

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 9 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۵,۶۱۷,۹۹۷	۴,۱۲۳,۹۹۹	۵,۶۶۵,۵۴۳	۳۶
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۳,۳۸۵,۰۳۳)	(۲,۳۳۲,۶۶۴)	(۳,۱۵۲,۲۶۵)	(۵۲)
سود (زیان) ناخالص	۲,۲۳۲,۹۷۴	۱,۸۹۱,۳۳۵	۲,۵۱۳,۲۷۸	۱۸
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۵۶۴,۳۰۹)	(۳۸۹,۸۹۳)	(۴۶۳,۵۶۴)	(۴۵)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	۰	
سایر درآمدها	۴۶,۳۳۰	۱۴,۳۱۹	۱۲,۷۷۳	۳۳۵
سایر هزینه‌ها	(۱۷,۳۳۸)	(۱۰,۳۶۴)	(۶۱,۹۳۷)	(۶۷)
سود (زیان) عملیاتی	۱,۶۹۷,۵۶۷	۱,۵۰۵,۲۹۸	۲,۰۰۰,۵۶۰	۱۳
هزینه‌های مالی	(۶۵,۲۳۹)	(۲۸,۰۸۵)	(۵۱,۷۹۶)	(۱۳۲)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۹,۶۷۶	۹,۶۹۰	۱۱,۰۳۳	۰
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۳,۷۵۱	۳,۵۲۱	۲۶,۳۷۹	۴۹
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۱,۶۴۵,۷۵۵	۱,۴۸۹,۴۲۴	۱,۹۸۶,۱۷۶	۱۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۳۰۶,۴۰۱)	(۲۱۶,۹۱۸)	(۲۱۸,۰۹۳)	(۴۱)
سالهای قبل	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	۱,۳۳۹,۳۵۴	۱,۲۷۳,۵۰۶	۱,۷۶۸,۰۸۳	۵
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) خالص	۱,۳۳۹,۳۵۴	۱,۲۷۳,۵۰۶	۱,۷۶۸,۰۸۳	۵
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	۱,۳۷۸	۱,۲۸۴	۱,۷۷۸	۷
غیرعملیاتی (ریال)	(۳۹)	(۱۱)	(۱۰)	(۲۵۵)
ناشی از عملیات در حال تداوم	۱,۳۳۹	۱,۲۷۳	۱,۷۶۸	۵
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	۱,۳۳۹	۱,۲۷۳	۱,۷۶۸	۵
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	۱,۳۳۹	۱,۲۷۳	۱,۷۶۸	۵
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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				

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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	۱,۳۳۹,۳۵۴	۱,۳۷۳,۵۰۶	۱,۷۶۸,۰۸۳	۵
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	۱,۳۳۹,۳۵۴	۱,۳۷۳,۵۰۶	۱,۷۶۸,۰۸۳	۵

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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	۳۵۱,۴۵۵	۳۳۳,۰۶۳	۱۷۱,۱۱۷	۵۸
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۲,۳۳۸	۲,۰۵۴	۲,۳۱۷	۹
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۳,۳۵۱	۳,۳۵۱	۳,۳۵۱	۰
دریافتنی‌های بلندمدت	۹,۸۹۳	۳,۷۳۸	۳,۷۸۴	۱۶۵
سایر دارایی‌ها	۰	۰	۰	
جمع دارایی‌های غیرجاری	۳۶۶,۸۳۶	۳۳۱,۱۰۵	۱۸۰,۳۶۹	۵۹
دارایی‌های جاری				
سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها	۸۹۳,۸۶۳	۴۳۶,۳۹۱	۳۴۳,۸۴۷	۱۰۵
موجودی مواد و کالا	۲,۴۱۳,۳۱۸	۱,۹۷۵,۸۷۸	۸۳۱,۶۳۷	۲۳

