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		پیش‌دریافت‌های غیرجاری	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲,۰۵۴	۲,۲۱۷	(۷)	تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	
دارایی‌های ثابت مشهود	۲۲۲,۰۶۳	۱۷۱,۱۱۷	۳۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۵۷,۴۱۴	۸۵۶	۶,۶۰۷
سایر دارایی‌ها	۰	۰		جمع بدهی‌های غیرجاری	۵۷,۴۱۴	۸۵۶	۶,۶۰۷
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۳۱,۱۰۵	۱۸۰,۳۶۹	۲۸	جمع بدهی‌ها	۱,۱۵۹,۱۲۴	۶۲۲,۱۴۳	۸۶
				حقوق صاحبان سهام			
				سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰
				افزایش (کاهش) سرمایه در جریان	۰	۰	
				صرف (کسر) سهام	۰	۰	
				سهام خزانه	۰	۰	
				اندوخته قانونی	۱۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰
				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	۰	۰	
				اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی	۰	۰	
				سود (زیان) انباشته	۱,۸۲۹,۷۵۱	۱,۰۱۱,۶۶۸	۸۱
				جمع حقوق صاحبان سهام	۲,۹۲۹,۷۵۱	۱,۵۶۱,۶۶۸	۸۸
جمع دارایی‌ها	۴,۰۸۸,۸۷۵	۲,۱۸۳,۸۱۱	۸۷	جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام	۴,۰۸۸,۸۷۵	۲,۱۸۳,۸۱۱	۸۷

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص			
درآمدهای عملیاتی	۵,۶۶۵,۵۴۳	۲,۵۸۳,۰۸۹	۱۱۹
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۱۸۷,۲۲۱)	(۱,۴۶۱,۳۳۲)	۱۱۸
سود (زیان) ناخالص	۲,۴۷۸,۳۲۲	۱,۱۲۱,۷۵۷	۱۲۱
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۴۶۳,۵۶۴)	(۲۶۳,۹۷۰)	۷۶
سایر درآمدهای عملیاتی	۴۸,۷۱۷	۴۳,۱۱۸	۱۶
سایر هزینه‌های عملیاتی	(۶۱,۹۲۷)	(۵,۹۷۴)	۹۳۷
سود (زیان) عملیاتی	۲,۰۰۱,۵۴۸	۸۹۳,۹۳۱	۱۲۴
هزینه‌های مالی	(۵۱,۷۹۶)	(۱۱,۶۱۷)	۳۴۶
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱,۰۳۳	۲۴,۲۵۸	(۵۵)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۲۵,۳۹۱	۲,۴۲۵	۹۴۷
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۹۸۶,۱۷۶	۹۰۸,۹۹۷	۱۱۹
مالیات بر درآمد	(۲۱۸,۰۹۳)	(۱۳۲,۰۵۶)	۶۵
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۷۶۸,۰۸۳	۷۷۶,۹۴۱	۱۲۸
سود (زیان) عملیات متوقف شده پس از اثر مالیاتی	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱,۷۶۸,۰۸۳	۷۷۶,۹۴۱	۱۲۸
سود (زیان) پایه هر سهم			
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۱,۷۷۹	۱,۵۲۲	۱۷
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	(۱۱)	۳۲	--
سود (زیان) پایه هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۷۶۸	۱,۵۵۴	۱۴
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم			

