

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 

شرکت: پارس سرام	سرمایه ثبت شده: 981,249
نماد: کسرام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549101	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 3 ماهه منتهی به 1399/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1400/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
				عملیات در حال تداوم:
۶۸	۳۱۱,۰۸۷	۶۴,۲۳۳	۱۰۷,۶۳۵	درآمدهای عملیاتی
(۵۳)	(۳۰۸,۷۰۸)	(۷۱,۴۷۷)	(۱۰۹,۳۳۳)	بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی
۷۷	۲,۳۷۹	(۷,۲۳۴)	(۱,۶۹۷)	سود (زیان) ناخالص
۱۸	(۲۰,۹۰۹)	(۷,۶۴۴)	(۶,۲۶۳)	هزینه‌های فروش، اداری و عمومی
	۰	۰	۰	هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)
--	۹۱	۲۰۲	۰	سایر درآمدها
	(۸,۱۳۶)	۰	۰	سایر هزینه‌ها
۴۶	(۲۶,۵۶۵)	(۱۴,۶۷۶)	(۷,۹۵۹)	سود (زیان) عملیاتی
(۸۳)	(۱۹)	(۱۱)	(۲۰)	هزینه‌های مالی
	۲۱	۰	۲۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۸۰۲	۰	۰	سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه
۴۶	(۲۵,۷۶۱)	(۱۴,۶۸۷)	(۷,۹۵۹)	سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات
				هزینه مالیات بر درآمد:
	۰	۰	۰	سال جاری
	(۳۷۹)	۰	۰	سال‌های قبل
۴۶	(۲۶,۰۴۰)	(۱۴,۶۸۷)	(۷,۹۵۹)	سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم
				عملیات متوقف شده:
	۰	۰	۰	سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده
۴۶	(۲۶,۰۴۰)	(۱۴,۶۸۷)	(۷,۹۵۹)	سود (زیان) خالص
				سود (زیان) پایه هر سهم
۹۷	(۴۴۷)	(۳۴۵)	(۸)	عملیاتی (ریال)
	۱۳	۰	۰	غیرعملیاتی (ریال)
۹۷	(۴۳۴)	(۳۴۵)	(۸)	ناشی از عملیات در حال تداوم
	۰	۰	۰	ناشی از عملیات متوقف شده
۹۷	(۴۳۴)	(۳۴۵)	(۸)	سود (زیان) پایه هر سهم
۴۷	(۲۷)	(۱۵)	(۸)	سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
	۹۸۱,۲۴۹	۹۸۱,۲۴۹	۹۸۱,۲۴۹	سرمایه
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱				

### صورت سود و زیان جامع

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۴۶	(۲۶,۰۴۰)	(۱۴,۶۸۷)	(۷,۹۵۹)	سود (زیان) خالص
				سایر اقلام سود و زیان جامع:
	۰	۰	۰	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
۴۶	(۲۶,۰۴۰)	(۱۴,۶۸۷)	(۷,۹۵۹)	سود (زیان) جامع سال

#### صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
				دارایی‌ها
				دارایی‌های غیرجاری
۰	۱۷,۶۲۸	۹۴۱,۰۸۶	۹۴۱,۵۸۵	دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری در املاک
۰	۴۳۷	۴۳۹	۴۳۹	دارایی‌های نامشهود
۰	۵۱	۵۱	۵۱	سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	دریافتنی‌های بلندمدت
۰	۴,۰۰۰	۳,۷۵۰	۳,۷۵۰	سایر دارایی‌ها
۰	۲۳,۱۱۶	۹۴۵,۲۳۶	۹۴۵,۸۲۵	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۶	۵,۹۵۵	۷,۹۹۹	۸,۴۷۴	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۶	۸۴,۹۳۳	۱۰۸,۰۸۵	۱۳۵,۳۸۸	موجودی مواد و کالا
(۷۳)	۵۵,۵۳۹	۷۶,۷۶۴	۲۱,۷۵۵	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۲۱	۲,۵۷۴	۴۰,۵۵۴	۴۹,۱۷۴	موجودی نقد
(۱۲)	۱۴۹,۰۰۰	۳۳۳,۴۰۲	۲۰۴,۶۹۱	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۱۲)	۱۴۹,۰۰۰	۳۳۳,۴۰۲	۲۰۴,۶۹۱	جمع دارایی‌های جاری
(۳)	۱۷۱,۱۱۶	۱,۱۷۸,۷۳۸	۱,۱۵۰,۵۱۶	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۶۰,۰۰۰	۹۸۱,۳۴۹	۹۸۱,۳۴۹	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	۳,۰۰۰	اندوخته قانونی
۰	۱۰,۳۹۴	۱۰,۳۹۴	۱۰,۳۹۴	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۷)	(۹۴,۶۹۶)	(۱۲۰,۷۳۶)	(۱۳۸,۶۹۵)	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۱)	(۳۱,۴۰۳)	۸۷۳,۸۰۷	۸۶۵,۸۴۸	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
۱۱	۴۵,۵۴۶	۱۱۶,۰۹۴	۱۳۹,۱۸۸	پرداختنی‌های بلندمدت
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی بلندمدت

