

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای



شرکت: گلناش	سرمایه ثبت شده: 1,000,000
نماد: شگل	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442407	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیمه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۲۶	۵,۶۶۵,۵۴۳	۱,۳۶۰,۴۳۵	۱,۷۰۹,۶۶۳	درآمدهای عملیاتی
(۵۶)	(۳,۱۸۷,۳۳۱)	(۶۸۷,۳۵۴)	(۱,۰۷۱,۹۳۸)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
(۵)	۲,۴۷۸,۳۳۳	۶۷۳,۱۷۱	۶۳۷,۷۳۵	سود (زیان) ناخالص
(۳۱)	(۴۶۳,۵۶۴)	(۱۳۳,۸۶۱)	(۱۶۰,۷۶۸)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
(۶۵)	۴۸,۷۱۷	۳۹,۷۳۵	۱۳,۹۷۹	سایر درآمدها
(۶۸)	(۶۱,۹۳۷)	(۱,۶۴۳)	(۲,۷۵۹)	سایر هزینه‌ها
(۱۷)	۲,۰۰۱,۵۴۸	۵۸۸,۳۹۳	۴۸۸,۱۸۷	سود (زیان) عملیاتی
(۳۷۴)	(۵۱,۷۹۶)	(۵,۰۸۵)	(۱۹,۰۱۴)	هزینه‌های مالی
(۶۵)	۱۱,۰۳۳	۵,۹۵۵	۲,۰۸۵	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها
۴۳۳	۲۵,۳۹۱	۶۹۶	۳,۷۰۹	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
(۱۹)	۱,۹۸۶,۱۷۶	۵۸۹,۹۵۸	۴۷۴,۹۶۷	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۸۹,۰۹۳)	(۸۳,۷۹۳)	(۲۱۸,۰۹۳)	(۶)
سالهای قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۳۸۵,۸۷۴	۵۰۶,۱۶۶	۱,۷۶۸,۰۸۳	(۳۴)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۳۸۵,۸۷۴	۵۰۶,۱۶۶	۱,۷۶۸,۰۸۳	(۳۴)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۳۹۶	۵۰۴	۱,۷۷۹	(۳۱)
غیرعملیاتی (ریال)	(۱۰)	۳	(۱۱)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	۳۸۶	۵۰۶	۱,۷۶۸	(۳۴)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۳۸۶	۵۰۶	۱,۷۶۸	(۳۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۳۸۶	۵۰۶	۱,۷۶۸	(۳۴)
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				

صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۳۸۵,۸۷۴	۵۰۶,۱۶۶	۱,۷۶۸,۰۸۳	(۲۴)
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	
سود (زیان) جامع سال	۳۸۵,۸۷۴	۵۰۶,۱۶۶	۱,۷۶۸,۰۸۳	(۲۴)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۳۷۵,۰۶۴	۲۳۲,۰۶۳	۱۷۱,۱۱۷	۲۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲,۰۰۷	۲,۰۵۴	۲,۲۱۷	(۲)
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۲,۲۵۱	۲,۲۵۱	۲,۲۵۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۵,۴۷۰	۲,۷۳۷	۲,۷۸۴	۴۶
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۸۵,۷۹۳	۲۳۱,۱۰۵	۱۸۰,۳۶۹	۲۴
دارایی‌های جاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۲۶۴,۹۶۲	۴۳۶,۲۹۱	۲۴۳,۸۴۷	(۳۹)
موجودی مواد و کالا	۲,۱۴۳,۹۴۱	۱,۹۷۵,۸۷۸	۸۳۱,۶۳۷	۹
دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها	۱,۸۲۰,۷۹۸	۱,۲۷۶,۱۳۸	۸۱۲,۲۴۲	۴۳
سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۸۴,۴۸۱	۷۶,۴۶۰	۶۳,۷۰۰	۱۰
موجودی نقد	۱۳۴,۴۴۴	۹۳,۰۰۳	۵۳,۰۱۶	۴۵
	۴,۴۴۸,۶۳۶	۳,۸۵۷,۷۷۰	۲,۰۰۳,۴۴۲	۱۵
دارایی‌های نگهداری شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های جاری	۴,۴۴۸,۶۳۶	۳,۸۵۷,۷۷۰	۲,۰۰۳,۴۴۲	۱۵
جمع دارایی‌ها	۴,۷۳۴,۴۱۸	۴,۰۸۸,۸۷۵	۲,۱۸۳,۸۱۱	۱۶
حقوق مالکانه و بدهی‌ها				
حقوق مالکانه				
سرمایه	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۵۰۰,۰۰۰	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	۵۰,۰۰۰	۰
سایر اندوخته‌ها	۰	۰	۰	
مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها	۰	۰	۰	
تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	۰	۰	۰	
سود (زیان) انباشته	۱,۱۱۵,۶۲۵	۱,۸۲۹,۷۵۱	۱,۰۱۱,۶۶۸	(۳۹)
سهام خزانه	۰	۰	۰	
جمع حقوق مالکانه	۲,۲۱۵,۶۲۵	۲,۹۲۹,۷۵۱	۱,۵۶۱,۶۶۸	(۲۴)
بدهی‌ها				
بدهی‌های غیرجاری				