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- عملیاتی	۰	۰	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات در حال تداوم- غیرعملیاتی	۰	۰	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	
سود (زیان) تقلیل یافته هر سهم	۰	۰	
گردش حساب سود (زیان) انباشته			
سود (زیان) خالص	۱,۷۶۸,۰۸۳	۷۷۶,۹۴۱	۱۲۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره	۱,۰۱۱,۶۶۸	۵۹۴,۴۱۷	۷۰
تعدیلات سنواتی	۰	۰	
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل شده	۱,۰۱۱,۶۶۸	۵۹۴,۴۱۷	۷۰
سود سهام مصوب	(۴۰۰,۰۰۰)	(۳۵۰,۰۰۰)	۱۴
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته	(۵۰۰,۰۰۰)	(۹,۶۹۰)	۵,۰۶۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته	۱۱۱,۶۶۸	۲۳۴,۷۲۷	(۵۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام	۰	۰	
سود قابل تخصیص	۱,۸۷۹,۷۵۱	۱,۰۱۱,۶۶۸	۸۶
انتقال به اندوخته قانوني	(۵۰,۰۰۰)	۰	--
انتقال به سایر اندوخته‌ها	۰	۰	
سود (زیان) انباشته پایان دوره	۱,۸۲۹,۷۵۱	۱,۰۱۱,۶۶۸	۸۱
سود (زیان) خالص هر سهم– ریال	۱,۷۶۸	۱,۵۵۴	۱۴
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۰۰
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			
در صورت تغییر اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید			

جریان وجوه نقد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
فعالیت‌های عملیاتی			
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- عادی	۳۸۴,۸۳۲	۳۳۰,۹۷۴	۱۶
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی- استثنایی	۰	۰	
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های عملیاتی	۳۸۴,۸۳۲	۳۳۰,۹۷۴	۱۶
بازده سرمایه گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی			
سود سهام دریافتی	۰	۰	
سود پرداختی بابت استقراض	(۵۱,۵۴۵)	(۸,۷۴۲)	۴۹۰
سود دریافتی بابت سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱۱,۰۳۳	۲۴,۲۵۸	(۵۵)
سود سهام پرداختی	(۳۹۵,۸۳۴)	(۳۵۱,۱۷۳)	۱۳
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از بازده سرمایه‌گذاری‌ها و سود پرداختی بابت تأمین مالی	(۴۳۶,۳۴۶)	(۳۳۵,۶۵۷)	۳۰
مالیات بر درآمد			
مالیات بر درآمد پرداختی	(۴۳,۰۹۵)	(۸۹,۳۴۳)	(۵۲)
فعالیت‌های سرمایه گذاری			
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳,۹۰۸	۱,۲۸۸	۲۰۳
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۸۱,۸۵۲)	(۳۴,۹۷۳)	۱۳۴
وجوه دریافتی بابت فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید دارایی‌های نامشهود	(۵۶)	(۶۲۶)	(۹۱)
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۰	
تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	
استرداد تسهیلات اعطایی به اشخاص	۰	۰	
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	(۱)	--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	