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۰/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۶۸	۸۱۳,۳۴۳	۱,۳۷۶,۱۳۸	۲,۱۲۸,۶۵۱	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
(۷)	۶۳,۷۰۰	۱۳,۹۶۰	۱۳,۹۶۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲۸۴	۵۳,۰۱۶	۹۳,۰۰۳	۳۵۷,۲۰۳	موجودی نقد
۵۳	۲,۰۰۳,۴۴۳	۳,۷۹۵,۳۷۰	۵,۸۱۴,۹۹۵	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۵۳	۲,۰۰۳,۴۴۳	۳,۷۹۵,۳۷۰	۵,۸۱۴,۹۹۵	جمع دارایی‌های جاری
۵۴	۲,۱۸۳,۸۱۱	۴,۰۳۶,۳۷۵	۶,۱۸۱,۸۳۱	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۵۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۵۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۳	۱,۰۱۱,۶۶۸	۱,۸۳۹,۷۵۱	۲,۰۶۹,۱۰۵	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۸	۱,۵۶۱,۶۶۸	۲,۹۳۹,۷۵۱	۲,۱۶۹,۱۰۵	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
۱۶	۸۵۶	۵۷,۴۱۴	۶۶,۴۶۹	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۶	۸۵۶	۵۷,۴۱۴	۶۶,۴۶۹	جمع بدهی‌های غیرجاری

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰									۱,۷۶۸,۰۸۳		۱,۷۶۸,۰۸۳
اصلاح اشتباهات	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
تغییر در رویه‌های حسابداری	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
سود (زیان) خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۷۶۸,۰۸۳	•	۱,۷۶۸,۰۸۳
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۷۶۸,۰۸۳	•	۱,۷۶۸,۰۸۳
سود سهام مصوب									(۴۰۰,۰۰۰)		(۴۰۰,۰۰۰)
افزایش سرمایه	۵۰۰,۰۰۰		•			•			(۵۰۰,۰۰۰)		•
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					۵۰,۰۰۰				(۵۰,۰۰۰)		•
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						•			•		•
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	•	•	•	۱۰۰,۰۰۰	•	•	•	۱,۸۲۹,۷۵۱	•	۲,۹۲۹,۷۵۱
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱											
سود (زیان) خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱									۱,۲۳۹,۲۵۴		۱,۲۳۹,۲۵۴
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•			•
سود (زیان) جامع در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	•	•	•	•	•	•	•	•	۱,۲۳۹,۲۵۴	•	۱,۲۳۹,۲۵۴
سود سهام مصوب									(۱,۱۰۰,۰۰۰)		(۱,۱۰۰,۰۰۰)

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
افزایش سرمایه	۰	۰	۰			۰			۰		۰
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					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	۲,۰۶۹,۱۰۵	۰	۳,۱۶۹,۱۰۵

صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۹۴۴,۴۶۵	۲۱۱,۱۳۷	۲۸۴,۸۳۲	۳۴۷
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۱۹۹,۱۹۴)	(۳۱,۸۷۳)	(۴۲,۰۹۵)	(۵۳۵)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۷۴۵,۲۷۱	۱۷۹,۲۶۵	۲۴۱,۷۳۷	۳۱۶
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۵۸۳	۱,۴۵۸	۳,۹۰۸	(۶۰)
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱۵۹,۲۸۶)	(۶۰,۳۸۴)	(۸۱,۸۵۲)	(۱۶۴)
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود	(۳۴۴)	(۲)	(۵۶)	(۱۷,۱۰۰)
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	۱,۰۰۰	۱۲,۲۴۰	۴۹,۷۴۰	(۹۲)
پرداخت‌های نقدی برای تحصیل سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت	۰	۰	۰	
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	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۹,۶۷۷	۹,۷۳۷	۱۱,۰۳۳	(۱)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱۴۸,۳۷۰)	(۳۶,۹۵۱)	(۱۷,۲۲۷)	(۳۰۲)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۵۹۶,۹۰۱	۱۴۲,۳۱۴	۳۳۴,۵۱۰	۳۱۹
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	۰	۰	۰	