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
پرداختنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
تسهیلات مالی بلندمدت	۰	۰	۰	
ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان	۶۱,۸۲۵	۵۷,۴۱۴	۸۵۶	۸
جمع بدهی‌های غیرجاری	۶۱,۸۲۵	۵۷,۴۱۴	۸۵۶	۸
بدهی‌های جاری				
پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها	۵۰۸,۸۱۷	۳۶۴,۵۰۷	۳۰۸,۱۷۵	۴۰
مالیات پرداختنی	۴۰۷,۷۴۱	۳۱۸,۶۴۸	۱۴۳,۶۵۰	۳۸
سود سهام پرداختنی	۱,۰۸۶,۶۳۳	۱۰,۰۳۲	۵,۸۶۶	۱۰,۷۳۲
تسهیلات مالی	۴۵۱,۳۵۱	۳۸۷,۹۴۵	۱۶۳,۳۳۷	۱۶
ذخایر	۰	۰	۰	
پیش‌دریافت‌ها	۳,۵۳۶	۳۰,۵۷۸	۳۶۹	(۸۸)
	۳,۴۵۶,۹۶۸	۱,۱۰۱,۷۱۰	۶۳۱,۲۸۷	۱۲۳
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۳,۴۵۶,۹۶۸	۱,۱۰۱,۷۱۰	۶۳۱,۲۸۷	۱۲۳
جمع بدهی‌ها	۳,۵۱۸,۷۹۳	۱,۱۵۹,۱۳۴	۶۳۳,۱۴۳	۱۱۷
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۴,۷۳۴,۴۱۸	۴,۰۸۸,۸۷۵	۲,۱۸۳,۸۱۱	۱۶

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

[illegible]

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									۳۸۵,۸۷۴		۳۸۵,۸۷۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	۳۸۵,۸۷۴	•	۳۸۵,۸۷۴
سود سهام مصوب									(۱,۱۰۰,۰۰۰)		(۱,۱۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	•		•			•			•		•
افزایش سرمایه در جریان	•	•				•					•
خرید سهام خزانه										•	•
فروش سهام خزانه										•	•
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه				•						•	•
انتقال از سایر اقلام حقوق مالکانه به سود و زیان انباشته				•			•	•	•		•
تخصیص به اندوخته قانونی					•				•		•
تخصیص به سایر اندوخته ها						•			•		•
مانده در ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	۱,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۱۰۰,۰۰۰	•	•	•	۱,۱۱۵,۶۲۵	•	۲,۲۱۵,۶۲۵