شرح	واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	واقعی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰		درصد تغییرات
	حسابرسی نشده	حسابرسی شده		
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۱۲,۷۶۰)	۰		--
وجوه دریافتی بابت فروش سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		
وجوه پرداختی بابت خرید سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰		
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۹۰,۷۶۰)		(۳۴,۳۱۲)	۱۶۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد قبل از فعالیت‌های تأمین مالی	(۱۸۵,۳۶۹)		(۱۲۸,۳۳۸)	۴۴
فعالیت‌های تأمین مالی				
وجوه دریافتی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰		
وجوه دریافتی بابت فروش سهام خزانه	۰	۰		
وجوه پرداختی بابت خرید سهام خزانه	۰	۰		
وجوه دریافتی حاصل از استقراض	۹۴۳,۰۰۰		۱۷۵,۰۰۰	۴۳۹
بازپرداخت اصل استقراض	(۷۱۸,۶۳۲)		(۷۲,۹۷۳)	۸۸۵
جریان خالص ورود (خروج) وجه نقد ناشی از فعالیت‌های تأمین مالی	۲۲۴,۳۶۸		۱۰۲,۰۲۷	۱۲۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۸,۹۹۹		(۲۶,۳۱۱)	--
موجودی نقد در ابتدای دوره	۵۳,۰۱۶		۷۸,۷۴۱	(۳۳)
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۹۸۸		۵۸۶	۶۹
موجودی نقد در پایان دوره	۹۳,۰۰۳		۵۳,۰۱۶	۷۵
مبادلات غیرنقدی	۰	۰		
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
در صورت تغییر اطلاعات ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ دلایل تغییرات را در بخش زیر وارد نمایید				
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.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع كالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
			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	۲۲,۳۵۹	۵۳,۶۳۸,۶۲۴.۲۷	۱,۱۹۹,۳۰۶	(۶۸۹,۰۰۷)	۵۱۰,۲۹۹	۲۸,۴۰۹	۸۷,۲۸۶,۰۰۰.۹۲	۲,۴۷۹,۷۰۸	(۱,۳۵۷,۷۹۶)	۱,۱۲۱,۹۱۲	۲۵,۸۵۰
مايع دستشويي	تن	سازمان حمايت	۷,۲۶۵	۳۵,۵۴۹,۷۵۹.۱۲	۲۵۸,۲۶۹	(۱۸۲,۰۷۶)	۷۶,۱۹۳	۷,۷۹۴	۶۱,۳۱۹,۹۸۹.۷۴	۴۷۷,۹۲۸	(۳۲۵,۷۲۱)	۱۵۲,۲۰۷	۷,۵۴۵
صابون	تن	سازمان حمايت	۶,۳۶۹	۹۴,۱۱۷,۲۸۶.۸۶	۵۹۹,۴۳۳	(۳۱۹,۸۲۱)	۲۷۹,۶۱۲	۸,۶۷۰	۱۶۲,۳۲۳,۹۹۰.۷۷	۱,۴۰۷,۳۴۹	(۸۱۵,۲۹۱)	۵۹۲,۰۵۸	۶,۰۵۰
خميردندان	تن	سازمان حمايت	۲,۵۲۰	۱۸۲,۶۷۹,۷۶۱.۹	۴۶۰,۳۵۳	(۳۳۱,۱۲۷)	۲۲۹,۲۲۶	۳,۵۲۰	۳۲۴,۳۷۷,۸۴۰.۹۱	۱,۱۴۱,۸۱۰	(۵۹۸,۱۴۰)	۵۴۳,۶۷۰	۵,۱۰۰
كرم	تن	سازمان حمايت	۱	۴۳۸,۰۰۰,۰۰۰	۴۳۸	(۱۹۲)	۲۴۶	۲	۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۶	(۶۶۹)	۱,۰۳۷	۲۲
صابون كارمزدي	تن	ساير	۰		۰	۰	۰	۱,۱۷۳	۱۸,۰۰۰,۸۵۲.۵۱	۲۱,۱۱۵	(۱۱,۲۳۳)	۹,۸۸۲	۲,۰۰۰
			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلي			۳۸,۵۱۴		۲,۵۱۷,۷۹۹	(۱,۴۲۲,۲۲۳)	۱,۰۹۵,۵۷۶	۴۹,۵۶۸		۵,۵۲۹,۶۱۶	(۳,۱۰۸,۸۵۰)	۲,۴۲۰,۷۶۶	۴۶,۵۶۷
فروش صادراتي:													
شامپو	تن	سازمان حمايت	۱,۳۱۴	۴۱,۷۱۷,۶۵۶.۰۱	۵۴,۸۱۷	(۳۲,۹۸۴)	۲۱,۸۳۳	۹۵۴	۹۸,۸۱۱,۳۲۰.۷۵	۹۴,۲۶۶	(۵۶,۹۹۶)	۳۷,۲۷۰	۲,۲۵۰
مايع دستشويي	تن	سازمان حمايت	۳	۴۷,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	۱۴۲	(۱۱۳)	۲۹	۷	۲۷۲,۴۲۸,۵۷۱.۴۳	۱,۹۰۷	(۷۲۷)	۱,۱۸۰	۰
خميردندان	تن	سازمان حمايت	۶۸	۱۵۱,۹۲۶,۴۷۰.۵۹	۱۰,۳۳۱	(۶,۰۱۲)	۴,۳۱۹	۹۵	۳۰۷,۷۳۶,۸۴۲.۱۱	۲۹,۲۳۵	(۱۲,۸۵۱)	۱۶,۳۸۴	۴۵۰
صابون	تن	سازمان حمايت	۰		۰	۰	۰	۷۲	۱۴۶,۰۹۷,۲۲۲.۲۲	۱۰,۵۱۹	(۷,۷۹۷)	۲,۷۲۲	۳۰۰
			۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتي:			۱,۳۸۵		۶۵,۲۹۰	(۳۹,۱۰۹)	۲۶,۱۸۱	۱,۱۲۸		۱۳۵,۹۲۷	(۷۸,۳۷۱)	۵۷,۵۵۶	۳,۰۰۰

