



شرکت: صنایع بهداشتی سابنا	سرمایه ثبت شده: 100,000
نماد: سابنا	سرمایه ثبت نشده: 0
کد صنعت (ISIC): 442403	اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1398/06/31 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به: 1398/09/30	وضعیت ناشر: پذیرفته شده در فرابورس ایران

صورت سود و زیان

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۲۱ حسابرسی نشده	تجدید ارائه شده دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۲۱		درصد تغییر
		حسابرسی نشده	حسابرسی شده	
عملیات در حال تداوم:				
درآمدهای عملیاتی	۱,۳۶۷,۴۷۸	۵۳۱,۶۵۰	۹۳۶,۸۸۹	۱۴۳
بهای تمام شده درآمدهای عملیاتی	(۸۶۷,۱۳۰)	(۳۸۸,۹۱۱)	(۶۶۱,۰۵۴)	(۱۲۳)
سود ناخالص	۴۰۰,۳۴۸	۱۴۲,۷۳۹	۲۷۵,۸۲۵	۲۰۲
هزینه‌های فروش، اداری و عمومی	(۱۴۴,۹۹۳)	(۷۱,۳۳۰)	(۱۳۵,۵۴۴)	(۱۰۳)
هزینه کاهش ارزش دریافتی‌ها (هزینه استثنایی)	۰	۰	(۳,۷۳۵)	
سایر درآمدها	۳۶,۳۳۹	۷,۴۴۲	۳,۸۶۰	۳۸۸
سایر هزینه‌ها	(۳۹,۹۲۱)	(۲,۳۳۲)	(۷۷۴)	(۱,۱۸۳)
سود عملیاتی	۳۶۱,۷۷۳	۶۶,۵۱۸	۱۳۹,۶۴۲	۲۹۴
هزینه‌های مالی	(۳۰,۷۰۷)	(۲۳,۶۴۸)	(۲۲,۲۳۹)	(۲۶)
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۶۸۹	۱,۴۲۷	۱,۹۳۷	۱۸
سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی- اقلام متفرقه	۱۳۲	۲,۰۳۰	(۴,۰۳۶)	(۹۴)
سود عملیات در حال تداوم قبل از مالیات	۳۳۲,۸۷۷	۴۷,۳۲۷	۱۰۵,۳۰۴	۳۹۲
هزینه مالیات بر درآمد:				
سال جاری	(۴۴,۵۱۰)	(۷,۳۴۲)	(۱۴,۴۵۵)	(۵۰۶)
سال‌های قبل	۰	۰	۰	
سود خالص عملیات در حال تداوم	۱۸۸,۳۶۷	۳۹,۹۸۵	۹۰,۸۴۹	۳۷۱
عملیات متوقف شده:				
سود (زیان) خالص عملیات متوقف شده	۰	۰	۰	
سود خالص	۱۸۸,۳۶۷	۳۹,۹۸۵	۹۰,۸۴۹	۳۷۱
سود پایه هر سهم:				
عملیاتی (ریال)	۲,۱۱۶	۴۰۰	۱,۱۴۰	۴۲۹
غیرعملیاتی (ریال)	(۲۳۲)	۰	(۲۳۲)	--

۹	۱۰۴,۴۰۱	۱۰۴,۵۵۲	۱۱۴,۱۲۶	جمع دارایی‌های غیرجاری
				دارایی‌های جاری
۶۴	۳۶,۷۹۱	۵۹,۰۱۶	۹۶,۴۹۲	سفارشات و پیش‌پرداخت‌ها
۳۹	۱۴۰,۸۱۲	۳۲۱,۱۷۷	۳۰۸,۴۲۹	موجودی مواد و کالا
۳۰	۲۴۱,۴۸۵	۲۴۵,۳۹۷	۴۴۹,۴۶۳	دریافتنی‌های تجاری و سایر دریافتنی‌ها
۰	۱۳,۹۸۰	۳,۸۸۰	۳,۸۸۰	سرمایه‌گذاری‌های کوتاه‌مدت
۳۰۸	۵,۷۶۲	۲۶,۱۷۹	۸۰,۵۰۱	موجودی نقد
۴۳	۴۳۷,۸۳۰	۶۵۴,۶۴۹	۹۳۷,۷۶۵	
	۰	۰	۰	دارایی‌های نگهداری شده برای فروش
۴۳	۴۳۷,۸۳۰	۶۵۴,۶۴۹	۹۳۷,۷۶۵	جمع دارایی‌های جاری
۳۹	۵۴۲,۳۳۱	۷۵۹,۳۰۱	۱,۰۵۱,۸۹۱	جمع دارایی‌ها
				حقوق مالکانه و بدهی‌ها
				حقوق مالکانه
۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	۱۰۰,۰۰۰	سرمایه
	۰	۰	۰	افزایش سرمایه در جریان
	۰	۰	۰	صرف سهام
	۰	۰	۰	صرف سهام خزانه
۰	۹,۹۱۱	۱۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰	اندوخته قانونی
	۰	۰	۰	سایر اندوخته‌ها
	۰	۰	۰	مازاد تجدیدارزیابی دارایی‌ها
	۰	۰	۰	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی
۱۵۱	۴۳,۱۰۲	۱۰۳,۸۶۳	۲۶۰,۲۳۰	سود انباشته
	۰	۰	۰	سهام خزانه
۷۳	۱۵۳,۰۱۴	۳۱۳,۸۶۳	۳۷۰,۲۳۰	جمع حقوق مالکانه
				بدهی‌ها
				بدهی‌های غیرجاری
	۰	۰	۰	پرداختنی‌های بلندمدت
--	۳۰,۵۰۷	۱۵,۷۹۴	۰	تسهیلات مالی بلندمدت
	۰	۰	۰	ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان
--	۳۰,۵۰۷	۱۵,۷۹۴	۰	جمع بدهی‌های غیرجاری
				بدهی‌های جاری
۳۲	۲۱۶,۰۳۵	۲۵۹,۳۳۳	۳۴۱,۱۸۳	پرداختنی‌های تجاری و سایر پرداختنی‌ها
۱۵۷	۱۴,۰۹۸	۱۷,۰۹۴	۴۳,۹۵۱	مالیات پرداختنی
۴۸	۱,۶۵۵	۳۵,۱۸۴	۳۷,۲۴۴	سود سهام پرداختنی
۸	۱۳۶,۴۷۶	۲۲۷,۳۳۴	۲۴۵,۴۳۶	تسهیلات مالی
	۰	۰	۰	ذخایر