صورت جریان های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۸۸,۳۹۹	۱۱۱,۶۳۱	۳۸۴,۸۳۲	(۲۱)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	•	(۷,۱۵۴)	(۴۳,۰۹۵)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸۸,۳۹۹	۱۰۴,۴۶۷	۳۴۱,۷۳۷	(۱۵)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۳	۲۱۷	۳,۹۰۸	(۹۹)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۶۱,۹۰۹)	(۲۸,۴۹۰)	(۸۱,۸۵۳)	(۱۱۷)
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	۰	(۲)	(۵۶)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	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	۰	۵۰,۷۴۰	۰	--
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	(۸,۰۲۱)	۰	(۱۳,۷۶۰)	--
پرداخت‌های نقدی بابت تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از استرداد تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود تسهیلات اعطایی به دیگران	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سهام	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۲,۰۸۵	۵,۹۵۵	۱۱,۰۳۳	(۶۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۶۷,۸۴۳)	۲۸,۴۳۰	(۷۹,۷۲۷)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۰,۵۵۷	۱۳۲,۸۸۷	۲۶۲,۰۱۰	(۸۵)
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	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	۰	۰	۰	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲۵۵,۸۸۲	۰	۹۴۳,۰۰۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۱۹۵,۸۴۷)	(۵۰,۰۰۰)	(۷۱۸,۶۳۳)	(۲۹۲)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۱۵,۷۴۳)	(۲,۰۰۰)	(۵۱,۵۴۵)	(۶۸۷)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	۰	۰	۰	
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	(۳۳,۴۰۹)	(۲۵,۰۷۰)	(۳۹۵,۸۳۴)	۷
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	۳۰,۸۸۴	(۷۷,۰۷۰)	(۲۳۳,۰۱۱)	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۴۱,۴۴۱	۵۵,۸۱۷	۳۸,۹۹۹	(۲۶)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۳,۰۰۳	۵۳,۰۱۶	۵۳,۰۱۶	۷۵
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۰	۰	۹۸۸	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۱۳۴,۴۴۴	۱۰۸,۸۳۳	۹۳,۰۰۳	۳۴
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
اطلاعات این فرم گزیده ای از اطلاعات گزارش تفسیری مدیریت می باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه می باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.				

درآمدهای عملیاتی و بهای تمام شده

نوع کالا	واحد	مباني و مرجع قيمت گذاري	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ريال	سود ناخالص-ريال	تعداد فروش	نرخ فروش-ريال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ريال	مبلغ بهاي تمام شده-ريال		سود ناخالص-ريال
فروش داخلي:															
شامپو	تن	سازمان حمايت	۸,۷۱۳	۶۹۶,۴۸۰	۲۸,۴۰۹	۸۷,۲۸۶,۰۰۰.۹۳	۳,۴۷۹,۷۰۸	(۱,۳۵۷,۷۹۶)	۱,۱۳۱,۹۱۳	۷,۳۲۱	۹۳,۴۳۸,۶۰۱.۳۸	۶۷۶,۷۴۳	(۳۸۵,۷۱۳)	۳۹۱,۰۳۰	۱۹,۰۰۱
مايع دستشويي	تن	سازمان حمايت	۲,۳۶۳	۱۳۴,۴۷۰	۷,۷۹۴	۶۱,۳۱۹,۹۸۹.۷۴	۴۷۷,۹۲۸	(۳۳۵,۷۳۱)	۱۵۲,۲۰۷	۳,۵۹۴	۸۰,۶۷۶,۹۴۶.۸	۲۰۹,۲۷۶	(۱۴۲,۴۲۴)	۶۶,۸۵۲	۵,۶۷۴