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
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	۱,۵۵۸,۸۸۲	۳۹۳,۰۰۰	۸۸۰,۵۰۰	۲۹۷
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۷۹۴,۰۶۰)	(۲۴۴,۶۸۵)	(۷۱۸,۶۳۳)	(۲۳۵)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۵۷,۰۷۰)	(۲۷,۵۱۱)	(۵۱,۵۴۵)	(۱۰۷)
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	(۱,۰۴۳,۳۱۰)	(۳۱۱,۵۹۸)	(۳۹۵,۸۳۴)	(۳۹۳)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۳۳۴,۴۵۸)	(۹۰,۷۹۴)	(۲۸۵,۵۱۱)	(۲۶۸)
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۳۶۳,۴۴۳	۵۱,۵۲۰	۳۸,۹۹۹	۴۰۹
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۹۳,۰۰۳	۵۳,۰۱۶	۵۳,۰۱۶	۷۵
تاثیر تغییرات نرخ ارز	۱,۷۵۷	۰	۹۸۸	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۳۵۷,۲۰۳	۱۰۴,۵۳۶	۹۳,۰۰۳	۲۴۳
معاملات غیرنقدی	۰	۰	۰	
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 ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				

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	مبانی و مرجع قیمت گذاری	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰					دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱					برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد تعداد فروش در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
			تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال	سود ناخالص-ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	مبلغ بهای تمام شده-ریال		
فروش داخلی:																
شامپو	تن	سازمان حمایت	۲۱,۷۸۹	۱,۸۵۹,۲۳۳	۲۸,۴۰۹	۸۷,۲۸۶,۰۰۰.۹۲	۲,۴۷۹,۷۰۸	۱,۱۳۱,۹۱۴	۱,۳۴۷,۷۹۶	۳۱,۴۳۶	۱۰۰,۵۰۱,۵۳۹.۴۷	۲,۱۵۴,۳۵۱	(۱,۱۷۸,۳۰۰)	۹۷۶,۰۵۱	۷,۳۶۵	۷,۳۶۵
مایع دستشویی	تن	سازمان حمایت	۵,۹۱۰	۳۵۶,۳۱۱	۷,۷۹۴	۶۱,۳۱۹,۹۸۹.۷۴	۴۷۷,۹۲۸	(۳۲۰,۷۳۱)	۱۵۷,۲۰۷	۸,۹۴۰	۸۶,۴۱۱,۴۰۹.۴	۷۷۳,۵۱۸	(۵۱۶,۶۵۳)	۲۵۵,۸۶۵	۷,۷۵۵	۷,۷۵۵
صابون	تن	سازمان حمایت	۶,۸۲۸	۱,۰۶۲,۵۰۶	۸,۶۷۰	۱۶۲,۳۳۳,۹۹۰.۷۷	۱,۴۰۷,۳۴۹	(۸۰۸,۳۳۵)	۵۹۹,۰۱۴	۸,۲۸۱	۱۸۰,۸۶۷,۳۸۶.۵۶	۱,۴۹۷,۷۶۳	(۱,۰۰۱,۱۴۱)	۴۹۶,۶۳۱	۲,۶۸۴	۲,۶۸۴
خمیردندان	تن	سازمان حمایت	۲,۴۱۷	۷۶۰,۸۴۰	۳,۵۲۰	۳۳۴,۳۷۷,۸۴۰.۹۱	۱,۱۴۱,۸۱۰	(۵۸۵,۱۴۰)	۵۵۶,۶۷۰	۲,۶۰۷	۳۵۹,۳۷۹,۳۶۳.۲۵	۹۳۶,۹۰۳	(۵۶۸,۷۵۸)	۳۶۸,۱۴۴	۱,۱۵۶	۱,۱۵۶
کرم	تن	سازمان حمایت	۲	۱,۶۴۲	۲	۸۵۳,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۰۶	(۶۶۹)	۱,۰۳۷	۰.۱۷	۱,۶۳۷,۹۳۱,۰۳۴.۴۸	۲۸۵	(۱۵۳)	۱۳۲	۹	۹
صابون کارمزدی	تن	سایر	۴۷	۸۴۲	۱,۱۷۳	۱۸,۰۰۰,۸۵۲.۵۱	۲۱,۱۱۵	(۱۱,۲۳۳)	۹,۸۸۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی			۳۶,۹۹۳	۴,۰۴۱,۳۷۴	۴۹,۵۶۸	۵,۵۳۹,۶۱۶	۳,۰۷۳,۸۹۴	۲,۴۵۵,۷۳۳	۴۱,۲۶۴.۱۷	۵,۲۶۱,۸۱۸	۲,۰۹۶,۸۱۳	۳,۲۶۵,۰۰۵	۱۸,۹۶۹	۱۸,۹۶۹	۱۸,۹۶۹	۱۸,۹۶۹
فروش صادراتی:																
شامپو	تن	سازمان حمایت	۵۷۹	۵۷,۵۴۹	۹۵۴	۹۸,۸۱۱,۳۲۰.۷۵	۹۴,۲۶۶	(۵۶,۹۹۶)	۳۷,۲۷۰	۱,۷۷۱	۱۳۰,۵۹۶,۸۳۷.۹۴	۲۳۱,۲۸۷	(۱۰۳,۵۴۸)	۱۲۷,۷۳۹	۲۹۰	۲۹۰
مایع دستشویی	تن	سازمان حمایت	۷	۱,۹۰۷	۷	۲۷۲,۴۲۸,۵۷۱.۴۳	۱,۹۰۷	(۷۲۷)	۱,۱۸۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
خمیردندان	تن	سازمان حمایت	۵۴	۱۶,۹۰۴	۹۵	۳۰۷,۷۳۶,۸۴۲.۱۱	۲۹,۲۳۵	(۱۲,۸۵۱)	۱۶,۳۸۴	۵۷	۳۴۸,۸۰۷,۰۱۷.۵۴	۱۹,۸۸۲	(۱۲,۵۸۷)	۷,۳۹۵	۲۴	۲۴