پیش‌دریافت‌ها	۱۳,۸۴۷ ۶۸۱,۶۶۱	۵۹۹ ۵۲۹,۵۴۴	۴۴۶ ۳۶۸,۷۱۰	۳,۲۱۳ ۳۹
بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های نگهداری‌شده برای فروش	۰	۰	۰	
جمع بدهی‌های جاری	۶۸۱,۶۶۱	۵۲۹,۵۴۴	۳۶۸,۷۱۰	۳۹
جمع بدهی‌ها	۶۸۱,۶۶۱	۵۴۵,۳۳۸	۳۸۹,۲۱۷	۳۵
جمع حقوق مالکانه و بدهی‌ها	۱,۰۵۱,۸۹۱	۷۵۹,۳۰۱	۵۴۲,۳۳۱	۳۹

صورت تغییرات در حقوق مالکانه

کلیه مبالغ به میلیون ریال است

شرح	سرمایه	افزایش سرمایه در جریان	صرف سهام	صرف سهام خزانه	اندوخته قانونی	سایر اندوخته‌ها	مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها	تفاوت تسعیر ارز عملیات خارجی	سود انباشته	سهام خزانه	جمع کل
مانده در ۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۹۱۱	۰	۰	۰	۶۱,۵۲۸	۰	۱۷۱,۴۳۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	(۱۸,۴۳۵)	۰	(۱۸,۴۳۵)
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۶/۱۰/۰۱	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۹,۹۱۱	۰	۰	۰	۴۳,۱۰۳	۰	۱۵۳,۰۱۴
تغییرات حقوق مالکانه در سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰											
سود خالص گزارش شده در صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰									۹۰,۸۴۹		۹۰,۸۴۹
اصلاح اشتباهات	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
تغییر در رویه‌های حسابداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سود خالص تجدید ارائه شده سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۸۴۹	۰	۹۰,۸۴۹
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰
سود جامع سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۹۰,۸۴۹	۰	۹۰,۸۴۹
سود سهام مصوب									(۳۰,۰۰۰)		(۳۰,۰۰۰)
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					۸۹				(۸۹)		۰
تخصیص به سایر اندوخته‌ها						۰			۰		۰
مانده تجدید ارائه شده در ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۱۰۳,۸۶۳	۰	۲۱۳,۸۶۳
تغییرات حقوق مالکانه در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
سود خالص در دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱									۱۸۸,۳۶۷		۱۸۸,۳۶۷
سایر اقلام سود و زیان جامع پس از کسر مالیات							۰	۰			۰

دریافت‌های نقدی حاصل از سود سایر سرمایه‌گذاری‌ها	۱,۶۷۹	۱,۴۲۲	۱,۹۰۶	۱۸
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های سرمایه‌گذاری	(۳۰,۹۱۵)	(۶,۷۶۶)	(۴,۶۴۷)	(۲۰۹)
جریان خالص ورود (خروج) نقد قبل از فعالیت‌های تامین مالی	۱۰۳,۱۳۹	(۴۱,۵۵۹)	(۲۱,۰۵۷)	--
جریان‌های نقدی حاصل از فعالیت‌های تامین مالی:				
دریافت‌های نقدی حاصل از افزایش سرمایه	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از صرف سهام	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از فروش سهام خزانه	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی برای خرید سهام خزانه	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از تسهیلات	۲۶۵,۰۰۰	۲۹۵,۰۰۰	۲۶۱,۰۰۰	۲۴
پرداخت‌های نقدی بابت اصل تسهیلات	(۳۶۰,۱۵۰)	(۳۰۶,۵۴۳)	(۲۸۸,۵۸۳)	(۷۴)
پرداخت‌های نقدی بابت سود تسهیلات	(۳۳,۷۲۷)	(۳۰,۲۷۱)	(۲۴,۴۷۱)	(۶۶)
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق مشارکت	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق مشارکت	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق مشارکت	•	•	•	
دریافت‌های نقدی حاصل از انتشار اوراق خرید دین	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اوراق خرید دین	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اوراق خرید دین	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت اصل اقساط اجاره سرمایه‌ای	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت سود اجاره سرمایه‌ای	•	•	•	
پرداخت‌های نقدی بابت سود سهام	(۱۹,۹۴۰)	(۱۰۰)	(۶,۴۷۲)	(۱۹,۸۴۰)
جریان خالص ورود (خروج) نقد حاصل از فعالیت‌های تامین مالی	(۴۸,۸۱۷)	۶۸,۰۸۶	۴۱,۴۷۴	--
خالص افزایش (کاهش) در موجودی نقد	۵۴,۳۲۲	۲۶,۵۲۷	۳۰,۴۱۷	۱۰۵
مانده موجودی نقد در ابتدای سال	۳۶,۱۷۹	۵,۷۶۲	۵,۷۶۲	۳۵۴
تاثیر تغییرات نرخ ارز	•	•	•	
مانده موجودی نقد در پایان سال	۸۰,۵۰۱	۳۲,۲۸۹	۳۶,۱۷۹	۱۴۹
معاملات غیرنقدی	•	•	•	

دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱				
؟؟؟؟؟؟				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۶/۳۱				
؟؟؟؟؟؟				
دلایل تغییرات اطلاعات واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰				
؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟				
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	مبای و	دوره ۹ ماهه منتهی به	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد تعداد فروش
برآورد تعداد فروش						

مرجع قیمت گذاری		۱۳۹۷/۰۶/۲۱		تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال	تعداد فروش	نرخ فروش-ریال	مبلغ فروش-میلیون ریال	مبلغ بهای تمام شده-میلیون ریال	سود ناخالص-میلیون ریال	در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	در دوره ۲ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	
		تعداد فروش	مبلغ فروش-ریال														
فروش داخلی:																	
تین	سازمان حمایت	۱۳,۳۴۴	۳۶۵,۵۹۵	۱۸,۵۹۹	۳۳,۰۶۵,۴۸۷.۳۹	۶۱۴,۹۸۵	(۳۹۸,۶۱۳)	۳۱۶,۳۷۳	۱۵,۴۵۶	۴۷,۱۵۹,۴۳۰.۳۹	۷۳۸,۸۹۶	(۵۱۱,۸۶۱)	۳۱۷,۰۳۵	۱۹,۳۵۰	۰		
تین	سازمان حمایت	۳۳۷	۸,۹۱۹	۴۶۳	۴۰,۸۵۷,۴۵۱.۴	۱۸,۹۱۷	(۱۱,۷۳۶)	۷,۱۹۱	۶۰۸	۶۱,۵۳۷,۸۲۸.۹۵	۳۷,۴۱۵	(۲۳,۴۵۰)	۱۳,۹۶۵	۱,۰۰۰	۰		
تین	سازمان حمایت	۲,۶۶۰	۸۲,۱۰۹	۳,۵۷۹	۴۵,۶۷۴,۳۱۰.۶۷	۱۶۳,۴۶۸	(۹۶,۹۵۵)	۶۶,۵۱۳	۳,۳۰۵	۷۰,۶۳۳,۴۰۰.۹۴	۲۳۶,۳۴۸	(۱۳۹,۹۱۰)	۸۶,۴۳۸	۴,۵۰۰	۰		
تین	سازمان حمایت	۳۶۲	۱۳,۱۲۳	۴۹۹	۵۴,۹۶۹,۹۳۹.۸۸	۲۷,۴۳۰	(۱۵,۴۰۹)	۱۳,۰۳۱	۳۶۳	۸۴,۵۳۸,۹۳۵.۶۳	۳۰,۶۸۴	(۳۱,۱۹۰)	۹,۴۹۴	۷۰۰	۰		
تین	سازمان حمایت	۴۶۷	۱۳,۹۷۰	۵۷۵	۴۳,۵۵۶,۵۲۱.۷۴	۲۴,۴۷۰	(۱۱,۱۳۴)	۱۳,۳۳۶	۵۳۸	۶۹,۶۳۵,۶۸۷.۷۳	۳۷,۴۶۴	(۱۶,۶۹۴)	۳۰,۷۷۰	۸۰۰	۰		
تین	سازمان حمایت	۲,۲۷۴	۲۴,۲۷۶	۳,۳۱۶	۱۴,۶۶۵,۳۵۹.۳۵	۴۸,۶۳۰	(۲۹,۳۳۲)	۱۹,۳۹۸	۳,۵۳۷	۲۱,۷۹۷,۷۹۳.۶۷	۵۵,۳۰۱	(۳۰,۵۰۱)	۲۴,۸۰۰	۳,۱۵۰	۰		
تین	سازمان حمایت	۵۰۲	۱۳,۸۷۸	۸۳۸	۵۳,۰۷۱,۵۹۹.۰۵	۴۳,۶۳۶	(۱۹,۷۸۳)	۲۳,۸۵۳	۶۴۱	۶۱,۵۵۸,۵۰۲.۳۴	۳۹,۴۵۹	(۳۷,۳۳۵)	۱۳,۱۲۴	۴۰۰	۰		
		۱۸,۸۳۶	۴۳۰,۸۷۰	۳۷,۸۶۹		۹۴۱,۵۳۶	(۵۸۳,۹۵۱)	۳۵۸,۵۸۵	۲۳,۳۴۸		۱,۱۵۵,۵۶۷	(۷۷۰,۹۴۱)	۳۸۴,۶۳۶	۳۹,۹۰۰	۰		
فروش صادراتی:																	
تین	هیئت مدیره	۳۳۶	۶,۶۷۳	۳۷۴	۲۳,۳۴۰,۶۴۱.۷۱	۸,۳۱۸	(۷,۷۹۸)	۵۳۰	۸۶	۲۵,۹۳۰,۳۳۲.۵۶	۳,۰۹۰	(۳,۲۵۶)	(۱۶۶)	۳۵۰	۰		
تین	زل طرفشویی صادراتی	۱,۱۲۵	۷۴,۱۴۸	۱,۳۴۱	۷۰,۶۵۱,۸۹۳.۶۳	۸۷,۶۷۹	(۴۶,۵۰۷)	۴۱,۱۷۳	۹۹۸	۱۳۳,۵۱۰,۰۳۰.۰۴	۱۳۳,۳۶۵	(۷۴,۵۹۵)	۴۷,۶۷۰	۱,۳۰۰	۰		
تین	شیشه شویی صادراتی	۱۰۲	۴,۵۷۴	۱۲۸	۴۴,۴۲۹,۶۸۷.۵	۵,۶۸۷	(۳,۵۶۴)	۲,۱۲۳	۹۴	۶۳,۳۷۶,۵۹۵.۷۴	۵,۸۵۴	(۵,۳۰۵)	۵۴۹	۱۰۰	۰		
تین	سایر محصولات صادراتی	۳۴۸	۱۱,۱۸۵	۳۶۰	۴۶,۵۵۳,۸۴۶.۱۵	۱۳,۱۰۴	(۱۳,۵۵۵)	(۴۵۱)	۰		۰	۰	۰	۳۵۰	۰		
		۱,۸۱۱	۹۶,۵۸۰	۳,۰۰۳		۱۱۳,۷۸۸	(۷۰,۴۳۴)	۴۳,۳۶۴	۱,۱۷۸		۱۳۱,۳۰۹	(۸۳,۱۵۶)	۴۸,۰۵۳	۳,۰۰۰	۰		
درآمد ارائه خدمات:																	
تین	محصولات کارمزدی		۴,۳۰۰			۱۱,۰۸۱	(۷,۶۷۹)	۳,۴۰۳			۱۷,۷۴۸	(۱۳,۰۳۳)	۴,۷۱۵				
جمع درآمد ارائه خدمات:																	
برگشت از فروش																	
تخفیفات																	
		۳۰,۶۴۷	۵۳۱,۶۵۰	۳۹,۸۷۳		۹۳۶,۸۸۹	(۶۶۱,۰۵۴)	۳۷۵,۸۳۵	۲۴,۵۳۶		۱,۳۶۷,۴۷۸	(۸۶۷,۱۳۰)	۴۰۰,۳۴۸	۳۱,۵۸۱	۰		