نوع کالا	واحد	مبای و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹				برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	
صابون	تن	سازمان حمایت	۲,۱۱۲	۳۰۱,۴۸۲	۸,۶۷۰	۱۶۳,۳۳۳,۹۹۰.۷۷	۱,۴۰۷,۳۴۹	(۸۱۵,۲۹۱)	۵۹۲,۰۵۸	۲,۵۰۹	۱۶۹,۸۵۱,۳۳۵.۱۹	۴۲۶,۱۵۷	(۲۹۵,۷۴۹)	۱۳۰,۴۰۸	۴,۵۵۱
خمیردندان	تن	سازمان حمایت	۷۷۲	۲۳۷,۵۲۳	۳,۵۲۰	۳۳۴,۳۷۷,۸۴۰.۹۱	۱,۱۴۱,۸۱۰	(۵۹۸,۱۴۰)	۵۴۳,۶۷۰	۹۳۵	۳۳۸,۳۸۳,۹۵۷.۲۳	۳۱۶,۳۸۹	(۲۰۱,۴۳۴)	۱۱۴,۹۶۵	۳,۸۳۶
کرم	تن	سازمان حمایت	۱	۴۷۰	۲	۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۶	(۶۶۹)	۱,۰۳۷	۰		۰	۰	۰	۱۶
صابون کارمزدی	تن	سایر	۰	۰	۱,۱۷۳	۱۸,۰۰۰,۸۵۳.۵۱	۲۱,۱۱۵	(۱۱,۲۳۳)	۹,۸۸۲	۰		۰	۰	۰	۱,۵۰۴
			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی			۱۳,۹۶۱	۱,۳۶۰,۴۳۵	۴۹,۵۶۸		۵,۵۳۹,۶۱۶	(۳,۱۰۸,۸۵۰)	۳,۴۳۰,۷۶۶	۱۳,۳۵۹		۱,۶۲۸,۵۶۵	(۰,۲۵,۳۱۰)	۶۰۳,۲۵۵	۳۴,۵۸۲
فروش صادراتی:															
شامپو	تن	سازمان حمایت	۰	۰	۹۵۴	۹۸,۸۱۱,۳۳۰.۷۵	۹۴,۲۶۶	(۵۶,۹۹۶)	۳۷,۳۷۰	۵۴۱	۱۰۳,۸۹۳,۷۹۱.۱۳	۵۶,۲۰۶	(۳۰,۱۴۸)	۲۶,۰۵۸	۱,۶۷۹
مایع دستشویی	تن	سازمان حمایت	۰	۰	۷	۳۷۳,۴۳۸,۵۷۱.۴۳	۱,۹۰۷	(۷۳۷)	۱,۱۸۰	۰		۰	۰	۰	۰
خمیردندان	تن	سازمان حمایت	۰	۰	۹۵	۳۰۷,۷۳۶,۸۴۲.۱۱	۲۹,۳۳۵	(۱۲,۸۵۱)	۱۶,۳۸۴	۵۷	۳۴۸,۸۰۷,۰۱۷.۵۴	۱۹,۸۸۲	(۱۲,۵۸۷)	۷,۲۹۵	۳۳۳
صابون	تن	سازمان حمایت	۰	۰	۷۲	۱۴۶,۰۹۷,۳۳۲.۳۲	۱۰,۵۱۹	(۷,۷۹۷)	۲,۷۲۲	۲۵	۱۴۳,۱۴۳,۸۵۷.۱۴	۵,۰۱۰	(۳,۸۸۳)	۱,۱۲۷	۲۲۲
			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۱,۱۲۸		۱۳۵,۹۳۷	(۷۸,۳۷۱)	۵۷,۵۵۶	۶۳۳		۸۱,۰۹۸	(۴۶,۶۱۸)	۳۴,۴۸۰	۳,۲۳۴
درآمد ارائه خدمات:															
							۰	۰	۰			۰	۰	۰	

نوع کالا	واحد	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹		سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰						دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		برآورد تعداد فروش در دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ بهاي تمام شده-میلیون ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	نرخ فروش-ریال	تعداد فروش	مبلغ بهاي تمام شده-میلیون ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
برگشت از فروش			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تخفیفات			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۱۳,۹۶۱	۱,۳۶۰,۴۳۵	۵۰,۶۹۶	۵,۶۶۵,۵۴۳	۲,۴۷۸,۳۲۲	۱۳,۹۹۳	۱,۷۰۹,۶۶۳	۱,۰۷۱,۹۳۸	۶۳۷,۷۳۵	۳۶,۸۱۶	