صابون	تن	سازمان حمایت	۴۲	۶,۲۶۵	۷۲	۱۴۶,۰۹۷,۲۲۲.۲۲	۱۰,۵۱۹	(۷,۷۹۷)	۲,۷۲۲	۲۵	۱۴۳,۱۴۲,۸۵۷.۱۴	۵,۰۱۰	(۳,۸۸۳)	۱,۱۲۷	۰	۰
جمع فروش صادراتی:			۶۸۲	۸۲,۶۲۵	۱,۱۲۸		۱۳۵,۹۲۷	(۷۸,۳۷۱)	۵۷,۵۵۶	۱,۸۶۳		۲۵۶,۱۷۹	(۱۲۰,۰۱۸)	۱۳۶,۱۶۱	۴۱۴	۴۱۴
درآمد ارائه خدمات:																
جمع درآمد ارائه خدمات:			۰	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	۰
تخفیفات			۰	۰			۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع			۳۷,۶۷۵	۴,۱۲۳,۹۹۹	۵۰,۶۹۶		۵,۶۶۵,۵۴۳	(۳,۱۵۲,۲۶۵)	۲,۵۱۳,۲۷۸	۴۳,۱۳۷.۱۷		۵,۶۱۷,۹۹۷	(۳,۲۸۵,۰۲۳)	۲,۲۳۲,۹۷۴	۱۹,۳۸۳	۱۹,۳۸۳

