

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

شرکت: پارس سرام	سرمایه ثبت شده: 60,000
نماد: کسرام	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 549101	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 6 ماهه منتهی به 1398/12/29 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1399/06/31	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در بورس تهران

صورت سود و زیان

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 ۱۳۹۸/۰۶/۲۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱۴۵,۷۷۷	۹۴,۳۷۴	۲۳۰,۹۳۶	۵۴
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۱۵۱,۱۰۵)	(۹۱,۴۹۰)	(۲۳۹,۸۱۴)	(۶۵)
سود (زیان) ناخالص	(۵,۳۲۸)	۳,۸۸۴	(۱۸,۸۷۸)	--
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۷,۶۴۶)	(۷,۳۴۳)	(۱۴,۴۴۶)	(۴)
هزینه کاهش ارزش دریافتنی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	(۵,۰۰۰)	(۵,۰۰۰)	--
سایر درآمدها	۹۱	۰	۵۳۷	
سایر هزینه‌ها	(۴,۳۹۹)	(۴,۸۴۷)	(۱۳,۶۷۰)	۱۱
سود (زیان) عملیاتی	(۱۷,۱۸۲)	(۱۴,۳۰۶)	(۵۱,۴۵۷)	(۲۰)
هزینه‌های مالی	(۱۵)	(۷۹۸)	(۷۰۹)	۹۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۳۱۲	۱۴۵	۶	۱۱۵
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۰	۰	۷۵	
سود (زیان) عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	(۱۶,۸۸۵)	(۱۴,۹۵۹)	(۵۲,۰۸۵)	(۱۳)

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	۰	۰	۰	
سالهای قبل	(۲۶۲)	۰	(۱۳۷)	--
سود (زیان) خالص عملیات در حال تداوم	(۱۷,۳۴۷)	(۱۴,۹۵۹)	(۵۲,۲۳۲)	(۱۵)
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	(۱۳۷)	
سود (زیان) خالص	(۱۷,۳۴۷)	(۱۴,۹۵۹)	(۵۲,۲۵۹)	(۱۵)
سود (زیان) پایه هر سهم				
عملیاتی (ریال)	(۲۹۲)	(۲۳۵)	(۸۶۰)	(۳۰)
غیرعملیاتی (ریال)	۵	(۱۱)	(۱۰)	--
ناشی از عملیات در حال تداوم	(۲۸۷)	(۲۳۴)	(۸۷۰)	(۲۲)
ناشی از عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود (زیان) پایه هر سهم	(۲۸۷)	(۲۳۴)	(۸۷۰)	(۲۲)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال	(۲۸۷)	(۲۴۹)	(۸۷۳)	(۱۵)
سرمایه	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	
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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				

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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
سود (زیان) خالص	(۱۷,۳۴۷)	(۱۴,۹۵۹)	(۵۲,۲۲۲)	(۱۵)
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	(۱۷,۳۴۷)	(۱۴,۹۵۹)	(۵۲,۲۲۲)	(۱۵)

صورت وضعیت مالی

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دارایی‌ها				
دارایی‌های غیرجاری				
دارایی‌های ثابت مشهود	۱۸,۲۹۵	۱۷,۶۲۷	۱۸,۶۴۳	۴
سرمایه‌گذاری در املاک	۰	۰	۰	
دارایی‌های نامشهود	۴۳۹	۴۳۷	۴۰۷	۰
سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۵۰	۵۱	۷۱	(۲)
دریافتنی‌های بلندمدت	۰	۰	۰	
سایر دارایی‌ها	۳,۷۵۰	۴,۰۰۰	۰	(۶)
جمع دارایی‌های غیرجاری	۲۲,۵۳۴	۲۲,۱۱۵	۱۹,۱۲۱	۲
دارایی‌های جاری				