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰					دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					برآورد تعداد فروش در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
			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	
درآمد ارائه خدمات:													
					۰	۰	۰			۰	۰	۰	
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			۳۹,۸۹۹		۲,۵۸۳,۰۸۹	(۱,۴۶۱,۳۳۲)	۱,۱۲۱,۷۵۷	۵۰,۶۹۶		۵,۶۶۵,۵۴۳	(۳,۱۸۷,۲۲۱)	۲,۴۷۸,۳۲۲	۴۹,۵۶۷

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	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱,۹۴۱,۷۹۵	۱,۷۲۵,۲۳۸	۱,۸۰۹,۸۸۷	۱,۸۴۴,۷۳۰	۲,۵۸۳,۰۸۹	۵,۶۶۵,۵۴۳	۶,۷۱۶,۴۰۶
مبلغ بهاي تمام شده	(۱,۱۶۶,۸۱۸)	(۱,۰۲۶,۲۹۱)	(۱,۰۶۵,۳۵۹)	(۱,۱۶۹,۵۹۶)	(۱,۴۶۱,۳۳۲)	(۳,۱۸۷,۲۲۱)	(۳,۸۴۷,۰۳۷)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

از 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 تبليغات۸- طرحی جديد در محصولات

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (ميليون ريال)
مواد مستقيم مصرفي	۱,۴۷۲,۱۷۶	۳,۴۷۸,۴۲۱
دستمزدمستقيم توليد	۷۴,۵۴۵	۱۲۴,۳۱۲
سربارتوليد	۱۷۸,۶۰۸	۲۸۶,۹۸۸
جمع	۱,۷۲۵,۳۲۹	۳,۸۸۹,۷۲۱
هزينه جذب نشده درتوليد	(۲۶۱,۰۶۱)	(۵۸۲,۰۰۴)
جمع هزينه هاي توليد	۱,۴۶۴,۲۶۸	۳,۳۰۷,۷۱۷

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
موجودي كالاي درجريان ساخت اول دوره	۴,۳۶۲	۱۰,۴۴۵
موجودي كالاي درجريان ساخت پايان دوره	(۱۰,۴۴۵)	(۱۱,۷۲۳)
ضايعات غيرعادي	(۷,۵۳۱)	(۷,۱۲۶)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۱,۴۵۰,۶۵۴	۳,۲۹۹,۳۱۳
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۹۵,۰۲۱	۸۴,۳۴۳
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۸۴,۳۴۳)	(۱۹۶,۴۳۵)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۱,۴۶۱,۳۳۲	۳,۱۸۷,۲۲۱
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	۰	۰
جمع بهاي تمام شده	۱,۴۶۱,۳۳۲	۳,۱۸۷,۲۲۱