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	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۲ ماهه منتهی به
مبلغ فروش	۱,۷۲۵,۲۳۸	۱,۸۰۹,۸۸۷	۱,۸۴۴,۷۳۰	۲,۵۸۳,۰۸۹	۵,۶۶۵,۵۴۳	۵,۶۱۷,۹۹۷	۲,۶۵۴,۷۷۴	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱,۰۲۶,۳۹۱)	(۱,۰۶۵,۳۵۹)	(۱,۱۶۹,۵۹۶)	(۱,۴۶۱,۳۳۲)	(۳,۱۵۲,۲۶۵)	(۳,۲۸۵,۰۲۳)	(۱,۵۳۱,۶۹۶)	۰

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 بالا بردن کیفیت محصولات۳-استفاده از شیوه های نوین در جهت بهبود روابط با مشتری۴- 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 همسایه۷-تدوین استراتژی جدید در خصوص مدیریت برنداز طریق بازاریابی و تبلیغات

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۳,۴۴۳,۴۶۵	۳,۵۷۶,۵۹۰
دستمزد مستقیم تولید	۱۲۴,۳۱۲	۱۴۴,۰۱۹
سربار تولید	۲۸۶,۹۸۸	۳۱۱,۳۸۴
جمع	۳,۸۵۴,۷۶۵	۴,۰۳۱,۹۹۳
هزینه جذب نشده درتولید	(۵۸۲,۰۰۴)	(۵۸۵,۳۹۱)
جمع هزینه های تولید	۳,۲۷۲,۷۶۱	۳,۴۴۶,۶۰۲
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۰,۴۴۵	۱۱,۷۳۴
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۱,۷۳۴)	(۱۸,۵۴۵)

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
ضایعات غیرعادي	(۷,۱۲۵)	(۱۵,۱۷۸)
بهاي تمام شده كالاي توليد شده	۳,۲۶۴,۳۵۷	۳,۴۳۴,۶۰۳
موجودي كالاي ساخته شده اول دوره	۸۴,۳۴۳	۱۹۶,۴۳۵
موجودي كالاي ساخته شده پايان دوره	(۱۹۶,۴۳۵)	(۳۳۶,۰۱۵)
بهاي تمام شده كالاي فروش رفته	۳,۱۵۲,۲۶۵	۳,۳۸۵,۰۲۳
بهاي تمام شده خدمات ارايه شده	.	.
جمع بهاي تمام شده	۳,۱۵۲,۲۶۵	۳,۳۸۵,۰۲۳
«حملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این حملات در معرض ریسک‌ها، عدم قطعیت‌ها 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.		

گردش مقداری - ریالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱												
		موجودي اول دوره			توليد			تعديلات			فروش			موجودي پايان دوره
		مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	مقدار	نرخ - ريال	بهاي تمام شده - ريال	
شامپو	تن	۱,۱۹۰	۵۷,۰۲۳,۵۲۹.۴۱	۶۷,۸۵۸	۳۲,۴۴۷	۵۵,۵۳۸,۶۴۶.۵۹	۱,۲۴۶,۶۷۶	(۳۸)	۶۹,۱۸۴,۳۱۰.۵۳	(۲,۶۲۹)	۳۳,۲۰۷	۵۵,۳۳۵,۴۰۳.۱۱	۱,۲۸۱,۸۴۸	۳۹۳
مايع دستشويي	تن	۷۱۶	۵۶,۸۳۹,۳۸۵.۴۷	۴۰,۶۹۷	۸,۶۶۴	۵۹,۷۳۴,۸۳۸.۴۱	۵۱۷,۴۵۶	(۱۰۳)	۶۳,۶۶۰,۱۹۴.۱۷	(۶,۴۵۴)	۸,۹۴۰	۵۷,۷۹۱,۱۶۳.۳۱	۵۱۶,۶۵۳	۳۳۷
صابون	تن	۴۳۶	۱۰۹,۳۱۳,۲۰۶.۵۷	۴۶,۵۶۷	۸,۶۵۱	۱۲۳,۰۶۱,۴۹۵.۷۸	۱,۰۶۴,۶۰۵	(۶۵)	۷۰,۹۳۳,۰۷۶.۹۳	(۴,۶۱۰)	۸,۳۱۶	۱۳۰,۸۵۴,۲۵۶.۸۵	۱,۰۰۵,۰۲۴	۶۹۶
خميردندان	تن	۱۹۴	۳۱۳,۹۵۳,۶۰۸.۲۵	۴۱,۳۱۳	۲,۷۱۳	۳۲۵,۲۲۸,۱۶۰.۷۱	۶۱۱,۰۴۴	(۳)	۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۸۵)	۲,۶۶۳	۳۱۸,۳۶۱,۹۹۷.۷۵	۵۸۱,۴۹۸	۳۴۱
جمع کل				۱۹۶,۴۳۵			۳,۴۳۹,۷۸۱			(۱۵,۱۷۸)			۳,۳۸۵,۰۲۳	