درصد تغییر	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۷/۰۱	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	شرح
	حسابرسی شده	حسابرسی شده		
۳۶۴	۱۳,۲۱۶	۵,۹۵۵	۳۱,۶۹۳	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
(۱)	۷۱,۶۳۵	۸۴,۹۳۱	۸۴,۳۶۵	موجودی مواد و کالا
۱۸	۵۱,۰۳۵	۵۵,۵۳۹	۶۵,۶۳۹	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
	۰	۰	۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳۷۲	۲,۱۱۷	۲,۵۷۵	۹,۵۸۵	موجودی نقد
۲۲	۱۳۸,۰۰۳	۱۴۹,۰۰۰	۱۸۱,۱۸۳	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۲۲	۱۳۸,۰۰۳	۱۴۹,۰۰۰	۱۸۱,۱۸۳	جمع دارایی‌های جاری
۱۹	۱۵۷,۱۳۴	۱۷۱,۱۱۵	۲۰۳,۷۱۶	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	۶۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	۲,۰۰۰	اندوخته قانونی
۰	۱۰,۲۹۴	۱۰,۲۹۴	۱۰,۲۹۴	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
(۱۸)	(۴۲,۱۱۲)	(۹۴,۳۳۴)	(۱۱۱,۵۸۱)	سود (زیان) انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
(۸۲)	۳۱,۱۸۳	(۳۱,۰۴۰)	(۳۸,۲۸۷)	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری

[illegible]

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	انداخته قانونی	سایر اندوخته ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود (زیان) انباشته	سهام خزانه	جمع کل
سود (زیان) خالص در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹									(۱۷,۲۴۷)		(۱۷,۲۴۷)
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							•	•		•	
سود (زیان) جامع در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	•	•	•	•	•	•	•	•	(۱۷,۲۴۷)	•	(۱۷,۲۴۷)
سود سهام مصوب									•		•
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	۶۰,۰۰۰	•	•	•	۳,۰۰۰	۱۰,۳۹۴	•	•	(۱۱۱,۵۸۱)	•	(۲۸,۲۸۷)

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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان های نقدی حاصل از فعالیت های عملیاتی:				
نقد حاصل از عملیات	۹,۰۶۸	۱۷,۷۱۴	(۴۳,۸۳۹)	(۴۹)
پرداخت های نقدی بابت مالیات بر درآمد	(۳۶۲)	•	(۱۳۷)	--

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های عملیاتی	۸,۷۰۶	۱۷,۷۱۴	(۴۳,۹۷۶)	(۵۱)
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری:				
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش دارایی‌های ثابت مشهود	۰	۰	۰	
پرداخت‌های نقدی برای خرید دارایی‌های ثابت مشهود	(۱,۸۳۰)	(۵۲۰)	(۴,۵۷۲)	(۲۵۲)
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	(۲)	۰	(۳۲)	--
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت	۰	۲۰	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	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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۴	۵	۶	(۲۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۱,۸۲۸)	(۴۹۵)	(۴,۵۹۸)	(۲۶۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۶,۸۷۸	۱۷,۲۱۹	(۴۸,۵۷۴)	(۶۰)
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	۰	۰	۶۴,۴۱۳	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	۰	(۱۶,۱۰۸)	(۱۵,۳۹۹)	--
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	۰	(۱,۰۸۴)	(۲۸)	--
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	(۱۲)	۰	(۲۹)	--
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۱۲)	(۱۷,۱۹۳)	۴۸,۹۵۷	۱۰۰
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۶,۸۶۶	۲۷	۳۸۳	۲۵,۳۳۰

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد تغییر
		حسابرسی شده	حسابرسی شده	
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۲,۵۷۵	۲,۱۱۷	۲,۱۱۷	۲۲
تأثیر تغییرات نرخ ارز	۱۴۴	۱۴۰	۷۵	۳
مانده موجودی نقد در پایان سال	۹,۵۸۵	۲,۲۸۴	۲,۵۷۵	۳۲۰
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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۱۲/۲۹		سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱					دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹				برآورد تعداد فروش در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	
			تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال	تعداد فروش	مبلغ فروش- ریال	تعداد فروش		مبلغ فروش- ریال
فروش داخلی:															
نواع وشویی	تن	سایر	۵۹۷	۳۰,۹۰۶	۱,۵۵۴	۳۱,۱۶۴,۷۳۶.۱۶	۴۸,۴۳۰	(۶۶,۱۵۸)	(۱۷,۷۳۸)	۸۳۳	۳۴,۴۹۲,۱۹۶.۸۸	۲۸,۷۳۳	(۵۱,۵۳۷)	(۲۳,۸۰۵)	۱,۹۲۰