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	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
مبلغ فروش	۵۴۷,۱۷۵	۵۳۳,۱۶۴	۵۴۴,۵۴۰	۶۱۷,۷۳۳	۹۳۶,۸۸۹	۱,۳۶۷,۴۷۸	۱,۴۴۶,۳۷۳	۰
مبلغ بهای تمام شده	(۴۳۳,۳۶۰)	(۴۰۰,۰۳۴)	(۳۷۴,۵۷۰)	(۴۴۸,۱۳۸)	(۶۶۱,۰۵۴)	(۸۶۷,۱۳۰)	(۱,۱۰۱,۹۶۶)	۰

اهداف و راهبردهای آتی مدیریت در خصوص تولید و فروش محصولات
تولید و فروش حداکثري و توسعه منابع از جمله اهداف پیشروي شرکت میباشد

بهای تمام شده		
شرح	سال مالي منتهي به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰ (میلیون ریال)	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ (میلیون ریال)
مواد مستقیم مصرفي	۵۹۱,۱۰۳	۸۳۵,۱۹۹
دستمزد مستقیم تولید	۳۰,۹۴۷	۳۰,۱۸۷
سربارتولید	۵۸,۱۵۴	۵۹,۵۵۶
جمع	۶۷۰,۲۰۳	۹۱۴,۹۴۳
هزینه جذب نشده درتولید	۰	۰
جمع هزینه های تولید	۶۷۰,۲۰۳	۹۱۴,۹۴۳
موجودي کالاي درجریان ساخت اول دوره	۷۸۶	۳۴
موجودي کالاي درجریان ساخت پایان دوره	(۳۴)	(۴,۳۶۵)
ضایعات غیرعادي	(۷,۵۰۷)	(۲,۱۹۹)
بهای تمام شده کالاي تولید شده	۶۶۳,۴۴۸	۹۰۸,۵۱۳
موجودي کالاي ساخته شده اول دوره	۳۹,۴۱۹	۴۰,۶۴۳
موجودي کالاي ساخته شده پایان دوره	(۴۰,۶۴۳)	(۹۳,۹۱۳)
بهای تمام شده کالاي فروش رفته	۶۵۲,۲۲۵	۸۵۵,۳۴۳
بهای تمام شده خدمات ارایه شده	۸,۸۲۹	۱۱,۸۸۸
جمع بهای تمام شده	۶۶۱,۰۵۴	۸۶۷,۱۳۰
«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 اي از اطلاعات گزارش تفسيري مدیریت مي باشد که هیئت مدیره شرکت مطابق با مفاد دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهای ثبت شده نزد سازمان موظف به ارائه آن در پیوست این اطلاعیه مي باشد و این اطلاعات جایگزین گزارش مذکور نیست.		