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		
		موجودي اول دوره	خرید طی دوره	مصرف
				موجودي پايان دوره

[illegible]

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 ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزینه حقوق و دستمزد	۱۶۳,۷۶۴	۱۵۸,۶۵۳	۵۸,۷۰۸	۰	۶۹,۲۳۹	۶۰,۸۳۸	۳۲,۶۴۳
هزینه استهلاک	۳۶,۱۹۹	۳۴,۷۰۱	۷,۷۶۳	۰	۳,۰۰۷	۳,۳۵۸	۱,۱۸۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۸,۴۹۵	۷,۱۶۹	۳,۸۶۰	۰	۵۳	۴۱	۲۵

شرح	هزینه سربرار				هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزینه مواد مصرفي	۹,۵۹۱	۸,۰۵۶	۳,۸۳۱	۰	۲,۰۹۳	۲,۲۱۷	۷۹۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۳۶,۳۳۹	۱۵۳,۰۸۲	۴۷,۸۱۰
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۱۸۲,۸۵۳	۲۰۴,۱۷۴	۳۹,۲۳۲
هزینه خدمات پس از فروش	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
هزینه حمل و نقل و انتقال	۶,۶۸۸	۶,۸۸۵	۱۸,۶۴۳	۰	۷۷,۵۷۸	۹۰,۱۰۰	۳۵,۱۳۶
سایر هزینه ها	۷۲,۲۵۱	۱۰۵,۹۲۰	۱۶,۵۲۱	۰	۹۲,۴۰۳	۵۰,۴۹۹	۲۴,۸۹۱
جمع	۲۸۶,۹۸۸	۳۱۱,۳۸۴	۱۰۸,۳۱۶	۰	۴۶۳,۵۶۴	۵۶۴,۳۰۹	۱۷۱,۷۱۵

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در بودجه عملیاتی نرخ فروش محصولات طبق آخرین مجوز سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است. با توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش نرخ مواداولیه و پیش بینی تاثیر با اهمیت در حاشیه سود محصولات در صورت لزوم پیگیری های لازم برای افزایش نرخ فروش محصولات انجام خواهد شد.
	دوره ۳ ماهه منتهي به	در بودجه عملیاتی نرخ فروش محصولات طبق آخرین مجوز سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در نظر گرفته شده است. با توجه به تغییرات نرخ ارز و افزایش نرخ مواداولیه 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 ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	در بودجه عملیاتی نرخ خرید مواد اولیه داخلی بر اساس آخرین نرخ خرید در زمان تهیه بودجه عملیاتی و نرخ ارز برای اقلام وارداتی مواد اولیه براساس نرخ ارز به مبلغ ۲۱۰.۰۰۰ ریال برای دلار آمریکا در نظر گرفته شده است. با توجه به تغییرات شدید نرخ ارز و شرایط تورمی بازار رشد قابل ملاحظه ای در نرخ های خرید مواد اولیه پیش بینی می گردد .
	دوره ۳ ماهه منتهي به	در بودجه عملیاتی نرخ خرید مواد اولیه داخلی بر اساس آخرین نرخ خرید در زمان تهیه بودجه عملیاتی و نرخ ارز برای اقلام وارداتی مواد اولیه براساس نرخ ارز به مبلغ ۲۱۰.۰۰۰ ریال برای دلار آمریکا در نظر گرفته شده است. با توجه به تغییرات شدید نرخ ارز و شرایط تورمی بازار رشد قابل ملاحظه ای در نرخ های خرید مواد اولیه پیش بینی می گردد .