«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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره		
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ميليون ريال
شامپو	تن	۴۶۷	۵۴,۳۴۹,۰۳۶.۴	۲۵,۳۸۱	۳۰,۱۲۰	۴۸,۴۶۰,۶۵۷.۳۷	۱,۴۵۹,۶۳۵	(۳۴)	۶۹,۵۵۸,۸۲۳.۵۳	(۲,۳۶۵)	۲۹,۳۶۳	۴۸,۱۸۲,۸۴۹.۱۶	۱,۴۱۴,۷۹۳	۱,۱۹۰	۵۷,۰۲۳,۵۲۹.۴۱	۶۷,۸۵۸
مايع دستشويي	تن	۳۴۱	۴۵,۰۲۳,۴۶۰.۴۱	۱۵,۳۵۳	۸,۲۲۲	۴۲,۹۵۷,۴۳۱.۲۸	۳۵۳,۱۹۶	(۴۵)	۳۱,۲۰۰,۰۰۰	(۱,۴۰۴)	۷,۸۰۱	۴۱,۸۴۶,۹۴۲.۷	۳۲۶,۴۴۸	۷۱۷	۵۶,۷۶۰,۱۱۱.۵۸	۴۰,۶۹۷
صابون	تن	۳۰۷	۵۳,۹۲۸,۳۳۸.۷۶	۱۶,۵۵۶	۸,۷۹۹	۹۷,۱۳۴,۳۳۳.۴۵	۸۵۴,۶۸۵	(۳)	۷۶۰,۳۳۳,۳۳۳.۳۳	(۲,۲۸۱)	۸,۷۴۲	۹۴,۱۵۳,۲۸۳	۸۲۳,۰۸۸	۳۶۱	۱۲۷,۰۶۹,۲۵۲.۰۸	۴۵,۸۷۲
صابون كارمزدي	تن	۰		۰	۱,۲۳۸	۹,۶۳۴,۸۹۴.۹۹	۱۱,۹۲۸	۰		۰	۱,۱۷۳	۹,۵۷۶,۳۰۰.۰۹	۱۱,۲۳۳	۶۵	۱۰,۶۹۲,۳۰۷.۶۹	۶۹۵
خميردندان	تن	۱۷۴	۱۵۴,۰۱۱,۴۹۴.۲۵	۲۶,۷۹۸	۳,۶۳۸	۱۷۲,۲۱۶,۰۵۲.۷۸	۶۲۶,۵۲۲	(۳)	۳۳۹,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۰۱۷)	۳,۶۱۵	۱۶۹,۰۱۵,۲۱۴.۳۸	۶۱۰,۹۹۰	۱۹۴	۲۱۲,۹۵۳,۶۰۸.۲۵	۴۱,۳۱۳

شرح محصول	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
		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
کرم	تن	۱.۰۳	۲۴۷,۵۷۲,۸۱۵.۵۳	۲۵۵	۱.۹۸	۲۳۸,۸۸۸,۸۸۸.۸۹	۴۷۳	(۰.۵۴)	۱۰۸,۴۵۵,۸۸۲.۳۵	(۵۹)	۲.۴۷	۲۷۱,۰۶۹,۶۹۲.۰۶	۶۶۹	-۰	۰	۰
		۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰
جمع کل				۸۴,۳۴۳			۳,۳۰۶,۴۳۹			(۷,۱۲۶)			۳,۱۸۷,۲۲۱			۱۹۶,۴۳۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰											
		موجودي اول دوره			خرید طي دوره			مصرف			موجودي پايان 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 اصلي	تن	۱,۵۶۸	۱۴,۶۹۷,۷۰۴.۰۸	۲۳,۰۴۶	۱۲,۱۳۶	۱۰۷,۴۴۱,۶۶۱.۱۷	۱,۳۰۳,۹۱۲	۱۲,۰۵۵	۰	۱,۱۷۰,۷۸۸	۱,۶۴۹	۹۴,۷۰۵,۸۸۲.۳۵	۱۵۶,۱۷۰
ادوات بسته بندي	هزارعدد	۱۰	۱۲,۵۵۸,۸۰۰,۰۰۰	۱۲۵,۵۸۸	۱	۱,۱۱۳,۵۲۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۱۱۳,۵۲۱	۱	۰	۱,۰۲۹,۰۰۰	۱۰	۲۱,۰۱۰,۹۰۰,۰۰۰	۲۱۰,۱۰۹
		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع مواد اولیه داخلي:		۱,۵۷۸	۱۲,۵۷۳,۴۹۷,۷۰۴.۰۸	۱۴۸,۶۳۴	۱۲,۱۳۷	۱,۱۱۳,۶۲۸,۴۴۱,۶۶۱.۱۷	۲,۴۱۷,۴۳۳	۱۲,۰۵۶	۰	۲,۱۹۹,۷۸۸	۱,۶۵۹	۲۱,۱۰۵,۶۰۵,۸۸۲.۳۵	۳۶۶,۲۷۹
مواد اولیه وارداتي:													
مواد اولیه اصلي	تن	۲,۷۴۲	۹۸,۵۳۶,۸۳۴.۴۳	۲۷۰,۱۸۸	۱۲,۷۹۹	۱۳۷,۵۳۴,۹۶۳.۶۷	۱,۷۶۰,۳۱۰	۱۱,۹۰۰	۰	۱,۱۲۴,۸۷۴	۳,۶۴۱	۲۴۸,۷۲۹,۴۶۹.۹۳	۹۰۵,۶۲۴
ادوات بسته بندي	هزارعدد	۱	۴۸,۰۶۹,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۰۶۹	۱	۱۴۳,۸۷۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۴۳,۸۷۷	۱	۰	۱۵۳,۷۵۹	۱	۳۷,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۸۷
		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع مواد اولیه وارداتي:		۲,۷۴۳	۴۸,۱۶۷,۵۳۶,۸۳۴.۴۳	۳۱۸,۲۵۷	۱۲,۸۰۰	۱۴۳,۰۱۴,۵۳۴,۹۶۳.۶۷	۱,۹۰۳,۱۸۷	۱۱,۹۰۱	۰	۱,۲۷۸,۶۳۳	۳,۶۴۲	۳۷,۴۳۵,۷۲۹,۴۶۹.۹۳	۹۴۲,۸۱۱
جمع کل				۴۶۶,۸۹۱			۴,۳۲۰,۶۲۰			۳,۴۷۸,۴۲۱			۱,۳۰۹,۰۹۰