گردش مقداری - ربالی موجودی کالا														
شرح محصول	واحد	دوره ۹ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱												
		موجودي اول دوره			تولید			تعدیلات			فروش			موجودي پایان دوره
		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
مایعات ظرفشویی داخلی	تن	۶۹۶	۳۹,۹۳۳,۴۷۱.۳۶	۳۰,۸۳۳	۱۰,۶۹۲	۴۷,۹۱۵,۶۳۷.۸۶	۵۱۳,۳۱۴	۰		۰	۱۰,۸۹۳	۴۶,۳۴۵,۰۸۴	۵۰۴,۸۳۷	۴۹۵
نرم کننده های داخلی	تن	۱	۳۷,۰۰۰,۰۰۰	۳۷	۶۴۰	۳۹,۰۰۴,۶۸۷.۵	۳۴,۹۶۳	۰		۰	۶۱۰	۳۸,۷۱۸,۰۳۳.۷۹	۳۳,۶۱۸	۳۱

۱۸,۰۲۰	۷۰,۳۹۰,۶۲۵	۲۵۶	۱۴۰,۶۲۴	۶۸,۴۶۳,۴۸۵.۸۸	۲,۰۵۴	۰		۰	۱۵۶,۳۰۹	۶۹,۸۴۳,۱۶۳.۵۴	۲,۲۳۸	۲,۲۳۵	۲۲,۴۳۰,۵۵۵.۵۶	۷۲	تن	مایع لباسشویی های داخلی
۲,۱۲۳	۳۶,۷۵۸,۶۳۰.۶۹	۵۸	۲۱,۲۵۶	۳۰,۱۰۷,۶۴۸.۷۳	۷۰۶	۰		۰	۲۳,۶۱۱	۳۰,۵۱۴,۱۷۰.۰۴	۷۴۱	۷۷۷	۲۳,۷۸۲,۶۰۸.۷	۲۳	تن	شیشه شویی داخلی
۲,۲۷۹	۲۲,۳۴۳,۱۳۷.۲۵	۱۰۲	۳۰,۳۴۷	۳۲,۳۲۲,۵۰۹.۲۳	۱,۳۵۵	۰		۰	۳۲,۲۷۶	۲۲,۴۷۶,۳۲۳.۱۲	۱,۴۳۶	۲۵۰	۱۱,۹۰۴,۷۶۱.۹	۲۱	تن	سفید کننده های داخلی
۲,۰۱۰	۲۳,۵۰۰,۰۰۰	۶۰	۱۶,۸۲۷	۲۸,۰۴۵,۰۰۰	۶۰۰	۰		۰	۱۸,۷۲۰	۲۸,۷۱۱,۶۵۶.۴۴	۶۵۲	۱۱۷	۱۴,۶۲۵,۰۰۰	۸	تن	توالیت شویی ولوله بازکن وچندمنظوره
۹۲۲	۱۰,۴۷۷,۲۷۳.۷۳	۸۸	۳۲,۹۶۴	۴۴,۵۰۳,۸۷۵.۹۷	۵۱۶	۰		۰	۲۳,۱۲۳	۲۹,۹۳۶,۰۹۶.۷۲	۵۷۹	۷۶۳	۳۰,۵۳۰,۰۰۰	۲۵	تن	سایر محصولات داخلی
۸,۰۰۵	۳۰,۲۰۷,۵۴۷.۱۷	۲۶۵	۱۲,۷۰۶	۳۴,۰۶۴,۳۴۳.۱۶	۳۷۳	۰		۰	۱۸,۰۸۸	۳۴,۰۶۴,۰۳۰.۱۲	۵۳۱	۲,۶۲۳	۲۴,۵۱۴,۰۱۸.۶۹	۱۰۷	تن	مایعات ظرفشویی صادراتی
۲,۴۳۷	۳۴,۸۱۴,۳۸۵.۷۱	۷۰	۵,۳۰۶	۳۱,۷۷۲,۴۵۵.۰۹	۱۶۷	۰		۰	۷,۰۹۴	۳۲,۹۹۵,۳۴۸.۸۴	۲۱۵	۶۴۹	۲۹,۵۰۰,۰۰۰	۲۲	تن	شیشه شویی صادراتی
۱,۸۴۸	۱۸,۶۶۶,۶۶۶.۶۷	۹۹	۷,۹۳۳	۳۲,۶۴۶,۰۹۰.۵۳	۲۴۳	۰		۰	۵,۶۷۶	۳۰,۶۸۱,۰۸۱.۰۸	۱۸۵	۴,۱۰۵	۲۶,۱۴۶,۴۹۶.۸۲	۱۵۷	تن	سایر محصولات صادراتی
۲,۲۸۰	۲۸,۱۴۸,۱۴۸.۱۵	۸۱	۱۳,۰۳۸	۱۶,۰۳۶,۹۰۰.۳۷	۸۱۳	۰		۰	۱۴,۱۵۷	۱۸,۱۲۶,۷۶۰.۵۶	۷۸۱	۱,۱۶۱	۱۰,۲۷۴,۳۳۶.۲۸	۱۱۳	تن	محصولات کارمزدی
۲۴,۲۹۷	۳۸,۱۳۱,۵۳۷.۷۸	۸۶۴	۷۴,۵۹۷	۳۵,۳۵۵,۸۸۰.۳۵	۲,۹۴۲	۰		۰	۹۱,۸۹۳	۳۴,۸۸۳,۷۵۱.۱۵	۳,۶۹۳	۷,۰۰۲	۶۱,۹۶۴,۶۰۱.۷۷	۱۱۳	تن	ژل ظرفشویی صادراتی
۹۳,۹۱۲			۸۷۳,۹۵۳			۰			۹۳۷,۳۲۳			۴۰,۶۴۳				جمع کل