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۱۱	۹,۱۱۵	۱۵,۵۰۵	۱۷,۱۵۲	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
۱۱	۵۴,۶۶۱	۱۳۱,۵۹۹	۱۴۶,۳۴۰	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
(۶)	۱۳۱,۸۸۶	۱۳۹,۰۶۶	۱۳۱,۶۰۸	پرداختی‌های تجاری و سایر پرداختی‌ها
	۲۷۹	۰	۰	مالیات پرداختی
۰	۴,۷۷۵	۴,۷۳۰	۴,۷۳۰	سود سهام پرداختی
	۰	۰	۰	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر
(۷۰)	۱۰,۹۱۷	۳۹,۵۳۶	۱۲,۰۰۰	پیش‌دریافت‌ها
(۲۰)	۱۳۷,۸۵۷	۱۷۳,۳۲۲	۱۳۸,۳۲۸	جمع بدهی‌های جاری
	۰	۰	۰	بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
(۲۰)	۱۳۷,۸۵۷	۱۷۳,۳۲۲	۱۳۸,۳۲۸	جمع بدهی‌های جاری
(۷)	۱۹۳,۵۱۸	۳۰۴,۹۳۱	۲۸۴,۶۶۸	جمع بدهی‌ها
(۲)	۱۷۱,۱۱۶	۱,۱۷۸,۷۳۸	۱,۱۵۰,۵۱۶	جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها

### صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

جمع کل	سهام خزانه	سود (زیان) انباشته	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	سایر اندوخته‌ها	اندوخته قانونی	صرف سهام خزانه	صرف سهام	افزایش سرمایه در جریان	سرمایه	شرح
(۳۱,۴۰۲)	۰	(۹۴,۶۹۶)	۰	۰	۱۰,۲۹۴	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	مانده در ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	اصلاح اشتباهات
۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تغییر در رویه‌های حسابداری
(۳۱,۴۰۲)	۰	(۹۴,۶۹۶)	۰	۰	۱۰,۲۹۴	۳,۰۰۰	۰	۰	۰	۶۰,۰۰۰	مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۸/۰۷/۰۱



شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) جامع در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۷,۹۵۹)	۰	(۷,۹۵۹)
سود سهام مصوب									۰		۰
افزایش سرمایه	۰		۰			۰			۰		۰
افزایش سرمایه در جریان	۰	۰				۰			۰		۰
خرید سهام خزانه									۰	۰	۰
فروش سهام خزانه									۰	۰	۰
سود (زیان) حاصل از فروش سهام خزانه			۰						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 ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۹۸۱,۲۴۹	۰	۰	۰	۳,۰۰۰	۱۰,۲۹۴	۰	۰	(۱۲۸,۶۹۵)	۰	۸۶۵,۸۴۸

### صورت جریان‌های نقدی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰		تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		درصد تغییر
	حسابرسی نشده		حسابرسی نشده		حسابرسی شده		
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های عملیاتی:							
نقد حاصل از عملیات	۹,۲۸۱		۲,۳۱۲		(۱۲,۰۰۸)		۳۰۶
پرداخت‌های نقدی بابت مالیات بر درآمد	۰		۰		(۲۷۹)		
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۹,۲۸۱		۲,۳۱۲		(۱۲,۲۸۷)		۳۰۶
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:							

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود
۲۰	(۴,۶۳۳)	(۹۶۸)	(۷۷۹)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش
	۰	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های نامشهود
۵۰	(۲)	(۲)	(۱)	پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های نامشهود
	۰	۰	۰	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	۰	۰	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
	۲۱	۰	۲۰	دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها
۲۳	(۴,۶۱۳)	(۹۷۰)	(۷۶۰)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری



درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	دوره منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی نشده		
۵۴۲	(۱۷,۹۰۰)	۱,۳۴۳	۸,۶۲۱	جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی
				جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:
	۰	۰	۰	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
	۶۶,۱۹۸	۰	۰	دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات
	(۱۰,۸۷۰)	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات
	۰	۰	۰	پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات
	۰	۰	۰	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
--	(۵۵)	۰	(۱)	پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام
--	۵۵,۲۷۳	۰	(۱)	جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی
۵۴۲	۳۷,۳۷۳	۱,۳۴۳	۸,۶۲۰	خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد
۱,۴۷۵	۲,۵۷۵	۲,۵۷۵	۴۰,۵۵۴	مانده موجودی نقد در ابتدای سال
	۶۰۶	۰	۰	تاثیر تغییرات نرخ ارز
۱,۱۵۵	۴۰,۵۵۴	۳,۹۱۸	۴۹,۱۷۴	مانده موجودی نقد در پایان سال



•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	سایر	تن	انواع روشویی
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	سایر	تن	انواع توالت
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	سایر	تن	انواع پایه
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	سایر	کیلوگرم	پودر گچ قالبسازی
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع فروش صادراتی:
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	درآمد ارائه خدمات:
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	جمع درآمد ارائه خدمات:
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	برگشت از فروش
•	(۱۰,۳۱۸)	•	(۱۰,۳۱۸)	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	تخفیفات
۵,۰۶۴	(۱,۶۹۷)	(۱۰۹,۳۳۳)	۱۰۷,۶۳۵	•	۱,۶۸۸	۲,۳۷۹	(۳۰۸,۷۰۸)	۳۱۱,۰۸۷	•	۶,۶۳۵	۶۴,۳۳۳	۱,۶۹۴	•	•	جمع

#### روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۱۳۴,۹۱۲	۱۶۱,۱۹۲	۱۸۷,۱۱۹	۲۲۰,۹۳۶	۳۱۱,۰۸۷	۱۰۷,۶۳۵	۳۳۲,۹۰۲
مبلغ بهای تمام شده	(۱۴۱,۸۲۸)	(۱۵۲,۶۳۵)	(۲۰۱,۲۰۸)	(۲۳۹,۸۱۴)	(۳۰۸,۷۰۸)	(۱۰۹,۳۳۳)	(۳۳۷,۹۹۶)

#### اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

اهداف آتی مدیریت، تولید و عرضه محصولات با طراحی های جدید می باشد

#### بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۶۵,۸۶۷	۲۹,۴۸۲
دستمزد مستقیم تولید	۱۲۵,۷۳۲	۳۷,۳۳۴
سربار تولید	۱۴۵,۷۰۳	۴۴,۷۴۷
جمع	۳۳۷,۳۰۲	۱۱۱,۵۶۳
هزینه جذب نشده در تولید	(۸,۱۲۶)	•

شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)
جمع هزینه های تولید	۳۳۹,۱۶۶	۱۱۱,۵۶۳
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۱۱,۳۷۵	۳۶,۷۹۴
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۳۶,۷۹۴)	(۵۴,۴۹۴)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۳۰۳,۷۴۷	۹۳,۸۶۳
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۵۰,۰۹۵	۴۵,۱۳۴
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۴۵,۱۳۴)	(۳۹,۶۶۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۳۰۸,۷۰۸	۱۰۹,۳۳۲
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۳۰۸,۷۰۸	۱۰۹,۳۳۲
«حملات 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 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 - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	دوره ۲ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰														
		موجودی اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش					
		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			
انواع روشویی	تن	۳۲۵	۷۰,۸۳۳,۸۴۶.۱۵	۳۳,۰۳۱	۳۷۶	۴۴,۰۸۳,۴۴۶.۸۱	۱۶,۵۷۵	۰	۰	۰	۴۳۲	۶۴,۷۷۰,۸۳۳.۳۳	۲۷,۹۸۱	۲۶۹	۴۳,۱۷۸,۴۳۸.۶۶	۱۱,۶۱۵
انواع توالت	تن	۱۴۴	۹۱,۸۸۱,۹۴۴.۴۴	۱۳,۳۳۱	۱,۵۳۷	۴۴,۰۵۵,۶۶۴.۷	۶۷,۳۷۳	۰	۰	۰	۱,۰۳۱	۶۴,۷۷۰,۱۳۶.۰۹	۶۶,۷۷۸	۶۴۰	۳۱,۴۴۶,۸۷۵	۱۳,۷۳۶
انواع پایه	تن	۱۵۲	۵۸,۴۳۴,۲۱۰.۵۲	۸,۸۸۲	۲۳۸	۴۳,۹۲۵,۴۳۸.۶	۱۰,۰۱۵	۰	۰	۰	۲۳۵	۶۴,۷۶۸,۸۸۸.۸۹	۱۴,۵۷۳	۱۵۵	۳۷,۸۹۶,۷۷۴.۱۹	۴,۳۳۴
جمع کل			۴۵,۱۳۴			۹۳,۸۶۳					۰	۱۰۹,۳۳۲			۲۹,۶۶۵	