«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 ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۹۲,۴۲۱	۱۶۳,۷۶۴	۰	۲۹,۴۰۵	۶۹,۲۳۹	۰
هزینه استهلاک	۲۶,۰۶۹	۲۶,۱۹۹	۰	۲,۴۹۲	۳,۰۰۷	۰
هزینه انرژي (آب، برق، گاز و سوخت)	۵,۷۰۲	۸,۴۹۵	۰	۳۴	۵۲	۰
هزینه مواد مصرفي	۴,۱۷۴	۲,۶۱۷	۰	۶۶۸	۲,۰۹۳	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۴۸,۸۶۰	۳۶,۳۳۹	۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۹۰,۷۶۳	۱۸۲,۸۵۳	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	۱,۱۷۱	۶,۶۸۸	۰	۴۴,۱۸۲	۷۷,۵۷۸	۰
سایر هزینه ها	۴۹,۰۷۱	۷۹,۲۲۵	۰	۴۷,۵۶۶	۹۲,۴۰۳	۰
جمع	۱۷۸,۶۰۸	۲۸۶,۹۸۸	۰	۲۶۳,۹۷۰	۴۶۳,۵۶۴	۰

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات بر اساس آخرین مجوز مهر ماه سال ۱۳۹۸ سازمان حمایت
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	نرخ فروش محصولات بر اساس آخرین مجوز مهر ماه سال ۱۳۹۸ سازمان حمایت

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شركت	۱۸۰	۲۵۰	۲۵۰
تعداد پرسنل غير توليدي شركت	۲۲۰	۲۰۷	۲۰۷

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزي	مبلغ ريالي	مبلغ ارزي	مبلغ ريالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۳۷۱,۸۹۲	۶۵,۲۸۹	۱,۱۸۲,۳۲۹	۱۲۵,۹۲۸
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۱,۲۲۶,۴۶۷	۵۱۱,۹۵۸	۱۰,۵۶۴,۴۴۳	۱,۳۶۰,۱۷۲
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۲۱۰,۹۱۸	۱۷,۹۲۸	۱۴۴,۴۴۲	۱۸,۵۹۷
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۵۷,۶۵۲	۴,۹۴۰	۳۴,۵۷۱	۴,۴۲۰
		۰	۰	۰	۰