خرید و مصرف مواد اولیه													
شرح	واحد	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱											
		موجودی اول دوره			خرید طی دوره			مصرف			موجودی پایان دوره		
		مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ	مقدار	نرخ	مبلغ
		ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال	ریال	ریال	میلیون ریال
مواد اولیه داخلی:													
اسید سولفونیک	تن	۶۶	۱۰۳,۰۷۵,۷۵۷.۵۸	۶,۸۰۳	۲,۷۵۱	۱۰۷,۳۸۸,۳۲۳.۴۶	۳۹۵,۴۲۵	۲,۶۷۰	۰	۲۸۴,۰۷۰	۱۴۷	۱۸,۱۵۸	
مواد پلیمری(پلی اتیلن ها و پریفورم)	تن	۳۱۳	۱۰۰,۶۱۶,۶۱۳.۴۳	۳۱,۴۹۳	۹۵۵	۹۶,۰۶۳,۸۲۷.۲۳	۹۱,۷۴۰	۸۵۹	۰	۸۲,۴۵۷	۴۰۹	۴۰,۷۷۶	
پاکسایون	تن	۴۳	۸۷,۳۲۵,۵۸۱.۴	۳,۷۵۵	۶۸۰	۱۵۶,۳۴۸,۵۳۹.۴۱	۱۰۶,۳۴۹	۶۸۱	۰	۱۰۳,۹۸۳	۴۳	۶,۰۳۱	
ادوات بسته بندی سلولوزی(کارتن -صفحه-لیبل)	تعداد	۲۳,۳۸۵,۲۶۰	۹۳۵.۹۳	۲۱,۸۸۷	۳۷,۳۶۹,۶۶۲	۳,۷۲۰.۵۳	۷۴,۴۶۰	۲۸,۶۵۰,۰۸۷	۰	۷۳,۲۸۶	۲۲,۱۰۴,۸۲۵	۲۳,۰۶۱	
ادوات بسته بندی پلیمری و فلزی(گالن- بطری-درب و قوطی)	تعداد	۱۲,۱۹۹,۵۲۸	۲,۱۷۴.۱	۲۶,۵۲۳	۵۶,۶۱۳,۹۴۷	۵,۷۰۵.۹	۳۲۳,۰۲۸	۵۹,۵۴۵,۵۴۶	۰	۱۱۹,۸۶۲	۹,۲۶۶,۹۳۹	۲۲۹,۶۸۹	
چسب	یارد	۱,۳۸۶,۹۵۰	۵۶۹.۶	۷۹۰	۳,۹۳۱	۹۶۹,۳۹۵.۵۶	۳,۸۰۱	۲,۴۱۶	۰	۱,۸۸۴	۱,۳۸۸,۴۵۵	۲,۷۰۷	
سایر مواد	تن	۴۲۱	۸۶,۳۶۸,۴۰۸.۵۵	۳۶,۳۱۹	۳,۱۸۴	۵۶,۱۶۳,۳۱۶.۵۸	۱۷۸,۸۳۴	۳,۱۷۰	۰	۱۳۱,۸۷۰	۴۳۵	۸۳,۲۷۳	
جمع مواد اولیه داخلی:		۲۶,۹۷۳,۵۸۱	۳۷۷,۳۹۰,۰۴۰.۵۷	۱۳۷,۵۷۰	۸۳,۹۹۴,۱۰۰	۴۱۶,۸۴۰,۷۱۷.۶۸	۱,۰۷۳,۵۳۷	۸۸,۲۰۵,۴۳۹	۰	۷۹۷,۴۱۲	۳۲,۷۶۱,۲۵۲	۴۰۳,۶۸۵	
مواد اولیه وارداتی:													
اسانس و رنگ	تن	۵۳	۴۷۱,۲۸۳,۰۱۸.۸۷	۲۴,۹۷۸	۱۴	۱,۴۹۴,۰۰۰,۰۰۰	۳۰,۹۱۶	۳۹	۰	۱۹,۸۲۳	۲۸	۲۶,۰۷۱	
سایر مواد	تن	۷۳	۲۳۴,۴۳۸,۳۵۶.۱۶	۱۷,۱۱۴	۱۱۳	۱۳۳,۵۳۰,۹۷۳.۴۵	۱۵,۰۸۹	۱۲۵	۰	۱۵,۲۶۴	۶۱	۱۶,۹۳۹	
ادوات بسته بندی	عدد	۱,۲۵۸,۸۹۴	۳,۰۱۳.۷۶	۳,۷۹۴	۱,۲۹۳,۰۸۶	۲,۴۵۷.۶۹	۳,۱۷۸	۱,۰۹۴,۰۷۰	۰	۲,۷۰۰	۱,۴۵۷,۹۱۰	۴,۳۷۳	
جمع مواد اولیه وارداتی:		۱,۲۵۹,۰۳۰	۷۰۵,۷۲۴,۳۸۸.۷۹	۴۵,۸۸۶	۱,۲۹۳,۲۱۳	۱,۶۳۷,۵۳۳,۴۳۱.۱۴	۳۹,۱۸۳	۱,۰۹۴,۲۳۴	۰	۳۷,۷۸۷	۱,۴۵۷,۹۹۹	۴۷,۲۸۲	
جمع کل				۱۷۳,۴۵۶			۱,۱۱۳,۷۱۰				۸۲۵,۱۹۹	۴۵۰,۹۶۷	
«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													