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	با توجه به افزایش شدید نرخ ارز و مواد اولیه برآورد می گردد بهای تمام شده محصولات افزایش داشته باشد.
---------------------------------	---

دوره ۳ ماهه منتهی به	با توجه به افزایش شدید نرخ ارز و مواد اولیه برآورد می گردد بهای تمام شده محصولات افزایش داشته باشد.
----------------------	---

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۲۵۰	۲۵۷	۲۵۷	۲۵۷
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۲۰۷	۲۸۶	۲۰۸	۲۸۶

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
منابع ارزی طی دوره	دلار	۱,۱۸۲,۳۳۹	۱۳۵,۹۳۸	۱,۳۹۵,۸۳۹	۲۵۶,۱۷۹
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۱۰,۵۶۴,۴۴۳	۱,۳۶۰,۱۷۳	۸,۶۵۰,۲۶۳	۱,۵۳۷,۳۷۷
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱۴۴,۴۴۳	۱۸,۵۹۷	۶۶,۵۸۰	۱۱,۹۸۴
بدهی های ارزی پایان دوره	دلار	۳۴,۵۷۱	۴,۴۳۰	۳۴,۵۷۱	۶,۳۳۳

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	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.
دوره ۳ ماهه منتهی به	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 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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

نام طرح	هزینه های برآوردی ریالي طرح - میلیون ریال	هزینه های برآوردی ارزی طرح	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت
---------	---	----------------------------	---------	---	---	--	--	--	--	---------------------------------------

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

--

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰			دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱			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	

توضیحات در خصوص وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر

«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.»
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	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
فروش اقلام ضایعاتی	۱۲,۲۲۸	۱۲,۲۶۱
سود تسعیر ارز	۰	۲۶,۶۳۰
سایر۲	۵۴۵	۷,۳۳۹
جمع	۱۲,۷۷۳	۴۶,۲۳۰

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
هزینه ضایعات مواد و محصول	۴,۵۹۲	۲,۴۶۱
هزینه استهلاك اموال نزد انبار	۱۳۶	۷۷
زیان تسعیر ارز	۶,۳۰۹	۱۴,۷۰۸
خالص سایر	۵۰,۹۹۰	۸۲
جمع	۶۱,۹۲۷	۱۷,۳۲۸

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
			ریالی	ارزی				
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی		

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	
			ریالی			ارزی			
			نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت			بلند مدت
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۳۵,۴۴۵	۱,۰۹۸,۴۳۵		۰	۰	۱,۰۹۸,۴۳۵	۰	۶۵,۲۳۹
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰
جمع		۳۳۵,۴۴۵	۱,۰۹۸,۴۳۵				۰	۰	۶۵,۲۳۹
								انتقال به دارایی	۰
								هزینه مالی دوره	۶۵,۲۳۹

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

دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	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 ۳ ماهه منتهی به	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.

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
سود حاصل از سپرده های سرمایه گذاری نزد بانک ها	۱۱,۰۳۳	۹,۶۷۶
جمع	۱۱,۰۳۳	۹,۶۷۶

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۹/۳۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۱
خالص سایر	۲۶,۳۷۹	۳,۷۵۱
جمع	۲۶,۳۷۹	۳,۷۵۱

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
۱,۸۲۹,۷۵۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱,۷۶۸,۰۸۳	۱,۱۰۰,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	موردي وجود ندارد.
دوره ۳ ماهه منتهي به	موردي وجود ندارد.

سایر توضیحات با اهمیت

مورد وجود ندارد .
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های 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.»