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

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰
«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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ - ميليون ريال	هزينه هاي برآوردي تكميل طرح- ميليون ريال	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي طرح در تاريخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پيشرفت فيزيكي برآوردي طرح در تاريخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تاريخ برآوردي بهره برداري از طرح	تشريح تاثير طرح در فعاليتهاي آتي شركت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			تشریح آخرین وضعیت و برنامه هاي آتي شرکت در شرکت سرمایه پذیر
	درصد مالکیت	بهاي تمام شده	سال مالي شرکت سرمایه پذیر	درآمد سرمایه گذاري - میلیون ریال	بهاي تمام شده	درصد مالکیت	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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.

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
تخفیفات خرید وارداتي	۳۰,۲۸۹	۳۴,۹۵۶
فروش اقلام ضایعاتي	۴,۳۴۳	۱۲,۲۲۸
سود تسعیر ارز	۲,۱۴۰	۹۸۸
سایر۲	۵,۳۴۶	۵۴۵
	۰	۰
جمع	۴۲,۱۱۸	۴۸,۷۱۷

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
هزینه ضایعات مواد و محصول	۴,۲۹۸	۴,۵۹۲
هزینه استهلاک اموال نزد انبار	۱۲۵	۱۳۶
زیان تسعیر ارز	۰	۶,۲۰۹
خالص سایر	۱,۵۵۱	۵۰,۹۹۰

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
	۰	۰
جمع	۵,۹۷۴	۶۱,۹۲۷

جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره (به تفکيک نوع و نرخ تامين 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 تفکيک سررسيد		مبلغ هزينه مالي طي دوره	ساير توضيحات
			ريالي	ارزي			بلند مدت	کوتاه مدت		
				نوع ارز	مبلغ ارزي	معادل ريالي تسهيلات ارزي				
تسهيلات دريافتي از بانکها	۱۸	۱۶۳,۳۲۷	۳۸۷,۹۴۵		۰	۰	۳۸۷,۹۴۵	۰	۵۱,۷۹۶	
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰	
تسهيلات تسويه شده از ابتداي سال مالي تا پايان دوره		۰							۰	
جمع		۱۶۳,۳۲۷	۳۸۷,۹۴۵			۰	۳۸۷,۹۴۵	۰	۵۱,۷۹۶	
							انتقال به دارايي		۰	
							هزينه مالي دوره		۵۱,۷۹۶	

توضيحات در خصوص جزئيات منابع تامين مالی شرکت در پايان دوره

سياست تامين مالي بر اخذ تسهيلات و تامين مالي از منابع داخلي جهت تامين سرمايه در گردش و تامين به موقع مواد اوليه مي باشد.

برآورد شرکت از برنامه های تامين مالی و تغييرات هزينه های مالی شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰

ساير درآمدها و هزينه‌های غيرعملياتی - درآمد سرمايه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
سود حاصل از سپرده هاي سرمايه گذاري نزد بانک ها	۲۴,۲۵۸	۱۱,۰۳۳
	۰	۰
جمع	۲۴,۲۵۸	۱۱,۰۳۳

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰
خالص سایر	۲,۴۲۵	۲۵,۳۹۱
	۰	۰
جمع	۲,۴۲۵	۲۵,۳۹۱

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود

مبلغ سود انباشته پایان سال مالي گذشته	سود سهام پیشنهادي هیئت مدیره در سال مالي گذشته	مبلغ سود خالص سال مالي گذشته	سود سهام مصوب مجمع سال مالي گذشته	پیشنهاد هیئت مدیره درخصوص درصد تقسیم سود سال مالي جاري
۵۹۴,۴۱۷	۳۲۰,۰۰۰	۷۷۶,۹۴۱	۴۰۰,۰۰۰	۱۰۰۰ریال

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۱۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	موردی وجود ندارد

سایر توضیحات با اهمیت

موردی وجود ندارد
«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.»