»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						
	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	دوره ۹ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد در دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	هزینه های اداری، عمومی و فروش
هزینه حقوق و دستمزد	۳۶,۸۲۲	۳۹,۹۶۰	۴۵,۵۳۷	۰	۳۲,۷۹۲	۲۲,۷۳۱	۳۴,۱۳۶
هزینه استهلاک	۸,۸۶۹	۶,۲۰۲	۱۷,۲۸۵	۰	۲,۲۸۳	۱,۹۶۵	۲,۱۱۸
هزینه انرژی (آب، برق، گاز و سوخت)	۰	۰	۰	۰	۳۳۰	۴۵۸	۱۸۲
هزینه مواد مصرفی	۰	۰	۰	۰	۰	۱,۶۷۷	۰
هزینه تبلیغات	۰	۰	۰	۰	۲۶,۰۱۳	۶۸۱	۳۰,۴۸۸
حق العمل و کمیسیون فروش	۰	۰	۰	۰	۲۹,۸۸۹	۳۹,۳۵۰	۴۸,۰۰۲
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	۰	۰	۰	۰	۲۰,۸۲۳	۲۶,۳۸۲	۲۳,۹۷۶
سایر هزینه ها	۱۲,۴۶۳	۱۳,۳۹۴	۱۷,۷۳۵	۰	۲۳,۳۰۴	۵۱,۹۴۸	۲۳,۰۲۶
جمع	۵۸,۱۵۴	۵۹,۵۵۶	۸۰,۵۴۷	۰	۱۳۵,۵۴۴	۱۴۴,۹۹۲	۱۶۱,۹۳۸

برآورد شرکت از تغییرات نرخ فروش محصولات و نرخ خرید مواد اولیه		
نرخ فروش محصولات	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	با توجه به شرایط اقتصادی حاضر به نظر نمی رسد طی دوره سه ماهه آتی تغییر قابل توجه ای وجود داشته باشد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	با توجه به شرایط اقتصادی و با نظارت سازمان حمایت تغییر و افزایش نرخ قابل پیش بینی میباشد
نرخ خرید مواد اولیه	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	با توجه به شرایط اقتصادی حاضر به نظر نمی رسد طی دوره سه ماهه آتی تغییر قابل توجه ای وجود داشته باشد.
	دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	با توجه به نوسانات نرخ ارز تغییر در قیمت مواد اولیه قابل پیش بینی میباشد.

برآورد شرکت از تغییرات عوامل بهای تمام شده	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	با توجه به شرایط اقتصادی حاضر به نظر نمی رسد طی دوره سه ماهه آتی تغییر قابل توجه ای وجود داشته باشد.
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	تغییرات عمدتا میتواند ناشی از افزایش نرخ قانونی حقوق و دستمزد باشد

وضعیت کارکنان				
شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱	برآورد ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	برآورد ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
تعداد پرسنل تولیدی شرکت	۱۳۳	۱۳۴	۱۳۴	۱۳۴
تعداد پرسنل غیر تولیدی شرکت	۲۵	۳۰	۳۵	۳۵

وضعیت ارزی				
شرح	نوع ارز	۱۳۹۷/۰۹/۳۰		۱۳۹۸/۰۶/۳۱
		مبلغ ارزی	مبلغ ریالی	مبلغ ریالی
منابع ارزی طی دوره	یورو	۷۳۸,۹۶۶.۷۵	۳۷,۰۹۹	۲,۳۳۲,۹۵۰,۰۰۰
منابع ارزی طی دوره	دلار	.	.	۱۰۴,۱۳۱,۷۱۶,۴۶۰
مصارف ارزی طی دوره	یورو	۱,۴۳۱,۴۸۹.۱۳	۷۴,۶۸۰	۲,۰۵۶,۸۳۰,۹۲۴
مصارف ارزی طی دوره	دلار	۵۸,۳۸۰	۲,۶۸۹	۱۰۳,۴۷۸,۱۴۷,۷۳۳
مصارف ارزی طی دوره	روپیه هند	.	.	.
داراییهای ارزی پایان دوره	دلار	۱,۸۲۳	۷۷	۴۷۷,۴۷۱,۳۴۶
داراییهای ارزی پایان دوره	یورو	۱۶۱.۷۹	۸	۳۱۵,۱۱۹,۰۰۲
بدهی های ارزی پایان دوره	یورو	۶,۳۷۳	۳۱۳	۳۱۳,۲۹۶,۱۱۹

برآورد شرکت از تغییرات هزینه های عمومی ، اداری ، تسکيلاتی و خالص ساير درآمدھا (هزینه ها)ی عملیاتی	
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	با توجه به روند ۹ ماهه گذشته بنظر تغییرات قابل ملاحظه اي وجود نخواهد داشت.
دوره ۳ ماهه منتهي به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	تغییرات عمدتا میتواند ناشي از افزایش نرخ قانوني حقوق و دستمزد باشد حداقل تا ۳۰ درصد افزایش داشته باشد
«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.	

تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه									
نام طرح	هزینه های برآوردی ریالی	هزینه های برآوردی ارزی	نوع ارز	هزینه های انجام شده تا تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱ - میلیون ریال	هزینه های برآوردی تکمیل طرح- میلیون ریال	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۷/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۶/۳۱	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	درصد پیشرفت فیزیکی برآوردی طرح در تاریخ ۱۳۹۹/۰۳/۳۱
تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	از	بهره برداری	تاریخ برآوردی	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	از	بهره برداری	تاریخ برآوردی	تشریح تاثیر طرح در فعالیتهای آتی شرکت	از

توضیحات درخصوص تشریح برنامه های شرکت جهت تکمیل طرح های توسعه

وضعیت شرکت‌های سرمایه‌پذیر				
نام شرکت	سال مالی منتهی به ۱۳۹۷/۰۹/۳۰			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	درصد مالکیت	بهای تمام شده	درآمد سرمایه گذاری - میلیون ریال

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.

ساير درآمدهای عملیاتی

شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
درآمد حاصل از فروش مواد اولیه	۳۱	۱۸,۴۹۱
سود حاصل از فروش مواد و محصول ضایعاتی	۱,۷۹۳	۴,۲۸۷
سود حاصل از تسعیر ارز	۲,۰۳۷	۷,۳۰۶
سایر	۰	۶,۲۵۵
جمع	۳,۸۶۰	۳۶,۳۳۹

سایر هزینه های عملیاتی		
شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
زیان حاصل از تسعیر ارز	۰	۱۳,۷۱۷
هزینه ضایعات مواد و محصول	۰	۱۱,۱۷۹
سایر	۷۷۴	۶,۰۳۵
جمع	۷۷۴	۲۹,۹۲۱

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)	ریالی	مانده پایان دوره (اصل و فرع)			مانده پایان دوره به تفکیک سررسید		مبلغ هزینه مالی طی دوره	سایر توضیحات
				نوع ارز	مبلغ ارزی	معادل ریالی تسهیلات ارزی	کوتاه مدت	بلند مدت		
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۸	۳۳۷,۳۷۸	۳۳۷,۴۳۶		۰	۰	۳۳۷,۴۳۶	۰	۳۹,۵۸۳	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۱	۰	۰		۰	۰		۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۰	۰	۱۸,۰۰۰		۰	۰		۱۸,۰۰۰	۱,۱۳۵	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۹.۵۸	۰	۰		۰	۰		۰	۰	
تسهیلات دریافتی از بانکها	۱۰	۱۵,۷۵۰	۰		۰	۰		۰	۰	
تسهیلات تسویه شده از ابتدای سال مالی تا پایان دوره		۰							۰	
جمع		۳۴۳,۱۲۸	۳۴۵,۴۳۶			۰	۳۴۵,۴۳۶	۰	۳۰,۷۰۷	
								انتقال به دارایی	۰	
								هزینه مالی دوره	۳۰,۷۰۷	

توضیحات در خصوص جزئیات منابع تامین مالی شرکت در پایان دوره
منابع تامین مالی شرکت از محل تسهیلات دریافتی از بانکهای ملی و توسعه صادرات میباشد

برآورد شرکت از برنامه های تامین مالی و تغییرات هزینه های مالی شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	شرکت در نظر دارد با توجه به افزایش سطح تولید از منابع بانکی جهت تامین وجه نقد خود استفاده نماید
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۲/۳۱	افزایش تولید و در نتیجه افزایش سطح تسهیلات از برنامه های شرکت میباشد

سایر درآمدها و هزینه های غیرعملیاتی - درآمد سرمایه گذاری ها		
شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود سپرده بانکی	۱,۹۰۶	۱,۶۷۹

سود سرمایه گذاری در سهام شرکتها	۲۱	۱۰
سایر	۰	۰
جمع	۱,۹۳۷	۱,۶۸۹

سایر درآمدها و هزینه‌های غیرعملیاتی - اقلام متفرقه		
شرح	۱۳۹۷/۰۹/۳۰	۱۳۹۸/۰۶/۳۱
سود حاصل از فروش دارایی های ثابت	۱,۳۵۷	۰
سایر	(۵,۲۸۳)	۱۲۲
جمع	(۴,۰۲۶)	۱۲۲

برنامه شرکت در خصوص تقسیم سود				
مبلغ سود انباشته پایان سال مالی	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
۱۰۳,۸۶۳	۳۰,۰۰۰	۹۰,۸۵۰	۳۲,۰۰۰	

سایر برنامه های با اهمیت شرکت	
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۸/۰۹/۳۰	مطالعات جامع در خصوص راه اندازی طرح خطوط آبروسل کارخانه در دست بررسی میباشد
دوره ۳ ماهه منتهی به ۱۳۹۹/۰۳/۳۱	برآورد و اجرای طرح اولیه در خصوص راه اندازی خطوط آبروسل کارخانه .

سایر توضیحات با اهمیت
در صورت تامین بموقع منابع مالی طرحهای در دست اجرا و مطالعه در اسرع وقت میسر خواهد شد.
«جملات آینده‌نگر نشان‌دهنده انتظارات، باورها یا پیش‌بینی‌های جاری از رویدادها و عملکرد مالی است. این جملات در معرض ریسک‌ها، عدم‌قطعیت‌ها و مفروضات غیرقطعی قرار دارند. بنابراین نتایج واقعی ممکن است متفاوت از نتایج مورد انتظار باشند.»