انواع توال	تن	سایر	۱,۰۳۴	۶۳,۵۹۰	۳,۲۱۷	۴۶,۱۴۸,۵۸۵.۶۴	۱۴۸,۴۶۰	(۱۳۴,۵۳۰)	۱۳,۹۳۰	۱,۹۶۴	۵۱,۶۳۸,۴۹۲.۸۷	۱۰۱,۴۱۸	(۶۱,۶۰۱)	۳۹,۸۱۷	۵,۰۳۳
انواع پایه	تن	سایر	۳۹۱	۹,۶۵۴	۹۵۵	۳۳,۸۴۶,۰۷۳.۳	۳۳,۷۷۳	(۳۸,۲۰۳)	(۱۵,۴۳۰)	۵۳۴	۳۴,۵۳۴,۸۰۹.۱۶	۱۳,۸۵۱	(۳۷,۹۶۷)	(۲۵,۱۱۶)	۱,۴۴۰
سایر محصولات	تن	سایر	۶۰	۲۲۴	۳۲۸	۳,۸۸۱,۰۹۷.۵۶	۱,۲۷۳	(۹۳۳)	۲۵۰	۳۳۴	۸,۵۶۷,۹۰۱.۲۳	۳,۷۷۶	۰	۲,۷۷۶	۴۱۰
			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش داخلی			۳,۰۷۳	۹۴,۳۷۴	۶,۰۵۴		۲۳۰,۹۳۶	(۲۳۹,۸۱۴)	(۱۸,۸۷۸)	۳,۶۴۵		۱۴۵,۷۷۷	(۱۵۱,۱۰۵)	(۵,۳۳۸)	۸,۷۹۳
فروش صادراتی:															
انواع روشویی	تن	سایر	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
انواع توال	تن	سایر	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
انواع پایه	تن	سایر	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
پودر گچ قالبسازی	کیلوگرم	سایر	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
جمع فروش صادراتی:			۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	۰
درآمد ارائه خدمات:															
				۰			۰	۰	۰			۰	۰	۰	
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
جمع			۳,۰۷۳	۹۴,۳۷۴	۶,۰۵۴		۲۳۰,۹۳۶	(۲۳۹,۸۱۴)	(۱۸,۸۷۸)	۳,۶۴۵		۱۴۵,۷۷۷	(۱۵۱,۱۰۵)	(۵,۳۳۸)	۸,۷۹۳

روند فروش و بهای تمام شده در 5 سال اخیر

شرح	۱۳۹۴/۰۶/۳۱	۱۳۹۵/۰۶/۳۱	۱۳۹۶/۰۶/۳۱	۱۳۹۷/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
مبلغ فروش	۱۹۱,۴۰۷	۱۳۴,۹۱۳	۱۶۱,۱۹۳	۱۸۷,۱۱۹	۲۳۰,۹۳۶	۱۴۵,۷۷۷	۵۰۸,۵۰۰
مبلغ بهای تمام شده	(۱۹۵,۹۳۹)	(۱۴۱,۸۳۸)	(۱۵۳,۶۳۵)	(۲۰۱,۲۰۸)	(۲۳۹,۸۱۴)	(۱۵۱,۱۰۵)	(۴۶۷,۸۲۰)

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات

جهت خروج از زیان انباشته و شمولیت ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت هیات مدیره در خصوص افزایش سرمایه اقدامات جدی انجام داده است و همچنین جهت صاردات کارت بازرگانی اخذ شده است

بهای تمام شده

شرح	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفی	۵۰,۳۶۰	۲۵,۶۶۵
دستمزد مستقیم تولید	۱۰۹,۷۴۸	۵۶,۳۹۳
سربارتولید	۱۰۸,۹۲۸	۷۳,۳۴۶
جمع	۲۶۹,۰۳۶	۱۵۵,۴۰۴
هزینه جذب نشده درتولید	(۱۳,۶۶۹)	(۴,۳۹۹)
جمع هزینه های تولید	۲۵۵,۳۶۷	۱۵۱,۱۰۵
موجودی کالای در جریان ساخت اول دوره	۸,۵۴۱	۱۱,۳۷۴
موجودی کالای در جریان ساخت پایان دوره	(۱۱,۳۷۴)	(۳۴,۳۸۴)
ضایعات غیرعادی	۰	۰
بهای تمام شده کالای تولید شده	۲۵۳,۵۳۴	۱۳۸,۱۹۵
موجودی کالای ساخته شده اول دوره	۳۷,۳۷۵	۵۰,۰۹۵
موجودی کالای ساخته شده پایان دوره	(۵۰,۰۹۵)	(۳۷,۱۸۵)
بهای تمام شده کالای فروش رفته	۲۳۹,۸۱۴	۱۵۱,۱۰۵
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۰	۰
جمع بهای تمام شده	۲۳۹,۸۱۴	۱۵۱,۱۰۵

«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.