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۰۹/۳۰	۱۳۹۵/۰۹/۳۰	۱۳۹۶/۰۹/۳۰	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
مبلغ فروش	۱,۷۳۵,۳۳۸	۱,۸۰۹,۸۸۷	۱,۸۴۴,۷۳۰	۲,۵۸۳,۰۸۹	۵,۶۶۵,۵۴۳	۱,۷۰۹,۶۶۳	۳,۹۵۶,۸۳۳
مبلغ بهاي تمام شده	(۱,۰۳۶,۳۹۱)	(۱,۰۶۵,۳۵۹)	(۱,۱۶۹,۵۹۶)	(۱,۴۶۱,۳۳۲)	(۳,۱۸۷,۳۲۱)	(۱,۰۷۱,۹۳۸)	(۳,۸۷۳,۴۶۵)

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 جدید و متنوع ۲- جذب مشتری از طریق بالابردن کیفیت محصولات ۳- استفاده از شیوه های نوین در جهت بهبود روابط با مشتری ۴- تولید محصولات با کیفیت بالا با برندهای جدید و متنوع ۵- انجام برنامه های تبلیغاتی مناسب در جهت ترویج فروش ۶- توسعه بازارهای صادراتی و افزایش صادرات محصولات نهایی به کشورهای همسایه ۷- تدوین استراتژی جدید در خصوص مدیریت برند از طریق بازاریابی و تبلیغات

بهای تمام شده

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳,۴۷۸,۴۳۱	۱,۱۰۵,۸۶۵
دستمزد مستقیم تولید	۱۳۴,۳۱۲	۲۸,۳۳۱
سربار تولید	۲۸۶,۹۸۸	۹۴,۵۰۷
جمع	۳,۸۸۹,۷۳۱	۱,۲۳۸,۷۰۳
هزینه جذب نشده در تولید	(۵۸۲,۰۰۴)	(۱۸۲,۹۱۴)

شرح محصول	واحد	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹												
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			
		مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام شده - ریال	موجودی پایان دوره
		۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰		۰	۰
جمع کل				۱۹۶,۴۳۵			۱,۰۶۱,۸۶۷			(۵,۵۱۴)			۱,۰۷۱,۹۳۸	۱۸۰,۸۶۰

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره				خرید طی دوره				مصرف			
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون	ریال	ریال	میلیون	ریال	ریال	میلیون	ریال	ریال	میلیون
مواد اولیه داخلی:													
مواد اولیه اصلی	تن	۱,۶۴۹	۹۴,۷۰۵,۸۸۲.۳۵	۱۵۶,۱۷۰	۴,۹۷۳	۱۰۳,۶۱۷,۰۵۵.۵۱	۵۱۵,۱۸۴	۴,۴۳۴	۰	۳۸۴,۷۰۵	۳,۱۹۷	۱۳۰,۴۷۳,۹۱۷.۶۱	۲۸۶,۶۴۹
ادوات بسته بندی	هزارعدد	۱	۳۱۰,۱۰۹,۰۰۰,۰۰۰	۳۱۰,۱۰۹	۱	۳۰۳,۳۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۰۳,۳۸۷	۰	۰	۳۹۵,۳۶۱	۳	۱۰۸,۵۶۷,۵۰۰,۰۰۰	۳۱۷,۱۳۵
		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع مواد اولیه داخلی:		۱,۶۵۰	۳۱۰,۲۰۳,۷۰۵,۸۸۲.۳۵	۳۶۶,۲۷۹	۴,۹۷۳	۳۰۳,۴۹۰,۶۱۷,۰۵۵.۵۱	۸۱۷,۵۷۱	۴,۴۳۴	۰	۶۸۰,۰۶۶	۳,۱۹۹	۱۰۸,۶۹۷,۹۷۳,۹۱۷.۶۱	۵۰۳,۷۸۴
مواد اولیه وارداتی:													
مواد اولیه اصلی	تن	۳,۶۴۱	۳۴۸,۷۳۲,۲۱۶.۴۳	۹۰۵,۶۳۴	۳,۹۹۳	۱۳۱,۴۱۱,۷۳۰.۵۱	۴۸۴,۷۹۷	۲,۲۶۸	۰	۳۸۷,۶۰۳	۵,۳۶۶	۱۸۶,۸۸۵,۵۷۵.۸۵	۱,۰۰۳,۸۲۸
ادوات بسته بندی	هزارعدد	۱	۳۷,۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷,۱۸۷	۱	۴۹,۴۵۴,۰۰۰,۰۰۰	۴۹,۴۵۴	۱	۰	۳۸,۱۹۶	۱	۴۸,۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰	۴۸,۴۴۵
		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع مواد اولیه وارداتی:		۳,۶۴۲	۳۷,۴۳۵,۷۳۲,۲۱۶.۴۳	۹۴۳,۸۲۱	۳,۹۹۴	۴۹,۵۷۵,۴۱۱,۷۳۰.۵۱	۵۳۴,۲۵۱	۲,۲۶۹	۰	۴۲۵,۷۹۹	۵,۳۶۷	۴۸,۶۳۱,۸۸۵,۵۷۵.۸۵	۱,۰۵۱,۲۷۳
جمع کل				۱,۳۰۹,۱۰۰			۱,۳۵۱,۸۲۳			۱,۱۰۵,۸۶۵			۱,۵۵۵,۰۵۷