شرح	هزینه سربار			هزینه های اداری، عمومی و فروش		
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
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	۱,۵۴۵	۳۶	۱۰۸	۰	۰	۰
سایر هزینه ها	۷۸,۷۲۶	۵,۶۶۹	۲۱,۰۷۶	۸,۵۹۵	۲,۶۷۹	۸,۰۳۷
جمع	۱۴۵,۷۰۳	۴۴,۷۴۷	۸۵,۲۱۳	۲۰,۹۰۹	۶,۲۶۲	۱۸,۷۸۶

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش نرخ تورم افزایش قیمت محصولات به منظور تداوم فعالیت شرکت اجتناب ناپذیر است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	خریدهای سال مالی مورد گزارش متأثر از افزایش نرخ تورم بوده که به نظر می رسد این امر در سال آتی نیز وجود خواهد داشت

#### برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش نرخ دستمزد و همچنین قیمت مواد اولیه، بسته بندی و هزینه حمل و نقل افزایش قیمت تمام شده ملموس میباشد
---------------------------------	--

#### وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	برآورد ۱۴۰۰/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۲۰۵	۲۱۳	۲۳۰
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۵۳	۶۳	۶۰

#### وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۹/۰۶/۳۱		۱۳۹۹/۰۹/۳۰	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۶۵۸	۴۱۲,۱۴۵,۵۹۴	۱,۶۵۸	۴۱۲,۱۴۵,۵۹۴

۱۳۹۹/۰۹/۳۰		۱۳۹۹/۰۶/۳۱		نوع ارز	شرح
مبلغ ریالی	مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ارزی		
۶۴۴,۲۲۹,۳۸۰	۲,۰۵۳	۶۴۴,۲۲۹,۳۸۰	۲,۰۵۳	یورو	داراییهای ارزی پایان دوره

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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	این امر ارتباط مستقیم با افزایش میزان نرخ تورم دارد
«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 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 نوع برآوردی ارزی طرح	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح - میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱	تاریخ برآوردی بهره برداری از طرح	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 ۱۳۹۹/۰۶/۳۱		دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۹/۳۰		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	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۵	۵۱	۰	۵۱	

### 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 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 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	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۹۱	۰
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
جمع	۹۱	۰

### سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰
هزینه جذب نشده تولید	۸,۱۲۶	۰
جمع	۸,۱۲۶	۰

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

سایر توضیحات	مبلغ هزینه مالی طی دوره	مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مانده پایان دوره (اصل و فرع)			نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی				
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز		
	۲۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰							تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۲۰	۰	۰	۰		۰	۰	جمع
	۰	انتقال به دارایی						
	۲۰	هزینه مالی دوره						

### توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره

شرکت در پایان دوره از تسهیلات بانکی استفاده ننموده است و فاقد هرگونه بدهی بانکی میباشد



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

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ در صورت استفاده از تسهیلات بانکی با حداقل کارمزد و بهره بانکی شرکت در خصوص دریافت وام بانکی اقدام خواهد نمود.

**سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها**

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود سپرده بانکی	۲۱	۲۰
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۰	۰
سود و زیان تسعیر ارز	۰	۰
جمع	۲۱	۲۰

**سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه**

شرح	۱۳۹۹/۰۶/۳۱	۱۳۹۹/۰۹/۳۰
سود و زیان تسعیر ارز	۸۰۲	۰
جمع	۸۰۲	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
۰	۰	۰	۰	

**سایر برنامه های با اهمیت شرکت**

دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ دوره ۱۲ ماهه منتهی به ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ با توجه به تغییرات شدید در نرخ تورم امکان برنامه ریزی میسر نمی باشد.

**سایر توضیحات با اهمیت**

موردی ندارد.

«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.»