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا

شرح محصول	واحد	موجودی اول دوره	تولید	تعدیلات	فروش	موجودی پایان دوره

شرح محصول	واحد	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام دوره	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام دوره	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام دوره	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام دوره	مقدار	نرخ - ریال	بهای تمام دوره
				موجودی اول			موجودی اول			موجودی اول			موجودی اول			موجودی اول
		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
انواع روشویی	تن	۳۳۶	۳۵,۰۱۳,۳۶۹.۹۴	۱۱,۴۱۴	۱,۰۴۳	۵۱,۵۹۴,۰۴۹.۹	۵۳,۷۶۱	۰	۰	۰	۹۷۸	۵۲,۶۹۷,۳۴۱.۵۱	۵۱,۵۳۸	۳۹۰	۳۴,۹۶۶,۶۶۶.۶۷	۱۳,۶۳۷
انواع توالت	تن	۶۱۳	۵۲,۱۳۵,۸۱۶.۹۹	۳۱,۹۰۱	۱,۴۴۳	۳۴,۸۱۹,۸۱۹.۸۳	۵۰,۳۴۵	۰	۰	۰	۱,۷۳۳	۳۵,۵۴۵,۳۹۷.۱۷	۶۱,۶۰۰	۳۲۲	۶۳,۸۰۷,۴۵۳.۴۳	۲۰,۵۴۶
انواع پایه	تن	۲۲۱	۳۰,۶۷۸,۷۳۳.۰۳	۶,۷۸۰	۵۴۵	۶۳,۷۳۳,۱۱۰.۰۹	۳۴,۱۸۹	۰	۰	۰	۵۹۳	۶۴,۰۳۵,۳۹۵.۱۱	۳۷,۹۶۷	۱۷۳	۱۷,۳۵۳,۶۰۱.۱۶	۳,۰۰۳
جمع کل				۵۰,۰۹۵			۱۳۸,۱۹۵						۱۵۱,۱۰۵			۳۷,۱۸۵

خرید و مصرف مواد اولیه

شرح	واحد	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
			ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال		ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
مواد اصلی	تن	۲,۲۵۱	۴,۹۸۱,۳۴۱.۶۳	۱۱,۲۱۳	۳,۸۲۶	۵,۲۵۵,۶۱۹.۴۵	۲۰,۱۰۸	۳,۶۹۳	۰	۲۴,۰۶۳	۲,۳۸۴	۳,۰۴۴,۴۶۳.۰۹	۷,۲۵۸
مواد کمکی	تن	۳۹۷	۵,۲۳۴,۱۸۱.۳۶	۲,۰۷۴	۶۷۵	۵,۲۵۶,۲۹۶.۳	۲,۵۴۸	۶۸۶	۰	۱,۶۰۲	۳۸۶	۱۰,۴۱۴,۵۰۷.۷۷	۴,۰۳۰
		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع مواد اولیه داخلی:		۲,۶۴۸	۱۰,۲۰۵,۵۳۲.۹۹	۱۳,۲۸۷	۴,۵۰۱	۱۰,۵۱۱,۹۱۵.۷۴	۲۳,۶۵۶	۴,۳۷۹	۰	۲۵,۶۶۵	۲,۷۷۰	۱۳,۴۵۸,۹۷۰.۸۶	۱۱,۳۷۸
مواد اولیه وارداتی:													
		۰		۰	۰		۰	۰	۰	۰	۰		۰
جمع مواد اولیه وارداتی:		۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
جمع کل			۱۳,۲۸۷			۲۳,۶۵۶				۲۵,۶۶۵			۱۱,۳۷۸

«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.