«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها و مغروضات 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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۶۳,۷۶۴	۵۱,۱۵۷	۱۵۱,۶۲۳	۶۹,۲۳۹	۱۷,۰۲۵	۵۸,۲۰۱	
هزینه استهلاک	۲۶,۱۹۹	۷,۸۷۰	۱۹,۸۵۷	۳,۰۰۷	۱,۰۱۸	۳,۰۰۳	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۴۹۵	۲,۰۸۰	۷,۶۲۸	۵۲	۹	۶۵	
هزینه مواد مصرفی	۲,۶۱۷	۳,۶۱۱	۷,۶۳۹	۲,۰۹۳	۹۳۰	۲۱۵	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۳۶,۳۳۹	۱۶,۵۸۰	۱۳۷,۶۲۵	
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۱۸۳,۸۵۳	۷۶,۸۵۶	۱۲۵,۶۶۷	
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	۶,۶۸۸	۲,۴۷۴	۵,۲۳۹	۷۷,۵۷۸	۲۹,۵۰۵	۸۵,۱۳۱	
سایر هزینه ها	۷۹,۳۲۵	۳۷,۳۱۵	۱۱۴,۸۹۶	۹۳,۴۰۳	۱۸,۸۴۵	۷۸,۰۵۱	
جمع	۲۸۶,۹۸۸	۹۴,۵۰۷	۳۰۶,۸۹۳	۴۶۳,۵۶۴	۱۶۰,۷۶۸	۴۸۷,۹۵۸	

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در بودجه عملیاتی نرخ فروش محصولات طبق آخرین مجوز سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خرداد ماه ۹۸ در نظر گرفته شده است. با توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش نرخ مواد اولیه و پیش بینی تاثیر با اهمیت در حاشیه سود محصولات در صورت لزوم پیگیری های لازم برای افزایش نرخ فروش محصولات انجام خواهد شد.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در بودجه عملیاتی نرخ فروش محصولات طبق آخرین مجوز سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان خرداد ماه ۹۸ در نظر گرفته شده است. با توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش نرخ مواد اولیه و پیش بینی تاثیر با اهمیت در حاشیه سود محصولات در صورت لزوم پیگیری های لازم برای افزایش نرخ فروش محصولات انجام خواهد شد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در بودجه عملیاتی با توجه افزایش تعداد نفرات درصد افزایش هزینه دستمزد مستقیم ۵۸٪ و سایر هزینه های سربار ۱۵٪ در محاسبات قیمت تمام شده منظور شده است . . با توجه به روند افزایشی قیمت های خرید مواد اولیه و افزایش هزینه ها ی دستمزد و سربار قطعا قیمت تمام شده نسبت به سال مالی قبل رشد قابل ملاحظه ای خواهد داشت.
---------------------------------------	--