سربار تولید و هزینه های عمومی و اداری شرکت

شرح	هزینه سربار						هزینه های اداری، عمومی و فروش
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
هزینه حقوق و دستمزد	۳۱,۸۴۹	۱۶,۴۲۳	۱۰,۷۲۰	۷,۷۳۵	۴,۵۶۳	۵,۴۲۸	
هزینه استهلاک	۲,۵۹۹	۱,۱۹۷	۱,۴۳۸	۶	۱۳	۱۴	
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۹,۱۶۴	۶,۳۷۵	۳,۵۵۸	۶۹	۸۵	۳۰	
هزینه مواد مصرفی	۵۰,۴۳۴	۳۸,۱۴۰	۲۴,۴۸۰	۰	۰	۰	
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	
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	۲,۱۱۴	۱۴۰	۱۲۲	۳۲۴	۱۵۸	۳۴۸	
سایر هزینه ها	۱۲,۷۶۸	۱۱,۱۷۱	۱۷,۰۹۲	۶,۴۱۲	۲,۸۲۷	۹,۴۶۸	
جمع	۱۰۸,۹۲۸	۷۳,۳۴۶	۵۷,۴۱۰	۱۴,۴۴۶	۷,۶۴۶	۱۵,۲۸۸	

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

نرخ فروش محصولات	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	با توجه به افزایش نرخ تورم افزایش قیمت محصولات به منظور تدام فعالیت شرکت اجتناب ناپذیر است.
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	خرید های سال مالی مورد گزارش متأثر از افزایش نرخ تورم بوده که بنظر میرسد این امر در سال آتی وجود خواهد داشت.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ با توجه به افزایش نرخ دستمزد و همچنین قیمت مواد اولیه ، بسته بندی و حمل و نقل افزایش قیمت تمام شده ملموس می باشد.

وضعیت کارکنان

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹	برآورد ۱۳۹۹/۰۶/۳۱
تعداد پرسنل توليدي شرکت	۲۰۲	۲۰۹	۲۲۰
تعداد پرسنل غير توليدي شرکت	۵۰	۵۲	۷۵

وضعیت ارزی

شرح	نوع ارز	۱۳۹۸/۰۶/۳۱		۱۳۹۸/۱۲/۲۹	
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالي	مبلغ ارزی	مبلغ ریالي
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۶۵۸	۱۸۹,۵۹۶,۱۳۷	۱,۶۵۸	۳۴۷,۰۹۱,۷۴۰
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۲,۰۵۳	۲۶۰,۷۷۶,۷۳۰	۲,۰۵۳	۳۴۷,۰۱۸,۵۹۰
		۰	۰	۰	۰

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

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	این امر ارتباط مستقیم با افزایش نرخ تورم در سال مالی منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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 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.	

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 ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۹	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	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 شرکت‌های سرمایه‌پذیر

نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				دوره ۶ 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	
سایر شرکتهای خارج از بورس	۵	۵۱		۰			

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	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
درآمد حاصل از فروش ضایعات	۵۳۷	۹۱
هزینه جذب نشده در تولید	۰	۰
	۰	۰
جمع	۵۳۷	۹۱

سایر هزینه‌های عملیاتی

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
هزینه مطالبات مشکوک الوصول	۰	۰
هزینه جذب نشده تولید	۱۳,۶۷۰	۴,۲۹۹
	۰	۰
جمع	۱۳,۶۷۰	۴,۲۹۹

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)			ریالی	مانده اول دوره تسهیلات ارزی و ریالی (میلیون ریال)	نرخ سود(درصد)	نوع تامین مالی
				ارزی						
		بلند مدت	کوتاه مدت	معادل ریالی تسهیلات ارزی	مبلغ ارزی	نوع ارز				
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	تسهیلات دریافتی از بانکها
	۰	۰	۰	۰	۰		۰	۰	۰	
	۱۵							۰		تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره
	۱۵	۰	۰	۰			۰	۰		جمع
	۰	انتقال به دارایی								
	۱۵	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 ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱ 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	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود سپرده بانکی	۶	۴
سایر درآمدهای غیرعملیاتی	۰	۱۶۴
سود و زیان تسعیر ارز	۰	۱۴۴
	۰	۰
جمع	۶	۳۱۲

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه

شرح	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	۱۳۹۸/۱۲/۲۹
سود و زیان تسعیر ارز	۷۵	۰
	۰	۰
جمع	۷۵	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 درخصوص درصد تقسیم سود سال مالی جاری
۰	۰	۰	۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت

دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۶/۳۱	افزایش فروش ، مخصوصا فروش صارداتی با توجه به اخذ کارت بازرگانی .
---------------------------------	--

سایر توضیحات با اهمیت

مورد ندارد.
«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.»