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۲۵۰	۲۳۵	۲۵۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۲۰۷	۲۱۲	۲۰۷

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۱۸۲,۳۳۹	۱۳۵,۹۲۸	۵۹۸,۶۰۸	۸۱,۰۹۸
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۰,۵۶۴,۴۴۳	۱,۳۶۰,۱۷۲	۳,۲۳۲,۴۸۸	۲۸۲,۷۹۹
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۴۴,۴۴۲	۱۸,۵۹۷	۱۴۴,۴۴۲	۱۸,۵۹۷
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۳۴,۵۷۱	۴,۴۳۰	۳۴,۵۷۱	۴,۴۳۰
		۰	۰	۰	۰

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

دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	هزینه های فروش بر اساس هزینه های واقعي دوره مشابه قبلي و با اعمال تغییرات جدید هزینه حمل و هزینه های توزیع و فروش محاسبه و منظور گردیده است.
«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 ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت های سرمایه پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹			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	

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

سایر درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
تخفیفات خرید وارداتی	۳۴,۹۵۶	۰
فروش اقلام ضایعاتی	۱۲,۲۲۸	۳,۸۶۱
سود تسعیر ارز	۹۸۸	۲,۵۶۸
سایر ۲	۵۴۵	۷,۵۵۰
	۰	۰
جمع	۴۸,۷۱۷	۱۳,۹۷۹

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه ضایعات مواد و محصول	۴,۵۹۲	۲,۷۳۲
هزینه استهلاک اموال نزد انبار	۱۳۶	۳۷
زیان تسعیر ارز	۶,۳۰۹	۰
خالص سایر	۵۰,۹۹۰	۰
	۰	۰
جمع	۶۱,۹۳۷	۲,۷۵۹

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

نوع تامین مالی	نرخ سود(درصد)	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	مانده پایان دوره (اصل و فرع)				مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات	
			ارزی			ریالی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی				
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۸۷,۹۴۵	۴۵۱,۲۵۱		۰	۰	۴۵۱,۲۵۱	۰	۱۹,۰۱۴
	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۳۸۷,۹۴۵	۴۵۱,۲۵۱		۰		۴۵۱,۲۵۱	۰	۱۹,۰۱۴
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۱۹,۰۱۴

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

سیاست تامین مالی بر اخذ تسهیلات و تامین مالی از منابع داخلی جهت تامین سرمایه در گردش و تامین به موقع مواد اولیه می باشد.

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

سیاست تامین مالی بر اخذ تسهیلات و تامین مالی از منابع داخلی جهت تامین سرمایه در گردش و تامین به موقع مواد اولیه می باشد.

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود حاصل از سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها	۱۱,۰۳۳	۲,۰۸۵
	.	.
جمع	۱۱,۰۳۳	۲,۰۸۵

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
خالص سایر	۲۵,۳۹۱	۳,۷۰۹
	.	.
جمع	۲۵,۳۹۱	۳,۷۰۹

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
۱,۸۳۹,۷۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۸,۰۸۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	۷۰ درصد

سایر برنامه‌های با اهمیت شرکت

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	مهمترین استراتژی شرکت در سال مالی منتهی به ۳۰ آذرماه ۱۳۹۸ با توجه به افزایش نرخ خرید مواد اولیه و ادوات بسته بندی تولید بخشی از این کالاها در شرکت به منظور صرفه جویی اقتصادی است
---------------------------------	---

سایر توضیحات با اهمیت

با توجه به شیوع بیماری کرونا شرکت از ابتدای اسفند ماه تولید محصولات ژل و محلول ضد عفونی کننده را در دستور کار خود قرار داده و این محصول با برند آرومکس در حال توزیع است.
«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.»